Haushaltssatzung

der Stadt Dessau-Roßlau für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 02.November 2020 (GVBl. LSA S. 630) hat die Stadt Dessau-Roßlau die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 16.12.2020 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	217.519.300,00 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	251.553.600,00 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	200.668.300,00 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	230.410.800,00 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	40.360.800,00 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	67.381.100,00 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.020.300,00 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.923.800,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird auf 27.020.300,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 38.780.700,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 25.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind in der Hebesatzsatzung vom 30.04.2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	350	v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	495	v. H.
2. Gewerbesteuer auf	450	v. H.

Dessau-Roßlau, den

Peter Kuras
Oberbürgermeister

Stadt Dessau-Roßlau

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.134.812,80	77.646.200	73.523.100	75.476.100	77.722.100	80.311.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.188.963,84	98.033.900	92.233.200	104.818.800	102.543.700	103.941.300
3	+ sonstige Transfererträge	2.177.796,20	2.019.400	2.314.400	2.314.400	2.314.400	2.314.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.171.025,29	4.728.600	4.612.300	4.629.000	4.619.000	4.619.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.001.449,33	20.725.400	20.161.000	20.320.600	20.193.900	20.323.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	18.503.800,19	20.427.400	22.322.300	21.354.900	21.423.800	21.478.800
7	+ Finanzerträge	2.989.660,08	2.432.300	2.343.000	2.381.100	2.518.800	2.361.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	11.933,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= **Ordentliche Erträge**	**253.179.441,62**	**226.023.200**	**217.519.300**	**231.304.900**	**231.345.700**	**235.359.300**
10	Personalaufwendungen	62.591.395,91	71.317.400	72.153.500	72.854.000	73.484.600	74.787.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	44.799,20	31.000	81.000	81.000	81.000	81.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.015.586,97	27.747.900	30.094.900	25.214.800	24.426.100	24.380.200
13	+ Transferaufwendungen	89.081.637,25	92.230.100	98.833.100	99.815.900	99.824.500	101.448.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.898.745,31	28.850.600	29.928.800	28.228.600	27.979.700	28.275.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	456.336,18	1.023.600	688.500	853.500	1.003.500	1.153.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.986.305,34	18.965.900	19.773.800	20.289.800	20.258.300	20.258.200
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**224.074.806,16**	**240.166.500**	**251.553.600**	**247.337.600**	**247.057.700**	**250.383.200**
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**29.104.635,46**	**-14.143.300**	**-34.034.300**	**-16.032.700**	**-15.712.000**	**-15.023.900**
19	außerordentliche Erträge	206.708,84	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	15.540,41	0	0	0	0	0
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**191.168,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**29.295.803,89**	**-14.143.300**	**-34.034.300**	**-16.032.700**	**-15.712.000**	**-15.023.900**
	Gesamtsumme Erträge	**253.386.150,46**	**226.023.200**	**217.519.300**	**231.304.900**	**231.345.700**	**235.359.300**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**224.090.346,57**	**240.166.500**	**251.553.600**	**247.337.600**	**247.057.700**	**250.383.200**
	Nachrichtlich: 1. Jahresergebnis +/- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses +/- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen 2. Jahresergebnis - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO) = bereinigtes Jahresergebnis						

Stadt Dessau-Roßlau

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.134.812,80	77.146.200	73.023.100	74.976.100	77.222.100	79.811.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.402.306,47	98.033.900	92.233.200	104.818.800	102.543.700	103.941.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.192.599,91	2.019.400	2.314.400	2.314.400	2.314.400	2.314.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.180.936,68	4.728.600	4.612.300	4.629.000	4.619.000	4.619.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.001.449,33	20.592.200	19.961.000	20.120.600	19.993.900	20.123.500
6	+ sonstige Einzahlungen	7.044.999,57	6.366.100	6.181.300	6.169.300	6.157.300	6.155.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.989.660,08	2.432.300	2.343.000	2.381.100	2.518.800	2.361.200
8	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.946.764,84**	**211.318.700**	**200.668.300**	**215.409.300**	**215.369.200**	**219.325.800**
9	Personalauszahlungen	61.590.967,93	71.793.400	72.129.100	72.713.400	73.148.600	74.351.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	132.439,51	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.032.566,18	27.747.900	30.094.900	25.214.800	24.426.100	24.380.200
12	+ Transferauszahlungen	89.756.260,25	92.612.200	99.250.900	99.867.900	99.856.600	101.471.500
13	+ sonstige Auszahlungen	28.876.593,41	28.151.200	28.197.400	27.933.500	27.772.300	27.990.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	456.336,18	1.023.600	688.500	853.500	1.003.500	1.153.500
15	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.845.163,46**	**221.359.300**	**230.410.800**	**226.633.100**	**226.257.100**	**229.396.900**
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**36.101.601,38**	**-10.040.600**	**-29.742.500**	**-11.223.800**	**-10.887.900**	**-10.071.100**

Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt:
Die Ausgaben der laufenden Verwaltung werden unabhängig von der organisatorischen Zuständigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Sämtliche Mehreinzahlungen stehen für Mehrauszahlungen zur Verfügung

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	23.756.331,45	39.118.500	38.626.900	27.748.000	20.933.400	18.510.800
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	588.819,78	348.500	1.733.900	278.500	144.500	201.500
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.345.151,23	39.467.000	40.360.800	28.026.500	21.077.900	18.712.300
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	25.046.151,80	54.656.500	59.736.200	37.438.000	23.865.200	18.817.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	3.923.682,21	10.570.700	7.644.900	6.378.400	4.499.700	3.037.300
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.969.834,01	65.227.200	67.381.100	43.816.400	28.364.900	21.855.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-4.624.682,78	-25.760.200	-27.020.300	-15.789.900	-7.287.000	-3.142.700
24	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	31.476.918,60	-35.800.800	-56.762.800	-27.013.700	-18.174.900	-13.213.800
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.760.200	27.020.300	25.176.200	7.287.000	3.142.700
25a	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	13.800	13.800	13.800
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	3.534.687,22	3.441.100	2.923.800	3.929.300	4.673.500	4.245.200
26a	sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.534.687,22	22.319.100	24.096.500	21.260.700	2.627.300	-1.088.700
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe 24 und 27)	27.942.231,38	-13.481.700	-32.666.300	-5.753.000	-15.547.600	-14.302.500
29	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	34.589.107	21.107.407	-11.558.893	-17.311.893	-32.859.493
30	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	27.942.231,38	21.107.407	-11.558.893	-17.311.893	-32.859.493	-47.161.993

Stadt Dessau-Roßlau

Gesamtergebnisplan 2021

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11110	Verwaltungssteuerung	62.500	3.824.200	-3.761.700
11111	Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte	94.900	655.400	-560.500
11112	Gebietsangelegenheiten	7.000	870.700	-863.700
11117	Ortschaftsverwaltung Rodleben	10.800	159.400	-148.600
11123	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung	365.500	1.147.300	-781.800
11124	Finanz- und Beteiligungsmanagement	16.000	1.373.800	-1.357.800
11125	Forderungsmanagement	78.700	1.449.900	-1.371.200
11126	Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren	220.200	776.100	-555.900
11128	Rechnungsprüfung	49.100	788.400	-739.300
11130	Zentrale Dienste	238.900	2.163.800	-1.924.900
11137	Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben	2.300	283.100	-280.800
11140	Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten	231.400	2.465.100	-2.233.700
11146	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	9.800	830.200	-820.400
11160	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	39.600	2.481.800	-2.442.200
11170	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	310.800	2.222.000	-1.911.200
11171	Grundstücksverkehr	1.757.000	2.071.200	-314.200
11172	Technisches Gebäudemanagement	200	1.703.800	-1.703.600
11173	Unbebaute Grundstücke	621.300	325.000	296.300
11175	Mietwohnungen	125.400	203.300	-77.900
11176	Geschäftsgrundstücke	82.800	157.400	-74.600
11177	Jagdschloss	32.700	48.600	-15.900
11179	Gemischt genutzte Grundstücke	305.200	506.400	-201.200
11180	Ehemaliger Schulstandort, Goethegymnasium	0	0	0
11182	Objekt Waldstraße 15 Roßlau	0	0	0
12100	Statistik und Wahlen	186.900	856.500	-669.600
12110	Volks-, Gebäude- und Wohnraumzählung Zensus 2021	56.000	56.000	0
12201	ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren	237.200	1.253.700	-1.016.500
12202	Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	813.400	2.225.400	-1.412.000
12240	Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln	70.700	1.096.400	-1.025.700
12250	Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung	208.100	507.900	-299.800
12257	Verkehrsgarten Rodleben	100	2.400	-2.300
12260	Fahr- und Beförderungswesen, Führerscheinwesen und Zulassung von KfZ	826.700	918.700	-92.000
12271	Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen	384.700	1.192.500	-807.800
12275	Personenstandswesen	135.100	501.500	-366.400

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12280	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)	209.000	615.800	-406.800
12610	Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung	282.500	6.126.500	-5.844.000
12611	Brandschutz, freiwillige Feuerwehren	80.800	786.000	-705.200
12617	Freiwillige Feuerwehr Rodleben	100	162.800	-162.700
12700	Rettungsdienst	2.193.100	2.199.400	-6.300
12800	Katastrophenschutz	27.200	266.300	-239.100
12810	Bekämpfung Hochwasser 2013	0	400	-400
21100	Grundschulen	659.400	3.483.600	-2.824.200
21107	Grundschule Rodleben	3.000	148.300	-145.300
21600	Sekundarschulen	275.600	2.098.800	-1.823.200
21700	Gymnasien	228.000	1.608.300	-1.380.300
21900	Gemeinschaftsschulen	41.700	514.100	-472.400
22100	Förderschulen	88.100	1.052.800	-964.700
23110	Anhaltisches Berufsschulzentrum	1.082.600	2.510.100	-1.427.500
23111	Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum	1.100	4.600	-3.500
24110	Schülerbeförderung	440.200	2.238.200	-1.798.000
24300	sonstige schulische Aufgaben	700	1.435.100	-1.434.400
25211	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	53.400	651.400	-598.000
25212	Museum für Stadtgeschichte	73.800	631.200	-557.400
25213	Anhaltische Gemäldegalerie	333.900	1.538.900	-1.205.000
25217	Heimatstube Rodleben	0	3.600	-3.600
25220	Stadtarchiv	56.700	851.100	-794.400
25221	Wissenschaftliche Bibliothek	97.100	467.200	-370.100
25310	Tierpark	325.700	1.552.000	-1.226.300
26110	Anhaltisches Theater	7.777.400	18.737.400	-10.960.000
26310	Musikschule	450.400	1.066.200	-615.800
27110	Volkshochschule	361.700	682.500	-320.800
27210	Anhaltische Landesbücherei	164.500	1.506.500	-1.342.000
27217	Bücherei Rodleben	200	1.300	-1.100
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.100	628.800	-618.700
28116	Heimat- und Schifferfest	25.500	45.500	-20.000
28120	Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	22.600	525.300	-502.700
28121	Bauhaus/Meisterhäuser	0	449.400	-449.400
28131	Marienkirche	71.500	167.400	-95.900
28132	Burg Roßlau	8.600	34.900	-26.300
28133	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	99.000	515.600	-416.600
28134	Ölmühle	5.500	140.600	-135.100
29117	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	46.600	941.400	-894.800
31120	Hilfe zur Pflege	0	302.300	-302.300
31140	Hilfen zur Gesundheit	300	7.000	-6.700

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen	2.300	444.300	-442.000
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5.200.000	6.346.300	-1.146.300
31170	Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung	3.200	214.200	-211.000
31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung	13.921.100	22.133.900	-8.212.800
31300	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.225.000	2.616.900	-391.900
31410	Eingliederungshilfen nach SGB IX	33.900	683.100	-649.200
31520	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	3.500	-3.500
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	148.400	554.000	-405.600
31551	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	1.785.000	1.997.100	-212.100
31552	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	2.900	18.900	-16.000
31560	Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote	1.000	379.100	-378.100
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	120.700	-120.700
34110	Unterhaltsvorschussleistungen	4.545.500	5.401.200	-855.700
34310	Betreuungsleistungen	2.100	324.800	-322.700
34410	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6.000	164.100	-158.100
34510	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Bildung und Teilhabe	330.600	508.200	-177.600
34610	Wohngeld	5.800	780.200	-774.400
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	163.900	557.400	-393.500
36220	Kinder- und Jugenderholung	0	4.000	-4.000
36250	Sonstige Jugendarbeit	161.500	253.200	-91.700
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	2.300	1.821.600	-1.819.300
36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	0	936.000	-936.000
36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	634.200	1.795.200	-1.161.000
36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	94.500	573.300	-478.800
36330	Hilfe zur Erziehung	850.600	12.064.400	-11.213.800
36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge	161.200	161.900	-700
36340	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	61.800	749.300	-687.500
36341	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtlinge	74.100	74.100	0
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	100	1.700	-1.600
36351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge	600	14.600	-14.000
36500	Kindertageseinrichtungen	282.300	1.301.900	-1.019.600

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
36510	Eigenbetrieb DeKiTa	9.664.100	21.363.000	-11.698.900
36511	Kindertagesstätten anderer Träger	6.901.300	14.137.500	-7.236.200
36512	Kindertagespflege	268.100	443.300	-175.200
36610	Jugendclubs Ortsteile	71.400	530.600	-459.200
36611	Kinderfreizeitoase	0	0	0
36612	Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	254.400	1.082.900	-828.500
36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	400	13.400	-13.000
36620	Spielplätze	0	209.400	-209.400
36710	Wohnheim für Auszubildende	159.200	440.700	-281.500
36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	170.000	600.800	-430.800
41100	Städtisches Klinikum Dessau	1.716.900	1.716.900	0
41401	Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes	79.500	1.519.900	-1.440.400
42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	9.800	520.500	-510.700
42410	Verpachtete Sportstätten	222.700	564.200	-341.500
42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	252.900	584.200	-331.300
42412	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69	194.900	625.300	-430.400
42413	Turnhalle Heidestraße	17.600	151.800	-134.200
42414	Elbe-Rossel-Halle	25.300	436.300	-411.000
42415	Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"	20.900	193.200	-172.300
42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	1.600	21.700	-20.100
42417	Bowlingzentrum Rodleben	4.200	10.400	-6.200
42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	193.100	700.000	-506.900
42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	16.200	107.500	-91.300
42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	385.200	518.400	-133.200
42423	Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße	301.900	1.293.900	-992.000
42424	Verpachtete Freibäder	33.200	19.500	13.700
42427	Freizeitbad Rodleben	47.700	153.000	-105.300
51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung	1.600	1.551.900	-1.550.300
51120	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	1.557.600	2.396.100	-838.500
51121	Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung	0	2.000	-2.000
51130	Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)	21.100	1.083.500	-1.062.400
52100	Maßnahmen der Bauaufsicht	698.200	1.483.200	-785.000
52210	Wohnungsbauförderung	0	25.500	-25.500
52310	Denkmalpflege	5.100	428.300	-423.200
53110	Elektrizitätsversorgung	125.000	19.800	105.200
53210	Gasversorgung	1.000	0	1.000
53410	Fernwärmeversorgung	187.800	28.900	158.900
53510	Kombinierte Versorgung, DVV	5.159.000	190.000	4.969.000
53710	Eigenbetrieb Stadtpflege	1.033.300	784.000	249.300
54001	Tiefbauamt	15.000	3.640.900	-3.625.900

Stadt Dessau-Roßlau

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
54100	Kommunale Straßen	3.664.100	11.066.400	-7.402.300
54107	Gemeindestraßen Rodleben	1.500	89.200	-87.700
54200	Kreisstraßen	936.000	1.320.800	-384.800
54300	Landesstraßen	120.200	486.300	-366.100
54400	Bundesstraßen	1.483.200	4.320.500	-2.837.300
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	60.200	1.804.200	-1.744.000
54517	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Rodleben	100	65.600	-65.500
54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum	369.000	160.300	208.700
54610	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum an Straßen	314.700	115.100	199.600
54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.404.500	2.492.400	-87.900
54810	Förderung Schifffahrt	8.700	17.400	-8.700
54820	Industriehafen Roßlau	4.100	6.000	-1.900
55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	623.300	4.515.900	-3.892.600
55117	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben	1.000	14.900	-13.900
55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz	23.200	929.900	-906.700
55300	Friedhöfe	1.300	200	1.100
55307	Friedhof Rodleben	0	2.400	-2.400
55510	Land- und Forstwirtschaft	215.500	612.200	-396.700
56100	Umweltschutzmaßnahmen	419.100	1.971.800	-1.552.700
57110	Wirtschaftsförderung	929.400	1.872.200	-942.800
57111	Technologie- und Gründerzentrum	204.400	226.700	-22.300
57310	Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindezentrum Rodleben	22.000	76.300	-54.300
57311	Werbeeinrichtungen	168.000	0	168.000
57312	Gaststätten BgA	21.100	29.200	-8.100
57313	Gaststätten	60.800	30.800	30.000
57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	62.000	85.200	-23.200
57330	Stadtmarketinggesellschaft	361.500	1.865.700	-1.504.200
57510	Förderung des Tourismus	0	94.700	-94.700
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	121.342.600	2.261.000	119.081.600
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.100	612.300	-610.200

Darstellung der Änderungen im Ergebnishaushalt seit der Einbringung in den Stadtrat

Schwerpunktmäßig sind folgende Änderungen in den Entwurf des Ergebnishaushaltes aufgenommen wurden:

1. Ordentliche Erträge

in EUR	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge gesamt bisher	**215.761.200**	**230.569.000**	**231.280.500**	**235.343.100**
Erträge gesamt neu	**217.519.300**	**231.304.900**	**231.345.700**	**235.359.300**
Differenz	**+ 1.758.100**	**+ 735.900**	**+ 65.200**	**+ 16.200**

Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz bisher	73.270.100	74.750.100	77.259.500	79.894.400
Ansatz neu	73.523.100	75.476.100	77.722.100	80.311.100
Differenz	*+ 253.000*	*+ 726.000*	*+ 462.600*	*+ 416.700*

Erläuterung:				
Grundsteuer A	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000
Grundsteuer B	+ 20.000	+ 20.000	+ 20.000	+ 20.000
Gewerbesteuer	+ 934.000	+ 1.440.000	+ 1.312.000	+ 1.354.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	- 407.300	- 480.200	- 561.400	- 643.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 313.700	- 273.800	- 328.000	- 334.100
Hundesteuer	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000
Ausgleichsleistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	+ 8.000	+ 8.000	+ 8.000	+ 8.000

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz bisher	91.742.400	104.454.700	102.517.700	103.915.300
Ansatz neu	92.233.200	104.818.800	102.543.700	103.941.300
Differenz	*+ 490.800*	*+ 364.100*	*+ 26.000*	*+ 26.000*

Erläuterung:				
Zuweisungen vom Land für die Vorbereitung zur Neueröffnung der Ausstellung im Schloss Georgium	+ 53.800			
Zuweisung vom Land für Zukunftskonferenz		+ 100		

Zuweisung vom Land für Quartiersmanagement Soziale Stradt		+ 26.000	+ 26.000	+ 26.000
Zuweisungen vom Land für Ausgleichszahlungen AZUBI-Ticket	+ 290.000	+ 290.000		
Zuweisungen vom Bund für Projekt „Wildnis wagen“	+ 35.000			
Zuweisung vom Land für Machbarkeitsstudie Bundesgartenschau 2035	+ 112.000	+ 48.000		

Sonstige Transfererträge

Ansatz bisher	2.314.400	2.314.400	2.314.400	2.314.400
Ansatz neu	2.314.400	2.314.400	2.314.400	2.314.400
Differenz	*0*	*0*	*0*	*0*

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz bisher	4.612.300	4.629.000	4.619.000	4.619.000
Ansatz neu	4.612.300	4.629.000	4.619.000	4.619.000
Differenz	*0*	*0*	*0*	*0*

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz bisher	20.099.400	20.182.000	20.135.300	20.264.900
Ansatz neu	20.161.000	20.320.600	20.193.900	20.323.500
Differenz	*+ 61.600*	*+ 138.600*	*+ 58.600*	*+ 58.600*

Erläuterung:				
Erträge aus Kostenerstattungen für Wahlen	+ 3.000	+ 80.000		
Erträge aus Kostenerstattungen Eingliederungshilfen	+ 33.900	+ 33.900	+ 33.900	+ 33.900
Erstattung für Beratung nach dem Aufnahmegesetz	+ 24.700	+ 24.700	+ 24.700	+ 24.700

Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz bisher	21.382.500	21.844.800	21.913.700	21.968.700
Ansatz neu	22.322.300	21.354.900	21.423.800	21.478.800
Differenz	*+ 939.800*	*- 489.900*	*- 489.900*	*- 489.900*

Erläuterung:				
Erstattung von Verwaltungskosten	- 489.900	- 489.900	- 489.900	- 489.900
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	+ 1.429.700			

Finanzerträge

Ansatz bisher	2.330.100	2.384.000	2.510.900	2.356.400
Ansatz neu	2.343.000	2.381.100	2.518.800	2.361.200
Differenz	*+ 12.900*	*- 2.900*	*- 7.900*	*+ 4.800*

Erläuterung:				
Dividende von Stadtwerke Fernwärme Roßlau	+ 900	- 14.900	- 4.100	- 7.200
Gewinnabführung DWG	+ 12.000	+ 12.000	+ 12.000	+ 12.000

2. Ordentliche Aufwendungen

in EUR	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 20243
Aufwendungen gesamt bisher	**248.500.800**	**246.417.200**	**246.562.400**	**249.885.000**
Aufwendungen gesamt neu	**251.553.600**	**247.337.600**	**247.057.700**	**250.383.200**
Differenz	**+ 3.052.800**	**+ 920.400**	**+ 495.300**	**+ 498.200**

Personalaufwendungen

Ansatz bisher	72.153.500	72.854.000	73.518.300	74.820.300
Ansatz neu	72.153.500	72.854.000	73.484.600	74.787.000
Differenz	*0*	*0*	*- 33.700*	*- 33.300*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz bisher	29.567.600	25.119.900	24.377.200	24.331.300
Ansatz neu	30.094.900	25.214.800	24.426.100	24.380.200
Differenz	*+ 527.300*	*+ 94.900*	*+ 48.900*	*+ 48.900*

Erläuterung:				
Zukunftskonferenz		- 14.000		
Repräsentation Ortschaftsräte	+ 700	+ 700	+ 700	+ 700
Beratungsleistungen Rechnungsprüfungsamt	+ 25.000			
Softwarepflege IVENA	+ 7.500	+ 7.500	+ 7.500	+ 7.500
Dauerausstellung im Schloss Georgium einschließlich Marketing	+ 178.100			
Multimedia, Webside u.a.	- 5.000			

Lizenzen und Gebühren Gebühren für EC-Karten-Lesegerät	- 2.000 + 300			
Digitalisierung von Sammlungsbeständen Stadtarchiv	+ 2.000	+ 2.000	+ 2.000	+ 2.000
Sonstige Transportleistungen Anhaltische Landesbücherei	+ 5.000			
Heimatpflege in Ortschaften	+ 3.600	+ 3.600	+ 3.600	+ 3.600
Vorbereitung Bauhausjubiläum	+ 5.000			
Steuerliche Beratungsleistungen Krötenhof	- 13.500			
Miete Büroflächen Schlossplatz 3	+ 32.000			
Quartiersmanagement		+ 39.000	+ 39.000	+ 39.000
Unterhalt Straßen	+ 97.000			
Unterhaltung Trinkbrunnen		+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000
Unterhaltungsmaßnahmen „Wildnis wagen“	+ 25.000			
Pflege kommunaler Grünflächen in Ortschaften	+ 1.100	+ 1.100	+ 1.100	+ 1.100
Öffentlichkeitsarbeit „Wildnis wagen“	+ 10.000			
Machbarkeitsstudie Bundesgartenschau 2035	+ 140.000	+ 60.000		
Grundwasserabsenkungen	+ 25.500			
Unterhaltung Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Transferaufwendungen

Ansatz bisher	97.248.700	98.499.500	98.855.100	100.475.600
Ansatz neu	98.833.100	99.815.900	99.824.500	101.448.000
Differenz	*+ 1.584.400*	*+ 1.316.400*	*+ 969.400*	*+ 972.400*

<u>Erläuterung:</u>				
Zuschüsse an Vereine auf Grund von Patenschaften der Ortschaftsräte	+ 2.200	+ 2.200	+ 2.200	+ 2.200

Zuschuss an Rehsumpfverein	+ 18.000			
Zuweisung an LK Wittenberg für Bundestagswahl		+ 47.000		
Zuschüsse an Vereine in den Ortschaften	+ 13.100	+ 13.100	+ 13.100	+ 13.100
Zuschüsse an Vereine Stadtbezirke	+ 20.000	+ 20.000		
Zuschuss für Programmkinoangebot	+ 30.000			
Zuschuss an den Anhaltischen Kunstverein	+ 12.000	+ 12.000	+ 12.000	+ 12.000
Zuschuss für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz	+ 24.700	+ 24.700	+ 24.700	+ 24.700
Zuschuss an freien Träger für Spielebox im Stadtpark	+ 54.800	+ 54.800	+ 54.800	+ 54.800
Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	+ 50.000	+ 50.000	+ 50.000	+ 50.000
Teilstationäre Hilfen Eingliederungshilfen	+ 70.000	+ 70.000	+ 70.000	+ 70.000
Unterbringungskosten für Heimerziehung	+ 473.000	+ 473.000	+ 473.000	+ 473.000
Zuschuss an Behindertenverband zur Finanzierung der Unterbringung während der Sanierung „Wirbelwind I und II	+ 270.000	- 20.000		
Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für "Spielmobil"	+ 8.900	+ 8.900	+ 8.900	+ 8.900
Zuschuss an K.I.E.Z e.V. für Projekt „Zirkus Raxli Faxli“	+ 35.800	+ 35.800	+ 35.800	+ 35.800
Zuschuss an Verein Helfende Hände	+ 11.500	+ 11.500	+ 11.500	+ 11.500
Zuschuss an Jugendinitiativen für verschiedene Projekte	+ 20.000			
Zuschuss an Sportmarketing Dessau-Roßlau GmbH für Handball	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000	+ 60.000
Zuschüsse an Sportvereine und Verbände (Anhalt-Meeting 20.000 EUR, SV 05 5.000 EUR)	+ 25.000	+ 25.000	+ 25.000	+ 25.000
Zuschüsse für den leistungsorientierten Wettkampfsport	+ 6.000	+ 6.000	+ 6.000	+ 6.000

Zuschüsse an Sportvereine der Ortschaften	- 800	- 800	- 800	- 800
Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine der Ortschaften	+ 1.100	+ 1.100	+ 1.100	+ 1.100
Zuschuss an DVG für Ausgleichszahlungen AZUBI-Ticket	+ 290.000	+ 290.000		
Zuschuss an EB Stadtpflege für Grünpflege Innenstadt Zentrum	- 19.900	- 19.900	- 19.900	- 19.900
Zuschuss für Defizitausgleich Stadtmarketinggesellschaft	+ 30.000	+ 30.000	+ 30.000	+ 30.000
Gewerbesteuerumlage	+ 79.000	+ 122.000	+ 112.000	+ 115.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Ansatz bisher	28.987.700	28.719.500	28.469.000	28.765.100
Ansatz neu	29.928.800	28.228.600	27.979.700	28.275.300
Differenz	*+ 941.100*	*- 490.900*	*- 489.300*	*- 489.800*

Erläuterung:				
Kapitalertragssteuer	+ 200	- 2.300	- 700	- 1.200
Verwaltungskosten	- 489.900	- 489.900	- 489.900	- 489.900
Wertminderungen durch ordentliche Buchverluste	+ 1.429.500			
Wertveränderungen bei Forderungen	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000
Wertveränderungen bei Forderungen aus Vergnügungssteuer	+ 300	+ 300	+ 300	+ 300

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
Ansatz bisher	688.500	853.500	1.003.500	1.153.500
Ansatz neu	688.500	853.500	1.003.500	1.153.500
Differenz	*0*	*0*	*0*	*0*

in EUR	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Jahresergebnis bisher	**- 32.739.600**	**- 15.848.200**	**-15.281.900**	**- 14.541.900**
Jahresergebnis neu	**- 34.034.300**	**- 16.032.700**	**- 15.712.000**	**- 15.023.900**
Differenz	**- 1.294.700**	**- 184.500**	**- 430.100**	**- 482.000**

Die im Haupt- und Finanzausschuss am 25.11.2020 beschlossenen Änderungen sind neben notwendigen Aktualisierungen, insbesondere aus der Novembersteuerschätzung, eingearbeitet worden.

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Die Stadt Dessau-Roßlau erreicht den Haushaltsausgleich bis 2024 mit einem verbleibenden Fehlbedarf von 12.156.200 EUR nicht. In der Übersicht „Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der Konsolidierung Ergebnishaushalt 2021“ wird der teilweise Ausgleich der Fehlbedarfe 2020 bis 2024 mit den Überschüssen 2013 bis 2019 dargestellt.

Insgesamt entstehen 2020 bis 2024 Fehlbedarfe von 87.946.200 EUR. Diese haben sich gegenüber dem eingebrachten Planentwurf um 4.608.700 EUR (bisher 92.554.900 EUR) reduziert. Diese Reduzierung resultiert aus einer prognostizierten Ergebnisverbesserung 2020 von 7.000 TEUR und steigenden Fehlbedarfen 2021 bis 2024 von 2.391,3 TEUR.

Die Ergebnisverschlechterung 2021 bis 2024 resultiert aus gestiegenen Aufwendungen in Höhe von 4.966.700 EUR und gestiegenen Erträgen von 2.575.400 EUR.

Diese können durch die positiven Jahresergebnisse der Vorjahre
2013 von 15.290.000 EUR
2014 von 5.800.000 EUR
2015 von 7.200.000 EUR
2016 von 5.900.000 EUR
2017 von 2.400.000 EUR
2018 von 10.300.000 EUR
2019 von 28.900.000 EUR (insgesamt 75.790.000 EUR) nur teilweise ausgeglichen werden.

Die Ergebnisverbesserung 2020 um 7.000 TEUR trägt zur Kompensation der geplanten Fehlbedarfe 2020 bis 2024 bei.

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
11112 5271610	Repräsentationen Ortschaftsräte*	2.600	700		3.300	Erhöhung des Budgets der Ortschaften um 21.000 EUR in folgenden Produktkonten: (in EUR) 11112.5271610: 700 11112.5318000: 2.200 28120.5271322: 3.600 28120.5318000:13.100 42110.5318030: - 800 42410.5318030: 1.100 55110.5221020: 1.100
11112 5318000	Zuschüsse an Vereine auf Grund von Patenschaften der Ortschaftsräte*	5.000	2.200		7.200	Erhöhung des Budgets der Ortschaften
	Produkt 11112 Gebietsangelegenheiten					
5271610	Erträge	0	0	0	0	
5271610	Aufwendungen	7.600	2.900	0	10.500	
5271610	Saldo	-7.600	-2.900	0	-10.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
11128 5291222	Beratungsleistungen*	0	25.000		25.000	Prüfung von Jahresab-schlüssen
	Produkt 11128 Rechnungsprüfung					
5291222	Erträge	0	0	0	0	
5291222	Aufwendungen	0	25.000	0	25.000	
5291222	Saldo	0	-25.000	0	-25.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
11171 4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu-den und Infrastrukturvermögen*	302.700	1.429.700		1.732.400	Zusätzlich: Veräußerung Schlossplatz und Fläche auf dem Flugplatz
11171 5471500	Wertminderungen durch ordentliche Buchverluste*	302.700	1.429.500		1.732.200	
	Produkt 11171 Grundstücksverkehr					
4541000	Erträge	302.700	1.429.700	0	1.732.400	
4541000	Aufwendungen	302.700	1.429.500	0	1.732.200	
4541000	Saldo	0	200	0	200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
11179 5318000	Zuschuss an Rehsumpfverein (Schadensersatz)*	0	18.000		18.000	Ersatz der alten Wärme-dämmung zur Erfüllung der gesetzlichen Vorga-ben der EnEV

	Produkt 11179 Gemischt genutzte Grundstücke					
5318000	Erträge	0	0	0	0	
5318000	Aufwendungen	0	18.000	0	18.000	
5318000	Saldo	0	-18.000	0	-18.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
12100 4481001	Erträge aus Kostenerstattungen für Wahlen*	182.000	3.000		185.000	Aktualisierung gemäß Landeswahlleiterin
	Produkt 12100 Statistik und Wahlen					
4481001	Erträge	182.000	3.000	0	185.000	
4481001	Aufwendungen	0	0	0	0	
4481001	Saldo	182.000	3.000	0	185.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
12700 5291401	Softwarepflege IVENA*	7.100	7.500		14.600	Anbindung der Rettungsdienstfahrzeuge an den **I**nterdisziplinären **Ve**rsorgungs**na**chweis des Landes zu Behandlungskapazitäten der Krankenhäuser
	Produkt 12700 Rettungsdienst					
5291401	Erträge	0	0	0	0	
5291401	Aufwendungen	7.100	7.500	0	14.600	
5291401	Saldo	-7.100	-7.500	0	-14.600	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
25213 4141010	Zuweisungen vom Land für die Vorbereitungen zur Neueröffnung der Ausstellung im Schloss Georgium*	0	53.800		53.800	Verschiebung der Neueröffnung nach 2021
25213 5271320	Dauerausstellung im Schloss Georgium einschließlich Marketingmaßnahmen*	0	178.100		178.100	Verschiebung der Neueröffnung nach 2021, Lichteinrichtung, Klimaregulierung, Marketing u.a.
25213 5271431	Multimedia, Webside, Plakate und Flyer zur neuen Ausstellung im Schloss Georgium*	5.000		5.000	0	Eingliederung der Aufwendungen in das Produktkonto Dauerausstellung
25213 5291700	Lizenzen und Gebühren*	2.000		2.000	0	Eingliederung der Aufwendungen in das Produktkonto Dauerausstellung
25213 5291720	Gebühren für EC-Karten-Lesegerät*	0	300		300	Verschiebung der Neueröffnung nach 2021

	Produkt 25213 Anhaltische Gemäldegalerie					
4141010	Erträge	0	53.800	0	53.800	
4141010	Aufwendungen	7.000	178.400	7.000	178.400	
4141010	Saldo	-7.000	-124.600	-7.000	-124.600	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
25220 5271300	Digitalisierung von Sammlungsbeständen*	0	2.000		2.000	Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss am 25.11.2020
	Produkt 25220 Stadtarchiv					
5271300	Erträge	0	0	0	0	
5271300	Aufwendungen	0	2.000	0	2.000	
5271300	Saldo	0	-2.000	0	-2.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
27210 5291320	Sonstige Transportleistungen*	0	5.000		5.000	Beräumung, Teilumzug und Wiedereinrichtung aufgrund von geplanten Investitionsmaßnahmen
	Produkt 27210 Anhaltische Landesbücherei					
5291320	Erträge	0	0	0	0	
5291320	Aufwendungen	0	5.000	0	5.000	
5291320	Saldo	0	-5.000	0	-5.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
28120 5271322	Heimatpflege in Ortschaften*	3.600	3.600		7.200	Erhöhung des Budgets der Ortschaften
28120 5318000	Zuschüsse an Vereine in den Ortschaften*	71.300	13.100		84.400	Erhöhung des Budgets der Ortschaften
28120 5318003	Zuschüsse an Vereine Stadtbezirke* **Erläuterung:** Evaluierung ist im Jahr 2022 vorgesehen	5.000	20.000		25.000	Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss am 25.11.2020
28120 5318050	Zuschuss für Programmkinoangebot (früher KIEZ)*	0	30.000		30.000	Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss am 25.11.2020
28120 5318060	Zuschuss an den Anhaltischen Kunstverein*	0	12.000		12.000	Zuschuss für Mietzahlung an DWG
	Produkt 28120 Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter					
5271322	Erträge	0	0	0	0	
5271322	Aufwendungen	79.900	78.700	0	158.600	
5271322	Saldo	-79.900	-78.700	0	-158.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
28121 5271850	Vorbereitung Bauhausjubiläum*	0	5.000		5.000	Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss am 25.11.2020
	Produkt 28121 Bauhaus/Meisterhäuser					
5271850	Erträge	0	0	0	0	
5271850	Aufwendungen	0	5.000	0	5.000	
5271850	Saldo	0	-5.000	0	-5.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
28133 5291210	steuerliche Beratungsleistungen 19 % Vorsteuer*	15.000		13.500	1.500	Korrektur des Planansatzes
	Produkt 28133 Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof					
5291210	Erträge	0	0	0	0	
5291210	Aufwendungen	15.000	0	13.500	1.500	
5291210	Saldo	-15.000	0	-13.500	-1.500	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
31410 4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land*	0	33.900		33.900	Erstattung der Aufwendungen für Mehraufwendungen bei der Ausführung des Teilhabeplanverfahrens gemäß SGB IX
	Produkt 31410 Eingliederungshilfen nach SGB IX					
4481000	Erträge	0	33.900	0	33.900	
4481000	Aufwendungen	0	0	0	0	
4481000	Saldo	0	33.900	0	33.900	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
31551 4481020	Erstattung für Beratung nach Aufnahmegesetz*	96.100	24.700		120.800	Erhöhung gemäß Aufnahmeerstattungsverordnung
31551 5318010	Zuschuss für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz*	96.100	24.700		120.800	Zuschuss für gesonderte Beratung und Betreuung nach dem Aufnahmegesetz
	Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)					
4481020	Erträge	96.100	24.700	0	120.800	
4481020	Aufwendungen	96.100	24.700	0	120.800	
4481020	Saldo	0	0	0	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
36310 5318040	Zuschuss an freien Träger für Spielebox im Stadtpark*	0	54.800		54.800	Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss am 25.11.2020
	Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
5318040	Erträge	0	0	0	0	
5318040	Aufwendungen	0	54.800	0	54.800	
5318040	Saldo	0	-54.800	0	-54.800	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
36330 5331030	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer*	250.000	50.000		300.000	Notwendige Erhöhung entsprechend dem voraussichtlichen Ist 2020
36330 5331610	teilstationäre Hilfe Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VII*	70.000	70.000		140.000	Notwendige Erhöhung entsprechend dem voraussichtlichen Ist 2020
36330 5332030	Unterbringungskosten für Heimerziehung*	7.400.000	473.000		7.873.000	Notwendige Erhöhung entsprechend dem voraussichtlichen Ist 2020
	Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung					
5331030	Erträge	0	0	0	0	
5331030	Aufwendungen	7.720.000	593.000	0	8.313.000	
5331030	Saldo	-7.720.000	-593.000	0	-8.313.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
36500 5231010	Miete Büroflächen Schlossplatz 3*	0	32.000		32.000	Anmietung von Büroflächen für das Sachgebiet Kindertagesbetreuung und Jugendgerichtshilfe
	Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen					
5231010	Erträge	0	0	0	0	
5231010	Aufwendungen	0	32.000	0	32.000	
5231010	Saldo	0	-32.000	0	-32.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
36511 5318200	Zuschuss an Behindertenverband zur Finanzierung der "Kita- Container" während der Sanierung der Kita "Wirbelwind I und II"*	300.000	270.000		570.000	Änderung der Zwischenunterbringung der Kinder von Kita-Container in Räumlichkeiten in der Elisabethstraße für 18 Monate

	Produkt 36511 Kindertagesstätten anderer Träger					
5318200	Erträge	0	0	0	0	
5318200	Aufwendungen	300.000	270.000	0	570.000	
5318200	Saldo	-300.000	-270.000	0	-570.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
36612 5318035	Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für "Spielmobil"*	75.000	8.900		83.900	Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss am 25.11.2020
36612 5318042	Zuschuss an K.I.E.Z. e.V. für Projekt "Zirkus Raxli Faxli"*	66.000	35.800		101.800	Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss am 25.11.2020
36612 5318043	Zuschuss an Verein "Helfende Hände"*	79.600	11.500		91.100	Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss am 25.11.2020
36612 5318080	Zuschuss an Jugendinitiativen für verschiedene Projekte*	0	20.000		20.000	Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss am 25.11.2020
	Produkt 36612 Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger					
5318035	Erträge	0	0	0	0	
5318035	Aufwendungen	220.600	76.200	0	296.800	
5318035	Saldo	-220.600	-76.200	0	-296.800	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
42110 5317000	Zuschüsse an Sportmarketing Dessau-Roßlau GmbH für Handball*	0	60.000		60.000	Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss am 25.11.2020
42110 5318000	Zuschüsse an Sportvereine und Sportverbände*	128.200	25.000		153.200	Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss am 25.11.2020. Der Erhöhungsbetrag beinhaltet 20.000 EUR für das Anhalt-Meeting und 5.000 EUR für SV Dessau 05.
42110 5318010	Zuschüsse für den leistungsorientierten Wettkampfsport*	10.000	6.000		16.000	Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss am 25.11.2020
42110 5318030	Zuschüsse an Sportvereine der Ortschaften*	3.300		800	2.500	Erhöhung des Budgets der Ortschaften
	Produkt 42110 Sportförderung, Sportveranstaltungen					
5317000	Erträge	0	0	0	0	
5317000	Aufwendungen	141.500	91.000	800	231.700	
5317000	Saldo	-141.500	-91.000	-800	-231.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
42410 5318030	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine der Ortschaften*	60.000	1.100		61.100	Erhöhung des Budgets der Ortschaften
	Produkt 42410 Verpachtete Sportstätten					
5318030	Erträge	0	0	0	0	
5318030	Aufwendungen	60.000	1.100	0	61.100	
5318030	Saldo	-60.000	-1.100	0	-61.100	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
53410 4651000	Dividende von Stadtwerke Roßlau*	181.400	900		182.300	gemäß Wirtschaftsplan
53410 5441300	Kapitalertragssteuer*	28.700	200		28.900	gemäß Wirtschaftsplan
	Produkt 53410 Fernwärmeversorgung					
4651000	Erträge	181.400	900	0	182.300	
4651000	Aufwendungen	28.700	200	0	28.900	
4651000	Saldo	152.700	700	0	153.400	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
54100 5221003	Unterhalt Straßen*	2.041.300	97.000		2.138.300	Herrichtung eines Parkplatzes am MVZ und bauliche Ertüchtigung der Verkehrsanlage Neuenhofweg zur Erreichbarkeit des Fieberzentrums
	Produkt 54100 Kommunale Straßen					
5221003	Erträge	0	0	0	0	
5221003	Aufwendungen	2.041.300	97.000	0	2.138.300	
5221003	Saldo	-2.041.300	-97.000	0	-2.138.300	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
54600 4321000	Parkplatzgebühren*	568.500		284.200	284.300	Aufteilung des Produktes 54600 in bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum und bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum an Straßen aus steuerlichen Gründen
54600 4461020	Versicherungsentschädigung*	3.000		1.500	1.500	
54600 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	55.300		27.600	27.700	
54600 4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	2.900		1.400	1.500	
54600 5221000	Unterhaltung Parkscheinautomaten*	100.000		50.000	50.000	

54600 5221010	Unterhaltung Parkplätze*	20.000		10.000	10.000	
54600 5241020	Reinigung*	7.500		3.700	3.800	
54600 5241040	Grundbesitzabgaben*	300		100	200	
54600 5291211	steuerliche Beratungsleistungen*	1.000		500	500	
54600 5291300	Geldtransportkosten*	2.400		1.200	1.200	
54600 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	99.000		49.600	49.400	
54600 5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Entleerung Parkscheinautomaten*	600		300	300	
	Produkt 54600 Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum					
4321000	Erträge	629.700	0	314.700	315.000	
4321000	Aufwendungen	230.800	0	115.400	115.400	
4321000	Saldo	398.900	0	199.300	199.600	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
54610 4321000	Parkplatzgebühren*	0	284.200		284.200	
54610 4461020	Versicherungsentschädigung*	0	1.500		1.500	
54610 4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	0	27.600		27.600	
54610 4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	0	1.400		1.400	
54610 5221000	Unterhaltung Parkscheinautomaten*	0	50.000		50.000	
54610 5221010	Unterhaltung Parkplätze*	0	10.000		10.000	
54610 5241020	Reinigung*	0	3.700		3.700	
54610 5241040	Grundbesitzabgaben*	0	100		100	
54610 5291211	steuerliche Beratungsleistungen steuerfrei*	0	500		500	
54610 5291300	Geldtransportkosten*	0	1.200		1.200	
54610 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	0	100		100	
54610 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen*	0	100		100	
54610 5711300	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	0	49.400		49.400	
54610 5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Entleerung Parkscheinautomaten*	0	300		300	
	Produkt 54610 Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum an Straßen					
4321000	Erträge	0	314.700	0	314.700	
4321000	Aufwendungen	0	115.400	0	115.400	
4321000	Saldo	0	199.300	0	199.300	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
54700 4141020	Zuweisung vom Land für Ausgleichszahlungen AZUBI - Ticket*	0	290.000		290.000	gemäß Förderrichtlinie zur Anreizfinanzierung für die Anerkennung des AZUBI-Tickets Sachsen-Anhalt im ÖPNV

54700 5315020	Zuschuss an DVG für Ausgleichszahlungen AZUBI - Ticket*	0	290.000		290.000	Weiterleitung der Ausgleichsleistungen vom Land
	Produkt 54700 Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs					
4141020	Erträge	0	290.000	0	290.000	
4141020	Aufwendungen	0	290.000	0	290.000	
4141020	Saldo	0	0	0	0	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
55110 4140010	Zuweisungen vom Bund für Projekt "Wildnis wagen"*	39.500	35.000		74.500	Vom Fördermittelgeber genehmigte Umverteilung nicht verbrauchter Fördermittel nach 2021
55110 4141010	Zuweisung vom Land für Machbarkeitsstudie Bundesgartenschau 2035*	0	112.000		112.000	Nach Gesprächen mit der Landesregierung und der Bundesgartenschaugesellschaft soll eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden, welche zu 80 % gefördert wird.
55110 5221002	Unterhaltungsmaßnahmen Projekt "Wildnis wagen"*	0	25.000		25.000	Wiesenbewirtschaftung auf den Projektflächen des Landschaftszuges
55110 5221020	Pflege kommunaler Grünflächen in Ortschaften*	1.000	1.100		2.100	Erhöhung des Budgets der Ortschaften
55110 5271801	Öffentlichkeitsarbeit für Projekt "Wildnis wagen"*	13.400	10.000		23.400	Öffentlichkeitsarbeit, welche in 2020 coronabedingt nur im kleinen Maßstab umgesetzt wurde
55110 5291510	Machbarkeitsstudie Bundesgartenschau 2035*	0	140.000		140.000	Nach Gesprächen mit der Landesregierung und der Bundesgartenschaugesellschaft soll eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden, welche zu 80 % gefördert wird.
55110 5315400	Zuschuss an EB Stadtpflege für Grünpflege Innenstadt Zentrum*	20.000		19.900	100	Gemäß Entscheidung im Aufsichtsrat der SMG wird die Unterhaltung der Markplatzlounge bei der SMG belassen.

	Produkt 55110 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns					
4140010	Erträge	39.500	147.000	0	186.500	
4140010	Aufwendungen	34.400	176.100	19.900	190.600	
4140010	Saldo	5.100	-29.100	-19.900	-4.100	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
55210 5291900	Grundwasserabsenkungen*	9.500	25.500		35.000	Aufwendungen für eine untergrundhydraulische Modellierung.
	Produkt 55210 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz					
5291900	Erträge	0	0	0	0	
5291900	Aufwendungen	9.500	25.500	0	35.000	
5291900	Saldo	-9.500	-25.500	0	-35.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
57320 4651004	Gewinnabführung DWG*	0	12.000		12.000	Die Gewinnabführung erfolgt in Höhe der Mietzahlung des Anhaltischen Kunstvereins.
	Produkt 57320 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
4651004	Erträge	0	12.000	0	12.000	
4651004	Aufwendungen	0	0	0	0	
4651004	Saldo	0	12.000	0	12.000	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
57330 5315100	Zuschuss für Defizitausgleich*	1.131.300	30.000		1.161.300	Gemäß Entscheidung im Aufsichtsrat der SMG wird die Unterhaltung der Markplatzlounge bei der SMG belassen. Hinzu kommen Aufwendungen für die Frühjahrsbepflanzung.
	Produkt 57330 Stadtmarketinggesellschaft					
5315100	Erträge	0	0	0	0	
5315100	Aufwendungen	1.131.300	30.000	0	1.161.300	
5315100	Saldo	-1.131.300	-30.000	0	-1.161.300	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
57510 5221006	Unterhalt Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem*	10.000		10.000	0	Aufwendungen waren doppelt geplant

	Produkt 57510 Förderung des Tourismus					
5221006	Erträge	0	0	0	0	
5221006	Aufwendungen	10.000	0	10.000	0	
5221006	Saldo	-10.000	0	-10.000	0	
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
61110 4011000	Grundsteuer A*	130.000	5.000		135.000	gemäß voraussichtlichem Rechnungsergebnis 2020
61110 4012000	Grundsteuer B*	11.465.000	20.000		11.485.000	gemäß voraussichtlichem Rechnungsergebnis 2020
61110 4013000	Gewerbesteuer*	23.676.000	934.000		24.610.000	gemäß der Steuerschätzung November 2020
61110 4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer*	25.001.300		407.300	24.594.000	gemäß der Steuerschätzung November 2020
61110 4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	8.167.700		313.700	7.854.000	gemäß der Steuerschätzung November 2020
61110 4032000	Hundesteuer*	450.000	7.000		457.000	gemäß voraussichtlichem Rechnungsergebnis 2020
61110 4053000	Ausgleichsleistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe aus Bundesergänzungszuweisung*	1.729.000	8.000		1.737.000	gemäß voraussichtlichem Rechnungsergebnis 2020
61110 5341000	Gewerbesteuerumlage*	2.012.000	79.000		2.091.000	entsprechend der Gewerbesteuer
61110 5473100	Wertveränderungen bei Forderungen*	9.000	1.000		10.000	gemäß voraussichtlichem Rechnungsergebnis 2020
61110 5473231	Wertveränderungen bei Forderungen aus Vergnügungssteuer*	200	300		500	gemäß voraussichtlichem Rechnungsergebnis 2020
	Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen					
4011000	Erträge	70.619.000	974.000	721.000	70.872.000	
4011000	Aufwendungen	2.021.200	80.300	0	2.101.500	
4011000	Saldo	68.597.800	893.700	721.000	68.770.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
	Gesamt					
	Erträge	72.050.400	3.283.700	1.035.700	74.298.400	
	Aufwendungen	14.464.700	3.709.300	166.600	18.007.400	
	Saldo	57.585.700	-425.600	869.100	56.291.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
11117 4591500	Erstattung von Verwaltungskosten*	21.300		10.600	10.700	
	Produkt 11117 Ortschaftsverwaltung Rodleben					
4591500	Erträge	21.300	0	10.600	10.700	
4591500	Aufwendungen	0	0	0	0	
4591500	Saldo	21.300	0	10.600	10.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
11123 4591500	Erstattung von Verwaltungskosten*	37.700		18.800	18.900	
	Produkt 11123 Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung					
4591500	Erträge	37.700	0	18.800	18.900	
4591500	Aufwendungen	0	0	0	0	
4591500	Saldo	37.700	0	18.800	18.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
11124 4591500	Erstattung von Verwaltungskosten*	24.700		12.400	12.300	
	Produkt 11124 Finanz- und Beteiligungsmanagement					
4591500	Erträge	24.700	0	12.400	12.300	
4591500	Aufwendungen	0	0	0	0	
4591500	Saldo	24.700	0	12.400	12.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
11128 4591500	Erstattung von Verwaltungskosten*	98.200		49.100	49.100	
	Produkt 11128 Rechnungsprüfung					
4591500	Erträge	98.200	0	49.100	49.100	
4591500	Aufwendungen	0	0	0	0	
4591500	Saldo	98.200	0	49.100	49.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
11130 4591500	Erstattung von Verwaltungskosten*	8.900		4.500	4.400	
	Produkt 11130 Zentrale Dienste					
4591500	Erträge	8.900	0	4.500	4.400	
4591500	Aufwendungen	0	0	0	0	
4591500	Saldo	8.900	0	4.500	4.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
11137 4591500	Erstattung von Verwaltungskosten*	3.500		1.700	1.800	
	Produkt 11137 Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben					
4591500	Erträge	3.500	0	1.700	1.800	
4591500	Aufwendungen	0	0	0	0	
4591500	Saldo	3.500	0	1.700	1.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
11140 4591500	Erstattung von Verwaltungskosten*	115.700		57.800	57.900	
	Produkt 11140 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten					
4591500	Erträge	115.700	0	57.800	57.900	
4591500	Aufwendungen	0	0	0	0	
4591500	Saldo	115.700	0	57.800	57.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
11146 4591500	Erstattung von Verwaltungskosten*	3.700		1.900	1.800	
	Produkt 11146 Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen					
4591500	Erträge	3.700	0	1.900	1.800	
4591500	Aufwendungen	0	0	0	0	
4591500	Saldo	3.700	0	1.900	1.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
11160 4591500	Erstattung von Verwaltungskosten*	36.900		18.500	18.400	
	Produkt 11160 Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen					
4591500	Erträge	36.900	0	18.500	18.400	
4591500	Aufwendungen	0	0	0	0	
4591500	Saldo	36.900	0	18.500	18.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
11170 4591500	Erstattung von Verwaltungskosten*	612.300		306.200	306.100	
	Produkt 11170 Verwaltung von städtischen Liegenschaften					
4591500	Erträge	612.300	0	306.200	306.100	
4591500	Aufwendungen	0	0	0	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
4591500	Saldo	612.300	0	306.200	306.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
11175 5493500	Verwaltungskosten*	173.600		86.800	86.800	
	Produkt 11175 Mietwohnungen					
5493500	Erträge	0	0	0	0	
5493500	Aufwendungen	173.600	0	86.800	86.800	
5493500	Saldo	-173.600	0	-86.800	-86.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
11176 5493500	Verwaltungskosten*	118.700		59.400	59.300	
	Produkt 11176 Geschäftsgrundstücke					
5493500	Erträge	0	0	0	0	
5493500	Aufwendungen	118.700	0	59.400	59.300	
5493500	Saldo	-118.700	0	-59.400	-59.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
11177 5493500	Verwaltungskosten*	37.200		18.600	18.600	
	Produkt 11177 Jagdschloss					
5493500	Erträge	0	0	0	0	
5493500	Aufwendungen	37.200	0	18.600	18.600	
5493500	Saldo	-37.200	0	-18.600	-18.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
11179 5493500	Verwaltungskosten*	316.500		158.200	158.300	
	Produkt 11179 Gemischt genutzte Grundstücke					
5493500	Erträge	0	0	0	0	
5493500	Aufwendungen	316.500	0	158.200	158.300	
5493500	Saldo	-316.500	0	-158.200	-158.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
12700 5493500	Verwaltungskosten*	173.400		86.700	86.700	
	Produkt 12700 Rettungsdienst					
5493500	Erträge	0	0	0	0	
5493500	Aufwendungen	173.400	0	86.700	86.700	
5493500	Saldo	-173.400	0	-86.700	-86.700	

q:/hkr/form-verwaltung/f-hhdiff.rtf
Stufe: 5 Änderungen nach Einbringung mit bisher Stufe: 4

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
42110 4591500	Erstattung von Verwaltungskosten*	15.400		7.700	7.700	
	Produkt 42110 Sportförderung, Sportveranstaltungen					
4591500	Erträge	15.400	0	7.700	7.700	
4591500	Aufwendungen	0	0	0	0	
4591500	Saldo	15.400	0	7.700	7.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
42414 5493500	Verwaltungskosten*	3.400		1.700	1.700	
	Produkt 42414 Elbe-Rossel-Halle					
5493500	Erträge	0	0	0	0	
5493500	Aufwendungen	3.400	0	1.700	1.700	
5493500	Saldo	-3.400	0	-1.700	-1.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
42417 5493500	Verwaltungskosten*	14.000		7.000	7.000	
	Produkt 42417 Bowlingzentrum Rodleben					
5493500	Erträge	0	0	0	0	
5493500	Aufwendungen	14.000	0	7.000	7.000	
5493500	Saldo	-14.000	0	-7.000	-7.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
42422 5493500	Verwaltungskosten*	52.700		26.400	26.300	
	Produkt 42422 Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2					
5493500	Erträge	0	0	0	0	
5493500	Aufwendungen	52.700	0	26.400	26.300	
5493500	Saldo	-52.700	0	-26.400	-26.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bis-her	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
42427 5493500	Verwaltungskosten*	44.800		22.400	22.400	
	Produkt 42427 Freizeitbad Rodleben					
5493500	Erträge	0	0	0	0	
5493500	Aufwendungen	44.800	0	22.400	22.400	
5493500	Saldo	-44.800	0	-22.400	-22.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
57110 4591500	Erstattung von Verwaltungskosten*	1.400		700	700	
	Produkt 57110 Wirtschaftsförderung					
4591500	Erträge	1.400	0	700	700	
4591500	Aufwendungen	0	0	0	0	
4591500	Saldo	1.400	0	700	700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
57111 5493500	Verwaltungskosten*	31.500		15.800	15.700	
	Produkt 57111 Technologie- und Gründerzentrum					
5493500	Erträge	0	0	0	0	
5493500	Aufwendungen	31.500	0	15.800	15.700	
5493500	Saldo	-31.500	0	-15.800	-15.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
57312 5493500	Verwaltungskosten*	13.900		6.900	7.000	
	Produkt 57312 Gaststätten BgA					
5493500	Erträge	0	0	0	0	
5493500	Aufwendungen	13.900	0	6.900	7.000	
5493500	Saldo	-13.900	0	-6.900	-7.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu	Erklärung
	Gesamt					
	Erträge	979.700	0	489.900	489.800	
	Aufwendungen	979.700	0	489.900	489.800	
	Saldo	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Erg	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
in EUR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	101.134.813	77.646.200	73.523.100	75.476.100	77.722.100	80.311.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.188.963	98.033.900	92.233.200	104.818.800	102.543.700	103.941.300
3 + sonstige Transfererträge	2.177.793	2.019.400	2.314.400	2.314.400	2.314.400	2.314.400
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.171.025	4.728.600	4.612.300	4.629.000	4.619.000	4.619.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.025.615	20.725.400	20.161.000	20.320.600	20.193.900	20.323.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	18.993.575	20.427.400	22.322.300	21.354.900	21.423.800	21.478.800
7 + Finanzerträge	2.989.660	2.432.300	2.343.000	2.381.100	2.518.800	2.361.200
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	11.934	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 = ordentliche Erträge	**253.693.378**	**226.023.200**	**217.519.300**	**231.304.900**	**231.345.700**	**235.359.300**
10 Personalaufwendungen	62.591.396	71.317.400	72.153.500	72.854.000	73.484.600	74.787.000
11 + Versorgungsaufwendungen	44799	31000	81000	81000	81000	81000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.015.586	27.747.900	30.094.900	25.214.800	24.426.100	24.380.200
13 + Transferaufwendungen	89.081.637	92.230.100	98.833.100	99.815.900	99.824.500	101.448.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.388.520	28.850.600	29.928.800	28.228.600	27.979.700	28.275.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	456.336	1.023.600	688.500	853.500	1.003.500	1.153.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	18.986.305	18.965.900	19.773.800	20.289.800	20.258.300	20.258.200
17 = ordentliche Aufwendungen	**224.564.579**	**240.166.500**	**251.553.600**	**247.337.600**	**247.057.700**	**250.383.200**
	29.128.799	**-14.143.300**	**-34.034.300**	**-16.032.700**	**-15.712.000**	**-15.023.900**

Konsolidierung						
bereits enthalten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
2019						
2020						
2021						
2022	-29128799					
Gesamtkonsolidierung	-29128799	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Konsolidierung	**0**	**-14.143.300**	**-34.034.300**	**-16.032.700**	**-15.712.000**	**-15.023.900**

mittelfristige Gesamtveränderung des Eigenkapitals **-94.946.200**

Konsolidierungsbedarf ab 2016

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Defizit nach Konsolidierung	0	-14.143.300	-34.034.300	-16.032.700	-15.712.000	-15.023.900
Vorauss. Jahresergebnis 2013	15.290.000					
Vorauss. Jahresergebnis 2014	5.800.000					
Vorauss. Jahresergebnis 2015	7.200.000					
Vorauss. Jahresergebnis 2016	5.900.000					
Vorauss. Jahresergebnis 2017	2.400.000					
Vorauss. Jahresergebnis 2018	10.300.000					
Vorauss. Jahresergebnis 2019	28.900.000					
Ergebnisverbesserung 2020		7.000.000				
Ergebnis	75.790.000	-7.143.300	-34.034.300	-16.032.700	-15.712.000	-15.023.900

-12.156.200

Darstellung der Veränderungen im Finanzplan investiv 2021 bis 2024

Im Ergebnis der Haushaltsberatungen sind die abgestimmten Veränderungen eingearbeitet.

Der Finanzplan investiv 2021 liegt nach den Haushaltberatungen mit folgendem Ergebnis vor:

in EUR

	Stand Einbringung	Stand neu	Differenz
Finanzplan Investitionen			
Einzahlungen	34.406.800	40.360.800	5.954.000
Auszahlungen	56.538.000	67.381.100	10.843.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	./. 22.131.200	./. 27.020.300	4.889.100
Verpflichtungsermächtigungen	33.845.200	38.780.700	4.935.500
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	22.131.200	27.020.300	4.889.100
darunter Neuaufnahmen von Krediten im Rahmen STARK III-Programm	10.515.200	10.210.900	-304.300
darunter Neuaufnahme DEKITA	658.400	658.400	0
darunter Neuaufnahmen städt. Maßn.	10.957.600	16.151.000	5.193.400
darunter Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
Auszahlungen	2.971.900	2.923.800	-48.100
dar. Tilgung	2.971.900	2.923.800	-48.100

In diesem Finanzplan wurden Änderungen aus den Beratungen im politischen Raum berücksichtigt. Gleichzeitig erfolgte eine Anpassung bei einzelnen Maßnahmen auf Basis der voraussichtlichen Umsetzung in 2020.

In den Folgejahren entwickelt sich der Investitionshaushalt wie folgt:

	2022	2023	2024	Veränderungen 2022 bis 2024
Finanzplan Investitionen				
Einzahlungen	28.026.500	21.077.900	18.712.300	7.111.200
darunter Investitionshilfen	10.800.000	10.700.000	10.600.000	
Auszahlungen	43.816.400	28.364.900	21.855.000	12.604.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	./. 15.789.900	./. 7.287.000	./. 3.142.700	5.493.200
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	25.190.000	7.300.800	3.156.200	5.493.200
aus Kreditaufnahme				
darunter Neuaufnahme Kredit DEKITA	641.000	0	0	0
Neuaufnahme Kredit STARK III	3.494.500			-1.827.100
Neuaufnahmen für städtische Maßnahmen	11.654.400	7.287.000	3.142.700	7.320.300
Neuaufnahme für Kreditbedarf aus 2018/2019	9.386.300			
Rückflüsse aus Darlehen	13.800	13.800	13.800	0
Auszahlungen	3.929.300	4.673.500	4.245.200	585.900
darunter Tilgung	3.929.300	4.673.500	4.245.200	585.900

Der Finanzplan investiv ist in den Jahren 2021 bis 2024 nicht ausgeglichen. Die Deckung des „Fehlbedarfs“ erfolgt durch Kreditaufnahmen. Diese haben sich mit den nunmehr dargestellten Veränderungen insgesamt um 10.382.300 EUR erhöht.

Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung der Stadt stellt sich in den Folgejahren wie folgt dar: in EUR

Jahr	Kredittilgung	Kredittilgung Kredite Anhalt-Bitterfeld/	Kreditneu-aufnahme	Verschuldung / ./.Entschuldung in	Entwicklung der Verschuldung
2019					6.941.693
2020	3.441.100	382.100	15.000.000	11.176.800	18.118.493
2021	2.923.800	417.800	27.020.300	23.678.700	41.797.193
2022	3.929.300	52.000	25.176.200	21.194.900	62.992.093
2023	4.673.500	32.100	7.287.000	2.581.400	65.573.493
2024	4.245.200	23.500	3.142.700	-1.126.000	64.447.793

Für das Jahr 2019 wird nach dem derzeitigen Abarbeitungsstand der geplanten Investitionen ein Bedarf an Kreditneuaufnahme in Höhe von 9.700 TEUR prognostiziert.

Damit plant die Stadt Dessau-Roßlau einen Anstieg der Verschuldung von

- 2019 86,65 EUR/Einwohner auf
- 2024 804,55 EUR/Einwohner

(80.103 Einwohner zum 31.12.2019).

lfd. Nr.	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Prio-rität	GA neu	bisher bereit-gestellt	2020	2021	EMA aus 2020	VE 2021	2022	2023	2024	und spätere Jahre	2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen										Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
						in TEUR										Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
1	281381215000001	15	Aufwertung Gedenkstein für die Gefallenen des 1. Weltkriegs, Kochstedt			7,5	3,6								3,9			0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	
2	281381216000001		Aufwertung Denkmal Mosigkau			6,0	6,0	6,0	6,0	6,0					-6,0			6,0			6,0			0,0			0,0		0,0	Umsetzung aufgrund Corona erst 2021
3	366101200000001		Ausstattung Jugendclub Mosigkau			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5					-0,5			0,5			0,5			0,0			0,0		0,0	Ankauf der neuen Playstation 5 nach Neuauflage erst 2021, da die Spielekonsole ausverkauft ist
4	366201225000001	25	Spielplatz Natho			22,1	22,1								0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	
5	366201207000001	07	Spielplatz Mildensee II			48,7	48,7								0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	
6	366201225000002		Spielplatz Streetz, Dorfstraße	12	ohne	29,9	29,9	29,9				29,9			-29,9	22,4		7,5			0,0	22,4		7,5			0,0		0,0	
7	366201221000001		Spielplatz Rodleben	12	ohne	16,7	0,0		16,7						0,0			0,0	12,6		4,1			0,0			0,0		0,0	an den Steinbergen
8	366201220000001		Spielplatz Brambach	12	ohne	18,9	18,9	18,9				18,9			-18,9	14,1		4,8			0,0	14,1		4,8			0,0		0,0	
9	366201219000001		Spielplatz Sollnitz	12	ohne	18,9	18,9	18,9				18,9			-18,9	14,1		4,8			0,0	14,1		4,8			0,0		0,0	
10	366201224000001		Spielplatz Mühlstedt	12	ohne	6,9	0,0		6,9						0,0			0,0	5,1		1,8			0,0			0,0		0,0	
11	366201225000003		Spielplatz Streetz, Deßmatenweg	12	ohne	18,9	0,0		18,9						0,0			0,0	14,1		4,8			0,0			0,0		0,0	
12	541006616376001	16	Ausbau Fuchswinkel	66	41	182,9	159,4	1,0					1,0		22,5		74,5	-73,5			0,0			0,0			1,0		0,0	Objektbetreuung bis Abschluss der Maßnahme
13	551101211000003	11	Umgestaltung histor. Dorfplatz Großkühnau			584,8	52,9								531,9			0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	
14	551101215000003	15	IGEL-Umweltbildungsprojekt GS Kochstedt (Umweltgarten und Spielplatz)			1.194,4	1.106,8								87,6			0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	
15	573101214000001		Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt	12	ohne	189,5	180,5	177,5	186,5	66,0					-177,5	111,5		66,0			186,5	111,5		-111,5			0,0		0,0	Verschiebung der Maßnahme, Fördermittelbescheid steht noch aus
16	573101207000001		Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Kleutsch	12	ohne	120,0			100,0						20,0			0,0	75,0		25,0			0,0			0,0		0,0	Kostenschätzung aus 2015, deshalb Kostensteigerung möglich, derzeit Realisierung Maßnahme 2020 mit außerpl. Auszahlung vorgesehen
	Zwischensumme 1 Ortschaften					**2.466,6**	**1.648,2**	**252,7**	**335,5**	**72,5**	**0,0**	**67,7**	**1,0**	**0,0**	**414,2**	**162,1**	**74,5**	**16,1**	**106,8**	**0,0**	**228,7**	**162,1**	**0,0**	**-94,4**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
17	111171600000001	21	Ausstattung Örtliche Verwaltung Rodleben	16	ohne	12,8	10,8	4,0	8,5						-6,5			4,0			8,5			0,0			0,0		0,0	Ersatzbeschaffung Möbel Sekretariat sowie Schaukästen, konkrete Untersetzung erforderlich,
18	111371600000001	21	Erwerb Ausstattung Bauhof Rodleben	16	ohne	27,1	14,6	2,0	12,5						0,0			2,0			12,5			0,0			0,0		0,0	Ausstattungsgegenstände u. a. Multiträger-Astsäge
19	111371600000006		Erwerb 3-Seitenkipper			57,0	0,0								57,0			0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	
20	126171600000001	21	Geräte und Ausrüstungen Freiwillige Feuerwehr Rodleben			42,2	42,2	3,0							0,0			3,0			0,0			0,0			0,0		0,0	
21	126171600000003	21	Erwerb Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr Rodleben	16	ohne	483,7	283,7	250,0	450,0	25,0					-250,0	225,0		25,0			450,0			0,0			0,0		0,0	Erwerb Fahrzeug, Finanzierung zu 100% EMA, Fördermittel nicht bestätigt, Änderung Konto 7831000
22	211071621500001	21	Ausbau Dachgeschoss Grundschule Rodleben			191,6	66,3								125,3			0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	
23	211071621500003		Erwerb interaktiver Tafel	16	ohne	6,0	0,0		6,0						0,0			0,0			6,0			0,0			0,0		0,0	
24	424161621656001	21	Isolierung Sporthalle Rodleben	16		87,0	0,0					87,0			0,0			0,0			0,0			87,0			0,0		0,0	
25	424271621000002	21	Erwerb Ausstattung Freizeitbad Rodleben	16	ohne	14,2	9,6	4,0	1,6						3,0			4,0			1,6			0,0			0,0		0,0	Papierkörbe, Pumpe
26	555101621000001		Zuschuss Wegebau Zufahrt Spitzberg	16	ohne	15,0			15,0						0,0			0,0			15,0			0,0			0,0		0,0	
	Zwischensumme 2 Ortschaftsrat Rodleben					**936,6**	**427,2**	**263,0**	**493,6**	**25,0**	**0,0**	**87,0**	**0,0**	**0,0**	**-71,2**	**225,0**	**0,0**	**38,0**	**0,0**	**0,0**	**493,6**	**0,0**	**0,0**	**87,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
27	111601000000002		Hard- und Software gesamte Stadtverwaltung	11	1			908,7	717,4	138,0		500,0	500,0	500,0	-2.217,4			908,7			717,4			500,0			500,0		500,0	Mittelanmeldung entsprechend IT-Prioritätenlise 2020, Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produkten, inklusive Ersatzbeschaffungen TK-Anlage, Erneuerung Verkabelung TRH Zuständigkeit Amt 65, Aufnahme in den Bauunterhalt, Hardware für Verkabelung 20 TEUR investiv
28	111126500000001		Erwerb Ausstattung Gemeindehaus Kochstedt			5,0	5,0	5,0							0,0			5,0			0,0			0,0			0,0		0,0	
29	111301000000001		Büroausstattung Stadtverwaltung im Rahmen BEM	10	5			5,0	5,0			5,0	5,0	5,0	-20,0	4,0		1,0	4,0		1,0	4,0		1,0	4,0		1,0	4,0	1,0	Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplätze mit 80 %iger Förderung
30	111301000000002		Erwerb von Fahrzeugen	10	3			55,0	67,8			50,0	50,0	50,0	-217,8		1,5	53,5		1,5	66,3		1,5	48,5		1,5	48,5		1,5	48,5	Anschaffung von 4 Dienstfahrzeugen planmäßig, Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produkten, sowie Anschaffung Fahrzeug welches aufgrund Lieferschwierigkeiten 2021 erst geliefert wird
31	111301000000003		Büroausstattung Stadtverwaltung	10	4			16,3	23,0			23,0	23,0	23,0	-92,0			16,3			23,0			23,0			23,0		23,0	Ersatzbeschaffung Büromöbel
32	111301000000006		Erwerb von Multifunktionsgeräten (nur Investitionsplanung)					1,0	0,0			0,0	0,0		0,0			1,0			0,0			0,0			0,0		0,0	Umschichtung der 1 TEUR Multifunktionsgeräte auf Büroausstattung
33	111301000000008		Erwerb Dienstfahrräder	10	6	4,6	1,6	1,2				1,2		1,2	0,6			1,2			0,0			1,2			0,0		1,2	Turnusmäßiger Ersatz von Rädern, die zu ohe Reperaturkosten verursachen
34	111306500000001		Erwerb Messtechnik	65	ohne	33,8	9,8		6,0						18,0			0,0			6,0			0,0			0,0		0,0	mobile Messtechnik zur technischen u. energetischen Beurteilung von Gebäuden, Zustandserfassung der elektronischen Anlagen u. Messung von Leistungs- u. Verbrauchswerten, um daraus notwendige Optimierungsmaßnahmen für Gebäude abzuleiten
35	111306500000003		Fahrradboxen an Verwaltungsgebäuden	65	ohne	30,0	0,0								30,0			0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	

lfd. Nr.	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Prio-rität	GA neu	bisher bereit-gestellt	2020	2021	EMA aus 2020	VE 2021	2022	2023	2024	und spätere Jahre	2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen										Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
						in TEUR										Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
36	111306500000004		Brandschutzmaßnahmen Etagenkopierer alle Verwaltungsgebäude			112,5	112,5	112,5							0,0			112,5			0,0			0,0			0,0			0,0	
37	111706500000001		Erwerb Geräte und Ausrüstungen Hausmeister	65	ohne	43,1	10,1	3,0	9,0			9,0	9,0	9,0	-3,0			3,0			9,0			9,0			9,0			9,0	Geräte für sämtliche Hausmeister des Amtes Zuordnung Produkt 11170
38	111306501439002	01	Einbau Klimaanlage Dachgeschoss Rathausneubau Dessau	65	ohne	250,0	0,0								250,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
39	111306522328002		Einbau Klimaanlage Dachgeschoss Technisches Rathaus Roßlau	65	ohne	30,0			30,0						0,0			0,0			30,0			0,0			0,0			0,0	Einhaltung u. Schaffung von Voraussetzungen zur Erfüllung geschuldeter Leistungen an einen Arbeitsplatz (Raumtemperatur)
40	111306501626001	01	Abriss Schloßplatz 4 - 5	65	ohne	507,6	307,9	265,6	310,4	26,8					-110,7	171,4		94,2	168,4		142,0			0,0			0,0			0,0	Schlussrechnung 2021, Kostensteigerung aufgrund Asbestbefund, Erhöhung EMA 9,2 TEUR, Fördermittel für Mehrbedarf nur teilweise über 2/3 Förderung ASOZ, Erhöhung EMA 74,6 TEUR
41	111306502439003	02	Umbau und Erweiterung RWA-Anlage Rathausneubau Dessau	65	ohne	32,9	31,9	30,0	30,0	30,0					-29,0			30,0			30,0			0,0			0,0			0,0	Ausschreibung 2020 ohne passende Bewerber, erneute Ausschreibung und Verschiebung nach 2021
42	111306502439004	02	elektronische Generalschließanlage Rathaus Dessau	65	ohne	250,0	50,0	50,0	50,0			200,0			-50,0			50,0			50,0			200,0			0,0			0,0	Verschiebung nach 2021, da Umsetzung derzeit personell nicht abgesichert, Stellenbesetzung Dez. 2021
43	111306502439005	02	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	65	ohne	6.505,0	1.177,8	1.080,0	875,0	490,0	511,8	1.112,3	1.000,0	1.738,9	601,0			1.080,0			875,0			1.112,3			1.000,0			1.738,9	weitere Umsetzung gemäß Grundsatzbeschlussfassung zur Sanierung Rathausaltbau; in 2021/22 Umverteilung Eigenmittel zu Gunsten Umbau Großraumbüro (Bürgeramt) entsprechend BV/006/2020/III-65, Mittelbedarf für 1. BA Rathausaltbau entsprechend BV/306/2019/III-65 durch vorauss. Ausgaben 2020 u. Ansatz 2021 gedeckt, Mittelverschiebung da die Maßnahme personell nicht gesichert ist
45	111306500000006		Umnutzung P1 im Rathausneubau	65	ohne	675,0	660,4	650,0	500,0	500,0	164,6	164,6			-650,0			650,0			500,0			164,6			0,0			0,0	Anpassung entsprechend RE 2019 u. Verschiebung nach 2021/22
46	111713000000001		Zahlung an den Entschädigungsfonds	30	ohne	831,6	29,3	20,0	20,0			20,0	20,0	20,0	722,3			20,0			20,0			20,0			20,0			20,0	zeitliche Abführung ist nicht bekannt, Vorgang nicht abgeschlossen
47	111716509174001		Abriss Windmühlenstraße 72	65	ohne	89,0	4,0								85,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
48	111716510460001	10	Abriss Industriebrache Schwarzer Weg			110,0	0,0								110,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
49	111716514517001	14	Abriss ehem. Schule Am Plattenweg 11	65	ohne	246,0	0,0								246,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
50	111718000000001		Erwerb v. Grundstücken	80	5	868,0	79,6	28,9	179,7			40,0	40,0	40,0	488,7		347,0	-318,1		1.732,4	-1.552,7		277,0	-237,0		143,0	-103,0		200,0	-160,0	Aufnahme entsprechend Liste Grunderwerb
51	221008000000001		Erwerb v. Grundstücken	80		200,0	200,0	200,0	500,0	200,0					-500,0			200,0			500,0			0,0			0,0			0,0	Erwerb Grundstück für "Schule an der Muldaue" sowie Auszahlungen Flächentausch mit Wohnungsverein
52	111736500000002		Abriss u. Beräumung Grundstück Gewerbegebiet Mitte			25,0	25,0	25,0							0,0			25,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
53	111796503169001	03	Sanierung Objekt Törtener Str. 13 - 14	65	ohne	3.444,5	1.184,0	1.035,0	2.265,0	46,5		460,5			-465,0	931,5		103,5	2.038,5		226,5	414,4		46,1			0,0			0,0	Verschiebung und Anpassung 2/3 Förderung
54	122023200000001		Geräte und Fahrzeuge zur Geschwindigkeits- / Rotlichtüberwachung	32	ohne	163,3	163,3	90,0	90,0	90,0					-90,0			90,0			90,0			0,0			0,0			0,0	Verschiebung aus 2020, stationärer"Blitzer", Standortwahl noch offen
55	122716500000002		Umbau Bürgeramt	65	ohne	869,5	553,8	542,0	567,3	539,8	288,2	288,2			-539,8			542,0			567,3			288,2			0,0			0,0	Anpassung Gesamtausgabebedarf entsprechend BV/006/2020/III-65, zusätzlicher Eigenmittelbedarf zu Lasten Rathausaltbau, Umsetzung entsprechend Maßnahmebeschluss ursprünglich für Ende 2021 avisiert
56	126103700000001		Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	37	4	1.855,9	1.484,3	365,0	30,0			350,0	25,0	430,0	-463,4			365,0			30,0			350,0			25,0			430,0	
57	126103700000002		Geräte und Ausrüstungen Berufsfeuerwehr	37	6, 7	354,2	186,8	39,1	34,0			28,0	47,0	53,0	5,4			39,1			34,0			28,0			47,0			53,0	
58	126113700000001		Geräte und Ausrüstungen Freiwillige Feuerwehr	37	8, 9	404,4	224,4	55,2	45,0			45,0	45,0	45,0	0,0			55,2			45,0			45,0			45,0			45,0	Absturzssicherungen, Ersatz Druckluftatmer, Funkmasten, Druckminderer Bedarf ergibt sich aus gesetzlichen Anforderungen
59	126113700000002		Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	37	3	2.287,7	757,7		400,0		300,0	300,0	415,0	415,0	0,0			0,0	350,0		50,0	100,0		200,0	125,0		290,0			415,0	Erwerb Waldbrand-Tanklöschfahrzeug, Förderung Land 87,5 % in Aussicht gestellt; 2022-2023 Ersatz Löschfahrzeuge FFW unter Inanspruchnahme Fördermittel
60	126113723000001	23	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf	37	1	876,2	837,4	759,6	41,8						-3,0			759,6			41,8			0,0			0,0			0,0	Anpassung entsprechend Gesamtausgabebedarf, in 2019 geringerer Mittelabfluss als ursprünglich geplant
61	126113724000001	24	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt	37	2	352,3	2,3		250,0		100,0	100,0			0,0			0,0			250,0			100,0			0,0			0,0	erneute Prüfung Planungsunterlagen ergab, dass ursprüngliche Kostenrahmen nicht einzuhalten ist, Anpassung an aktuelle Baukosten, zusätzlicher Eigenmittelbedarf 85,4 TEUR, Anpassung HHansatz 2021 - 100 TEUR und Aufnahme VE 100 TEUR und Ansatz 2022 von 100 TEUR

lfd. Nr.	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2020	2021	EMA aus 2020	VE 2021	2022	2023	2024	und spätere Jahre	2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			2023 in EUR				2024 in EUR		Bemerkungen
						Auszahlungen										Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen				Einzahlungen		
						in TEUR										Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
62	127003700000001		Fahrzeuge Rettungsdienst	37	5	483,2	208,2		175,0			100,0			0,0			0,0			175,0			100,0			0,0			0,0	in 2020 VE für Ausschreibung u. Vergabe RTW, Erhöhung VE infolge Mehrbedarf 35 TEUR nach Ausschreibung; in 2022 Erwerb NEF, Anpassung an aktuelle Ausschreibungsergebnisse
63	127003700000002		Geräte und Ausrüstungen Rettungsdienst	37	11	210,7	155,7	37,0	35,0			15,0			5,0			37,0			35,0			15,0			0,0			0,0	Stryker-Trage 15 TEUR u. Beatmungsgerät RTW 15 TEUR
64	127003700000005		Umstellung Notrufabfrage und Digitalfunk	37	10				30,0			530,0	300,0	9,5	-869,5			0,0			30,0			530,0			300,0			9,5	Bedarf für zweiten Glasfaseranschluss Andeutung Ausfall für 6 h im Monat zur Ausfallsicherheit (Telekom), Update VASB Digitalfunk, Umstellung Notrufabfrage nach Vertragskündigung Siemens, Prüfung der Zusammenarbeit mit der Stadt Magdeburg bei der Beschaffung und Nutzung
65	127003700000003		Hard- und Software Rettungsdienst	37	10	1.147,1	181,7	49,2	10,0			0,0	0,0	0,0	955,4			49,2			10,0			0,0			0,0			0,0	Wachendisplays
66	128003700000001		Fahrzeuge Katastrophenschutz	37		35,0	0,0								35,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
67	128003700000999		Geräte und Ausrüstungen Katastrophenschutz	37	13	64,0	17,2	10,0	10,0						36,8			10,0			10,0			0,0			0,0			0,0	
68	211004000000001		Hard- und Software für Schulen	40	1			78,6	60,0			60,0	60,0	60,0	-240,0			78,6			60,0			60,0			60,0			60,0	Ersatzbeschaffung u. Nachrüstung vorhandener Hardware, Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produktkonten
69	211004000000020		Hard- und Software Schulen, IKT-Richtlinie					600,0							0,0	450,0		150,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
70	211004000000030		Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	40	20	4.629,4			1.712,8			1.092,6	1.358,4	465,6	0,0			0,0	1.541,5		171,3	983,3		109,3	1.222,6		135,8	419,0		46,6	Richtlinie Land zur Umsetzung liegt vor, Förderung 90 % der Projektkosten, Förderung von Investitionsmaßnahmen in Schulgebäuden u. auf Schulgelände (Planung, Beschaffung, Aufbau, Inbetriebnahme)
71	211004000000002		Möbel, Ausstattungsgegenstände für Schulen	40	3			85,0	96,0			107,0	107,0	107,0	-417,0			85,0			96,0			107,0			107,0			107,0	schrittweise Erneuerung kompletter Unterrichtsräume, da vorhandene Möbel / Ausstattung in nicht sanierten schulischen Einrichtung verschlissen, Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produkten
72	211004000000003		Großsportgeräte für Sporthallen	40	3			10,3	10,5			10,5	10,7	11,0	-42,7			10,3			10,5			10,5			10,7			11,0	Ersatz verschlissener Großsportgeräte, Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produktkonten
73	211004000000004		Ausstattung der Fachkabinette in Schulen	40	3			2,3	2,3			5,0	5,0	5,0	-17,3			2,3			2,3			5,0			5,0			5,0	Ersatzbeschaffungen infolge Verschleiß, Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produktkonten
74	211004000000005		Geräte für technische Grundausstattung in Schulen	40	3			10,5	10,6			10,6	10,7	11,0	-42,9			10,5			10,6			10,6			10,7			11,0	Ersatzbeschaffungen infolge Verschleiß, Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produktkonten
75	211004000000006		Unterrichtsmittel für Schulen	40	3			35,5	35,5			35,8	36,2	36,5	-144,0			35,5			35,5			35,8			36,2			36,5	zur Absicherung des Unterrichtes entsprechend den vorgegebenen Rahmenrichtlinien, Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produktkonten
76	211004000000007		Hard- und Software Sekretariate Schulen	40	3			7,7	7,7			7,7	7,7	7,7	-30,8			7,7			7,7			7,7			7,7			7,7	Ersatzbeschaffungen Hard-u-Software PC-Arbeitsplätze Sekretariate, Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produktkonten
77	211004002150001	02	Generalsanierung Schulgebäude und Nebengebäude einschl. Sporthalle und Außenanlage Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße			9.959,4	0,0								9.959,4			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
78	211004002150002	02	Ausstattung nach Generalsanierung Schulgebäude und Nebengebäude einschl. Sporthalle und Außenanlage Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße			1.106,7	0,0								1.106,7			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
79	211006502001001	02	Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße	65	ohne	978,0	427,9	414,0	959,1	409,0					-409,0			414,0			959,1			0,0			0,0			0,0	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen entsprechend BV/066/2020/III-65, Ausschreibung noch in 2020 geplant
80	211004002252002	02	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Akazienwäldchen"	65	ohne	780,0	890,0	631,2	70,0	70,0					-180,0			631,2			70,0			0,0			0,0			0,0	Abschluss der Maßnahme in 2020, Schlussrechnung in 2021 erwartet
81	211004002900001	02	Generalsanierung Schulgebäude und Außenanlage Grundschule "Am Akazienwäldchen"			4.000,0	426,8								3.573,2			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
82	211004002900002	02	Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule "Am Akazienwäldchen"			250,0	0,0								250,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
83	211004002900003	02	Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"			1.500,0	0,0								1.500,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
84	211004002900004	02	Ausstattung nach Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"			120,0	0,0								120,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	

lfd. Nr.	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Prio-rität	GA neu	bisher bereit-gestellt	2020	2021	EMA aus 2020	VE 2021	2022	2023	2024	und spätere Jahre	2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen										Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
						in TEUR										Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
85	211004004120002	04	Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße **STARK III**	65	ohne	9.400,3	3.287,7	2.752,0	4.645,7	493,9	3.144,9	3.144,9			-1.678,0	1.139,1		1.612,9	2.540,0		2.105,7	998,0		2.146,9			0,0			0,0	Fortsetzungsmaßnahme, Umsetzung entsprechend BV398/2020/III-65, Fördermittel sind bewilligt, Abbruf erst nach Rechnungslegung 2021 möglich
86	211004004120002	04	Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße, Neubau Heizhaus, Hochwasser			622,7	529,7								93,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
87	211004004120004	04	Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße	65	ohne	720,0	100,0	100,0	85,0	85,0	620,0	620,0			-85,0			100,0			85,0			620,0			0,0			0,0	Umsetzung entsprechend BV398/2020/III-65; Änderung Konto 7831000
88	211006504120002	04	Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Str.	65	ohne	1.600,0	0,0		686,1		900,0	900,0			13,9			0,0			686,1			900,0			0,0			0,0	Umsetzung entsprechend BV398/2020/III-65, Anpassung Gesamtausgabebedarf an RE 2019 u. aktuellen Planungsstand
89	211004004655003	04	Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Kreuzberge"			994,2	0,0								994,2			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
90	211004004655004	04	Ausstattung Sporthalle Grundschule "Kreuzberge"			30,0	0,0								30,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
91	211004009300002	09	Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Ziebigk			673,2	0,0								673,2			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
92	211006509300002	09	Erneuerung Beleuchtung GS Ziebigk	65	ohne	655,0	0,0								655,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
93	211006512257001	12	Erhöhung Geländer Treppenhaus GS "Hugo Junkers", Kühnau	65	ohne	97,9	97,9	50,0	38,6	38,6					-38,6			50,0			38,6			0,0			0,0			0,0	Verschiebung nach 2021, aus Kapazitätsgründen nur Planungsleistungen u. Abstimmungen zu Auflagen möglich
94	211004015000002	15	Gartenhaus für Außengelände Grundschule "An der Heide", Kochstedt			2,7	2,7	2,7							0,0			2,7			0,0			0,0			0,0			0,0	
95	211004022400003	22	Teilsanierung Grundschule Waldstraße			2.821,4	0,0								2.821,4			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
96	211004022400004	22	Außenspielgerät Grundschule Waldstraße			20,0	20,0	20,0							0,0		10,0	10,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
97	211006522400001	22	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen GS Waldstraße			149,9	153,3	137,4							-3,4			137,4			0,0			0,0			0,0			0,0	
98	211004023800001	23	Neubau der Turnhalle für Schul- und Vereinssport Meinsdorf	65		2.200,0	117,9		268,0		938,0	938,0	876,1		0,0			0,0	241,2		26,8	844,2		93,8	788,4		87,7			0,0	Neubau Turnhalle, 90 % Förderung des Bundes möglich, Vorplanung liegt nach Ablehnung Förderantrag Stark III bereits vor
99	211004023800002	23	Ausstattung der Turnhalle für Schul- und Vereinssport Meinsdorf	65		100,0	0,0		12,0		42,0	42,0	46,0		0,0			0,0	10,8		1,2	37,8		4,2	41,4		4,6			0,0	Neubau Turnhalle, 90 % Förderung des Bundes möglich, Vorplanung liegt nach Ablehnung Förderantrag Stark III bereits vor
100	211004023800004		Außenspielgerät Grundschule Meinsdorf	40	5	20,0	0,0		10,0						10,0			0,0			10,0			0,0			0,0			0,0	
101	211006503607001	03	Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28	65	ohne	552,0	0,0								552,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
102	211006508023001	08	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen GS "Am Luisium"	65	ohne	390,0	100,0	100,0	390,0	100,0					-100,0			100,0			390,0			0,0			0,0			0,0	Umsetzung brandschutzechnischer Forderungen entsprechend Auflagen Feuerwehr, teilweise Verschiebung nach 2021, da Umsetzung derzeit personell nicht abgesichert
103	216004004655001	04	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"	65	ohne	245,0	40,0	40,0	145,0	40,0	100,0	100,0			-40,0			40,0			145,0			100,0			0,0			0,0	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen entsprechend Auflagen Feuerwehr, erste Planungsleistungen noch in 2020
104		04	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Kreuzberge"	65	ohne	122,5	52,5	52,5	122,5	52,5					-52,5			52,5			122,5			0,0			0,0			0,0	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen entsprechend Auflagen Feuerwehr, erste Planungsleistungen noch in 2020
105	216004006105001		Neubau Turnhalle Sekundarschule "Kreuzberge"	65	ohne	4.000,0	0,0					160,0	1.840,0	2.000,0	0,0			0,0			0,0			160,0			1.840,0			2.000,0	Ersatz zwingend erforderlich, aus wirtschaftlichen Gründen empfiehlt sich für beide Hallen ein Ersatzneubau in Standortnähe
106	216004006105002	06	Ausstattung nach Generalsanierung Turnhalle Sekundarschule "Kreuzberge"			30,0	0,0								30,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
107	216004009600001	09	Teilsanierung Schulgebäude Friedensschule			2.400,0	0,0								2.400,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
108	216004017500001	17	Sanierung der Sporthalle einschl. Außenbewegungsfläche und Sportplatz (KT 90), Sekundarschule "Zoberberg" **STARK III**	65	ohne	2.775,2	1.567,5	1.431,6	1.554,5						-346,8	546,6		885,0	1.134,2		420,3			0,0			0,0			0,0	Anpassung an Gesamtausgabebedarf entsprechend BV/357/2019/III-65 u. RE 2019, Fortsetzungsmaßnahme, Fördermittel sind bewilligt, Mittelverschiebung aufgrund Kassenwirksamkeit, Abbruf der Fördermittel nach Rechnungslegung erst 2021 aufgrund
109	216004017500002	17	Ausstattung nach Sanierung der Sporthalle Sekundarschule "Zoberberg"	65/40	ohne	100,0	50,0	50,0	95,0	45,0					-45,0			50,0			95,0			0,0			0,0			0,0	Ausstattung in Abhängigkeit zur Baumaßnahme STARK III, Änderung Kontierung in 7831000
110	216004017500003	17	Sanierung Außenbewegungsfläche und Sportplatz Sekundarschule "Zoberberg"			1.482,0	0,0								1.482,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	

lfd. Nr.	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2020	2021	EMA aus 2020	VE 2021	2022	2023	2024	und spätere Jahre	2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR		Bemerkungen
						Auszahlungen										Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen		
						in TEUR										Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
111	216004022200003	22	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, **STARK III**	65	ohne	8.856,4	4.283,9	3.581,1	5.853,7	64,0	1.200,0	1.200,0			-2.481,2	1.116,9		2.464,2	1.760,0		4.093,7	603,4		596,6			0,0			0,0	Kostensteigerungen auf Grund der vorliegenden Ausschreibungsergebnisse um 1.239 TEUR im Vergleich zur Beschlussvorlage, zusätzlicher Eigenmittelbedarf 986,8 TEUR, Umsetzung entsprechend BV/360/2020/III-65, Fördermittelabruf erst 2021 nach Rechnungslegung
112	216004022200004	22	Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, **STARK III**	65	ohne	580,1	0,0		580,1						0,0			0,0			580,1			0,0			0,0		0,0	Änderung Kontierung in 7831000
113	216004022200005		Erweiterung Schulhof Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1	65	ohne	200,0	50,0	50,0	88,0	38,0	100,0	100,0			-38,0			50,0			88,0			100,0			0,0			0,0	Umsetzung entsprechend BV/360/2020/III-65, Mittelverschiebung aufgrund Kassenwirksamkeit
114	217006504658001		Anbau Gropius-Gymnasium	65	ohne	3.429,1	3.429,1	570,7	35,0	35,0					-35,0			570,7			35,0			0,0			0,0			0,0	Verschiebung, offene Ersatzpflanzungen aus Fällgenehmigung, Anpassung Gesamtausgabebedarf an RE 2019, Kostensteigerung 209,1 TEUR gegenüber Maßnahmebeschluss, keine Mehrkosten erkennbar GA 3.318,0 TEUR Ersatzpflanzungen in 2021 geplant
115	217006504658001		Ausstattung Anbau Gropius-Gymnasium			200,0	269,7	100,0							-69,7			100,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
116	217006502000001	02	Umbau Hausmeisterwohnung zum Klassenraum, Gymnasium Philanthropinum			180,0	0,0								180,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
117	217006502000002	03	Erweiterung Schulhofgelände Gymnasium Philanthropinum			95,0	95,0	59,3							0,0			59,3			0,0			0,0			0,0			0,0	
118	221004003100999		Erwerb Außenspielgerät u. Ausstattung Außenbereich Schule für Lernbehinderte	40	6	25,0	0,0		15,0						10,0			0,0			15,0			0,0			0,0			0,0	Ausweichquartier für "kleine Arche" während der Sanierung, Aufnahme 15 TEUR
119	221004003100001	03	Generalsanierung Schule für Lernbehinderte, Sporthalle einschl. Außenanlagen, Stenesche Straße	65	ohne	7.750,0	0,0							80,0	7.670,0			0,0			0,0			0,0			0,0			80,0	Studie zur Erweiterung / Neubau der Schule
120	221004003100002	03	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für Lernbehinderte	65	ohne	730,0	56,3	50,0	520,0	50,0	192,8	192,8			-39,1			50,0			520,0			192,8			0,0			0,0	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen, Kostensteigerung 58,7 EMA
121	221004006400001	06	Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	65	ohne	12.571,5	2.408,9	2.385,7	3.900,0	23,0	7.800,0	7.800,0	248,4		-1.785,8	762,7		1.623,0	620,0		3.280,0	3.200,0		4.600,0	77,1		171,3			0,0	entsprechend BV/068/2020/III-65, Fördermittel sind bewilligt, Verschiebung aufgrund Kassenwirksamkeit, Abbruf der Fördermittel nach Rechnungslegung
122	221004006400002	06	Ausstattung nach Generalsanierung Schule "An der Muldaue"	65	ohne	1.008,2	25,2	25,2	120,0	10,8	773,8	773,8	100,0	0,0	-10,8			25,2			120,0			773,8			100,0			0,0	in Abhängigkeit zur Baumaßnahme, entsprechend BV/068/2020/III-65, Planung beginnt 2021, Änderung Kontierung in 7831000
123	221006506000001		Abbruch Bestandsgebäude Schule an der Muldaue	65	ohne	300,0			20,5		32,3	32,3	239,0	8,2	0,0			0,0	18,4		2,1	29,0		3,3	215,0		24,0	7,0		1,2	Abbruch Bestandsgebäude nach Fertigstellung Ersatzneubau, mögliche Förderung SUO 90 %, Planungsmittel in 2021 u. Antragstellung FöMi, Kassenwirksamkeit VE 2022
124	221006501300002	01	Erweiterungsbau "Regenbogenschule"	65	ohne	80,0	80,0	80,0							0,0			80,0			0,0			0,0			0,0			0,0	Studie soll vorerst nicht stattfinden
125	221006501300002		Erweiterungsbau "Regenbogenschule", Container	65	ohne	1.433,0	1.433,0	300,0	0,0	0,0					0,0			300,0			0,0			0,0			0,0			0,0	Abschluss der Maßnahme in 2022
126	231104000000010		energetische Sanierung Anh. Berufsschulzentrum, **STARK III**	65	ohne	1.517,8	1.326,7	1.253,9	17,9	0,0					173,2	586,8		667,1	876,5		-858,6			0,0			0,0			0,0	im Rahmen der Umsetzung mussten für Beleuchtung teilweise Sonderlösungen gefunden werden, die wiederum zu Nachträgen bzw. Mengenmehrungen führten, auf Grundlage dessen Präzisierung des Ausgabebedarfs; Kostensteigerung im Vergleich zum Maßnahmebeschluss BV/427/2017/III-65 um 266 TEUR, zusätzlicher Eigenmittelbedarf ges. 176,7 TEUR, lt. Mittelanmeldung zusätzlicher, Abbruf der Fördermittel 2021 nach Rechnungslegung
127	231104000000011		energetische Sanierung Turnhalle Anh. Berufsschulzentrum, **STARK III**	65	ohne	465,9	165,0	160,4	458,4	61,6					-157,5	98,8		61,6	282,6		175,8	43,4		-43,4			0,0			0,0	Fördermittel sind bewilligt, Umsetzung der Maßnahme erst 2021
128	231104000000016		Neuaustattung Ausbildungküche	40	4	130,0	25,0	25,0	105,0						0,0			25,0			105,0			0,0			0,0			0,0	Planung in 2020 u. Realisierung in 2021
129	252116502091001	02	Sanierung Museum für Naturkunde und Vorgeschichte			4.100,0	0,0								4.100,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
130	252114100000001		Erwerb Ausstattung Naturkundemuseum	41	7	6,3	4,7		1,6						0,0			0,0			1,6			0,0			0,0			0,0	Rinder- und Flughundmodell
131	252124100000001		Erwerb Ausstattung Museum für Stadtgeschichte	41	8	17,9	13,9	2,0	4,0						0,0			2,0			4,0			0,0			0,0			0,0	4 Entfeuchter für Dauerausstellung Museum für Stadtgeschichte
132	252134100000002		Erwerb Ausstattung Anhaltische Gemäldegalerie			523,7	62,7								461,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	

lfd. Nr.	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2020	2021	EMA aus 2020	VE 2021	2022	2023	2024	und spätere Jahre	2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen										Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
						in TEUR										Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
133	252134100000003		Ausstattung Anhaltische Gemäldegalerie nach Sanierung	41		436,5	454,4	454,4	285,0	84,7						227,2		227,2	142,5		142,5			0,0			0,0			0,0	Ausstattung der Gemäldegalerie nach Sanierung, Fömi 50 % bewilligt
134	252134109516003	09	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA			2.555,8	2.550,9								4,9			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
136	252134109516003	09	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 4.BA	65	ohne	8.623,7	8.520,7	4.696,0	2.200,0	920,0					-2.097,0	2.515,1		2.180,9	1.195,4		1.004,6	200,0		-200,0			0,0			0,0	Verschiebung für noch ausstehende Schlussrechnungen in 2021, Anpassung Fördermittel analog Auszahlungen (2022 Zahlung Sicherheitseinbehalt an Fördermitteln bis zur Prüung des Verwendungsnachweises vom Land),
137		09	Sanierung Schloss Georgium, Blumengartenhaus	65	ohne	1.000,0	777,6	747,0	869,5	113,9					-647,1	576,8		170,2	695,6		173,9			0,0			0,0			0,0	Verschiebung, Maßnahme soll Mitte 2021 abgeschlossen werden, Fömi sind bewilligt (80%)
139	252134109516005		Ausstattung nach Sanierung Blumengartenhaus	41	3	40,0						40,0			0,0			0,0	0,0		0,0	20,0		20,0			0,0			0,0	Ausstattung des Blumengartenhauses nach Fertigstellung, Nutzung für Museumspädagogik/ Malwerkstatt, Klapptische 9,8 TEUR, Küche 16 TEUR, Beamer 1,6 TEUR, Förderung über EFRE 50% möglich, Änderung Konto in 7831000
140	252134109516004	09	Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium	61	ohne										-7,6	283,3		119,3			0,0			0,0			0,0			0,0	
			darunter:	61											237,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
			Schlossumfeld 1. BA	61		425,0	432,6	402,6							4.500,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
			Schlossumfeld 2. BA	61	ohne	237,0			16,5		220,5	220,5			0,0			0,0	14,8		1,7	198,4		22,1			0,0			0,0	Planungsmittel 2021, Sanierung Blumengarten und Orangerievorplatz, Förderung 90% Deenkmalschutz möglich, Antrag ist gestellt
141	252206502000001		Neubau Depot Lange Gasse	65	ohne	4.500,0	0,0					250,0	1.000,0	2.000,0	1.250,0			0,0			0,0			250,0			1.000,0			2.000,0	konkrete Aufgabenstellung noch offen, entstehende Kosten für die Auslagerung der Kulturgüter können damit minimiert werden Lösung für Anhal. Gemäldegalerie
142	252216522536001		Umbau Haus 4 TRH	65		536,5	536,5	536,5	29,7	29,7					-29,7			536,5			29,7			0,0			0,0			0,0	Schlussrechnung für Ausstattung erst 2021
143	253104100000001		Erwerb Ausstattung (Tierpark)	41	10/11	148,8	47,8	15,5	35,0			15,0	15,0	15,0	21,0			15,5			35,0			15,0			15,0			15,0	8,6 TEUR Arbeitsmittel, 4 Mistcontainer 6,8 TEUR
144	253104109000013		Schließanlage Tierpark	65	ohne	15,0	0,0		0,0						15,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	Sinnfälligkeit nicht gegeben, da Nutzung der Gebäude unklar
145	253104109000014		Bau Dromedarstall Tierpark	41	6	230,0	230,0	230,0	200,0	100,0					-200,0		115,0	115,0		100,0	100,0			0,0			0,0			0,0	Realisierung von Planungsleistungen, Umsetzung erst 2021, Finanzierung zu 50% aus Spenden analog Vorjahr
146	253104109000016		Erwerb Grundstück Ringlockschuppen	80/41	ohne	39,0					50,0	50,0			-11,0			0,0			0,0			50,0			0,0			0,0	Sperrvermerk " Die Inanspruchnahme ist erst nach Beschluss der Tierparkkonzeption und einer Umsetzungsentscheidung zur Realisierung des neuen Wirtschafts- und Verwaltungsbereiches Tierpark auf der Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nach § 11 KomHVO unter Abwägung der Investitions- und Folgekosten zwischen mehreren in Betracht kommenden Varianten möglich."
147	261102000000001		Zuschuss an Anhaltisches Theater für Investitionen	20		4.874,9	3.374,9	500,0	656,7			651,7	543,3	545,7	-897,4			500,0			656,7			651,7			543,3			545,7	Kürzung des Zuschusses um EMA neue Maßnahme Sanierung Außenhülle Theater
148	261106100000001		Zuschuss Anhaltisches Theater für Sanierung Außenhülle	61	37	1.671	0,0	0,0	130,0			145,0	470,0	463,0	463,0			0,0	86,6		43,4	96,6		48,4	313,3		156,7	308,0		155,0	2025:436 TEUR, Sanierung der Außenhülle des Theaters, 2021 Erneuerung Treppenaufstieg, 2/3 Förderung über Städtebau möglich, Finanzierung zu Lasten der Eigenmittel des Zuschusses für Investitionen des Theaters
149	261104100000001		Zuschuss an Anhaltisches Theater für Raumbühne (Bauhausjubiläum)			500,0	500,0								0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
150	263104000000010		Erwerb von Musikinstrumenten, Musikschule	40	3	74,7	42,2	5,0	19,0			5,0	10,0	5,0	-6,5			5,0			19,0			5,0			10,0			5,0	Erwerb Harfe, Bassgitarre sowie Orchestertrommel
151	271106502403001	02	brandschutztechnische Abtrennung Verwaltungsbereich, BBFZ			60,0	0,0								60,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
152	272104100000001		Erwerb Ausstattung, Anhaltische Landesbücherei	41	4	269,2	116,4	20,6	140,0						12,8			20,6			140,0			0,0			0,0			0,0	Anschaffung Mobiliar Leselounge und Kinderbibliothek
	272106502000001	02	Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	65											0,0			0,0													
			darunter:	65											0,0			0,0													
153			1. Bauabschnitt (energetische Sanierung)	65	ohne	3.581,7	1.316,4	1.000,0	2.909,3	24,9					-644,0	930,0		70,0	2.589,2		320,1			0,0			0,0			0,0	Anpassung Gesamtausgabebedarf entsprechend BV/096/2020/IV-41 u. Reduzierung der FöMi entsprechend Ergebnis der baufachlichen Prüfung
154			2. Bauabschnitt (Dachsanierung)	65	ohne	1.045,2	0,0		600,0		370,2	370,2			75,0			0,0	450,0		150,0	246,8		123,4			0,0			0,0	neu Aufteilung 2. BA in 2. BA (Dachsanierung) u. 3. BA (allgemeine Sanierung) entsprechend BV/096/2020/IV-41, 2/3 Förderung in Aussicht gestellt, FöMi-Antrag im 1. Quartal 2020 gestellt, Prüfung 2/3 Förderung 2021

lfd. Nr.	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2020	2021	EMA aus 2020	VE 2021	2022	2023	2024	und spätere Jahre	2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen										Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
						in TEUR										Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
155			3. Bauabschnitt (allgemeine Sanierung)	65	ohne	2.354,2			800,0		1.099,7	1.099,7	454,5		0,0			0,0	533,3		266,7	733,1		366,6	303,0		151,5			0,0	neu 3 BA. allgemeine Sanierung, als Fortsetzung zur energetischen Sanierung u. Dachsanierung, 2/3 Förderung in Aussicht gestellt, Antragstellung erfolgt im 3./4. Quartal 2020
156	272104100000004		Ausstattung nach Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	41	1	225,0	10,0	25,0	5,0	5,0		5,0	205,0		0,0			25,0			5,0			5,0			205,0			0,0	Finanzierung 100 % Eigenmittel, Verschiebung aufgrund Änderung Sanierungsabschluss
157	281104100000002		Erwerb Ausstattung Kulturbereich			11,0	11,0	11,0							0,0			11,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
158	281314100000002		Erwerb Ausstattung Marienkirche	41	9	121,9	1,1	120,8	120,8	120,8					0,0			120,8			120,8			0,0			0,0			0,0	Kassenwirksamkeit 2021 aufgrund Coronabedingter Verzögerungen im Lieferbedingungen
159	281326522000001	22	Einbau Personaltoiletten Burg Roßlau			60,0	68,8	20,0							-8,8			20,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
160	281334100000001		Ausstattung Seniorenzentrum Krötenhof			23,7	8,7								15,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
161	281346500000001		Brandschutzmaßnahmen Ölmühle	65	ohne	322,0	321,9	302,3	302,3	302,3					-302,2			302,3			302,3			0,0			0,0			0,0	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen entsprechend Auflagen Feuerwehr, Umsetzung entsprechend BV/270/2020/III-65
162	363105100000002		Ausstattung Jugend Stärken im Quartier	51	9	41,4	30,9	7,0	7,0			3,5			0,0	7,0		0,0	7,0		0,0	3,5		0,0			0,0			0,0	Förderperiode bis 30.06.2022
163	365105100000100		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b, **STARK III**	DE-KITA	1	2.201,0	1.197,4	1.025,4	848,8		829,1	829,1			-674,3	353,8		671,6			848,8			829,1			0,0			0,0	Anpassung an RE 2019 u. entsprechend BV/147/2019/II-DKT zur Umsetzung des Vorhabens, Fördermittel sind bewilligt, Zuschuss nur in Höhe der Eigenmittel, da Fördermittel direkt an Eigenbetrieb fließen
164	365105100000406		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b	DE-KITA	8	881,9	0,0					400,0	481,9		0,0			0,0			0,0			400,0			481,9			0,0	notwendige Erweiterung, welche kompaktere Gebäudehülle ermöglicht u. somit zur Energieeffizienz beiträgt, Umsetzung im Rahmen STARK III-Maßnahme nicht möglich, Erweiterung dient der Umsetzung offener pädagogischer Konzepte entsprechend Bildungsauftrag
165	365105100000408		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b	DE-KITA	2	486,6	0,0				486,6	486,6			0,0			0,0			0,0			486,6			0,0			0,0	Maßnahme in Ergänzung zur Objektsanierung im Rahmen STARK III, Kostensteigerung = zusätzlicher EMA-Bedarf 68,2 TEUR ohne Untersetzung
166	365105100000115		Umbau Krippe "Bussi Bär" als Ausweichquartier während Sanierungs- u. Umbaumaßnahmen	DE-KITA	19	355,7						101,1	254,6		0,0			0,0			0,0			101,1			254,6			0,0	Aufnahme als Ausweichquartier während Sanierungsphasen anderer KiTas
167	365105100000103		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d	DE-KITA	20	2.453,8	0,0						223,5	1.103,8	1.126,5			0,0			0,0			0,0			223,5			1.103,8	Sanierung auf Grund desolaten Zustandes u. Zunahme weiterer baulicher Mängel notwendig
168	365105100000305		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge und Fingereinklemmschutz Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d			63,7	63,7	50,0							0,0			50,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
169	365105100000104		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, **STARK III**	DE-KITA	3	1.497,6	1.570,9	1.261,3	569,0		71,5	71,5			-713,8	680,6		580,7			569,0			71,5			0,0			0,0	Fortsetzung Maßnahme entsprechend BV/356/2018/II-DKT, Fördermittel sind bewilligt, Zuschuss nur in Höhe der Eigenmittel, da Fördermittel direkt an Eigenbetrieb fließen, Kostensteigerung 209,7 TEUR im Vergleich Maßnahmebeschluss / zusätzliche Eigenmittel 169,3 TEUR ohne Untersetzung
170	365105100000407		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10	DE-KITA	4	301,6	19,3	19,3	218,3		64,0	64,0			0,0			19,3			218,3			64,0			0,0			0,0	in Ergänzung zur STARK III - Maßnahme, Kostensteigerung = zusätzlicher Eigenmittelbedarf 29 TEUR ohne Untersetzung
171	365105100000105		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23	DE-KITA	21	3.385,8	0,0								3.385,8			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	Mittelanmeldung für spätere Jahre
172	365105100000301		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23			73,5	73,5								0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
173	365105100000106		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15	DE-KITA	22	2.961,7	0,0							296,2	2.665,5			0,0			0,0			0,0			0,0			296,2	Sanierung auf Grund des allgemeinen desolaten Zustandes u. Zunahme baulicher Mängel erforderlich, Beseitigung Mängel führt zu erhöhten Unterhaltungskosten, Einrichtung 37 Jahre alt
174	365105100000309		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzug Kita "Märchenland, Am Plattenwerk 15			50,0	0,0								50,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	

lfd. Nr.	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2020	2021	EMA aus 2020	VE 2021	2022	2023	2024	und spätere Jahre	2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR		Bemerkungen
						Auszahlungen										Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen		
						in TEUR										Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
175	365105100000107		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau	DE-KITA	5	2.620,6	106,6				200,0	936,0	1.578,0		0,0			0,0			0,0		936,0			1.578,0			0,0	Ablehung Fördermittel im Rahmen STARK III, Maßnahme wird dennoch realisiert, Finanzierung erfolgt zu 100 % aus Eigenmitteln, Kostensteigerung 84,6 TEUR ohne Untersetzung, Verschiebung nach 2022
176	365105100000116		Ergänzungsmaßnahme zum Ersatzneubau Kita "Mildenseer Spielbude", Integration einer Jugendfreizeiteinrichtung	DE-KITA	7	394,3								39,4	354,9			0,0			0,0		0,0			0,0			39,4	Jugenclub Mildensee stark sanierungsbedürftig, bauliche Erweiterung der geplanten KiTa um Grundstück und dort vorgesehene Gebäudetechnik effektiver zu nutzen
177	365105100000108		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulik-Ring 42	DE-KITA	23	3.137,6	0,0								3.137,6			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0	Mittelanmeldung für spätere Jahre
178	365105100000204		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungswege Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulik-Ring 42			149,4	179,4	65,0							-30,0			65,0			0,0		0,0			0,0			0,0	
179	365105100000302		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulik-Ring 42	DE-KITA	13	83,8	33,8				50,0	50,0			0,0			0,0			0,0		50,0			0,0			0,0	Essensaufzug ca. 35 Jahre alt u. verschlissen, Reparatur unwirtschaftlich
180	365105100000109		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54	DE-KITA	24	3.241,6	0,0								3.241,6			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0	Mittelanmeldung für spätere Jahre
181	365105100000205		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungswege Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54			101,8	101,8								0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0	
182	365105100000300		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54			87,8	87,8	59,9							0,0			59,9			0,0		0,0			0,0			0,0	
183	365105100000110		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a	DE-KITA	25	1.361,6	0,0								1.361,6			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0	
184	365105100000111		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, **STARK III**	DE-KITA	9	787,0	709,5	629,0	497,8			40,0			-460,3	378,7		250,3			497,8		40,0			0,0			0,0	Fortsetzungsmaßnahme, Anpassung Gesamtausgabe- bzw. Zuschussbedarf entpsrechend BV/073/2020/II-DKT, Fördermittel sind bewilligt, Zuschuss nur in Höhe der Eigenmittel, da Fördermittel direkt an Eigenbetrieb fließen, Anpassung Eigenmittel
185	365105100000112		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Rasselbande", Flössergasse 6/7	DE-KITA	26	1.828,6	0,0								1.828,6			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0	Mittelanmeldung für spätere Jahre
186	365105100000113		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Umbau ehemalige Kinderfreizeitoase			446,5	446,5								0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0	
187	365105100000114		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort in Grundschule Tempelhofer Str.	DE-KITA	11	247,5	0,0				247,5	247,5			0,0			0,0			0,0		247,5			0,0			0,0	Verschiebung nach 2022, Umsetzung in Abhängigkeit zur Baumaßnahme Sanierung im Rahmen STARK III u. in Abstimmung mit Amt 65
188	365105100000306		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung	DE-KITA	14	191,8	131,8	10,0	15,0			15,0	15,0	15,0	0,0			10,0			15,0		15,0			15,0			15,0	turnusmäßige Ersatzbeschaffung verschiedener Ausstattungsgegenstände / Arbeitsmittel
189	365105100000307		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ersatzbeschaffung Ausstattung	DE-KITA	12	169,4	129,4	10,0	10,0			10,0	10,0	10,0	0,0			10,0			10,0		10,0			10,0			10,0	Bestandteil der Risikobeurteilungsanalyse, Umsetzung entsprechend Wirtschaftsplan
190	365105100000310		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Informations- und Kommunikationstechnik	DE-KITA	16	70,0	30,0	10,0	10,0			10,0	10,0	10,0	0,0			10,0			10,0		10,0			10,0			10,0	turnusmäßige Ersatzbeschaffungen sowie Ergänzungen der Technik in allen Einrichtungen
191	365105100000311		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte	DE-KITA	17	140,8	60,8	20,0	20,0			20,0	20,0	20,0	0,0			20,0			20,0		20,0			20,0			20,0	Ersatz defekter Außenspielgeräte entsprechend Sicherheitsprotokoll durch Sicherheitsingenieur u. Bedarfserhebung durch Einrichtungen
192	365105100000400		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk			3.378,4	3.218,4	1.960,8							160,0			1.960,8			0,0		0,0			0,0			0,0	
193	365105100000403		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausbau Jugendclub Fliederweg			325,0	0,0								325,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0	
194	365105100000409		Zuschuss an Eigenbtrieb DEKITA für Sicherheitskonzept und Zutrittskontrolle	DE-KITA	10	147,7	0,0								147,7			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0	Finanzierung erfolgt aus Rücklagen

lfd. Nr.	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2020	2021	EMA aus 2020	VE 2021	2022	2023	2024	und spätere Jahre	2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			2023 in EUR				2024 in EUR		Bemerkungen
						Auszahlungen										Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
						in TEUR										Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
195	365105100000313		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen im Arbeitsschutz, Ersatz von Sonnenschutz	DE-KITA	15	200,0	40,0	40,0	40,0			40,0	40,0	40,0	0,0			40,0			40,0			40,0					40,0		Ersatz von Sonnenschutz auf Grund Verschleiß u. entsprechend den Forderungen der Unfallkasse
196	365105100000405		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt	DE-KITA	6	3.812,0	3.057,4	2.781,4	754,6						0,0			2.781,4			754,6			0,0			0,0			0,0	Fortsetzungsmaßnahme, Kostensteigerung 492,2 TEUR ohne Untersetzung
197	366105100000004		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Aufwertung Außenbereich Jugenclub Platte 15	DE-KITA	27	5,0	0,0		5,0						0,0			0,0			5,0			0,0			0,0			0,0	Außenbereich des Jugendclubs entspricht nicht den Anforderungen, Ergänzung von Sitzmöglichkeiten
198	365115100000005		Zuschuss an Anhaltische Diakonissensanstalt für Ausstattung Kita "Apfelblüte", Gropiusallee 3			5,9	5,9	2,0							0,0			2,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
199	365115100000006		Zuschuss an Trägerwerk Soziale Dienste für Ausstattung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	51		23,0	23,0	4,8	23,0						-23,0			4,8			23,0			0,0			0,0			0,0	Erwerb Ausstattung für Gruppenraum und Sonnenschutz, Finanzierung über Stark III ist nicht möglich
200	365115100000007		Zuschuss an Trägerwerk Soziale Dienste für Ausstattung Hort "Villa Kunterbunt", Lindenstr. 10 - 12			12,8	12,8	5,3							0,0			5,3			0,0			0,0			0,0			0,0	
201	365115100000010		Zuschuss an Anhaltische Diakonissensanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1	51	5	264,3	80,0	80,0	150,0		34,3	34,3			0,0			80,0			150,0			34,3			0,0			0,0	
202	365115100000011		Zuschuss an Anhaltische Diakonissensanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, **STARK III**	51	1	636,2	305,8	212,8	364,1						-33,7			212,8			364,1			0,0	33,7		-33,7			0,0	zusätzlicher Eigenmittelbedarf 108,8 TEUR infolge Kostensteigerung 120 TEUR nach Ausschreibung, Antrag Erhöhung Fördermittel gestellt (Ergebnis offen), daher vorsorglich Anmeldung im städtischen Haushalt in voller Höhe
203	365115100000012		Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, **STARK III**	51	4	2.409,6	986,7	730,7	1.462,2	530,7	494,8	494,8			-534,1			730,7			1.462,2			494,8			0,0	129,5		-129,5	Fördermittel sind bewilligt, Umsetzung entsprechend BV/409/2020/V-51, Ausweichobjekt während Sanierung geklärt
204	365115100000013		Zuschuss an Behindertenverband für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, **STARK III**	51	2	2.081,3	966,2	800,6	1.190,5						-75,4			800,6			1.190,5			0,0			0,0	75,4		-75,4	zusätzlicher Eigenmittelbedarf 995,2 TEUR infolge von Kostensteigerung, Anpassung entsprechend BV/401/2020/V-51
205	365115100000026		Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Ausstattung Hort GS "Geschwister Scholl"	51		70,0	60,0	10,0							10,0			10,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
206	365115100000028		Zuschuss an Anhaltische Diakonissensanstalt für Ausstattung Kita "Alexandraschule"	51		9,7	7,0								2,7			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
207	365115100000030		Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1	51		22,9	17,4								5,5			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
208	365115100000031		Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Neubau Kita "Apfelblüte"	51	6	141,3	0,0		141,3						0,0			0,0			141,3			0,0			0,0			0,0	
209	365115100000032		Zuschuss für Küchenausstattung / Einbau Kinderküche evang. Kita "Marienschule"			15,0	15,0	15,0							0,0			15,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
210	365115100000033		Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe für Außenspielgerät Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15	51	8	9,2	0,0		9,2						0,0			0,0			9,2			0,0			0,0			0,0	Erwerb Klettergerät für Außenbereich, bisher Nutzung in Nähe befindlicher Spielplatz, auf Grund gestiegener Betreuungszahlen nicht mehr möglich
211	365115100000034		Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Ausstattung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1			1,6	1,6	1,6							0,0			1,6			0,0			0,0			0,0			0,0	
212	365115100000035		Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Außenspielgerät Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1	51		8,0	0,0								8,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
213	365115100000036		Zuschuss an evang. Kita "Marienschule" für Ausstattung, Stenesche Str. 63			6,8	6,8	6,8							0,0			6,8			0,0			0,0			0,0			0,0	
214	365115100000037		Zuschuss an Caritasverband für Ausstattung Kita Oranienstraße 8/9			10,0	1,2	1,2							8,8			1,2			0,0			0,0			0,0			0,0	
215	365115100000038		Zuschuss an Caritasverband für Außenspielgeräte Kita Oranienstraße 8/9			1,8	1,8	1,8							0,0			1,8			0,0			0,0			0,0			0,0	
216	365115100000039		Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Ausstattung Kita "Mosigkauer Schlosskinder"			23,0	33,0	23,0							-10,0			23,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
217	365115100000040		Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Ausstattung KK "Parkwichtel"	51	7, 12	6,0	0,0		6,0						0,0			0,0			6,0			0,0			0,0			0,0	Sitzgruppe Außenbereich u. Ampelschirm zur Verschattung (3 TEUR), Spielteppiche (2 TEUR) u. Waschmaschine (1 TEUR)

lfd. Nr.	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2020	2021	EMA aus 2020	VE 2021	2022	2023	2024	und spätere Jahre	2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen										Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
						in TEUR										Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
218	365116517834001	17	Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	65	ohne	5.000,0	0,0								5.000,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
219	365116517834002	17	Einbau Sicherheitsbeleuchtung u. Alarmierungseinrichtung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	65	ohne	350,0	30,0	30,0	300,0		20,0	20,0			0,0			30,0			300,0			20,0			0,0			0,0	Umsetzung in 2021, Anpassung an Gesamtausgabebedarf, Maßnahmebeschluss in Vorbereitung
220	365116522837002	22	Aufwertung und Sanierung Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	65	ohne	285,0	150,0	150,0	270,1	42,5					-135,1	100,0		50,0	180,0		90,1			0,0			0,0			0,0	Gebäude im städtischen Eigentum, Diakonie als Träger, bisher nur Planungsleistungen für Veränderung der Außenanlagen, Anpassung FöMi an 2/3 Förderung
221	365116523758001	23	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	51 / 65	3	1.977,1	500,0	500,0	1.803,1	255,6	100,0	100,0			-426,0	200,0		300,0	855,2		947,9	82,5		17,5			0,0			0,0	Zuwendungsvertrag liegt vor, Maßnahme muss bis Mitte 2022 abgeschlossen sein, Anpassung Fördermittel entsorechend BV/397/2020/III-65
222	366105100000001		Ausstattung Jugendclub Zoberberg	51		16,6	9,5								7,1			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
223	366105100000003		Ausstattung Jugendclub Thomas Müntzer	51		20,5	9,7								10,8			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
224	366206101000001		Spielplatz Friederikenplatz	61	16	114,0	114,0	114,0	113,8	37,9					-113,8	76,0		38,0	75,9		37,9			0,0			0,0			0,0	Verschiebung der Umsetzung nach 2021 da keine personelle und zeitliche Beteiligung der Kinder- und Jugendlichen möglich, 2/3 Förderung über Soziale Stadt ist bewilligt, Mittelverschiebung aufgrund Kassenwirksamkeit
225	366206102000001		Spielplatz Chaponstraße	61	4	192,1	187,1	187,1	5,0						0,0	124,7		62,4	3,3		1,7			0,0			0,0			0,0	
226	366206103000001		Spielplatz Ackerstraße	61	15	180,0	180,0	180,0	155,0	51,7					-155,0	120,0		60,0	103,3		51,7			0,0			0,0			0,0	Verschiebung der Umsetzung nach 2021 da keine personelle und zeitliche Beteiligung der Kinder- und Jugendlichen möglich, 2/3 Förderung ÜBER Soziale Stadt ist bewilligt
227	366206109000001		Spielplatz Am Elbpavillon	61	14	45,6	44,8	41,5	1,6	1,6		2,0	2,0		-4,8	10,0	1,5	30,0			1,6			2,0			2,0			0,0	Verschiebung aus 2020 Fertigstellung und Entwicklungspflege
228	366206102000003		Neubau Skatepark Andes-Halle	61	1b	465,2	0,0	0,0	73,0		392,2	392,2			0,0	0,0		0,0			73,0	293,8		98,4			0,0			0,0	Neubau Skatepark auf dem ehemaligen Andes Gelände als Ersatz für den verschlissenen Bereich im AKW, 2/3 Förderung über Soziale Stadt ist beantragt, Kassenwirksamkeit VE in 2022 (EMA = 171,4 TEUR), Folgekosten 5 TEUR jährlich, Baumaßnahme realisiert Amt 61, kein Zuschuss an den Verein
229	366206122000001		Erneuerung Spielplatz Porsestraße	61	21	49,9						18,0	31,9		0,0			0,0			0,0	12,0		6,0	21,6		10,3			0,0	Höchste Dringlichkeit nach Spielplatzkonzeption, Fördermöglichkeit im Rahmer der Sanierung
230	424101216614001	09	Sanierung Sporthalle Mosigkau			126,0	126,0	126,0							0,0	100,0		26,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
231	424104009314001	09	Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein Dessau e.V.			1.068,8	821,8	597,0							247,0	597,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
232	424105200000002		Zuschüsse an Sportvereine f. Ausstattung	52	1	23,4	7,4	5,0	5,0						11,0			5,0			5,0			0,0			0,0			0,0	Zuschuss für Sportgeräte entsprechend Sportförderrichtlinie besonders für Kinder- und Jugendbereich
233	424104009314002	09	Ersatzneubau Funktionsgebäude Junkers Paddelgemeinschaft Dessau e.V.			464,1	452,0								12,1			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
234	424105213210001		Zuschuss an elektronische Trefferaufnahme Schützengilde			12,0	12,0	12,0							0,0			12,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
235	424104201280001	01	Rückbau Freibad Rehsumpf			577,4	577,4								0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
236	424105210510001		Erneuerung Kegelbahnanlage Dessauer SV 97			15,0	14,0								1,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
237	424115200000001		Erwerb Ausstattung Anhalt-Arena	52	11, 12,19	18,4	13,6	3,4	1,5						3,3			3,4			1,5			0,0			0,0			0,0	Abfallbehälter, Rasenmäher
238	424115200000002		Installation Anzeigetafeln Anhalt-Arena			10,0	10,0								0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
239	424115200000003		Erwerb Sportbodenschutzbelag Anhalt-Arena	52	4	12,0	0,0		12,0						0,0			0,0			12,0			0,0			0,0			0,0	zum Schutz des Sportparketts während Veranstaltungen, mobiler Boden der bei Veranstaltungen mit vermietet werden soll, bei ca. 3 Veranstaltungen jährlich finanziert sich der Belag ab dem 4. Jahr
240	424116500000001		Errichtung Fahnenmasten Anhalt-Arena	52	27	3,5	0,0								3,5			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
241	424116500000002		Sanierung und Erweiterung Rigolensystem Anhalt-Arena			10,0	0,0								10,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
242	424125200000002		Ausstattung Stadion	52	divers e	46,9	23,7	4,0	2,5						20,7			4,0			2,5			0,0			0,0			0,0	Jugendfußballtore
243	424125200000003		Installation Beregnungsanlage Stadion			10,0	0,0								10,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
244	424124003000001	03	Anzeigetafel Stadion			150,0	0,0								150,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
245	424125200000004		Erwerb Hochsprunganlage Stadion			10,0	10,0	10,0							0,0			10,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
246	424125200000005		Erwerb Lautsprecheranlage Stadion	52	ohne	15,0			15,0						0,0			0,0			15,0			0,0			0,0			0,0	Ersatzbeschaffung
247	424135200000001		Erwerb Ausstattung Turnhalle Heidestraße	52	diver se	2,0	2,0	1,3							0,0			1,3			0,0			0,0			0,0			0,0	
248	424145200000001		Erwerb Ausstattung Elbe-Rossel-Halle	52	17	2,2	1,7	1,7							0,5			1,7			0,0			0,0			0,0			0,0	

lfd. Nr.	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2020	2021	EMA aus 2020	VE 2021	2022	2023	2024	und spätere Jahre	2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR		Bemerkungen
						Auszahlungen										Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen		
						in TEUR										Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
249	424155200000001		Erwerb Ausstattung Sportzentrum Friederikenplatz	52	diverse	11,9	6,7	3,7	2,4						2,8			3,7			2,4			0,0			0,0			0,0	Kleinfeldtore, Motorsense
250	424196504000001	04	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	65	ohne	6.901,1	714,5	670,5	1.000,0	188,6	5.186,6	3.186,6	2.000,0		0,0	351,4		319,1	500,0		500,0	1.593,3		1.593,3	313,1		1.686,9			0,0	Kostensteigerung 2.218,6 TEUR bei Planungsvariante mit Gründach u. Anpassung / Gestaltung Schulhofgelände, Förderantrag in 2019 für 2020 gestellt auf Basis GA 4.682,5 TEUR u. möglicher 50 % Förderung, unter Berücksichtigung neuer GA zusätzlicher Eigenmittelbedarf 2.208,9 TEUR
251	424196504000001	04	Ausstattung Sporthalle Damaschkestraße	65	ohne	170,3	0,0		30,0		140,3	140,3			0,0			0,0	10,0		20,0	50,0		90,3			0,0			0,0	Förderantrag auf Basis GA 120 TEUR gestellt, Sportstättenförderung 50 % möglich, Kostensteigerung 50,3 TEUR ohne Untersetzung = zusätzlicher Eigenmittelbedarf
252	424205200000001		Erwerb Ausstattung Gesundheitsbad	52/11	ohne	3,9	5,4	3,1	50,0						-51,5			3,1			50,0			0,0			0,0			0,0	Umrüstung Kassenanlage auf TSE
253	424214003000001	03	Neubau Schwimmhalle	65	ohne	10.372,8	10.082,8	178,2	20,0	20,0		5,0			265,0			178,2			20,0			5,0			0,0			0,0	Leistungsphase 9 (Objektbetreuung / Gewährleistung) läuft bis 06/2022
254	424224023000004	23	Generalsanierung Kinderplanschbecken Erlebnisbad Roßlau			130,0	126,4								3,6			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
255	424225200000001	23	Ausstattung Erlebnisbad Roßlau	52	diverse	8,6	8,9	2,5	12,2						-12,5			2,5			12,2			0,0			0,0			0,0	Erneuerung Zaunanlage, Defibrillator, Bodensauger
256	424225200000003		Neubau Brunnen Erlebnisbad Roßlau			5,0	5,0	5,0							0,0			5,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
257	424225223000001		Sanierung Rutsche Erlebnisbad Roßlau	52		155,0	0,0		155,0						0,0			0,0			155,0			0,0			0,0			0,0	
258	424235200000001		Erwerb Ausstattung Sportbad	52	4	8,5	8,0	3,0	6,0						-5,5			3,0			6,0			0,0			0,0			0,0	Anschaffung Wandhaartrockner
259	511206001000001	01	Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau Nord	61	11	47.778,3	41.387,5	359,5				240,0			6.150,8			359,5			0,0		240,0	0,0			0,0			0,0	Erhebung und Abführung an den Sanierungsträger restlicher Beiträge nach Abschluss der Maßnahme
260	511206001000001	01	Ausgleichsbeträge städtische Grundstücke			359,5	359,5								0,0		359,5	-359,5			0,0			0,0			0,0			0,0	
261	511206001000001	01	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Sanierung Dessau-Nord	80	9										0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	siehe Liste "Grunderwerb"
262	511206001000001	01	Abführung Ausgleichsbeträge aus Grundstücksverkäufen Dessau-Nord			62,7	0,0								62,7			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
263	511206010000001	01	Zuschuss städtebaul. Sanierung Dessau - Nordwest	61	12	15.663,2	10.727,6	118,1				437,0			4.498,6			118,1			0,0		437,0	0,0			0,0			0,0	Erhebung und Abführung an den Sanierungsträger restlicher Beiträge nach Abschluss der Maßnahme
264	511206010000001	01	Ausgleichsbeträge städtische Grundstücke												0,0		118,1	-118,1			0,0			0,0			0,0			0,0	
265	511206022000001	22	Sanierung Stadtkern Roßlau	61	13	15.919,7	14.520,2	42,8				92,0			1.307,5			42,8			0,0		92,0	0,0			0,0			0,0	Erhebung und Abführung an den Sanierungsträger restlicher Beiträge nach Abschluss der Maßnahme
266	511206022000001	22	Abführung Ausgleichsbeträge städtische Grundstücke												0,0		42,8	-42,8			0,0			0,0			0,0			0,0	
267	511206022000001	22	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Sanierung Stadtkern Roßlau	80	8										0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	siehe Liste "Grunderwerb"
268	511206022000001	22	Abführung Ausgleichsbeträge aus Grundstücksverkäufen Roßlau			46,7	19,3								27,4			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
269	511216015000002	15	Waldsiedlung, Ausgleichsmaßnahmen	61	10	1.136,0	936,0	300,0	360,0						-160,0			300,0			360,0			0,0			0,0			0,0	nach Abschluss der Maßnahme befinden sich noch 538,9 TEUR auf dem Treuhandkonto, davon müssen 360 TEUR (2/3) an das Land zurück gezahlt werden
270	523106109000001	09	Sanierung Ionischer Tempel Georgengarten			115,4	95,6								19,8			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
271	551106109000004		Sicherung Torbogen Ruinenbrücke	61	20	120,0			20,0			100,0			0,0			0,0	11,0		9,0	55,0		45,0			0,0			0,0	Aufarbeitung des Torbogens, 55 %ige Förderung über Land bereits genehmigt
272	541006104000001	04	Freiflächengestaltung Konsumgebäude / Straßenbau u. Anpassung Gehweg	61		145,4	175,4								-30,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
273			Herstellung Parkplätze Konsumgebäude	61		61,8	61,7								0,1			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
274			Aufwertung Grünfläche Konsumgebäude	61	2	70,8	62,2	4,3	8,6						0,0			4,3			8,6			0,0			0,0			0,0	
275	541006500000001		Straßenausbaubeiträge			39,1	38,5								0,6			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	

lfd. Nr.	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2020	2021	EMA aus 2020	VE 2021	2022	2023	2024	und spätere Jahre	2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR		Bemerkungen
						Auszahlungen										Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen		
						in TEUR										Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
276	541006600000001		Zuschuss an DESWA für Straßen- baumaßn.nach Kanalbaumaßn.	66	9	4.702,0	3.070,0	142,6	382,3		370,3	228,5	845,8	494,2	-318,8		174,0	-31,4		182,2	200,1		131,3	97,2		76,0	769,8		358,0	136,2	Anpassung der Auszahlungen an den Umsetzungszeitplan der DESWA auch in Abhängigkeit der Straßenbaumaßnahmen des Tiefbauamtes, Einzahlungen STAUB nur noch für Maßnahmen mit Beitragspflicht in 2020, Maßnahmen 2021: Lessingstraße, Neckarstraße, Kurze Gasse, Schillerstraße, Medicusstraße, Roßlauer Straße Rodleben Maßnahmen 2022: Ferdinand-v.-Schill-Str (TO2)., Mannheimer Str., Kreisverkehrs Albrechtstraße/Wolfgangstraße, 2023: Fischereiweg, Ferdinand-v.-Schill-Str (TO1), Johannisstraße, Ebertallee, Jesnitzer Straße, Rabestraße, Luxemburgstr. Rathenaustr. Ballenstedter Str., Ringstraße
277	541006600000002		Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge	66	35	8.147,0	3.570,3	653,0	327,0						4.249,7		505,0	148,0			327,0			0,0			0,0			0,0	Kostenbeteiligung nach Kreuzungsvereinbarung mit DB AG, für Bahnübergänge Lukoer Straße , Innsbrucker Straße
278	541006600000010		Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf	66	36	5.512,5	385,9	385,9	1.157,6			1.005,0	2.578,1		385,9			385,9			1.157,6			1.005,0		895,2	1.682,9			0,0	Kostenbeteiligung nach Kreuzungsvereinbarung mit DB AG hier speziell für Eisenbahnüberführung Meinsdorf, Zusätzlicher Mittelbedarf in Höhe von 3.575,9 TEUR
279	541006600000003		Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen (LSA)	66	10	2.900,0	1.201,9	185,0	145,0	10,0	135,0	135,0	135,0		1.283,1			185,0			145,0			135,0			135,0			0,0	Mittelverschiebung für LSA 422
280	541006600000004		Errichtung Fahrradabstellanlagen (touristisch)			172,0	0,0								172,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
281	541006600000006		Fahrradabstellanlagen			200,0	150,0	60,0							50,0	46,5		13,5			0,0			0,0			0,0			0,0	
282	541006600000007		Herstellung rechtskonformer Wegweisung	66	32	305,0	101,9	94,0	100,0			103,1			0,0			94,0			100,0			103,1			0,0			0,0	Planung und Anpassung der Wegweisung an den Tangenten B184 / B185
283	541006600000008		Ersatzinvestition Verkehrsleitrechner	66	15	646,9	65,0	65,0	169,0	36,0	165,0	165,0	165,0	72,9	10,0			65,0			169,0			165,0			165,0			72,9	Ertüchtigung Vernetzung der Lichtsignalanlagen sowie Hard- und Software der Steuerungsanlage, Vorlage des Gesamtkonzeptes Verkehrsleitrechner, Mittelverschiebung aufgrund Kassenwirksamkeit
284	541006600000009		Umverlegung Elberadweg - Änderung der Beschilderung			29,1	14,2								14,9			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
285	573116600000001		Erwerb von Ausstattungsgegenständen			46,2	0,0								46,2			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
286	541006601000003	01	Ostrandstraße (Dessau-Nord)			15.450,0	980,9								14.469,1			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
287	541008001000001	01	Grunderwerb Ostrandstraße	80	12	56,4	16,4								40,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
288	541006601000004	01	Erschließungsmaßnahme Flössergasse, Straßenanschluss Muldstr. sowie Fuß- / Radweg zw. Flössergasse u. Friederikenstr.	66	37	251,6	251,1	0,9	0,5						0,0			0,9			0,5			0,0			0,0			0,0	Objektbetreuung im Gewährleistungszeitraum
289	541006601000005	01	Brückenbauwerk BW 17 Diepold im Zuge der Wasserstadt			498,9	498,9	2,5							0,0			2,5			0,0			0,0			0,0			0,0	
290	541006601000007	01	Ausbau Wolfgangstraße, 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz	66	1	1.561,0	293,3	282,1	272,9	227,1	1.213,5	892,0	317,5	4,0	-218,7			282,1			272,9			892,0		212,5	105,0			4,0	Ausbau des Kreisverkehrs entsprechend BV/062/2020/III-66 im Zusammenhang Umgestaltung Albrechtsplatz, Erhöhung GA enstprechend beitragspflichtiger Straßenanteil
291	541006601000009	01	Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite	66	81	1.295,0	0,0								1.295,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
292	541006601000010		Durchgang Muldstraße/Flössergasse, Mauer	66	38	212,7	212,7	0,5					1,0		-1,0			0,5			0,0			0,0			1,0			0,0	Objektbetreuung im Gewährleistungszeitraum
293	541006601000011	01	Ausbau Wilhelm-Müller-Straße Dessau Nord	66	61	1.710,0	0,0				32,0	32,0	105,0	1.573,0	0,0			0,0			0,0			32,0			105,0		450,0	1.123,0	Grundhafter Straßenausbau im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der DESWA, Kassenwirksamkeit VE 2021
294	541006601000012		Errichtung eines öffentlichen Trinkbrunnens	66		15,0						15,0			0,0			0,0			0,0			15,0			0,0			0,0	Informationsvorlage 046/2020/III-66, Errichtung Trinkbrunnen in Zerbster Straße
295	541006602000001	02	Kavalierstraße Abschnitt zw. Askanische Str. - Poststraße	66	3	9.025,4	7.155,5	700,0	20,0			20,0			1.829,9	268,0	650,0	-218,0		500,0	-480,0			20,0			0,0			0,0	Entwicklungspflege, Rückzahlung Fördermittel nach Änderung KAG und Erstattung dieser durch das Land
296	541006602000009	02	Umgestaltung Askanische Straße			3.050,0	0,0								3.050,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
297	541006602000010	02	Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA **TO 1 und TO 2**	66	16/17	3.639,2	1.691,9				206,5	206,5	1.215,0	1.434,4	-908,6			0,0			0,0	0,0	0,0	206,5	837,9	400,0	-22,9	686,9	404,0	343,5	Verschiebung der Maßnahme nach 2022, Zusammenfassung der Maßnahme unter einem Abschnitt, Kassenwirksamkeit VE 2022, 2023 und 2024, STAUB zur Darstellung der möglichen Forderungen gegenüber Landesverwaltung bei Übernahme bisheriger Beiträge
			darunter:	66											0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	

lfd. Nr.	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2020	2021	EMA aus 2020	VE 2021	2022	2023	2024	und spätere Jahre	2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			2023 in EUR				2024 in EUR		Bemerkungen
						Auszahlungen										Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen				Einzahlungen		
						in TEUR										Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
			Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA (Kavalierstraße bis Johannisstraße)	66	16	1.721,5	1.661,9	1.561,3							59,6	843,7		717,6			0,0			0,0			0,0			
			Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA (Johannisstraße bis Antoinettenstraße)	66	17	1.690,0	30,0	30,0							1.660,0	92,0		-62,0			0,0			0,0			0,0			
298	541006602000011		Ausbau Johannisstraße	66	28	1.430,0	100,0	100,0	100,0	100,0	60,0	60,0	1.120,0	150,0	-100,0			100,0	66,6		33,4	40,0	0,0	20,0	513,1	300,3	306,6	0,0	200,2	-50,2	Planung beginnt erst 2021, Grundhafter Straßenausbau im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der DESWA, 2/3 Förderung SUO möglich, Fördermittelantrag ist gestellt
299	541006602000003	02	Verkehrsanbindung Bauhausmuseum	66	4	1.176,5	1.198,8	172,0				0,5			-22,8	65,0		107,0			0,0			0,5			0,0			0,0	Abschluss der Maßnahme, LP 9
300	541006602000006	02	Baufeldfreimachung Bauhausmuseum			480,2	480,2	70,0							0,0	46,6		23,4			0,0			0,0			0,0			0,0	
301	546006602000001	02	Besucherparkplatz Bauhausmuseum			713,6	713,6	1,5							0,0			1,5			0,0			0,0			0,0			0,0	
302	546006602000001	02	Anpassungsarbeiten Stadtpark / Besucherparkplatz			169,9	169,9	2,0							0,0			2,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
303	281386100000001		Umsetzung OdF-Mahnmal			157,6	147,1								10,5			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
304	541006602000007	02	Umbau Knoten 401 Askan.Str./A.-Bebel-Pl./W.-Lohmann-Str.			304,4	276,1								28,3			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
305	541006602000014	02	Ausbau Ferdinand-v.-Schill-Str., 1. BA Kreisverkehrs (Katholische Kirche)	66		1.887,0	624,6								1.262,4			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
			darunter:	66											0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
			Abschnitt 1 TO 3	66	11	1.812,0	604,6	559,6							1.207,4	520,3		39,3			0,0			0,0			0,0			0,0	
			Abschnitt 2 TO 5	66	12	300,0	20,0	20,0							280,0			20,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
306	541006602000015	02	Zerbster Straße, 2. BA (Kavalierstraße bis Poststraße)	66	17	1.140,4	66,9	25,0					30,0	50,3	993,2	23,0		2,0			0,0			0,0	20,0		10,0	33,5		16,8	Beginn ab 2023 in Abstimmung zu den Baumaßnahmen Wissenschaftliche Bibliothek un Kristallpalast, 2/3 Förderung über Stadtumbau möglich
307	541006602000017	02	Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	66	27	565,0	60,0	60,0	295,0	28,0	238,0	228,0	5,0	5,0	-28,0			60,0	160,5		134,5	160,5		67,5	36,3	72,7	-104,0			5,0	beidseitiger Ausbau der Radwege im Zuge der Trassenänderung Elberadweg.Förderung über EFRE (90% förderfähiger Kosten) grundsätzlich möglich, Bewilligung steht noch aus
308	541006603000003	03	Erschließung Ersatzneubau Schwimmhalle	66	39	971,0	952,3		1,0			5,0			12,7			0,0			1,0			5,0			0,0			0,0	Objektbetreuung im Gewährleistungszeitraum
309	541006603000004	03	Rad-/Gehweg Heidestr.zw. Tempelhofer Str. u. BW 10	66	40	183,4	180,9	2,0				0,5			2,0			2,0			0,0			0,5			0,0			0,0	Objektbetreuung im Gewährleistungszeitraum
310	541006606000002	06	Gehweg Möster Straße	66		430,0	12,0		27,5			402,5			-12,0			0,0			27,5		100,0	302,5		102,5	-102,5			0,0	Erneuerung des Gehweges, STAUB zur Darstellung der möglichen Forderungen gegenüber Landesverwaltung bei Übernahme bisheriger Beiträge
311	541006609000002	09	Elballee	66											0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
312			darunter:	66											0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
313			Rad- und Gehweg Elballee	66	80	3.075,7	59,5	59,0							3.016,2			59,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
314			Aufwertung Fahrbahn Elballee			812,2	812,2								0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
315	541006609000004	09	Ausbau Nahestraße			180,0	180,0	177,0							0,0			177,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
316	541006610000006	10	Aufwertung Radewege Gropiusallee (Radweg R1)			489,0	489,0	242,4							0,0	127,4		115,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
317	5410066040000001		Tempelhofer Straße, Gehweg/Stellplätze Südseite im Bereich der Schule	66	56	100,0			12,0			72,0	16,0		0,0			0,0			12,0			72,0			16,0			0,0	Erstellung eines Gehwegs mit Stellplätzen im Schulbereich für Verkehrssicherheit der Kinder
318	541006610000007	10	Aufwertung Radwege Kleiststraße (Elberadweg)	66	79	150,0	4,4								145,6			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
319	541006609000005	09	Erschließung Wohngebiet Essener Straße	66	91	370,0	0,0								370,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
320	541006610000009	10	Ausbau Fischereiweg	66	54	1.410,0	0,0		28,0		85,0	85,0	1.297,0		0,0			0,0			28,0			85,0		330,0	967,0		220,0	-220,0	Grundhafter Ausbau (Fahrbahn, Geh- und Radweg sowie Parkflächen) im Zusammenhang mit Maßnahmen der DESWA
321	541006611000001	11	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	66	18	1.649,6	133,2	75,0	700,0		816,3	760,0	56,3		0,1			75,0			700,0			760,0			56,3			0,0	Planung bis LP 4 liegt vor, Maßnahmebeschluss liegt vor, Realisierung des Straßenbaus mit Entwässerung 2022
322	541006612000001	12	Ertüchtigung Radwege Hauptstraße Kleinkühnau	66	82	1.579,8	0,0								1.579,8			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
324	541006614000003		Gehweg Neuenhofenweg	66	66	123,0	0,0		27,0		96,0	96,0			0,0			0,0			27,0			96,0			0,0			0,0	kommunalpolitische Dringlichkeit, schlechter Bauzustand der Fußwegeverbindung zw. Straßenbahnhaltestelle u. MVZ; Bürgerbeschwerden, Erweiterung der Maßnahme nach politischer Diskussion
325	541006615000001	15	Regenentwässerung Wolfsgartenstraße Kochstedt	66	77	260,0	0,0					50,0	202,1		7,9			0,0			0,0			50,0			202,1			0,0	Kanalerneuerung, Maßnahme soll ab der neuen Förderperiode 2022 umgesetzt werden, derzeit aber noch kein Stand zu Fördermöglichkeiten, Machbarkeitsstudie zur Behebung der Entwässerungsmissstände liegt vor
326	541006615000002	15	Neubau Regenentwässerung Ankuhn / Lichtenauer Straße			135,0	136,0	43,7							-1,0			43,7			0,0			0,0			0,0			0,0	
327	541006615000003		Neubau Radweg Kleine Breite Kochstedt	66		45,0			45,0						0,0			0,0			45,0			0,0			0,0			0,0	entsprechend Prüfauftrag, Radweg dient zur Sicherung des Schulweges, Verlängerung des Radweges um ca. 100 Meter zur Mühle in Kochstedt/ Schaffung eines Gehweges mit Fahrradnutzung an der Königendorfer Straße

lfd. Nr.	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2020	2021	EMA aus 2020	VE 2021	2022	2023	2024	und spätere Jahre	2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			2023 in EUR				2024 in EUR		Bemerkungen
						Auszahlungen										Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen				Einzahlungen		
						in TEUR										Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
328	541006616000003	16	Brücke Am Reitplatz, BW 64, über Libbesdorfer Landgraben, Mosigkau	66	29	327,1	286,6	270,0			270,0	270,0	34,0	0,0	-263,5			270,0			0,0			270,0			34,0			0,0	6,5 TEUR ff. Jahre, Verschiebung nach 2022, Planung bis LP 4 liegt vor; Schwierigkeiten bei der Schaffung des Baurecht, Teilfläche des Baugrundstückes ist im Privatbesitz
329	541006616000004		Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Graben in Mosigkau	66	30	330,0	323,0	314,8	279,8	279,8	18,2	16,2	1,0	1,0	-291,0			314,8			279,8			16,2			1,0			1,0	Mittelverschiebung aus 2020, derzeit LP 3, Realisierung der Maßnahme 2021/2022, Anpassung VE entsprechend Auszahlungen
330	541006616000005		Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau	66	57	1.742,0	77,0	35,0	15,0	15,0	77,0	77,0	47,0	1.583,0	-57,0			35,0			15,0			77,0			47,0		470,0	1.113,0	oberste Priorität Ortschaftsrat, unverbindliches postives Bürgervotum zum grundhaften Ausbau, Realisierung erfolgt in Abschnitten nach Priorität, Mittelverschiebung aus 2020 aufgrund Kassenwirksamkeit
331	541006616000006		Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau	66	31	1.656,0	40,0	40,0	126,0			90,0	600,0	800,0	0,0			40,0			126,0			90,0		360,0	240,0		240,0	560,0	Probleme mit bestehender Regenentwässerung, welche teilweise auf privaten Grundstücken liegen, Maßnahme Bestandteil Niederschlagsentwässerungs-konzept Ortslage Mosigkau, GA lediglich für Teilabschnitt A, Teilabschnitt B - E in Folgejahren
332	541006622000005	22	Ausbau Triftweg Roßlau	66	59	3.590,0	85,0	65,0	46,0	28,5	137,0	137,0	750,0	2.280,0	292,0			65,0			46,0			137,0	890,0		-140,0	1.207,0	750,0	323,0	320,5 TEUR spätere Jahre, Ausbau der Straße nach Variantenprüfung, 60 % Förderung vom Land möglich (abschließende Prüfung steht noch aus), Fördermittel entsprechend Förderquote, Erhöhung GA um 1.014 TEUR, EMA i. H. v. 233 TEUR aufgrund Anpassung STAUB
333	541006623000001		Durchlass Umfluter Lindenstraße Meinsdorf	66	2	280,0	195,7	193,0	252,8	170,5		1,0	1,0		-170,5			193,0			252,8			1,0			1,0			0,0	enstprechend BV/152/2020/III-66, Mittelverschiebung aus 2020 aufgrund Kassenwirksamkeit
334	541008000000001		Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen	80	6	158,3	61,0	33,1	39,4	17,4		25,0	25,0	25,0	-17,1			33,1			39,4			25,0			25,0			25,0	
335	541008000000002		Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	80	3										0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
			darunter:	80	3										0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
			Willkommensschilder an Ortseingängen	80	3	138,0	138,0	138,0	138,0						-138,0	166,8		-28,8	124,2		13,8			0,0			0,0			0,0	Fertigstellung noch in 2020 geplant, Schlussrechnung erst 2021
			Informationstafeln an Ortseingängen (Radwege, Bahnhöfe, etc.)	80	3	164,0	164,0	164,0	164,0						-164,0	186,5		-22,5	137,7		26,3			0,0			0,0			0,0	Fertigstellung noch in 2020 geplant, Schlussrechnung erst 2021
			Neukonzeption Bauhausradtour	80	3	0,0	0,0								0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
			Errichtung eines Informationssystems im Stadtraum für weitere Sehenswürdigkeiten	80	3	645,7	645,7	477,0	298,9						-298,9	582,4		-105,4	259,2		39,7			0,0			0,0			0,0	Fertigstellung noch in 2020 geplant, Schlussrechnung erst 2021
			touristische Beschilderung Fußwege	80	3	60,0	60,0	60,0	60,0						-60,0	67,1		-7,1	54,0		6,0			0,0			0,0			0,0	Fertigstellung noch in 2020 geplant, Schlussrechnung erst 2021
			Demontage EXPO-Pfad	80	3	50,4	56,3	26,3							-5,9			26,3			0,0			0,0			0,0			0,0	
			touristische Infos an Haltestellen ÖPNV	80	3	80,0	80,0	80,0	80,0						-80,0	89,4		-9,4	72,0		8,0			0,0			0,0			0,0	Fertigstellung noch in 2020 geplant, Schlussrechnung erst 2021
			Digitalisierung Informationssystem (Bauhaus-App)	80	3	95,0	95,0	95,0	95,0						-95,0	99,4		-4,4	85,5		9,5			0,0			0,0			0,0	Fertigstellung noch in 2020 geplant, Schlussrechnung erst 2021
356	541076621000001	21	Brücke Brambacher Weg über Anschlussbahn in Rodleben, BW 104	66	42	1.050,7	1.046,4		4,0						0,3			0,0			4,0	10,6		-10,6			0,0			0,0	Brückenprüfung vor Gewährleistungsablauf
357	542006620000001	20	Brücke Brambach im Zuge der K 1776, BW 100	66	43	702,2	695,7	1,1	2,4			0,9	3,0		0,2			1,1			2,4			0,9			3,0			0,0	Entwicklungspflege und Brückenprüfung
358	542006622000001	22	Neubau Streetzer Brücke, BW 801, 1. BA	66		4.239,8	2.561,6								1.678,2			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
359	542006622000001		Neubau Streetzer Brücke, BW 801, 2. BA Lückenschluss Kreuzungsmaßnahme mit DB AG	66	5	755,0	63,0	63,0	63,0	63,0	40,0	40,0	638,0		-49,0			63,0			63,0			40,0		364,1	273,9			0,0	Abbau Behelfsbrücke und Errichtung neuer Brücke in Abhängigkeit zu Baumaßnahmen der DB AG, Erhöhung EMA 20,1 TEUR
360	544006600000001		Mauteinnahmen für Bundesstraßen	66	ohne										0,0	220,0		-220,0	220,0		-220,0	220,0		-220,0	220,0		-220,0	220,0		-220,0	
361	544006601000001	01	Brückenbauwerk Muldebrücke, BW 11 im Zuge der B 185	66	6	21.850,0	21.780,8	360,0	352,0	335,0		22,0			-304,8			360,0			352,0			22,0			0,0			0,0	Schlichtungssumme erst 2020 kassenwirksam, Grünpflege und Brückenprüfung (2022)
362	544006603000001	03	Rad- / Gehweg B 185 Ludwigshafener Str. zw. Askanische Str. u. Friederikenplatz	66	78	299,4	0,0								299,4			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
363	544006603000004	03	Neubau LSA B 185 Ludwigshafener Straße / Brücke am Tannheger	66	83	185,0	0,0								185,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
364	544006613000001	13	Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	66	13	3.712,3	273,8	165,0	146,0	115,2	3.470,7	1.271,3	1.682,4	517,0	-178,2			165,0			146,0		75,0	1.196,3			1.682,4		75,0	442,0	2025:17 TEUR, Ausbau der Straße zwischen Junkersstraße und Weststraße sowie Modernisierung der vorhandenen LSA parallel zu unterirdischen Maßnahmen der DESWA, Kassenwirksamkeit VE 2022,2023, Erhöhung GA um 79,9 TEUR, Anpassung VE entsprechend Planung Auszahlungen

lfd. Nr.	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2020	2021	EMA aus 2020	VE 2021	2022	2023	2024	und spätere Jahre	2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR		Bemerkungen
						Auszahlungen										Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen		
						in TEUR										Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
365	544006622000001	22	B 184/Zerbster Brücke in Roßlau	66	14	13.553,0	340,6	301,0	514,6	281,0	838,3	524,3	314,0	1.761,5	10.098,0			301,0			514,6			524,3			314,0	1.340,8		420,7	2025: 10.379 TEUR, Ersatz/Neubau des Brückenbauwerkes der B 184, Bauzustand der jetzigen Brücke kritisch, Abstimmungen mit DB AG schwierig, Planungsleistungen sollen 2021 ausgeschrieben werden, Planungs- und Genehmigungszeitraum 2021 - 2024, 2023 Schaffung Baurecht, Umsetzung ab 2024, Förderung über Sonderförderung wird erstrebt (80% förderfähige Kosten), Kassenwirksamkeit VE 2022,2023, Erhöhung GA um 2.753 TEUR
366	544006622000002	22	Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184	66	26	554,0	82,0	82,0	424,0	52,0	100,0	100,0			-52,0			82,0	402,0		22,0	65,1		34,9		30,4	-30,4			0,0	Ausbau Radweg Luchstraße, Förderung EFRE - Bewilligung steht noch aus (90% der förderfähigen Kosten)
367	544006622000003	22	Grunderneuerung Südstraße (B 187) zwischen Luchstr. und K.-Liebknecht-Str.	66	60	2.016,0	0,0		0,0			0,0	0,0		2.016,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
368	545106600000002		Beleuchtung Fußgängerüberwege	66	19	405,0	45,0	45,0	18,0						342,0			45,0			18,0			0,0			0,0			0,0	Dessauer Straße, Damaschkestraße
369	545106603000001		Beleuchtung Radweg Kochstedter Kreisstraße	66	92	250,0	68,0	68,0	235,0	53,0					-53,0			68,0			235,0			0,0			0,0			0,0	Finanzierung 100 % Eigenmittel, Nachrüstung Beleuchtung mit Solar, Mittelverschiebung aus 2020, Kostensteigerung nach Angebotsvorlage
370	546003200000001		Anschaffung v. Verkehrseinrichtungen zur Parkraumüberwachung	66	20	571,5	516,5	10,0	25,0	10,0		15,0	10,0	15,0	-10,0			10,0			25,0			15,0			10,0			15,0	Ersatz von verschlissenen Parkscheinautomaten je 5 TEUR entsprechend Übersicht zu Anschaffungsdaten, Lieferverzögerungen der Geräte für 2020 aufgrund Corona, erst 2021 möglich
371	546006109668001	09	Sanierung Parkplatz Kornhaus u. Umfeldgestaltung	61	3	428,2	428,8	4,3	8,6						-9,2			4,3			8,6			0,0			0,0			0,0	
372	546006601000002		Parkplatz Grundschule Schillerstraße			50,0	49,0	48,0	0,0			0,0	0,0		1,0			48,0			0,0			0,0			0,0			0,0	keine Anmeldung für Haushalt 2021
373	547006600000001		Bau Zugangsstellen für ÖPNV	66	44	3.107,6	1.907,6	300,0	300,0		300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0		0,0	300,0		0,0	300,0		0,0	300,0		0,0	300,0		0,0	barrierefreier Ausbau der ÖPNV-Zugangsstellen, 100 Förderung ÖpNV
374	547006600000002		Errichtung Fahrgastinformationsanlagen	66	45	95,5	95,5	95,5	95,5						-95,5	95,5		0,0	95,5		0,0			0,0			0,0			0,0	Übertragung nach 2021
375	547006600000003		Zuschuss an DVG für Erwerb von Bussen	66	46	1.374,5	1.374,5	25,4	25,4						-25,4	25,4		0,0	25,4		0,0			0,0			0,0			0,0	Übertragung nach 2021
376	547006600000009		Zuschuss an DVE zur Erneuerung Bahnübergänge	66	72	500,0					500,0	500,0			0,0			0,0			0,0			500,0			0,0			0,0	Instandsetzung der Sicherheitsinfrastruktur der Bahnübergänge (Wörlitzer Eisenbahn) aufgrund Kreuzungspartnerschaft im Zusammenhang mit Vertragsende des Betreibers, Finanzierung durch Fördermittel wird geprüft
377	547008000000001		Zuschuss an die DVE im Rahmen Projekt "Trains"	80	7	200,0					200,0	200,0			0,0			0,0			0,0			200,0			0,0			0,0	Eigenanteil als Investitionszuschuss an die DVE für Erwerb eines Schienenfahrzeuges entsprechend BV/079/2020/IV-80
378	573106600000001		Schaffung Ladestellen für E-Bikes	66		57,2			8,0		49,2	49,2			0,0			0,0			8,0			49,2			0,0			0,0	Entsprechend Prüfauftrag 22/ IV/058/2020/III-66, Schaffung Ladestellen am Bauhaus und in Zerbster Straße, unentgeltliche Nutzung für Fahrradfahrer
379	547006600000006		ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe	66		670,0	40,0								630,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
380			darunter:	66											0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
381			Teilvorhaben Bahnhof Dessau-Süd	66	21	52,0	2,0	2,0	36,5						13,5	1,8		0,2	34,4		2,1			0,0			0,0			0,0	80 % Förderung Schnittelstellenprogramm, 10 % ÖPNV Mittel, Verknüpfung von Verkehrsträgern und Verbesserung der Erreichbarkeit des Bahnhofes, Anpassung Kostenrahmen, Erhöhung EMA um 1,7 TEUR
382			Teilvorhaben Bahnhof Roßlau	66	22	1.100,0	25,0	25,0	315,0	1,0	775,0	775,0			-15,0	22,5		2,5	283,5		31,5	697,5		77,5			0,0			0,0	80 % Förderung Schnittelstellenprogramm, 10 % ÖPNV Mittel, Verknüpfung von Verkehrsträgern und Verbesserung der Erreichbarkeit des Bahnhofes, Flächenerwerb notwendig, Erhöhung EMA 43 TEUR
383			Teilvorhaben Bahnhof Dessau-Alten	66	24	190,0	5,0	5,0	0,0		190,0	5,0	185,0		-5,0	2,7		2,3	0,0		0,0	2,7		2,3	163,8		21,2			0,0	Verschiebung um ein Jahr, 80 % Förderung Schnittelstellenprogramm, 10 % ÖPNV Mittel,Verknüpfung von Verkehrsträgern und Verbesserung der Erreichbarkeit des Bahnhofes, Verschiebung der Maßnahme aufgrund Schwierigkeiten im Flächenerwerb
384			Teilvorhaben Bahnhof Rodleben	66	23	182,5	8,0	8,0	72,0		102,5	102,5			0,0	4,5		3,5	58,9		13,1	92,2		10,3			0,0			0,0	80 % Förderung Schnittelstellenprogramm, 10 % ÖPNV Mittel, Erhöhung GA bei gleichzeitiger Anpassung der Fördermittel, EMA = 31,4 TEUR

lfd. Nr.	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Prio-rität	GA neu	bisher bereit-gestellt	2020	2021	EMA aus 2020	VE 2021	2022	2023	2024	und spätere Jahre	2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR		Bemerkungen
						Auszahlungen										Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen		
						in TEUR										Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
385	547006600000007		ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlage	66	25	310,0	310,0	310,0	210,0	21,0					-210,0	279,0		31,0	189,0		21,0			0,0			0,0			0,0	Verschiebung und Anpassung Planung, Bewilligung der FöMi als Fortsetzungsmaßnahme noch offen
386	547006602000001	02	Umbau Busbahnhof	66		4.250,1	3.889,6	25,0	2,5			2,6	10,0		345,4			25,0			2,5			2,6			10,0			0,0	Entwicklungspflege und Sicherheitseinbehalte nach Abschluss der Maßnahme
387	551106102000001		Aufwertungsmaßnahmen Marktplatz und Ratsgasse	61		40,0			40,0						0,0			0,0			40,0			0,0			0,0			0,0	Bänke, Blumekübel
388	551104102000001		Herstellung Kunstobjekte Brunnen "Stadtgespräch" (Stadtpark)	41	2	123,8	40,0	40,0	51,9	10,0		41,9			-10,0			40,0			51,9			41,9			0,0			0,0	Aufstellung und Transport 2er Bronzefiguren, Maßnahmebeschluss steht noch aus, Verzögerungen im Ablauf aufgrund Engpässe bei Gießerei
389	366206100000001		Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze	61	7	90,0	29,0	29,0	20,0			20,0	20,0	20,0	-19,0			29,0			20,0			20,0			20,0			20,0	Autausch von verschlissenen Spielgeräten, Erhöhung um 10 TEUR jährlich
390	551106100000002		Erwerb von Bänken	61	8	91,2	61,8	10,0	10,0			10,0	10,0	10,0	-10,6			10,0			10,0			10,0			10,0			10,0	
391	551106100000201		Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt			336,7	336,7	300,0							0,0	200,0		100,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
392	551106100000213		Sanierung Spielplatz Stadtpark			192,8	166,4	0,0							26,4			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
393	551106100000003		Umsetzung Projekt "Wildnis wagen"	61	1	114,5	116,4	66,1	10,3						-12,2	55,6		10,5	4,2		6,1			0,0			0,0			0,0	Abschluss der Maßnahme
394	366206101000002		Spielplatzerweiterung Schillerpark	61	24	117,0	4,0	4,0	30,0		87,0	87,0			-4,0			4,0	0,0		30,0			87,0			0,0			0,0	Fördermittel abgelehnt, keine Fördermöglichkeiten, Finanzierung aus Eigenmitteln, 30.000 EUR 2021 und Rest 2022, zur Auftragsvergabe in 2021 VE ergänzt
395	551106104000002	04	Umgestaltung Grünfläche Damaschkestraße mit Wertstoffcontainerstandplatz	61	18	377,7	46,5	46,5	0,0						331,2	31,0		15,5	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0	keine Umsetzung da Fördermittel abgelehtn wurden, keine andere Förderung möglich
396	551106109000003	09	Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstandplatz	61	19	319,8	43,2	43,2	302,1						-25,5	28,8		14,4	201,4		100,7			0,0			0,0			0,0	Fördermittel wurden abgelehnt, jedoch Möglichkeit der Förderung über Stadtumbau
397	551106500000002		Vermessung Vorgärten	65	ohne	100,0	23,9	12,5	12,5			12,5	12,5	12,5	26,1		12,5	0,0		12,5	0,0		12,5	0,0		12,5	0,0		12,5	0,0	gemäß BV/275/2017/III-65, Finanzierung der Vermessungskosten durch Kaufpreisbildung
398	551106100000006		Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Erwerb von Abfallbehältern	61	28	32,0	0,0	0,0	16,8			7,6	7,6		0,0			0,0			16,8			7,6			7,6			0,0	Neuanschaffungen aufgrund Prüfauftrag zum HH 2020 zur Verminderung Müllaufkommen in öffentlichen Anlagen
399	551106100000007		Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Erwerb von Tütenspender in Grünanlagen	61	28	5,1	0,0	0,0	3,4			1,7			0,0			0,0			3,4			1,7			0,0			0,0	2022: 1,7 TEUR, Neuanschaffung von Tütenspendern für Hundekot aufgrund Prüfauftrag zum HH 2020 (IV-007-2020-II-EB) in öffentlichen Schwerpunkt-Anlagen
400	552106600000002		Ersatzinvestitionen Pumpstationen	66	33	250,0	0,0		50,0			50,0	50,0	50,0	50,0			0,0			50,0			50,0			50,0			50,0	Erneuerung Pumpen im Asidgraben, Aufnahme 2021 und 2024
401	552106600000005		Rückbau Anlagen in Taube	66	90	20,0	0,0								20,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
402	552106600000006		Erwerb Geräte und Ausrüstungen	66	34	6,4	1,9	1,5	1,5			1,5	1,5	1,5	-1,5			1,5			1,5			1,5			1,5			1,5	Neuanschaffung von defekter Messtechnik
403	552106604000006	04	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Taube	66	87	100,0	0,0								100,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
404	552106608000001	08	Schlangengraben Waldersee	66	8	1.200,0	271,5	250,0	580,0	60,0	542,5	542,5			-194,0	120,0		130,0	200,0		380,0	761,4		-218,9			0,0			0,0	152 TEUR Erhöhung EMA, FöMi 80 % teilweise bewilligt - für Kostensteigerung erfolgt die Antragsstellung, Bewilligung liegt noch nicht vor - Planung erfolgt mit anteiligen FöMi 80 %, nach Aufnahme in den HHPlan, Vergrößerung Durchlass, Verrohrung und Siel mit Pumpe
405	552106611000003	11	Sanierung Regenentwässerung östl. Ortslage Großkühnau	66	69	770,0	0,0								770,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
406		12	Schaffung offenes Grabensystem statt Verrohrung Flugplatz	66	86	300,2	29,5								270,7			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
407	552106612000004	12	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Flugplatz (Wasserbau)	66	88	250,0	0,0								250,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
408	552106612000005	12	Lobenbreitengraben Kleinkühnau	66	76	610,0	0,0								610,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
409	552106612000006	12	Pumpstation Graben "a", Flugplatz	66		101,8	121,8	30,0	10,0	3,6					-30,0			30,0			10,0			0,0			0,0			0,0	Verringerung GA um 20 TEUR, Abschluss Bau Pumpanlage
410	552106614000001	14	Ersatzinvestition Durchlässe Schaftrift Taube	66	89	350,0	0,0								350,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
411	552106616000003	16	Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	66	7	2.100,0	1.215,7	1.055,4	1.484,4		250,0	250,0			-850,1	574,7		480,7	500,0		984,4	500,0		-250,0			0,0			0,0	Ausbau und Erweiterung der natürlichen Rückhaltebecken für Starkregenereignisse Mosigkau, FöMi 65 % Vernässungsrichtlinie (max. 1 Mio EUR) bewilligt, Novellierung Maßnahmebeschluss nach Submissionsergebniss, keine weitere Kostensteigerung gegenüber Planung 2020
412	552106616000006	16	Hochwasserschutz Mosigkau Verwallung Wullenbach	66	85	300,0	306,7	235,7				10,0	214,2		-230,9	240,0		-4,3			0,0			10,0	204,6		9,6			0,0	Verschiebung nach 2022, Verwallung und Bau Hochwasserschutzwand, 80 % FöMi Hochwasserschutz bewilligt, Verschiebung der Maßnahme aufgrund der Ablehnung durch die Anwohner und Einleitung Planfeststellungsverfahren

lfd. Nr.	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Prio-rität	GA neu	bisher bereit-gestellt	2020	2021	EMA aus 2020	VE 2021	2022	2023	2024	und spätere Jahre	2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			2023 in EUR				2024 in EUR		Bemerkungen
						Auszahlungen										Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen				Einzahlungen		
						in TEUR										Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
413	552106616000008	16	Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich	66	51	220,0	109,9	100,0	200,0	10,0					-89,9	80,0		20,0	176,0		24,0			0,0			0,0			0,0	Ausbau Stauanlage zur Vermeidung von Hochwasser bei Starkregenereignissen in Mosigkau, 80% FöMi Hochwasserschutz bewilligt, Erhöhung EMA um 14 TEUR aufgrund allg. Preissteigerung
414	552106622000001	22	Amtsmühle Roßlau	66	52	549,5	488,6	460,5	100,0			3,0			-42,1	390,8		69,7	80,0		20,0			3,0			0,0			0,0	Verzögerungen im Bauablauf aufgrund umfangreicher Leitungsverlegungen sowie Fund von Fundamenten im Baugrund, welche zusätzlich entfernt werden müssen, Fördermittelbescheid 80% liegt vor, Änderungsantrag entsprechen Kostenerhöhung ist gestellt, Erhöhung EMA 19 TEUR
415	553006102000001	02	Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Sanierung Erdmannsdorffportal	61	9	380,5	394,9	60,0	70,0	3,5					-84,4	54,0		6,0	63,0		7,0			0,0			0,0			0,0	Fortführungsmaßnahme
416	555106600000001		Zuschuss an ALFF für Ausbau Wirtschaftsweg W 11			30,0	30,0	15,0							0,0			15,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
417	555106600000002		Erwerb Ausstattung	66	75	18,5	5,2	3,2	5,3						8,0			3,2			5,3			0,0			0,0			0,0	Fahrzeuganhänger, Wärmebildkamera, Jagdnutzungsrichtlinie in Erstellung soll in September in OB-DB , damit Verbesserung der Erträge möglich
418	561008300000001		Geräte und Ausstattung Umweltamt			14,4	14,4	2,7							0,0			2,7			0,0			0,0			0,0			0,0	
419	571106112000001	12	Ausgleichsmaßnahmen auf Naturschutzgroßvorhaben B-Plan 121, Flugplatz	61	5	150,1	74,9								75,2			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
420	571108021000001	21	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet DHW Rodleben	66/80	49	3.223,4	3.335,4	150,0	40,0	8,0					-152,0	120,0		30,0	32,0		8,0	34,0		-34,0			0,0			0,0	Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen, Anpassung Fördermittel an Fördersatz 80 %
421	571108021000002	21	Zuschuss an Erschließungsträger für Infrastrukturmaßnahme BioPharmaPark	80	4	1.914,9	1.856,8	154,7	154,7						-96,6	154,7		0,0	154,7		0,0			0,0			0,0			0,0	Verwendungsnachweisverfahren Fördermittelgeber noch nicht abgeschlossen, Auszahlung FöMi-Einbehalt steht noch aus, Verschiebung nach 2021
422	548208022000001	22	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiete Industriehafen Roßlau	66/80	48	12.443,2	11.466,5	7.500,0	4.631,5						-3.654,8	6.000,0		1.500,0	3.705,2		926,3	1.671,6		-1.671,6			0,0			0,0	Verschiebung aufgrund verändertem Bauzeitenplan, Anpassung Fördermittel an Fördersatz 80 % entsprechend Gesamtauszahlungen
423	573108000000001		Erwerb Grundstücke			156,0	156,0	156,0	190,0	50,8					-190,0	104,0		52,0	101,3		88,7			0,0			0,0			0,0	Leipziger Torhaus, Fördermittel stehen nur in Höhe der ursprünglichen Gesamtkosten bereit (2/3 SU)
424	57310650000001		Sanierung Leipziger Torhaus	65		1.100,0			130,0		150,0	400,0	570,0		0,0			0,0			130,0	300,0		100,0	433,3		136,7			0,0	Sanierung Leipziger Torhaus zum Bürgerhaus entsprechend Quartierskonzept, 2/3 Förderung SU möglich
425	573301500000001		Stadtmarketinggesellschaft			76,0			20,5			25,0	0,0	0,0	30,5			0,0			20,5			25,0			0,0			0,0	Investitionszuschuss an Stadtmarketinggesellschaft
426	573301500000002		Zuschuss an Stadtmarketinggesellschaft für Umbau Tourist-Information			280,0	250,0								30,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
427	611102000000001		Einnahmen Investhilfen nach FAG Dessau-Roßlau	20											0,0			10.900,0	-10.900,0		10.900,0	-10.900,0		10.800,0	-10.800,0		10.700,0	-10.700,0		10.600,0	-10.600,0	
428			Investhilfen Übertrag 2019 nach 2020/2021	20											0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
	Zwischensumme 3 Sonstige Maßnahmen							**64.711,5**	**66.552,0**	**8.496,8**	**38.780,7**	**43.661,7**	**28.363,9**	**21.855,0**	**107.820,1**	**25.768,5**	**13.236,9**	**25.706,1**	**26.825,4**	**13.428,6**	**26.298,0**	**15.698,1**	**12.166,3**	**15.797,3**	**7.077,2**	**14.000,7**	**7.286,0**	**4.731,1**	**13.981,2**	**3.142,7**	
	Summe alt							**65.227,2**	**56.538,0**	**7.514,0**	**33.845,2**	**36.039,1**	**26.633,9**	**18.758,9**	**135.250,9**	**26.155,6**	**13.311,4**	**25.760,2**	**22.422,1**	**11.984,7**	**22.131,2**	**13.560,8**	**12.466,3**	**10.012,0**	**4.382,9**	**13.902,2**	**8.348,8**	**3.030,1**	**13.363,2**	**2.365,6**	
	Veränderung								**10.843,1**	**1.080,3**	**4.935,5**	**7.777,3**	**1.731,0**	**3.096,1**	**-27.087,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4.510,1**	**1.443,9**	**4.889,1**	**2.299,4**	**-300,0**	**5.777,9**	**2.694,3**	**98,5**	**-1.061,8**	**1.701,0**	**618,0**	**777,1**	
	Summe neu							**65.227,2**	**67.381,1**	**8.594,3**	**38.780,7**	**43.816,4**	**28.364,9**	**21.855,0**	**108.163,1**	**26.155,6**	**13.311,4**	**25.760,2**	**26.932,2**	**13.428,6**	**27.020,3**	**15.860,2**	**12.166,3**	**15.789,9**	**7.077,2**	**14.000,7**	**7.287,0**	**4.731,1**	**13.981,2**	**3.142,7**	
	Kontrolle								**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Kreditaufnahme DEKITA																**1.960,8**														
	Kreditaufnahme STARK III																**1.520,2**			**3.386,0**											
	Kreditaufnahme STARK III-Maßnahmen Kreditmarkt																**6.250,1**			**3.985,5**			**823,8**							
	Kreditaufnahme am Kreditmarkt																**16.029,1**			**14.759,7**			**9.188,2**			**8.348,8**				
	Finanzierungstätigkeit																														
	61210.6927300		Aufnahme von Krediten, Neuaufnahme ab 2019												0,0		16.029,1	-16.029,1		16.151,0	-16.151,0		11.654,4	-11.654,4		7.287,0	-7.287,0		3.142,7	-3.142,7	
	61210.6927310		Aufnahme von STARK III-Krediten												0,0		1.520,2	-1.520,2		1.152,7	-1.152,7		1.516,4	-1.516,4			0,0			0,0	
	61210.6927311		Aufnahme von STARK III-Krediten beim Kreditmarkt												0,0		6.250,1	-6.250,1		9.058,2	-9.058,2		1.978,1	-1.978,1			0,0			0,0	
	61210.6927332		Aufnahme von Krediten DEKITA												0,0		1.960,8	-1.960,8		658,4	-658,4		641,0	-641,0			0,0			0,0	
	61210.6927200		Aufnahme von Krediten												0,0			0,0			0,0		9.386,3	-9.386,3			0,0			0,0	
	61210.7927200		Tilgung von Krediten												0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
	61210.7927310		Tilgung STARK III-Kredite					76,1	96,2			211,5	363,1	363,1	-746,9			76,1			96,2			211,5			363,1			363,1	
	61210.7927311		Tilgung STARK III-Kredite beim Kreditmarkt					156,3	226,5			502,4	551,8	551,8	-1.437,0			156,3			226,5			502,4			551,8			551,8	
	61210.7927332		Tilgung DEKITA-Kredite					49,1	33,0			66,0	98,1	130,0	-246,2			49,1			33,0			66,0			98,1			130,0	
	61210.7927300		Tilgung von Krediten					1.747,4	1.723,3			2.290,5	2.859,3	3.092,9	-8.620,5			1.747,4			1.723,3			2.290,5			2.859,3			3.092,9	

lfd. Nr.	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2020	2021	EMA aus 2020	VE 2021	2022	2023	2024	und spätere Jahre	2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen										Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
						in TEUR										Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
	61210.7927300		Tilgung von Krediten Neuaufnahme ab 2019					519,4							-519,4			519,4			0,0			0,0			0,0			
	61210.7927330		Tilgung von Krediten Umsch					738,4	688,0			699,6	661,0	28,5	-2.787,0			738,4			688,0			699,6			661,0			28,5	
	61210.7927331		Tilgung von Krediten Umsch AZE					154,4	156,8			159,3	140,2	78,9	-610,7			154,4			156,8			159,3			140,2			78,9	
	61210.7927300		Umschuldung von Krediten												0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
	61210.6927330		Einnahmen aus Krediten zur Umschuldung												0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
	61210.6927331		Einnahmen aus Krediten bei der Investitionsbank (Umschuldung AZE)												0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
	61210.6955000		Rückflüsse von Darlehen - DESWA												0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
	61210.6955000		Rückflüsse von Darlehen - Industriehafen Roßlau												0,0			0,0			0,0		13,8	-13,8		13,8	-13,8			0,0	
																							0,0			0,0				
	Summe							**3.441,1**	**2.923,8**			**3.929,3**	**4.673,5**	**4.245,2**	**-14.967,7**	**0,0**	**25.760,2**	**-22.319,1**	**0,0**	**27.020,3**	**-24.096,5**	**0,0**	**25.190,0**	**-21.260,7**	**0,0**	**7.300,8**	**-2.627,3**	**0,0**	**3.142,7**	**1.102,5**	
	Veränderungen Plan																													
	Ortschaften																													
2	281381216000001		Aufwertung Denkmal Mosigkau			6,0	6,0		6,0	6,0					-6,0			0,0			6,0			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung
3	366101200000001		Ausstattung Jugendclub Mosigkau			0,5	0,5		0,5	0,5					-0,5			0,0			0,5			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung
	Rodleben																													
21	126171600000003	21	Erwerb Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr Rodleben	16	ohne	483,7	283,7		250,0	25,0					-50,0			0,0			250,0			0,0			0,0			0,0	Verschiebung und Kostensteigerung 225 TEUR
	allgemein																													
27	111601000000002		Hard- und Software gesamte Stadtverwaltung	11	1				75,0	75,0					-75,0			0,0			75,0			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung
30	111301000000002		Erwerb von Fahrzeugen	10	3				17,8						-17,8			0,0			17,8			0,0			0,0			0,0	Kostensteigerung Anschaffung weiteres Fahrzeug
40	111306501626001	01	Abriss Schloßplatz 4 - 5	65	ohne	507,6	307,9		260,4	26,8					-60,7			0,0	140,1		120,3			0,0			0,0			0,0	Kostensteigerung nach Asbestfund, Erhöhung EMA 74,6 TEUR
41	111306502439003	02	Umbau und Erweiterung RWA-Anlage Rathausneubau Dessau			32,9	31,9		30,0	30,0					-29,0			0,0			30,0			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung
43	111306502439005	02	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	65	ohne	6.505,0	1.177,8		-187,5			600,5			4.914,2			0,0			-187,5			600,5			0,0			0,0	Verschiebung nach 2022, Umsetzung Fenster und WC
44	111306500000006		Umnutzung P1 im Rathausneubau	65	ohne	675,0	660,4		100,0	-50,0					-85,4			0,0			100,0			0,0			0,0			0,0	Verschiebung nach 2021
49	111718000000001		Erwerb v. Grundstücken	80	5	868,0	79,6		-172,9						961,3			0,0		1.429,7	-1.602,6			0,0			0,0			0,0	Einzahlungen
48	221008000000001		Erwerb v. Grundstücken			200,0	200,0		500,0	200,0					-500,0			0,0			500,0			0,0			0,0			0,0	Verschiebung und Erhöhung um Auszahlungsanteil Flächentausch 300 TEUR
53	111796503169001	03	Sanierung Objekt Törtener Str. 13 - 14	65	ohne	3.444,5	1.184,0		465,0	46,5					1.795,5			0,0	418,5		46,5			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung und anteilige Fördermittel
55	122716500000002		Umbau Bürgeramt	65	ohne	869,5	553,8		97,8	97,8					217,9			0,0			97,8			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung
79	211004002252002	02	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Akazienwäldchen"	65	ohne	780,0	890,0		60,0	60,0					-170,0			0,0			60,0			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung
84	211004004120002	04	Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße **STARK III**	65	ohne	2.146,6	3.287,7		1.427,8		1.844,8	1.844,8			-4.413,7			0,0	693,0		734,8	4,8		1.840,0			0,0			0,0	Kostesteigerung und Mittelverschiebung entsprechend BV
87	211004004120004	04	Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße	65	ohne	720,0	100,0		-140,0	10,0	220,0	220,0			540,0			0,0			-140,0			220,0			0,0			0,0	Kostesteigerung und Mittelverschiebung entsprechend BV
88	211006504120002	04	Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Str.	65	ohne	1.600,0	0,0		-13,9						1.613,9			0,0			-13,9			0,0			0,0			0,0	Kostesteigerung bei Gesamtmaßnahme, 2021 Verringerung aufgrund ap Auszahlungen 2020, entsprechend BV
93	211006512257001	12	Erhöhung Geländer Treppenhaus GS "Hugo Junkers", Kühnau	65	ohne	97,9	97,9		-2,3	-2,3					2,3			0,0			-2,3			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung
98	211004023800001	23	Neubau der Turnhalle für Schul- und Vereinssport Meinsdorf	65		2.200,0	117,9		268,0		938,0	938,0	876,1		0,0			0,0	241,2		26,8	844,2		93,8	788,4		87,7			0,0	Neuaufnahme, Antragstellung Förderprogramm Bund-Länder-Investitionspakt "Förderung Sportstätten" 90%
99	211004023800002	23	Ausstattung der Turnhalle für Schul- und Vereinssport Meinsdorf	65		100,0	0,0		12,0		42,0	42,0	46,0		0,0			0,0	10,8		1,2	37,8		4,2	41,4		4,6			0,0	Neuaufnahme, Antragstellung Förderprogramm Bund-Länder-Investitionspakt "Förderung Sportstätten" 90%
102	211006508023001	08	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen GS "Am Luisium"	65	ohne	390,0	100,0		20,0	20,0					270,0			0,0			20,0			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung
104	216004004655001	04	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"	65	ohne	245,0	40,0		15,0	15,0					190,0			0,0			15,0			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung
105		04	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Kreuzberge"	65	ohne	122,5	52,5		20,0	20,0					50,0			0,0			20,0			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung

lfd. Nr.	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2020	2021	EMA aus 2020	VE 2021	2022	2023	2024	und spätere Jahre	2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			2023 in EUR			2024 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen										Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
						in TEUR										Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
108	216004017500001	17	Sanierung der Sporthalle einschl. Außenbewegungsfläche und Sportplatz (KT 90), Sekundarschule "Zoberberg" **STARK III**	65	ohne	2.775,2	1.567,5		400,0						807,7			0,0	585,5		-185,5			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung und Anpassung Fördermittel
109	216004017500002	17	Ausstattung nach Sanierung der Sporthalle Sekundarschule "Zoberberg"	65/40	ohne	100,0	50,0		45,0	45,0					5,0			0,0			45,0			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung
111	216004022200003	22	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, **STARK III**	65	ohne	8.856,4	4.283,9		1.300,0	-994,1					3.272,5			0,0	773,0		527,0	220,9		-220,9			0,0			0,0	Kostensteigerung, Verschiebung der Fömi, Anpassung Eigenmitelverschiebung aufgrund fehlender FöMi in 2020
113	216004022200005		Erweiterung Schulhof Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1	65	ohne	200,0	50,0		-82,0	18,0	100,0	100,0			132,0			0,0			-82,0			100,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung auch nach 2022
119	221004003100001	03	Generalsanierung Schule für Lernbehinderte, Sporthalle einschl. Außenanlagen, Stenesche Straße	65	ohne	7.750,0	0,0							80,0	7.670,0			0,0			0,0			0,0			0,0			80,0	Neuaufnahme, Studie zur Erweiterung / Neubau der Schule
120	221004003100002	03	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für Lernbehinderte	65	ohne	730,0	56,3		28,0	21,5	58,1	58,1			587,6			0,0			28,0			58,1			0,0			0,0	Kostensteigerung
121	221004006400001	06	Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	65	ohne	12.571,5	2.408,9		-1.800,0		3.180,1	3.180,1	-380,2		9.162,7			0,0	-2.270,1		470,1	2.193,0		987,1	77,1		-457,3			0,0	entsprechend BV, Mittelverschiebung und Anpassung Fördermittel
122	221004006400002	06	Ausstattung nach Generalsanierung Schule "An der Muldaue"	65	ohne	1.008,2	25,2		70,0	10,8	67,8	67,8	-76,5	-50,4	972,1			0,0			70,0			67,8			-76,5			-50,4	entsprechend BV, Mittelverschiebung und Anpassung Fördermittel
125	221006501300002		Erweiterungsbau "Regenbogenschule", Container	65	ohne	1.433,0	1.433,0		-71,9	-71,9					71,9			0,0			-71,9			0,0			0,0			0,0	Abschluss Maßnahme in 2020
126	231104000000010		energetische Sanierung Anh. Berufsschulzentrum, **STARK III**	65	ohne	1.517,8	1.326,7			-17,9					191,1			0,0	876,5		-876,5			0,0			0,0			0,0	Verschiebung der Fömi, Anpassung Eigenmitelverschiebung aufgrund fehlender FöMi in 2020
127	231104000000011		energetische Sanierung Turnhalle Anh. Berufsschulzentrum, **STARK III**	65	ohne	465,9	165,0		100,1	25,8					200,8			0,0	33,8		66,3	43,4		-43,4			0,0			0,0	Verschiebung der Auszahlungen und Verschiebung FöMi aus 2021, Umsetzung erst 2021
133	252134100000003		Ausstattung Anhaltische Gemäldegalerie nach Sanierung	41		436,5	454,4		285,0	84,7					-302,9			0,0	142,5		142,5			0,0			0,0			0,0	
134	252134109516003	09	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 4.BA	65	ohne	8.623,7	8.520,7		2.000,0	720,0					-1.897,0			0,0	1.195,4		804,6	200,0		-200,0			0,0			0,0	Verschiebung Ein- und Auszahlungen
142	252216522536001		Umbau Haus 4 TRH	65		536,5	536,5		29,7	29,7					-29,7			0,0			29,7			0,0			0,0			0,0	Verschiebung
147	261102000000001		Zuschuss an Anhaltisches Theater für Investitionen	20		4.874,9	3.374,9		200,0			200,0	200,0	200,0	700,0			0,0			200,0			200,0			200,0			200,0	Kostensteigerung
153	272106502000001	02	Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	65											0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
			darunter:	65											0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
153			1. Bauabschnitt (energetische Sanierung)	65	ohne	3.581,7	1.316,4		444,0	24,9					1.821,3			0,0	298,9		145,1			0,0			0,0			0,0	Verschiebung Ein- und Auszahlungen
158	281314100000002		Erwerb Ausstattung Marienkirche	41	9	121,9	1,1		120,8	120,8					0,0			0,0			120,8			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung
161	281346500000001		Brandschutzmaßnahmen Ölmühle	65	ohne	322,0	321,9		35,0	35,0					-34,9			0,0			35,0			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung
184	365105100000111		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, **STARK III**	DE-KITA	9	787,0	709,5					40,0			37,5			0,0			0,0			40,0			0,0			0,0	Anpassung Wirtschaftsplan Dekita
203	365115100000012		Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, **STARK III**	51	4	2.409,6	986,7		530,7	530,7	494,2	-130,9			1.023,1			0,0			530,7			-130,9			0,0	-4,3		4,3	Verschiebung der Auszahlungen und Verschiebung FöMi aus 2021
204	365115100000013		Zuschuss an Behindertenverband für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, **STARK III**	51	2	995,2	966,2		323,1						-294,1			0,0			323,1			0,0			0,0			0,0	Kostensteigerung
220	365116522837002	22	Aufwertung und Sanierung Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	65	ohne	285,0	150,0		29,1	-7,5					105,9			0,0	19,4		9,7			0,0			0,0			0,0	Verschiebung Ein- und Auszahlungen
221	365116523758001	23	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	51 / 65	3	1.977,1	500,0		326,0	255,6	100,0	100,0			1.051,1			0,0	118,1		207,9	82,5		17,5			0,0			0,0	Verschiebung Ein- und Auszahlungen
224	366206101000001		Spielplatz Friederikenplatz	61	16	114,0	114,0		11,0	3,6					-11,0			0,0	7,4		3,6			0,0			0,0			0,0	Verschiebung Ein- und Auszahlungen
250	424196504000001	04	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	65	ohne	6.901,1	714,5			188,6					6.186,6			0,0			0,0	103,5		-103,5	313,1		-313,1			0,0	Verschiebung Ein- und Auszahlungen
276	541006600000001		Zuschuss an DESWA für Straßen- baumaßn.nach Kanalbaumaßn.	66	9	4.702,0	3.070,0		28,5						1.603,5			0,0		14,2	14,3			0,0			0,0			0,0	zusätzliche Einordnung Kanal Roßlauer Straße Rodleben inkl. Anpassung STAUB
279	541006600000003		Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen (LSA)	66	10	2.900,0	1.201,9		10,0	10,0					1.688,1			0,0			10,0			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung
283	541006600000008		Ersatzinvestition Verkehrsleitrechner	66	15	646,9	65,0		36,0	36,0					545,9			0,0			36,0			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung
294	541006601000012		Errichtung eines öffentlichen Trinkbrunnens	66		15,0						15,0			0,0			0,0			0,0			15,0			0,0			0,0	Neuaufnahme, Informationsvorlage 046/2020/III-66
297	541006602000010	02	Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA **TO 1 und TO 2**	66	16/17	3.639,2	1.691,9		-206,5	-206,5	-2.990,8	-1.008,5	-219,4	886,5	2.495,2			0,0			-206,5	-837,9	-400,0	229,4	151,0	-4,0	-366,4	678,3	-132,0	340,2	Verschiebung Maßnahme nach 2022
388	551104102000001		Herstellung Kunstobjekte Brunnen "Stadtgespräch" (Stadtpark)	41	2	123,8	40,0		10,0	10,0					73,8			0,0			10,0			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung
298	541006602000011		Ausbau Johannisstraße	66	28	1.430,0	100,0		50,0	50,0					1.280,0			0,0			50,0			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung

lfd. Nr.	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2020	2021	EMA aus 2020	VE 2021	2022	2023	2024	und spätere Jahre	2020 in TEUR			2021 in EUR			2022 in EUR			2023 in EUR				2024 in EUR		Bemerkungen
						Auszahlungen										Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen				Einzahlungen		
						in TEUR										Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
307	541006602000017	02	Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	66	27	565,0	60,0		23,0	23,0					482,0			0,0			23,0			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung
310	541006606000002	06	Gehweg Möster Straße	66		430,0	12,0		27,5			402,5			-12,0			0,0			27,5		100,0	302,5		102,5	-102,5			0,0	Neuaufnahme inkl. STAUB
324	541006614000003		Gehweg Neuenhofenweg	66	66	123,0	0,0		18,0		66,0	66,0			39,0			0,0			18,0			66,0			0,0			0,0	Neuaufnahme
327	541006615000003		Neubau Radweg Kleine Breite Kochstedt	66		45,0			45,0						0,0			0,0			45,0			0,0			0,0			0,0	Neuaufnahme entsprechend Prüfauftrag 2020 und IV/071/2020/III-66
329	541006616000004		Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Graben in Mosigkau	66	30	330,0	323,0				-2,0				7,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	Anpassung VE an Jahrresscheiben Auszahlungen
332	541006622000005	22	Ausbau Triftweg Roßlau	66	59	1.014,0	85,0		15,0	-2,5	92,0	92,0	715,0	1.980,0	-1.873,0			0,0			15,0			92,0	890,0		-175,0	1.027,0	750,0	203,0	
364	544006613000001	13	Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	66	13	3.712,3	273,8				-17,0				3.438,5			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	Anpassung VE an Jahrresscheiben Auszahlungen
366	544006622000002	22	Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184	66	26	554,0	82,0		47,0	47,0					425,0			0,0			47,0			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung
370	546003200000001		Anschaffung v. Verkehrseinrichtungen zur Parkraumüberwachung	66	20	571,5	516,5		10,0	10,0					45,0			0,0			10,0			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung
379	547006600000006		ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe	66		670,0	40,0								630,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
380			darunter:	66											0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	
381			Teilvorhaben Bahnhof Dessau-Süd	66	21	52,0	2,0		18,5						31,5			0,0	20,0		-1,5			0,0			0,0			0,0	Kostensteigerung inkl. Anpassung Fömi
382			Teilvorhaben Bahnhof Roßlau	66	22	1.100,0	25,0		15,0	1,0					1.060,0			0,0	13,5		1,5			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung
378	573106600000001		Schaffung Ladestellen für E-Bikes	66		57,2			8,0		49,2	49,2			0,0			0,0			8,0			49,2			0,0			0,0	Neuaufnahme entsprechend Infovorlage
404	552106608000001	08	Schlangengraben Waldersee	66	8	1.200,0	271,5		-220,0	60,0	543,1	500,7			647,8			0,0	-100,0		-120,0	179,9		320,8			0,0			0,0	Mittelverschiebung und Kostensteigerung
411	552106616000003	16	Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	66	7	2.100,0	1.215,7		584,4	-265,6					299,9			0,0			584,4			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung, keine Eigenmittelverschiebung wegen fehlender Fördermittel 2020
414	552106622000001	22	Amtsmühle Roßlau	66	52	549,5	488,6		96,6						-35,7			0,0	80,0		16,6			0,0			0,0			0,0	Verschiebung Ein- und Auszahlungen und Kostensteigerung
415	553006102000001	02	Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Sanierung Erdmannsdorffportal	61	9	380,5	394,9		25,0	3,5					-39,4			0,0	22,5		2,5			0,0			0,0			0,0	Verschiebung Ein- und Auszahlungen
422	548208022000001	22	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiete Industriehafen Roßlau	66/80	48	12.443,2	11.466,5		2.449,8	-350,0					-1.473,1			0,0	1.088,8		1.361,0	-1.072,7		1.072,7			0,0			0,0	Anpassung an RE Fördermittel 2020, keine Eigenmittelverschiebung
423	573108000000001		Erwerb Grundstücke	80		190,0	156,0		190,0	50,8					-156,0			0,0	101,3		88,7			0,0			0,0			0,0	Mittelverschiebung und Kostensteigerung
424	57310650000001		Sanierung Leipziger Torhaus	65		1.100,0			130,0		150,0	400,0	570,0		0,0			0,0			130,0	300,0		100,0	433,3		136,7			0,0	Neuaufnahme mit Förderung
	Veränderungen gesamt								**10.843,1**	**1.080,3**	**4.935,5**	**7.777,3**	**1.731,0**	**3.096,1**	**47.779,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4.510,1**	**1.443,9**	**4.889,1**	**2.299,4**	**-300,0**	**5.777,9**	**2.694,3**	**98,5**	**-1.061,8**	**1.701,0**	**618,0**	**777,1**	

Budget: 0058

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausstattung Tiefbauamt

54001.7831000 540016600000001.1	0
55210.7832000 552106600000006.2	0
55210.7831000 552106600000006.3	1.500
54001.7832000 540016600000001.2	0
Summe Auszahlungen	**1.500**

Veränderungen für den Stellenplan 01.01.2021 gegenüber der Fassung BV/270/2020/II-10 vom 01.09.2020										30.11.2020
Amt	**SPL-Nr.**	**Stellen-anteil**	**Pro-dukt**	**Funktionsbezeichnung**	**Veränderungen von**	**nach**		**Zugänge BG/VG/LG**		**Abgänge BG/VG/LG**
	befristete Stellen im Stellenplan									
20	20.3.1.000.11	1,000	11123	Einnahmebuchhalter/in	befr. bis 31.12.22	Entfristung				
32	32.3.3.000.18	0,750	12280	Sb Rückkehrberatung/ Aufenthaltsbeendigung befr. bis 31.12.21					0,125	9a
32	32.3.3.000.19	0,875	12280	Sb Rückkehrberatung/ Aufenthaltsbeendigung	befr. 31.12.21	befr. 31.12.20			0,875	9a
40	40.1.0.002.11	1,000	27110	Projektltr. MGH	befr. bis 31.12.20	befr. bis 31.12.21	1,000	7		
41	41.0.0.200.03	1,000	25310	Sb Verwaltungsangelegenheiten befr. Erhöhung des Stellenumfangs bis 31.12.21	MA Verwaltungsangel.	Sb Verwaltungsange-legenheiten	0,250	5		
50	50.3.1.000.05	1,000	31300	Sb AsybLG	befr. 31.12.20, Sb AsylbLG/ Kosten-erstattung	befr. 31.12.21, Sb AsybLG	1,000	9a		
51	51.0.4.000.01	1,000	35170	Familienintegrationscoach	befr. bis 31.12.21	befr. bis 31.12.20			1,000	S11b
51	51.1.1.000.11	1,000	36500	Sb Kostenbeiträge/ Geschwisterermäßigung befr. bis 31.12.21			1,000	9a		
51	51.3.3.000.05	1,000	36310	Schulsozialarbeiter/in befr. bis 31.7.21			0,125	S11b		
51	51.3.3.000.06	1,000	36310	Schulsozialarbeiter/in befr. bis 31.7.21			0,125	S11b		
53	53.1.0.000.04	0,750	41401	Arzt/Ärztin befr. bis 31.12.2021			0,750	14		
53	53.1.1.000.08, 09	2,000	41401	Sb Infektionsschutz befr. bis 31.12.22			2,000	9a		
53	53.1.1.000.10	1,000	41401	Sb Infektionsschutz (Kontaktnachverfolgung) befr. bis 31.12.21			1,000	9a		
53	53.1.1.000.11, 12, 13	3,000	41401	MA Kontaktnachverfolgung befr. bis 31.12.21			3,000	3		
61	61.2.2.000.06, 07	2,000	51120	Fachplaner besonderes Städtebaurecht befr. bis 31.12.24			2,000	10		
65	65.1.0.000.20	1,000	11170	Sb Förder- und Drittmittel	befr. bis 31.12.20	befr. bis 31.12.22	1,000	5		
						Summe	**13,250**		**2,000**	
	Sonstige Veränderungen									
10	10.2.2.000.04	1,000	11140	Sb Lohn/Gehalt			1,000	9a		

Amt	SPL-Nr.	Stellen-	Pro-	Funktionsbezeichnung	Veränderungen			Zugänge		Abgänge
		anteil	dukt		von	nach		BG/VG/LG		BG/VG/LG
20	20.2.0.000.09	1,000	11126	Sb Gewerbesteuer/ Grundbesitzabgaben	Sb Gewerbesteuer	Grundbesitzabgaben				
32	32.1.2.000.16	1,000	50% 12260 25% 12271 25% 12202	Springer Sb Kfz-/ Personenzulassung/Bürgeramt/ Revierdienst SOD			1,000	6		
32	32.2.1.003.12	0,750	12202	Revierdienst SOD			0,750	7		
40	40.1.0.104.02	1,000	21100	Schulhausmeister			0,500	5		
40	40.1.0.108.02	0,500	21100	Schulhausmeister					0,500	5
41	41.0.0.300.01	1,000	27210	Ltr. Stadtbibliothek Dessau-Roßlau	Kommissarischer Ltr. ALD	Stadtbibliothek Dessau-Roßlau				
41	41.0.0.301.08	0,688	27210	Sb äußere Medienbearb./ Bibl.ass.		ku 4 - 1.11.2024				
41	41.0.0.400.09	1,000	25220	MA Stadtarchiv	MA Bauaktenarchiv	MA Stadtarchiv				
41	41.0.0.400.14	1,000	25220	MA Stadtarchiv/ Gedenkkultur, historisch-politische Bildung			0,125	9b		
41	41.0.0.500.01	1,000	50% 25211 50% 25212	Projektltr. Museumsentwicklung/ Leitung Museum	Direktor/in Museum	Projektltr. Museums-entwicklung/ Leitung Museum				
41	41.0.0.600.03	1,000	25213	MA Museumspädagogik	wiss. MA 13	MA Museums-pädagogik 9b				
50	50.2.2.000.02, 09, 10	3,000	31410	Gesamtplaner/in Eingliederungshilfe	9b Fallmanager/in Eingliederungshilfe	9c Gesamtplaner/in Eingliederungshilfe				
51	51.2.2.000.01	1,000	15% 36301 85% 36302	Sgl Spezialdienste, Adoption/Pflegekinderdienst	S12	S15				
53	53.1.1.000.07	1,000	41401	Sb Infektionsschutz			1,000	9a		
53	53.1.2.000.07	1,000	41401	Arzt/Ärztin im Kinder- und Jugendärztl. Dienst	14	15				
61	61.2.2.000.09	0,875	51120	Fachplaner/in besonderes Städtebaurecht			0,875	10		
61	61.2.3.000.01	1,000	51120	Sgl Städtebauförderung					1,000	11
65	65.0.0.000.01	1,000	11172	Amtsleiter/in Amt für zentrales Gebäudemanagement	14	A14				
80	80.0.1.000.07	1,000	57110	Sb Wirtschaftsförderung	9c Sb Ansiedlung/ Akquise	9b Sb Wirtschafts-förderung				
83	83.0.2.000.12	1,000	56100	Sb Natura2000			1,000	10		
						Summe	**6,250**		***1,500***	
					Gesamtverän-derung		**19,500**		**3,500**	
				Veränderung zur Fassung BV/270/2020/II-10 vom 01.09.2020			**16,000**			

Amt	SPL-Nr.	Stellen-	Pro-	Funktionsbezeichnung	Veränderungen			Zugänge		Abgänge
		anteil	dukt		von	nach		BG/VG/LG		BG/VG/LG
				kw-Veränderungen bis 01.01.2024						
41	41.0.0.303.10	0,688	27210	Bibliotheksassistent/in	kw 31.07.30	kw 31.12.22	0,688			
61	61.2.2.000.03 (61.2.1.000.02)	0,875	51120	Sb Stadtsanierungsgebiete		kw 30.11.21	0,875			
61	61.2.3.000.01	1,000	51120	Sgl Städtebauförderung	kw 30.09.2022	vorzeitige Realis. 4.9.20			*1,000*	11
						Summe	**1,563**		**1,000**	
				Stellenverlagerungen						
Amt	**von**	Stellen-	Produkt	**nach**						
		anteil								
61	61.2.1.000.02	0,875	51120	61.2.2.000.03 Sb Stadtsanierungsgebiete						
61	61.2.1.000.04	1,000	51120	61.2.2.000.04 Sb Verwaltung und Grundstücksangelegenheiten						
61	61.2.1.000.06	1,000	51110	61.2.2.000.05 Sb sonstige Städtebaufördergebiete						
61	61.2.1.000.03	0,750	51120	61.2.2.000.08 MA Altersteilzeit/Freizeitphase						
41	41.0.0.600.08 Kuratorin und kommiss. Ltg. der AAG	1,000	25213	41.0.0.600.04 Wiss. MA Gemälde, Grafik und Skulpturen						

Stellenzahl Stellenplan 01.01.2021 gem. Fassung BV/270/2020/II-10 vom 01.09.2020	**1.123,709**
Veränderung	**16,000**
neue Stellenzahl Stellenplan 01.01.2021	**1.139,709**

Zahl der Stellen mit kw-Vermerk bis 01.01.2024 am 01.01.2021 gem. Fassung BV/270/2020/II-10 vom 01.09.2020	**12,625**
*** Veränderungen lt. vorstehender Änderungsliste**	**0,563**
neue Zahl der Stellen mit kw-Vermerk bis 01.01.2024 im Stellenplan zum 01.01.2021	**13,188**

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 Straßen-baumaßn.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 (Kavalierstraße 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 Industriehafen 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 Waldersee	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	164.600,00	164.600,00	0,00	0,00	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**						
111306502439005	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	511.800,00	511.800,00	0,00	0,00		0
122716500000002	Umbau Bürgeramt	288.200,00	288.200,00	0,00	0,00	0	
126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0	
126113724000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		0
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, Errichtung Heizhaus	3.144.900,00	3.144.900,00	0,00	0,00		0
211004004120004	Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00		0
211004023800001	Neubau der Turnhalle für Schul- und Vereinssport Meinsdorf	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00		0
211004023800001	Neubau der Turnhalle für Schul- und Vereinssport Meinsdorf	938.000,00	938.000,00	0,00	0,00		0
211006504120002	Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		0
216004004655001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		0
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		0
216004022200005	Erweiterung Schulhof Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		0
221004003100002	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für Lernbehinderte	192.800,00	192.800,00	0,00	0,00		0
221004006400001	Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00		0
221004006400002	Ausstattung nach Generalsanierung "Schule an der Muldaue"	773.800,00	773.800,00	0,00	0,00		0
221006506000001	Abbruch Bestandsgebäude Schule an der Muldaue	32.300,00	32.300,00	0,00	0,00		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**						
252134109516004	Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium	220.500,00	220.500,00	0,00	0,00		0
253104109000016	Erwerb Grundstück Ringlockschuppen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		0
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	1.099.700,00	1.099.700,00	0,00	0,00		0
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	370.200,00	370.200,00	0,00	0,00		0
365105100000100	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III	829.100,00	829.100,00	0,00	0,00		0
365105100000104	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00		0
365105100000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		0
365105100000114	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort in Grundschule Tempelhofer Str.	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00		0
365105100000302	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		0
365105100000407	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00		0
365105100000408	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b	486.600,00	486.600,00	0,00	0,00		

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**						
							0
365115100000010	Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1	34.300,00	34.300,00	0,00	0,00		
							0
365115100000012	Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III	494.800,00	494.800,00	0,00	0,00		
							0
365116517834002	Einbau Sicherheitsbeleuchtung u. Alarmierungseinrichtung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		0
366206101000002	Spielplatzerweiterung Schillerpark	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00		0
366206102000003	Neubau Skatepark Andes-Halle	392.200,00	392.200,00	0,00	0,00		0
424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	5.186.600,00	3.186.600,00	2.000.000,00	0,00		0
424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	140.300,00	140.300,00	0,00	0,00		0
							0
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	370.300,00	228.500,00	141.800,00	0,00		
							0
541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00		
541006600000008	Ersatzinvestition Verkehrsleitrechner	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00		0
							0
541006601000007	Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz	1.213.500,00	892.000,00	317.500,00	4.000,00		
541006601000011	Ausbau Wilhelm-Müller-Straße	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00		0
541006602000010	Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA	206.500,00	206.500,00	0,00	0,00		0
541006602000011	Ausbau Johannisstraße	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		0
541006602000017	Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	238.000,00	228.000,00	5.000,00	5.000,00		0
541006610000009	Ausbau Fischereiweg	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00		0
							0
541006611000001	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	816.300,00	760.000,00	56.300,00	0,00		
541006614000003	Gehweg Neuenhofenweg	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00		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**					
541006616000003	Brücke am Reitplatz über Libbesdorfer Landgraben, BW 64	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0
541006616000004	Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Landgraben	18.200,00	16.200,00	1.000,00	1.000,00	0
541006616000005	Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0
541006622000005	Ausbau Triftweg, Roßlau	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0
542006622000001	Streetzer Brücke, BW 801	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0
544006613000001	Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	3.470.700,00	1.271.300,00	1.682.400,00	517.000,00	0
544006622000001	B 184 Zerbster Brücke Roßlau	838.300,00	524.300,00	314.000,00	0,00	0
544006622000002	Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0
547006600000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0
547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe	1.067.500,00	882.500,00	185.000,00	0,00	0
547006600000009	Zuschuss an DVE zur Erneuerung Bahnübergänge	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0
547008000000001	Zuschuss an die DVE im Rahmen Projekt "Trains"	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0
552106608000001	Schlangengraben Waldersee	542.500,00	542.500,00	0,00	0,00	0
552106616000003	Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0
57310650000001	Sanierung Leipziger Torhaus	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0
573106600000001	Schaffung Ladestellen für E-Bikes	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	0
	Zwischensumme 2:	**38.780.700**	**33.550.700**	**4.703.000**	**527.000**	**0**
	Gesamtsumme:	**88.906.000**	**74.366.800**	**12.066.800**	**2.472.400**	**0**

Nachrichtlich:

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					
in künftigen Jahren vorgesehene Kreditaufnahmen					
Neuaufnahme	27.020.300		25.176.200	7.287.000	3.142.700
Umschuldung	0		0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion [1)]	Ergebnis des Vorvorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) - 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr-2021)	Erläuterungen [2)]
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1.	**CDU-Fraktion**	**59.277,92**	**63.700,00**	**63.700,00**	Ab 2.HJ 2019 12 Mitglieder
2.	**Fraktion Die Linke**	**53.331,27**	**46.700,00**	**46.700,00**	Ab 2.HJ 2019 7 Mitglieder
3.	**SPD-Fraktion**	**36.960,56**	**32.700,00**	**32.700,00**	Ab 2.HJ 2019 5 Mitglieder
4.	**Fraktion Pro Dessau-Roßlau**	**31.457,96**	**31.700,00**	**31.700,00**	Ab 2.HJ 2019 4 Mitglieder
5.	**Fraktion Die Grünen, FDP, Neues Forum - Bürgerliste**	**47.950,78**	**62.600,00**	**62.600,00**	Ab 2.HJ 2019 11 Mitglieder;Namenswechsel
6.	**AfD - Fraktion**	**23.584,69**	**47.700,00**	**47.700,00**	Neu ab 2.HJ 2019; 8 Mitglieder
7.	**Freie Fraktion**	**29.706,70**	**30.700,00**	**30.700,00**	Ab 2.HJ 2019 3 Mitglieder
Summe		**282.269,88**	**315.800,00**	**315.800,00**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke					
		Geldwert			
	Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorvorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr- 2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr -2021)	Erläuterungen [2]
		Euro			
		1	**2**	**3**	**4**
1.	**Personelle Ausstattung**	**42.457,83**	**37.000,00**	**37.000,00**	Absenkung der wöchentl. Arbeitszeit auf 30 Stunden
2.	**Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)**	**7.350,64**	**6.800,00**	**6.800,00**	
3.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)**	**3.035,25**	**2.000,00**	**2.000,00**	
4.	**Fraktionssitzungen Informationsreisen**	**147,38**	**200,00**	**200,00**	
5.	**Aufgabenorientierte Fortbildungen**	**100,10**	**400,00**	**400,00**	
6.	**Sonstiges**	**240,07**	**300,00**	**300,00**	

1) In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A) sowie 1, 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die - auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen - im jeweiligen Jahr im Gemeinderat vertreten waren und sind.
Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z.B. weil sich Fraktionen gleichen Namens nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

2) Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Fraktion CDU					
		Geldwert			
	Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorvorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr - 2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr-2021)	Erläuterungen [2]
		Euro			
		1	**2**	**3**	**4**
1.	**Personelle Ausstattung**	**50.794,81**	**49.300,00**	**49.300,00**	
2.	**Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)**	**4.506,81**	**4.600,00**	**4.600,00**	
3.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)**	**3.401,53**	**8.300,00**	**8.300,00**	
4.	**Fraktionssitzungen Informationsreisen**	**228,48**	**300,00**	**300,00**	
5.	**Aufgabenorientierte Fortbildungen**	**260,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
6.	**Sonstiges**	**86,29**	**200,00**	**200,00**	

1) In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A) sowie 1, 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die - auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen - im jeweiligen Jahr im Gemeinderat vertreten waren und sind.
Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z.B. weil sich Fraktionen gleichen Namens nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

2) Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Fraktion Die Grünen, FDP, Neues Forum - Bürgerliste					
		Geldwert			
	Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorvorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr-2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr-2021)	Erläuterungen [2]
		Euro			
		1	**2**	**3**	**4**
1.	**Personelle Ausstattung**	**38.204,18**	**49.300,00**	**49.300,00**	Anhebung der wöchentl. Arbeitszeit auf 40 Stunden
2.	**Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)**	**3.695,20**	**5.500,00**	**5.500,00**	
3.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)**	**5.941,22**	**6.900,00**	**6.900,00**	
4.	**Fraktionssitzungen Informationsreisen**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	
5.	**Aufgabenorientierte Fortbildungen**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	
6.	**Sonstiges**	**110,18**	**300,00**	**300,00**	

1) In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A) sowie 1, 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die - auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen - im jeweiligen Jahr im Gemeinderat vertreten waren und sind.
Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z.B. weil sich Fraktionen gleichen Namens nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

2) Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD-Fraktion					
		Geldwert			
	Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorvorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr -2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr-2021)	Erläuterungen [2]
		Euro			
		1	**2**	**3**	**4**
1.	**Personelle Ausstattung**	**30.020,99**	**24.700,00**	**24.700,00**	Absenkung der wöchentl. Arbeitszeit auf 20 Stunden
2.	**Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)**	**4.492,74**	**4.900,00**	**4.900,00**	
3.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)**	**2.124,38**	**2.700,00**	**2.700,00**	
4.	**Fraktionssitzungen Informationsreisen**	**109,24**	**100,00**	**100,00**	
5.	**Aufgabenorientierte Fortbildungen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	
6.	**Sonstiges**	**213,21**	**200,00**	**200,00**	

1) In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A) sowie 1, 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die - auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen - im jeweiligen Jahr im Gemeinderat vertreten waren und sind.
Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z.B. weil sich Fraktionen gleichen Namens nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

2) Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Fraktion Pro Dessau-Roßlau					
		Geldwert			
	Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorvorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr-2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr-2021)	Erläuterungen [2]
		Euro			
		1	**2**	**3**	**4**
1.	**Personelle Ausstattung**	**24.239,21**	**24.700,00**	**24.700,00**	
2.	**Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)**	**5.279,15**	**4.700,00**	**4.700,00**	
3.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)**	**1.846,73**	**2.000,00**	**2.000,00**	
4.	**Fraktionssitzungen Informationsreisen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	
5.	**Aufgabenorientierte Fortbildungen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	
6.	**Sonstiges**	**92,87**	**100,00**	**100,00**	

1) In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A) sowie 1, 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die - auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen - im jeweiligen Jahr im Gemeinderat vertreten waren und sind.
Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z.B. weil sich Fraktionen gleichen Namens nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

2) Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Freie Fraktion					
		Geldwert			
	Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorvorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr- 2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr -2021)	Erläuterungen [2]
		Euro			
		1	**2**	**3**	**4**
1.	**Personelle Ausstattung**	**22.172,46**	**24.700,00**	**24.700,00**	
2.	**Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)**	**2.190,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	
3.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)**	**5.016,82**	**2.700,00**	**2.700,00**	
4.	**Fraktionssitzungen Informationsreisen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	
5.	**Aufgabenorientierte Fortbildungen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	
6.	**Sonstiges**	**327,42**	**100,00**	**100,00**	

1) In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A) sowie 1, 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die - auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen - im jeweiligen Jahr im Gemeinderat vertreten waren und sind.
Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z.B. weil sich Fraktionen gleichen Namens nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

2) Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD - Fraktion					
		Geldwert			
	Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorvorjahres (2019)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr- 2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr -2021)	Erläuterungen [2]
		Euro			
		1	**2**	**3**	**4**
1.	**Personelle Ausstattung**	**19.072,44**	**37.000,00**	**37.000,00**	Erst ab 2.HJ 2019 existent
2.	**Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)**	**3.164,12**	**3.900,00**	**3.900,00**	
3.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)**	**1.229,25**	**6.200,00**	**6.200,00**	
4.	**Fraktionssitzungen Informationsreisen**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	
5.	**Aufgabenorientierte Fortbildungen**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	
6.	**Sonstiges**	**118,88**	**200,00**	**200,00**	

1) In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A) sowie 1, 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die - auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen - im jeweiligen Jahr im Gemeinderat vertreten waren und sind.
Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z.B. weil sich Fraktionen gleichen Namens nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

2) Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen.

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: darunter:	**26.095.639,65**	**37.272.512,65**
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	17.593.277,56
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

Eigenbetrieb Stadtpflege
- Wirtschaftsplan -

Vorgesehene Beschlussfassung im Stadtrat am 16.12.2020

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtpflege"

	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Jahresrechnung 2019 EUR
Feststellung			
Erträge	20.027.000,00	18.765.900,00	17.614.349,13
Aufwendungen	20.419.500,00	19.033.300,00	17.695.835,21
Jahresergebnis	-392.500,00	-267.400,00	-81.486,08
Vermögensplan			
Einnahmen	2.171.200,00	2.334.200,00	2.847.900,00
Ausgaben	2.171.200,00	2.334.200,00	2.847.900,00
Verpflichtungsermächtigung			
Höhe:	0,00	0,00	0,00
Benötigtes Darlehen zur Realisierung des Vermögenshaushaltes	0,00	0,00	0,00
Beantragter Kassenkreditrahmen	1.000.000,00	0,00	0,00
Inanspruchnahme Kassenkreditrahmen	0,00	0,00	0,00

1. Erfolgsplan

	Jahresrechnung 2019	PLAN 2020	**PLAN 2021**
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	16.543.520,93	17.790.300,00	**18.589.100,00**
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	**0,00**
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	52.286,78	33.600,00	**46.200,00**
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.017.516,25	942.000,00	**1.391.700,00**
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	36.490,00	32.000,00	29.500,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.865.039,80	2.329.200,00	**1.952.100,00**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.109.802,85	3.050.600,00	**3.218.400,00**
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.719.807,88	7.203.000,00	**8.033.600,00**
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.639.185,14	1.817.700,00	**1.991.100,00**
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.424.768,51	1.906.600,00	**1.983.000,00**
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	**0,00**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.360.606,26	2.317.000,00	**2.926.800,00**
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	**0,00**
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0,00	0,00	**0,00**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.025,17	0,00	**0,00**
davon Erträge aus der Abzinsung	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	**0,00**
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	564.693,88	377.500,00	**301.500,00**
davon Aufwendungen aus der Abzinsung	564.693,88	377.500,00	301.500,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-69.555,19	-235.700,00	**-379.500,00**
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	**0,00**
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	**0,00**
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	**0,00**
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.000,00	3.800,00	**-7.100,00**
21. Sonstige Steuern	18.930,89	27.900,00	**20.100,00**
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	-81.486,08	-267.400,00	**-392.500,00**

Wirtschaftsplan für das Jahr 2021

Arbeitsstand: 22.10.2020		2019 Jahres-rechnung EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Hausmüll-entsorgung EUR	Hausgeräte-sammlung EUR	Bioabfall-entsorgung EUR	Sperrmüll-entsorgung EUR	Container-entsorgung EUR	kommunale Altpapier-entsorgung EUR	PPK duale Systeme EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entwässerung EUR	Innerstädtische Transport-leistungen EUR	Reinigungs-engel EUR	Verkehrs-technik EUR	Abteil. Straßen-beleucht./ Dokument./ Lichtsignalanl. EUR	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu. in der Stadt EUR	Straßen-reinigung/ Winter-dienst EUR
4000..4097	Umsatzerlöse o. Mwst	8.816.450,96	8.952.300	8.985.900	3.408.400	12.300	1.166.700	14.600	113.600	125.800		3.400	973.700	142.900		292.400	257.300		1.083.600
4001/4041/4692	Umsatzerlöse 19 % Mwst. DSD/PPK	244.430,14	279.300	400.300							287.100						0		
4216/4217	Umsatzerlöse m. Mwst. Friedhof	508.481,71	487.900	526.200													0		
4210	sonstige Verwaltungsgebühren	18.577,20	17.800	16.900															
4211	Zuschüsse Stadt	4.824.760,80	5.371.400	5.398.200											7.000		28.800	1.446.500	134.800
4218/4936/4937	Ertr. A. Auflös. pRAP Grabstellengebühren	517.945,80	502.700	521.800													0		
4501	Umsatzerlöse 19% MWST	71.850,43	41.300	65.400	900								2.700			5.200	7.500		13.000
4100/4695/4101	Erlöse Abfallgrundgebühr	1.289.463,32	1.233.300	1.223.200													0		
4932	Inanspruchn. RüSt Gebührenausgleich	229.800,00	813.600	1.377.200	32.800		415.500	57.200	22.100								0		137.200
6961	Zuführ. RÜ Gebühr.-ausgl.-verpflicht.	-115.500,00	-39.000	-10.600								-10.600	0	0	0	0	0	0	
4827	Sonst. Erlöse 7 % MWST	1.775,00	1.300	1.700													0		
4828/4829	Sonstige Erlöse 16%/ 19% MWST	84.231,63	79.600	31.400													23.900		
4950..4954	Erlöse sonst. Verwertung	4.498,34	11.600	11.000									500			900	700		
4836/4951	Mieteinnahmen / Pacht	27.112,99	28.000	28.300													0		
4953	Erlöse § 13 b UStG	2.175,78	1.700	2.100													0		
4954	Erlöse sonst Verwertg Deponie	7.013,65	0	0													0		
4696	Sonst. betriebl. Erträge (4830) BilRuG	10.243,86	7.500	10.100													4.400		
4697	Ertr. a. Überzahlungen (4924) BilRuG	209,32	0	0													0		
Su. Umsatzerlöse 4000..4450		**16.543.520,93**	**17.790.300**	**18.589.100**	**3.442.100**	**12.300**	**1.582.200**	**71.800**	**135.700**	**125.800**	**287.100**	**-7.200**	**976.900**	**142.900**	**7.000**	**298.500**	**322.600**	**1.446.500**	**1.368.600**
Su. Erhöh. d. Bestands an FE u. UFE		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
Su. Aktivierte Eigenleistungen		**52.286,78**	**33.600**	**46.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4827	Sonst. Erlöse 7 % MWST	0,00	0	0															
4829	Sonst. Erlöse 19%MWST	0,00	0	0													0		
4830	Sonstige betriebl. Erlöse	2.719,04	1.800	200									0			0	0		0
4831	Mahngebühren	2.900,38	2.000	3.000													0		
4950..4954	Erlöse sonst. Verwertung	0,00	0	0									0			0	0		
4833	Erl. a. Ausgleichsabgabe	24.480,00	24.500	22.600													0		
4834/ 4843	Zuschüsse (RRE, Kriegsräberpflege)	232.002,96	65.600	68.500													0		
4835/4987	Ertr. a. Personalko.-erstatt. BFD/THCG	245.099,99	322.900	762.000											40.500		0		
4836/4951	Erlöse a. Mieten	0,00	0	0													0		
4837	Provisionserlöse 19 %	0,00	0	0													0		
4838	Erstatt. Verwaltungskosten VJ	0,00	0	0													0		
4839	Erstatt. d Arbeitsamtes (aus ATZ)	13.710,49	0	0													0		
4841	Ertr. a. Erstatt. Krankenkassen	0,00	0	0													0		
4844/4847/4855	Erlöse a. Anlagenverkäufen/-abgang	51.424,50	20.500	3.000													0		
4860	Zuschreibung	0,00	0	0													0		
4921/4920	Ertr. a. Auflös. PWB/EWB zu Ford.	100,00	0	0													0		
4922	Ertr. a. Herabsetz. KR Gebühren	0,00	0	0													0		
4924	Ertr. a. Überzahlungen	0,00	0	0													0		
4925	Ertr. a. abgeschriebenen Ford.	585,66	0	0													0		
4930	Ertr. Auflös. v. Rückstell. ATZ	0,00	0	0													0		
4930	Ertr. Auflös. v. Rückstell. Sonstige	6.059,22	0	0													0		
4932	Inanspruchn. RüSt Gebührenausgleich	0,00	0	0													0		
4930	Ertr. a. Auflösung RÜ Gebührenausgleich	0,00	0	0													0		
4930	Ertr. a. Auflösung RÜ Deponie	0,00	97.000	0													0		
4930	Ertr. a. Anpass. Teuerung RÜ-Dep.	122.151,64	157.200	153.100													0		
4931	Ertr. Auflös. v. Verbindlichk.	14,20	0	0													0		
4933	Inanspr.n. RüSt. Deponie (Nachsorge)	230.580,67	207.700	341.600													0		
4935	Ertr. Aufl. SOPO Rückl.ant.	36.490,00	32.000	29.500													0		
4941/4943	Verrech. Sachbezüge Kfz	2.908,67	1.800	2.200	300	200			300			100	200	400			0		0
4942/4944	Ertr. a. weiterber. Telefonkosten	16,35	0	0													0		
4949	Sachbezüge o. Umsatzsteuer	0,00	0	0													0		
4953	Erlöse § 13 b UStG	0,00	0	0													0		
4955	Steuererstatt. (Erdgassteuer)	0,00	0	0													0		
4960	periodenfremde Ertr. (n. außerordentl.)	2.089,32	0	0													0	0	
4965	Zuschuss Forderungsausfälle	6.308,16	9.000	6.000													0		
4970	Versicherungsentschädigungen	24.667,29	0	0													0	0	
4972	Schadenersatz/Vertragsstrafe	13.007,71	0	0													0		
Su. Sonstige betriebl. Erträge		**1.017.516,25**	**942.000**	**1.391.700**	**300**	**200**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**100**	**200**	**400**	**40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5000..5122	div. Aufw. f. R-H-B-Stoffe	468.475,68	668.300	483.400	500	0	2.000	0	300	0	0	0	95.000	400	0	58.300	74.800	82.200	48.200
5730/5770	Erhaltene Skonti/ Rabatte	-15.152,14	-11.000	-12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6324	Elektroenergie Straßenbeleucht.	722.197,54	863.600	768.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768.400	0
6530	DK	359.983,08	374.400	367.300	75.000	4.000	30.000	15.000	24.000	14.300	11.700	8.200	23.000	1.800	1.000	4.700	9.900	0	50.000
6531	VK	11.709,14	14.400	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6532	Öl, Treibstoffe, Schmier-	13.753,58	16.300	16.000	2.500	100	1.500	1.000	800	400	300	300	800	200	0	100	300	0	1.700
6534	Techn.Gase/Säure f. Batterien	2.142,17	2.800	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	100	0	500
6541	Kfz-Ersatzteile	280.958,13	366.700	288.700	30.000	3.000	12.100	5.000	14.000	2.800	2.200	5.000	20.000	1.500	300	2.500	3.500	0	55.000
6543	Reifen	19.741,77	27.600	25.800	4.800	500	1.700	1.600	1.500	400	400	300	2.000	200	0	400	600	0	1.000
6544	Batterien	608,82	1.300	600	100	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	100
6545	Sonst. Kfz-Materialien	642,03	4.800	1.700	100	0	300		100	0	0	100	500	100	0	0	0	0	100
Su. Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betr.-stoffe		**1.865.039,80**	**2.329.200**	**1.952.100**	**113.000**	**7.600**	**47.600**	**22.600**	**40.700**	**17.900**	**14.600**	**13.900**	**141.800**	**4.200**	**1.300**	**66.000**	**89.200**	**850.600**	**156.600**
5116	WB TÜV-Gebühren	192,50	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5117	WB Frachtgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5900	Sonst. Fremdleistungen	1.039.538,77	1.153.500	1.111.900	0	0	10.000	5.000	12.000	0		0	35.000	2.500	0	200	44.000	0	55.000
5901	Umschlag / Ko. Verwertung Altpapier	12.781,52	12.500	12.800	0	0	0	0	0	9.000	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0
5902	Kosten der Biomüllverwertung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5903	Schadstoffentsorgung	85.704,66	86.600	86.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan für das Jahr 2021

Arbeitsstand: 22.10.2020		2019 Jahres-rechnung EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Hausmüll-entsorgung EUR	Hausgeräte-sammlung EUR	Bioabfall-entsorgung EUR	Sperrmüll-entsorgung EUR	Container-entsorgung EUR	kommunale Altpapier-entsorgung EUR	PPK duale Systeme EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entwässerung EUR	Innerstädtische Transport-leistungen EUR	Reinigungs-engel EUR	Verkehrs-technik EUR	Abteil. Straßen-beleucht./ Dokument./ Lichtsignalanl. EUR	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu. in der Stadt EUR	Straßen-reinigung/ Winter-dienst EUR
5905	Papierverwertung Gewerbe		0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5906	Entsorgung Reifen, Bleiakku`s	4.430,73	4.100	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5908	Sondermüll (Filterstäube)	2.633,10	5.100	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5909/4032	Verwertung v. Sperrmüll/Altholz	328.141,61	288.800	318.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5910	Müllverbrennung (MKW)	1.447.020,01	1.340.200	1.447.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5911	Verwertung Straßenkehricht	34.008,59	35.000	35.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	34.200
5912	Ko. Papierkorbentleerung RSL	5.668,46	5.800	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200
5930	Entsorgungsentgelte	71.864,87	37.300	109.400	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0	500
5940	Aufwend. f. Pathologen	57.587,84	55.700	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5950	Öffentlichkeitsarbeit	20.230,19	25.800	23.500	500	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Aufwend. für bezog. Leistungen		**3.109.802,85**	**3.050.600**	**3.218.400**	**500**	**0**	**12.000**	**5.000**	**12.000**	**9.200**	**3.800**	**0**	**40.200**	**2.500**	**0**	**200**	**44.000**	**0**	**91.900**
Su. Personalaufwendungen		**8.358.993,02**	**9.020.700**	**10.024.700**	**1.107.600**	**61.300**	**386.400**	**148.400**	**127.800**	**156.000**	**127.600**	**128.200**	**626.800**	**126.900**	**24.400**	**182.000**	**581.900**	**0**	**453.600**
davon:																			
	Su. Löhne und Gehälter	**6.719.807,88**	**7.203.000**	**8.033.600**	**887.900**	**49.200**	**310.000**	**119.200**	**102.600**	**127.600**	**104.400**	**98.500**	**503.200**	**101.700**	**19.500**	**146.000**	**467.000**	**0**	**363.300**
	Su. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Alters-versorgung u. Unterstütz.	**1.639.185,14**	**1.817.700**	**1.991.100**	**219.700**	**12.100**	**76.400**	**29.200**	**25.200**	**28.400**	**23.200**	**29.700**	**123.600**	**25.200**	**4.900**	**36.000**	**114.900**	**0**	**90.300**
6100/6110	AG-Anteil KV/AV/RV	1.334.015,34	1.496.300	1.631.700	**181.900**	**10.100**	**63.500**	**24.400**	**21.000**	**22.900**	**18.700**	**26.000**	**102.700**	**20.900**	**4.000**	**29.900**	**95.600**		**75.000**
6115	Beiträge ZVK	265.344,93	278.900	310.500	**34.600**	**1.900**	**12.100**	**4.600**	**4.000**	**5.200**	**4.200**	**3.500**	**19.500**	**4.000**	**800**	**5.700**	**18.200**		**14.300**
6120	Beiträge Berufsgen.	39.824,87	42.500	48.900	**3.200**	**100**	**800**	**200**	**200**	**300**	**300**	**200**	**1.400**	**300**	**100**	**400**	**1.100**		**1.000**
Su. Abschreibungen		**1.424.768,51**	**1.906.600**	**1.983.000**	**177.800**	**12.500**	**77.200**	**21.000**	**71.400**	45.200	37.000	**32.700**	**72.100**	**3.100**	**0**	**3.200**	**54.500**	**0**	**139.700**
Sonstige betriebliche Aufwendungen																			
6165	Mehraufwandsentschädigung	57.180,40	110.200	57.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.600	0	0	0	0
6300	Sonst. betriebl. Aufwend.	11.862,09	11.700	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6301/4	Verwaltungskostenumlage (Stadt)	301.343,20	271.500	295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.400
6302	lfd. Wartungs-/Betreiberaufwend.	127.226,88	130.000	85.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303	Verwaltungskostenumlage AZV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6305	Zuführ. RÜSt. (ALG II)	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6310	Miete	14.150,08	14.600	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600	0	0
6320	Heizöl	1.531,99	3.200	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
6325	Gas	77.113,73	89.200	87.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6326	Fernwärme	42.265,84	47.000	47.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6327	Elektroenergie	110.411,87	103.600	122.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6328	Wasser/ Abwasser	17.705,89	19.200	18.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
6330	Reinigung	20.051,40	21.900	23.600	300	0	0	0	0	0	0	200	100	0	900	0	0	0	100
6331	Reinigung Büroräume	80.715,52	93.200	117.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6332	Reinigung Verbr.-anl.	4.777,28	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6392	Spenden	2.220,78	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6400	Haftpflicht-, Masch.-, Elektronikvers.	38.092,41	59.400	41.500	400	0	200	0	0	0	0	100	100	0	0	0	400	0	100
6401	Feuerversicherung	5.628,23	6.100	27.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6420	Beiträge und Gebühren	8.554,43	12.200	15.500	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6430	sonst. Abgaben	3.521,41	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6432	gezahlte Provisionen	1.428,03	2.100	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6450	Rep. u. Instandh. v. Bauten	521.855,00	184.500	601.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
6460	Rep. u. Insthg. techn. Anl.	218.847,58	314.700	553.200	0	0		0	0	0	0	0	1.300	0	0	0	400	0	7.000
6470	Rep. u. Inst. v. BGA	63.363,15	63.600	76.600	4.700	0	0	0	800	600	400	1.000	500	0	0	100	2.000	0	0
6490	Sonstige Rep. u. Instandhg.	66.178,07	96.600	81.600	30.000	0	3.800	3.600	0	1.700	1.400	1.100	0	0	300	0	2.500	0	0
6520	Kfz-Versich.-Haftpflicht	35.718,43	42.200	46.800	10.000	300	1.800	1.800	1.500	1.000	800	900	4.200	300	300	600	1.300	0	5.700
6525	Kfz-Versich.-Kasko	44.293,34	49.500	54.000	5.000	100	800	900	3.300	400	400	1.400	5.900	200	200	600	2.000	0	8.100
6539/40	Kfz-Reparaturen	56.140,92	85.700	72.400	8.000	400	1.000	500	5.000	900	700	2.000	2.500	1.200	0	700	1.000	0	30.000
6546	AS-Mittel, Waschmittel	7.837,37	12.400	11.200	1.500	100	600	100	600	200	100	200	500	100	100	500	400	0	1.300
6547	Ko. Zul., An-/ Abmeldung Kfz	74,10	300	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6570	TÜV-Gebühren	20.985,57	20.500	21.600	2.000	100	500	400	800	200	200	400	2.000	200	100	200	2.400	0	2.400
6571	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6601	Gebühren f. Genehmigungen	0,00	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6610..6645	Aufwend. f. Mitarbeiter	958,86	3.000	1.300	300	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	5.314,18	6.000	11.900	300	0	0	0	0	0	0	100		0	0	0	200	0	0
6700/6701	Entsorgungsentgelte	2.376,72	2.200	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
6770	Leistungsentg. Müllsäcke	403,75	400	400	100	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6575	Mautgebühren	10.136,76	10.400	12.500	5.800	0	1.800	900	2.000	1.000	800	0	0	0	0	0	0	0	0
6784	Recycling/Analysen/Gutachten	8.328,32	28.800	15.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6785	Aufwend. f. Verwert.anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6800..6802	Porto/ Kurierdienst	10.178,86	11.600	11.300	5.100	0	100	400	800	100	0	0	100	0	0	0	300	0	100
6805	Telefon	30.523,86	32.800	32.900	1.800	100	400	200	0	100	100	100	500	300	0	200	1.200	0	800
6806	Frachtgebühren	0,00	1.100	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6809	Bewachungsleistungen	36.870,86	31.800	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6810	Telekom-DL, Betriebsfunk	100,00	100	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
6815	Bürobedarf	4.611,93	6.400	5.300	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	200	0	0
6817	Nachweise, Formulare	8.527,14	14.600	12.400	3.500	100	200	500	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6820	Zeitungen, Bücher	5.998,77	6.800	6.100	100	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
6821	Fortbildungskosten	25.890,56	40.900	31.800	3.500	0	400	0	200	200	200	100	1.500	0	0	200	4.300	0	0
6825	Beratungskosten	24.795,19	38.100	42.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6827	Abschluss- / Prüfungskosten	34.705,12	47.600	47.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6831	Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6835	Miete f. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan für das Jahr 2021

Arbeitsstand: 22.10.2020		2019 Jahres-rechnung EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Hausmüll-entsorgung EUR	Hausgeräte-sammlung EUR	Bioabfall-entsorgung EUR	Sperrmüll-entsorgung EUR	Container-entsorgung EUR	kommunale Altpapier-entsorgung EUR	PPK duale Systeme EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entwässerung EUR	Innerstädtische Transport-leistungen EUR	Reinigungs-engel EUR	Verkehrs-technik EUR	Abteil. Straßen-beleucht./ Dokument./ Lichtsignalanl. EUR	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu. in der Stadt EUR	Straßen-reinigung/ Winter-dienst EUR
8836	Mieten f. Masch. / Geräte	24.082,27	19.900	14.100	0	200		0	0	0	0	0	600	0	0	0	200	0	0
8837	Pacht	1.118,68	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8845	Werkzeuge, Kleingeräte	28.998,92	32.100	24.500	1.000	0	100	300	100	100	0	300	3.000	500	200	400	1.300	0	300
8850	Sonstiger Betriebsbedarf	23.566,93	20.000	20.300	2.500	100	500	200	500	200	100	100	1.000	300	100	300	700	0	800
8851	Arbeitsschutzsachen	46.355,63	43.200	45.600	7.200	200	2.000	800	500	600	400	100	3.000	1.100	500	400	1.600	0	1.400
8855	Nebenko. des Geldverkehrs	25.105,00	24.500	24.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8895	Verluste Abg. v. Anl.verm.	1.336,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8919	Einstell. i. d. EWB zu Ford.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8921/22/31/32	EWB/PWB zu Kassenresten Gebühren	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8930/35/36	Forderungsverluste	14.613,53	15.400	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8961	Zuführ. RÜ Gebühr.-ausgl.-verpflicht.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8960	Periodenfremde Aufwendungen	9.058,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8962	Aufwand Direktvermarktung Strom	1.247,00	0	1.800													0		0
8963	Aufwand Direktvermarktung Kompost	5.127,54	0	14.300													0		0
8969	Aufw. f. Rückstell. Deponie	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Sonstig. betriebl. Aufwendungen		**2.360.606,26**	**2.317.000**	**2.926.800**	**93.500**	**2.300**	**14.500**	**10.600**	**16.400**	**7.300**	**5.600**	**8.100**	**27.600**	**4.200**	**19.500**	**4.200**	**35.000**	**0**	**112.600**
7100/7105	Zinserträge Mahnwesen	456,75	0	0													0		
7101	Abzins. RüSt./ Verbindlichkeiten	0,00	0	0													0		0
7110	Sonstige Zinserträge	0,00	0	0													0		
7120	Zinsen § 233 a AO	568,42	0	0													0		
Su. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge		**1.025,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7304..7325	Sonst. Zinsen, Säumniszuschläge	0,00	0	0															
7326	Aufw. lfd. Jahr Abzins. RÜ/Verbindl.	564.693,88	377.500	301.500															0
Su. Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwend.		**564.693,88**	**377.500**	**301.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
Su. Außerordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
7600	Körperschaftssteuer	0,00	0	0													0		
7610..20	Gewerbeertragssteuer	0,00	6.000	0													0		
7690	Steuern VJ v. EuE	0,00	4.900	0													0		
7696	latente Steuern	-7.000,00	-7.100	-7.100													0		
Su. Steuern v. Einkommen u. Ertrag		**-7.000,00**	**3.800**	**-7.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7680	Grundsteuer	5.158,60	5.200	5.200													0		
7685	Kfz-Steuer	31.636,76	32.700	32.800	5.000	300	1.600	1.200	4.000	700	500	700	2.100	300	600	400	1.000	0	1.700
7688	Vorsteuer ü. Schlüssel	-17.864,78	-10.000	-17.900							-6.000						0		
7695	Steuern VJ Sonstige Steuern	0,31	0	0													0		
Su. Sonstige Steuern		**18.930,89**	**27.900**	**20.100**	**5.000**	**300**	**1.600**	**1.200**	**4.000**	**700**	**-5.500**	**700**	**2.100**	**300**	**600**	**400**	**1.000**	**0**	**1.700**
Su. Aufwend. gesamt vor Umlage		**17.695.835,21**	**19.033.300**	**20.419.500**	**1.497.400**	**84.000**	**539.300**	**208.800**	**272.300**	**236.300**	**183.100**	**183.600**	**910.600**	**141.200**	**45.800**	**256.000**	**805.600**	**850.600**	**956.100**
Su.		**17.695.835,21**	**19.033.300**	**20.419.500**	**1.497.400**	**84.000**	**539.300**	**208.800**	**272.300**	**236.300**	**183.100**	**183.600**	**910.600**	**141.200**	**45.800**	**256.000**	**805.600**		**956.100**
Anteil fixe Kosten der Kst.		10.343.335,23	11.588.000	12.734.700	1.305.800	75.100	468.000	173.300	208.000	203.300	166.300	164.000	711.200	130.800	25.500	186.800	641.100	0	660.300
Anteil variable Kosten der Kst.		6.786.806,10	7.074.900	7.390.400	191.600	8.900	71.300	35.500	64.300	33.000	16.800	19.600	199.400	10.400	20.300	69.200	164.500	850.600	295.800
Kosten nicht umlagerelevant		565.693,88	370.400	294.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrech. innerbetriebl.Leistungen																			
- innerbetrieblicher Umsatz		**6.793.091,08**	**7.324.100**	**7.567.200**	**15.100**	**107.800**	**1.300**	**515.700**	**218.500**	**231.200**	**0**	**256.000**	**99.000**	**0**	**0**	**4.800**	**620.400**	**0**	**47.000**
8110	Müllabfuhr	4.121,84	4.100	4.200	4.200												0		
8120	Container-Transportleist.	220.613,07	212.500	217.800					217.800								0		
8125	Hausgerätesammlung	74.654,96	112.100	107.500		107.500											0		
8127	Sammlung Biomüll	78,40	100	100			100										0		
8128	Verwertungsanteil Biomüll	45,36	100	100			100										0		
8130/8173	Entsorgungs-/Umschlagleistungen	2.616.998,39	2.296.300	2.405.700	4.500			273.900				8.000					0		
8139	Verrechnung Eigenverbrauch Strom	0,00	7.800	7.800													0		
8131	Betreibung Nachrotte/Kompostierung	406.796,27	393.500	639.500													0		
8134	Leistungen Nachsorge Deponie	7.758,25	6.000	6.000													0		
8137	Bioabfallverwertung ab 2019	509.524,67	1.052.700	970.900													0		
8138	Kompost Ausgang	2.568,72	0	300													0		
8140	Sammlung/ Verwertung Altpapier	212.038,54	149.300	231.200						231.200							0		
8150	Werkstattleistungen	429.687,16	474.300	484.500													0		
8160	Sperrmüllentsorg.leistung	292.700,57	231.600	241.000				241.000									0		
8165	Leist. d. Manuelle Rein.	259.892,16	270.000	277.000	1.400	200	400	800				239.500					0		
8170	Leist. d. Kst. Grünpflege	48.550,93	54.800	46.400													0		
8175/76	Leist. Friedhofpflege	830.952,56	862.100	904.400													0		
8180	Leist. d. Kst. Bauhof	29.160,54	18.900	12.400									12.400				0		
8183	Leist. d. Kst. Entwässerung	14.333,50	1.600	1.600									1.600				0		
8184/5	Leist. d. Kst. Verkehrstechnik	5.618,25	800	800												800	0		
8186/7	Leist. d. GKM	6.450,97	7.300	7.000													0		7.000
8188	Leist. im Winterdienst	119.067,26	245.700	194.100	5.000	100	700		700			8.500	65.000			4.000	800		40.000
8189/85	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	518.395,16	743.200	619.600													619.600		
8190	Leist. Kst. Leitg. / Verwalt.	183.083,55	179.300	187.300													0		
- innerbetriebliche Aufwendungen		**6.793.091,08**	**7.324.100**	**7.567.200**	**1.723.000**	**21.700**	**955.700**	**345.600**	**34.700**	**79.600**	**65.100**	**34.800**	**34.600**	**2.100**	**1.700**	**10.600**	**21.500**	**595.900**	**305.900**
8210	Hausmüllentsorgung	4.121,84	4.100	4.200													0		
8220	Containerabfuhrkosten	220.372,51	212.500	217.800						69.300	56.700		900				0		3.500
8225	Hausgerätesammlung	74.654,96	112.100	107.500													0		
8227	Sammlung Biomüll	78,40	100	100													0		
8228	Verwertungskostenanteil Biomüll	45,36	100	100													0		
8230/73	Entsorgungs-/Umschlagkosten	2.293.760,80	2.025.800	2.123.800	1.629.800			260.700				7.400			900		0		400

Wirtschaftsplan für das Jahr 2021

Arbeitsstand: 22.10.2020		2019 Jahres-rechnung EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Hausmüll-entsorgung EUR	Hausgeräte-sammlung EUR	Bioabfall-entsorgung EUR	Sperrmüll-entsorgung EUR	Container-entsorgung EUR	kommunale Altpapier-entsorgung EUR	PPK duale Systeme EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entwässerung EUR	Innerstädtische Transport-leistungen EUR	Reinigungs-engel EUR	Verkehrs-technik EUR	Abteil. Straßen-beleucht./ Dokument./ Lichtsignalanl. EUR	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu. in der Stadt EUR	Straßen-reinigung/ Winter-dienst EUR
8231	Betreibung Nachrotte/ Kompostierung	406.796,27	393.500	639.500													0		
8233	Kosten Eigenversorgung Strom	0,00	7.600	7.600													0		
8234	Leistungen Nachsorge Deponie	7.758,25	6.000	6.000													0		
8237	Bioabfallverwertung ab 2019	510.962,36	1.052.700	970.900			930.000										0		
8238	Kompost Ausgang	938,24	0	300													0		
8240	Sammlung/ Verwertung Altpapier	212.038,54	149.300	231.200													0		
8250	Werkstattleistungen, Reparaturen	429.726,19	474.300	484.500	63.500	2.500	20.700	6.900	23.700	8.100	6.600	24.700	22.200	1.700	800	3.900	6.000		59.500
8265/8260	Leist. der Kst. Manuelle R.	162.907,92	188.200	197.000													0		49.500
8270	Leist. Grünpflege	47.523,18	54.800	46.400													0		
8271/72	AG SHE / Beseit. v. Unrat	0,00	0	0													0		
8275	Friedhofspflegeleistungen	696.497,58	729.100	753.400													0		
8276	Bestattungsleistungen	135.747,92	133.000	151.000													0		
8280	Leist. Kst. Bauhof	29.165,33	18.900	12.400													7.000		400
8283	Leist. v. Kst. Entwässerung	14.333,50	1.600	1.600													0		
8284/5	Leist. Kst. Verkehrstechnik	1.851,43	800	800													0		800
8286/7	Leist. v. Kst. GKM, KKM	6.450,97	7.300	7.000													0		
8288	Leistungen für Winterdienst	118.554,57	245.700	194.100													0		184.000
8289/85	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	522.365,66	743.200	619.600	400								500			200	1.500	595.900	800
8290	Leist. Kst. Leitg. / Verwalt.	183.083,55	179.300	187.300	29.300	19.200	5.000	58.000	11.000	2.200	1.800	2.700	11.000	400	0	6.600	7.000		7.000
8296	Sperrmüll BV- Müllpausch.	603.744,49	494.700	514.900													0		
8297	Wilde Müllablagerungen	109.611,26	88.200	88.000													0		
Su. Aufw. n. Verrech. i-betr. Leist.:		**24.488.926,29**	**26.357.400**	**27.986.700**	**3.220.400**	**105.700**	**1.495.000**	**554.400**	**307.000**	**315.900**	**248.200**	**218.400**	**945.200**	**143.300**	**47.500**	**266.600**	**827.100**	**1.446.500**	**1.262.000**
Umlage Gmk Tankstelle / Waschplatz		0	0	0	4.900	200	1.700	900	1.400	800	700	500	1.300			300	500		2.900
Umlage Betriebskosten		0	0	**0**	67.800	3.700	24.600	9.900	13.900	10.900	8.000	8.200	45.500			13.500	39.700		52.300
	Anteil aus fixen Kosten	0	0	0	*50.600*	*2.900*	*18.200*	*6.700*	*8.100*	*7.900*	*6.500*	*6.400*	*27.600*			*7.300*	24.900		*25.700*
	Anteil aus variablen Kosten	0	0	0	*17.200*	*800*	*6.400*	*3.200*	*5.800*	*3.000*	*1.500*	*1.800*	*17.900*			*6.200*	14.800		*26.600*
Umlage Leitung / Verwalt.		0	0	**0**	149.400	8.500	53.500	20.100	25.000	23.300	18.700	18.500	84.600			22.900	*75.700*		82.700
	Anteil aus fixen Kosten	0	0	0	*141.600*	*8.200*	*50.800*	*18.800*	*22.600*	*22.100*	*18.100*	*17.800*	*77.200*			*20.300*	*69.600*		*71.700*
	Anteil aus variablen Kosten	0	0	0	*7.800*	*300*	*2.700*	*1.300*	*2.400*	*1.200*	*600*	*700*	*7.400*			*2.600*	*6.100*		*11.000*
Su. Aufwendungen nach Umlage		**24.488.926,29**	**26.357.400**	**27.986.700**	**3.442.500**	**118.100**	**1.574.800**	**585.300**	**347.300**	**350.900**	**275.600**	**245.600**	**1.076.600**	**143.300**	**47.500**	**303.300**	**943.000**	**1.446.500**	**1.399.900**
	Kostenstellenergebnis	**-81.486,08**	**-267.400**	-392.500	**15.000**	**2.200**	**8.700**	**2.200**	**7.200**	**6.100**	**11.500**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.700**
	***1) Entnahme aus der allg. Rücklage**	**227.852,47**	**267.300**	**188.200**															
	***2) Entn. (+)/ Zuführ. (-) zweckgeb. Rückl.**	**407.716,24**	**220.300**	-11.000															
	Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**554.082,63**	**160.200**	**-215.300**	**15.000**	**2.200**	**8.700**	**2.200**	**7.200**	**6.100**	**11.500**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.700**
nachrichtlich:																			
abzuführende EK-Verzinsung		270.819,33	**248.200**	**229.300**	15.000	2.200	8.700	2.200	7.200	6.100		3.300							15.700
Abführung Ergebnis der haushaltsfinanzierten Bereiche		103.535,58																	
*1) Unterdeckung Friedhof Grabstellengebühren (Diff. aus Auflösung /Zuführung PRAP)				**188.200**															
*2) Diff. Teuerg. /Abzinsung/ Inanspruchnahme Deponierückstell. (Bilmog)/Zuführung zur zweckgebundene Rücklage				-11.000															
Ergebnisvortrag auf neue Rechnung				-444.600	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan für das Jahr 2021

Arbeitsstand: 22.10.2020		Grünflächen-verwaltung EUR	Grünpflege EUR	Friedhofs-pflege EUR	Friedhofs-verwalt./ Krematorium EUR	AEA Kochstedter Kreisstraße EUR	KST 371 Betreibung BAV EUR	KST. 372 Betreibung Nachrotte EUR	Nachsorge Deponie/ -gasanlage EUR	Bewirtsch. Wertstoff-containter-plätze EUR	Einsatz von ALG II EUR	THCG EUR	Werkstatt EUR	Abrechnung Leistungen Abfallgrund-pauschale EUR	Tankstelle Waschplatz EUR	Betriebs-kosten Standort DE, Wasserwerkstr./ Wachdienst EUR	Betriebs-Kosten Standort RSL Karl-Liebknecht-Str. EUR	Vermietung/ Bewirtschaft. Heidestr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelvant EUR	allg. Verwaltung EUR
4000..4097	Umsatzerlöse o. Mwst	7.600	65.800		518.000	471.600	266.300	7.000					18.100		36.800			0	
4001/4041/4692	Umsatzerlöse 19 % Mwst. DSD/PPK									113.200								0	
4216/4217	Umsatzerlöse m. Mwst. Friedhof				526.200													0	
4210	sonstige Verwaltungsgebühren				11.500	5.400													
4211	Zuschüsse Stadt	1.281.200	1.978.800		380.600						87.100	53.400						0	
4218/4936/4937	Ertr. A. Auflös. pRAP Grabstellengebühren				521.800													0	
4501	Umsatzerlöse 19% MWST		400	20.000	3.500	10.800							1.400					0	
4100/4695/4101	Erlöse Abfallgrundgebühr					28.000								1.195.200				0	
4932	Inanspruchn. RüSt Gebührenausgleich					140.200	454.000							118.200				0	
6961	Zuführ. RÜ Gebühr.-ausgl.-verpflicht.			0	0					0			0	0	0	0	0	0	
4827	Sonst. Erlöse 7 % MWST		1.700															0	
4828/4829	Sonstige Erlöse 16%/ 19% MWST									6.700								800	
4950..4954	Erlöse sonst. Verwertung					7.200							1.700					0	
4636/4951	Mieteinnahmen / Pacht				9.500												16.500	2.300	
4953	Erlöse § 13 b UStG				2.100													0	
4954	Erlöse sonst Verwertg Deponie																	0	
4696	Sonst. betriebl. Erträge (4830) BilRuG				0													5.700	
4697	Ertr. a. Überzahlungen (4924) BilRuG																	0	
Su. Umsatzerlöse 4000..4450		**1.288.800**	**2.046.700**	**20.000**	**1.973.200**	**663.200**	**720.300**	**7.000**	**0**	**119.900**	**87.100**	**53.400**	**21.200**	**1.313.400**	**36.800**	**0**	**16.500**	**8.800**	**0**
Su. Erhöh. d. Bestands an FE u. UFE		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Su. Aktivierte Eigenleistungen		**0**	**0**	**32.500**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4827	Sonst. Erlöse 7 % MWST		0															0	
4829	Sonst. Erlöse 19%MWST				0													0	
4830	Sonstige betriebl. Erlöse	0	200		0	0							0					0	
4831	Mahngebühren																	0	3.000
4950..4954	Erlöse sonst. Verwertung					0							0					0	
4833	Erl. a. Ausgleichsabgabe		7.800	14.800														0	
4834/ 4843	Zuschüsse (RRE, Kriegsräberpflege)				68.500													0	
4835/4967	Ertr. a. Personalko.-erstatt. BFD/THCG		20.200	20.700							117.100	560.500	3.000					0	
4636/4951	Erlöse a. Mieten				0												0	0	
4837	Provisionserlöse 19 %																	0	
4838	Erstatt. Verwaltungskosten VJ																	0	
4839	Erstatt. d Arbeitsamtes (aus ATZ)					0												0	
4841	Ertr. a. Erstatt. Krankenkassen																	0	
4844/4847/4855	Erlöse a. Anlagenverkäufen/-abgang																	3.000	
4860	Zuschreibung																	0	
4921/4920	Ertr. a. Auflös. PWB/EWB zu Ford.																	0	
4922	Ertr. a. Herabsetz. KR Gebühren																	0	
4924	Ertr. a. Überzahlungen																	0	
4925	Ertr. a. abgeschriebenen Ford.																	0	
4930	Ertr. Auflös. v. Rückstell. ATZ																	0	
4930	Ertr. Auflös. v. Rückstell. Sonstige																	0	
4932	Inanspruchn. RüSt Gebührenausgleich																	0	
4930	Ertr. a. Auflösung RÜ Gebührenausgleich																	0	
4930	Ertr. a. Auflösung RÜ Deponie																	0	
4930	Ertr. a. Anpass. Teuerung RÜ-Dep.								153.100									0	
4931	Ertr. Auflös. v. Verbindlichk.																	0	
4933	Inanspr.n. RüSt. Deponie (Nachsorge)								341.600									0	
4935	Ertr. Aufl. SOPO Rückl.ant.				4.000						500						25.000	0	
4941/4943	Verrech. Sachbezüge Kfz		500	100	0						100		0					0	
4942/4944	Ertr. a. weiterber. Telefonkosten																	0	
4949	Sachbezüge o. Umsatzsteuer																	0	
4953	Erlöse § 13 b UStG				0													0	
4955	Steuererstatt. (Erdgassteuer)				0													0	
4960	periodenfremde Ertr. (n. außerordentl.)																	0	
4965	Zuschuss Forderungsausfälle				5.000													1.000	
4970	Versicherungsentschädigungen																	0	
4972	Schadenersatz/Vertragsstrafe																	0	
Su. Sonstige betriebl. Erträge		**0**	**28.700**	**35.600**	**77.500**	**0**	**0**	**0**	**494.700**	**0**	**117.700**	**560.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**4.000**	**3.000**
5000..5122	div. Aufw. f. R-H-B-Stoffe		39.400	6.100	13.200	17.000	0	0	0	200	100	0	10.200	500	35.000	0	0	0	0
5730/5770	Erhaltene Skonti/ Rabatte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.600	0
6324	Elektroenergie Straßenbeleucht.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6530	DK	900	45.600	10.200	500	17.000	0	13.000	0	0	4.100	0	2.000	0	0	0	0	0	1.200
6531	VK	0	7.100	2.300	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6532	Öl, Treibstoffe, Schmier-	100	3.200	600	100	900	0	600	0	0	300	0	100	0	0	0	0	0	100
6534	Techn.Gase/Säure f. Batterien	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
6541	Kfz-Ersatzteile	700	76.000	20.100	500	18.000	0	6.000	0	0	6.500	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
6543	Reifen	100	4.600	700	100	4.000	0	0	0	0	400	0	200	0	0	0	0	0	300
6544	Batterien	0	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
6545	Sonst. Kfz-Materialien	0	300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betr.-stoffe		**1.800**	**176.900**	**40.200**	**14.400**	**56.900**	**0**	**19.600**	**0**	**200**	**12.400**	**0**	**15.500**	**500**	**35.000**	**0**	**0**	**-12.600**	**3.700**
5116	WB TÜV-Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
5117	WB Frachtgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5900	Sonst. Fremdleistungen	650.900	3.000	500	54.300	37.800	0	170.500	30.200	0	0	0	0	500	200	200	100	0	0
5901	Umschlag / Ko. Verwertung Altpapier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5902	Kosten der Biomüllverwertung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5903	Schadstoffentsorgung	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan für das Jahr 2021

Arbeitsstand: 22.10.2020		Grünflächen-verwaltung EUR	Grünpflege EUR	Friedhofs-pflege EUR	Friedhofs-verwalt./ Krematorium EUR	AEA Kochstedter Kreisstraße EUR	KST 371 Betreibung BAV EUR	KST. 372 Betreibung Nachrotte EUR	Nachsorge Deponie/ -gasanlage EUR	Bewirtsch. Wertstoff-containerplätze EUR	Einsatz von ALG II EUR	THCG EUR	Werkstatt EUR	Abrechnung Leistungen Abfallgrund-pauschale EUR	Tankstelle Waschplatz EUR	Betriebs-kosten Standort DE, Wasserwerkstr./ Wachdienst EUR	Betriebs-Kosten Standort RSL Karl-Liebknecht-Str. EUR	Vermietung/ Bewirtschaft. Heidestr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelvant EUR	allg. Verwaltung EUR
5905	Papierverwertung Gewerbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5906	Entsorgung Reifen, Bleiakku's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0
5908	Sondermüll (Filterstäube)	0	0	0	2.700	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5909/4032	Verwertung v. Sperrmüll/Altholz	0	0	0	0	318.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5910	Müllverbrennung (MKW)	0	0	0	0	1.447.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5911	Verwertung Straßenkehricht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5912	Ko. Papierkorbentleerung RSL	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5930	Entsorgungsentgelte	100	0	0	500	1.800	40.000	56.000	100	0	0	0	0	0	0	5.000	1.200	0	0
5940	Aufwend. f. Pathologen	0	0	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5950	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	5.000
Su. Aufwend. für bezog. Leistungen		**661.000**	**7.000**	**500**	**115.500**	**1.808.400**	**40.000**	**226.500**	**30.300**	**0**	**0**	**0**	**200**	**106.000**	**200**	**5.200**	**1.300**	**0**	**5.000**
Su. Personalaufwendungen		**476.900**	**1.394.100**	**677.700**	**475.800**	**387.000**	**7.700**	**56.300**	**0**	0	**102.700**	**613.900**	**453.100**	**0**	**0**	**153.400**	**0**	**0**	**987.200**
davon:																			
	Su. Löhne und Gehälter	**382.600**	**1.103.800**	**537.400**	**384.500**	**310.400**	**6.200**	**45.200**	**0**	0	**79.900**	**493.700**	**363.400**	**0**	**0**	**125.600**	**0**	**0**	**800.800**
	Su. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Alters-versorgung u. Unterstütz.	**94.300**	**290.300**	**140.300**	**91.300**	**76.600**	**1.500**	**11.100**	**0**	0	**22.800**	**120.200**	**89.700**	**0**	**0**	**27.800**	**0**	**0**	**186.400**
6100/6110	AG-Anteil KV/AV/RV	**78.400**	**233.600**	**113.000**	**71.900**	**63.600**	**1.300**	**9.200**	**0**	0	**16.400**	**95.000**	**74.500**			**23.100**			**155.100**
6115	Beiträge ZVK	**14.900**	**43.300**	**20.400**	**14.800**	**12.100**	**200**	**1.800**	**0**	0	**3.100**	**19.200**	**14.200**			**4.400**			**29.500**
6120	Beiträge Berufsgen.	**1.000**	**13.400**	**6.900**	**4.600**	**900**	**0**	**100**	**0**	0	**3.300**	**6.000**	**1.000**			**300**			**1.800**
Su. Abschreibungen		**20.100**	**153.100**	**36.000**	**148.000**	**61.100**	**436.400**	**207.300**	**5.700**	**3.200**	**9.300**	**0**	**23.000**	**0**	**1.000**	**5.400**	**38.800**	**3.200**	**84.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen																			
6165	Mehraufwandsentschädigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.900	0	0	0	0	0	0	0	0
6300	Sonst. betriebl. Aufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
6301/4	Verwaltungskostenumlage (Stadt)	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	242.000	0	0	0	0	0
6302	lfd. Wartungs-/Betreiberaufwend.	0	0	0	0	0	50.000	12.700	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303	Verwaltungskostenumlage AZV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6305	Zuführ. RÜSt. (ALG II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6310	Miete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
6320	Heizöl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0
6325	Gas	2.500	0	2.600	74.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400	0	0
6326	Fernwärme	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.200	0	0	0
6327	Elektroenergie	1.200	0	400	58.300	0	30.000	0	0	0		0	0	0	0	27.100	5.000	0	0
6328	Wasser/ Abwasser	200	500	500	6.500	300	0	0	0	0		0	0	0	0	8.000	1.700	0	0
6330	Reinigung	800	300	200	800	1.300	0	0	0	0	2.700	0	100	1.000	0	13.000		0	1.800
6331	Reinigung Büroräume	9.100	0	2.800	46.800	8.400	0	0	0	0	200	0	0	0	0	40.200	10.400	0	0
6332	Reinigung Verbr.-anl.	0	0	0	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6392	Spenden	0	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6400	Haftpflicht-, Masch.-, Elektronikvers.	1.400	100	1.000	16.500	1.500	2.400	0	3.400	0	0	0	100	0	0	5.600	1.400	0	6.800
6401	Feuerversicherung	300	0	200	2.700	900	15.900	4.400	100	0	0	0	0	0	100	0	1.200	0	1.300
6420	Beiträge und Gebühren	0	100	0	200	800		2.600	0	0	0	0	6.200	100	100	0	0	0	4.800
6430	sonst. Abgaben	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
6432	gezahlte Provisionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0
6450	Rep. u. Instandh. v. Bauten	100	0	1.000	488.000	20.100	0	0	10.100	200	100	0	0	0	0	15.000	4.000	2.600	60.000
6460	Rep. u. Instlhg. techn. Anl.	400	13.000	3.000	110.000	5.100	352.600	12.500	35.000	0	4.000	0	4.700	0	900	2.000	1.100	200	
6470	Rep. u. Inst. v. BGA	8.000	1.600	100	3.200	5.000	0	0	0	0	100	0	2.000	0	1.000	500	0	0	45.000
6490	Sonstige Rep. u. Instandhg.	9.700	0	0	3.000	2.000		0	0	0	1.800	0	600	0	100	0	0	0	20.000
6520	Kfz-Versich.-Haftpflicht	600	9.200	2.600	500	600	100	300	0	0	1.000	0	700	0	0	0	0	0	700
6525	Kfz-Versich.-Kasko	500	13.800	3.700	500	2.100	100	1.200	0	0	1.000	0	900	0	0	0	0	0	900
6539/40	Kfz-Reparaturen	300	5.700	2.100	100	8.200	0	1.000	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	1.000
6546	AS-Mittel, Waschmittel	100	2.400	200	100	500	0	600	0	0	100	0	200	0	200	400	0	0	100
6547	Ko. Zul., An-/ Abmeldung Kfz	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6570	TÜV-Gebühren	100	4.700	1.200	100	1.000	0	200	0	0	400	0	1.600	0	200	0	0	0	200
6571	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6601	Gebühren f. Genehmigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6610..6645	Aufwend. f. Mitarbeiter	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	200	200
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	600	400	0	0	1.000	0	0	0	0	8.600	0	200	0	0	0	0	0	500
6700/6701	Entsorgungsentgelte	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	500	0	1.500	0	1.200	0	600
6770	Leistungsentg. Müllsäcke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6575	Mautgebühren	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6784	Recycling/Analysen/Gutachten	0	0	0	0	4.000	1.800	8.000	1.000	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
6785	Aufwend. f. Verwert.anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6800..6802	Porto/ Kurierdienst	0	0	0	3.900	100	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100
6805	Telefon	5.200	1.000	200	4.100	6.900	3.800	0	300	0	0	0	400	0	0	0	0	0	5.200
6806	Frachtgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6809	Bewachungsleistungen	900	0	0	1.400	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
6810	Telekom-DL, Betriebsfunk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6815	Bürobedarf	100	0	0	200	0	0	0	0	0	100	0	200	0	0	0	0	0	4.200
6817	Nachweise, Formulare	200	300	300	1.000	4.000	0	0	0	0	0	0	400	0	0	600	0	0	1.000
6820	Zeitungen, Bücher	600	0	0	100	1.400	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	2.800
6821	Fortbildungskosten	2.000	3.800	2.500	100	6.500	0	300	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	2.500
6825	Beratungskosten	0	0	0	3.000	1.600	10.700	0	7.000	500	0	0	0	0	0	0	0	9.500	10.000
6827	Abschluss- / Prüfungskosten	0	0	0	3.300	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	42.200
6831	Mahngebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6835	Miete f. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan für das Jahr 2021

Arbeitsstand: 22.10.2020		Grünflächen-verwaltung EUR	Grünpflege EUR	Friedhofs-pflege EUR	Friedhofs-verwalt./ Krematorium EUR	AEA Kochstedter Kreisstraße EUR	KST 371 Betreibung BAV EUR	KST. 372 Betreibung Nachrotte EUR	Nachsorge Deponie/ -gasanlage EUR	Bewirtsch. Wertstoff-containerplätze EUR	Einsatz von ALG II EUR	THCG EUR	Werkstatt EUR	Abrechnung Leistungen Abfallgrund-pauschale EUR	Tankstelle Waschplatz EUR	Betriebs-kosten Standort DE, Wasserwerkstr./ Wachdienst EUR	Betriebs-Kosten Standort RSL Karl-Liebknecht-Str. EUR	Vermietung/ Bewirtschaft. Heidestr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelvant EUR	allg. Verwaltung EUR
6836	Mieten f. Masch. / Geräte	100	500	0	0	3.000	2.900	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	5.600
6837	Pacht	0	0	0	400	0	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6845	Werkzeuge, Kleingeräte	1.000	6.400	1.000	1.100	1.000	0	200	0	0	1.600	0	4.100	0	0	0	0	0	500
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	500	2.400	1.000	1.400	1.000	0	0	500	400	300	0	1.600	0	0	2.000	0	500	1.300
6851	Arbeitsschutzsachen	200	12.400	2.500	900	1.200	0	0	0	0	3.100	0	2.200	0	0	2.800	0	0	500
6855	Nebenko. des Geldverkehrs	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.100
6895	Verluste Abg. v. Anl.verm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6919	Einstell. i. d. EWB zu Ford.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6921/22/31/32	EWB/PWB zu Kassenresten Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6930/35/36	Forderungsverluste	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
6961	Zuführ. RÜ Gebühr.-ausgl.-verpflicht.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6960	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6962	Aufwand Direktvermarktung Strom			0	0		1.800	0			0	0						0	
6963	Aufwand Direktvermarktung Kompost			0	0		0	14.300			0	0						0	
6969	Aufw. f. Rückstell. Deponie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Sonstig. betriebl. Aufwendungen		**46.600**	**78.800**	**29.200**	**849.600**	**106.000**	**475.200**	**58.300**	**80.400**	**3.300**	**67.300**	**0**	**32.000**	**243.100**	**5.500**	**188.200**	**33.400**	**14.800**	**253.900**
7100/7105	Zinserträge Mahnwesen																	0	
7101	Abzins. RüSt./ Verbindlichkeiten																	0	
7110	Sonstige Zinserträge				0	0												0	
7120	Zinsen § 233 a AO																	0	
Su. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7304..7326	Sonst. Zinsen, Säumniszuschläge																	0	
7326	Aufw. lfd. Jahr Abzins. RÜ/Verbindl.								301.500					0				0	0
Su. Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwend.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Su. Außerordentliche Aufwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7600	Körperschaftssteuer				0													0	
7610..20	Gewerbeertragssteuer				0													0	
7690	Steuern VJ v. EuE																	0	
7696	latente Steuern				-7.100													0	
Su. Steuern v. Einkommen u. Ertrag		**0**	**0**	**0**	-7.100	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7680	Grundsteuer															5.200		0	0
7685	Kfz-Steuer	900	6.200	1.800	600	700	0	200	0	0	1.300	0	400	0	0	0	0	0	600
7688	Versteuer ü. Schlüssel																	0	-11.900
7695	Steuern VJ Sonstige Steuern																	0	0
Su. Sonstige Steuern		**900**	**6.200**	**1.800**	**600**	**700**	**0**	**200**	**0**	**0**	**1.300**	**0**	**400**	**0**	**0**	**5.200**	**0**	**0**	-11.300
Su. Aufwend. gesamt vor Umlage		**1.197.300**	**1.815.900**	**785.400**	**1.596.800**	**2.420.100**	**959.300**	**568.200**	**417.900**	**6.700**	**193.000**	**613.900**	**524.200**	**349.600**	**41.700**	**357.400**	**73.500**	**5.400**	**1.322.500**
Su.		**1.197.300**	**1.815.900**	**785.400**	**1.596.800**	**2.420.100**	**959.300**	**568.200**	**417.900**	**6.700**	**193.000**	**613.900**	**524.200**	**349.600**	**41.700**	**357.400**	**73.500**	**5.400**	**1.322.500**
Anteil fixe Kosten der Kst.		510.600	1.576.600	725.800	698.300	475.900	465.700	272.300	9.200	5.400	115.500	613.900	484.400	242.100	1.200	234.800	51.800	3.200	1.128.500
Anteil variable Kosten der Kst.		686.700	239.300	59.600	905.600	1.944.200	493.600	295.900	107.200	1.300	77.500	0	39.800	107.500	40.500	122.600	21.700	2.200	194.000
Kosten nicht umlagerelevant		0	0	0	-7.100	0	0	0	301.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrech. innerbetriebl.Leistungen																			
- innerbetrieblicher Umsatz		**0**	**218.900**	**805.800**	**0**	**2.125.300**	**978.700**	**639.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**494.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.300**
8110	Müllabfuhr																	0	
8120	Container-Transportleist.																	0	
8125	Hausgerätesammlung																	0	
8127	Sammlung Biomüll																	0	
8128	Verwertungsanteil Biomüll																	0	
8130/8173	Entsorgungs-/Umschlagleistungen					2.119.300												0	
8133	Verrechnung Eigenverbrauch Strom						7.800											0	
8131	Betreibung Nachrotte/Kompostierung							639.500										0	
8134	Leistungen Nachsorge Deponie					6.000												0	
8137	Bioabfallverwertung ab 2019						970.900											0	
8138	Kompost Ausgang							300										0	
8140	Sammlung/ Verwertung Altpapier																	0	
8150	Werkstattleistungen												484.500					0	
8160	Sperrmüllentsorg.leistung																	0	
8165	Leist. d. Manuelle Rein.		34.700															0	
8170	Leist. d. Kst. Grünpflege		46.400															0	
8175/76	Leist. Friedhofpflege		102.400	802.000														0	
8180	Leist. d. Kst. Bauhof																	0	
8183	Leist. d. Kst. Entwässerung																	0	
8184/5	Leist. d. Kst. Verkehrstechnik																	0	
8186/7	Leist. d. GKM																	0	
8188	Leist. im Winterdienst		35.400	3.800									10.100					0	
8189/85	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung																	0	
8190	Leist. Kst. Leitg. / Verwalt.												0					0	187.300
- innerbetriebliche Aufwendungen		**6.700**	**197.600**	**26.900**	**943.400**	**230.700**	**660.300**	**46.000**	**60.200**	**123.100**	**11.800**	**0**	**7.800**	**963.800**	**15.600**	**5.400**	**1.300**	**2.100**	**32.000**
8210	Hausmüllentsorgung	100			1.700		100									2.300		0	
8220	Containerabfuhrkosten		200		1.800	63.600	20.200						100	1.500				0	
8225	Hausgerätesammlung													107.500				0	
8227	Sammlung Biomüll	100																0	
8228	Verwertungskostenanteil Biomüll	100																0	
8230/73	Entsorgungs-/Umschlagkosten	100	600		5.700	110.500	300	46.000		18.200				20.700	0	2.500		0	

Wirtschaftsplan für das Jahr 2021

Arbeitsstand: 22.10.2020		Grünflächen-verwaltung EUR	Grünpflege EUR	Friedhofs-pflege EUR	Friedhofs-verwalt./ Krematorium EUR	AEA Kochstedter Kreisstraße EUR	KST 371 Betreibung BAV EUR	KST. 372 Betreibung Nachrotte EUR	Nachsorge Deponie/ -gasanlage EUR	Bewirtsch. Wertstoff-containter-plätze EUR	Einsatz von ALG II EUR	THCG EUR	Werkstatt EUR	Abrechnung Leistungen Abfallgrund-pauschale EUR	Tankstelle Waschplatz EUR	Betriebs-kosten Standort DE, Wasserwerkstr./ Wachdienst EUR	Betriebs-Kosten Standort RSL Karl-Liebknecht-Str. EUR	Vermietung/ Bewirtschaft. Heidestr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelevant EUR	allg. Verwaltung EUR
8231	Betreibung Nachrotte/ Kompostierung						639.500												
8233	Kosten Eigenversorgung Strom								7.800									0	
8234	Leistungen Nachsorge Deponie								6.000									0	
8237	Bioabfallverwertung ab 2019		15.900	300	18.900	4.000					1.800							0	
8238	Kompost Ausgang		200		100													0	
8240	Sammlung/ Verwertung Altpapier													231.200				0	
8250	Werkstattleistungen, Reparaturen	3.000	123.400	23.300	8.300	33.800	200		1.800	800	10.000		2.200		14.800	400	1.200	500	10.000
8265/8260	Leist. der Kst. Manuelle R.		52.400							95.100								0	
8270	Leist. Grünpflege	1.300				11.100			34.000	0								0	
8271/72	AG SHE / Beseit. v. Unrat																	0	
8275	Friedhofspflegeleistungen		1.300		752.100													0	
8276	Bestattungsleistungen				151.000													0	
8280	Leist. Kst. Bauhof				500				4.000	500								0	
8283	Leist. v. Kst. Entwässerung								1.600									0	
8284/5	Leist. Kst. Verkehrstechnik																	0	
8286/7	Leist. v. Kst. GKM, KKM		1.200	800	0				5.000									0	
8288	Leistungen für Winterdienst				1.600					8.500								0	
8289/85	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	800	700	1.000	1.700	2.000							3.000		400	200	100	400	10.000
8290	Leist. Kst. Leitg. / Verwalt.	1.200	1.700	1.500	0	5.700							2.500		400			1.200	12.000
8296	Sperrmüll BV- Müllpausch.													514.900				0	
8297	Wilde Müllablagerungen													88.000				0	
Su. Aufw. n. Verrech. i-betr. Leist.:		**1.204.000**	**2.013.500**	**812.300**	**2.540.200**	**2.650.800**	**1.619.600**	**614.200**	**478.100**	**129.800**	**204.800**	**613.900**	**532.000**	**1.313.400**	**57.300**	**362.800**	**74.800**	**7.500**	**1.354.500**
Umlage Gmk Tankstelle / Waschplatz		100	2.600	600	0	1.000				0					-20.500	0	0	0	100
Umlage Betriebskosten		3.700	98.100													-362.800	-33.300	-3.700	
	Anteil aus fixen Kosten	*0*	*59.000*													*-240.200*	*-11.600*	*0*	
	Anteil aus variablen Kosten	*3.700*	*39.100*													*-122.600*	*-21.700*	*-3.700*	
Umlage Leitung / Verwalt.		81.000	180.100	81.000	109.600	124.300		0	4.800	600									-1.164.300
	Anteil aus fixen Kosten	*55.400*	*171.200*	*78.800*	*75.800*	*51.700*			*1.000*	*600*									*-973.300*
	Anteil aus variablen Kosten	*25.600*	*8.900*	*2.200*	*33.800*	*72.600*			*3.800*	*0*									*-191.000*
Su. Aufwendungen nach Umlage		**1.288.800**	**2.294.300**	**893.900**	**2.649.800**	**2.776.100**	**1.619.600**	**614.200**	**482.900**	**130.400**	**204.800**	**613.900**	**532.000**	**1.313.400**	**36.800**	**0**	**41.500**	**3.800**	**190.300**
	Kostenstellenergebnis	**0**	**0**	**0**	**-599.100**	**12.400**	**79.400**	**32.600**	**11.800**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**
	***1) Entnahme aus der allg. Rücklage**				**188.200**														
	***2) Entn. (+)/ Zuführ. (-) zweckgeb. Rückl.**								-11.000										
	Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**0**	**0**	**0**	**-410.900**	**12.400**	**79.400**	**32.600**	**800**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**
nachrichtlich:																			
abzuführende EK-Verzinsung					43.300	12.400	79.400	32.600	800	400									
Abführung Ergebnis der haushaltsfinanzierten Bereiche																			
*1) Unterdeckung Friedhof Grabstellengebühren (Diff. aus Auflösung					188.200														
*2) Diff. Teuerg. /Abzinsung/ Inanspruchnahme Deponierückstell. (BI									-11.000										
zweckgebundene Rücklage																			
	Ergebnisvortrag auf neue Rechnung	**0**	**0**	**0**	**-454.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**

II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2020	Plan 2021	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Erläuterung
		EUR	EUR	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	427.600	188.200	
3	Jahresgewinn	0	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich	0	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten	0 0	0 0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.906.600	1.983.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.334.200	2.171.200	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2020	Plan 2021		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Investitionen Betrieb	1.808.800	1.228.100				gemäß Investplan Betrieb
2	für Bau Bioverwertungsanlage Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3	Rückzahlung von Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen		11.000				
5	Jahresverlust	267.400	392.500				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	207.700	0				
9	Tilgung von Krediten	1.600	800				Tilgung ABM-Darlehen
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	48.700	538.800				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.334.200	2.171.200				

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen
	Entgelt-gruppe TVöD	HHJ Plan 2021	HHJ Plan 2020	30.06.20 tatsächlich besetzt	A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung / Umsetzung
72-1: Bereich Verwaltung					
Betriebsleiterin	AT	1,00	1,00	1,00	
Bereichsleiterin Verwaltung/ Finanzbuchhaltung	11	1,00	1,00	1,00	
Sb Kalkulation (1,0)	9b	0,00	1,00	1,00	A1
Sb Buchhaltung 1,0)					
Sb Personal (1,0)	9b	2,00	2,00	2,00	
Bezügerechner (0,75)	9a	0,75	0,75	0,75	
Sb Fibu/Personal (0,75)					
Systemadministrator (1,0)	8	1,75	2,00	1,75	A2
Finanzbuchhaltung (1)					
Arbeitsschutzkoordinator (1)	7	1,75	0,00	1,00	Z3, Z4
Auftragsannahme (1,0)					
Finanzbuchhaltung (2,875)					
Rechnungslegung (1,0)					
Sekretariat (1,0)	6	4,88	4,88	4,88	
Finanzbuchhaltung (1,375)					
Rechnungslegung (0,75)	5	2,12	2,12	2,12	
Wachdienst					
MA Wachdienst	2Ü	3,00	3,00	3,00	
MA Ausstattung	1	0,30	0,30	0,30	
72-2: Bereich Werkstatt					
Bereichsleiter	9a	1,00	1,00	1,00	
Kfz-Mechaniker	7	2,00	2,00	2,00	
Schweißer	6	1,00	1,00	1,00	
Kfz-Mechaniker	6	3,00	3,00	3,00	
Sb Fuhrpark/Rechnungslegung	5	1,00	1,00	1,00	
72-3: Bereich Müllentsorgung					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
SB Identifikationssystem	8	1,00	1,00	1,00	
Müllabfuhr					
Dispatcher	7	1,00	1,00	1,00	
Kraftfahrer	5	9,00	9,00	9,00	
Lader	4	1,00	1,00	1,00	U5 (KW-Vermerk)
Lader	3	15,00	14,00	15,00	Z6
Hausgerätesammlung					
Kraftfahrer	4	1,00	1,00	1,00	
Containerdienst					
Kraftfahrer	5	2,00	2,00	2,00	
Altpapiersammlung					
Kraftfahrer	5	2,00	2,00	2,00	
Lader	3	3,00	3,00	3,00	
Sperrmüllabfuhr					
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Lader	3	1,00	1,00	1,00	

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen
	Entgelt-gruppe TVöD	HHJ Plan 2021	HHJ Plan 2020	30.06.20 tatsächlich besetzt	A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung / Umsetzung
Biomüllabfuhr					
Kraftfahrer	5	2,00	2,00	2,00	
Lader	3	4,00	4,00	4,00	
Manuelle Reinigung					
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Lader	3	1,00	1,00	1,00	
Papierkorbentleerung					
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
72-4: Stadtgrün					
Bereichsleiterin	11	1,00	1,00	0,88	
Grünflächenverwaltung/-pflege					
SB Bewirtschaftungsplanung (0,88)					
SB Bestandserh. öff. Freiraum (1,0)					
SB Baumschutz, Baumpflege (2,0)	10	3,88	3,88	3,88	
SB Auftragsverwatlung					
Einsatzleiter Grünpflege	8	2,00	2,00	2,00	
Baumkontrolleur	7	2,35	1,50	1,50	Z7
Grünpflege (Standort Roßlau)					
Masch./ Gerätefahrer (Vorarbeiter)	5	1,00	1,00	1,00	
Gartenarbeiter	5	2,75	2,50	1,70	U8
Gartenarbeiter	4	3,00	3,00	3,00	
Baumpflege (Standort Dessau)					
Baumfäller	5	2,00	2,00	2,00	
Grünpflege (Standort Dessau)					
Maschinen- u. Gerätefahrer	5	2,00	2,00	2,00	
Garten- und Landschaftsbauer	5	8,43	8,43	7,43	
Gartenarbeiter	4	6,60	6,85	6,60	U8
Gartenarbeiter	3	1,00	1,00	1,00	
72-5: Bereich Bauhof					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Straßeninstandsetzung					
MA Straßeninstandhaltung	5	9,00	9,00	9,00	

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen
	Entgelt-gruppe TVöD	HHJ Plan 2021	HHJ Plan 2020	30.06.20 tatsächlich besetzt	A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung / Umsetzung
Maschinelle Reinigung					
Kehrmaschinenfahrer	5	6,78	7,78	6,70	U9
MA Straßenreinigung	3	1,75	0,75	0,75	U9
Verkehrstechnik/ Beschilderung					
MA Verkehrstechnik	5	3,00	2,80	3,00	U10
Entwässerung					
Kraftfahrer	5	2,60	2,60	2,00	
Innerstädtische Transportleistungen					
Mitarbeiter	3	3,00	3,00	3,00	
72-6:Bereich Straßenbeleuchtung/ Lichtsignalanlagen/Parkscheinautomaten					
Bereichsleiter	11	1,00	0,00	0,00	U18
Bereichsleiter	10	0,00	1,00	1,00	U18
MA Dokumentation	8	1,00	1,00	1,00	
Elektromonteure	6	8,00	8,00	8,00	
72-7: Bereich Friedhofswesen					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Friedhofsverwaltung					
MA Verwaltung	8	1,00	1,00	1,00	
MA Verwaltung	6	0,00	2,00	1,00	A11
MA Verwaltung	5	3,50	1,50	3,50	Z12, U13
Friedhofspflege					
Gartenarbeiter	5	4,00	4,00	4,00	
Gartenarbeiter	4	6,15	6,15	6,15	
Gartenarbeiter	3	1,00	1,00	1,00	
Gartenarbeiter	2Ü	2,00	2,00	2,00	
Krematorium					
Kremierer	5	1,00	1,00	1,00	
Kremierer	4	1,00	1,00	1,00	
Feierhallenwart	5	1,00	1,00	1,00	

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen
	Entgelt-gruppe TVöD	HHJ Plan 2021	HHJ Plan 2020	30.06.20 tatsächlich besetzt	A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung / Umsetzung
72-8: Bereich Abfallentsorgungsanlage (AEA) Kochstedter Kreisstraße					
Bereichsleiter	9a	1,00	1,00	0,90	
Abfallbeauftragter	10	0,00	1,00	1,00	U14
Abfallbeauftragter	9b	0,40	0,00	0,00	U14
Assistent Abfallbeauftragter	8	0,00	1,00	0,75	U15
Sb Abfallüberwachung und –beratung/ Überwachung Gefahrguttransporte	9a	1,00	0,00	0,00	U15
Waagepersonal	6	1,00	1,00	1,00	
Entsorger	5	5,00	5,00	5,00	
Zusätzliche Arbeitszeit bei vorhandenem Personal f. Maßnahmen mit ALG II vom 01.03.2021-31.12.2021					
MA Lohnbuchhaltung	9a	0,125	0,25	0,25	U16
MA Personal	8	0,125	0,25	0,25	U16
MA Rechnungslegung	6	0,125	0,125	0,13	
MA Grünpflege	4	0,25	0,25	0,25	
befr. Einstellungen für AGH-Maßnahme vom 01.03.2021 - 31.12.2021					
3 Anleiter-Betreuung AGH-Gruppen	2	2,25	2,25	2,25	
befr. Einstellungen für AGH-Maßnahme vom 01.01.2021 - 31.12.2021					
Reinigungsengel					
Mitarbeiter	1	0,75	0,75	0,75	
befr. Einstellung im Rahmen Teilhabechancengesetz					
12 MA Grünpflege (0,75)	3	9,00	0,00	4,50	Z17
8 MA FH-Pflege (0,75)	3	6,00	0,00	3,75	Z17
Summe Beschäftigte		195,37	178,67	185,67	
informativ					
BFD-Stellen (25 Wochenst.)		12,50	12,50	1,88	

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

A1	1 Beschäftigter	Renteneintritt
A2	1 Beschäftigter	Wegfall freier Stellenanteil
Z3	1 Beschäftigter	zus. Stelle - Neueinstellung
Z4	1 Beschäftigter	zus. Stelle - Neueinstellung
U5	1 Beschäftigter	Stelle mit KW-Vermerk
Z6	1 Beschäftigter	zus. Stelle - Neueinstellung
Z7	1 Beschäftigter	zus. Stelle - Neueinstellung
U8	1 Beschäftigter	Übertragung freier Stellenanteil
U9	1 Beschäftigter	Stellenneubewertung
U10	1 Beschäftigter	Wechsel von Teilzeit in Vollzeit
A11	2 Beschäftigte	Renteneintritt
Z12	2 Beschäftigte	Neueinstellungen
U13	2 Beschäftigte	Wechsel von Teilzeit in Vollzeit
U14	1 Beschäftigter	Stellenneubewertung und Reduzierung der AZ
U15	1 Beschäftigter	Höhergruppierunhg
U16	2 Beschäftigte	Neuzuordnung der Aufgaben im Rahmen laufender AGH-Maßnahmen und Reduzierung geplanter Mehraufwand für die Betreuung der Teilnehmer
Z17	20 Beschäftigte	befr. Einstellung im Rahmen Teilhabechancengesetz
U18	1 Beschäftigter	Höhergruppierung

IV. Finanzplan 2019 bis 2024

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		IST 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Einnahmen des Wirtschafts-jahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	635.600	427.600	188.200	172.800	157.600	153.400
3	Jahresgewinn	0	0	0	106.800	160.000	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Kredite						
	a) vom Aufgabenträger	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.424.800	1.906.600	1.983.000	2.064.900	2.065.500	2.088.300
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Gewinnvortrag aus Vorjahren)	787.500		0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.847.900	2.334.200	2.171.200	2.344.500	2.383.100	2.241.700

IV. Finanzplan 2019 bis 2024

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		IST 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Ausgaben des Wirtschafts-jahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	für Investitionen Betrieb	2.764.800	1.808.800	1.228.100	1.485.900	1.523.100	1.340.100
	für Investitionen BAV/Nachrotte	0	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	11.000	43.100	48.600	36.800
5	Jahresverlust	81.500	267.400	392.500			4.100
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						
7	Auflösung Ertragszuschüsse						
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen		207.700				
9	Tilgung von Krediten	1.600	1.600	800	0	0	0
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte						
11	Finanzierungsfehlbetrag Gewinnvortrag auf neue Rechnung	0	48.700	538.800	815.500	811.400	860.700
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.847.900	2.334.200	2.171.200	2.344.500	2.383.100	2.241.700

Investplan 2020 - 2024

Bereich	Vorhaben		Maßnahme	Bemerkungen	2020	2021	2022	2023	2024
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Wertstoffplätze DSD			Stellplatzumbau, -erweiterung	div. Objekte	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Abfallentsorgungsanlage			Erneuerung Eingangsbereich Areal Abfallentsorgungsanlage		90,0				
			Begrenzung Sperrmüllplatz			20,0			
Friedhof	Austattung Grabfeldbau		neue Ausstattung	Zentralfriedhof und Außenfriedhöfe	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
			Grabfeldräumung	div. Friedhöfe nach Bedarf	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
			Software Digitalisierung Grabstellen	Erweiterung Modul IP Syscon verschoben auf 2021	20,0	20,0			
	Friedhof III	**Gebäude Heidestraße 124**	Fortführung Sanierung Gebäude Heidestraße 124	Planungskosten		15,0			
Behälter		**72 - 3 Hausmüll**	Ersatz Behälter (120l, 240 l,1,1 m³)	nach Bedarf	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
		72-3 Container	Absetzmulden	nach Bedarf	12,0	12,0	10,0	10,0	10,0
		72-3 Altpapier	Ersatz Behälter (240l/ 1,1 m³)	nach Bedarf	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
		72-3 Biomüll	Biotonnen (120l, 240 l)	nach Bedarf	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
		72-3 manuelle Reinigung	Papierkörbe 60 l	nach Bedarf	6,0	6,5	6,5	6,5	6,5
		72 - 7 Friedhöfe	Gitterkörbe	nach Bedarf	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Fahrzeuge und Technik	Ersatz-beschaffung	**72-2 Technik** - Werkstatt	Werkstattausrüstung	Kleinmaschinen	10,0	12,0	10,0	12,0	10,0
			Werkstattausrüstung	Software-Erweiterung	3,0		3,0		3,0
			Transporter	Ersatz für DE-AS 768	35,0				
			Regalanlage Lager Werkstatt	verschoben nach 2021	40,0	40,0			
			Grubenwagenheber		5,0	5,0	5,0	5,0	
			Bodenreinigungsmaschine					3,0	
			Schweißgerät MAG oder WIG						5,0
		72-3 Entsorgung							
		- Hausmüll -	Pressmüllfahrzeug	Ersatz für DE-AS 29	245,0				
			Ersatz Identsystem Fahrzeuge		7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
			Pressmüllfahrzeug	Ersatz für DE-AS 126					251,0
		- Biomüll -	Abfallsammelfahrzeug Rotopress	Ersatz für DE-AS 130			260,0		
			Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 57		251,0			
			Trommel für Rotopress				60,0		
		- Container -	Absetzcontainerfahrzeug 18 t	Ersatz für DE-AS 25	165,0				
		- Sperrmüll -	Pressmüllfahrzeug	Ersatz für DE-AS 125					240,0
			Kleintechnik		5,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		72 - 4 Grünpflege	Anbaugeräte, Kleintechnik		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
			2 Stück Aufsitzmäher m. Aufnahme	Ersatz für Amazone	56,0				
			Transporter 5,5 t	Ersatz für DE-AS 21	42,0				
			Transporter 5,5 t Doppelkabine Fahrzeugtyp geändert, aufgrund der Aufgabenänderung	Ersatz für DE-CL 887	45,0				
			LKW Kipper offener Kasten Elektro	Ersatz für DE-CW 315 verschoben nach 2020	55,0				
			Transporter 3,5 t	Ersatz für DE-AS 107		36,0			
			Transporter	Ersatz für DE-AS 37			35,0		
			1 Stück Einachsgeräteträger mit Schlegelmulcher	Ersatz für AGRIA 1324		26,0			
			1 Stück Einachsgeräteträger mit Schlegelmulcher	Ersatz für Irus 1400		26,0			
			Mähcontainer	Ersatz für DE-AS 106		35,0			
			Buschhacker	Ersatz für DE-AS 147		60,0			
			LKW Kipper 5,0t	Ersatz für DE-AS 87			45,0		
			LKW Kipper 3,5t	Ersatz für DE-AS 85			43,0		
			Wasserfass mit Pumpe					8,0	
			Kleintraktor	Ersatz für DE-CW 768				40,0	
			Einachsgeräteträger mit Schlegelmulcher	Ersatz für Agria 1472				26,0	
			Einachsgeräteträger mit Schlegelmulcher	zusätzlich				26,0	
			LKW Kipper 3,5t	Ersatz für DE-AS 114				40,0	
			kippbarer Allzweckhänger	Ersatz für DE-AS 89				15,0	
			Ausleger + Mähwerk für Unimog zur Bankettmahd	Ersatz für Dücker 1466				45,0	
			2 Stück Blinkpfeil für Bankettmäher			8,0			
			1 Stück Blinkpfeil für Bankettmäher			4,0			
			Transporter 5,5 t	Ersatz für DE-AS 42					45,0
			Transporter 5,5 t	Ersatz für DE-AS 38					45,0
			kippbarer Allzweckhänger	Ersatz für DE-AS 711					15,0
			Multicar	Ersatz für DE-AS 60					95,0
			Buschhacker	Ersatz für DE-AS 24					60,0
		72 - 5 Bauhof	Arbeitsmittel		14,0	12,5	12,5	12,5	12,5
			Kleintechnik		14,0	12,5	12,5	12,5	12,5
			Anbaugerät Asphaltfräse	Ersatz für Fräse 1380 verschoben nach 2022			63,0		
			Bitumenspritzmaschine	Ersatz für DE-AS 68 verschoben nach 2022			80,0		
			LKW Dreiseitenkipper mit Anbauplatte und WD-Hydraulik	Ersatz für DE-AS 27			110,0		
			LKW Dreiseitenkipper mit Ladekran	Ersatz für DE-AS 72				110,0	
			LKW Kipper 5,0t	Ersatz für DE-AS 6				40,0	
			Kanalreiniger / Spül-Saugfahrzeug	Ersatz für DE-AS 5				230,0	
			Kompressor	Ersatz für DE-DH 105		20,0			
			LKW-Kipper	Ersatz für DE-AS 767			45,0		
			Anhänger V7 615	Ersatz für DE-DC 967					40,0

Investplan 2020 - 2024

Bereich	Vorhaben	Maßnahme	Bemerkungen	2020	2021	2022	2023	2024
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		Walzen	Vibromax, BW 100					50,0
	72 - 5 Straßen-reinigung	Kleinkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 16	120,0				
		Kleinkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 98			130,0		
		Transporter Dreiseitenkipper 3,5t	Ersatz für DE-AS 115				40,0	
		Großkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 851				220,0	
	72 - 5 Winterdienst	Winterdiensttechnik	Ersatz WD Groß- /Kleintechnik	150,0	100,0	100,0	100,0	150,0
	72 - 6 Straßenbe-leuchtung/LSA	Kastenwagen Transporter + Werkstatteinbauten	Erstatz für DE-AS 14 verschoben nach 2020	48,0				
		PKW Elektro gebraucht	Ersatz für DE-AS 70	20,0				
		selbstf. Arbeitsbühne ca. 11m Arbeitshöhe	Ersatz für DE-AS 86				105,0	
	72 - 7	Kleintechnik	Ersatzbeschaffung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Friedhöfe	Multicar mit Kommunalhydraulik	Ersatz für DE-AS 69 verschoben nach 2021		91,0			
		Aufsitzmäher F3090	Ersatz für Kubota F2560			25,0		
		Bus 9 Sitzplätze gebraucht	Ersatz für DE-DD 199		20,0			
		Sarkversenksenkapparat Senkamat				5,0		
		Hansa Friedhofsbagger	Ersatz für DE-AS 53			150,0		
		Abfallsammelfahrzeug Micro	Ersatz für DE-AS 58				150,0	
		Grabverbau	Ersatz für vorh. Grabverbau				5,0	
		Stiga Aufsitzmäher					12,0	
		kippbarer Einachsanhänger f. Kubota Traktor	Ersatz für DE-AS 79				10,0	
		Shredder	Ersatz für DE-CW 494					60,0
		Kleintechnik Krematorium			5,0	5,0	5,0	5,0
	72 - 8 AEA	Siebanlage mit Wecheltrommelsieb zur Kompostgewinnung	zurückgestellt	119,0				
		Zerkleinerer zur Zerkleinerung Grüngutmengen	zurückgestellt	100,0				
		Tank SIWA für Multicar		7,5				
		Kameraüberwachung		20,0				
		Radlader für Betrieb Kompostplatz, BAV und Nachrotte	Ersatz für Radlader TL 160		130,0			
		Umrüstung Heizung Waage auf Klimaanlage mit Wärmepumpe			5,0			
		Kleintechnik Deponie			2,0	2,0	2,0	2,0
		Kleintechnik Nachrotte			2,0	2,0	2,0	2,0
Sonstiges	72 - 1 Verwaltung	Ersatz PC-technik, Drucker, Server		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
		PKW	Erstz für DE-AS 343	15,0				
		Kameraüberwachung Wasserwerkstr.		15,0				
		Umstellung PC-Technik Windows 7 auf 10		48,0				
		Büroausstattung		3,0	10,0			
		PC-Ausstattung	Stabstelle IT	10,0				
		Kopiersystem			6,0			
		Umstellung BS Server von 2012 auf aktuelles BS	Software (betrifft 1 f. 2022 und 3 für 2023 Server)			2,0	5,0	
		Dokumentenmanagementsystem				25,0		
		Virtualisierung Server	Ersatz für vorh. virt. Server Hardware		25,0			
		Umstellung BS Server von 2019 auf aktuelles BS	Software (betrifft 4 Server)					7,0
	72-4 Grünflächen-verwaltung	PC-/sonstige Technik		10,8	5,0	5,0	5,0	5,0
		PKW	Ersatz für DE-CW 587				12,0	
		div. Software		19,3				
		Handgeräte Baumkontolle		3,6				
		Büroaustattung		15,0				
		div. Software inkl. Schulungen				16,8		
		mobile Geräte für Spielplatzkontrolle			2,0	2,0		
		Software Auftragsverwaltung Grünpflege				3,0		
		mobile Leistungserfassung Baumpflege			2,0			
		Handgeräge mobile Leistungserfassung Grünpflege inkl. Software					6,0	6,0
	72-6 Straßenbe-leuchtung / LSA	PC-/sonstige Technik				5,0		
		Kleintechnik Straßenbeleuchtung / LSA		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		upgrade LuxData mobile/digi/gateway		5,0		5,0		
		Erweiterung Trassensuche und /-digitalisierung verschoben auf 2019		12,0				
		Ersatz von Drucktechnik, Scantechnik/Kartendruck		2,0				
		Ersatz Messgerätesatz und elektronische Dokumentation dazu	verschoben nach 2020	5,0				
			Summe:	**1.808,8**	**1.228,1**	**1.485,9**	**1.523,1**	**1.340,1**

Entwicklung der Deponierückstellung für die Deponie Kochstedter Kreisstraße, Dessau

	Fortschreibung gemäß Bilanz per 31.12.2019 für Wirtschaftsplan 2021	
	EUR	EUR
Anfangsbestand 01.01.2019	**9.950.834,27**	*)
Verbrauch der Rückstellung		-841.013,43 *)
Endbestand 31.12.2019 = **Anfangsbestand 01.01.2020**	**9.109.820,84**	*)
geplante Auflösung 2020		-97.000,00
Nachsorge 2020		**-207.700,00**
V -Ist 31.12.2020 = **Anfangsbestand 01.01.2021**	**8.805.120,84**	
geplante Nachsorge 2021		**-341.600,00**
V -Ist 31.12.2021 = **Anfangsbestand 01.01.2022**	**8.463.520,84**	
geplante Nachsorge 2022		**-324.600,00**
V -Ist 31.12.2022 = **Anfangsbestand 01.01.2023**	**8.138.920,84**	
geplante Nachsorge 2023		**-327.500,00**
V -Ist 31.12.2023 = **Anfangsbestand 01.01.2024**	**7.811.420,84**	
geplante Nachsorge 2024		**-311.700,00**
V -Ist 31.12.2024 = **Anfangsbestand 01.01.2025**	**7.499.720,84**	

*) Ist-Werte aus Jahresabschluss zum 31.12.2019 ohne Abzinsung und Teuerung

Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2024

Erfolgsplan

		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse und aktivierte Eigenleistungen (zuzüglich Verbrauch Rückstellung	16.481.507,71	17.049.300	17.268.700	18.674.300	19.108.300	19.294.800
	Gebührenausgleichsverbindlichkeiten)	114.300,00	774.600	1.366.600	140.500	-9.100	-7.200
		16.595.807,71	**17.823.900**	**18.635.300**	**18.814.800**	**19.099.200**	**19.287.600**
	dav. :						
	Erlöse Abfallgrundpauschale	1.391.721,49	1.237.600	1.341.400	1.399.900	1.378.700	1.361.300
	Hausmüllentsorgung Biomüllsammlung, Sperrmüll-, Containerdienstleistungen, manuelle Reinigung/ Papierkorbleerung, Hausgerätesammlung,	3.223.863,11	3.390.600	3.441.200	3.487.600	3.524.400	3.522.300
	Altpapierverwertung	1.408.294,34	1.948.600	1.920.600	1.916.400	1.954.700	1.994.900
	Einnahmen durch Betrieb BVA (EE, FW, Kompost)	321.366,99	311.000	727.300	761.300	782.100	688.800
	Bauhof, Entwässerung, Verkehrstechnik	1.174.185,13	1.260.500	1.275.000	1.260.500	1.331.100	1.391.300
	Straßenbeleuchtung, LSA	1.579.174,55	1.873.200	1.737.700	1.738.900	1.777.500	1.802.900
	Straßenreinigung / Winterdienst	1.112.890,51	1.465.100	1.355.600	1.373.300	1.396.700	1.436.500
	Grünpflege	1.960.986,94	2.149.100	2.131.700	2.207.200	2.259.900	2.341.800
	Grünflächenmanagment/ -verwaltung	1.249.641,95	1.084.700	1.288.800	1.282.200	1.314.600	1.335.600
	Friedhofswesen, Krema unter Umsatz m. USt	1.392.368,53	1.389.300	1.476.000	1.523.700	1.533.300	1.554.600
	Betrieb der Abfallentsorgungsanlage, Nachsorge Deponie	644.194,50	604.500	624.400	515.700	533.000	530.100
	Werkstattleistungen f. Dritte, Verkauf Dieselkraftstoff	66.658,04	54.200	69.800	66.800	61.800	62.000
	Sonstige Leistungen	157.516,94	166.100	220.800	263.700	232.500	231.500
	Umsätze mit 19 % Ust (Friedhofswesen, DSD, Altpapierverwertung)	912.944,69	889.400	1.025.000	1.017.600	1.018.900	1.034.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	**1.017.516,25**	**942.000**	**1.391.700**	**1.219.600**	**1.200.100**	**1.210.700**
	dav.:						
	Ertr. a. Anpassung Teuerung RÜ Deponie (BilMoG)	122.151,64	157.200	153.100	0	4.900	9.400
	Ertr. a. Inanspruchnahme RÜ Deponie Nachsorge	230.580,67	207.700	341.600	324.600	327.500	311.700
	Ertr. a. Personalkostenerstattungen (v.a. ALG/BFD/THCG)	245.099,99	322.900	762.000	760.100	738.700	760.600
3.	Materialaufwand						
a)	Aufwend. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	**1.865.039,80**	**2.329.200**	**1.952.100**	**1.946.100**	**1.981.700**	**1.983.000**
b)	Aufwendungen f. bezog. Leistungen	**3.109.802,85**	**3.050.600**	**3.218.400**	**3.066.700**	**3.073.500**	**3.098.100**
4.	Personalaufwand	**8.358.993,02**	**9.020.700**	**10.024.700**	**10.275.800**	**10.497.700**	**10.790.200**
5.	Abschreibungen	**1.424.768,51**	**1.906.600**	**1.983.000**	**2.064.900**	**2.065.500**	**2.088.300**
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.360.606,26**	**2.317.000**	**2.926.800**	**2.462.700**	**2.407.000**	**2.426.400**

Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2024

Erfolgsplan

		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.025,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	**564.693,88**	**377.500**	**301.500**	**98.400**	**101.100**	**103.500**	
	dav.:							
	Aufwend. lfd. Jahr Abzinsung RÜ/VB	564.693,88	377.500	301.500	98.400	101.100	103.500	
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-69.555,19**	**-235.700**	**-379.500**	**119.800**	**172.800**	**8.800**	
10.	Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	**-7.000,00**	**3.800**	**-7.100**	**-7.000**	**-7.100**	**-7.100**	
11.	Sonstige Steuern	**18.930,89**	**27.900**	**20.100**	**20.000**	**19.900**	**20.000**	
12.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**-81.486,08**	**-267.400**	**-392.500**	**106.800**	**160.000**	**-4.100**	-(397.200) *)
13.	(+)Entnahme/ (-)Zuführung zweckgebundene Rücklage Deckung Aufwendungen Teuerung/ Abzinsung Deponierückstellung - BilMoG)	407.716,24	220.300	-11.000	-43.100	-48.600	-36.800	(80.800) *)
14.	Entnahme aus allgemeiner Rücklage Verlustausgleich Grabstellengebühren	227.852,47	207.300	188.200	172.800	157.600	153.400	(879.300) *)
15.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	**554.082,63**	**160.200**	**-215.300**	**236.500**	**269.000**	**112.500**	(562.900) *)
	Ergebnisverwendung:							
	davon:							
	Abführung an Aufgabenträger EK-Verzinsung	270.819,33	248.200	229.300	229.500	254.800	100.300	(1.062.100) *)
	Abführung an Aufgabenträger Gewinne haushaltsfinanz. Bereiche	103.535,58	0	0	0	0	0	(0) *)
	Vortrag auf neue Rechnung	**179.727,72**	**-88.000**	**-444.600**	**7.000**	**14.200**	**12.200**	-(499.200) *)

102

Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2024

Erfolgsplan

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Zusammensetzung städtischer Zuschuss							
Grünpflege/ -verwaltung	3.084.141,46	3.199.900	3.386.100	3.487.500	3.549.900	3.638.200	
Öffentliches Grün, Kriegsgräber (Friedhof)	372.200,00	394.900	402.000	402.000	402.000	402.000	
Straßenbeleuchtung	1.280.680,03	1.641.800	1.475.300	1.476.500	1.515.100	1.532.200	
Straßenreinigung	135.384,70	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800	
Abführung Eigenkapitalverzinsung an Aufgabenträger	-270.819,33	-248.200	-229.300	-229.500	-254.800	-100.300	
Zuschussbedarf gesamt	**4.601.586,86**	**5.123.200**	**5.168.900**	**5.271.300**	**5.347.000**	**5.606.900**	
Entwicklung einzelner Kapitalposten							
Entwicklung Gewinnvortrag							
Gewinn der Vorjahre lt. Bilanz zum 31.12....	**2.212.350,25**	**2.392.100**	**2.304.100**	**1.859.500**	**1.866.500**	**1.880.700**	
Einstellung/Entnahme in Gewinnvortrag aus Jahresgewinn / Jahresverlust	554.082,63	160.200	-215.300	236.500	269.000	112.500	(562.900) *)
Entnahme aus Gewinnvortrag für:							
Abführung an Aufgabenträger EK-Verzinsung aus Jahresabschluss im Folgejahr	-270.819,33	-248.200	-229.300	-229.500	-254.800	-100.300	-(1.062.100) *)
Abführung an Aufgabenträger Gewinne haushaltsfinanz. Bereiche aus Jahresabschluss im Folgejahr	-103.535,58	0	0	0	0	0	
Vortrag auf neue Rechnung zum 01.01. ..	**2.392.077,97**	**2.304.100**	**1.859.500**	**1.866.500**	**1.880.700**	**1.892.900**	
Entwicklung Allgemeine Rücklage	***Stand 31.12.2019***						
Vortrag lt. Bilanz zum 31.12....	**1.113.450,26**	**885.600**	**678.300**	**490.100**	**317.300**	**159.700**	
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage für:							
Abweichung Einnahmen Grabstellengebühr nach HGB und KAG LSA	-227.852,47	-207.300	-188.200	-172.800	-157.600	-153.400	-(879.300) *)
Bestand 31.12....	**885.597,79**	**678.300**	**490.100**	**317.300**	**159.700**	**6.300**	
Entwicklung Zweckgebundene Rücklage	***Stand 31.12.2019***						
Vortrag lt. Bilanz zum	**940.304,61**	**532.600**	**312.300**	**323.300**	**366.400**	**415.000**	
Einstellung in die Zweckgebundene Rücklage							
Entnahme aus der Zweckgebundenen Rücklage für:							
Diff. Teuerung/ Abzinsung Deponierückstellung - BilMoG	-407.716,24	-220.300	11.000	43.100	48.600	36.800	-(80.800) *)
Bestand 31.12....	**532.588,37**	**312.300**	**323.300**	**366.400**	**415.000**	**451.800**	
Saldo der Kapitalveränderung							-(1.459.300) *)

*) Summe 2020 bis 2024

Anlage 1:

Erläuterungen:

Für das **Wirtschaftsjahr 2021 wird ein Jahresverlust in Höhe von 392,5 TEUR** prognostiziert. Dennoch ist die wirtschaftliche Situation stabil. Der Eigenbetrieb verfügt über einen Gewinnvortrag in Höhe von 2.392,1 TEUR (Stand 31.12.2020).

Für den **Abfallentsorgungsbereich** wird auf Grund der Vorkalkulation der Abfallgebühren für das Jahr 2020 auch im Jahr 2021 mit kostendeckenden Ergebnissen in den einzelnen Entsorgungssparten gerechnet. Dabei wird die bestehende Rückstellung für Gebührenausgleichsverpflichtungen in entsprechender Höhe verbraucht.

Für das **Friedhofswesen** wird ein Jahresergebnis in Höhe von -599,1 TEUR prognostiziert. Dieses ist im Wesentlichen auf die geplanten Dachdecker- und Klempnerarbeiten am Gebäudekomplex des Zentralfriedhofs in Kleinkühnau mit geschätzten Maßnahmekosten in Höhe von 488,0 TEUR zurückzuführen. Die geplanten Einnahmen des Friedhofswesens aus dem Verkauf von Grabstellen, die nach KAG in Höhe der ansatzfähigen Kosten des Jahres zu veranschlagen sind, betragen unter Berücksichtigung der derzeitigen Entwicklung 710,0 TEUR. Allerdings sind die Einnahmen in der Gewinn- und Verlustrechnung der Sparte nach HGB entsprechend ihrer Laufzeit als Ertrag auszuweisen. Folglich sind für das Jahr 2020 nur Erträge im Erfolgsplan in Höhe von 521,8 TEUR zu veranschlagen. Die verbleibenden Einnahmen aus dem Verkauf von Grabstellen in Höhe von 188,2 TEUR führen zum Anstieg des passiven Rechnungsabgrenzungspostens. Die Kostenunterdeckung wird durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage finanziert.

Der städtische Pflegezuschuss für Kriegsgräber und öffentliches Grün auf Friedhöfen beträgt 402,0 TEUR im Jahr 2021 und wird in Höhe von 21,4 TEUR zur Deckung der Mehrkosten bei der Beschäftigung von Arbeitskräften gemäß Teilhabechancengesetz verwendet.

Im **Kostenbereich Straßenreinigung/ Winterdienst** wird im Jahr 2021 unter Berücksichtigung einer Inanspruchnahme der Rückstellung zum Gebührenausgleich in Höhe von 137,2 TEUR ein kostendeckendes Ergebnis erwartet.

Der Zuschussbedarf aus dem städtischen Haushalt zur Erfüllung der Aufgaben der **Grünflächenverwaltung und -unterhaltung** wird im Jahr 2021 um 186,2 TEUR gegenüber dem Vorjahr steigen. Die Kostensteigerung ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Fremdleistungskosten. Der Eigenbetrieb Stadtpflege erfüllt damit unter anderem die Aufgaben der Bestandsverwaltung und des Unterhaltes von öffentlichen Grünflächen und Spielplätzen, die Führung des Baumkatasters, Baumkontrollen im Rahmen der Verkehrssicherung und Investitionsmaßnahmen im Bestand. Seit dem Jahr 2020 nimmt er die bisher durch das Schulamt, das zentrale Gebäudemanagement und den Eigenbetrieb DeKiTa in Eigenregie wahrgenommene Aufgabe der Regelbaumkontrollen wahr.

Der abzurufende Zuschuss aus dem städtischen Haushalt zur Erfüllung der Aufgaben der **Betreibung der Straßenbeleuchtung** wird sich im Jahr 2021 um 166,5 TEUR gegenüber dem Vorjahr verringern. Die Kostensenkungen resultieren im

Wesentlichen aus geringer prognostizierten Energiekosten.

Die **Umsatzerlöse** werden insgesamt um 798,8 TEUR steigen. Die höchsten Zuwächse werden in den Bereichen Bioabfallentsorgung (92,9 TEUR), Betreibung Bioabfallverwertungsanlage mit Nachrotte (416,3 TEUR), Erlöse aus der Abfallgrundgebühr für Sammlung und Verwertung (103,8 TEUR), Grünflächenverwaltung (165,8 TEUR) und Friedhofswesen (132,1 TEUR) zu verzeichnen sein. Ursächlich sind hierfür im Wesentlichen die Inanspruchnahme der Rückstellung für den Gebührenausgleich in den entsprechenden Sparten sowie höherer Zuschussbedarf bzw. steigende Fallzahlen. Gegenläufig werden sich die Erträge aus dem Bereich Straßenbeleuchtung (-169,9 TEUR) aufgrund geringerem Zuschussbedarf wegen sinkender Kosten und im Bereich Straßenreinigung/Winterdienst wegen geringer prognostizierter Einnahmen für Winterdienstleistungen entwickeln.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** werden sich im Vergleich zum Vorjahresplan um 449,7 TEUR erhöhen. Dies liegt im Wesentlichen in den Neueinstellungen im Rahmen des Teilhabechancengesetzes und den damit verbundenen Personalkostenerstattungen (560,5 TEUR) begründet. Gegenläufig werden sich die Erträge im Rahmen der Kostenerstattungen für die ALG-Maßnahmen (-126,2 TEUR) aufgrund sinkender Teilnehmerzahlen entwickeln.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** werden sich insgesamt um 377,1 TEUR verringern. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um geringere Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (184,9 TEUR) und rückläufige Kosten für Elektroenergie Straßenbeleuchtung (95,2) sowie Kfz-Teile (78,0 TEUR).

Bei den **Aufwendungen für bezogene Leistungen** wird im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg in Höhe von 167,8 TEUR prognostiziert. Dies liegt im Wesentlichen in gestiegenen Kosten für die Müllverbrennung (107,0 TEUR) sowie für Entsorgungsentgelte (72,1 TEUR), hier im Wesentlichen im Bereich der Betreibung der Bioabfallverwertungsanlage mit Nachrotte (96,0 TEUR), begründet.

In der Lohnkostenplanung wurden für das Jahr 2021 Tariferhöhungen in Höhe von 2,2 % berücksichtigt. Die **Personalkosten** werden im Vergleich zum Vorjahresplan bei gestiegener Stellenanzahl um ca. 1.004,0 TEUR ansteigen. Darin enthalten sind Kosten in Höhe von 613,9 TEUR für die oben erwähnten Neueinstellungen im Rahmen des Teilhabechancengesetztes (Stellenanteil 15 VBE), denen Kostenerstattungen in Höhe von 560,6 TEUR gegenüberstehen. Die Stellenübersicht für das Jahr 2021 weist 195,37 Stellen aus (2020: 178,67 Stellen).

Das **Abschreibung**svolumen wird sich gegenüber dem Vorjahresplan um 76,4 TEUR (9,5 %) erhöhen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** werden insgesamt um 609,8 TEUR höher prognostiziert. Wesentliche Veränderungen sind in der Position Reparatur- und Instandhaltung (653,6 TEUR) zu verzeichnen. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus den berücksichtigten Kosten für die Dachsanierung und Klempnerarbeiten am Gebäude des Zentralfriedhofs (488 TEUR). Dem stehen diverse Kostenpositionen gegenläufig gegenüber.

Es sind weiterhin keine **Zinserträge** zu erwarten.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** werden um 76,0 TEUR sinken. Gemäß BilMoG ist für die Rückstellung „Nachsorge der Deponie Kochstedter Kreisstraße“ hinsichtlich der Abzinsung über die Laufzeit der Verpflichtungen jährlich eine Anpassung vorzunehmen. Diese Anpassung ist unter dem Posten „Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ in Höhe von 301,5 TEUR (Vorjahr: 377,5 TEUR) zu erfassen. Ursache für die Höhe des Zinsaufwandes sind die sinkenden Abzinsungssätze der Bundesbank unter Berücksichtigung der langen Rückstellungslaufzeit von 30 Jahren.

Für die Jahre 2022 bis 2024 wurden folgende Ergebnisse geplant:

Jahr	TEUR
2022	106,8
2023	160,0
2024	-4,1

Auch in den Jahren 2020 bis 2023 sind Erträge aus der Teuerung sowie Zinsaufwendungen aus der Veränderung der Rückstellungen gemäß BilMoG zu berücksichtigen, die allerdings im Vergleich zu den Vorjahren jeweils rückläufig sind. Die Einflüsse gemäß BilMoG verringern das entsprechende Kostenstellen-Ergebnis. Aufgrund der im Vergleich zu den Vorjahren höheren Erträge aus der Inanspruchnahme/Auflösung der Rückstellung Nachsorge Deponie wird dennoch ein positives Ergebnis prognostiziert. Es ist geplant, diese in den Jahren 2021 bis 2024 der Rücklage zuzuführen. Damit stehen zum Ausgleich dieser Aufwendungen aktuell bis über das Jahr 2024 hinaus ausreichende Mittel in der zweckgebundenen Rücklage zur Verfügung. Am 01.01.2020 weist die zweckgebundene Rücklage einen Bestand von 940,3 TEUR auf und verringert sich bis zum 31.12.2024 auf 451,8 TEUR. Für die Bereiche der Abfallentsorgung sowie Straßenreinigung und Winterdienst werden positive Ergebnisse in Höhe der abzuführenden EK-Verzinsung ausgewiesen.

Wie bereits zum Friedhofswesen ausgeführt, sind handelsrechtlich die Erträge aus Grabstellengebühren geringer als die Kosten des Jahres. Diese Einflüsse wirken sich in Höhe von -879,3 TEUR in der Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2024 aus. Handelsrechtlich werden die Verluste durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage gedeckt. Deren Bestand beträgt am 01.01.2020 1.113,4 TEUR. Die Differenz der Einnahmen resultiert aus der handelsrechtlichen Verpflichtung, die eingenommenen Gebühren im Jahr ihrer Vereinnahmung dem „Passiven Rechnungsabgrenzungsposten“ (Bestand per 01.01.2020 7.084,3 TEUR) zuzuführen und nur mit einem Anteil entsprechend der Grablaufzeit ertragswirksam aufzulösen. Damit stehen den Aufwendungen des Jahres Erträge aus zurückliegenden Jahren gegenüber, wodurch negative Ergebnisse ausgewiesen werden. Im Rahmen der Gebührenkalkulation sind jedoch die Regelungen des KAG LSA anzuwenden. Dabei werden die Einnahmen eines Jahres den Ausgaben desselben Jahres gegenübergestellt. Der Eigenbetrieb erstellt seine Friedhofsgebührenkalkulation unter Berücksichtigung dieser Maßgabe, wodurch hier keine Verluste entstehen.

Anlage 2: Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Stadtpflege

Elektronische Kopie

Bilanz der "Stadtpflege" Eigenbetrieb der Stadt Dessau-Roßlau

zum 31. Dezember 2019

A k t i v a	Stand am 31.12.2019 EUR	Stand am 31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	45.791,00	62.859,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.165.262,55	5.441.005,05
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 gehören	1.034,00	5.739,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	9.365.061,00	494.299,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.483.818,00	3.127.893,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	474.174,63	9.087.000,18
	19.489.350,18	18.155.936,23
	19.535.141,18	18.218.795,23
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	202.796,35	209.636,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00) davon an den Aufgabenträger EUR 369.172,81 (i. V. EUR 308.056,71)	1.219.058,90	1.187.135,39
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)	11.365,44	8.786,67
3. Forderungen an den Aufgabenträger oder andere Eigenbetriebe des Aufgabenträgers davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)	96.226,12	338.533,80
4. Forderungen an Gebietskörperschaften davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)	0,00	358,22
5. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)	108.812,62	172.294,22
	1.435.463,08	1.707.108,30
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.631.672,19	6.500.045,54
	6.269.931,62	8.416.789,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten	52.089,22	50.853,62
	25.857.162,02	26.686.438,73

Elektronische Kopie

Passiva	Stand am 31.12.2019 EUR	Stand am 31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	1.113.450,26	1.360.284,03
2. Zweckgebundene Rücklagen	940.304,61	1.035.888,27
3. Rücklage Sonderverlustkonto	104.303,54	104.303,54
III. Gewinn und Verlust		
1. Gewinn der Vorjahre	2.067.459,32	1.524.778,46
2. Verwendung für Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	-175.160,00	-153.266,15
3. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	224.467,27	313.708,40
4. Entnahme aus den zweckgebundenen Rücklagen	95.583,66	567.591,64
5. Jahresverlust	-81.486,08	-185.353,03
	4.338.922,58	4.617.935,16
B. Sonderposten	776.990,00	813.480,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	12.062.500,00	12.702.400,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Förderdarlehen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.636,14 (i. V. EUR 1.636,14)	2.454,09	4.090,23
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 990.005,29 (i. V. EUR 1.050.801,11)	990.005,29	1.050.801,11
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 16.040,19 (i. V. EUR 124.712,54)	16.040,19	124.712,54
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 489.622,82 (i. V. EUR 515.680,50)	489.622,82	515.680,50
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 10.143,42 (i. V. EUR 13.934,83)	10.143,42	13.934,83
6. Sonstige Verbindlichkeiten a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 48.115,69 (i. V. EUR 80.627,89) b) davon aus Steuern EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00) c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 21.328,53 (i. V. EUR 18.738,00)	48.115,69	80.627,89
	1.556.381,50	1.789.847,10
E. Rechnungsabgrenzungsposten	7.084.367,94	6.717.776,47
F. Passive latente Steuern	38.000,00	45.000,00
	25.857.162,02	26.686.438,73

Elektronische Kopie

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung
der "Stadtpflege" Eigenbetrieb der Stadt Dessau-Roßlau
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	16.543.520,93	15.393.729,03
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	52.286,78	8.784,21
3. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten: EUR 36.490,00 (i. V. EUR 37.879,00)	1.017.516,25	2.189.492,87
	17.613.323,96	17.592.006,11
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.865.039,80	1.893.146,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.109.802,85	3.293.607,21
	4.974.842,65	5.186.753,72
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.719.807,88	6.485.540,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 265.344,93 (i. V. EUR 250.887,77)	1.639.185,14	1.579.076,98
	8.358.993,02	8.064.617,04
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.424.768,51	1.222.501,02
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.360.606,26	1.851.322,05
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Veränderung der Abzinsung: EUR 0,00 (i. V. EUR 8.043,00)	1.025,17	10.978,09
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Veränderung der Aufzinsung: EUR 564.693,88 (i. V. EUR 1.447.384,88)	564.693,88	1.447.384,88
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-69.555,19**	**-169.594,51**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon aus latenten Steuern: EUR -7.000,00 (i. V. EUR -7.100,00)	-7.000,00	-4.811,51
12. Sonstige Steuern	18.930,89	20.570,03
13. Jahresverlust	**-81.486,08**	**-185.353,03**

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlusts

	EUR	EUR
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00	0,00
b) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers		
Eigenkapitalverzinsung der gebührenfinanzierten Bereiche	270.819,33	128.773,20
Ergebnisse der haushaltsfinanzierten Bereiche	103.535,58	46.386,80
	374.354,91	175.160,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	455.840,99	360.513,03

Eigenbetrieb Anhaltisches Theater Dessau

- Wirtschaftsplan -

Vorgesehene Beschlussfassung im Stadtrat am 16.12.2020

Eigenbetrieb Anhaltisches Theater Dessau

Wirtschaftsplan 2021

Ergänzung vom 25. November 2020 – Seite 6, 15, 16, 17, 18

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 Publikumsbildung 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 Schauspieldirektorin wurde der Prozess der Profilstärkung der Sparten erheblich unterstützt. Ab der Spielzeit 2019/2020 wurde der Dramaturg Dr. Alexander Kohlmann als Schauspieldirektor 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 Gagenniveaus der Mitarbeiter auf 90 % im Rahmen einer individuellen Teilzeitvereinbarung. Durch den Konsolidierungsprozess im Rahmen des alten Theatervertrages, der mit einem massiven Stellenabbau verbunden war, wurde das Anhaltische Theater in allen Bereichen enorm geschwächt.

Insbesondere 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 vorausgegangenen 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 Vorstellungverbot und den aktuell geltenden Einschränkungen des Vorstellungsbetriebes verbundenen Einnahmeausfälle für 2020 aller Voraussicht nach kompensieren.

Um das große Haus nach den Spielzeitferien 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 Spielzeitferien 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 Grundszenarien:

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 o.g. Tarifverträge zur Regelung 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
Jahresgewinn/Jahresverlust	320.990	0	0

Vermögensplan

Beträge in Euro	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einnahmen	3.113.270	2.640.000	2.916.700
Ausgaben	2.894.144	2.640.000	2.916.700

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 Veranstaltungverbote 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 Gagenniveaus 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 Gagenniveaus 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**	**-48.760**	**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**
							0	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 Theatervertrag 2019-2023	0	0	0	0	1.320.000
- 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

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2021	
lfd.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	786.700	
5.1.	davon: Stadt	786.700	
	a) Stadt	656.700	
	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**	**2.916.700**	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Beträge in Euro lfd.Nr.	Bezeichnung	**Planansatz** Ausgaben Wirtschaftsjahr 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	**Investitionen** (nachrichtlich) Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1.	Investitionen gesamt	786.700				
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	315.000				
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**	**2.916.700**				

5. Finanzplan 2020 bis 2024 – Vermögensplan

Beträge in Euro

Einnahmen

lfd.Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Zuschuß Vermögensplan	500.000	786.700	796.700	1.013.300	1.008.700
	Stadt	500.000	786.700	796.700	1.013.300	1.008.700
	a) Stadt	500.000	656.700	651.700	543.300	545.700
	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 Einnahmen Vermögensplan		**2.640.000**	**2.916.700**	**2.956.700**	**3.193.300**	**3.198.700**

Ausgaben

5.	Investitionen	500.000	786.700	796.700	1.013.300	1.008.700
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 Ausgaben Vermögensplan		**2.640.000**	**2.916.700**	**2.956.700**	**3.193.300**	**3.198.700**

6. Investitionen 2020-2024

Beträge in Euro

lfd.Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Investitionen	500.000	786.700	796.700	1.013.300	1.008.700
1.1.	Ausrüstungen	100.000	315.000	135.000	120.000	115.000
a)	Ausrüstungen	100.000	315.000	135.000	120.000	115.000
1.2.	Rekonstruktionen	400.000	471.700	661.700	893.300	893.700
a)	Rekonstruktionen am Gebäude	150.000	316.700	556.700	718.300	708.700
	a1) Rekonstruktion am Gebäude		186.700	411.700	248.300	245.700
	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 Sanitäranlagen in den Zuschauerbereichen des großen Hauses besteht akuter Investitionsbedarf. Ob das in den kommenden Wochen zu erwartende Förderprogramm für eine Corona-gerechte Umrüstung von Klimaanlagen 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 VbE Jahr 2020	tats. Besetzung am 30.06.2020	Plan VbE 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 VbE Jahr 2020	tats. Besetzung am 30.06.2020	Plan VbE 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
Regieassistenz	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 VbE Jahr 2020	tats. Besetzung am 30.06.2020	Plan VbE 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
Ballettrepetitorin	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 VbE Jahr 2020	tats. Besetzung am 30.06.2020	Plan VbE 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 VbE Jahr 2020	tats. Besetzung am 30.06.2020	Plan VbE 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***	
Kostümabteilung					
Leitung Kostümabteilung	NV-Bühne Solo	0,90	0,90	0,90	Werkstätten (incl. Maske, Requis.)
Herren / 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 Städtisches Klinikum Dessau
- Wirtschaftsplan -

Vorgesehene Beschlussfassung im Stadtrat am 16.12.2020

Feststellung

	Ist 31.12.2019	Plan 2020*	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR
Erfolgsplan			
Erträge	161.278.354,61	157.440.300	197.334.800
Aufwendungen	160.428.453,44	157.440.300	197.334.800
Jahresgewinn / Jahresverlust	849.901,17	0	0
Vermögensplan			
Einnahmen	4.521.210,23	18.512.300	12.346.900
Ausgaben	4.521.210,23	18.512.300	12.346.900
Kassenkreditrahmen	0	30.000.000	30.000.000
Verpflichtungsermächtigung	0	10.830.000	41.079.500

* - in der Fassung des mit Eilentscheidung des Oberbürgermeisters am 26.03.2020 geänderten Wirtschaftsplans 2020

A. Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis	Erläuterungen
		2021	2020*	2019	
		€			
1	2	3	4	5	6
1.	**Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen**	**149.283.500**	**118.311.300**	**116.294.610,55**	
2.	**Erlöse aus Pflegeleistungen, Unterkunft, Verpflegung, Zusatzleistungen, Invest.kostenzuschlag**	**2.826.400**	**2.769.400**	**2.755.072,24**	
3.	**Erlöse aus Wahlleistungen**	**439.500**	**435.000**	**423.328,20**	
4.	**Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses**	**26.068.400**	**23.255.100**	**22.777.547,35**	
5.	**Nutzungsentgelte der Ärzte**	**928.000**	**881.500**	**922.494,05**	
6.	**Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in Nummer 1-4 enthalten**	**3.853.400**	**3.439.700**	**3.559.456,61**	
7.	**Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen**	**100.000**	**20.000**	**419.606,42**	
8.	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**155.000**	**155.000**	**87.683,03**	
9.	**Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11**	**1.585.000**	**1.485.000**	**1.772.153,74**	
10.	**sonstige betriebliche Erträge**	**260.000**	**515.000**	**2.027.095,04**	
	Zwischensumme Nr. 1-10	185.499.200	151.267.000	151.039.047,23	
11.	**Personalaufwand**	**119.409.900**	**96.213.000**	**93.945.776,68**	
	Löhne und Gehälter	99.826.500	80.309.700	78.232.871,86	
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	19.583.400	15.903.300	15.712.904,82	
12.	**Materialaufwand**	**50.705.900**	**41.339.000**	**43.150.359,23**	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.176.100	32.969.300	33.066.616,26	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.529.800	8.369.700	10.083.742,97	
	Zwischensumme Nr. 11-12	170.115.800	137.552.000	137.096.135,91	
	Zwischenergebnis	**15.383.400**	**13.715.000**	**13.942.911,32**	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis	Erläuterungen
		2021	2020*	2019	
		€			
1	2	3	4	5	6
13.	**Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen**	**5.831.900**	**1.200.000**	**2.565.800,00**	
14.	**Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung**	**0**	**0**	**0,00**	
15.	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des**	**6.003.700**	**4.973.300**	**7.650.151,60**	
16.	**Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung**	**0**	**0**	**0,00**	
17.	**Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des**	**6.181.900**	**1.400.000**	**2.768.470,51**	
18.	**Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung**	**0**	**0**	**0,00**	
19.	**Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen**	**0**	**0**	**0,00**	
20.	**Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	
21.	**Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für**	**0**	**0**	**0,00**	
	Zwischensumme Nr. 13-21	5.653.700	4.773.300	7.447.481,09	
22.	**Abschreibungen**	**8.439.600**	**7.622.200**	**7.516.605,09**	
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	8.439.600	7.622.200	7.516.605,09	
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreitungen	0	0	0,00	
23.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**12.077.000**	**10.340.600**	**13.198.232,38**	
	Zwischensumme Nr. 22-23	20.516.600	17.962.800	20.714.837,47	
	Zwischenergebnis	**520.500**	**525.500**	**675.554,94**	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020*	Rechnungsergebnis 2019	Erläuterungen
		€			
1	2	3	4	5	6
24.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0,00**	
25.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0,00**	
26.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**23.355,78**	
27.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0,00**	
28.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**70.000**	**175.000**	**64.337,03**	
	Zwischensumme Nr. 24-28	-70.000	-175.000	-40.981,25	
29.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**450.500**	**350.500**	**634.573,69**	
30.	**außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	
31.	**außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**	
	Zwischensumme Nr. 28-29 (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00	
32.	**Steuern**	**450.500**	**350.500**	**-215.327,48**	
33.	**Jahresüberschuss/- fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**849.901,17**	

Nachrichtlich:

Gesamterträge:	197.334.800
Gesamtaufwendungen:	197.334.800

* - in der Fassung des mit Eilentscheidung des Oberbürgermeisters am 26.03.2020 geänderten Wirtschaftsplans 2020

B. Vermögensplan
I. Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020*	Rechnungsergebnis 2019	Erläuterungen
			€		
1	2	3	4	5	6
1.	Zuweisungen des Krankenhausträgers u. Zuschüsse Dritter				
2.	Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHG LSA	**6.181.900**	**1.400.000**	**2.768.470,51**	
2.1	Einzelförderung nach § 5 KHG LSA	2.831.900			
2.2	Pauschalförderung nach § 6 KHG LSA	3.000.000	1.200.000	2.565.800,00	
2.3	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA	350.000	200.000	196.880,15	
2.4	aus Verkaufserlösen geförderter Wirtschaftsgüter			5.790,36	
2.5	Förderung von Lasten aus Investitionesdarlehen nach § 5 KHG LSA				
3.	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand				
3a	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse Dritter			**10.483,01**	
4.	Erwirtschaftete Abschreibungen	**2.435.900**	**2.648.900**	**1.742.256,71**	Eigenmittelabschreibungen in zur Deckung der Ausgaben notwendigen Höhe
5.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen			**0,00**	
6.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
7.	Kredite**	**2.386.400**	**7.594.000**		
8.	Herabsetzung des Umlaufvermögens	**1.342.700**	**6.869.400**		
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	**12.346.900**	**18.512.300**	**4.521.210,23**	

* - in der Fassung des mit Eilentscheidung des Oberbürgermeisters am 26.03.2020 geänderten Wirtschaftsplans 2020
** - inklusive der Kreditverpflichtungen, die im Rahmen der Übernahme des Krankenhausbetriebs des Diakonissenkrankenhauses Dessau übernommen werden

II. Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Rechnungs-ergebnis 2019**	Investitionen u. Invest.förderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2021	2020*		Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	
		€						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Sachinvestitionen**	**12.209.300**	**41.079.500**	**18.280.300**	**4.521.210,23**	**48.189.800**	**821.977**	
1.1	**Pauschale Fördermaßnahmen**	**3.350.000**	**0**	**1.400.000**	**2.768.470,51**	**0**	**0**	
	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA	350.000		200.000	196.880,15			
	aus pauschalen Fördermitteln gemäß Förderbescheid	3.000.000		1.200.000	1.624.625,46			
	aus Umfinanzierung Vorgriff auf Pauschalförderung				941.174,54			
	aus Verkaufserlösen geförderter Wirtschaftsgüter				5.790,36			
1.2	**Einzelfördermaßnahmen**	**2.831.900**	**23.884.800**	**0**	**0,00**	**26.716.700**	**0**	
	davon KRITIS	*1.500.000*	*7.734.900*			*9.234.900*		*Fördermittel-anträge über Strukturfond liegen dem Ministerium für Arbeit, Soziales*
	davon Erweitung Pflegeschule	*331.900*	*7.149.900*			*7.481.800*		
1.2a	**Zuwendungen Dritter**				**10.484,01**			
1.3	**Eigenmittelmaßnahmen**	**6.027.400**	**17.194.700**	**16.880.300**	**1.742.255,71**	**21.473.100**	**821.977**	
	Immaterielles Vermögen	1.362.900	600.000	1.000.000	94.140,09	1.125.000		
	davon für ContentManager/DMS	*400.000*	*600.000*	*500.000*	*0,00*	*1.000.000*		
	Investitionen in Medizinische Geräte	250.000		750.000	179.981,81			
	Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen	2.729.500	16.594.700	12.496.300	781.904,77	19.726.100	821.977	
	davon Bauvorhaben; hier: Instituts- und Laborgebäude ohne Krankenpflegeschule	*524.000*	*11.094.700*		*412.786,13*	*12.120.600*	*555.221*	
	davon Bauvorhaben; hier: Betriebskindereinrichtun	*350.000*	*5.500.000*	*4.371.000*	*165.436,39*	*6.000.000*	*187.141*	
	Investitionen in sonstige bewegliche Sachanlagen	1.430.000		1.597.000	641.194,98			
	Investitionen in betriebstechnische Anlagen	255.000		1.037.000	45.034,06			
2.	**Finanzierung aus Mitteln der öffentlichen Hand**			**0**				
2.	**Finanzinvestitionen**	**0**		**0**				
3.	**Kredittilgung**	**137.600**		**232.000**				
	Gesamtausgaben des Vermögensplanes	**12.346.900**	**41.079.500**	**18.512.300**	**4.521.210,23**	**48.189.800**	**821.977**	

* - in der Fassung des mit Eilentscheidung des Oberbürgermeisters am 26.03.2020 geänderten Wirtschaftsplans 2020; aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die im Wirtschaftsplan 2020 aufgeführten "Davon-Positionen" nicht erneut mit aufgelistet

** - davon Vorgriff auf Pauschalförderung 941.174,54 €; davon Zugänge zum Anlagevermögen laut Jahresabschluss 3.580.035,69 €

A Finanzplan mittelfristig
I Erfolgsplan
II Vermögensplan - siehe Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts-jahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
		Tausend €				
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen**	**118.300**	**149.300**	**153.300**	**157.200**	**160.700**
2.	**Erlöse aus Pflegeleistungen, Unterkunft, Verpflegung, Zusatzleistungen, Invest.kostenzuschlag**	**2.800**	**2.800**	**2.900**	**3.000**	**3.000**
3.	**Erlöse aus Wahlleistungen**	**400**	**400**	**400**	**500**	**500**
4.	**Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses**	**23.300**	**26.100**	**26.600**	**27.200**	**27.500**
5.	**Nutzungsentgelte der Ärzte**	**900**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6.	**sonstige Umsatzerlöse**	**3.400**	**3.900**	**3.900**	**4.000**	**4.000**
7.	**Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
8.	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
9.	**Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.700**	**1.700**
10.	**sonstige betriebliche Erträge**	**500**	**300**	**200**	**200**	**200**
	Zwischensumme Nr. 1-10	151.300	185.600	190.200	195.100	198.900
11.	**Personalaufwand**	**96.200**	**119.400**	**122.600**	**125.600**	**128.100**
	Löhne und Gehälter	80.300	99.800	102.500	105.000	107.100
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	15.900	19.600	20.100	20.600	21.000
12.	**Materialaufwand**	**41.400**	**50.700**	**51.700**	**52.800**	**53.400**
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.000	40.200	41.000	41.800	42.300
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.400	10.500	10.700	11.000	11.100
	Zwischensumme Nr. 11-12	137.600	170.100	174.300	178.400	181.500
	Zwischenergebnis	**13.700**	**15.500**	**15.900**	**16.700**	**17.400**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts-jahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
		Tausend €				
1	2	3	4	5	6	7
13.	**Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Invest**	**1.200**	**5.800**	**14.200**	**13.500**	**5.200**
14.	**Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens**	**5.000**	**6.000**	**6.200**	**6.200**	**6.500**
16.	**Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens**	**1.400**	**6.200**	**14.500**	**13.900**	**5.600**
18.	**Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme Nr. 13-21	4.800	5.600	5.900	5.800	6.100
22.	**Abschreibungen**	**7.600**	**8.400**	**8.700**	**8.900**	**9.300**
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	7.600	8.400	8.700	8.900	9.300
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreitungen	0	0	0	0	0
23.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**10.300**	**12.100**	**12.500**	**12.900**	**13.400**
	Zwischensumme Nr. 22-23	17.900	20.500	21.200	21.800	22.700
	Zwischenergebnis	**600**	**600**	**600**	**700**	**800**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts-jahr 2020	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
		Tausend €				
1	2	3	4	5	6	7
25.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**200**	**100**	**100**	**200**	**300**
	Zwischensumme Nr. 24-28	200	100	100	200	300
29.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
30.	**außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme Nr. 30-31 (außerordentliches Ergebnis)	0	0	0	0	0
32.	**Steuern**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
33.	**Jahresüberschuss/- fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B Investitionsprogramm
Einnahmen

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-Maßnahmen	Geschäfts-jahr 2020*	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024	Voraussicht-liche Gesamt-ausgaben	davon außerhalb des Finanzierungsplans: vorher veranschlagt	davon außerhalb des Finanzierungsplans: in späteren Jahren zu veranschlagen
		Tausend €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Zuweisungen des Krankenhausträgers u. Zuschüsse Dr**								
2.	**Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHG LSA**	**1.400**	**6.182**	**14.479**	**13.926**	**5.580**			
2.1	Einzelförderung nach § 5 KHG LSA		2.832	11.179	10.526	2.180			
2.2	Pauschalförderung nach § 6 KHG LSA	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000			
2.3	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA	200	350	300	400	400			
2.4	aus Verkaufserlösen geförderter Wirtschaftsgüter								
2.5	Förderung von Lasten aus Investitionesdarlehen nach § 5 KH								
3.	**sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen**								
4.	**Erwirtschaftete Abschreibungen**	**2.649**	**2.400**	**2.500**	**2.700**	**2.800**			
5.	**Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen**								
6.	**Rückflüsse aus gewährten Darlehen**								
7.	**Kredite**	**7.594**	**2.386**	**5.261**	**8.351**	**2.888**	**18.886**	**0**	**0**
8.	**Herabsetzung des Umlaufvermögens**	**6.869**	**1.379**	**3.482**	**612**	**196**			
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	**18.512**	**12.347**	**25.722**	**25.589**	**11.464**			

* - in der Fassung des mit Eilentscheidung des Oberbürgermeisters am 26.03.2020 geänderten Wirtschaftsplans 2020

Ausgaben

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-Maßnahmen	Geschäfts-jahr 2020*	Planjahr 2021	1.	2.	3.	Voraussicht-liche Gesamt-ausgaben	davon außerhalb des Finanzierungsplans	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
				2022	2023	2024			
		Tausend €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Sachinvestitionen**	**18.280**	**12.209**	**24.609**	**24.960**	**10.543**	**47.443**	**822**	**0**
1.1	**Pauschale Fördermaßnahmen**	**1.400**	**3.350**	**3.300**	**3.400**	**3.400**			
	aus pauschalen Fördermitteln gemäß Förderbescheid	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000			
	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA	200	350	300	400	400			
1.2	**Einzelfördermaßnahmen**	**0**	**2.832**	**11.179**	**10.526**	**2.180**	**26.717**		
	*davon KRITIS**		*1.500*	*5.000*	*2.735*	*0*	*9.235*	*0*	*0*
	*davon Erweitung Pflegeschule**		*332*	*2.179*	*3.791*	*1.180*	*7.482*	*0*	*0*
1.3	**Eigenmittelmaßnahmen**	**16.880**	**6.027**	**10.130**	**11.034**	**4.963**	**20.726**	**822**	**0**
	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	1.363	700	300	200		0	0
	davon für ContentManager/DMS	*500*	*400*	*500*	*100*	*0*	*1.000*	*0*	*0*
	Investitionen in Medizinische Geräte	750	250	250	250	250			
	Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen	12.496	2.730	6.941	8.986	2.668	19.726	822	0
	davon Bauvorhaben; hier: Instituts- und Laborgebäude ohne Krankenpflegeschule		*524*	*3.441*	*5.986*	*1.668*	*12.061*	*555*	*0*
	davon Bauvorhaben; hier: Betriebskindereinri	*4.371*	*350*	*3.000*	*2.500*	*0*	*6.000*	*22*	
	Investitionen in sonstige bewegliche Sachanlagen	1.597	1.430	1.239	498	1.145			
	Investitionen in betriebstechnische Anlagen	1.037	255	1.000	1.000	700			
2.	**Finanzinvestitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Kredittilgung**	**232**	**138**	**1.113**	**629**	**921**	**18.886**	**0**	**16.085**
	Gesamtausgaben des Vermögensplanes	**18.512**	**12.347**	**25.722**	**25.589**	**11.464**		**822**	**16.085**

* - in der Fassung des mit Eilentscheidung des Oberbürgermeisters am 26.03.2020 geänderten Wirtschaftsplans 2020

Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020	2020	2021	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6
1.	Sondervertrag AT-Vertrag TV-Ärzte/VKA	Ärztlicher Dienst	218,74	238,04	275,74	ab 2020 ausschließlich Ausweis Ärztlicher Dienst unter dieser Position
2.	Sondervertrag TVöD	Pflegedienst	385,87	426,86	554,64	
3.	TVöD	Medizinisch-technischer Dienst/ Kliniksekretariate/ Studienassistenten/Psychologen/ Naturwissenschaftler/Hochschulkader/Physiker	179,43	187,83	214,50	
4.	TVöD	Funktionsdienst	187,31	163,04	218,43	
5.	TVöD	klinisches Hauspersonal	41,33	36,00	0,00	
6.	Sondervertrag AT-Vertrag TVöD	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst/ Sonderdienst/Apotheke/Tumorzentrum/Wirtschafts- u. Versorgungsdienst/Hol- u. Bringedienst/Krankenpflegeschule	267,72	282,40	318,87	
7.	TVöD	Altenpflegeheim	43,50	44,49	44,49	
8.	Ausbildungsvergütung	Schüler	5,70	8,30	11,30	
	Gesamt		**1.329,60**	**1.386,96**	**1.637,97**	

Hinweis: Erzieher werden als Sonderdienst ausgewiesen

Lfd. Nr.	Tarifvertrag	Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	**TVÖD**	**2**	**61,02**	**44,91**	**60,91**	
2	**TVÖD**	**3**	**22,93**	**24,93**	**30,93**	
3	**TVÖD**	**4**	**12,62**	**10,50**	**13,50**	
4	**TVÖD**	**5**	**100,02**	**46,12**	**68,12**	
5	**TVÖD**	**6**	**57,41**	**119,02**	**140,55**	
6	**TVÖD**	**7**	**15,76**	**51,45**	**55,45**	
7	**TVÖD**	**8**	**46,93**	**44,38**	**56,38**	
8	**TVÖD**	**9a**	**66,83**	**51,06**	**69,06**	
9	**TVÖD**	**9b**	**33,27**	**15,50**	**24,50**	
10	**TVÖD**	**9c**		**4,26**	**4,26**	
11	**TVÖD**	**10**	**8,75**	**7,00**	**9,00**	
12	**TVÖD**	**11**	**20,38**	**12,50**	**17,50**	
13	**TVÖD**	**12**	**1,88**	**5,00**	**5,00**	
14	**TVÖD**	**13**	**15,30**	**16,88**	**16,88**	
15	**TVÖD**	**14**	**15,14**	**15,57**	**15,57**	
16	**TVÖD**	**15**	**9,20**	**5,88**	**5,88**	
17	**TVÖD**	**2Ü**	**33,06**	**38,63**	**2,63**	
18	**TVÖD**	**P5**	**24,15**	**18,55**	**63,55**	
19	**TVÖD**	**P6**	**12,27**	**12,18**	**14,18**	
20	**TVÖD**	**P7**	**241,91**	**299,89**	**331,19**	
21	**TVÖD**	**P8**	**182,16**	**168,72**	**197,50**	
22	**TVÖD**	**P9**	**60,03**	**48,97**	**58,97**	
23	**TVÖD**	**P10**	**2,00**	**3,64**	**3,64**	
24	**TVÖD**	**P11**	**20,03**	**25,00**	**28,00**	
25	**TVÖD**	**P12**	**23,15**	**26,88**	**30,88**	
26	**TVÖD**	**P13**	**5,76**	**8,00**	**9,00**	
27	**TVÖD**	**P14**	**5,00**	**7,00**	**8,00**	
28	**TVÖD**	**P15**	**5,00**	**6,00**	**7,00**	
29	**TVÖD**	Ausbildungsvergütung	**5,70**	**8,30**	**11,30**	
30	**TV-Ärzte/ VKA**	**I**	**100,56**	**105,30**	**122,30**	
31	**TV-Ärzte/ VKA**	**II**	**34,29**	**44,46**	**51,16**	
32	**TV-Ärzte/ VKA**	**III**	**50,98**	**53,75**	**62,75**	
33	**TV-Ärzte/ VKA**	**IV**	**9,20**	**14,40**	**16,40**	
34	**Sondervertrag**	**Sondervertrag**	**26,91**	**22,33**	**25,33**	
	Gesamt		**1.329,60**	**1.386,96**	**1.637,27**	

Anlage 1:
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021 des Städtischen Klinikums Dessau

Vorbemerkung

Mit Datum vom 14. Juli 2020 wurde zwischen dem Diakonissenkrankenhaus Dessau gGmbH (im Folgenden auch DKD), der MSG Management- und Servicegesellschaft für soziale Einrichtungen mbH (im Folgenden auch MSG), der edia.med Medizinische Versorgungszentren gemeinnützige GmbH, der Anhaltischen Diakonissenanstalt Dessau sowie der Stadt Dessau-Roßlau eine „Eckpunkte-Vereinbarung“ geschlossen. Inhalt dieser Vereinbarung ist im Wesentlichen der Erwerb des Diakonissenkrankenhauses in Dessau im Rahmen eines Asset-Deals durch die Stadt Dessau-Roßlau, die dadurch den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dessau erweitern will. Des Weiteren sollen Betriebsteile der MSG, die ausschließlich oder weit überwiegend für das DKD tätig sind, anteilig vom SKD und von der MVZ SKD gGmbH in Form eines Asset-Deals erworben werden.

Die vorliegende Planung geht davon aus, dass ausgehend vom geplanten „Asset Deal“ zum 1. Januar 2021 auch alle krankenhausplanerischen, budgetrechtlichen, gesellschaftsrechtlichen und sonstigen Voraussetzungen dafür vorliegen, dass durch den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dessau *ein* Krankenhaus mit mehreren Standorten betrieben wird. Die zusätzliche Berücksichtigung des neuen „Standorts Gropiusallee“ (jetziges Diakonissenkrankenhaus Dessau) zum bisherigen alleinigen „Standort Auenweg“ führt zu wesentlichen Veränderungen der Wertansätze im Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs inklusive der mittelfristigen Erfolgs- und Vermögensplanung; die Vergleichbarkeit mit den Plan- und Ist-Daten der Vorjahre ist daher nicht gegeben.

Im Jahr 2020 hat Covid19-Pandemie deutliche Auswirkungen auf die Entwicklung in den Krankenhäusern gehabt. So waren beispielsweise ab Mitte März 2020 alle planbaren und nicht unbedingt notwendigen Operationen abzusagen bzw. zu verschieben, um Kapazitäten für mögliche Covid19-Patienten freizuhalten; auch waren die Krankenhäuser im gesamten Bundesgebiet aufgefordert, die Kapazitäten für Intensivplätze mit maschineller Beatmungsmöglichkeit deutlich zu erhöhen. Dies hat ab März 2020 zu einer deutlichen Verringerung der stationären und ambulanten Fallzahlen geführt. Erst ab Mitte des Jahres erfolgte unter weiter geltenden strengen Hygiene- und Abstandsregelungen eine schrittweise Rückkehr zum „Regelbetrieb“. Die vorliegende Planung geht für die Jahre ab 2021 wieder von einem vollständigen „Normal-“ bzw. „Regelbetrieb“ der Krankenhäuser sowie davon aus, dass es zu keinen weiteren wesentlichen Einschränkungen kommen wird. Die aktuellen Daten aus dem Jahr 2020 vor allem die Fallzahlen, die Höhe der Erlöse und der Aufwendungen betreffend können auf Grund der besonderen Situation 2020 nur bedingt für die Planungen der Folgejahre verwendet werden; Planungsgrundlagen sind daher vor allem die Daten der Jahre 2018 und 2019.

Grundlage für die Planansätze im Erfolgsplan für den Standort Gropiusallee waren vor allem die vom jetzigen Krankenhausträger zur Verfügung gestellten Unterlagen für die Jahre 2018 und 2019.

1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen

Die Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen beinhalten im Wesentlichen die Erlöse aus dem Fallpauschalensystem. Hierbei sind die voraussichtlichen Bewertungsrelationen anhand der Anzahl der Patienten sowie deren Fallschwere zu ermitteln und mit dem voraussichtlichen Landesbasisfallwert zu bewerten. Dabei ist zu beachten, dass ab dem Jahr 2020 die Bewertungsrelationen um den Anteil der Pflegekosten reduziert worden. Die Kosten für den pflegerischen Aufwand werden ab 2020 in einem gesondert zu vereinbarenden Pflegebudget vergütet, so dass dies als gesonderter Erlösbestandteil zu berücksichtigen ist; das Pflegebudget orientiert sich dabei an den tatsächlichen Personalkosten der in der Pflege tätigen Beschäftigten. Darüber hinaus sind weitere Erlösbestandteile in der Planung zu berücksichtigen wie die Erlöse für Zusatzentgelte, für die vor- und nachstationäre Behandlung, für die Notfallversorgung sowie für sonstige Förderprogramme.

Bei der Planung des Landesbasisfallwertes für die Jahre ab 2021 wurde von einer Steigerung ausgegangen, die sich an den durchschnittlichen Veränderungen des Landesbasisfallwertes in den letzten Jahren orientierte.

Für das Jahr 2020 ist für beide in der Planung zu berücksichtigende Krankenhäuser bisher noch keine Budgetvereinbarung mit den Kostenträgern zu den Entgelten nach dem Fallpauschalensystem und dem Pflegebudget geschlossen worden. Grundlage für die Planungen der Anzahl der Patienten sind daher vor allem die Fallzahlen aus den vergangenen Jahren bis 2019; die Daten aus dem Jahr 2020 sind auf Grund der Covid19-Pandemie nur bedingt für die Planung zu verwenden.

Für das am Standort Auenweg betriebene Krankenhaus geht die Planung von Bewertungsrelationen über dem Niveau von 2019 aus. Zusätzliche Impulse für die Entwicklung sind voraussichtlich u.a. aus dem weiteren Ausbau chirurgischer Fachabteilungen (z.B. im Bereich Viszeralchirurgie aus der Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus am Standort Gropiusallee oder im Bereich Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde) zu erwarten; darüber hinaus wird voraussichtlich auch eine Stärkung der kardiologischen Kompetenzen zu einer Erhöhung der Fallzahlen führen. Die Fallschwere und die voraussichtlichen Bewertungsrelationen werden (auf Grund der Ausgliederung des Pflegebudgets 2020) anhand der vorliegenden Daten aus dem Jahr 2020 ermittelt. Das Pflegebudget orientiert sich im Wesentlichen an den Personalkosten für die im Bereich der Pflege beschäftigten Mitarbeiter.

Für das zusätzlich ab 2021 zu berücksichtigende Krankenhaus am Standort Gropiusallee wurden zu Planungszwecken vom jetzigen Krankenhausträger die Leistungsdaten der Vorjahre zur Verfügung gestellt. Auf dieser Basis erfolgte die Prognose der Bewertungsrelationen für die Jahre ab 2021. Hinsichtlich des Pflegebudgets erfolgt ebenfalls eine Orientierung an den Pflegekräften, die am Standort Gropiusallee beschäftigt sein werden.

Die Finanzierung der Krankenpflegeschule erfolgt ab 2020 über die Zahlung von Pauschalen für die theoretische und die praktischen Ausbildung. Die Höhe der Pauschalen ist für die Jahre 2020 und 2021 mit den Kostenträgern bereits vereinbart, für die Jahre ab 2022 geht die Planung von moderaten Steigerungen der Pauschalen aus. Die Schülerzahlen für die theoretische und praktische Ausbildung werden sich

voraussichtlich erhöhen, wenn – wie in der aktuellen Planung vorgesehen – in jedem Jahr mit drei Klassen die Ausbildung begonnen wird.

2. Erlöse aus Pflegeleistungen, Unterkunft, Verpflegung, Zusatzleistungen, Investitionskostenzuschlag (Altenpflegeheim)

Die aktuell gültige Vereinbarung über die zu vergütenden Pflegesätze (mit einer Laufzeit bis zum 30.06.2020) wird zum Planungszeitpunkt neu verhandelt mit dem Ziel einer Erhöhung der Pflegesätze, um die Kostensteigerungen der vergangenen Jahre zu kompensieren. Auch für die Zukunft sind weiter Anpassungen in den Vereinbarungen zu den Pflegesätzen geplant; daher geht die Planung von jährlich leicht steigenden Erlösen aus Pflegeleistungen aus.

Die aktuelle Belegungsstruktur mit einer hohen Auslastung wird unverändert für die Planjahre übernommen; eine wesentliche Änderung der Belegungsstruktur (inklusive der Verteilung der Pflegegrade) und der Auslastung des Pflegeheims sind auf Grund der demographischen Situation nicht zu erwarten.

3. Erlöse aus Wahlleistungen

Die Erlöse aus Wahlleistungen enthalten im Wesentlichen die Erlöse für die Unterbringung im Einbettzimmer oder auf der Hotelstation. Die Planung geht von einer konstanten Entwicklung bei leicht steigenden Preisen insbesondere für die Unterbringung auf der Hotelstation am Standort Auenweg aus.

Für das Krankenhaus am Standort Gropiusallee werden Erlöse aus Wahlleistungen in geringem Umfang und in Abhängigkeit von den voraussichtlichen Fallzahlen geplant.

4. Erlöse aus ambulanten Leistungen

Die Erlöse aus ambulanten Leistungen für das Krankenhaus am Standort Auenweg enthalten wie in Vorjahren unverändert sowohl die Erlöse aus den im Krankenhaus bestehenden Ambulanzen und der Leistungserbringung an andere Krankenhäuser, als auch die Erlöse aus dem ambulanten Operieren, aus der ambulanten Arzneimittelversorgung, aus Apothekenverkäufen an Fremdkrankenhäuser sowie aus den Kostenerstattungen vom MVZ.

Den größten Anteil haben die Erlöse aus der ambulanten Arzneimittelversorgung, hier wird von Erlösen ausgegangen, die auf Grund der weiterhin zu erwartenden Entwicklung über dem Niveau der Jahre 2019 und 2020 liegen werden.

Bei der Planung der Erlöse aus den Ambulanzen und dem ambulanten Operieren werden keine wesentlichen Veränderungen des Leistungsspektrums und der Leistungsmenge erwartet gegenüber den Vorjahren.

Bei den Apothekenverkäufen an Fremdkrankenhäuser sind in der Planung steigende Erlöse berücksichtigt, da voraussichtlich ab 2021 ein weiteres Krankenhaus durch

die Apotheke des Krankenhauses am Standort Auenweg mit versorgt wird.

Die Erlöse aus ambulanten Leistungen für Fremdkrankenhäuser werden voraussichtlich durch die Übernahme von weiteren Versorgungsverträgen weiter steigen.

Auch das Krankenhaus am Standort Gropiusallee erbringt ambulante Leistungen im Rahmen der bestehenden Ambulanzen sowie des ambulanten Operierens in nicht unwesentlichem Umfang. Hier wird für die Jahre ab 2021 mit einem stabilen Niveau der Leistungsanzahlen gerechnet.

5. Nutzungsentgelte der Ärzte

Die Position „Nutzungsentgelte der Ärzte“ enthält unverändert die auf die privatärztliche Tätigkeit der im Krankenhaus am Standort Auenweg tätigen Ärzte bezogenen Nutzungsentgelte, hierbei ist im Rahmen der Planung von keinen wesentlichen Veränderungen gegenüber den Ist-Daten der Vorjahre auszugehen.

Für das Krankenhaus am Standort Gropiusallee sind Erlöse aus Nutzungsentgelten aus Vorsichtsgründen nur in geringem Umfang mit in die Planung einbezogen.

6. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in Nummer 1-5 enthalten

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Erlöse für die Verpflegung von Personal, Begleitpersonen und Besuchern, aus Mieten und Pachten, aus den Elternbeiträgen und für Verpflegung in der Betriebskindereinrichtung, aus den Parkplatzgebühren (Mitarbeiter und Besucher), aus Drittmitteln sowie aus den MDK-Aufwandspauschalen.

Bei den diesbezüglichen Erlösen für das Krankenhaus am Standort Auenweg sind keine wesentlichen Änderungen zu erwarten, die Planwerte können im Wesentlichen fortschrieben werden. Ausnahme hiervon sind Erlöse aus der Versorgung mit Verpflegungsleistungen durch Abteilungen am Standort Auenweg, da diese Leistungen auch ab 2021 weiter erbracht werden.

Die für den Standort Gropiusallee geplanten sonstigen Umsatzerlöse beinhalten ebenfalls die Erlöse aus den MDK-Aufwandspauschalen für diesen Standort.

7. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen

Unter dieser Position werden die bewerteten Leistungen für die Patienten erfasst, deren Behandlung im laufenden Jahr begann, deren Entlassung aber erst im Folgejahr erfolgt („Überlieger“). Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt hier eine Abgrenzung der bereits erbrachten Leistungen. Da die Anzahl der Überlieger und deren Fallschwere schwankt und auch kein Trend erkennbar ist; erfolgt im Rahmen der Planung für den Standort Auenweg wie in Vorjahren nur eine Anpassung in Höhe der voraussichtlichen Steigerung des Landesbasisfallwertes.

Für den Standort Gropiusallee sind zum Stichtag 31. Dezember 2021 erstmals die Leistungen für die noch nicht entlassenen Patienten im Jahresabschluss des Eigenbetriebs zu bewerten. Da zur Anzahl und zur Fallschwere hier keine Erfahrungen und Daten vorliegen, erfolgt die Planung vorsichtig. Für die Jahre ab 2022 erfolgt auf der Basis dieser vorsichtigen Planung für 2021 ebenfalls ausschließlich eine Berücksichtigung der Steigerung des Landesbasisfallwertes.

8. andere aktivierte Eigenleistungen

Eigenleistungen werden in geringem Umfang für die Eigenherstellung in der Apotheke des Krankenhauses erbracht.

Der überwiegende Teil der in der Planung berücksichtigten Eigenleistungen bezieht sich weiterhin auf eigene zu erbringende Planungsleistungen im Zusammenhang mit Bauvorhaben und sonstigen Investitionen für beide zukünftigen Krankenhausstandorte. Die Leistungen werden aber im Wesentlichen durch Mitarbeiter am Standort Auenweg erbracht, so dass nur für diesen Standort entsprechende Erlöse geplant sind.

9. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 13

Als Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand werden an dieser Stelle im Wesentlichen die Erlöse aus Erstattungen für Mitarbeiterinnen im Beschäftigungsverbot bzw. im Mutterschutz (U2-Erstattung) sowie für den Betrieb der Betriebskindereinrichtung ausgewiesen.

Die in der Planung dargestellten Zuschüsse für den Betrieb der Betriebskindereinrichtung umfassen die voraussichtlichen Landeszuschüsse sowie die Erstattung des verbleibenden Defizitbetrages für die aus fremden Gemeinden betreuten Kinder – jeweils ermittelt auf Basis der voraussichtlichen Belegung.

Die Erlöse aus Erstattungen für Mitarbeiter im Beschäftigungsverbot bzw. Mutterschutz orientieren sich für den Standort Auenweg an der Höhe der Erlöse aus den Vorjahren und den voraussichtlichen Lohn- und Gehaltsentwicklungen. Für den Standort Gropiusallee erfolgt die Planung dieser Erlöse anhand der Erfahrungswerte aus dem Standort Auenweg und unter Berücksichtigung der Anzahl der Mitarbeiter

am Standort Gropiusallee.

10. sonstige betriebliche Erträge

Unter der Position „sonstige betriebliche Erträge“ werden wie im Vorjahr vor allem die vertraglich vereinbarten Erstattungen von Personalkosten von ausländischen Mitarbeitern im ärztlichen Dienst, die auf Grund von Kooperationsvereinbarungen im Krankenhaus am Standort Auenweg ihre Facharztausbildung absolvieren, ausgewiesen. Der geplante Betrag orientiert sich dabei an der voraussichtlichen Anzahl der für die Facharztausbildung angestellten Mitarbeiter. Da diese voraussichtlich unter der Anzahl der Vorjahre liegen wird, sind auch die diesbezüglichen Planzahlen geringer als in den Vorjahren.

Für den Standort Gropiusallee sind aus Vorsichtsgründen keine Erlöse geplant.

11. Personalaufwand

Die Planung des Personalaufwands beruht vor allem auf den im Stellenplan ausgewiesenen Vollkräften sowie auf den bisherigen Personalaufwendungen. Zudem sind Tariferhöhungen auf der Basis von Erfahrungswerten zu berücksichtigen, da die wesentlichen Tarifverträge aktuell Laufzeiten nur bis zum August 2020 (TVöD) bzw. bis September 2021 (Ärztlicher Dienst/VKA) haben.

Bei der Ermittlung des voraussichtlichen Personalaufwands wurde – insbesondere für den Standort Auenweg - auch die Besetzung von bisher nicht besetzten Stellen (vor allem im ärztlichen und Pflegedienst) mit berücksichtigt. Für die kommenden Jahre werden für alle Dienstarten Tariferhöhungen von durchschnittlich 2% jährlich eingeplant.

Für den Standort Gropiusallee sieht der Stellenplan 252,4 VK vor. Darin enthalten sind auch Mitarbeiter für den Bereich Verwaltung und Versorgung, die voraussichtlich von der MSG in den Eigenbetrieb übernommen werden. Für die Planung wurden aus Vorsichtsgründen durchschnittliche Personalkosten analog der Werte des Standorts Auenweg berücksichtigt – jeweils entsprechend der jeweiligen Dienstarten.

Im Weiteren wird auch auf die Ausführungen zum Punkt „34. Stellenplan“ verwiesen.

12. Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe beinhalten vor allem die Aufwendungen für den medizinischen Bedarf, d.h. für Medikamente, ärztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial, OP-Bedarf sowie Implantate. Darüber hinaus werden auch die Aufwendungen für Lebensmittel und die Versorgung mit Wasser, Energie und Brennstoffen unter dieser Position erfasst.

Für das Krankenhaus am Standort Auenweg orientieren sich die Aufwendungen für den medizinischen Bedarf an der voraussichtlichen Leistungsentwicklung. Daher sind hier für den stationären Bereich Erhöhungen zu erwarten. Auch die Aufwendungen für Medikamente, die für die ambulante Arzneimittelversorgung benötigt werden, werden entsprechend der geplanten Erlösentwicklung steigen. Soll – wie bei der Planung der Erlöse berücksichtigt – die Versorgung eines weiteren Krankenhauses mit Medikamenten ab 2021 erfolgen, so müssen auch die Aufwendungen für den Bezug dieser Medikamente steigen. Im Ergebnis werden die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt für den Standort Auenweg sich gegenüber der Vorjahresplanung erhöhen. Auch für die angedachte Versorgung von Einrichtungen auf dem Standort Gropiusallee mit Verpflegungsleistungen sind entsprechende Aufwendungen für Lebensmittel zu berücksichtigen.

Für den Standort Gropiusallee erfolgte die Planung auf Basis der in den vergangenen Jahren erfassten Aufwendungen für den medizinischen Bedarf sowie anhand der voraussichtlichen Leistungsentwicklung.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Für den Krankenhausstandort Auenweg sind weiterhin die Aufwendungen für Reinigung und Sicherheitsdienst sowie die Aufwendungen für Leiharbeitskräfte die wesentlichen Positionen unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen.

Die Aufwendungen für die extern bezogenen Dienstleistungen Sicherheitsdienst sowie Reinigung werden dabei auf Grund von zu berücksichtigenden Tarifsteigerungen im Dienstleistungsgewerbe voraussichtlich weiter ansteigen.

Die Kosten für Leiharbeitskräfte – sowohl im ärztlichen als auch im nicht-ärztlichen Bereich – werden voraussichtlich gegenüber den hohen Aufwendungen im Jahr 2019 gesenkt werden können; dennoch ist weiter von Aufwendungen auf einem hohen Niveau auszugehen, da die zeitnahe (Nach-)Besetzung von offenen Stellen auch in zukünftigen Jahren voraussichtlich schwierig bleibt und freie Stellen hierdurch kompensiert werden können, so dass die Patientenversorgung weiter jederzeit uneingeschränkt erfolgen kann.

Auch für den Standort Gropiusallee sollen nach den aktuellen Planungen die Dienstleistungen Sicherheitsdienst und Reinigung durch die SKD MVZ gGmbH erbracht werden, so dass in der Planung entsprechende Aufwendungen für bezogene Leistungen zu berücksichtigen sind. Auch die Bereitstellung und Reinigung der Berufsbekleidung und Wäsche erfolgt durch einen externen Dienstleister und ist

unter dieser Position erfasst.

Dagegen sind die bisherigen hohen Aufwendungen für bezogene Leistung, die am Standort Gropiusallee auf Grund von externen Dienstleistern für eine Vielzahl von Leistungen und in großem Umfang erbracht werden, zukünftig nicht mehr notwendig. da diese Leistungen durch den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dessau selbst erbracht werden können. Zu diesen Leistungen zählen beispielsweise radiologische Leistungen, Laborleistungen, die Versorgung mit Arzneimitteln und sonstigem medizinischen Sachbedarf oder ärztliche Konsiliarleistungen, aber auch die Verpflegung von Mitarbeitern und Patienten. Im Vergleich zu Vorjahren lassen sich daher diesbezüglich für den Standort Gropiusallee deutliche Einsparungen realisieren.

13. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen

Gegenüber den Zuwendungen des Landes Sachsen-Anhalt bis zum Jahr 2017 erfolgten in den Jahren 2018 bis 2020 Erhöhungen der Zuwendungen. Die Planung für die Jahre 2021 bis 2024 für den Standort Auenweg geht davon aus, dass die Zuwendungen für die pauschalen Fördermittel in Höhe der im Jahr 2019 und 2020 erhaltenen Fördermittel erfolgen. Für den Standort Gropiusallee sind Zuwendungen berücksichtigt, die sich – ausgehend von den Zuweisungen für den Standort Auenweg - in Abhängigkeit von den erbrachten Leistungen voraussichtlich ergeben werden.

14. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung

entfällt

15. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens

Auf Grund der in den Jahren 2018 bis 2020 höheren vereinnahmten und für die Folgejahre höheren geplanten Fördermittel werden sich voraussichtlich auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten kontinuierlich erhöhen; dabei wird angenommen, dass die gewährten Fördermittel in voller Höhe zweckentsprechend für Investitionen verwendet werden.

Im Rahmen der Übernahme des Krankenhausbetriebs am Standort Gropiusallee werden voraussichtlich zum 1. Januar 2021– in Verbindung mit geförderten Vermögensgegenständen – auch Sonderposten aus der Krankenhausfinanzierung mit übertragen. In Höhe der voraussichtlichen Abschreibungen dieser geförderten Vermögensgegenstände sind im Plan auch die Auflösungen des übertragenen Sonderpostens nunmehr im Eigenbetrieb zusätzlich zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind weitere Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für den Standort Gropiusallee zu berücksichtigen, die sich aus den Zuwendungen ab dem Jahr 2021 ergeben.

16. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung

entfällt

17. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens

Wie in Vorjahren ergibt sich die Summe der ausgewiesenen Aufwendungen aus den kalkulierten pauschalen Fördermitteln sowie aus dem Anteil der ambulanten Nutzung der geförderten Wirtschaftsgüter. In der Planung sind gleichbleibende Aufwendungen berücksichtigt, da von gleichbleibenden pauschalen Fördermitteln und einem konstanten Anteil der ambulanten Nutzung der geförderten Vermögensgegenstände ausgegangen wird (siehe Punkt 13). Dabei umfassen die Planwerte auch die Aufwendungen für den Standort Gropiusallee.

18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung

entfällt

19. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen

entfällt

20. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen

entfällt

21. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung

entfällt

22. Abschreibungen

Bei der Ermittlung der Abschreibung sind neben der Fortführung der bisherigen Abschreibungen (unter Berücksichtigung des Erreichens der abschreibungsfähigen Nutzungsdauer von Anlagegütern) vor allem die im Vermögensplan aufgeführten geplanten Investitionen zu berücksichtigen.

Für den Standort Auenweg ist dabei auf Grund der Erhöhung der pauschalen Fördermittel ab dem Jahr 2018 und der zweckentsprechenden Verwendung für Ersatzinvestitionen mit einem leichten Anstieg der Abschreibungen für geförderte Vermögensgegenstände zu rechnen. Auch die Abschreibungen für Investitionen aus Eigenmitteln bleiben voraussichtlich auf dem aktuellen Niveau.

Für den Standort Gropiusallee sind zusätzlich Abschreibungen zu berücksichtigen für übernommene Vermögensgegenstände – sowohl geförderte als auch durch Eigenmittel finanzierte.

Darüber hinaus sind für beide Standorte weitere Abschreibungen für die ab 2021 geplanten Investitionen berücksichtigt.

23. sonstige betrieblichen Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten insbesondere die Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung, für Mieten und Leasinggebühren, für den laufenden EDV-Aufwand, für Versicherungen und für den sonstigen Verwaltungsaufwand.

Die Planung dieser Aufwendungen für den Standort Auenweg orientiert sich dabei im Wesentlichen an den in den abgeschlossenen Wirtschaftsjahren erfassten Beträgen. Erhöhungen ergeben sich im Plan 2021 gegenüber den Vorjahresplanungen vor allem bei den Versicherungsbeiträgen, den zu erwartenden TÜV- und Überwachungsgebühren sowie den EDV-Aufwendungen.

Für den Standort Gropiusallee sind ebenfalls die Aufwendungen für die vorgenannten Sachverhalte im Rahmen der Planung zu berücksichtigen. Auch hier ist zu erwarten, dass insbesondere die Aufwendungen für die Instandhaltung der Medizintechnik den größten Anteil haben werden. Dagegen sind die bisherigen sehr hohen Aufwendungen für von externen Dienstleistern erbrachten Verwaltungs- und Beratungsleistungen inkl. EDV-Aufwand nicht mehr zu berücksichtigen, da die Leistungen nach den aktuellen Planungen von im Eigenbetrieb angestelltem Personal erbracht werden können. Hierunter fallen z.B. die Leistungen für die Fachkraft für Arbeitssicherheit, für Hygiene, Buchhaltung, Personalmanagement und Personalabrechnung, Controlling und Budgetverhandlung, Einkauf und Beschaffung, Abrechnung von stationären und ambulanten Leistungen, IT-Unterstützung und sonstige Verwaltung. Daher werden auch hier mittel- und langfristig deutliche Einsparungen möglich sein.

24. Erträge aus Beteiligungen

entfällt

25. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

entfällt

26. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

In der Planung sind aus Vorsichtsgründen keine Zinserträge berücksichtigt. Vorhandene liquide Mittel werden zur laufenden Betriebsführung bzw. für Investitionen verwendet.

27. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

entfällt

28. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für den Krankenhausstandort Auenweg sind wie in Vorjahren für die Abzinsung von mehrjährigen Rückstellungen Zinsaufwendungen geplant auf dem Niveau der Vorjahreswerte; es wird von keiner wesentlichen Veränderung der Werte ausgegangen. Darüber hinaus sind Zinsaufwendungen für Darlehen für die Finanzierung der im Vermögensplan ausgewiesenen Bauvorhaben geplant.

Eine Inanspruchnahme eines Betriebsmittelkredites ist nicht geplant, aus Vorsichtsgründen sind hierfür Zinsaufwendungen berücksichtigt.

Im Rahmen der Übernahme des Krankenhausstandortes Gropiusallee durch die Stadt Dessau-Roßlau und die Eingliederung in den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dessau werden auch Darlehen mit übernommen. Für diese Darlehen sind Zinsaufwendungen in der Planung berücksichtigt.

29. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Es wird auf die Ausführungen zum Jahresüberschuss/-fehlbetrag verwiesen.

30. außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge wurden im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt. Auch aus der Übernahme des Krankenhausbetriebs des jetzigen Diakonissenkrankenhauses Dessau werden entsprechend der vertraglichen Regelungen aus dem o.g. Vertrag keine außerordentlichen Erträge erwartet.

31. außerordentliche Aufwendungen

Es werden keine außerordentlichen Aufwendungen geplant. Auch aus den vertraglichen Regelungen zur Übernahme des Krankenhausbetriebs des jetzigen Diakonissenkrankenhauses Dessau ergeben sich keine außerordentlichen Aufwendungen.

32. Steuern

Für die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe des Krankenhauses am Standort Auenweg werden auf Basis der bisherigen Veranlagungen Ertragsteuern berücksichtigt. Für die am Standort Gropiusallee ab 2021 entstehenden wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe (Versorgung der am Standort ansässigen Einrichtungen wie Kindertagesstätte oder Pflegeheim) ist zusätzlicher Steueraufwand geplant.

Für den Standort Gropiusallee sind für das Jahr 2021 Grunderwerbsteuern für die Übertragung von Erbbaurechten berücksichtigt sowie für die Folgejahre Grundsteuern.

33. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag

Für die Planjahre 2021 bis 2024 wird insgesamt für den Eigenbetrieb von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen.

Mit der geplanten Übernahme des Krankenhausbetriebs des jetzigen Diakonissenkrankenhauses Dessau durch die Stadt Dessau-Roßlau und die Eingliederung in den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dessau sollen sich durch die Kooperation und Zusammenarbeit beider Krankenhausstandorte zahlreiche Vorteile ergeben. Insbesondere für den Standort Gropiusallee ist auf Grund der geplanten Eingliederung in den Eigenbetrieb mit einer deutlichen Reduktion der Kosten zu rechnen, da eine Vielzahl von bisher extern bezogenen Leistungen ab 2021 von bereits im Eigenbetrieb angestelltem oder zu übernehmenden Personal erbracht werden kann bzw. Liefer- und Leistungsbeziehungen in das Vertragswerk des Eigenbetriebs mit überführt und somit „Größeneffekte“ realisiert werden können.

34. Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan für das Jahr 2021 weist insgesamt 1.637,97 VK aus. Dies entspricht einem Aufwuchs von 250,31 VK, der sich nahezu vollständig aus der Übernahme von Mitarbeitern am Standort Gropiusallee ergibt.

Für den Standort Auenweg waren folgende Veränderungen notwendig:

- Ärztlicher Dienst:
  Es erfolgte eine Umgliederung der für das Zentrum für klinische Studien vorgesehenen Stelle in den medizinisch-technischen Dienst. Mit dieser Umgliederung werden nunmehr unter der Position ausschließlich die VK für den ärztlichen Dienst ausgewiesen. Die in den vorangegangenen Jahren ursprünglich unter dieser Position auch erfassten VK für Psychologen und andere Naturwissenschaftler waren bereits in vorherigen Planungen vor allem in den medizinisch-technischen Dienst umgegliedert worden. Daher erfolgt für die bisherige Position „Ärztlicher Dienst / Psychologen / Naturwissenschaftler / Hochschulkader / Physiker“ eine Umbenennung in „Ärztlicher Dienst“, da diese Position nunmehr ausschließlich die VK für den ärztlichen Dienst enthält.

- Pflegedienst / Funktionsdienst / medizinisch-technischer Dienst / klinisches Hauspersonal / Verwaltungsdienst: Auf Grund der Einführung des Pflegebudgets ab dem Jahr 2020 erfolgte im Jahr 2019 eine endgültige Anpassung der Zuordnung zu den vorgenannten Dienstarten entsprechend der Pflegepersonalkosten-Abgrenzungsverordnung. Die Zuordnung zum Pflegedienst orientiert sich demnach am Tätigkeitsbereich „Pflege am Bett“; Stellen mit einem überwiegend anderen Tätigkeitsbereich werden nicht mehr im Pflegedienst ausgewiesen. Daher waren zahleiche Umgliederungen im Stellenplan notwendig geworden. Damit verbunden war auch eine Neubewertung der in den Dienstarten medizinisch-technischer Dienst und Funktionsdienst vorhandenen Stellen, die zu einer geringfügigen Absenkung der Stellen im Stellenplan führte.

Zusätzlich sind für den Standort Gropiusallee die Mitarbeiter zu berücksichtigen, die vom Diakonissenkrankenhaus und von der MSG in den Eigenbetrieb übernommen werden. Die Mitarbeiter werden den Dienstarten Ärztlicher Dienst, Pflegedienst, Medizinisch-technischer Dienst, Funktionsdienst und Verwaltungsdienst zuzuordnen sein. Darüber hinaus werden auch Auszubildende übernommen.

Bei der Darstellung des Stellenplans wird aus Gründen des Datenschutzes sowie der Übersichtlichkeit von den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt abgewichen. Die detaillierte Darstellung von Funktionen entsprechend den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung würde dazu führen, dass bei einer Vielzahl von Funktionen auf Grund der geringen Anzahl der geplanten und besetzten Stellen ein direkter Rückschluss auf die Personen, deren Vergütung sowie deren Tätigkeitsumfang möglich ist, was offenkundig mit den gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz nicht vereinbar ist. Alle erforderlichen Angaben sind auch auf Grund der hohen Anzahl der Mitarbeiter in zwei gesonderten Tabellen dargestellt.

35. Erläuterungen zum Vermögensplan

Laut der am 14. Juli 2020 geschlossenen „Eckpunkte-Vereinbarung“ sollen durch die Stadt Dessau-Roßlau im Rahmen eines Asset-Deals geförderte und nicht geförderte Vermögensgegenstände sowie Verbindlichkeiten aus dem jetzigen Diakonissenkrankenhaus übernommen werden und dem Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dessau zugeordnet werden, was im Vermögensplan des SKD darzustellen ist .

Darüber hinaus sind im Vermögensplan auch die Ausgaben für die in den Wirtschaftsjahren 2021 bis 2024 geplanten Investitionen sowie deren Finanzierung angegeben.

Da sich bei in Vorjahren geplanten Vorhaben zeitliche Verschiebungen ergeben haben, entspricht der dargestellte Gesamtausgabebedarf nicht in jeder Position der Summe der den Planjahren zugeordneten Beträgen.

Ausgaben des Vermögensplans / Investitionen:

Laut den aktuellen Planungen werden aus dem jetzigen Diakonissenkrankenhaus Dessau Vermögensgegenstände übernommen, die auf Sachanlagevermögen und Umlaufvermögen (Vorräte, liquide Mittel) entfallen. Die endgültige Bewertung dieser Vermögensgegenstände erfolgt anhand einer noch zu erstellenden Bilanz zum Übertragungszeitpunkt; im vorliegenden Vermögensplan sind Wertansätze berücksichtigt, die sich aus der „Eckpunkte-Vereinbarung“ vorläufig ergeben. Der Ansatz im Vermögensplan erfolgt dabei nur in der Höhe, in der den Vermögensgegenständen keine korrespondierenden Sonderposten für Fördermittel gegenüberstehen. Dagegen wird der Ansatz in der Bilanz des SKD im Jahr 2021 unsaldiert erfolgen, d.h. Ansatz der Vermögensgegenstände in voller Höhe als Aktiva und Ansatz der Sonderposten und Verbindlichkeiten als Passiva.

Darüber hinaus sind die für die Folgejahre notwendigen Investitionen enthalten; wesentliche Investitionsprojekte sind

- die Schaffung der IT-Infrastruktur im Hinblick auf die Umsetzung der BSI KRITIS-VO,
- die Errichtung eines Instituts- und Lehrgebäudes in Verbindung mit der Erweiterung der Krankenpflegeschule,
- die Neustrukturierung und Anpassung der OP-Kapazitäten sowie von logistischen Prozessen im Zusammenhang mit der Übernahme des Krankenhausbetriebs vom Diakonissenkrankenhaus Dessau sowie
- weitere Digitalisierung medizinischer und administrativer Prozesse und Strukturen (u.a. Dokumentenmanagementsystem)

Weitere Ersatzinvestitionen vor allem für Medizintechnik, Gebäude- und Betriebstechnik, Soft- und Hardware sowie den Versorgungs- und Verwaltungsbereich sind ebenfalls geplant.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 soll zudem die Übernahme von weiteren Vertragsbeziehungen hinsichtlich der Versorgung von Fremdkrankenhäusern mit

pathologischen Leistungen erfolgen; für diese Übernahme ist ein anteiliger Praxiswert zu erwerben.

Auf Grund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Covid19-Pandemie im ersten Halbjahr 2020 erfolgte zunächst eine Verschiebung diverser im Wirtschaftsplan 2020 enthaltener Projekte. Im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme des Krankenhausbetriebs des Diakonissenkrankenhauses Dessau und der Planung der zukünftigen Ausrichtung der Krankenhausstandorte erfolgte nunmehr eine neue Priorisierung dieser bestehenden Projekte und eine Evaluierung der Finanzierungsmöglichkeiten. Im Ergebnis dieser Neubewertung wird der Neubau der Betriebskindereinrichtung für die Jahre 2021 bis 2024 geplant. Die Planungen für das Vorhaben Neubau eines Instituts- und Lehrgebäudes inklusive der Erweiterung der Krankenpflegeschule werden ebenfalls fortgeführt, eine Realisierung ist voraussichtlich jedoch erst beginnend ab 2022 möglich; insofern erfolgte eine Anpassung der Zuordnung der Investitionsbeträge zu den Planungszeiträumen.

Für die von der DKD zu übernehmenden Kreditverbindlichkeiten sind im Vermögensplan die planmäßigen Tilgungen berücksichtigt.

Einnahmen des Vermögensplans / Finanzierung:

Die Finanzierung der vorgenannten Investitionen ist wie folgt geplant:

Für die vom DKD zu übernehmenden Vermögensgegenstände, die nicht mit der Übernahme von korrespondierenden Sonderposten (für Fördermittel) finanziert werden, ist die Übernahme von Verbindlichkeiten und Darlehen vorgesehen, diese sind im Vermögensplan in der Höhe, die sich aus der „Eckpunkte-Vereinbarung“ vorläufig ergibt, mit berücksichtigt.

Für die Schaffung der IT-Infrastruktur im Hinblick auf die *Umsetzung der BSI KRITIS-VO* sowie die *Erweiterung der Krankenpflegeschule* wurden beim Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration bereits Fördermittelanträge über den Strukturfond gestellt, daher erfolgt im Vermögensplan ein Ausweis unter den geplanten Einzelfördermitteln. Auch für das Vorhaben der *Neustrukturierung und Anpassung der OP-Kapazitäten sowie der logistischen Prozesse*, welches im Rahmen der Planung der zukünftigen Ausrichtung der Krankenhausstandorte zu betrachten ist, ist geplant, einen entsprechenden Fördermittelantrag zu stellen, so dass im Rahmen der Planung auch hier die Finanzierung über Einzelfördermittel in der Höhe der vorläufigen Planungen berücksichtigt ist.

Inwiefern eine Förderung des Projekts „*weitere Digitalisierung medizinischer und administrativer Prozesse und Strukturen (Dokumentenmanagementsystem*)“ ist – auch in Bezug auf aktuelle Gesetzgebungsverfahren – zu prüfen; laut dem vorliegenden Wirtschaftsplan erfolgt die Finanzierung aus Eigenmitteln inklusive der erwirtschafteten Abschreibungen.

Für die Finanzierung des *Neubaus des Instituts- und Lehrgebäudes ohne Krankenpflegeschule* ist weiterhin die Aufnahme eines Darlehens im Vermögensplan ausgewiesen. Die Auszahlung des Darlehens sowie die Darlehenstilgung werden sich jedoch entsprechend des geänderten Zeitplans für die Investition gegenüber den

bisherigen Planungen verschieben. Zusätzlich soll auch der Neubau der Betriebskindereinrichtung über die Aufnahme eines Darlehens finanziert werden.

Für die übrigen Ersatzinvestitionen in den vorgenannten Bereichen sollen vor allem die pauschalen Fördermittel und ggf. Eigenmittel verwendet werden.

Eigenbetrieb
Dessauer-Roßlauer
Kinder **Ta**gesstätten
- Wirtschaftsplan -

Vorgesehene Beschlussfassung im Stadtrat am 16.12.2020

Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes DeKiTa
(Festsetzung)

	Plan 2021 in TEUR	Plan 2020 in TEUR	Jahresrechnung 2019 in TEUR
Erfolgsplan			
Erträge	24.012,5	22.064,1	20.253,8
davon Zuschüsse Stadt und Land insgesamt	21.173,3	19.273,2	17.337,5
Aufwendungen	24.012,5	22.064,1	20.162,7
Vermögensplan			
Einnahmen	5.037,2	8.374,0	2.439,1
Ausgaben	5.037,2	8.374,0	2.439,1
Investitionszuschüsse	4.545,7	7.942,1	2.148,9
Verpflichtungsermächtigung	1.948,7	4.905,9	7.823,9
Kassenkreditrahmen	100,0	100,0	100,0

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung für Investitionen wird festgesetzt auf 0€.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2a

2021

Kalkulation der Personalkosten (Grundlage: Fachinformation zum neuen Kinderförderungsgesetz -
Hinweise und Beispiele zur Anwendung des Mindestpersonalschlüssels gemäß § 21 Abs. 2 KiFöG vom 19.07.2013)

Betreuungsart/ Betreuungszeit	Monats-kinderzahl	Monats-kinderzahl	Monats-kinderzahl	Jahres-betreuungs-stunden	Faktor	Mindest-arbeits-stunden	Vollzeit-kräfte (VzÄ)	PK päd. Personal
	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN					
Kinderkrippe								
5 Stunden	43	43	51	66.300	0,187	12.398	5,961	350.491,46
6 Stunden	24	24	23	35.880	0,187	6.710	3,226	189.691,70
7 Stunden	44	44	48	87.360	0,187	16.336	7,854	461.818,72
8 Stunden	240	240	224	465.920	0,187	87.127	41,888	2.463.080,29
9 Stunden	148	148	138	322.920	0,187	60.386	29,032	1.707.112,22
10 Stunden	160	160	195	507.000	0,187	94.809	45,581	2.680.250,43
Gesamt	**659**	**659**	**680**	**1.485.380**		**277.766**	**133,541**	**7.852.444,82**
Kindergarten								
5 Stunden	31	31	34	44.200	0,083	3.669	1,764	103.722,63
6 Stunden	34	34	38	59.280	0,083	4.920	2,365	139.088,40
7 Stunden	62	62	65	118.300	0,083	9.819	4,721	277.583,13
8 Stunden	422	422	430	894.400	0,083	74.235	35,690	2.098.623,45
9 Stunden	252	252	285	666.900	0,083	55.353	26,612	1.564.829,31
10 Stunden	322	322	359	933.400	0,083	77.472	37,246	2.190.133,44
Gesamt	**1.123**	**1.123**	**1.211**	**2.716.480**		**225.468**	**108,398**	**6.373.980,36**
Hort								
3 Stunden	397	405	388	302.640	0,052	15.737	7,566	444.884,99
4 Stunden	308	313	378	393.120	0,052	20.442	9,828	577.895,34
5 Stunden	123	138	207	269.100	0,052	13.993	6,727	395.582,11
6 Stunden	406	401	316	492.960	0,052	25.634	12,324	724.673,18
Gesamt	**1.234**	**1.257**	**1.288**	**1.457.820**		**75.806**	**36,445**	**2.143.035,62**
Kinderzahl	**3.016**	**3.039**	**3.179**					
							VzÄ gesamt	**PK päd. Personal**
Mindestbetreuungsbedarf gem. § 21 Abs. 2 KiFöG							278,38	16.369.460,80
zzgl. Leitungsstunden							16,790	1.358.366,29
Personalbedarf pädagogisches Personal 2021							**295,17**	**17.727.827,09**

Kalkulation der Personalkosten (Grundlage: Fachinformation zum neuen Kinderförderungsgesetz -
Hinweise und Beispiele zur Anwendung des Mindestpersonalschlüssels gemäß § 21 Abs. 2 KiFöG vom 19.07.2013)

Betreuungsart/ Betreuungszeit	Monats-kinderzahl	Monats-kinderzahl	Monats-kinderzahl	Jahres-betreuungs-stunden	Faktor	Mindest-arbeits-stunden	Vollzeit-kräfte (VzÄ)	PK päd. Personal
	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN					
Kinderkrippe								
5 Stunden	43	51	52	67.600	0,187	12.641	6,077	363.299,27
6 Stunden	24	23	23	35.880	0,187	6.710	3,226	192.843,77
7 Stunden	44	48	49	89.180	0,187	16.677	8,018	479.292,93
8 Stunden	240	224	226	470.080	0,187	87.905	42,262	2.526.368,34
9 Stunden	148	138	139	325.260	0,187	60.824	29,242	1.748.066,98
10 Stunden	160	195	197	512.200	0,187	95.781	46,049	2.752.722,67
Gesamt	**659**	**679**	**686**	**1.500.200**		**280.538**	**134,874**	**8.062.593,96**
Kindergarten								
5 Stunden	31	34	34	44.200	0,083	3.669	1,764	105.446,17
6 Stunden	34	38	39	60.840	0,083	5.050	2,428	145.135,77
7 Stunden	62	65	65	118.300	0,083	9.819	4,721	282.195,67
8 Stunden	422	430	433	900.640	0,083	74.753	35,939	2.148.383,06
9 Stunden	252	285	287	671.580	0,083	55.741	26,799	1.601.982,80
10 Stunden	322	359	361	938.600	0,083	77.904	37,454	2.238.942,03
Gesamt	**1.123**	**1.211**	**1.219**	**2.734.160**		**226.936**	**109,104**	**6.522.085,50**
Hort								
3 Stunden	405	388	391	304.980	0,052	15.859	7,625	455.783,81
4 Stunden	313	378	381	396.240	0,052	20.604	9,906	592.153,95
5 Stunden	138	207	209	271.700	0,052	14.128	6,792	406.035,29
6 Stunden	401	316	318	496.080	0,052	25.796	12,402	741.370,77
Gesamt	**1.257**	**1.289**	**1.299**	**1.469.000**		**76.387**	**36,725**	**2.195.343,82**
Kinderzahl	**3.039**	**3.179**	**3.204**					
							VzÄ gesamt	**PK päd. Personal**
Mindestbetreuungsbedarf gem. § 21 Abs. 2 KiFöG							280,70	16.780.023,28
zzgl. Leitungsstunden							16,790	1.424.228,05
Personalbedarf pädagogisches Personal 2021							**297,49**	**18.204.251,33**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2a

2023

Kalkulation der Personalkosten (Grundlage: Fachinformation zum neuen Kinderförderungsgesetz -
Hinweise und Beispiele zur Anwendung des Mindestpersonalschlüssels gemäß § 21 Abs. 2 KiFöG vom 19.07.2013)

Betreuungsart/ Betreuungszeit	Monats-kinderzahl	Monats-kinderzahl	Monats-kinderzahl	Jahres-betreuungs-stunden	Faktor	Mindest-arbeits-stunden	Vollzeit-kräfte (VzÄ)	PK päd. Personal
	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN					
Kinderkrippe								
5 Stunden	51	52	53	68.900	0,187	12.884	6,194	376.207,56
6 Stunden	23	23	24	37.440	0,187	7.001	3,366	204.426,35
7 Stunden	48	49	50	91.000	0,187	17.017	8,181	496.889,48
8 Stunden	224	226	231	480.480	0,187	89.850	43,197	2.623.583,44
9 Stunden	138	139	142	332.280	0,187	62.136	29,873	1.814.345,92
10 Stunden	195	197	201	522.600	0,187	97.726	46,984	2.853.559,44
Gesamt	**679**	**686**	**701**	**1.532.700**		**286.614**	**137,795**	**8.369.012,19**
Kindergarten								
5 Stunden	34	34	34	44.200	0,083	3.669	1,764	107.133,31
6 Stunden	38	39	38	59.280	0,083	4.920	2,365	143.662,00
7 Stunden	65	65	65	118.300	0,083	9.819	4,721	286.710,80
8 Stunden	430	433	427	888.160	0,083	73.717	35,441	2.152.506,41
9 Stunden	285	287	284	664.560	0,083	55.158	26,518	1.610.591,16
10 Stunden	359	361	356	925.600	0,083	76.825	36,935	2.243.258,74
Gesamt	**1.211**	**1.219**	**1.204**	**2.700.100**		**224.108**	**107,744**	**6.543.862,42**
Hort								
3 Stunden	388	391	389	303.420	0,052	15.778	7,586	460.711,18
4 Stunden	378	381	379	394.160	0,052	20.496	9,854	598.474,86
5 Stunden	207	209	207	269.100	0,052	13.993	6,727	408.589,91
6 Stunden	316	318	316	492.960	0,052	25.634	12,324	748.502,37
Gesamt	**1.289**	**1.299**	**1.291**	**1.459.640**		**75.901**	**36,491**	**2.216.278,32**
Kinderzahl	**3.179**	**3.204**	**3.196**					

	VzÄ gesamt	PK päd. Personal
Mindestbetreuungsbedarf gem. § 21 Abs. 2 KiFöG	282,03	17.129.152,93
zzgl. Leitungsstunden	16,790	1.458.409,52
Personalbedarf pädagogisches Personal 2021	**298,82**	**18.587.562,45**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2a

2024

Kalkulation der Personalkosten (Grundlage: Fachinformation zum neuen Kinderförderungsgesetz -
Hinweise und Beispiele zur Anwendung des Mindestpersonalschlüssels gemäß § 21 Abs. 2 KiFöG vom 19.07.2013)

Betreuungsart/ Betreuungszeit	Monats-kinderzahl	Monats-kinderzahl	Monats-kinderzahl	Jahres-betreuungs-stunden	Faktor	Mindest-arbeits-stunden	Vollzeit-kräfte (VzÄ)	PK päd. Personal
	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN					
Kinderkrippe								
5 Stunden	52	53	53	68.900	0,187	12.884	6,194	380.722,05
6 Stunden	23	24	24	37.440	0,187	7.001	3,366	206.879,47
7 Stunden	49	50	50	91.000	0,187	17.017	8,181	502.852,15
8 Stunden	226	231	231	480.480	0,187	89.850	43,197	2.655.066,44
9 Stunden	139	142	142	332.280	0,187	62.136	29,873	1.836.118,07
10 Stunden	197	201	201	522.600	0,187	97.726	46,984	2.887.802,15
Gesamt	**686**	**701**	**701**	**1.532.700**		**286.614**	**137,795**	**8.469.440,33**
Kindergarten								
5 Stunden	34	34	34	44.200	0,083	3.669	1,764	108.418,91
6 Stunden	39	38	38	59.280	0,083	4.920	2,365	145.385,94
7 Stunden	65	65	64	116.480	0,083	9.668	4,648	285.689,29
8 Stunden	433	427	426	886.080	0,083	73.545	35,358	2.173.253,88
9 Stunden	287	284	283	662.220	0,083	54.964	26,425	1.624.185,55
10 Stunden	361	356	356	925.600	0,083	76.825	36,935	2.270.177,85
Gesamt	**1.219**	**1.204**	**1.201**	**2.693.860**		**223.591**	**107,496**	**6.607.111,42**
Hort								
3 Stunden	391	389	386	301.080	0,052	15.656	7,527	462.634,62
4 Stunden	381	379	376	391.040	0,052	20.334	9,776	600.869,46
5 Stunden	209	207	206	267.800	0,052	13.926	6,695	411.513,14
6 Stunden	318	316	314	489.840	0,052	25.472	12,246	752.697,30
Gesamt	**1.299**	**1.291**	**1.282**	**1.449.760**		**75.388**	**36,244**	**2.227.714,52**
Kinderzahl	**3.204**	**3.196**	**3.184**					
							VzÄ gesamt	**PK päd. Personal**
Mindestbetreuungsbedarf gem. § 21 Abs. 2 KiFöG							281,54	17.304.266,27
zzgl. Leitungsstunden							16,790	1.493.411,35
Personalbedarf pädagogisches Personal 2021							**298,33**	**18.797.677,62**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 3a

A. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	JA per 31.12.2019	Erfolgsplan des Jahres 2020	Erfolgsplan des Jahres 2021	Verwaltung	KiTa	Horte	Jugendklub Roßlau	Änderungen zum Wirtschaftsplan 2020
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Umsatzerlöse**	**19.629.810**	**21.458.300**	**23.393.400**	**1.089.900**	**18.953.000**	**3.234.300**	**116.200**	
	Eltern-/Kostenbeiträge	2.009.092	2.172.000	2.215.100		1.810.300	404.800		
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	199.111	0	0					
	Mieten Dritter / Sonstige Erlöse	84.109	13.100	5.000		5.000			
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration, Fachkräfte	391.879	325.000	375.000		375.000			Förderung Fachkräfteoffensive, Mentoren enthalten
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA	6.161.624	7.533.600	7.847.100		6.371.900	1.475.200		
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.290.131	2.506.000	2.532.300		2.003.200	529.100		
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	80.747	128.300	116.200				116.200	
	Zuschuss für gesunde Ernährung			339.700		339.700			Umsetzung durch zusätzliche "Obst&Gemüsemahlzeit"
	Erstattung PK für Fachpersonal § 23 KiFöG			103.000		103.000			gefördert werden 3 Stellen mit jeweils 20 Wochenstunden
	Geschwisterermäßigung	841.547	749.300	1.209.500		813.600	395.900		Erweiterung der Geschwisterermäßigung gem. § 13 (4) KiFöG
	Ermäßigung § 90 (4) SGB VIII	669.184	787.500	465.600		280.600	185.000		Reduzierung aufgr. Erweiterung der Ermäßigung nach § 13 (4) Ki
	Entgeltverhandlungen	6.902.387	7.243.500	8.184.900	1.089.900	6.850.700	244.300		
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	**341.125**	**275.300**	**275.300**	**0**	**192.800**	**82.500**	**0**	
3.	**Sonderposten zur Auflösung AfA**	**282.849**	**330.500**	**343.800**	**7.500**	**312.900**	**23.400**	**0**	
4.	**Materialaufwand**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	
5.	**Personalaufwand**	**17.785.297**	**19.625.700**	**20.980.000**	**971.400**	**17.179.600**	**2.730.700**	**98.300**	Höhere Betreuungszahlen, zusätzliche Besetzung von 11
	Löhne und Gehälter	14.174.504	15.842.800	15.768.300	730.800	12.902.300	2.056.600	78.600	Azubi-Stellen in 2020
	Sozialabgaben	2.856.929	3.136.900	4.207.700	195.000	3.448.100	548.800	15.800	
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	578.396	633.500	854.000	39.600	699.800	111.400	3.200	
	Personalnebenaufwand	175.468	12.500	150.000	6.000	129.400	13.900	700	
6.	**Abschreibungen**	**290.197**	**330.500**	**343.800**	**7.500**	**312.900**	**23.400**	**0**	
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.084.796**	**2.107.900**	**2.682.700**	**284.000**	**1.816.700**	**564.100**	**17.900**	
	Verwendung von Spendenleistungen	447	2.800	2.800		1.900	900		
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	3.999	4.000	4.000		4.000			
	Mieten und Pachten / Pauschale BK Horte	319.389	294.200	286.400			282.200	4.200	Miete Verwaltung in den Verwaltungskosten enthalten
	Bewirtschaftung	845.425	886.500	985.800		833.600	148.800	3.400	deutliche Kostensteigerung aus Reinigungsvergabe
	bauliche Unterhaltung	146.594	139.500	149.900		127.700	20.700	1.500	Anpassung an das Ergebnis 2019
	sonstige kindbezogene Sachkosten	139.719	139.400	146.100		94.600	51.500		Steigerung der Kinderzahlen
	sonstige Sachkosten Verwaltung	97.337	265.300	288.900	284.000			4.900	Kostenanhebung im Bereich DL "Gehaltsabrechnung"
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	390.468	256.900	673.300		669.400		3.900	Projekt "Gesunde Ernährung" enthalten
	Versicherung	141.418	119.300	145.500		85.500	60.000		Steigerung der Kinderzahlen
8.	**FINANZERGEBNIS**	**-2.389**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.389		6.000	6.000				
9.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**91.105**	**0**	**0**	**-171.500**	**149.500**	**22.000**	**0**	

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz WP 2020	Planansatz 2021		Erläuterungen
		EURO	EURO		
1	2	3	4		5
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
3	Jahresgewinn	0,00	0,00		
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	7.942.100,00	4.545.700,00		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00		
8	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	330.500,00	343.800,00		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	101.400,00	147.700,00		
	Finanzierungsmittel insgesamt	**8.374.000,00**	**5.037.200,00**		

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsbedarf **(Ausgaben)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz des Vorjahres WP 2020	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	8.043.500,00	4.693.400,00	1.948.700,00	4.693.400,00	0,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlangen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	330.500,00	343.800,00	0,00	343.800,00	0,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**8.374.000,00**	**5.037.200,00**	**1.948.700,00**	**5.037.200,00**	**0,00**	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2021-2024)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	4.545.700,00	3.399.700,00	2.633.000,00	1.534.400,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	343.800,00	350.700,00	357.700,00	357.700,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	147.700,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsmittel insgesamt	**5.037.200,00**	**3.750.400,00**	**2.990.700,00**	**1.892.100,00**	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2021-2024)

Finanzierungsbedarf **(Ausgaben)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.693.400,00	3.399.700,00	2.633.000,00	1.534.400,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlangen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	343.800,00	350.700,00	357.700,00	357.700,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**5.037.200,00**	**3.750.400,00**	**2.990.700,00**	**1.892.100,00**	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 3c

C. mittelfristige Finanzplanung (Erfolgsplan 2020-2024)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan 2020	mittelfristige Finanzplanung (2021 - 2024)				Bemerkungen
			2021	2022	2023	2024	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Umsatzerlöse**	**21.458.300**	**23.393.400**	**23.650.700**	**23.520.600**	**23.741.400**	
	Eltern-/Kostenbeiträge	2.172.000	2.215.100	2.232.300	2.234.100	2.228.900	
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	0	0	0	0	0	
	Mieten Dritter	13.100	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration, Fachkräfte	325.000	375.000	150.700	47.600	0	Förderung Fachkräfteoffensive, Mentoren enthalten
	Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	7.533.600	7.847.100	8.231.900	8.097.400	8.371.900	
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe § 12a (2) KiFöG LSA	2.506.000	2.532.300	2.658.600	2.617.700	2.691.200	
	Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	128.300	116.200	117.000	119.300	121.700	
	Zuschuss für gesunde Ernährung		339.700	355.000	343.000	344.400	Umsetzung durch zusätzliche "Obst&Gemüsemahlzeit"
	Erstattung PK für Fachpersonal § 23 KiFöG		103.000	103.000			gefördert werden 3 Stellen mit jeweils 20 Wochenstunden
	Geschwisterermäßigung	749.300	1.209.500	1.191.400	1.220.600	1.233.000	Erweiterung der Geschwisterermäßigung gem. § 13 (4) KiFöG
	Ermäßigung § 90 SGB VIII	787.500	465.600	458.700	469.900	474.700	Reduzierung aufgr. Erweiterung der Ermäßigung nach § 13 (4) KiFöG
	Entgeltverhandlungen	7.243.500	8.184.900	8.147.100	8.366.000	8.270.600	
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	**275.300**	**275.300**	**280.800**	**286.400**	**292.100**	
	Sonderposten zur Auflösung AfA	**330.500**	**343.800**	**350.700**	**357.700**	**357.700**	
3.	**Materialaufwand**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	
4.	**Personalaufwand**	**19.625.700**	**20.980.000**	**21.167.600**	**21.000.200**	**21.218.600**	Höhere Betreuungszahlen, zusätzliche Besetzung von 11
	Löhne und Gehälter	15.842.800	15.768.300	16.996.600	16.861.900	17.037.700	Azubi-Stellen in 2020
	Sozialabgaben	3.136.900	4.207.700	3.450.300	3.423.000	3.458.700	
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	633.500	854.000	671.400	666.000	672.900	
	Personalnebenaufwand	12.500	150.000	49.300	49.300	49.300	
5.	**Abschreibungen**	**330.500**	**343.800**	**350.700**	**357.700**	**357.700**	
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.107.900**	**2.682.700**	**2.757.900**	**2.800.800**	**2.808.900**	
	Verwendung von Spendenleistungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	4.000	4.000	4.000	0	0	
	Mieten und Pachten	294.200	286.400	286.400	329.700	329.700	Anstieg ab 2023 aufgrund Wiedereröffnung Hort Tempelhofer Straße
	Bewirtschaftung	886.500	985.800	1.020.800	1.016.000	1.016.600	ab 2022 Abschluss von Neubauten und Sanierung BRMU, Schließung Villa K.
	bauliche Unterhaltung	139.500	149.900	150.000	151.500	153.000	Anpassung an das Ergebnis 2019
	sonstige kindbezogene Sachkosten	139.400	146.100	144.400	144.700	144.100	Steigerung der Kinderzahlen
	sonstige Sachkosten Verwaltung	265.300	288.900	290.300	291.800	293.300	Kostenanhebung im Bereich DL "Gehaltsabrechnung"
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	256.900	673.300	712.100	715.700	719.300	Projekt "Gesunde Ernährung" enthalten
	Versicherung	119.300	145.500	147.100	148.600	150.100	Steigerung der Kinderzahlen
7.	**FINANZERGEBNIS**	**0**	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
8.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

E) Investitionsplan 2021 bis 2025 ff.

Priorität	Maßnahmen	Gesamtbedarf Maßnahme		2021 TEUR	VE 2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 ff. TEUR
1	**STARK III** Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung	3.696,5	Gesamt	1.915,1	829,1	904,0			-674,3
	(Weiterführung der Maßnahme)		sIZ	848,8	829,1	829,1			-674,3
	KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b (GS00613)		FM	1.066,3		74,9			
2	Ergänzungsmaßnahme Außenanlage + Ausstattung zu Stark III	486,6	Gesamt		486,6	486,6			
			sIZ		486,6	486,6			
	Bremer Stadtmusikanten		FM						
3	Erweiterung Bewegungsraum + Mehrzweckraum + Kinderküche	881,9	Gesamt			400,0	481,9		
			sIZ			400,0	481,9		
	KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b		FM						
4	**STARK III** Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung	2.321,8	Gesamt	672,4	71,5	75,5			-713,8
	(Weiterführung der Maßnahme)		sIZ	569,0	71,5	71,5			-713,8
	KER "Waldwichtel", Fliederweg 10 (GS04805)		FM	103,4		4,0			
5	Ergänzungsmaßnahme Außenanlage + Ausstattung zu Stark III	301,6	Gesamt	218,3	64,0	64,0			
			sIZ	218,3	64,0	64,0			
	Hort Waldwichtel Fliederweg		FM						
6	Neubau einer Kindereinrichtung in Stadtmitte	3.812,0	Gesamt	754,6					
			sIZ	754,6					
	KiTa "Raguhner Straße"		FM						
7	**STARK III** Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung	1.334,0	Gesamt	885,3		40,0			-420,3
	(Weiterführung der Maßnahme)		sIZ	497,8		40,0			-420,3
	KER "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5 (GS00617)		FM	387,5					
8	Ersatzneubau + Zuschuss Ausstattung	2.620,6	Gesamt		200,0	936,0	1.578,0		
			sIZ		200,0	936,0	1.578,0		
	Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)		FM						
9	Ergänzungsmaßnahme; Integration einer Jugendfreizeiteinrichtung	394,3	Gesamt					39,4	354,9
			sIZ					39,4	354,9
	Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)		FM						
10	Umbau als Ausweichquartier während Sanierungs- u. Umbaumaßnahmen	355,7	Gesamt			101,1	254,6		
			sIZ			101,1	254,6		
	Kinderkrippe BussiBär		FM						
11	Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule	247,5	Gesamt		247,5	247,5			
			sIZ		247,5	247,5			
	Hort Tempelhofer Straße		FM						
12	Anpassung an aktualisiertes Sicherheitskonzept + Zutrittskontrolle	147,7	Gesamt	147,7					
	(aus eigenen Rücklagen finanziert)		sIZ						
	alle Einrichtungen		FM						
13	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung	2.453,8	Gesamt				223,5	1.103,8	1.126,5
			sIZ				223,5	1.103,8	1.126,5
	KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)		FM						
			Gesamt	***4.593,4***	***1.898,7***	***3.254,7***	***2.538,0***	***1.143,2***	***-327,0***
	Summen kummuliert	**19.054,0**	sIZ	*2.888,5*	*1.898,7*	*3.175,8*	*2.538,0*	*1.143,2*	*-327,0*
			FM	*1.557,2*	*0,0*	*78,9*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

sIZ städtische Investitionszuschüsse
FM Fördermittel

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten Anlage 3e

E) Investitionsplan 2021 bis 2025 ff.

Priorität	Maßnahmen	Gesamtbedarf Maßnahme		2021 TEUR	VE 2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 ff. TEUR
14	Aufwertung des Außenbereichs	*5,0*	Gesamt	5,0					
			sIZ	5,0					
	Jugendklub "Platte 15"		FM						
15	Erneuerung Essenaufzug Kinderkrippe / Kindergarten	*83,8*	Gesamt		50,0	50,0			
			sIZ		50,0	50,0			
	KER "Fuchs & Elster", Prof.-Richard-Paulick-Ring 42		FM						
16	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung	*2.961,7*	Gesamt					296,2	2.665,5
			sIZ					296,2	2.665,5
	KER "Märchenland" Am Plattenwerk 13-15		FM						
17	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung	*3.137,6*	Gesamt						3.137,6
			sIZ						3.137,6
	KER "Fuchs & Elster", Prof.-Richard-Paulick-Ring 42		FM						
18	Ersatz von Ausstattung	*191,8*	Gesamt	15,0		15,0	15,0	15,0	
			sIZ	15,0		15,0	15,0	15,0	
	alle Einrichtungen		FM						
19	Maßnahmen des Gesundheitsmanagements	*100,0*	Gesamt	10,0		10,0	10,0	10,0	
			sIZ	10,0		10,0	10,0	10,0	
	alle Einrichtungen		FM						
20	Arbeitsschutz Nachrüstung / Ersatz Sonnenschutz	442,1	Gesamt	40,0		40,0	40,0	40,0	
			sIZ	40,0		40,0	40,0	40,0	
	alle Einrichtungen		FM						
21	Ersatzbeschaffung PC- und IuK-Technik	*60,0*	Gesamt	10,0		10,0	10,0	10,0	
			sIZ	10,0		10,0	10,0	10,0	
	alle Einrichtungen		FM						
22	Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte	*150,3*	Gesamt	20,0		20,0	20,0	20,0	
			sIZ	20,0		20,0	20,0	20,0	
	alle Einrichtungen		FM						
23	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung	3.385,8	Gesamt						3.385,8
			sIZ						3.385,8
	KER "Nesthäkchen" Ballenstedter Straße 22		FM						
24	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung	*3.241,6*	Gesamt						3.241,6
			sIZ						3.241,6
	KER "Spielhaus " , Pappelgrund 53-54		FM						
25	Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung	*1.361,6*	Gesamt						1.361,6
			sIZ						1.361,6
	KER "Sausewind" , Wolfsgartenstr. 1a (GS00295)		FM						
26	Teilsanierung	*1.828,6*	Gesamt						1.828,6
			sIZ						1.828,6
	Rasselbande (Flössergasse 5/7)		FM						
	Summen kummuliert	**36.003,9**	Gesamt	***4.693,4***	***1.948,7***	***3.399,7***	***2.633,0***	***1.534,4***	***15.293,7***
			sIZ	*2.988,5*	*1.948,7*	*3.320,8*	*2.633,0*	*1.534,4*	*15.293,7*
			FM	*1.557,2*	*0,0*	*78,9*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

sIZ städtische Investitionszuschüsse

FM Fördermittel

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 3d

D. Übersicht der Auswirkungen der Einnahmen und Ausgaben auf den kommunalen Haushalt

I. Einnahmen	2021	2022	2023	2024
Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	7.847.100	8.231.900	8.097.400	8.371.900
Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.532.300	2.658.600	2.617.700	2.691.200
Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	116.200	117.000	119.300	121.700
Zuschuss für gesunde Ernährung	339.700	355.000	343.000	344.400
Erstattung PK für Fachpersonal § 23 KiFöG	103.000	103.000		
Geschwisterermäßigung nach § 3 Abs. 1 KB-Satzung	1.209.500	1.191.400	1.220.600	1.233.000
Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	465.600	458.700	469.900	474.700
Entgeltvereinbarungen	8.184.900	8.147.100	8.366.000	8.270.600
Einnahmen	**20.798.300**	**21.262.700**	**21.233.900**	**21.507.500**

II. Ausgaben	2021	2022	2023	2024
Mieten für Horteinrichtungen/Jugendklub	286.400	286.400	329.700	329.700
Leistungsentgelt für Dienstleistungen der Stadt (DV-Dienstleistungsvertrag, Raumnutzungsvertrag, interne Verrechnungen)	86.400	86.400	86.400	86.400
Ausgaben	**372.800**	**372.800**	**416.100**	**416.100**

Saldo der Einnahmen und Ausgaben	**20.425.500**	**20.889.900**	**20.817.800**	**21.091.400**

F. Stellenübersicht

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe					

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Betriebsleitung	AT	1,000	1,000	1,000	
Fachbereichsleiter Finanzen / stellv. Betriebsl.	E11	1,000	1,000	1,000	
Fachbereichsleiter Gebäudemanagement	E11	1,000	1,000	1,000	
pädagogische Leitung	S12	0,875	0,875	1,000	
SB Bau/Projektsteuerung	E10	2,000	1,000	1,000	1,00 befristet 31.12.2022
SB Qualitätsbeauftragter	E09b	1,000	0,750	1,000	
Managementassistenz	E09a	1,000	1,000	1,000	
1. SB Personalmanagement	E09a	0,875	0,750	0,875	
1. SB Buchhaltung & Systemverantwortlicher	E08	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudemanagement	E08	1,000	1,000	1,000	
SB Personalmanagement	E06	1,000	0,875	0,000	
SB Personalmanagement	E06	0,750	0,750	0,750	
SB Finanzbuchhaltung	E06	1,000	1,000	1,000	
SB Platzvergabe / Beitragswesen	E06	1,000	1,000	1,000	
SB Mahnwesen	E06	1,000	1,000	1,000	
SB Vergabemanagement & Fördermittel	E05	2,000	2,000	1,000	1,00 befristet 31.12.2022
Sekretariat	E05	1,000	1,000	1,000	
ständige Stellv. Leiter(in)[1]	S9	2,625	2,750	2,750	
Leiter(in)[1]	S10	0,000	0,000	0,000	
Leiter Jugendklub	S11b	0,875	1,000	0,000	
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in)[1]	S13	3,500	2,500	2,500	
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in)[1]	S15	1,875	0,875	0,875	
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in)[1]	S16	4,500	3,375	3,375	
Leiter(in) /ständige Stellv. Leiter(in)[1]	S17	11,688	12,363	12,363	
Leiter(in)[1]	S18	8,500	9,375	9,375	
Erzieher(in)[2]	S08a	245,408	235,687	208,396	
Betreuer Jugendklub	S08b	1,250	1,250	1,750	
Heilpädagogen / Motopäden	S08b	1,750	0,000	0,500	
Ausbildung "Fachkraft"&Fachkräfteoffensive	Azubi	14,000	10,000	7,000	
Kinderpfleger(in) / Sozialassistent(in) / Heilerziehungspfleger	S4	16,425	12,250	12,925	
Sprachstandsfachkräfte	S08b	5,850	6,338	3,900	
Hausmeister	E5	6,000	6,000	5,880	
Hausmeister	E4	2,000	2,000	1,000	
Wirtschaftspersonal	E2/E2Ü	16,188	16,188	11,750	
Mitarbeiter "Teilhabechancengesetz"	E1	3,500	5,250	3,500	befristete Einstellung
Personalrat		1,000	1,000	1,000	
Summe		**365,433**	**345,200**	**304,464**	

[1]) Eingruppierung der Leiterin erfolgt auf der Grundlage des TV Sozial- und Erziehungsdienst und verändert sich jährlich auf der Grundlage der betreuten Kinder in den Monaten Oktober bis Dezember des Vorjahres.

[2]) Zur Sicherung des Mindestpersonalschlüssels in Abhängigkeit der Entwicklung der Kinderzahlen

Anlage 1:

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 – Anlage 3

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis prognostiziert. Der Wirtschaftsplan wurde auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt aufgestellt.

Die Zuweisungen des Landes werden insgesamt um 313,5 TEUR (zum Vorjahresplan) steigen. Erstmals im Jahr 2020 wird ein Zuschuss für zusätzliches Personal für besondere Förderbedarfe nach § 23 KiFöG gewährt. Demgegenüber steigt der Finanzierungsanteil der Stadt um 1.433,6 TEUR unter Berücksichtigung der Landkreispauschale, Ermäßigungen, Bewirtschaftungszuschuss des Jugendklubs, der Defizitfinanzierung im Rahmen der Entgeltvereinbarungen und dem Zuschuss zur gesunden Ernährung.

Der Investitionsplan sieht eine Steigerung der investiven Mittel in Höhe von 306,8 TEUR vor. Der Stellenplan beinhaltet einen Stellenzuwachs zur Sicherung des Mindestpersonalschlüssels in Höhe von 20,233 Stellen ggü. dem Vorjahr.

zu Anlage 3a) Erfolgsplan 2020/2021

Der nach den Vorschriften des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalts sowie in Anlehnung an den § 275 HGB gegliederte Erfolgsplan enthält alle auf der Grundlage der derzeitig bekannten Rechengrößen ermittelten Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2021. Ausgangspunkt der Planung ist die prognostizierte Entwicklung der Belegungszahlen im Jahresdurchschnitt. Die basiert auf den Kinderzahlen des Jahres 2020. Im Jahr 2021 ist die Eröffnung der KiTa „Essener Straße“ zum 15.02.2021 und die Fertigstellung der KiTa in der „Raguhner Straße“ ab 01.08.2021 eingeplant.

Die Personalaufwendungen ergeben sich aus der Gegenüberstellung der Betreuungsverträge und der nach Gesetz anzuwendenden Personalschlüssel und der im Durchschnitt ermittelten Personalverrechnungssätze.

In den vergangenen 10 Jahren sind die Belegungszahlen um ca. 430 Kinder angestiegen. Es wird für die Jahre 2019-2021 mit einem weiteren Anstieg der Betreuungszahlen in Höhe von bis zu 247 Kindern gerechnet. Dies widerspiegelt zum einen die Eröffnung der neuen Kindertageseinrichtung in der „Raguhner Straße“ mit 144 Plätzen.

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kinderkrippe	587	603	618	659	680	686	701	701
Kindergarten	1.074	1.084	1.113	1.123	1.211	1.219	1.204	1.201
Hort	1.184	1.213	1.201	1.257	1.288	1.299	1.291	1.282
	2.845	**2.900**	**2.932**	**3.039**	**3.179**	**3.204**	**3.196**	**3.184**

Trotz Erhöhung der Kapazitäten wird mit einer durchschnittlichen Auslastung im Krippenbereich mit 95,5% und im Kindergarten mit 90%.

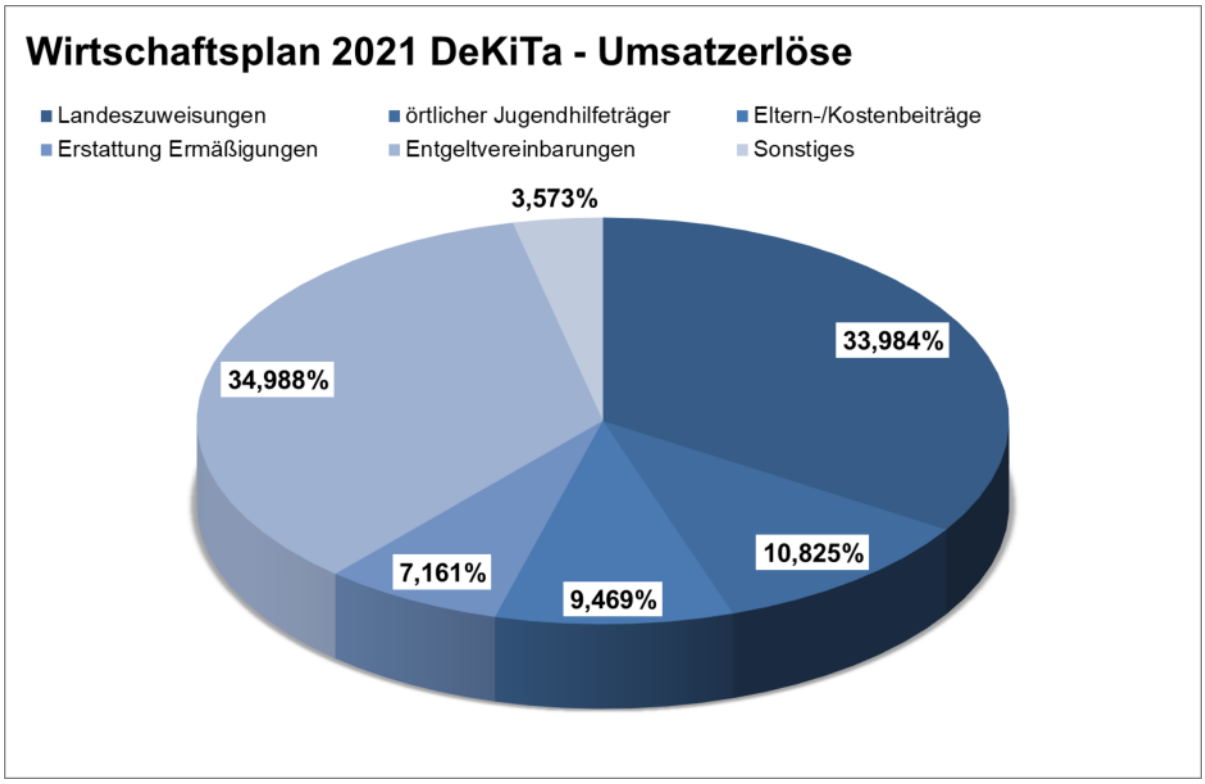
Zur Sicherung des Mindestpersonalschlüssels werden angesichts der höheren

Betreuungszahlen insgesamt zusätzlich 282,6 TEUR Personalkosten für pädagogisches Personal gegenüber 2019 ausgewiesen.

Der tarifliche Anstieg wurde anhand der Tarifeinigung prognostiziert.

- *Umsatzerlöse*

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:



Die Kostenbeiträge sinken erstmals unter 10%. Der Anteil der Landesförderung sinkt um 1,1% an den Gesamtumsätzen. Demgegenüber sinkt die Landkreispauschale um 0,9%. Die Entgeltzahlung nimmt an den Gesamtumsätzen im Vergleich um 1,2% zu.

Die Landespauschalen und der städtische Anteil nehmen 86,5 % und damit den Hauptanteil der Gesamtfinanzierung ein. Die Stadt Dessau-Roßlau trägt unter Berücksichtigung der Landkreispauschale und der Ermäßigungen einen Anteil von 53,0 % (Vorjahr: 52,7%) an den Gesamtumsatzerlösen des Eigenbetriebes.

- *Kostenbeiträge*

Die Ermittlung der Kostenbeiträge beruht auf der Belegungsprognose 2020ff. und den aktuell geltenden Kostenbeitragssätzen nach der Satzung zur Festlegung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung und Betreuung von Kindern der Stadt Dessau-Roßlau in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen. Die Annahmen zur Höhe der Ermäßigungen wurden auf die Änderung der gesetzlichen Geschwisterregelung angepasst.

Die Kostenbeiträge steigen trotz steigender Betreuungszahlen nur geringfügig angesichts der verbesserten Geschwisterermäßigung an. Insgesamt liegen Erträge in Höhe von 2.215,1 TEUR aus Kostenbeiträgen der Planung zugrunde.

Insgesamt wird ein höheres Umsatzvolumen aus Betreuungsverträgen i.H.v. 181,4 TEUR (dav. Kostenbeiträge 43,1 TEUR; Ermäßigungen 138,3 TEUR) prognostiziert.

Die Grundlagen der zu gewährenden Ermäßigungen ergeben sich aus § 90 SGB VIII, § 13 KiFöG und der Satzung zur Festlegung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung und Betreuung von Kindern der Stadt Dessau-Roßlau in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen. Die Erstattung der Geschwisterermäßigung des Landes nach § 13 Abs. 5 des KiFöG LSA wurde nicht berücksichtigt.

- *Landespauschalen*

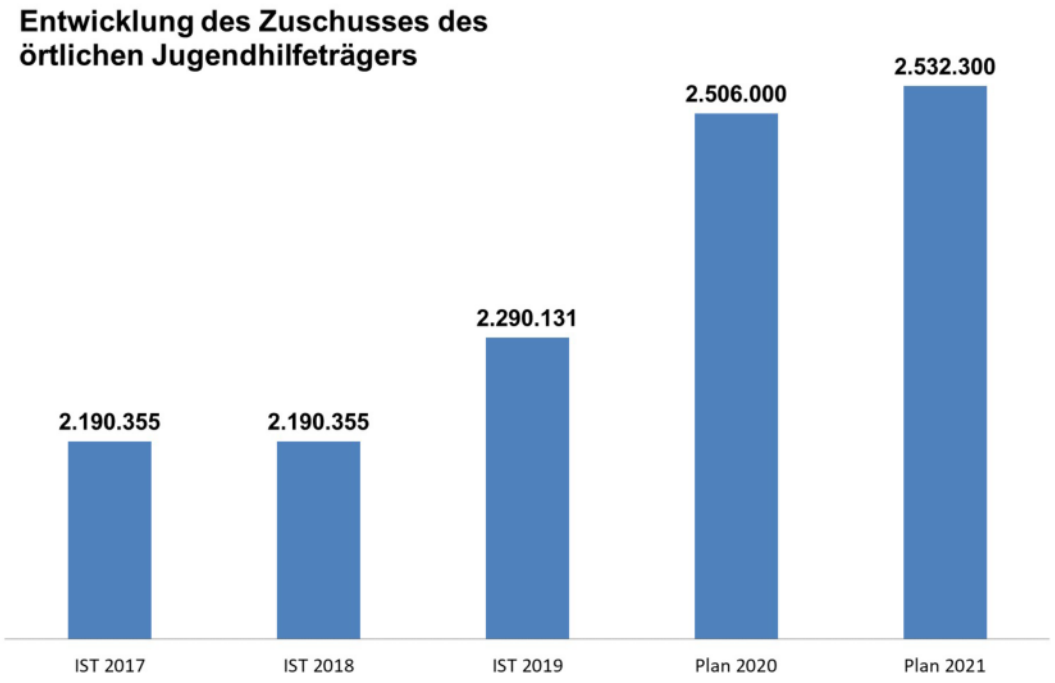
Das Land gewährt nach § 12 (2) KiFöG LSA den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe eine pauschalisierte Zuweisung für jedes betreute Kind.

Landespauschalen	**IST 2017**	**IST 2018**	**IST 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
§ 12 (2) KiFöG	4.132,7	4.132,7	6.161,6	7.533,6	7.847,1
§ 12 (3) KiFöG	1.358,0	1.358,0			
§ 23 KiFöG					103,0
Gesamt	**5.490,7**	**5.490,7**	**6.161,6**	**7.533,6**	**7.950,1**

Das Land finanziert ab dem 1. August 2019 die Jahrespersonalkosten für weitere pädagogische Fachkräfte zur Förderung von Angeboten der Kinderbetreuung in einer Tageseinrichtung für Kinder, die nicht die Schule besuchen. Damit sollen individuelle Benachteiligungen ausgeglichen und Chancengleichheit hergestellt werden. Ziel der Förderung ist es, Tageseinrichtungen, die besonderen sozialen, pädagogischen oder anderweitigen besonderen Anforderungen unterliegen, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Dies entspricht einem Personalkostenzuschuss für weitere 1,5 VzÄ pädagogische Fachkräfte für den Eigenbetrieb.

- *Zuschuss des örtlichen Trägers*

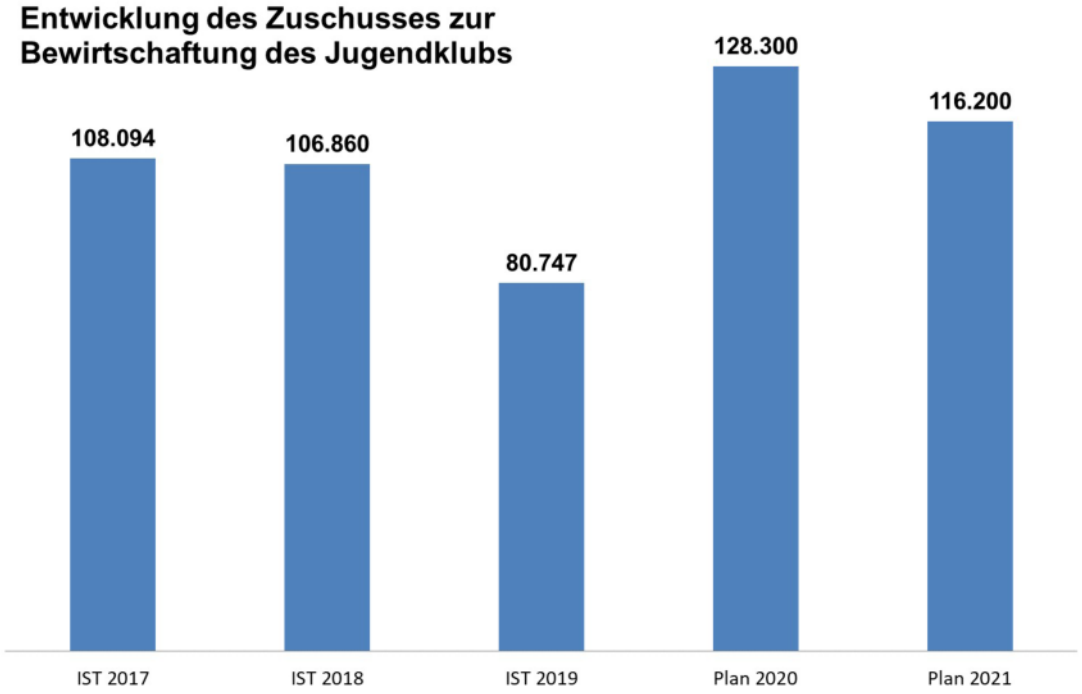
Die Grundlagen zur Berechnung der Landkreispauschale haben sich mit der Gesetzesnovellierung geändert. Die Zuweisungen aus der Landkreispauschale werden ab 2019 pro betreutes Kind errechnet.



Die Landkreispauschale pro belegtem Platz wird um 26,3 TEUR lt. Planung steigen.

- *Zuschuss zur Finanzierung des Jugendklubs*

Der Eigenbetrieb hat zum 01.07.2016 die Trägerschaft des Jugendklubs Roßlau „Platte 15“ übernommen. Aufgrund der Auflösung des Mietverhältnisses im Jahr 2019 am Standort Waldstraße 15 war der Jugendklub für 4 Monate geschlossen. Aus diesem Grund sind die entstandenen Kosten im Jahr 2019 nicht repräsentativ. Im Dezember 2019 konnte der Jugendklub neu am neuen Standort Sachsenbergstraße 22a eröffnet werden. Die Kostenstruktur wurde an die neuen Vertragsverhältnisse im Jahr 2021angepasst.



- *Sonstige betriebliche Erträge*

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich zusammen aus Erträgen durch Mahngebühren und Säumniszuschlägen, Erstattungen von Krankenkassen, Zuwendungen aus Projektförderungen und sonstigen Kostenerstattungen.

Im Projekt „Sprache & Integration" sind Zuwendungen für mehrere Einrichtungen für die Besetzung von 13 Stellen mit einem Anteil von jeweils 19,5 Wochenstunden bewilligt. Ab 2021 wird eine Stelle in der KiTa „Luisenkinder" aufgrund der Sanierung im Betrieb nicht wieder besetzt.

- *Ergebnis der Entgeltverhandlungen*

Soweit der Finanzierungsbedarf eines in Anspruch genommenen Platzes in einer Tageseinrichtung nicht vom Land und dem jeweiligen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gedeckt wird, hat die Gemeinde, in deren Gebiet das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, den verbleibenden Finanzbedarf nach Abzug der Kostenbeiträge zu tragen (§ 12b KiFöG LSA).

Insgesamt stellt sich der Finanzierungsanteil der Stadt wie folgt dar:

städtischer Anteil an der Finanzierung	*IST 2017*	*IST 2018*	*IST 2019*	*PLAN 2020*	*Plan 2021*
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Zuschuss des örtlichen Trägers §12 a KiFöG	2.190,4	2.190,4	2.290,1	2.506,0	2.532,3
Geschwisterermäßigungen	642,7	687,9	841,5	749,3	1.209,5
Ermäßigung nach § 90 SGB VIII	781,0	723,0	669,2	787,5	465,6
Bewirtschaftungszuschuss Jugendklub	108,1	106,9	80,7	128,3	116,2
Ergebnis Entgeltverhandlungen	5.512,0	6.829,5	6.902,4	7.243,5	8.184,9
Zuschuss für gesunde Ernährung					339,7
Gesamt	**9.234,2**	**10.537,7**	**10.783,9**	**11.414,6**	**12.848,2**

Ab 01.01.2020 bis zum 31.12.2021 werden für Familien mit einem Kindergeldanspruch für zwei oder mehr Kinder, die gleichzeitig in Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen betreut werden und noch nicht die Schule besuchen, die Kostenbeiträge für die jüngeren Geschwisterkinder erlassen. Für Kinder, die die Schule besuchen, ist der Kostenbeitrag weiter zu zahlen. Das Land beteiligt sich an den erhöhten Kosten der Geschwisterermäßigung. Die Erstattung erfolgt zugunsten des städtischen Haushaltes. Mit der Ausweitung der gesetzlichen Geschwisterermäßigung nach dem Kinderförderungsgesetz ab dem 01.01.2019 sowie die Erweiterung der Geschwisterermäßigung ab 01.01.2020 ist die bislang geltende kommunale Geschwisterermäßigung ab August 2020 aufgehoben. Die Einsparung an kommunalen Mitteln wird zur Finanzierung des Projektes zur Unterstützung der gesunden Ernährung in den Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege in der Stadt Dessau-Roßlau eingesetzt.

Seit 01.08.2019 trägt die Kommune die indirekten Kosten der Verpflegung. Damit war ein Anstieg der Gesamtkosten ab 2019 verbunden. Der Anstieg der Personal-, Bewirtschaftungs- und Verwaltungskosten infolge steigender Betreuungszahlen und der Tarifergebnisse tragen zu einer Erhöhung des städtischen Anteils an der Gesamtfinanzierung bei.

- *Erträge von Dritten*

Die sonstigen Erträge gliedern sich in folgende Bestandteile:

Sonstige Erträge	IST 2017	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Caterer Servicepauschale	279,3	304,2	199,1	0,0	0,0
Mieten Dritter	3,9	28,9	23,4	13,1	5,0
Projektförderung	222,0	371,9	391,9	325,0	375,0
Gesamt	**505,2**	**589,0**	**614,4**	**338,1**	**380,0**

Nach § 13 (6) KiFöG LSA haben Eltern ab 01.08.2019 nur noch die direkten Kosten der Essensversorgung zu tragen. Damit entfällt die Servicepauschale zur Gegenfinanzierung der Kosten der Portionierung, der Ausgabe und des Abwasches.

Im Rahmen der Nutzungsvereinbarung mit dem Jugendamt zur Nutzung von Räumen in der ehemaligen Kinderfreizeitoase erhielt der Eigenbetrieb ein Nutzungsentgelt inkl. der Betriebskosten (bis 06/2020).

Im Rahmen der Projektförderung erhält der Eigenbetrieb Zuschüsse für nachfolgende Maßnahmen:

Zuschuss „Sprach-KiTa“	223,1 TEUR
Zuschuss für Mentoren Tätigkeit / Ausbildung	11,5 TEUR
Fachkräfteoffensive 2019	35,2 TEUR
Fachkräfteoffensive 2020	105,2 TEUR

- Abschreibungen

Die ausgewiesenen Abschreibungen ermitteln sich nach den sich im Sondervermögen des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten befindlichen Gebäuden sowie den inventarisierten technischen Anlagen und der inventarisierten Betriebs- und Geschäftsausstattung unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauern sowie den zu erwartenden Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Sich aus zu tätigenden Investitionen zusätzlich ergebenden Abschreibungen wurden ebenfalls in Ansatz gebracht.

- Personalkosten

Die Belegungsprognose, die Inanspruchnahme der Betreuungsformen (Krippe, Kindergarten, Hort) und der gesetzliche Mindestpersonalschlüssel sind Grundlage für die Berechnung des Personalbedarfes und der sich daraus ergebenen Personalkosten.

Die Personalkosten sind insgesamt um 1.354,3 TEUR gegenüber dem Planansatz im Vorjahr 2020 gestiegen. Davon führen sich insgesamt 679,5 TEUR auf Mehrkosten zur Sicherung des Mindestpersonalschlüssels (im Vergleich 2020 zu 2021) ohne Berücksichtigung tariflicher Steigerungen (siehe Anlage 2a) zurück.

Der Eigenbetrieb bildet im Rahmen der dualen Ausbildung der „Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher“ ab dem Ausbildungsjahr 2019/2020 aus. Derzeit bestehen

3 Ausbildungsverhältnisse 2019-2022 und 11 für die Ausbildungszeit 2020-2023. Die zusätzlichen Personalkosten ab August 2020 wurden berücksichtigt.
Die Förderung erfolgt in den einzelnen Ausbildungsjahren degressiv und orientiert sich im 1. Jahr an 100 %, im 2. Jahr an 70 % sowie im 3. Jahr an 30 % der zugrundeliegenden Vergütung im TVAöD inklusive der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung.

Des Weiteren werden zusätzliche Personen des Freiwilligen Sozialen Dienstes und Bundesfreiwilligendienstes in den Einrichtungen seit 2019 eingesetzt. Der monatliche Zuschuss ist in den sonstigen Personalkosten eingeflossen.

Seit dem 01.01.2019 ist das Teilhabechancengesetz in Kraft getreten, damit ergibt sich eine Möglichkeit der anteiligen Finanzierung von Helfertätigkeiten in Kitas. Der Eigenbetrieb beschäftigt 3 zusätzliche Mitarbeiter. In den ersten 2 Jahren wird aus dem Förderprogramm ein 100% Bruttolohnzuschuss gewährt (3. Jahr 90%, 4. Jahr 80%, 5. Jahr 70%), damit hat die Schaffung dieser Stellen keine finanziellen Auswirkungen für die Jahre 2020 und 2021. Diese Stellen sind im Einzelfall auf 3 Jahre vorerst befristet.

Im Jahr 2022 sind die Personalkosten aus dem Förderprogramm Sprachförderkräfte und ab 2023 die Fachkräfteoffensive aufgrund des Auslaufens der Projektzeiträume herausgerechnet.

- Mieten und Pachten

Unter dieser Position werden die Mietaufwendungen bezüglich der Objekte (Horte in Grundschulen) ausgewiesen, die nicht dem Sondervermögen des Eigenbetriebes zugehörig sind. Die Grundmiete der Verwaltung ist unter den Sachkosten Verwaltung zusammengefasst.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Anstieg in den Bewirtschaftungskosten resultiert aus den jährlich zu verzeichnenden Kostensteigerungen in den einzelnen Kostengruppen und die Erweiterung der Betreuungsflächen in der Kindertagesstätte Raguhner Straße infolge der geplanten Eröffnung im August 2021. Mit der Eröffnung der Essener Straße wird die Kita in der Brauereistraße (ehemals Bremer Stadtmusikanten) geschlossen, damit werden diese Kosten sich gegenseitig aufheben.

Die Kosten der Reinigung durch Fremddienstleister wurden an das Ergebnis der Ausschreibung angepasst. Damit ergab sich allein aus der Reinigung ein Kostenanstieg um 155,2 TEUR ggü. dem Ergebnis 2019.

- Verwaltungskosten

	IST 2019	*WP 2020*	*WP 2021*	
Anzahl der Mitarbeiter	16	17	18,5	
Personalkosten	820.371	920.700	971.400	+50,7
Sachkosten	217.220	260.400	284.000	+23,6
VW-Kosten / Platz	29,49 € / Monat	32,39 € / Monat	32,91 € / Monat	
Kinder	2.932	3.039	3.179	+140

Der Kostenanstieg im Vergleich zum Vorjahr (+50,7 TEUR) in den Personalkosten resultiert aus der befristeten Schaffung zusätzlicher Stellen im Gebäudemanagement. Die zunehmenden Aufgaben in diesem Fachbereich bedingen kurzfristig eine personelle Entlastung, zumal eine der Stellen aktuell aufgrund Elternzeit (bis Juli 2021) nicht besetzt ist. Eine befristete Besetzung über diesen kurzen Zeitraum scheidet mangels Bewerber aus. Die sächlichen Verwaltungskosten sind an das Vorjahresergebnis angepasst. In den Sachkosten der Verwaltung sind alle Kostenbestandteile der Verwaltung zusammengefasst.

Aufgrund der Steigerung der Aufgaben im Bereich der Dienstleistung „Gehaltsabrechnung“ hat die Stadt einen personellen Aufwuchs ab 2021 signalisiert und wird diese Mehrkosten an den Eigenbetrieb entsprechend umlegen.

- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Unter den sonstigen Dienstleistungen sind u.a. Dienstleitungsverträge zur Ausgabe der Essensportionen der Mittagsversorgung gefasst. Diese Dienstleistung wird seit 2016 nicht mehr durch eigenes Personal der DeKiTa geleistet. Bislang refinanziert wurden diese indirekten Kosten aus den Erträgen der Servicepauschale (siehe Erläuterungen unter „Erträge von Dritten“). Ab August 2019 fließen diese Kosten in die Entgeltverhandlungen ein. Veränderungen im Hinblick auf die Versorgungsform (Mittagsversorgung / Ganztagsversorgung) werden sich auf diese Kostenart auswirken. Derzeit nutzen nur 4 Einrichtungen das Angebot der Ganztagsversorgung und die anderen 10 Kindertageseinrichtungen das Angebot der reinen Mittagsversorgung.
Des Weiteren sind Zeitarbeitsvertragsverhältnisse unter dieser Position gefasst. Die Dienstleistungsverträge mit der Stadt Dessau-Roßlau „Informations- und Kommunikationsdienste“ sowie „Personalabrechnung“ werden unter den Sachkosten der Verwaltung erfasst.

In den sonstigen Dienstleistungen sind die Mehrkosten zur Umsetzung einer zusätzlichen „Obst-& Gemüsemahlzeit“ in den KiTas enthalten. Finanziert werden diese Kosten aus dem Zuschuss für die gesunde Ernährung.

- **Versicherungen**

Die Versicherungsbeträge wurden an das IST Ergebnis 2019 angepasst, damit ergibt sich eine Abweichung zwischen den Planzahlen 2020/2021 um +26,2 TEUR.

zu Anlage 3c) mittelfristige Finanzplanung 2020-2024

Der mittelfristige Finanzplan gibt Auskunft über die zukünftige Entwicklung des Eigenbetriebes in den Wirtschaftsjahren 2021-2024. Die Erträge sind an die bekannten Finanzierungsgrundlagen und einer Prognose zur Entwicklung der Belegungssituation angepasst.

Den Ertrags- und Kostenstrukturen liegt eine Prognose der jährlichen Kinderzahlen zugrunde, die sich an die städtische Gesamtprognose anlehnt. Der Betreuungsverweildauer wurde eine konstante Entwicklung anhand der Vergleichszahlen 2019 unterstellt. Ein Auslaufen der vorliegenden Projektförderung im Rahmen der Sprachförderung führt im Jahr 2022 zum Rückgang der Umsatzerlöse. Die geplanten Personalkosten unterliegen einer tariflichen Steigerung von durchschnittlich 2% ab 2022.

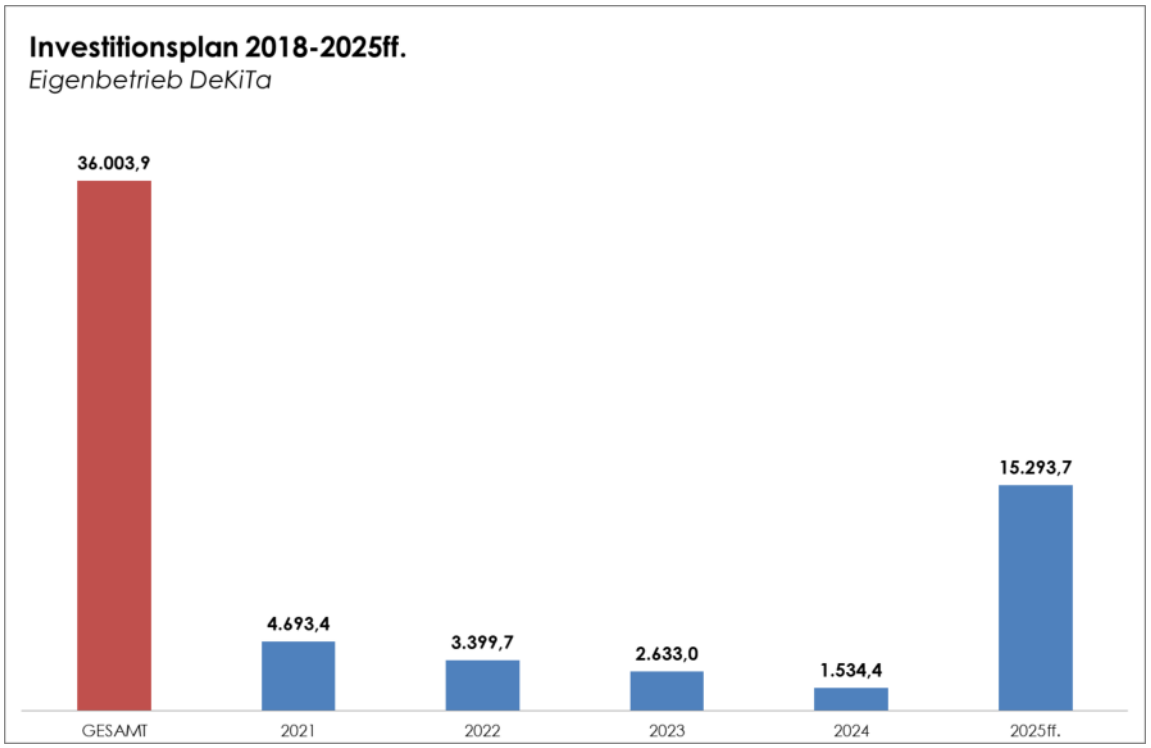
Den sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegt die Annahme einer allgemeinen Kostensteigerung zugrunde. Die Steigerung der Mietaufwendungen 2021 ff. basiert auf der Erweiterung der Mietflächen in der Tempelhofer Straße nach Sanierung.

zu Anlage 3e) Investitionsplan 2021-2025ff.

Der Investitionsplan widerspiegelt die geplanten Sanierungsmaßnahmen des Eigenbetriebes DeKiTa im Rahmen derzeitiger Förderprogramme (STARK III). Die Aufnahme von Krediten ist auf der Grundlage der BV/153/2014/DKT-V nicht vorgesehen. Die Eigenmittel sind entsprechend im städtischen Haushalt angemeldet. Die Investitionsmaßnahmen der DeKiTa wurden anhand der vorliegenden Fachplanungen neu bewertet.

Insgesamt plant der Eigenbetrieb:
Investitionsmittel i.H.v. 36.003,9 TEUR

über einen langfristigen Zeitraum von 2018-2025ff.



Die Investitionen in das Sicherheitskonzept der DeKiTa werden aus Rücklagen der DeKiTa finanziert. Im Jahr 2020 konnte diese Maßnahmen aufgrund fehlender Kapazitäten nicht sichergestellt werden.

1. Investitionsplan - Finanzierungsquellen:
Aus dem Investitionsplan des Eigenbetriebes ist die Aufteilung der Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb nach Finanzierungsquelle (Eigenmittel der Stadt, Fördermittel Land, Bund, etc.) zu entnehmen. Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes wird mit dem Haushalt 2021 am 16.12.2020 in der Stadtratssitzung gemeinsam beschlossen.

2. Investitionsplan - Verpflichtungsermächtigungen:
Die Verpflichtungsermächtigungen sind gemäß § 4 (2) EigBVO nach Vorhaben im Investitionsplan getrennt veranschlagt und die betreffende Baumaßnahme entsprechend erläutert. Die Verpflichtungsermächtigungen (VE) beziehen sich ausschließlich auf das Jahr 2022.

zu Anlage 3f) Stellenplan 2020

Die Stellenübersicht für das Jahr 2021 weist insgesamt 365,433 Stellen aus. (2020: 345,200 Stellen).

Mit den geplanten Sanierungs- und Neubauvorhaben des Eigenbetriebes für die Jahre 2018 bis 2025ff. ist ein deutlicher Aufgabenzuwachs in der Vorbereitung und fachlichen Begleitung der Bauvorhaben verbunden. Neben Baumaßnahmen im Rahmen der Förderprogramme „STARK III“ werden Baumaßnahmen zur Schaffung zusätzlicher Plätze in den Einrichtungen durch eigene Fachplanungen umgesetzt.

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens in den nächsten Jahren mit insgesamt 26 Vorhaben steigen auch die sachbearbeitenden Tätigkeiten im Rahmen der Fördervorhaben, der Neubauten und der damit verbundenen Vergaben durch den Fachbereich. Zur Bewältigung dieser Aufgaben wurde entschieden, zwei zusätzliche Stellen befristet zu schaffen. Eine Stelle SB Bau/Projektsteuerung bleibt bis zur Rückkehr aus der Elternzeit unbesetzt (bis Juli 2021).

Die Personalstellen im pädagogischen Bereich sind angesichts steigender Betreuungszahlen um ca. 20,5 Stellen gestiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Auszubildenden im Rahmen des Bundesprogramms „Fachkräfteoffensive“ im 1. Lehrjahr nicht im Personalschlüssel berücksichtigt werden können im Gegensatz zum Landesmodellprojekt.

Die Stellen im technischen Bereich sind nahezu konstant geplant. Im Rahmen der Fördermöglichkeit zusätzlicher Helfertätigkeiten aus dem Teilhabechancengesetz konnten nur 3,5 VbE zusätzliche Stellen besetzt werden.

Eigenbetrieb
Dessau-Roßlauer
Kinder **Ta**gesstätten

B i l a n z zum 31. Dezember 2019

Eigenbetrieb "Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten - DeKiTa"
der Stadt Dessau-Roßlau

A k t i v a	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.351,06	106,89
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.803.285,84	13.346.172,15
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	370.592,98	295.182,99
3. Anlagen im Bau	2.058.732,15	667.260,16
	16.232.610,97	14.308.615,30
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.197,51	63.089,55
2. Forderungen gegen die Stadt Dessau-Roßlau	294.899,85	262.593,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.850,24	31.157,87
	413.947,60	356.841,05
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.410.842,90	2.149.597,30
	19.058.752,53	16.815.160,54

Anlage 1

Passiva	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 €
A. Eigenkapital		
I. Kapitalrücklagen	1.935.721,50	1.584.201,50
II. Gewinnrücklagen		
1. Rücklagen, für Investitionen verwendet	80.144,65	86.253,48
2. Zweckgebundene Rücklagen	392.686,14	355.509,25
III. Bilanzgewinn	101.675,43	41.638,16
	2.510.227,72	2.067.602,39
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	14.217.380,49	12.634.229,88
C. Sonderposten für zweckgebundene Spenden	8.062,68	10.146,06
D. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	1.007.738,00	1.117.449,28
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134.147,60	99.113,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 134.147,60 (Vj. € 99.113,96)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dessau-Roßlau	67.099,18	68.361,43
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 67.099,18 (Vj. € 68.361,43)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.114.096,86	818.257,54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.114.096,86 (Vj. € 818.257,54)		
- davon aus Steuern: € 176.464,20 (Vj. € 182.739,10)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 17.668,26 (Vj. € 10.215,40)		
	1.315.343,64	985.732,93
	19.058.752,53	16.815.160,54

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. bis 31.12.2019

Eigenbetrieb "Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten - DeKiTa" der Stadt Dessau-Roßlau

		1.1. - 31.12.2019 €	1.1. - 31.12.2018 €
1.	Umsatzerlöse	2.234.017,57	2.331.869,80
2.	Betriebskostenzuschüsse	17.003.913,43	16.079.333,82
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.015.852,51	1.043.990,99
	- davon aus der Auflösung von Sonderposten: € 282.849,30 (Vj. € 270.093,54)		
		20.253.783,51	19.455.194,61
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	14.041.843,85	13.551.214,73
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.435.324,59	3.235.717,70
	- davon für Altersversorgung: € 578.395,96 (Vj. € 543.762,19)		
		17.477.168,44	16.786.932,43
	Zwischenergebnis	2.776.615,07	2.668.262,18
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	290.196,69	276.202,37
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.392.924,50	2.348.882,73
	Zwischenergebnis	93.493,88	43.177,08
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.388,55	6.000,19
	- davon aus der Änderung der Abzinsung von Rückstellung: € 1.403,00 (Vj. € 5.299,00)		
8.	Jahresüberschuss	91.105,33	37.176,89
9.	Entnahme aus der Rücklage für Investitionen	6.108,83	4.461,27
10.	Ergebnisvortrag	4.461,27	0,00
11.	Bilanzgewinn	101.675,43	41.638,16

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

- Stadtwerke DVV –
- Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 12.11.2020

Wirtschaftsplan

2021

Stand vom 12.11.2020

1. Vorbemerkungen

Mit der Aufstellung des Planwerkes ist ein wichtiger Teil der Planungsarbeit für das Wirtschaftsjahr 2020 abgeschlossen, die dem derzeitigen Kenntnisstand über Entwicklungsrichtungen in den einzelnen Tochterunternehmen entspricht.

Der Wirtschaftsplan der DVV Stadtwerke gliedert sich wie folgt:

1. Erfolgsplan
2. Vorschaurechnung
3. Finanzplan
4. Investitionsplan
5. Stellenübersicht

Der Erfolgsplan enthält neben den Planansätzen für 2021 zum Vergleich die Ist-Zahlen des Geschäftsjahres 2019, die Plan- und die voraussichtlichen Ist- Zahlen des Jahres 2020 (Stand Statusbericht August).

Besondere Unsicherheiten liegen in der Planung der Absatzmengen der einzelnen Medien in Abhängigkeit der Entwicklung der Industrie und Gewerbe in der Stadt Dessau-Roßlau sowie die Akquise in den externen Netzen.

Weitere Unsicherheitsfaktoren bei der Erarbeitung des Planansatzes 2021, sowie bei der Vorschaurechnung bilden die Entwicklung der Bezugspreise, Vornetzkosten und gesetzlichen Umlagen für Gas und Strom.

Um die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zu gewährleisten, ist eine kontinuierliche Anpassung der Preise entsprechend der Kostensituation vorgesehen.

2. Erläuterungen

2.1. DVV-Konzern

Das Konzernergebnis wird bis 2025 durch folgende Maßnahmen bestimmt:

1. Sparte Energie
   - KWK – Förderung (Erzeugung)
   - Anpassung der Preise und Preisgleitformeln
   - 4. Anreizregulierungsperiode – Berechnung der Netznutzungsentgelte
   - Fremdleistungen und Investitionen
   - Strukturierter Energieeinkauf
   - Ausbau von Energiedienstleistungen
   - Investitionen in den Ausbau der erneuerbaren Energien (PV-Freiflächenanlagen)

   -
2. Sparte Wasser- Abwasser
   - Anpassung der Trinkwasser- und Abwasserentgelte
   - Fremdleistung und Investitionen (Erstellung und Umsetzung eines Trinkwasserkonzeptes)

3. Sparte Verkehr
   - Weitere Inanspruchnahme von Fremdfahrleistungen in der DVG

- Investitionen in die Netzinfrastruktur der DVE
- Erhöhung der Fahrtarife in der DVG und DVE

4. Sparte Telekommunikation
   - Einführung neuer Produkte, um den Wettbewerbsdruck standzuhalten – wichtig für Neukundengewinnung, Kundenbindung und Kundenrückgewinnung

In allen 4 Sparten gilt die Einhaltung des Kosteneinsparungsprinzips
Es ist beabsichtigt, regelmäßig Ausschüttungen an den Gesellschafter vorzunehmen.

2.2. DVV-Bereich

Die Kosten des DVV-Bereiches werden auf alle Gesellschaften für die Jahre 2021 bis 2025 umgelegt.
Maßnahmen zur Umsetzung der Strategie 25 sind im Wirtschaftsplan eingearbeitet.

2.3. Gasversorgung

In der Planung bis 2025 gehen wir von ansteigenden Absatzmengen aus. Rückläufige Mengen im Netz sollen über den externen Vertrieb überkompensiert werden.
Ob es uns tatsächlich gelingt, die derzeitige Vertriebsmarge zu halten, hängt von der zukünftigen Entwicklung der Beschaffungspreise und von den Mitbewerbern in Dessau ab. Das neue Kostenelement der Co_2 – Bepreisung für Letztverbraucher wurde in die Vertriebspreise einkalkuliert.
Die Marge der Netznutzungsentgelte entwickelt sich auf Grund der Abschmelzung der genehmigten Erlösobergrenzen in dem Betrachtungszeitraumes rückläufig.
Für die Entwicklung des Jahresergebnisses wirken sich die Kosteneinsparungs-maßnahmen und das anhaltend niedrige Zinsniveau förderlich aus.

2.4. Fernwärme (Erzeugung und Verteilung)

Die Ergebnisentwicklung bis 2025 wird von verschiedenen Faktoren und Maßnahmen bestimmt.
Im Jahr 2018 erfolgte die Ersatzinvestition der Gasturbine und im Jahr 2019 ist der Kohleausstieg planmäßig erfolgt. Der Austausch der Gasturbine wird durch eine KWK-Zulage bis einschließlich 2021 gefördert. Ab 2022 muss der Kostenträger Erzeugung ohne KWK – Förderung ein positives Jahresergebnis erwirtschaften. Der optimierte Einsatz der Erzeugeranlagen und effektive Einsatz von Wärmespeicher und Elektroerhitzer werden zur Erreichung der Wirtschaftlichkeit beitragen.

Bei der Fernwärmeverteilung gehen wir von einer sinkenden Absatzmenge durch den Rückbau von Wohneinheiten und weiter sinkender Einwohnerzahlen aus.
Der Ausbau des Wärme - Contractings soll dem Umsatzrückgang entgegenwirken.

2.5. Stromversorgung

Analog Gas, gehen wir von steigenden Absatzmengen aus. Rückläufige Mengen sollen über den externen Vertrieb überkompensiert werden. Die Vertriebspreise sind in der Planung so kalkuliert, dass die Rohmarge die steigende Kostenentwicklung deckt. Im Stromnetz entwickelt sich die Marge der Netznutzungsentgelte auf Grund

der Abschmelzung der genehmigten Erlösobergrenzen in dem Betrachtungszeitraumes rückläufig. Zur Effizienzsteigerung im Netz müssen z.B. die Arbeitsabläufe optimiert und digitalisiert werden, um Kosten einzusparen. (siehe Strategie 2025)
Das niedrige Zinsniveau wirkt sich weiterhin förderlich auf die Entwicklung des Jahresergebnisses aus.

2.6. DESWA

Bei der Vorschauplanung gehen wir von gleichbleibenden Mengen im Trinkwasser und Abwasser aus.
Die Trinkwasserentgelte wurden im Jahr 2020 erhöht, um die ansteigenden Kosten für Fremdleistungen (hohe Rohrbruchquote) und erhöhten Investitionsbedarf abzudecken. Es wird lt. Strategie 2025 ein Trinkwasserkonzept erstellt und umgesetzt, dass der demographischen und klimabedingten Entwicklung gerecht wird. Im Abwasserbereich müssen die Entgelte angepasst werden, um die erforderlichen Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen zur Abwasserentsorgung nach gesetzlichen Anforderungen durchführen zu können.

2.8. DATEL

Das Jahresergebnis der Datel ist durch eine kostenintensive aber für ihre Entwicklung bedeutende Investition geprägt. Die Datel hat den Breitbandkabelausbau für Gemeinden und Gewerbegebiete durchführen. Diese Maßnahme war für die Gewinnung von Kunden unumgänglich.
Damit können neue Produkte angeboten werden, um dem Wettbewerbsdruck standzuhalten.

2.9. Verkehrsgesellschaft

Das Ergebnis der DVG ist im starken Maße abhängig von der Umsetzung des Restrukturierungsprozesses.
Die DVG wird ab 2022 pro Jahr einen Ersatzbus anschaffen. Ansonsten wird weiter ein Dienstleister den größten Teil der Fahrdienstleistungen und die benötigten Busse stellen. Auch die DVG hat sich in der Strategie 2025 Ziele gesetzt. Es soll ein nachhaltiges klimafreundliches Mobilitätskonzept erstellt werden. Kosten sind noch nicht in der Planung enthalten.
Die DVE wird planmäßig in die Infrastruktur – Bahnübergangssicherungsanlagen und Haltepunkte - investieren. Die Refinanzierung erfolgt über das Eisenbahnkreuzungsgesetz und Netznutzungsentgelte.

2.10. Flugplatz

Das Ergebnis der Flugplatz Dessau GmbH kann weiterhin nicht verbessert werden. Größere Kosteneinsparungen sind nicht möglich. Eine weitere Ergebnisverbesserung kann nur durch eine Steigerung der Umsatzerlöse erzielt werden.

2.11. Dessauer City Kabel

In dem Plan der DCK sind die Kapitaldienstkosten für das Netz sowie die Erlöse aus der Vermietung des Netzes an die DATEL enthalten. In dem Zeitraum 2021 bis 2025 wird mit einem Neuanschluss von jährlich 500 Wohnungen gerechnet.

3. Ergebnisentwicklung 1993 bis 2021

	1993 - 17 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	**Summe** TEUR	93 - 21 TEUR/ a
1. DVV (vor EAV)	1.005	-1.759	2.938	316	0	**2.501**	86
2. Gasversorgung	45.087	3.276	-1.855	2.493	2.115	**51.115**	1.763
3. Stromversorgung	37.807	6.061	-649	2.614	2.595	**48.428**	1.670
4. DESWA (incl. DKA)	32.526	3.399	-814	2.346	1.532	**38.989**	1.344
5. Wärmeversorgung	158	-3.481	9.600	127	1.383	**7.787**	269
7. Datel	-3.417	99	119	122	174	**-2.903**	-100
8. DCK	-15	94	86	71	71	**307**	11
Summe I	**113.150**	**7.688**	**9.425**	**8.090**	**7.870**	**146.224**	**5.042**
8. Verkehrsbetriebe	-107.016	-4.256	-4.582	-4.000	-4.349	**-124.202**	-4.283
9. DVE	-200	-81	-87	-123	20	**-472**	-16
10.Flugplatz	-4.221	-167	-125	-153	-150	**-4.817**	-166
Summe II	**-111.437**	**-4.504**	**-4.794**	**-4.277**	**-4.480**	**-129.491**	**-4.465**
Verlustausgleich Stadt	**31.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.121**	
Ausgleich DVV	**113.150**	**7.688**	**9.425**	**8.090**	**7.870**	**146.224**	
Überschuss / Fehlbetrag	32.834	3.184	4.631	3.813	3.391	47.854	

Die Aufstellung zeigt die Ergebnisentwicklung von 1993 - 2021. Die dauerdefizitären Betriebe DVG, DVE und Flugplatzgesellschaft weisen in dieser Zeit insgesamt ein Verlustvolumen von 129,5 Mio. Euro aus. Zum Ausgleich dieser Verluste wurde von der Stadt Dessau in den Jahren 1993 - 2001 ein Betrag von rd. 31,1 Mio. Euro geleistet. Aus den positiven Ergebnissen der übrigen Gesellschaften wurden die der negativen Ergebnisse ausgeglichen und ein Überschuss von 47,8 Mio. EUR erwirtschaftet.

4. Zahlungen an Gesellschafter

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Summe 2019-2025
Jahresergebnis vor Steuern u. KA	**13.094,2**	**17.148,4**	**15.237,0**	**9.097,1**	**8.828,6**	**9.748,6**	**10.438,5**	**83.592,3**
I. Direkte Zahlungen								
1. Konzessionsabgabe	3.717,0	3.571,0	3.567,0	3.596,0	3.604,0	3.605,0	3.609,0	**25.269,0**
2. Körperschaft- und Ertrags St.	4.746,8	4.970,6	4.272,1	1.983,0	1.897,7	2.170,9	2.393,5	**22.434,6**
3. Ergebnisabführung	**0,0**	**0,0**	**4.200,0**	**1.425,0**	**1.425,0**	**1.425,0**	**1.425,0**	**9.900,0**
Summe	**8.463,8**	**8.541,6**	**12.039,1**	**7.004,0**	**6.926,7**	**7.200,9**	**7.427,5**	**57.603,6**
II. Indirekte Zahlungen								
1. Verlustübernahme DVG	-4.581,6	-4.000,0	-4.348,9	-4.508,4	-4.607,8	-4.567,7	-4.599,8	**-31.214,2**
2. Verlustübernahme Flugplatz	-124,7	-153,1	-150,3	-154,7	-153,0	-159,5	-164,5	**-1.059,8**
Summe	**-4.706,3**	**-4.153,1**	**-4.499,2**	**-4.663,1**	**-4.760,8**	**-4.727,2**	**-4.764,3**	**-32.274,0**
Gesamt	**13.170,1**	**12.694,7**	**16.538,3**	**11.667,1**	**11.687,5**	**11.928,1**	**12.191,8**	**89.877,6**

Diese Aufstellung zeigt die direkten und indirekten Zahlungen der DVV - Gruppe an den Gesellschafter für die Jahre 2019 - 2025. Die direkten Zahlungen beinhalten die Konzessionsabgabe für Strom, Erdgas, Wärme und Trinkwasser, die Körperschafts- und Ertragssteuer, sowie die ab 2019 geplante Ergebnisabführung.

Die indirekten Zahlungen sind Verlustübernahme der DVG und Flugplatzgesellschaft.

Insgesamt erwirtschaftet die DVV in den Jahren 2019 - 2025 einen Beitrag von rd. 90 Mio Euro für die Stadt.

Erfreulich ist die positive Entwicklung des Jahresergebnisses vor Steuern und Konzessionsabgaben bis zum Jahr 2025.

Erfolgsplan 2021

DVV- Konzern 1.1

Erträge/Aufwendungen	IST Ergebnis 2019 (T€)	PLAN 2020 (T€)	Vorauss. IST Ergebnis 2020 (T€)	PLAN 2021 (T€)
1. Umsatzerlöse	267.070,8	284.983,4	259.241,2	255.640,7
Ausgleichszahlung § 9 ÖPNVG LSA ; § 148 SGB IX	615,6	630,0	603,3	600,0
Tarifsubventionen Land § 8a ÖPNVG LSA	1.880,0	1.915,0	1.880,0	2.000,0
2. andere aktivierte Eigenleistungen	335,9	310,6	236,2	314,4
3. sonstige betriebliche Erträge	9.949,4	3.347,0	3.873,6	3.136,0
4. Summe betriebliche Erträge	**279.851,7**	**291.186,1**	**265.834,4**	**261.691,1**
5. Materialaufwand				
5.1. Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	185.645,8	202.140,0	178.233,0	171.761,7
a) Fremdbezugskosten	181.732,3	197.719,4	174.278,5	167.473,7
b) sonstiger Materialaufwand	3.913,5	4.420,6	3.954,5	4.288,0
5.2. Aufwand für bezogene Fremdleistung	12.751,1	12.716,6	11.857,9	13.465,3
6. Materialaufwand	**198.396,9**	**214.856,6**	**190.090,9**	**185.227,0**
7. Rohertrag	**81.454,8**	**76.329,4**	**75.743,5**	**76.464,1**
8. Personalaufwand (ohne Umlage)	13.348,1	13.818,2	13.104,9	13.977,9
9. Abschreibungen	19.500,8	19.635,7	19.196,9	19.356,7
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	15.987,1	6.456,5	7.161,5	7.156,3
11. Leistungs- u. Umlageverrechnung	16.490,0	17.401,0	17.401,0	18.450,1
12. Umlage Körperschafts-/Gewerbeertragsst.	6.795,0	3.986,4	4.259,0	3.923,7
13. Konzessionsabgabe	3.716,0	3.717,8	3.571,3	3.567,2
14. Abwasserabgabe	226,6	276,5	226,6	226,6
15. Summe Kosten	76.063,6	65.292,1	64.921,2	66.658,5
16. Betriebsergebnis	**5.391,2**	**11.037,4**	**10.822,4**	**9.805,6**
17. Finanzerträge Zinsen u.ähnl.Erträge, Erträge aus Beteiligungen	335,3	12,0	39,0	8,0
18. Finanzaufwendungen Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	3.895,3	2.434,0	2.442,5	2.285,0
19. Finanzergebnis	**-3.560,0**	**-2.422,0**	**-2.403,5**	**-2.277,0**
20. Ergebnis DVV mbH vor EAV und Steuern	7.710,0	4.079,2	5.312,1	4.297,1
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**9.541,2**	**12.694,6**	**13.730,9**	**11.825,7**
22. Körperschafts-/Gewerbeertragssteuer	4.746,8	4.457,0	4.970,6	4.272,1
23. Sonstige Steuern	163,0	155,5	153,9	156,0
24. Jahresergebnis	**4.631,4**	**8.082,1**	**8.606,5**	**7.397,7**
25. Einstellung in die Gewinnrücklage	0,0	5.056,0	4.793,3	4.006,9
26. Auflösung der Gewinnrücklage	0,0	600,0	0,0	0,0
27. Rückstellungen			0,0	0,0
27. Bilanzgewinn	4.631,4	3.626,1	3.813,2	3.390,8

Vorschaurechnung 2022 - 2025

DVV- Konzern
1.2

Erträge/Aufwendungen	PLAN T€ 2021	Vorschau T€ 2022	Vorschau T€ 2023	Vorschau T€ 2024	Vorschau T€ 2025
1. Umsatzerlöse	255.640,7	255.410,8	273.846,8	290.794,1	298.709,8
Ausgleichszahlung § 9 ÖPNVG LSA ; § 148 SGB IX	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Tarifsubventionen Land § 8a ÖPNVG LSA	2.000,0	2.005,4	2.010,9	2.016,5	2.022,2
2. andere aktivierte Eigenleistungen	314,4	343,2	432,2	417,3	403,9
3. sonstige betriebliche Erträge	3.136,0	3.129,1	2.961,7	2.909,0	2.833,5
4. Summe betriebliche Erträge	**261.691,1**	**261.488,5**	**279.851,6**	**296.736,9**	**304.569,3**
5. Materialaufwand					
5.1. Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	171.761,7	176.139,7	193.464,3	208.054,8	214.609,4
a) Fremdbezugskosten	167.473,7	171.984,9	189.248,5	203.759,8	210.272,2
b) sonstiger Materialaufwand	4.288,0	4.154,8	4.215,9	4.295,0	4.337,2
5.2. Aufwand für bezogene Fremdleistung	13.465,3	13.922,5	14.252,2	14.359,9	14.611,9
6. Materialaufwand	185.227,0	190.062,2	207.716,5	222.414,7	229.221,3
7. Rohertrag	**76.464,1**	**71.426,3**	**72.135,1**	**74.322,2**	**75.348,0**
8. Personalaufwand (ohne Umlage)	13.977,9	14.286,7	14.639,6	15.072,0	15.394,3
9. Abschreibungen	19.356,7	20.016,3	20.427,4	20.721,3	20.445,4
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.156,3	7.411,1	7.481,7	7.577,0	7.661,2
11. Leistungs- u. Umlageverrechnung	18.450,1	18.041,3	18.185,0	18.597,8	18.660,6
12. Umlage Körperschafts-/Gewerbeertragsst.	3.923,7	2.047,6	1.967,3	2.241,6	2.464,9
13. Konzessionsabgabe	3.567,2	3.596,3	3.604,0	3.605,5	3.609,2
14. Abwasserabgabe	226,6	226,6	226,6	226,6	226,6
15. Summe Kosten	66.658,5	65.625,9	66.531,6	68.041,7	68.462,2
16. Betriebsergebnis	**9.805,6**	**5.800,4**	**5.603,4**	**6.280,5**	**6.885,9**
17. Finanzerträge	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Zinsen u.ähnl.Erträge, Erträge aus Beteiligungen					
18. Finanzaufwendungen	2.285,0	2.159,6	2.153,6	2.185,4	2.327,1
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen					
19. Finanzergebnis	**-2.277,0**	**-2.151,6**	**-2.145,6**	**-2.177,4**	**-2.319,1**
20. Ergebnis DVV mbH vor EAV und Steuern	4.297,1	2.008,0	1.922,7	2.195,9	2.418,5
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**11.825,7**	**5.656,8**	**5.380,5**	**6.299,0**	**6.985,2**
22. Körperschafts-/Gewerbeertragssteuer	4.272,1	1.983,0	1.897,7	2.170,9	2.393,5
23. Sonstige Steuern	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0
24. Jahresergebnis	**7.397,7**	**3.517,8**	**3.326,9**	**3.972,2**	**4.435,8**
25. Einstellung in die Gewinnrücklage	4.006,9	0,0	0,0	0,0	0,0
26. Bilanzgewinn	**3.390,8**	**3.517,8**	**3.326,9**	**3.972,2**	**4.435,8**

Finanzplan 2021 - 2025

DVV- Konzern 1.3

Finanzmittelbedarf	Plan 2021 T€	Vorschau 2022 T€	Vorschau 2023 T€	Vorschau 2024 T€	Vorschau 2025 T€
1. Investitionen	23.647,4	17.947,5	17.713,3	18.240,2	16.278,7
2. Auflösung BKZ und Investzuschüsse	4.734,1	4.641,4	4.513,4	4.425,4	4.339,9
3. planmäßige Tilgung	15.824,0	16.076,1	15.950,1	16.177,6	14.590,6
4. Sonstiges	458,4	1.135,7	1.276,2	2.513,6	2.113,7
5. Interne Ausleihen /Sondertilgungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Kapitalerhöhung/sonstiges	1.760,0	1.210,0	650,0	560,0	830,0
7. geplante Ergebnisausschüttung (auf Basis des Vorjahresergebnisses)	4.200,0	1.425,0	1.425,0	1.425,0	1.425,0
8. Summe Mittelbedarf	50.623,9	42.435,7	41.528,1	43.341,7	39.577,9

Finanzmittelherkunft					
9. Abschreibungen auf Anlagen *	20.484,7	21.298,3	21.801,8	21.999,3	21.709,5
10. Baukostenzuschüsse	1.497,2	1.690,5	949,0	1.269,0	1.264,0
11 Öffentliche Mittel (Fördermittel)	223,4	1.070,0	0,0	0,0	0,0
12. Eigenkapitalerh./Gesellschafterdarlehen	1.760,0	1.210,0	650,0	560,0	830,0
13. Darlehensaufnahme	11.758,6	11.996,9	13.104,2	14.073,7	11.218,0
14. Interne Darlehensaufnahme	413,8	476,4	473,1	153,4	31,1
15. Sonstige Mittel	11.095,4	1.175,7	1.223,1	1.314,2	89,6
16. Jahresergebnis nach EAV	3.390,8	3.517,8	3.326,9	3.972,2	4.435,8
17. Summe Mittelherkunft	50.623,9	42.435,7	41.528,1	43.341,7	39.577,9

* Abschreibungshöhe nicht identisch mit den Abschreibungen im Erfolgsplan, da im Erfolgsplan die Abschreibungen des DVV mbH - Bereiches Bestandteil der Leistungs- und Umlageverrechnung sind

Investitionsplan 2021- 2025 **DVV- Konzern**

1.4

Tochtergesellschaften	Plan 2021 T€	Vorschau 2022 T€	Vorschau 2023 T€	Vorschau 2024 T€	Vorschau 2025 T€
DVV - mbH Bereich	2.876,0	856,0	1.181,0	561,0	1.155,0
Gasversorgung	1.159,0	1.133,0	1.082,5	1.140,0	1.227,5
Stromversorgung	7.539,7	4.215,6	3.444,0	3.208,5	2.793,1
Fernwärmeversorgung	2.581,0	3.361,0	2.551,0	4.031,0	2.226,0
Wasser - Abwasser	7.744,2	5.471,9	8.012,4	7.914,7	7.579,7
Flugplatz	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Verkehrsbetriebe	545,0	550,0	500,0	500,0	500,0
Dessauer Verkehrs- und Eisenbahnges.mbH	290,0	1.610,0	10,0	10,0	10,0
Daten- und Telekommunikations - GmbH	737,5	640,0	822,5	765,0	677,5
Dessauer City Kabel	115,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Gesamtinvestitionen Konzern	23.647,4	17.947,5	17.713,3	18.240,2	16.278,7

Stellenübersicht	**DVV - Konzern** **1.5**

Entgeltgruppe TVöD	Soll 2020	Ist per 30.06.2020	Soll 2021
AT	2	2	2
15	8	7	7
14	-	-	-
13	7	6	6
12	10	10	11
11	20	19	20
10	28	28	29
9	22	26	25
8	57	57	56
7	32	30	32
6	19	15	18
5	2	4	4
4	-	-	-
3	-	-	-
2	-	-	-
1	1	1	1
Geringf. Beschäftigte	1	1	1
Summe	209	206	212

Entgeltgruppe AVEU	Soll 2020	Ist per 30.06.2020	Soll 2021
AT	-	-	-
L	4	4	4
K	2	2	2
J	5	4	4
I	3	3	4
H	11	10	10
G	11	11	11
F	14	14	15
E	38	37	38
D	7	6	5
C	1	2	2
B	-	-	-
A	-	-	-
Geringf. Beschäftigte	-	-	-
Summe	96	93	95

Stellenübersicht	**DVV - Konzern** **1.5**

Entgeltgruppe TV-NLSA	Soll 2020	Ist per 30.06.2020	Soll 2021
AT	2	2	2
15	-	-	-
14	-	-	-
13	-	-	-
12	-	-	-
11	2	2	2
10	2	2	2
9	-	-	-
8	4	4	4
7	2	2	2
6	9	9	10
5	51	49	48
4	4	6	7
3	9	8	6
2	-	-	-
1	-	-	-
Geringf. Beschäftigte	8	8	8
Summe Personal (ohne ATZ passiv)	93	92	91
Gesamtsumme (ohne ATZ passiv)	**398**	**391**	**398**

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH

DWG
- Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 03.11.2020

Wirtschaftsplan 2021

inkl. mittelfristiger Planung bis 2025

(Stand 09/2020)

DWG
Dessauer Wohnungsbau Gesellschaft

Der vorliegende Wirtschaftsplan

wurde im 3. Quartal 2020 erstellt

und am 3. November 2020 vom Aufsichtsrat

der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH

bestätigt

Inhaltsverzeichnis

Erläuterung zum Wirtschaftsplan		Seite 3 - 12

Anlagen

Wirtschaftsplan 2021

Anlage 1	Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)	Seite 14
Anlage 2	Liquiditätsplan / Entwicklung des Finanzmittelbestandes	Seite 15
Anlage 3	Bestandsübersicht und Mieten nach Nutzungsarten	Seite 16
Anlage 4	Verkaufstätigkeit	Seite 17
Anlage 5a	Instandhaltungs-, Investitions- und Abrissplan	Seite 18
Anlage 5b	Geplante Einzelmaßnahmen Invest- und Abrissplan 2020	Seite 19
Anlage 6	Finanzierung Instandhaltungs-, Investitions- und Abrissplan	Seite 20
Anlage 7	Sonstige betriebliche Aufwendungen / Sachaufwendungen	Seite 21
Anlage 8	Stellenübersicht,Vergütungsgruppen	Seite 22

mittelfristige Planung 2021 - 2025

Anlage 9	Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)	Seite 24
Anlage 10	Vermögensplan	Seite 25 - 26
Anlage 11	Bestandsentwicklung Wohneinheiten	Seite 27
Anlage 12	Leerstandsentwicklung Wohneinheiten	Seite 28
Anlage 12	Entwicklung der Nettokaltmiete & Erlösschmälerungen Wohneinh.	Seite 29
Anlage 13	Investprogramm	Seite 30
Anlage 14	Entwicklung der Restschulden	Seite 31
Anlage 15	Entwicklung des Liquiditätsbestandes	Seite 32
	Planungsprämissen der mittelfristigen Planung	Seite 34 - 37

Wirtschaftsplan 2021

Erläuterung

Wirtschaftsplan 2021 - Erläuterungen

A) Ausgangslage für das Wirtschaftsjahr 2021

Mitte Juli 2020 hat der Aufsichtsrat der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH die langfristige Strategie bis 2030 bestätigt. Dieses Strategiekonzept wurde in einem mehrjährigen Zeitraum von der Geschäftsleitung und den Mitarbeitern der DWG, unterstützt durch externe Berater, erarbeitet.
Es bildet nun die Grundlage für das angestrebte qualitative Wachstum der Gesellschaft sowie für die stadtteilbezogene Entwicklung des Bestandes an Wohn- und Gewerbeimmobilien.

Dieses angestrebte qualitative Wachstum umfasst:

- die Steigerung der Wirtschaftlichkeit, der Effizienz und ein marktorientiertes Portfoliomanagement,
- die Erschließung neuer Erlösquellen durch erweiterte Kundenorientierung und Erneuerung des Marktauftritts,
- die Professionalisierung durch Prozessoptimierung
- die Digitalisierung der DWG, welche durch vernetztes Denken und Handeln die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft stärkt

Bei der langfristigen Bestandsentwicklung wird durch das beschlossene Strategiekonzept 2030 der Fokus auf die Entwicklung der innerstädtischen Kerngebiete gelegt.

Die DWG hat bereits vor Erarbeitung des Strategiekonzeptes entsprechend gehandelt. Im Laufe des Jahres 2020 wurden mit der Fertigstellung der Sanierung der Objekte „Kavalierstr. 73,75“, „Friedrich-Naumann-Str. 8-10“ alle Aufwertungsmaßnahmen abgeschlossen, welche begleitend zur Umgestaltung der Kavalierstraße vorgesehen waren.
Insgesamt leistete die DWG hierdurch einen umfassenden Beitrag zur Verbesserung des Stadtbildes und trägt zur Erhöhung der Stadtrendite bei.

B) Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1. Umsatzerlöse

Hauptgeschäftsfeld der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH ist die Bewirtschaftung des unternehmenseigenen Bestandes an Wohn- und Gewerbeeinheiten.

Durch Abriss und Verkauf wird sich der Bestand per 31.12.2020 voraussichtlich auf 8.133 Wohn- (WE) und Gewerbeeinheiten (GE) reduzieren.
Der Wirtschaftsplan 2021 sieht eine weitere Bestandsreduzierung um 374 WE/GE vor.
Für den 31.12.2021 wird ein Endbestand von 7.759 WE/GE erwartet.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die vorgesehenen Bestandsveränderungen.

	V-Ist 2020		**Plan 2021**	
	WE	GE	WE	GE
Bestand am 31.12. des Vorjahres	8.186	209	7.928	205
Bestandsabgang durch Stilllegung	-35	0	-----*	-----*
Bestandsabgang durch Abriss	0	0	-75	-1
Bestandsabgang durch Verkauf	-220	-4	-300	0
Bestandszu-/-abgang sonstige Gründe	-3	0	2	0
Bestand am 31.12. des Jahres	**7.928**	**205**	**7.555**	**204**

durchschnittlicher Bestand	8.108	205	7.897	205
durchschnittliche Wohnfläche	450.283 m²		438.711 m²	
durchschnittliche Gewerbefläche	24.350 m²		24.278 m²	

* Bestands- und Leerstandsveränderungen durch Stilllegung von Wohn- und Gewerbeeinheiten sind nicht planbar.

1.1 Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung (HBW)

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung setzen sich aus folgenden Positionen zusammen (alle folgenden Wertangaben beziehen sich auf den Wirtschaftsplan 2021):

• Umsatzerlöse aus Vermietung (ohne Aufwendungszuschüsse)	21.368,9 T€
• Pachterlöse	22,6 T€
• Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten (BK)	4.664,5 T€
• Miet-/Aufwendungszuschüsse	0,0 T€
• Umsatzerlöse aus sonstigen Objekterträgen / LuL	202,3 T€
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung gesamt:	26.258,3 T€

Die Umsatzerlöse aus Vermietung des Planjahres 2021 setzen sich aus den Sollmieten von insgesamt 28.515,5 T€ für Wohn-, Gewerbeeinheiten, Garagen, Stellplätze sowie sonstigen Einheiten und den entsprechenden Erlösschmälerungen von –7.146,6 T€ zusammen.
Hiervon entfallen -7.070,4 T€ auf Leerstand und -76,2 T€ auf Mietpreisminderungen.

Die Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten fallen im Vergleich zu anderen Wohnungsunternehmen geringer aus.
Dies ist auf die Mieterdirektabrechnung zurückzuführen. Hierbei wurden für einen Großteil des Wohnungsbestandes direkte Lieferverträge zwischen den Mietern und dem regionalen Versorger, der Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (DVV), für die Lieferung von Wärme, Warmwasser etc. geschlossen.
Die Abrechnung dieser Leistungen erfolgt direkt zwischen Mieter und DVV.

1.2 Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit und
1.3 Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen (LuL)

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit für die Verwaltung fremder Objekte in Höhe von 0,3 T€ vor.
Aus anderen Lieferungen und Leistungen sind keine Erlöse eingeplant.

2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen

Die Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen entfallen ausschließlich auf die Betriebskosten und setzen sich aus Bestandsminderungen durch die BK-Abrechnung für das vorangegangene Geschäftsjahr 2020 sowie aus Bestandserhöhungen an Leistungen durch die Betriebskosten des Geschäftsjahres 2021 zusammen.
Im Saldo ergibt sich eine Bestandsveränderung von 37,6 T€.

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

Die Bauvorhaben der DWG werden durch eigene Bauleiter betreut. Die hierdurch erbrachten Eigenleistungen werden ermittelt und unternehmensintern erfasst.
Leistungen im Rahmen von aktivierungsfähigen Baumaßnahmen, welche eine nachhaltige Wertsteigerung des Objektes nach sich ziehen, werden in Höhe des Personalkostenanteils aktiviert.
Der Wirtschaftsplan 2021 sieht hierfür 187,3 T€ vor.

4. Sonstige betriebliche Erträge

4.1 Erträge aus Verkauf

Für 2021 ist der Verkauf von 300 Einheiten geplant (300 Wohn- und 0 Gewerbeeinheit). Weiterhin ist 2021 die Vermarktung einiger unbebauter Grundstücke vorgesehen.
Für die geplanten Verkäufe 2021 wurde ein Verkaufspreis von insgesamt 3.201,5 T€ vorgesehen. Nach Abzug der Buchwerte von 802,8 T€ ergibt sich ein Verkaufsergebnis von 2.398,7 T€.
Dieses Ergebnis ist unter der Position 4.1 „Erträge aus Verkäufen AV“ in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

4.2 Verschiedene Sonstige Erträge

Die geplanten verschiedenen sonstigen Erträge 2021 setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Erträge aus früheren Jahren, Schadensersatz, Vertragsstrafen etc. 35,2 T€
- Erträge aus Auflösung Sonderposten 73,3 T€
- Erträge aus Versicherungsentschädigungen IH 99,6 T€
- Erträge aus sonstigen Versicherungsentschädigungen 6,2 T€
- Erträge aus abgeschriebenen Forderungen / Wertberichtigungen 194,4 T€

  Verschiedene sonstige Erträge gesamt 408,7 T€

4.3 Erträge aus Fördermitteln für Investitions- und Abrisstätigkeit

Im Planjahr 2021 sind Erträge aus Fördermitteln für Abrissmaßnahmen von 171,1 T€ eingestellt.

Bedingt durch die ratenweise Auszahlung von Fördermitteln sowie die Tatsache, dass Fördermittel für aktivierungsfähige Investitionsmaßnahmen nicht mit einer Ertragsbuchung verbunden sind (diese Fördermittel mindern die Aktivierung), weichen die ausgewiesenen Erträge und die Geldflüsse teilweise erheblich voneinander ab.

Im Wirtschaftsjahr 2021 werden Geldeingänge aus Fördermitteln für Investitions- und Abrissmaßnahmen in Höhe von 639,8 T€ erwartet (inkl. Restauszahlungen aus Vorjahren).

4.4 Außerordentliche Erträge

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht keine außerordentlichen Erträge vor.

5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

5.1 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung (HBW)

Die Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 2021 untergliedern sich in Betriebskosten (4.906,9 T€), Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten (8.726,2 T€) und andere Aufwendungen (1.554,0 T€).

Im Wirtschaftsplan 2021 sind 3.562,9 T€ für kalte Betriebskosten, 445,7 T€ für warme Betriebskosten und 898,3 T€ für Grundsteuern eingestellt.

Darin enthalten sind die Betriebskosten des Leerstandes. Diese liegen bei 1.072,0 T€ (davon 1.012,5 T€ kalte BK inkl. Grundsteuer und 59,5 T€ warme BK Leerstand).

Die Instandhaltungskosten 2021 untergliedern sich in bestandsaufwertende und bestandserhaltende Maßnahmen.
Bestandsaufwertende Maßnahmen werden nur im nachhaltig vermietbaren Bestand vorgenommen. In den sonstigen Bestandssegmenten werden lediglich bestands-erhaltende Maßnahmen (Reparaturen) durchgeführt.
Im Einzelnen sind folgende Ausgaben für bauliche Maßnahmen vorgesehen:

1. bestandsaufwertende Maßnahmen	10.511,3 T€
2. bestandserhaltende Maßnahmen	4.173,9 T€
Ausgaben für bauliche Maßnahmen gesamt	14.685,2 T€
davon Investitionen aktivierungsfähig	5.959,0 T€
davon nicht aktivierungsfähig (inkl. Verbrauch Rückstellung)	8.726,2 T€

Die Anlagen 5a und 5b dieses Wirtschaftsplanes geben einen umfassenden Überblick über die baulichen Maßnahmen des Planjahres 2021.

Die anderen Aufwendungen der Hausbewirtschaftung 2021 im Gesamtumfang von 1.554,0 T€ umfassen Pachtaufwendungen (0,1 T€), Vertriebskosten (250,1 T€), Hausgeld Wohneigentum (226,9 T€) sowie sonstige Aufwendungen (1.076,9 T€).

Zu letzterem gehören:

• nicht umlegbare Kosten für unbebaute Grundstücke	71,0 T€
• Kosten für Leer-WE/GE im Rahmen der Mieterdirektabrechnung	733,3 T€
• sonstige nicht umlagefähige Aufwendungen der HBW *1	246,5 T€
• Aufwendungen für eine mögliche CO2-Besteuerung *2	18,1 T€
• andere sonstige Aufwendungen für die HBW	8,0 T€
Sonstige Aufwendungen HBW gesamt	1.076,9 T€

*1) z.B. Kosten für Beräumung, Ungezieferbekämpfung, Energieausweise, Erstellung Feuerwehrpläne etc.

*2) Neue Planungsgröße, wurde vorsorglich eingestellt. Sachverhalt noch in der politischen Diskussion.

5.2 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

Andere Lieferungen und Leistungen sind im Wirtschaftsplan 2021 nicht enthalten.

Rohergebnis

Aus den Erlösen und Aufwendungen der Positionen 1 bis 5 ergibt sich für das Planjahr 2021 ein Rohergebnis von 14.274,9 T€.

6. Personalaufwand

Im Jahr 2021 sind laufende Personalkosten in Höhe von 3.663,0 T€ vorgesehen.
Diese unterteilen sich in Löhne & Gehälter (3.029,1 T€) und Sozialabgaben (633,9 T€).
Von 2020 zu 2021 ist ein geringfügiger Anstieg des Personalbestandes zu verzeichnen.
Dieser Anstieg ist darin begründet, dass im Jahr 2020 nicht alle Planstellen besetzt waren.

	V-Ist 2020	Veränderung	Plan 2021
Stellenplanpersonal	55,77 VbE	+2,18 VbE	57,95 VbE
Auszubildende	5,75 VbE	+0,25 VbE	6,00 VbE
Gesamt	61,52 VbE	+2,43 VbE	63,95 VbE

VbE = Vollbeschäftigten-Einheiten

7. Planmäßige Abschreibungen

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 5.107,5 T€ vor.

Davon entfallen:
4.924,7 T€ auf Wohn- und Geschäftsgebäude,
140,5 T€ auf Betriebs- und Geschäftsausstattung / geringwertige Wirtschaftsgüter und
42,3 T€ auf immaterielle Vermögensgegenstände.

Außerordentliche Abschreibungen sind 2021 nicht vorgesehen.

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

8.1 Sach- und freiwillige Aufwendungen, Spenden, Sponsoring

Unter dieser Position werden die sächlichen Aufwendungen für die Aufrechterhaltung des allgemeinen, laufenden Geschäftsbetriebs (Verwaltungsaufwand) zusammengefasst. Sonstige betriebliche Aufwendungen, welche diesem nicht zuzuordnen sind, werden in der Folge separat dargestellt.
Der Wirtschaftsplan 2021 sieht Sachaufwendungen, freiwillige Aufwendungen, sowie Aufwendungen für Spenden und Sponsoring in Höhe von 1.819,1 T€ vor.
Die Anlage 7 zeigt eine genaue Aufstellung der einzelnen Teilpositionen.

8.2 Aufwendungen für Verkauf

Unter dieser Position werden konkrete, objektbezogene Aufwendungen für den Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten des Anlagevermögens ausgewiesen. Hierfür wurden im Wirtschaftsjahr 2021 jedoch keine Kosten eingestellt.

8.3 Aufwendungen für Abriss / Rückbau

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht hierfür 279,7 T€ vor, welche sich in Kosten für den physischen Abriss (229,1 T€) und Freilenkungskosten (50,6 T€) untergliedern (inkl. Freilenkung der Abrissobjekte der Folgejahre).

8.4 Aufwendungen für Fremdverwaltung / Wohneigentumsverwaltung

Für fremde Verwaltungsleistungen wurden in den Wirtschaftsplan 2021
57,6 T€ eingestellt.
Hierbei handelt es sich ausschließlich um die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums der DWG-eigenen Wohneigentumsbestände. Die mietrechtliche Verwaltung des Sondereigentums (der Wohnungen und Gewerbeeinheiten) wird von der DWG erbracht.

8.5 Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen 2021 von insgesamt 300,0 T€ umfassen die Abschreibungen / Wertberichtigungen auf Forderungen aus Vermietung. Dies erfolgt zur Berichtigung der Bilanzwerte, wenn Forderungen als voraussichtlich uneinbringlich

angesehen werden müssen. Unabhängig von der Abschreibung einer Forderung werden Zahlungsausfälle weiterverfolgt.

Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis 2021 wird mit 3.048,0 T€ ausgewiesen.

Die folgenden GuV-Positionen **„9. Erträge aus Beteiligungen“** und **„10. Erträge aus Wertpapieren / Ausleihungen des Finanzanlagevermögens“** sind unbelegt und bedürfen daher keiner Erläuterung.

11. Zinsen und ähnliche Erträge

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht Zinserträge von 36,6 T€ vor, welche aus Fest- bzw. Termingeldanlagen, Verzinsung von Geldern auf Kontokorrentkonten sowie für Zinserträge und Auslagenerstattungen aus dem Mahnwesen resultieren.
Zinserträge aus Wertpapieren sind nicht mehr enthalten, da der restliche Wertpapierbestand Anfang 2020, nach Auslaufen der Anlagezeit, verkauft wurde.

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens

Nach dem Verkauf des Wertpapierbestandes ist diese Position unbelegt.

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Per 31.12.2020 wird die DWG Kreditverbindlichkeiten in Höhe von ca. 96.382,0 T€ haben (V-Ist). Davon entfallen 12.212,0 T€ auf Altschulden und 84.170,0 T€ auf Modernisierungs- und sonstige Darlehen.
Im Planjahr 2021 sind lfd. Tilgungszahlungen in Höhe von 7.212,9 T€ aus Eigenmitteln vorgesehen.

Im Wirtschaftsjahr 2021 sind Darlehensauszahlungen in Höhe von 3.834,0 T€ für Investitionen/Instandsetzungen eingeplant.
Somit wird Ende 2021 ein Restschuldenstand von 93.003,1 T€ erreicht.
Hierfür sieht der Wirtschaftsplan 2021 Zinsaufwendungen von insgesamt 2.440,6 T€ vor.
Die Anlage 15 gibt einen näheren Überblick über die weitere Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern.

14. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Aktuell wird davon ausgegangen, dass 2021 keine Steuern vom Einkommen und Ertrag zu entrichten sind.

Ergebnis nach Steuern

Das Ergebnis nach Steuern (vom Einkommen und Ertrag) liegt 2021 bei 644,0 T€.

15. sonstige Steuern

Aufwand für Steuern ist im Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 4,1 T€ für Grundsteuer unbebauter/eigengenutzter Grundstücke sowie für KFZ-Steuern geplant.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der vorliegende Wirtschaftsplan weist für das Planjahr 2021 ein Jahresergebnis von +639,9 T€ und ein Liquiditätsergebnis von -2.841,5 T€ aus.

Dessau-Roßlau, den 20. Oktober 2020

Wirtschaftsplan 2021

Anlagen

Erfolgsplan / GuV (nach BilRUG)

Angaben in T EUR

	Jahres-abschluss 2019	Wirtschafts-plan 2020	voraussichtl. Ist 2020	Wirtschafts-plan 2021
1. Umsatzerlöse	26.998,5	27.386,7	26.572,2	26.258,6
1.1 Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	26.997,8	27.386,4	26.571,9	26.258,3
1.1.1 Umsatzerlöse aus Vermietung/Verpachtung	22.285,8	22.112,6	21.899,3	21.391,5
1.1.2 Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	4.492,8	5.059,1	4.456,9	4.664,5
1.1.3 Umsatzerlöse aus sonstigen Leistungen	219,2	214,7	215,7	202,3
1.2 Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	0,7	0,3	0,3	0,3
1.3 Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Erhöh./Vermind. des Bestandes an unfertigen Leistungen	-579,1	-41,3	281,0	37,6
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	64,2	254,4	63,3	187,3
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.639,4	2.663,3	3.411,4	2.978,5
4.1 Erträge aus Verkäufen AV (Grdst., grundstücksgl. Rechte)	482,3	1.919,8	2.589,7	2.398,7
4.2 Verschiedene sonstige Erträge	746,0	361,6	440,1	408,7
4.3 Fördermittel/Baukostenzuschüsse (Invest und Abriss)	411,1	381,9	381,6	171,1
4.4 Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Aufwend. für bezogene Lieferungen u. Leistungen	11.231,3	14.501,5	13.257,1	15.187,1
5.1 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	11.231,3	14.501,5	13.257,1	15.187,1
5.1.1 Betriebskosten	5.048,1	5.901,3	4.984,9	4.906,9
5.1.2 Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	4.630,1	6.673,6	6.663,0	8.726,2
5.1.2.1 laufende Instandhaltung	2.347,3	3.173,2	2.918,0	4.173,9
5.1.2.2 Kosten Instandsetzung/Sondermaßnahmen	2.282,8	3.500,4	3.745,0	4.552,3
5.1.3 Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	1.553,1	1.926,6	1.609,2	1.554,0
5.2 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Rohergebnis	**16.891,7**	**15.761,6**	**17.070,8**	**14.274,9**
6. Personalaufwand	3.399,3	3.673,6	3.320,3	3.663,0
6.1 Löhne und Gehälter	2.832,9	3.049,5	2.762,5	3.029,1
6.2 Soziale Abgaben	566,4	624,1	557,8	633,9
6.3 Umstrukturierungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Abschreibungen	5.325,1	4.769,0	4.886,9	5.107,5
7.1 planmäßige Abschreibungen	4.961,5	4.769,0	4.886,9	5.107,5
7.2 außerplanmäßige Abschreibungen	363,6	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.043,5	2.154,5	2.324,7	2.456,4
8.1 Sach- und freiwillige Aufwendungen, Spenden, Sponsoring	1.095,5	1.516,8	1.602,2	1.819,1
8.2 Aufwendungen für Verkauf	2,6	0,0	0,0	0,0
8.3 Aufwendungen für Abriss (phys. Abriss, Freilenkung)	383,8	341,7	468,2	279,7
8.4 Aufwendung für Fremdverwaltung/WET-Verwaltung	57,4	56,4	56,4	57,6
8.5 Sonstige Aufwendungen	504,2	239,6	197,9	300,0
Betriebsergebnis	**6.123,8**	**5.164,5**	**6.538,9**	**3.048,0**
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Erträge aus Wertpapieren/Ausleihungen des Finanz-AV	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Erträge	59,7	57,6	37,3	36,6
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapieren UV	2,1	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.031,4	2.859,7	2.790,1	2.440,6
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,1	0,0	0,0
Ergebnis nach Steuern	**3.150,0**	**2.362,3**	**3.786,1**	**644,0**
15. sonstige Steuern	4,2	4,1	4,1	4,1
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**3.145,8**	**2.358,2**	**3.782,0**	**639,9**

Liquiditätsplan (mit Anpassung an BilRUG)

Angaben in T EUR

	Wirtschafts-plan 2020	voraussichtl. Ist 2020	Wirtschafts-plan 2021
Finanzmittelbestand (Anfangsbestand)	10.800,3		
- dar. Wertpapiere	202,6		
- dar. Flüssige Mittel	10.597,7		
Finanzmittelbestand (Anfangsbestand)		12.034,1	11.440,0
- dar. Wertpapiere		200,1	0,0
- dar. Flüssige Mittel		11.834,0	11.440,0
Einnahmen (Geldfluss)	**34.079,7**	**33.375,1**	**34.141,6**
- Hausbewirtschaftung einschl.Umsatzerlöse aus Lief.u.Leistg.	27.235,3	26.750,0	25.937,4
- Verkauf AV und UV	3.692,1	4.329,9	3.201,5
- Betreuungstätigkeit	0,3	0,3	0,3
- Fördermittelauszahlungen (Invest u. Abriss inkl. Restauszahlung aus Vorjahren)	480,0	1.864,2	639,8
- sonstige Einnahmen	288,4	335,3	335,6
- Finanzerlöse	57,6	37,3	36,6
- Darlehensaufnahme / Liquiditätszufluss / Umschuldung	2.197,0	0,0	3.834,0
- Abbau sonstiger Forderungen durch Zahlung	129,0	58,1	156,4
- Zahlungseingang aus sonstigen außerordentlichen Erträgen	0,0	0,0	0,0
Ausgaben (Geldfluss)	**38.585,3**	**33.969,2**	**36.983,1**
- Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	12.892,9	11.308,4	12.654,5
dar. Betriebskosten einschl. Überzahlungen BK-Abrechnung Vorjahr	5.901,4	4.985,0	4.906,9
dar. lfd. IH einschl. IH-Rückl.WET, sonst.IH /Straßenausbaub.	4.723,2	4.248,0	5.913,9
dar. Fremdleistung Abriss (inkl.Freilenkung)	341,7	468,2	279,7
dar. andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	1.926,6	1.607,2	1.554,0
dar. für andere Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0
- Ausgaben Personal	3.673,6	3.320,3	3.663,0
- Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen u.freiw.Aufwendg.	1.573,2	1.658,6	1.876,7
- Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.859,7	2.790,2	2.440,7
- Auszahlungen für Steuern	4,2	4,1	4,1
- Ausgaben für Bautätigkeit (Mod. Instandhaltung)	8.360,2	5.148,6	8.798,9
- Ausgaben für Ankäufe und sonst.Invest (u.a. Büroausstattung)	441,7	457,3	323,0
- sonstige Ausgaben (Abbau Verbindlichk./Rückstellg.durch Zahlung)	204,1	659,5	9,3
- Darlehenstilgung periodisch	8.575,5	8.572,2	7.212,9
- Sondertilgung / Umschuldung	0,0	50,0	0,0
- sonstige Liqiuditätsveränderung	0,2	0,0	0,0
Entnahme (-) / Zuführung (+) Eigenmittel-Rücklagen	-4.505,6	-594,1	-2.841,5
dar. Wertpapiere	-202,6	-200,1	0,0
dar. Flüssige Mittel	-4.303,0	-394,0	-2.841,5
Finanzmittelbestand am 31.12.	6.294,7	11.440,0	8.598,5
- dar. Wertpapiere	0,0	0,0	0,0
- dar. Flüssige Mittel	6.294,7	11.440,0	8.598,5

Bestandsübersicht und Mieterlös nach Nutzungsarten

		Wirtschafts-plan 2020	voraussichtl. Ist 2020	Wirtschafts-plan 2021
1. Wohneinheiten				
Wohneinheiten am 31.12.	Anzahl	7.971	7.928	7.555
Wohnfläche am 31.12.	m²	442.504	440.288	421.373
Wohneinheiten Jahresdurchschnitt	Anzahl Ø	8.143	8.108	7.897
Wohnfläche Jahresdurchschnitt	m² Ø	452.502	450.283	438.711
Mieterlös Wohneinheiten	T EUR	20.130,4	19.820,0	19.247,7
2. Gewerbeeinheiten				
Gewerbeeinheiten am 31.12.	Anzahl	209	205	204
Gewerbefläche am 31.12.	m²	24.828	24.284	24.222
Gewerbeeinheiten Jahresdurchschnitt	Anzahl Ø	209	205	205
Gewerbefläche Jahresdurchschnitt	m² Ø	24.837	24.350	24.278
Mieterlös Gewerbeeinheiten	T EUR	1.583,5	1.711,4	1.739,9
3. Sonstige Einheiten (Garagen / Stellplätze)				
Stellplätze* am 31.12.	Anzahl	1.555	1.518	1.609
Mietgaragen am 31.12.	Anzahl	156	155	155
Stellplätze* Jahresdurchschnitt	Anzahl Ø	1.514	1.492	1.551
Mietgaragen Jahresdurchschnitt	Anzahl Ø	156	155	155
Mieterlös Garagen / Stellplätze	T EUR	351,3	323,4	352,6

*) Inkl. Stellplätze welche gemeinsam mit einer Wohnung vermietet wurden (mit WE-Mietvertrag).

Verkaufstätigkeit (Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)

Absatz- und Umsatzplanung Buchwerte und Vertriebskosten			Wirtschafts-plan 2020	voraussichtl. Ist 2020	Wirtschafts-plan 2021
Verkauf von	Wohneinheiten	Anzahl	220	220	300
	Gewerbeeinheiten	Anzahl	1	4	0
	Stillgelegten Einheiten	Anzahl	0	0	41
	Einheiten Gesamt	Anzahl	221	224	341
Erträge aus Verkauf / Abgang Anlagenvermögen (siehe sonstige betriebliche Erträge GuV)					
Buchgewinn aus dem Verkauf / Abgang		T EUR	1.919,8	2.589,7	2.398,7
Verluste aus Verkauf / Abgang Anlagevermögen (siehe sonstige betriebliche Aufwendungen GuV)					
Buchverlust aus dem Verkauf / Abgang		T EUR	0,0	1,3	0,0
Ergebnis aus Verkauf / Abgang Anlagevermögen					
Zahlungseingang aus Verkäufen des Planjahres		T EUR	3.692,1	4.329,9	3.201,5
Buchwertabgang		T EUR	1.772,3	1.741,5	802,8
Saldo Buchgewinn/-verlust		T EUR	1.919,8	2.588,4	2.398,7
Zahlungseingang gesamt *		T EUR	3.692,1	4.329,9	3.201,5
finanzielle Vertriebskosten Verkauf (AV) (z.B. Anzeigen, Messen etc.)		T EUR	12,0	20,0	20,0
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (AV)		T EUR	0,0	0,0	0,0

* Zahlungseingang gesamt beinhaltet auch Verkäufe aus Vorjahren (Abbau Forderungen).

Instandhaltungs-, Investitions- und Abrissplan

Angaben in T EUR	Wirtschafts-plan 2020	voraussichtl. Ist 2020	Wirtschafts-plan 2021
A) Gesamtübersicht bauliche Maßnahmen			
1. Bestandsaufwertung	9.910,2	6.722,7	10.511,3
1.1 Bautätigkeit / Modernisierung	8.360,2	5.079,3	8.771,3
1.2 Instandsetzung	1.550,0	1.330,0	1.740,0
1.3 Verbrauch Rückstellungen Bestandsaufwertung	0,0	313,4	0,0
2. Bestandserhaltung	3.370,7	3.170,3	4.173,9
2.1 laufende Instandhaltung	2.629,8	2.788,8	2.775,0
2.2 IH-Rücklage Wohneigentum	243,4	79,2	1.032,9
2.3 andere Instandhaltung	250,0	0,0	250,0
2.4 Hausanschlussgebühren (ohne Verbrauch Rückstellungen)	50,0	50,0	116,0
2.5 Verbrauch Rückstellungen Bestandserhaltung	197,5	252,3	0,0
Kosten bauliche Maßnahmen ohne Abriss	**13.280,9**	**9.893,0**	**14.685,2**
davon aktivierungsfähig	6.409,8	2.664,3	5.959,0
davon nicht aktivierungsfähig lt. Gewinn- und Verlustrechnung	6.673,6	6.663,0	8.726,2
davon Rückstellung	197,5	565,7	0,0
3. Abriss- / Rückbaumaßnahmen	341,7	468,2	279,7
3.1 physischer Abriss	301,7	410,0	229,1
3.2 Kosten Mieterumsetzung / Freilenkung	40,0	58,2	50,6
davon aktivierungsfähig	0,0	0,0	0,0
davon nicht aktivierungsfähig lt. Gewinn- und Verlustrechnung	341,7	468,2	279,7
Kosten bauliche Maßnahmen inkl. Abriss	**13.622,6**	**10.361,2**	**14.964,9**
davon aktivierungsfähig	6.409,8	2.664,3	5.959,0
davon nicht aktivierungsfähig lt. Gewinn- und Verlustrechnung	7.212,8	7.696,9	9.005,9

Die ausgewiesenen Kosten der baulichen Maßnahmen sind inklusiv fremder Honorarleistungen.

B) Honorare (Eigenleistungen DWG)

Eigene Honorarleistungen (aktivierungsfähig)	254,4	63,3	187,3

Geplante Einzelmaßnahmen des Invest- und Abrissplans (Auszug) Wirtschaftsjahr 2021 (ohne Eigenleistungen)

Angaben in T EUR	Gesamt	davon Aktivierung	davon Aufwand (GuV)	davon Verbrauch Rückstell.
1. Bestandsaufwertung	**10.511,3**	**5.959,0**	**4.552,3**	**0,0**
1.1 Bautätigkeit / Modernisierung	**8.771,3**	**5.959,0**	**2.812,3**	**0,0**
1.1.1 Neubau	550,0	550,0	0,0	0,0
• Mühlweg östl. - Neubau	550,0	550,0	0,0	0,0
1.1.2 Sanierung Leerstand / Komplexmaßn. / Großmaßnahmen	4.118,4	4.118,4	0,0	0,0
• Ferd.-von-Schill-Str. 19,20 - Komplexe Sanierung	2.600,0	2.600,0	0,0	0,0
• Friedhofstr. 22-30 - Teilrückbau /Sanierung Restgebäude	460,0	460,0	0,0	0,0
• Lessingstr. 9-14 - Komplexe Sanierung	58,4	58,4	0,0	0,0
• Prof.-R.-Paulick-Ring 19,20,21 - Komplexe Sanierung	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
1.1.3 Planungsvorlauf für Maßnahmen Folgejahre	160,0	160,0	0,0	0,0
1.1.4 Haustechnik (Elt./Heizung/Lüftung/Sanitär); Hausanschlüsse	36,0	0,0	36,0	0,0
1.1.5 WE-Sanierung / WE-Strangsan. (nur objektkonkret)	435,7	0,0	435,7	0,0
1.1.6 Um-/Ausbau/ San.Gewerbeeinheiten (nur objektkonkret)	901,2	0,0	901,2	0,0
1.1.7 Gebäudehülle (Fassade, Dach - diverse Maßnahmen)	1.162,7	0,0	1.162,7	0,0
1.1.8 Einbauelemente (Fenster/Türen)	15,6	0,0	15,6	0,0
1.1.9 Aufzüge / Schaffung Barrierefreiheit	540,8	540,8	0,0	0,0
1.1.10 Innenausbau / Treppenhäuser / Gemeinschaftsräume	111,1	0,0	111,1	0,0
1.1.11 Garagen / Carports / Stellplätze	488,8	488,8	0,0	0,0
1.1.12 Wohnumfeldgestaltung / Tiefbau / KKA	101,0	101,0	0,0	0,0
1.1.13 sonstige Baumaßnahmen	150,0	0,0	150,0	0,0
1.2 Instandsetzung	**1.740,0**	**0,0**	**1.740,0**	**0,0**
• Wohnungs- / Strangsanierung (Sammelposition)	1.500,0	0,0	1.500,0	0,0
• Sanierung Gewerbe, Garagen, Stellplätze (Sammelposition)	240,0	0,0	240,0	0,0
2. Bestandserhaltung	**4.173,9**	**0,0**	**4.173,9**	**0,0**
2.1 laufende Instandhaltung	**2.775,0**	**0,0**	**2.775,0**	**0,0**
• laufende Instandhaltung	2.400,0	0,0	2.400,0	0,0
• IH Versicherungen	300,0	0,0	300,0	0,0
• altersgerechte WE Anpassung	75,0	0,0	75,0	0,0
2.2 IH Rücklage Wohneigentum	**1.032,9**	**0,0**	**1.032,9**	**0,0**
2.3 Sonstiges / Unvorhergesehenes (Sammelposition)	**250,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**
2.4 Hausanschlussgebühren	**116,0**	**0,0**	**116,0**	**0,0**
3. Abriss- / Rückbau	**279,7**	**0,0**	**279,7**	**0,0**
3.1 physischer Abriss	**229,1**	**0,0**	**229,1**	**0,0**
3.2 Kosten Mieterumsetzung Freilenkung	**50,6**	**0,0**	**50,6**	**0,0**

Diese Übersicht gibt einen Überblick über die wichtigsten Maßnahmen des Invest- / Abrissprogramms.
Überhangmaßnahmen (Abarbeitung eventueller Restleistungen) aus dem Vorjahr sind nicht enthalten.

Finanzierung des Instandhaltungs-, Investitions- und Abrissplanes 2021

Planjahr 2021		Finanzierungsquellen			
Angaben in T EUR	Ausgaben gesamt	Eigenmittel	Darlehen Projekt-finanz.	Landes-darlehen	Fördermittel Zuschüsse
1. Bestandsaufwertung	10.511,3	6.777,1	3.264,0	0,0	470,2
darunter Neubau	550,0	150,0	400,0	0,0	0,0
darunter Bautätigkeit / Modernisierung	8.221,3	4.887,1	2.864,0	0,0	470,2 *1
darunter Instandsetzung	1.740,0	1.740,0	0,0	0,0	0,0
2. Bestandserhaltung	4.173,9	3.603,9	570,0	0,0	0,0
darunter laufende Instandhaltung	2.775,0	2.775,0	0,0	0,0	0,0
darunter IH Rücklage Wohneigentum	1.032,9	462,9	570,0	0,0	0,0
darunter Straßenausbau-/Ausgleichsbeiträge	116,0	116,0	0,0	0,0	0,0
darunter andere Instandhaltung	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
3. Abriss- / Rückbaumaßnahmen	279,7	110,1	0,0	0,0	169,6 *1
darunter physischer Abriss	229,1	90,2	0,0	0,0	138,9 *2
darunter Mieterumsetzung / Freilenkung	50,6	19,9	0,0	0,0	30,7 *2
Finanzierung Maßnahmen	**14.964,9**	**10.491,1**	**3.834,0**	**0,0**	**639,8**

*1 inkl. Restauszahlungen aus Vorjahren

*2 Aufteilung der Fördermittel erfolgte rechnerisch, im Verhältnis der Kosten

Sonstige betriebliche Aufwendungen, freiwillige Aufwendungen

Angaben in T EUR	Wirtschafts-plan 2020	voraussichtl. Ist 2020	Wirtschafts-plan 2021
Büroaufwendungen	**418,3**	**420,0**	**806,1**
• Post,Porto,Telefon-und Fernsprechkosten	59,2	60,9	59,8
• Büromaterial,Drucksachen,Zeitschriften,Bücher,Rundfunkgebühren	24,9	23,6	26,6
• Raumkosten für Geschäftsräume (inkl. BK und lfd. Instandhaltung)	177,7	176,7	170,5
• einzelne, geplante Instandhaltung	36,5	46,0	425,0
• Reparatur-und Wartung der Büroeinrichtung	5,8	4,6	6,4
• Sachversicherung	51,7	48,2	54,1
• Leasingkosten Büroausstattung und KFZ	35,5	32,1	36,5
• sonstige Büroaufwendungen	27,0	27,9	27,2
Fahr-,Reise-,Autobetriebskosten, Kosten EDV-Anlage	**230,9**	**212,2**	**259,5**
• Fahrkosten	2,0	2,2	2,3
• Reisekosten	10,2	6,0	10,4
• Autobetriebskosten (ohne Steuern)	12,5	10,0	12,5
• EDV-Kosten	206,2	194,0	234,3
Bewirtung aus gesellschaftlichen Anlass	**1,7**	**1,7**	**1,7**
sonstige Bewirtungskost., Unternehmenswerb., Repräsentat.	**16,0**	**24,0**	**24,0**
• sonstige Bewirtungskosten	3,0	3,0	3,0
• Unternehmenswerbung PR	13,0	21,0	21,0
• Repräsentationen	0,0	0,0	0,0
Werbegeschenke	**0,6**	**6,0**	**6,0**
übrige Unternehmenskosten	**171,2**	**162,0**	**161,0**
• Kosten Gesellschafterversammlg.,Kosten Veröffentlichung	12,2	11,0	11,0
• Gerichts-und Anwaltskosten	87,0	77,0	77,0
• Prüfungskosten	30,0	30,0	30,0
• Verbands-und andere Beiträge	40,0	40,0	40,0
• Kosten des Betriebsrates	2,0	4,0	3,0
sonstige sächliche Verwaltungsaufwendungen	**670,2**	**767,6**	**543,1**
• Kosten im Zusammenhang mit Personalwesen	47,6	33,1	46,7
• Abstandszahlg.für nicht beschäftigte Schwerbeschädigte	0,0	0,0	0,0
• Beratungskosten und Honorare	462,5	544,2	317,2
• Honorare Zeitarbeit	0,0	32,0	11,5
• sonstige sächliche Verwaltungskosten	160,1	158,3	167,7
Spenden / Sponsoring	**3,7**	**6,2**	**8,5**
freiwillige Aufwendungen	**4,2**	**2,5**	**4,2**
Zwischensumme Aufwendungen für Geschäftsbetrieb	1.516,8	1.602,2	1.814,1
Aufwendungen für Verkauf	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Übertragung techn. Anlagen (Contracting)	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Mietertreff	0,0	0,0	5,0
Erwerbsnebenkosten für Ankäufe	0,0	0,0	0,0
Summe sächliche Verwaltungsaufwendungen	1.516,8	1.602,2	1.819,1

Stellenübersicht, Vergütungsgruppen (Jahresdurchschnitt)

Stellenplanpersonal (ohne Aushilfen und Auszubildende) Angaben in Vollbeschäftigteneinheiten (VbE)	Wirtschafts-plan 2020 Ø / a	voraussichtl. Ist 2020 Ø / a	Wirtschafts-plan 2021 Ø / a
Lohn	0,00	0,30	0,30
Gehaltsgruppe I (angelehnt an den Tarif Wohnungswirtschaft)	0,00	0,00	0,00
Gehaltsgruppe I A "	0,00	0,00	0,00
Gehaltsgruppe II "	1,00	0,84	1,00
Gehaltsgruppe II A "	1,08	1,17	1,08
Gehaltsgruppe III "	22,55	19,50	21,86
Gehaltsgruppe III A "	7,89	8,31	7,89
Gehaltsgruppe IV "	19,00	16,65	16,82
Gehaltsgruppe IV A "	2,00	2,00	2,00
Gehaltsgruppe V "	3,00	2,00	2,00
Gehaltsgruppe V A "	0,00	2,00	2,00
Gehaltsgruppe VI "	1,00	1,00	1,00
außertariflich	2,00	2,00	2,00
Gesamt in VbE	59,52	55,77	57,95

Darstellung der Veränderungen innerhalb der Vergütungsgruppen

Angaben in Vollbeschäftigteneinheiten (VbE)	voraussichtl. Ist 2020 Ø / a	Veränder-ung ← → Ø / a	Wirtschafts-plan 2021 Ø / a
Lohn	0,30	-----	0,30
Gehaltsgruppe I (angelehnt an den Tarif Wohnungswirtschaft)	0,00	-----	0,00
Gehaltsgruppe I A "	0,00	-----	0,00
Gehaltsgruppe II "	0,84	+0,16	1,00
Gehaltsgruppe II A "	1,17	-0,09	1,08
Gehaltsgruppe III "	19,50	+2,36	21,86
Gehaltsgruppe III A "	8,31	-0,42	7,89
Gehaltsgruppe IV "	16,65	+0,17	16,82
Gehaltsgruppe IV A "	2,00	-----	2,00
Gehaltsgruppe V "	2,00	-----	2,00
Gehaltsgruppe V A "	2,00	-----	2,00
Gehaltsgruppe VI "	1,00	-----	1,00
außertariflich	2,00	-----	2,00
Gesamt in VbE	55,77	+2,18	57,95

Wirtschaftsplan 2021

mittelfristige Planung

Erfolgsplan / GuV (nach BilRUG)

Angaben in T EUR	Wirtschafts-plan 2020	voraussichtl. Ist 2020	Wirtschafts-plan 2021	mittelfr. Planung 2022	mittelfr. Planung 2023	mittelfr. Planung 2024	mittelfr. Planung 2025
1. Umsatzerlöse	27.386,7	26.572,2	26.258,6	25.947,4	25.808,3	25.420,8	24.998,0
2. Erhöh./Vermind. des Bestandes an unfert. Leistg.	-41,3	281,0	37,6	-64,2	15,4	-63,5	-37,9
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	254,4	63,3	187,3	296,6	116,4	111,0	83,9
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.663,3	3.411,4	2.978,5	2.219,8	3.153,9	1.945,2	1.068,7
5. Aufwend. für bezogene Lieferungen u. Leistungen	14.501,5	13.257,1	15.187,1	11.216,9	10.832,8	10.648,6	10.319,9
Rohergebnis	**15.761,6**	**17.070,8**	**14.274,9**	**17.182,7**	**18.261,2**	**16.764,9**	**15.792,8**
6. Personalaufwand	3.673,6	3.320,3	3.663,0	3.679,8	3.608,6	3.565,3	3.565,0
7. Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen	4.769,0	4.886,9	5.107,5	5.144,2	5.283,2	5.238,9	5.248,4
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.154,5	2.324,7	2.456,4	2.411,6	1.996,8	2.037,4	1.971,5
Betriebsergebnis	**5.164,5**	**6.538,9**	**3.048,0**	**5.947,1**	**7.372,6**	**5.923,3**	**5.007,9**
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Erträge aus Wertpapieren/Ausleihungen des Finanz-AV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Erträge	57,6	37,3	36,6	30,4	30,4	30,4	30,4
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapieren des UV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.859,7	2.790,1	2.440,6	2.250,4	2.198,9	1.924,1	1.768,5
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,1	0,0	0,0	27,6	151,4	167,6	122,6
Ergebnis nach Steuern	**2.362,3**	**3.786,1**	**644,0**	**3.699,5**	**5.052,7**	**3.862,0**	**3.147,2**
15. sonstige Steuern	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**2.358,2**	**3.782,0**	**639,9**	**3.695,4**	**5.048,6**	**3.857,9**	**3.143,1**

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen) Angaben in T EUR	Wirtschafts-plan 2020	voraussichtl. Ist 2020	Wirtschafts-plan 2021	mittelfr. Planung 2022	mittelfr. Planung 2023	mittelfr. Planung 2024	mittelfr. Planung 2025
1. Zuführungen zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Jahresgewinn	2.358,2	3.782,0	639,9	3.695,4	5.048,6	3.857,9	3.143,1
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Darlehensaufnahmen	2.197,0	0,0	3.834,0	3.776,0	1.660,0	2.075,0	1.680,0
a) von Aufgabenträgern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) von Dritten	2.197,0 *	0,0 *	3.834,0 *	3.776,0 *	1.660,0 *	2.075,0 *	1.680,0 *
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.541,3	6.628,4	5.910,3	6.449,0	7.755,2	6.907,0	7.490,2
a) laufende Abschreibungen	4.769,0	4.886,9	5.107,5	5.144,2	5.283,2	5.238,9	5.248,4
b) außerplanmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Buchwertabgang Verkauf Grundstücke / Gebäude	1.772,3	1.741,5	802,8	1.304,8	2.472,0	1.668,1	2.241,8
10. Finanzmittelrückflüsse	609,0	1.922,3	796,2	1.096,1	738,1	193,4	201,7
a) Rückflüsse aus gewährten Krediten /zahlungswirksamer Eingang Fördermittel	480,0	1.864,2	639,8	940,7	585,4	41,5	50,1
b) Finanzmittelrückflüsse aus Vorjahren (Abbau Forderungen)	129,0	58,1	156,4	155,4	152,7	151,9	151,6
c) unterwegsbefindliche Zahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.505,6	594,1	2.841,4	3.437,8	0,0	0,0	0,0
12. Finanzierungsmittel gesamt	**16.211,1**	**12.926,8**	**14.021,8**	**18.454,3**	**15.201,9**	**13.033,3**	**12.515,0**

* inkl. Zwischenfinanzierungen und Umschuldungen

Fortsetzung Vermögensplan - Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Angaben in T EUR	Wirtschafts-plan 2020	voraussichtl. Ist 2020	Wirtschafts-plan 2021	mittelfr. Planung 2022	mittelfr. Planung 2023	mittelfr. Planung 2024	mittelfr. Planung 2025
13. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	7.106,0	3.059,2	6.271,9	10.276,3	4.498,5	3.842,5	2.650,1
a) für Modernisierung	6.664,3	2.727,6	6.146,3	10.152,3	4.389,0	3.723,0	2.528,1
b) Ankauf von Vermögenswerten	441,7	331,6	125,6	124,0	109,5	119,5	122,0
14. Finanzanl. einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Entnahmen aus Rücklagen / Abbau Verbindlichkeiten durch Zahlung	6,6	11,2	9,3	3,0	3,0	0,3	0,0
17. Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Auflösung Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Entnahme langfristiger Rückstellungen	197,5	648,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Neutralisierung von zahlungsunwirksamen Erträgen / Aufwendungen	325,5	585,9	527,7	472,7	270,7	214,5	269,2
22. Tilgung von Krediten	8.575,5	8.622,2	7.212,9	7.702,3	8.104,3	8.333,0	8.668,9
a) Planmäßige Tilgung von Krediten	8.575,5	8.572,2	7.212,9	7.702,3	8.104,3	8.333,0	8.668,9
b) Sondertilgung von Krediten	0,0 *	50,0 *	0,0 *	0,0 *	0,0 *	0,0 *	0,0 *
23. Gewährung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	2.325,4	643,0	926,8
25. Finanzierungsbedarf gesamt	**16.211,1**	**12.926,8**	**14.021,8**	**18.454,3**	**15.201,9**	**13.033,3**	**12.515,0**

* inkl. Zwischenfinanzierungen und Umschuldungen

Bestandsentwicklung Wohneinheiten (WE)*

Veränderungen im Planjahr

Ausgangs-Bestand am …	Anzahl WE		Abgang Abriss	Abgang Verkauf	Abgang Still-legung	sonstige Abgänge	Zugang Neubau	sonstige Zugänge	End-Bestand am …	Anzahl WE
									31.12.2019	8.186
01.01.2020	8.186	Zu- und Abgänge 2020	0	-220	-35	-3	0	0	31.12.2020	7.928
01.01.2021	7.928	Zu- und Abgänge 2021	-75	-300	0	0	2	0	31.12.2021	7.555
01.01.2022	7.555	Zu- und Abgänge 2022	0	-124	0	0	0	0	31.12.2022	7.431
01.01.2023	7.431	Zu- und Abgänge 2023	-30	-337	0	-4	0	0	31.12.2023	7.060
01.01.2024	7.060	Zu- und Abgänge 2024	0	-173	0	0	0	14	31.12.2024	6.901
01.01.2025	6.901	Zu- und Abgänge 2025	0	-240	0	-6	6	0	31.12.2025	6.661
* Ohne stillgelegte Einheiten			-105	-1.394	-35	-13	8	14		

Bestandsveränderung im Planungszeitraum gesamt: -1.525

Planungsansatz: Bestandsveränderungen durch Verkauf oder Abriss werden in der Regel zum 31.12. eines Jahres angenommen und sind damit zum 01.01. des Folgejahres aus dem Bestand zu nehmen, um die wirtschaftlichen und sonstigen Auswirkungen periodengerecht zu berücksichtigen.
Bei den "sonstigen Abgängen" handelt es sich beispielsweise um Wohnraumreduzierung durch WE-Zusammenlegung oder Umnutzung von Wohnungen zu Gewerbeeinheiten. "Sonstige Zugänge" sind hauptsächlich Umnutzungen von Gewerbe- zu Wohneinheiten.

Leerstandsentwicklung Wohneinheiten (WE)

			Wirtschafts-plan 2020	voraussichtl. Ist 2020	Wirtschafts-plan 2021	mittelfr. Planung 2022	mittelfr. Planung 2023	mittelfr. Planung 2024	mittelfr. Planung 2025
Wohnungsbestand	am 31.12.	Anzahl	7.971	7.928	7.555	7.431	7.060	6.901	6.661
Anzahl Leer WE	am 31.12.	Anzahl	2.122	2.259	2.261	2.071	2.031	1.877	1.854
Leerstandsquote	am 31.12.	%	26,62	28,49	29,93	27,87	28,77	27,20	27,83

Entwicklung Nettokaltmiete, Erlösschmälerungen und Mieterlöse für Wohneinheiten

		Wirtschafts-plan 2020	voraussichtl. Ist 2020	Wirtschafts-plan 2021	mittelfr. Planung 2022	mittelfr. Planung 2023	mittelfr. Planung 2024	mittelfr. Planung 2025
Wohnfläche am 31.12.	m²	442.504	440.288	421.373	415.462	394.944	385.100	371.143
Wohnfläche im Jahresdurchschnitt	m²	452.502	450.283	438.711	420.880	405.203	390.022	378.122
Soll-Nettokaltmiete Wohneinheiten (ohne Aufwendungszuschüsse)	T€/a	26.383,5	26.649,5	26.145,2	25.317,3	25.116,8	24.417,1	24.063,5
Soll-Nettokaltmiete Wohneinheiten (ohne Aufwendungszuschüsse)	€/m²/Monat (Jahresdurchschnitt)	4,86	4,93	4,97	5,01	5,17	5,22	5,30
Erlösschmälerungen Leerstand / Mietminderungen	T€/a	6.253,1	6.829,5	6.897,5	6.455,6	6.338,5	6.024,9	5.987,2
Erlösschmälerungen Leerstand / Mietminderungen	€/m²/Monat (Jahresdurchschnitt)	1,15	1,26	1,31	1,28	1,30	1,29	1,32
Erlösschmälerungsquote	Prozent	23,70%	25,63%	26,38%	25,50%	25,24%	24,67%	24,88%
Mieterlös Wohneinheiten	T€/a	20.130,4	19.820,0	19.247,7	18.861,7	18.778,3	18.392,2	18.076,3
Mieterlös Wohneinheiten	€/m²/Monat (Jahresdurchschnitt)	3,71	3,67	3,66	3,73	3,86	3,93	3,98

Investitionsprogramm mittelfristig

Angaben in T EUR

	Wirtschafts-plan 2020	voraussichtl. Ist 2020	Wirtschafts-plan 2021	mittelfr. Planung 2022	mittelfr. Planung 2023	mittelfr. Planung 2024	mittelfr. Planung 2025
1. Bestandsaufwertung	**9.910,2**	**6.722,7**	**10.511,3**	**11.600,8**	**5.772,0**	**5.065,4**	**3.684,2**
1.0 Neubaumaßnahmen	50,0	18,8	550,0	314,6	75,0	400,0	392,9
1.1 Bautätigkeit / Modernisierung	8.310,2	5.060,5	8.221,3	10.046,2	4.457,0	3.425,4	2.051,3
1.2 Instandsetzung	1.550,0	1.330,0	1.740,0	1.240,0	1.240,0	1.240,0	1.240,0
1.3 Verbrauch Rückstellungen	0,0	313,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Bestandserhaltung	**3.370,7**	**3.170,3**	**4.173,9**	**3.144,2**	**3.052,8**	**3.004,0**	**2.954,0**
2.1 laufende Instandhaltung	2.629,8	2.788,8	2.775,0	2.765,0	2.720,0	2.670,0	2.620,0
2.2 Instandhaltungsrücklage Wohneigentum	243,4	79,2	1.032,9	79,2	82,8	84,0	84,0
2.3 andere Instandhaltung	250,0	0,0	250,0	250,0	200,0	200,0	200,0
2.4 Straßenausbaubeiträge (ohne Verbrauch Rückstellung)	50,0	50,0	116,0	50,0	50,0	50,0	50,0
2.5 Verbrauch Rückstellung	197,5	252,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Abriss / Rückbau	**341,7**	**468,2**	**279,7**	**481,1**	**174,8**	**51,2**	**30,0**
3.1 physischer Abriss	301,7	290,8	229,1	461,1	150,0	51,2	0,0
3.2 Kosten Mieterumsetzung / Freilenkung	40,0	58,2	50,6	20,0	24,8	0,0	30,0
3.3 Abstandszahlungen /sonstige Abrisskosten	0,0	119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsumfang gesamt	**13.622,6**	**10.361,2**	**14.964,9**	**15.226,1**	**8.999,6**	**8.120,6**	**6.668,2**
davon: • aktivierungsfähige Leistung	6.409,8	2.664,3	5.959,0	9.855,7	4.272,6	3.612,0	2.444,2
• nicht aktivierungsfähige Leistung	7.212,8	7.696,9	9.005,9	5.370,4	4.727,0	4.508,6	4.224,0
- dar. nicht aktivierungsfähige Leistung (Invest + IH)	6.673,6	6.663,0	8.726,2	4.889,3	4.552,2	4.457,4	4.194,0
- dar. nicht aktivierungsfähige Leistung (Abriss)	341,7	468,2	279,7	481,1	174,8	51,2	30,0
- Verbrauch Rückstellung durch Zahlung	197,5	565,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Entwicklung der Darlehens-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten / anderen Kreditgebern*

Angaben in T EUR	Jahres-abschluss 2019	voraussichtl. Ist 2020	Wirtschafts-plan 2021	mittelfr. Planung 2022	mittelfr. Planung 2023	mittelfr. Planung 2024	mittelfr. Planung 2025
Restschulden am 01.01		105.163,7	96.382,0	93.003,1	89.076,8	82.632,5	76.374,5
dar. Altschulden		15.185,6	12.212,0	10.810,1	9.352,2	7.867,9	6.357,0
dar. Modernisierungs- und sonstige Darlehen		89.978,1	84.170,0	82.193,0	79.724,6	74.764,6	70.017,5
./. unterwegs befindliche Zahlungen		159,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. laufende Tilgung		8.572,2	7.212,9	7.702,3	8.104,3	8.333,0	8.668,9
./. Sondertilgung		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dar. aus Altschulden-Teilentlastung nach Abriss		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dar. durch Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dar. aus Fördermittelrückflüssen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dar. aus Eigenkapital		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Darlehensauszahlung		0,0	3.834,0	3.776,0	1.660,0	2.075,0	1.680,0
dar. durch Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dar. Darlehensneuaufnahmen für Invest-Finanzierung		0,0	3.834,0	3.776,0	1.660,0	2.075,0	1.680,0
dar. Darlehensneuaufnahmen für Unternehmens-Finanzierung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dar. Zwischenfinanzierung Fördermittel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restschulden am 31.12. (inkl. unterwegs befindl. Zahlungen)	105.163,7	96.382,0	93.003,1	89.076,8	82.632,5	76.374,5	69.385,6
dar. Altschulden	15.185,6	12.212,0	10.810,1	9.352,2	7.867,9	6.357,0	4.818,7
dar. Modernisierungs- und sonstige Darlehen	89.978,1	84.170,0	82.193,0	79.724,6	74.764,6	70.017,5	64.566,9

* Die Darstellung umfasst nur Verbindlichkeiten resultierend aus Darlehensverträgen, jedoch keine Verbindlichkeiten aus Refinanzierungsvereinbarungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter o.ä.

Entwicklung des Liquiditätsbestandes

Angaben in T EUR	IST lt. Bilanz 2019	voraussichtl. Ist 2020	Wirtschafts-plan 2021	mittelfr. Planung 2022	mittelfr. Planung 2023	mittelfr. Planung 2024	mittelfr. Planung 2025
Liquiditätsbestand am 01.01.		12.034,1	11.440,0	8.598,5	5.160,7	7.486,1	8.129,1
dar. Wertpapiere		200,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dar. flüssige Mittel		11.834,0	11.440,0	8.598,5	5.160,7	7.486,1	8.129,1
+ Einnahmen (inkl. Zuschreibungen Wertpapiere)		33.375,1	34.141,6	33.670,8	33.350,2	30.947,0	29.854,6
- Ausgaben (inkl. Abschreibungen Wertpapiere)		33.969,2	36.983,1	37.108,6	31.024,8	30.304,0	28.927,8
= Saldo Einnahmen ./. Ausgaben		-594,1	-2.841,5	-3.437,8	2.325,4	643,0	926,8
Liquiditätsbestand am 31.12.	12.034,1	11.440,0	8.598,5	5.160,7	7.486,1	8.129,1	9.055,9
dar. Wertpapiere	200,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dar. flüssige Mittel	11.834,0	11.440,0	8.598,5	5.160,7	7.486,1	8.129,1	9.055,9

Wirtschaftsplan 2021

Prämissen der mittelfristigen Planung

Planungsprämissen der mittelfristigen Planung (2021 bis 2025)

Bestandsentwicklung

Durch Abriss, Verkauf, Stilllegung und weitere geringfügige Bestandsveränderungen wird sich der Wohnungsbestand im Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2025 von 8.186 WE um 1.525 WE auf 6.661 WE reduzieren (Einzelheiten siehe Anlage 11).
Für den Abriss sowie den Verkauf wurden Teilpläne erstellt.
Die Auswirkungen aller Abgänge auf Mieterlöse, Erlösschmälerungen, Betriebskosten etc. wurden objektkonkret in der Unternehmensplanung berücksichtigt.

Miet- und Leerstandsentwicklung

Für die Miet- und Erlösschmälerungsplanung für Wohneinheiten wurden Planungssegmente gebildet. Objekte, welche nach Bautyp, Sanierungsgrad und Bewirtschaftungsstrategie weitestgehend gleichartig sind, wurden hierin zusammengefasst.
Anschließend erfolgte eine Analyse der Entwicklungstrends der letzten 3 Jahre für jede Objektgruppe und die Ableitung der Planungsprämissen für die zu erwartende zukünftige Entwicklung unter Beachtung des örtlichen Mietspiegels. Die hieraus abgeleiteten Entwicklungen wurden dann in die mittelfristige, objektkonkrete Planung übertragen.
In einem weiteren Schritt wurden anschließend Änderungen z.B. durch geplante Investitionen eingearbeitet.
Auswirkungen durch die Freilenkung der zum Abriss vorgesehenen Bestände wurden ebenfalls berücksichtigt. Soweit keine objektkonkreten Annahmen getroffen werden konnten, erfolgte dies pauschal auf Unternehmensebene.

Mieterhöhungspotentiale ergeben sich nach durchgeführten Sanierungsmaßnahmen sowie auf der Basis der ortsüblichen Vergleichsmiete (Mietspiegel), wobei die mittelfristige Planungsrechnung eine regelmäßige Fortschreibung des Mietspiegels der Stadt Dessau-Roßlau unterstellt.
Die Nettokaltmiete für Wohneinheiten je durchschnittlicher Wohnfläche steigt im Planungszeitraum von 4,93 €/m²/Mon. (V-Ist 2020) auf 5,30 €/m²/Mon. (2025) an.

Dies entspricht einer Steigerung um 7,51% im Gesamtzeitraum bzw. von durchschnittlich 1,50%/a.
Die geplante Mietpreisentwicklung fällt damit niedriger aus als die voraussichtliche Steigerung der sonstigen Lebenshaltungskosten und liegt unter der erwarteten Preisentwicklung bei Energiekosten und Baupreisen.

Umsatzerlöse

Die Vermietung des eigenen Wohnungsbestandes ist das Hauptgeschäftsfeld der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH.
Die Umsatzerlöse sind in der Gesamtsumme durch Abriss und Verkauf von Wohneinheiten rückläufig und sinken zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes auf ca. 25,0 Mio. € ab.
Die Mieterlöse (Sollmieten abzüglich Erlösschmälerungen) für Wohneinheiten gehen, bedingt durch Bestandsabgänge, von 19.820,0 T€ (V-Ist 2020) auf 18.076,3 T€ (2025) zurück (siehe Anlage 13).
Dennoch steigt die Durchschnittsmiete je qm Wohnfläche durch Modernisierungsumlagen und Mieterhöhungen.

Bestandsverkäufe

Im Zeitraum 2021 bis 2025 ist ein Verkauf von 1.174 Wohn-, 8 Gewerbe- und 55 stillgelegten Einheiten vorgesehen sowie die Veräußerung diverser unbebauter Grundstücke.
Teilweise handelt es sich bei den Grundstücksverkäufen um ehemalige Abrissflächen.

Instandhaltung / Instandsetzung / Investitionen

Im Zeitraum 2021 bis 2025 sind folgende Ausgaben für bauliche Maßnahmen (ohne Abriss) eingeplant (Geldfluss, ohne Eigenleistungen):

- 36.633,7 T€ für bestandsaufwertende Maßnahmen
- 16.328,9 T€ für bestandserhaltende Maßnahmen

Damit betragen die Gesamtausgaben für alle baulichen Maßnahmen im Planungszeitraum ca. 52.962,6 T€.

Die Umsetzung des Investitionsprogramms ist in Teilen von der Gewährung von Fördermitteln abhängig.

Abriss / Rückbau

Im Zeitraum 2021 bis 2025 werden für den geplanten Abriss von 105 Wohn-, einer Gewerbe- und 110 stillgelegten Einheiten folgende Finanzmittel eingesetzt:

- 891,4 T€ für den physischen Abriss
- 125,4 T€ für die Freilenkung der zum Abriss vorgesehenen Bestände

Die geplanten Aufwendungen für die Freilenkung der Abrissobjekte werden zum überwiegenden Teil für die Herrichtung/Renovierung von Ersatzwohnraum verwendet. Abzüglich der Aufwendungen für den physischen Abriss werden damit ca. 53,1 Mio. € für die Erhaltung und Aufwertung des unternehmenseigenen Bestandes eingesetzt.

Personalbestand, -kosten

Der Abbau der verwalteten Einheiten, hierbei insbesondere der Wohneinheiten bedingt eine weitere Reduzierung des Personalbestandes.
Die Planung sieht mittelfristig einen Abbau beim Personalbestand von 57,95 VbE (2021) bis auf 55,83 VbE (2025) durch Altersabgänge vor.
Da derzeit nicht alle Planstellen besetzt sind liegt der Personalbestand bei 55,77 VbE (V-Ist 2020; siehe Anlage 8).
Angegeben ist jeweils der Jahresdurchschnitt für das Stellenplanpersonal (ohne Auszubildende etc.).
VbE = Vollbeschäftigteneinheiten

Sächliche Verwaltungskosten

Die sächlichen Verwaltungskosten entsprechen den betrieblichen Erfordernissen und werden nur zum Teil vom geplanten Bestands- und Personalabbau beeinflusst. Die sich dadurch ergebenden Reduzierungen werden in Teilen wieder durch die einkalkulierten Preissteigerungen aufgewogen.

Kreditmanagement, Guthabenverzinsung

Bei der Entwicklung der Darlehenszinsen für Kapitalmarktdarlehen wird von einer Erhöhung der Zinsen ausgegangen. In Abhängigkeit des Auslaufens der Zinsfestschreibungszeiten wurden folgende Planansätze gewählt:

Zinsfestschreibungszeit 10 Jahre	Angenommener Zinssatz
ab 01.01.2021	2,00%

Für die Darlehens-Tilgung liegen folgende Planansätze zugrunde:

	Angenommener Tilgungssatz
ab 01.01.2021	5,00%

Die Planansätze für die Guthabenverzinsung auf Geschäftskonten orientieren sich an den angesetzten Zinstrends für die Darlehenszinsen, wobei derzeit keine nennenswerten Zinserträge zu erzielen sind.
Dementsprechend wird hier auch mittelfristig von einem stagnierenden Zinsniveau bei null ausgegangen.
Evtl. zu entrichtende Verwahrentgelte wurden in geringem Umfang bei den Bankgebühren berücksichtigt.

	Angenommener Guthabenzins
ab 01.01.2021	0,00%

Zinserträge auf Finanzanlagen (Festgelder) wurden mit dem vertraglich vereinbarten Zinssatz berechnet. Es wird davon ausgegangen, dass diese Festgelder nach Ablauf der Laufzeit nicht mehr zu einem lukrativen Zinssatz verlängert werden können. In der Planungsrechnung wurden daher ab dem Auslaufen der Festzinsvereinbarung für die betreffenden Geldanlagen der vorgenannte Guthaben-Zinssatz angesetzt.

Bis Januar 2020 verfügte die DWG noch über einen Restbestand an Wertpapieren von ca. 200,- T€, welcher zu Jahresbeginn veräußert wurde. Dementsprechend wurden keine Zinserträge aus Wertpapieren in die Unternehmensplanung eingestellt.

WBD Industriepark Dessau GmbH
- Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 04.11.2020

Wirtschaftsplan 2021
Vorschaurechnung 2022 bis 2025

WBD Industriepark Dessau GmbH

Inhalt

1. Berücksichtigung des Neubaus der Rettungswache im Wirtschaftsplan 2
   1.1 Darstellung der geplanten Anschaffungskosten der Rettungswache 2
   1.2. Finanzierung der Rettungswache 3
   1.3 Ermittlung der Abschreibungen 4
   1.4 Ermittlung der Umsatzerlöse 5
   1.5 Ergebnisrechnung 5
2. Wirtschaftsplan 2021 6
3. Vorschaurechnung 2022 bis 2025 7
4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan und zur Vorschaurechnung 8
   4.1 Jahresergebnis 8
   4.2 Umsatzerlöse 8
   4.3 sonstige betriebliche Erträge 9
   4.4 Materialaufwand 9
   4.5 sonstiger betrieblicher Aufwand 10
   4.6 Finanzergebnis 10
5. Investitionsplanung 11
6. Finanzplanung 11

1. Berücksichtigung des Neubaus der Rettungswache im Wirtschaftsplan

Zur Erfüllung der kommunalpolitischen Aufgaben wird durch die WBD eine Rettungswache errichtet. Bei künftigen Ausschreibungen des Rettungsdienstes durch die Stadt Dessau-Roßlau soll die kommunale Rettungswache dem Konzessionsnehmer zur Verfügung gestellt werden. Bezüglich des Vertragswerkes und der gefassten Beschlüsse wird auf die Aufsichtsratsunterlage zu TOP 7 der Aufsichtsratssitzung vom 19. August 2020 verwiesen. Die Bestätigung durch den Stadtrat erfolgte am 16. September 2020.

1.1 Darstellung der geplanten Anschaffungskosten der Rettungswache

Die Anschaffungskosten gliedern sich wie folgt auf:

Kostenart		Geplante Kosten	aktuelle Schätzung 10/2020	Abweichung
Baunebenkosten bisher	4.000,00 €		4.000,00 €	
Grundstück	1,00 €		1,00 €	
GrunderwerbSteuer	1.000,00 €		1.000,00 €	
Zwischensumme Grund und Boden	**5.001,00 €**		5.001,00 €	0,00 €
weitere Baunebenkosten geplant (bsp. Notar)		10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Beratungskosten bisher (Luther, KPMG)		60.000,00 €	74.000,00 €	14.000,00 €
Baufeldfreimachung (Kampfmittel, Abriss)		100.000,00 €	140.000,00 €	40.000,00 €
Baugenehmigung		50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
Planungskosten (Gruppe 700)		500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
Baukostengruppen				
200 - Herrichten & Erschließen	250.000,00 €		250.000,00 €	0,00 €
300 - Baukonstruktionen	1.500.000,00 €		1.500.000,00 €	0,00 €
400 - Technische Anlagen	530.000,00 €		530.000,00 €	0,00 €
500 - Außenanlagen	300.000,00 €		300.000,00 €	0,00 €
600 - Ausstattung	120.000,00 €		120.000,00 €	0,00 €
Zwischensumme Gebäude	**2.700.000,00 €**	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €	0,00 €
Baukostensteigerung (3,5% p.a. = Budgetreserve)		398.000,00 €	344.000,00 €	-54.000,00 €
Zinsen Darlehen				
Summe		3.823.001,00 €	3.823.001,00 €	0,00 €
Summe brutto		**4.549.371,19 €**	**4.549.371,19 €**	**0,00 €**

Die Investitionskosten verteilen sich auf die einzelnen Jahre im Planungszeitraum wie folgt:

Investitionskosten pro Kalenderjahr	
2020	224.911
2021	464.100
2022	1.963.500
2023	1.896.860
	4.549.371

1.2. Finanzierung der Rettungswache

Die Finanzierung der Rettungswache erfolgt aus einer Kombination von Eigen- und Fremdkapital. Insgesamt ist eine Fremdkapitalaufnahme von 3,3 Mio. EUR im Jahr 2022 und 2023 geplant. Eigenkapital wird insgesamt in Höhe von 1,25 Mio. EUR verwendet.

Der Finanzplan unter Berücksichtigung der Rettungswache sowie der vorläufig geplante Fremdfinanzierungsplan sind nachfolgend dargestellt.

	Entwicklung	Bankbestand	Darlehen f. Rettungswache
01.10.2020		**1.475.285 €**	
Entwicklung Rettungswache	- 224.911 €		
31.12.2020		**1.250.374 €**	
Entwicklung Rettungswache	- 464.100 €		
Entwicklung lfd. Geschäft WBD	112.926 €		
31.12.2021		**899.200 €**	
Entwicklung Rettungswache	- 1.963.500 €		
Darlehensaufnahme	1.500.000 €		1.500.000 €
Entwicklung lfd. Geschäft WBD	62.726 €		
31.12.2022		**498.427 €**	
Entwicklung Rettungswache	- 1.896.860 €		
Darlehensaufnahme	1.800.000 €		1.800.000 €
Entwicklung lfd. Geschäft WBD	61.569 €		
31.12.2023		**463.136 €**	
Entwicklung Rettungswache	- €		
Mieterlöse Rettungswache	226.930 €		
Zinsaufwand Rettungswache	- 24.750 €		
Tilgung Darlehen	- 88.508 €		- 88.508 €
Entwicklung lfd. Geschäft WBD	62.150 €		
31.12.2024		**638.958 €**	
Entwicklung Rettungswache	- €		
Mieterlöse Rettungswache	226.267 €		
Zinsaufwand Rettungswache	- 24.086 €		
Tilgung Darlehen	- 89.171 €		- 89.171 €
Entwicklung lfd. Geschäft WBD	60.026 €		
31.12.2025		**811.995 €**	**3.122.321 €**

Annuitätendarlehen

Laufzeit	33	Annuität	113.257,58 €
Zinssatz	0,75%		
Darlehensbetrag	3.300.000,00 €		

Jahr	Restschuld am Jahresanfan	Zinsen	Tilgung	Jährl. zuzahlende Raten	Restschuld am Jahresende
1	3.300.000,00 €	24.750,00 €	88.507,58 €	113.257,58 €	3.211.492,42 €
2	3.211.492,42 €	24.086,19 €	89.171,39 €	113.257,58 €	3.122.321,03 €
3	3.122.321,03 €	23.417,41 €	89.840,17 €	113.257,58 €	3.032.480,85 €
4	3.032.480,85 €	22.743,61 €	90.513,98 €	113.257,58 €	2.941.966,88 €
5	2.941.966,88 €	22.064,75 €	91.192,83 €	113.257,58 €	2.850.774,05 €
6	2.850.774,05 €	21.380,81 €	91.876,78 €	113.257,58 €	2.758.897,27 €
7	2.758.897,27 €	20.691,73 €	92.565,85 €	113.257,58 €	2.666.331,42 €
8	2.666.331,42 €	19.997,49 €	93.260,10 €	113.257,58 €	2.573.071,32 €
9	2.573.071,32 €	19.298,03 €	93.959,55 €	113.257,58 €	2.479.111,77 €
10	2.479.111,77 €	18.593,34 €	94.664,24 €	113.257,58 €	2.384.447,53 €
11	2.384.447,53 €	17.883,36 €	95.374,23 €	113.257,58 €	2.289.073,30 €
12	2.289.073,30 €	17.168,05 €	96.089,53 €	113.257,58 €	2.192.983,77 €
13	2.192.983,77 €	16.447,38 €	96.810,20 €	113.257,58 €	2.096.173,57 €
14	2.096.173,57 €	15.721,30 €	97.536,28 €	113.257,58 €	1.998.637,29 €
15	1.998.637,29 €	14.989,78 €	98.267,80 €	113.257,58 €	1.900.369,48 €
16	1.900.369,48 €	14.252,77 €	99.004,81 €	113.257,58 €	1.801.364,67 €
17	1.801.364,67 €	13.510,24 €	99.747,35 €	113.257,58 €	1.701.617,32 €
18	1.701.617,32 €	12.762,13 €	100.495,45 €	113.257,58 €	1.601.121,87 €
19	1.601.121,87 €	12.008,41 €	101.249,17 €	113.257,58 €	1.499.872,70 €
20	1.499.872,70 €	11.249,05 €	102.008,54 €	113.257,58 €	1.397.864,17 €
21	1.397.864,17 €	10.483,98 €	102.773,60 €	113.257,58 €	1.295.090,56 €
22	1.295.090,56 €	9.713,18 €	103.544,40 €	113.257,58 €	1.191.546,16 €
23	1.191.546,16 €	8.936,60 €	104.320,99 €	113.257,58 €	1.087.225,18 €
24	1.087.225,18 €	8.154,19 €	105.103,39 €	113.257,58 €	982.121,78 €
25	982.121,78 €	7.365,91 €	105.891,67 €	113.257,58 €	876.230,11 €
26	876.230,11 €	6.571,73 €	106.685,86 €	113.257,58 €	769.544,26 €
27	769.544,26 €	5.771,58 €	107.486,00 €	113.257,58 €	662.058,26 €
28	662.058,26 €	4.965,44 €	108.292,15 €	113.257,58 €	553.766,11 €
29	553.766,11 €	4.153,25 €	109.104,34 €	113.257,58 €	444.661,77 €
30	444.661,77 €	3.334,96 €	109.922,62 €	113.257,58 €	334.739,15 €
31	334.739,15 €	2.510,54 €	110.747,04 €	113.257,58 €	223.992,12 €
32	223.992,12 €	1.679,94 €	111.577,64 €	113.257,58 €	112.414,47 €
33	112.414,47 €	843,11 €	112.414,47 €	113.257,58 €	0,00 €
Summe		437.500,22 €	3.300.000,00 €	3.737.500,22 €	

1.3 Ermittlung der Abschreibungen

Zum aktuellen Zeitpunkt liegt noch keine Detailplanung vor, so dass die Verteilung auf die einzelnen Anlagenklassen und die Nutzungsdauern nur grob geschätzt werden können. Diese Annahmen und Schätzungen werden im Zuge der Detailplanung weiter verfeinert.

buchhalterische Anschaffungskosten	geschätzte Verteilung der Gesamtkosten	geschätzte Abschreibungs-dauern	Verteilung AHK	Abschreibung 2024 ff.
Grund und Boden			1 €	0 €
Gebäude	80%	33	3.639.496 €	110.288 €
Technische Anlagen und Maschinen	12%	15	545.925 €	36.395 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5%	15	227.469 €	15.165 €
Außenanlagen	3%	15	136.481 €	9.099 €
			4.549.371 €	170.946 €

1.4 Ermittlung der Umsatzerlöse

Die Ermittlung der Umsatzerlöse ist im Mietvertrag detailliert beschrieben und ermittelt sich im Wesentlichen aus den anfallenden Kosten (z.B. Abschreibungen, Zinsaufwand) zzgl. einer angemessenen Eigenkapitalrendite.

	Mietertrag 2024	Mietertrag 2025
Abschreibung	170.946 €	170.946 €
Darlehenszinsen	24.750 €	24.086 €
Eigenkapitalverzinsung	31.234 €	31.234 €
	226.930 €	226.267 €

1.5 Ergebnisrechnung

Basierend auf den vorgenannten Prämissen ergibt sich nachfolgend dargestelltes Ergebnis und Liquiditätsbeitrag aus dem Projekt Rettungswache. Es wird des Weiteren angenommen, dass in 2024 und 2025 insgesamt noch steuerliche Verlustvorträge existieren, so dass keine Ertragsteuern angesetzt werden.

nur Projekt Rettungswache						
Projektjahr	Jahr -3	Jahr -2	Jahr -1	Jahr 0	Jahr 1	Jahr 2
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge						
Mieterlöse	0	0	0	0	226.930	226.267
Aufwendungen						
Abschreibung	0	0	0	0	-170.946	-170.946
Zinsen	0	0	0	0	-24.750	-24.086
Steuern					0	0
Jahresergebnis	0	0	0	0	31.234	31.234
	Planung	Planung	Bau	Bau		
Investition	-224.911	-464.100	-1.963.500	-1.896.860		
Einnahmen				0	226.930	226.267
Ausgaben				0	-24.750	-24.086
	-224.911	-464.100	-1.963.500	-1.896.860	202.180	202.180
Verwendung Eigenkapital	224.911	464.100	463.500	96.860		
Aufnahme/Tilgung Fremdkapital			1.500.000	1.800.000	-88.508	-89.171
Cashflow		0	0	0	113.673	113.009

2. Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan 2021	WBD Industriepark Dessau GmbH			
Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR	IST 2019	PLAN 2020	Hochrechnung per 9/2020 2020	Wirtschafts-plan 2021
1. Umsatzerlöse	197,8	196,4	196,4	196,4
2. sonstige betriebliche Erträge	25,8	26,5	93,9	26,5
3. Summe betriebliche Erträge	**223,6**	**222,9**	**290,3**	**222,9**
4. Materialaufwand				
4.1. Abgänge/Abwertung Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2. Aufwand für bezogene Fremdleistung	41,0	48,0	147,6	40,0
4. Materialaufwand	**41,0**	**48,0**	**147,6**	**40,0**
5. Rohertrag	**182,6**	**174,9**	**142,7**	**182,9**
6. Personalaufwand	8,9	9,3	8,5	9,3
7. Abschreibungen	70,0	70,0	70,0	70,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	30,2	34,9	104,2	34,2
9. Summe Kosten	**109,1**	**114,2**	**182,7**	**113,5**
10. Betriebsergebnis	**73,5**	**60,7**	**-40,0**	**69,4**
11. Finanzerträge Zinsen u.ähnl.Erträge, Erträge aus Beteiligungen	1,6	0,6	0,6	0,0
12. Finanzaufwendungen Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Finanzergebnis	**1,6**	**0,6**	**0,6**	**0,0**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**75,1**	**61,3**	**-39,4**	**69,4**
15. Körperschafts-/Gewerbeertragssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Jahresergebnis	**75,1**	**61,3**	**-39,4**	**69,4**

3. Vorschaurechnung 2022 bis 2025

Vorschaurechnung 2021 - 2025					WBD Industriepark Dessau GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR	**Wirtschafts-Plan 2021**	**Vorschau 2022**	**Vorschau 2023**	**Vorschau 2024**	**Vorschau 2025**
1. Umsatzerlöse	196,4	196,4	196,4	425,3	422,7
2. sonstige betriebliche Erträge	26,5	26,2	26,1	26,1	26,1
3. Summe betriebliche Erträge	**222,9**	**222,6**	**222,4**	**451,4**	**448,7**
4. Materialaufwand					
4.1. Abgänge/Abwertung Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2. Aufwand für bezogene Fremdleistung	40,0	40,0	41,0	42,0	42,0
4. Materialaufwand	**40,0**	**40,0**	**41,0**	**42,0**	**42,0**
5. Rohertrag	**182,9**	**182,7**	**181,5**	**409,4**	**406,7**
6. Personalaufwand	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
7. Abschreibungen	70,0	70,0	70,0	240,3	239,9
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	34,2	34,4	34,6	35,0	35,1
9. Summe Kosten	**113,5**	**113,7**	**113,8**	**284,6**	**284,3**
10. Betriebsergebnis	**69,4**	**69,0**	**67,6**	**124,8**	**122,5**
11. Finanzerträge Zinsen u. ähnl. Erträge, Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Finanzaufwendungen Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	24,8	24,1
13. Finanzergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-24,8**	**-24,1**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstä	**69,4**	**69,0**	**67,6**	**100,1**	**98,4**
15. Körperschafts-/Gewerbeertragssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Jahresergebnis	**69,4**	**69,0**	**67,6**	**100,1**	**98,4**

4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan und zur Vorschaurechnung

4.1 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis für 2021 wird mit 69,4 TEUR geplant und liegt damit auf dem Niveau der letzten Vorschaurechnung für 2021. Im Vergleich zum Planergebnis für 2020 von 61,3 TEUR wird ein leichter Anstieg erwartet, was im Wesentlichen auf geringere Aufwandspositionen zurückzuführen ist.

In den Jahren 2021 bis 2023 liegt das geplante Jahresergebnis bei durchschnittlich rd. 68 TEUR. Ab dem Jahr 2024 wird mit zusätzlichen Erträgen aus der Vermietung der Rettungswache gerechnet. Auf der Grundlage der vorläufigen Planung sollte sich das Ergebnis um rd. 30 TEUR p.a. dadurch verbessern. Diese Ergebnisverbesserung ist für die Darlehenstilgung erforderlich.

4.2 Umsatzerlöse

Die nachhaltigen Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen nur Mieterlöse. Des Weiteren realisieren sich Verkaufserlöse von Grundstücken in den Umsatzerlösen, welchen aber größtenteils Aufwendungen aus Abgängen aus dem Grundstücksbestand entgegenstehen. Potenzielle Grundstücksverkäufe (Rathenaustraße) sind nicht prognostizierbar und werden somit nicht geplant.

Umsatzerlöse	2021	2022	2023	2024	2025
Gropiusallee 1	186.300	186.300	186.300	186.300	186.300
Vodafone	5.784	5.784	5.784	5.784	5.784
Sens	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
Bauhausstiftung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-Nebenkosten	0	0	0	0	0
Parkplatzvermietung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erlöse Rettungswache	0	0	0	226.930	226.267
	196.388	**196.388**	**196.388**	**425.342**	**422.655**
Grundstücksverkäufe					
Rathenaustr.	0	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe gesamt	**196.388**	**196.388**	**196.388**	**425.342**	**422.655**

Erlöse aus der Weiterbelastung von Nebenkosten wurden nicht mehr in der Gewinn- und Verlustrechnung geplant, da es sich bei diesen um Forderungen bzw. Verbindlichkeiten handelt, welche direkt an die Stiftung Bauhaus weiterbelastet werden. In gleicher Höhe wurden auch die Aufwendungen korrigiert, so dass sich kein Ergebniseffekt bei phasengleicher Abgrenzung mehr ergibt.

4.3 sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen werden ausschließlich Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für erhaltene Investitionszuschüsse geplant. Diese betreffen in Höhe von 25,5 TEUR die Gropiusallee und in Höhe von 1,0 TEUR die Liegenschaft in der Doppelreihe. Aufgrund des Auslaufens der Abschreibung einiger Anlagen sinken diese im Planungsverlauf leicht.

4.4 Materialaufwand

Der Materialaufwand gliedert sich wie folgt auf:

	2021	2022	2023	2024	2025
4a) Abgänge und Abwertung a.d. Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4b) Aufwendungen für Fremdleistungen					
- Aufwendungen Gropiusalle	19,7	14,4	19,1	20,0	20,0
- Glättung Gropiusallee (Gesamtkosten rd.25TEUR)	6,3	12,6	8,9	9,0	9,0
-Verkehrssicherung Rathenaustraße	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- §154 BauGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Grundsteuer	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
- Strom Unibeton	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
- Kreishandwerkerschaft (Winterdienst, etc.)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Rechtsberatung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sonstiges (Dachreparatur in 2020)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	40,0	40,0	41,0	42,0	42,0
	40,0	40,0	41,0	42,0	42,0

Die Aufwendungen für die Gropiusallee 1 beinhalten standardmäßige Wartungen, welche in jährlichen bis vierteljährlichen Intervallen durchgeführt werden müssen. Es handelt sich dabei um:

- Wartung und Prüfung der Personen- und Lastenaufzüge,
- Wartung und Prüfung der sicherheitsrelevanten Ausrüstung (Alarmanlage, Brandanlage, Blitzschutz, etc.),
- Wartung und Prüfung elektrischer Anlagen sowie
- diverse Pflege und Reinigungsarbeiten.

Über diese planmäßigen Aufwendungen hinaus wurde ein jährlicher Instandhaltungs- und Reparaturaufwand angesetzt.

4.5 sonstiger betrieblicher Aufwand

Der sonstige betriebliche Aufwand setzt sich wie folgt zusammen:

		2021	2022	2023	2024	2025
Gebühren und Beiträge (Str.Rein/GEZ/IHK/HR)		2,2	2,2	2,2	2,3	2,3
Versicherungskosten	Doppelreihe - GV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versicherungskosten	Doppelreihe - HaftpflV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versicherungskosten	Gropiusallee - GV	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
Versicherungskosten	Gropiusallee - HaftPflV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versicherungskosten	KSA	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Versicherungskosten	FirmenRV, VSHaftpV	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8
		8,2	8,3	8,4	8,6	8,7
Miete & Raumkosten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beratungskosten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresabschlusskosten (nur WP)		4,3	4,4	4,5	4,6	4,6
Dienstleistungsvertrag		9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Führung der Lohnkonten		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Webseite & Marketing		5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Sitzungsgeld Verwaltungsrat		2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Sonstiges		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Übrige		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		34,2	**34,4**	**34,6**	**35,0**	**35,1**

4.6 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis beinhaltete im Jahr 2020 noch Erträge aus der mit dem Verkauf der Kühnauer Straße 43 einhergehenden Tilgungsvereinbarung. Die Ratenzahlung ist sodann ausgelaufen.

Ab 2024 werden, wie oben aufgeführt, die Zinsaufwendungen für die Finanzierung der Rettungswache erfasst.

5. Investitionsplanung

Investitionen sind in den Jahren 2021 bis 2025 wie oben dargelegt in die Rettungswache vorgesehen.

Investitionsplanplan 2021 - 2025					WBD Industriepark Dessau GmbH
in TEUR	Wirtschafts-plan 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024	Vorschau 2025
Rettungswache	464,1	1.963,5	1.896,9	0,0	0,0
	464,1	**1.963,5**	**1.896,9**	**0,0**	**0,0**

6. Finanzplanung

Finanzplan 2021 - 2025					WBD Industriepark Dessau GmbH
in TEUR	Wirtschafts-plan 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024	Vorschau 2025
Finanzmittelbedarf					
1. Investitionen	464,1	1.963,5	1.896,9	0,0	0,0
2. Auflösung Sonderposten	26,5	26,5	26,2	26,0	26,0
3. Darlehenstilgungen	0,0	0,0	0,0	88,5	89,2
4. Ausschüttung an Gesellschafter	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
5. Summe Finanzmittelbedarf	**490,6**	**2.040,0**	**1.973,1**	**164,5**	**165,2**
Finanzmittelherkunft					
6. Abschreibungen	70,0	70,0	70,0	240,3	239,9
7. Darlehensaufnahme	0,0	1.500,0	1.800,0	0,0	0,0
8. Jahresergebnis	69,4	69,0	67,6	100,1	98,4
9. Summe Mittelherkunft	**139,4**	**1.639,0**	**1.937,6**	**340,4**	**338,3**
10. Änderung der finanziellen Mittel	**-351,2**	**-401,0**	**-35,4**	**175,9**	**173,1**

Finanzplan 2021 - 2025			WBD Industriepark Dessau GmbH		
Einzahlungen ./. Auszahlungen in TEUR	Wirtschafts-plan 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024	Vorschau 2025
1. Ratenzahlung Kühnauer Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Erlöse Vermietungen	196,4	196,4	196,4	425,3	422,7
3. Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Grundstücksverkäufe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Darlehensaufnahme	0,0	1.500,0	1.800,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	**196,4**	**1.696,4**	**1.996,4**	**425,3**	**422,7**
1. Auszahlungen für Materialaufwand	-40,0	-40,0	-41,0	-42,0	-42,0
2. Auszahlungen für Personal	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3
3. Auszahlungen für Sonstige Aufwendungen	-34,2	-34,4	-34,6	-35,0	-35,1
4. Zinszahlungen	0,0	0,0	0,0	-24,8	-24,1
5. Ausschüttung an Gesellschafter	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
6. Investitionen	-464,1	-1.963,5	-1.896,9	0,0	0,0
7. Darlehenstilgungen	0,0	0,0	0,0	-88,5	-89,2
Summe Ausgaben	**-547,6**	**-2.097,2**	**-2.031,7**	**-249,5**	**-249,6**
Gesamtsumme Liquiditätsveränderung	**-351,2**	**-400,8**	**-35,3**	**175,8**	**173,0**
Bankbestand 1.1.2021:	*1.250,4*				
Bankbestand zum Jahresende	**899,2**	**498,4**	**463,1**	**639,0**	**812,0**

(Rundungsabweichungen sind zu vernachlässigen.)

Der Finanzplan ist bis 2025 wesentlich vom Neubau der Rettungswache geprägt. In diesem Zuge werden Darlehen von 3,3 Mio. EUR aufgenommen und freie Liquidität eingesetzt. Ab 2024 beginnt bereits wieder die Rückführung der Darlehen.

Wichtiges Ziel der Gesellschaft ist es einen Liquiditätsbestand von rd. 500 TEUR zu halten um ggf. erforderliche Maßnahmen, z.B. Reparatur Gropiusallee u.ä. absichern zu können.

IVG Immobilien- und Verwaltungs-service GmbH Rodleben
- Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 17.09.2020
Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung am 02.11.2020

	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
		T€	T€	T€
	Umsatzerlöse			
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 Betriebskostenpauchale	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
	Bestandsveränderungen			
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
	Sonstige betriebliche Erträge			
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 Ertr.	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**
	Aufwendungen für bezogene Lieferung/Leistungen			
	Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung			
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 Rückstllung 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	Abrechungskosten 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**
	Sonstige Aufwendungen			
	Personalkosten			
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**
	Abschreibungen			
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**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
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. Haftpflilchtvers.	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	Aufsichtsratvergütung	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**
	Finanzbereich			
689000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,2	0,0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
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
	Steuerun vom Einkommen und Ertrag			
890200	Solidaiätszuschlag	0,4	0,8	0,0
890000	Körperschaftsst.	7,2	17,0	0,0
	Steuerun vom Einkommen und Ertrag	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. Steurn 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)

lfd. 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- "lösungsbeträge	0,0	
7	Beiträge u. ähnl. Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	0,0	
8	Zuführungen zu langfristigen Rückstell. abzügl. Entnahmen	0,0	
9	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	0,0	
	b) von Dritten	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	
		0,0	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	321,0	

Vermögensplan IVG 2021

	Finanz,bedarf/Ausgaben		Planansatz	Investitionen (nachrichtlich)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021 T€	Verpfl. erm. des Wi.-jahres TEuro	Gesamtausgabe-bedarf T Euro	bisher bereit-gestellt T Euro	Erläuterung
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	180,0
		230,0
davon aktivierungsfähig		70,0

IVG - Immobilien- und Verwaltungsservice GmbH
06862 Rodleben, Roßlauer Straße 94

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	1,0	0,7	0,6
	Haus/Mieterverw.			
	Buchhaltung		0,7	0,6
3	*Mitarb. Mieterverw. Buchhaltung*	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 Aufwend.		979	965	938	1.009	991
11.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäfts-						
	tätigkeit Gewinn/Verlust		-26	19	22	49	44

Bemerkungen Erfolgsplanung

2021 Instandhaltung: 60 T€ + 100 T€ für Erneurung Heizanlagen
2022 Instandhaltung: 60 T€ + 75 T€ für Moderniseirung 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.
Umlagen BK: jährliche Steigung um denDurchschnittswert der Infaltionsrate der letzten fünf Jahr (1,1%)

2* 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, Werteberichtigungen, 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)

Lfd. Nr.:	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
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 Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	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

IVG Rodleben

Vermögensplan 2021 bis 2025

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.:	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
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 Kapitalein - lagen 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
9.a	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		Modernisieung Heizungsanlagen
75	2022	Modernisierung elektrische Begleitheizung für Warmwasser
800	2023	Neubau Mehrfamilienhaus

IVG Immobilien- und Verwaltungs-service GmbH Rodleben

IVG Immobilien- und Verwaltungsservice GmbH
Dessau-Roßlau

Anlage 1

B I L A N Z zum 31. Dezember 2019

A K T I V S E I T E

	31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte		1,50	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	4.537.442,29		4.701
2. Grundstücke ohne Bauten	66.696,45		67
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.464,50		29
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.560,17		2
		4.639.163,41	4.799
		4.639.164,91	4.799
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Unfertige Leistungen		278.443,37	290
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	11.483,24		28
2. Sonstige Vermögensgegenstände	20.080,10		6
		31.563,34	34
III. Flüssige Mittel		234.154,53	228
		544.161,24	552
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.976,97	7
		5.190.303,12	5.358

P A S S I V S E I T E

	31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19		51
II. Kapitalrücklage	2.764.285,56		2.764
III. Gewinnvortrag	306.821,13		252
IV. Jahresüberschuss	41.518,68		55
		3.163.754,56	3.122
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		21
2. Sonstige Rückstellungen	41.867,17		51
		41.867,17	72
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.650.014,56		1.802
2. Erhaltene Anzahlungen	296.134,45		303
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.863,65		50
4. Sonstige Verbindlichkeiten	11.500,62		7
		1.979.513,28	2.162
D. Rechnungsabgrenzungsposten		5.168,11	2
		5.190.303,12	5.358

Dessau-Roßlau, den 14. September 2020

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

	2019		2018
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		953.666,45	968
2. Verminderung (i.V. Erhöhung) des Bestands an unfertiger Leistungen		-11.456,26	9
3. Sonstige betriebliche Erträge		20.983,00	34
Gesamtleistung		963.193,19	1.011
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		-368.483,14	-428
Rohergebnis		594.710,05	583
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-141.918,23		-121
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-32.309,82		-36
		-174.228,05	-157
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-220.029,89	-213
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-88.094,76	-80
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-42.990,04	-47
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-7.880,37	-11
11. Ergebnis nach Steuern		61.486,94	75
12. Sonstige Steuern		-19.968,26	-20
13. Jahresüberschuss		41.518,68	55

Dessau-Roßlau, den 14. September 2020

Medizinisches Versorgungszentrum des Städtischen Klinikums Dessau gemeinnützige GmbH MVZ

- Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 29.10.2020

Anlage 1:

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021 der Medizinisches Versorgungszentrum des Städtischen Klinikums Dessau gemeinnützige GmbH (MVZ SKD gGmbH)

Vorbemerkung

Mit Datum vom 14. Juli 2020 wurde die Vereinbarung über wesentliche Eckpunkte betreffend die Übertragung des Diakonissenkrankenhauses Dessau zwischen dem Diakonissenkrankenhaus Dessau gGmbH, der MSG Management- und Servicegesellschaft für soziale Einrichtungen mbH (im Folgenden auch MSG), der edia.med Medizinische Versorgungszentren gemeinnützige GmbH, der Anhaltischen Diakonissenanstalt Dessau sowie der Stadt Dessau-Roßlau geschlossen. Darin ist (neben der Ankündigung, den Betrieb des Diakonissenkrankenhauses in den Eigenbetrieb Städtische Klinikum Dessau zu übernehmen) unter anderem die Übertragung des Betriebsteils der MSG, der sich auf die Gebäudereinigung bezieht, auf die MVZ SKD gGmbH vereinbart. Die Übertragung soll im Wege eines „Asset Deals" erfolgen und im Wesentlichen die Übernahme von Personal und bestehende Reinigungsverträge betreffen.

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus den Erlösen aus ambulanten Leistungen, aus den Nutzungsentgelten und ähnlichen Erlösen sowie aus den anderen Umsatzerlösen.

Für das Jahr 2021 werden Umsatzerlöse in Höhe von 23.719 T€ geplant, was gegenüber dem Planjahr 2020 (mit 19.415 T€ Umsatzerlösen) einer Steigerung von 22% bzw. gegenüber dem abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2019 (mit 20.512 T€) einer Steigerung von 16% entspricht.

Erlöse aus ambulanten Leistungen

Die Erlöse aus den ambulanten Leistungen in der MVZ SKD gGmbH umfassen im Wesentlichen die Erlöse aus der vertragsärztlichen Tätigkeit, die mit den gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet werden (inklusive Notarztdienst) sowie die Erlöse aus der Koordination der Leistungen für die ambulanten Palliativversorgung und die integrierte Wundversorgung.

Ausgangspunkt für die Planung der Erlöse waren neben den bisherigen Erlösen der abgeschlossenen Wirtschaftsjahre auch die voraussichtlichen Veränderungen in den Praxen. Insbesondere in folgenden Fachrichtungen ist von einer Veränderung der Erlössituation auszugehen:

- Im Bereich der hausärztlichen Versorgung konnten die in den Jahren 2019 und 2020 frei gewordenen Arztsitze erfolgreich neu besetzt werden. Darüber hinaus ist insbesondere durch eine 2020 übernommene hausärztliche Praxis mit diabetologischem Schwerpunkt das Spektrum im MVZ erweitert worden. Dies wird voraussichtlich zu steigenden Erlösen führen.
- Mit der Fertigstellung der Praxisräume in Bernburg wird die dort ansässige chirurgische Praxis gestärkt, so dass hier im Vergleich zu vorangegangenen

Wirtschaftsjahren von einem Anstieg der Erlöse auszugehen ist. Insbesondere die geplante Zulassung als „D-Arzt-Praxis“ wird voraussichtlich positive Effekte hinsichtlich der Patientenzahlen haben.
- Im Bereich der Dermatologie konnte die Anzahl der Arztsitze im Jahr 2020 erhöht werden; dies wird zu einer Steigerung der Erlöse führen.
- Weiterhin positiv entwickeln sich die Erlöse im Bereich Molekularpathologie, so dass auf Basis der Erlöse des Jahres 2020 weitere Umsatzsteigerungen im Plan berücksichtigt werden konnten.
- Auf Grund der geplanten Übernahme einer weiteren pathologischen Praxis sowie einer chirurgischen D-Arzt-Praxis werden sich die ambulanten Erlöse ebenfalls voraussichtlich erhöhen.

Die Leistungen der ambulanten Palliativpflege werden sich voraussichtlich weiter konstant positiv entwickeln. Geringe Steigerungen der Erlöse ergeben sich vor allem aus vertraglich vereinbarten Preisanpassungen.

Die unter dieser Position werden auch die erhaltenen Aufwandszuschüsse für im MVZ beschäftigte Weiterbildungsassistenten (Ärzte in Facharztausbildung) geplant, jedoch weiterhin nur auf Basis bereits bewilligter Förderungen, so dass für die Jahre ab 2021 mit Auslaufen der Förderungen sinkende Erlöse berücksichtigt sind.

Weitere ambulante Erlöse sind die Kostenerstattungen vom Städtischen Klinikum Dessau für pathologische Leistungen, die von den pathologischen Praxen für das Klinikum erbracht werden.

Andere Umsatzerlöse
Als andere Umsatzerlöse werden die Erlöse aus der Erbringung von Reinigungsleistungen und Sicherheitsdienst ausgewiesen.

Im Bereich des Sicherheitsdienstes werden in den kommenden Jahren die Erlöse voraussichtlich weiter leicht steigen, da sich die Personalkosten für die in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter, die vertragsgemäß an die Leistungsempfänger weiter zu berechnen sind, v.a. durch Tarifsteigerungen weiter erhöhen werden.

Im Bereich der Reinigungsleistungen ist eine deutliche Ausweitung der Geschäftstätigkeit zu erwarten durch die Übernahme der Reinigungsleistungen für das jetzige Diakonissenkrankenhaus Dessau, welches ab 2021 in den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dessau integriert werden soll, sowie weitere auf dem Gelände ansässiger Einrichtungen. Zudem sind auch hier gegenüber abgeschlossenen Geschäftsjahren Tariferhöhungen zu erwarten, die analog dem Wachschutz vertragsgemäß an die Leistungsempfänger weiter zu berechnen sind.

Nutzungsentgelte der Ärzte
Der auf das MVZ entfallende Anteil aus der privatärztlichen Tätigkeit der im MVZ angestellten Ärzte wurde anhand der Daten aus den Vorjahren sowie der Anzahl der Arztsitze ermittelt.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten wie in Vorjahren vor allem die voraussichtlichen Erstattungen für Mitarbeiterinnen im Mutterschutz bzw. Beschäftigungsverbot sowie die sonstigen und periodenfremden Erträge. Insgesamt werden für das Planjahr 2021 Erlöse in Höhe von 74 T€ geplant (Planjahr 2020: 31 T€; Ist 2019: 258 T€).

3. Personalaufwand

Grundlage für die Planung des Personalaufwands ist der Stellenplan sowie die voraussichtliche Entwicklung der Löhne und Gehälter, die vor allem durch Tariferhöhungen beeinflusst wird.

Im ärztlichen Dienst sowie bei den medizinischen Fachangestellten sind insbesondere durch die Änderungen bei den Arztsitzen Anpassungen notwendig. Im Weiteren wird auf die Ausführungen zum Stellenplan sowie zu den Umsatzerlösen verwiesen.

Für den Bereich des Reinigungsdienstes ist neben einer Erhöhung der Stellen im Stellenplan ebenfalls die Übernahme von zusätzlichem Personal von der MSG zu berücksichtigen. Verbunden mit zu erwartenden Tarifsteigerungen von durchschnittlich ca. 2% pro Jahr ist daher in diesem Bereich von deutlichen Steigerungen auszugehen.

Insgesamt beträgt der voraussichtliche Personalaufwand für das Jahr 2021 13.877 T€, mithin 2.299 T€ mehr als im Plan 2020 (11.578 T€) und 2.495 T€ mehr als im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2019. Darin enthalten sind auch die Personalaufwendungen für auf das von der MSG zu übernehmende Personal.

4. Materialaufwand

Die Materialaufwendungen mit den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie den bezogenen Leistungen sind unverändert vor allem in Abhängigkeit der Entwicklung der Umsatzerlöse zu planen.

Insgesamt ist von voraussichtlichen Materialaufwendungen für 2021 in Höhe von 8.094 T€ auszugehen (Plan 2020: 6.375 T€ bzw. Ist 2019: 7.457 T€).

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Wesentliche unter den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen erfasste Sachverhalte sind weiterhin die Aufwendungen für die SAPV, die Kostenerstattung für die Transfusionsmedizin sowie das Verbrauchsmaterial für den Reinigungsdienst.

Auf Grund der voraussichtlichen Erhöhungen der Erlöse für SAPV sowie die Transfusionsmedizin werden auch die korrespondierenden Aufwendungen voraussichtlich steigen.

Darüber hinaus sind Aufwendungen für Laborbedarf für die bestehenden und die voraussichtlich ab 2021 zusätzlich erworbene pathologische Praxis zu berücksichtigen.

Bezogene Leistungen

Aufwendungen für bezogene Leistungen werden weiterhin vor allem für die Kostenerstattung für die Nutzung von Einrichtungen des SKD geplant sowie für die Nutzung von Laborkapazitäten für die Molekularpathologie und für die Honorare für die Notfallmediziner. Auch die an die Kassenärztliche Vereinigung zu zahlende Gebühr für die Honorarabrechnung wird unter dieser Position erfasst.

Alle vorgenannten Aufwendungen sind unverändert in Abhängigkeit von den entsprechenden geplanten Erlösen ermittelt. Insbesondere die Steigerungen im Bereich der Pathologie mit der Molekularpathologie führen auch zu steigenden Kostenerstattungen.

5. Abschreibungen

Auf Grund von planmäßig im Jahr 2020 abzuschließenden Investitionen (vor allem der Ausbau der Praxisräume in Bernburg) sowie der zusätzlich zu berücksichtigenden Abschreibungen für die in 2021 geplanten Investitionen (darunter auch Praxiskäufe) wird sich der Betrag der Abschreibungen gegenüber dem Plan für 2020 deutlich erhöhen.

Für die Folgejahre ist trotz geplant konstanter Investitionstätigkeit mit leicht sinkenden Abschreibungsbeträgen zu rechnen, da das Ende der abschreibungsfähigen Nutzungsdauer für die von in Vorjahren getätigten Investitionen (vor allem Praxiskäufe) erreicht ist.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen werden für das Jahr 2021 in Höhe von 1.175 T€ geplant, was über dem Niveau der Planung für 2020 (1.072 T€) bzw. dem Ist des abgeschlossenen Geschäftsjahres 2019 (1.073 T€) liegt.

Wesentliche unter dieser Position erfasste Sachverhalte sind die Mietzahlungen für die Praxisräume, Instandhaltungsaufwendungen, Versicherungsbeiträge sowie sonstiger Verwaltungsbedarf.

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist v.a. durch die zusätzlich zu berücksichtigenden Praxiskosten für die zu erwerbenden Praxen verursacht.

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Vorhandene liquide Mittel werden für die laufende Betriebsführung sowie die geplanten Investitionsmaßnahmen verwendet. Zinserträge werden wie in Vorjahren nicht geplant.

8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die in der Planung ausgewiesenen Zinsaufwendungen betreffen wie in Vorjahren ausschließlich die Abzinsung von mehrjährigen Rückstellungen.

Eine Inanspruchnahme eines Betriebsmittelkredits oder sonstiger Darlehen – auch für Investitionen – ist nicht geplant, daher sind hierfür keine Zinsaufwendungen im Rahmen der Planung berücksichtigt.

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Es wird auf die Ausführungen zum Jahresergebnis verwiesen.

10. Steuern

Der geplante Steueraufwand betrifft unverändert vor allem Ertragsteuern aus den Nutzungsentgelten der im MVZ angestellten Ärzte für deren privatärztliche Tätigkeiten. Entsprechend der Entwicklung der diesbezüglichen Umsatzerlöse ist mit einem leichten Anstieg der Steuerlast zu rechnen.

11. Jahresüberschuss/- fehlbetrag

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ein ausgeglichenes Ergebnis geplant.

Die mit den geplanten Praxiserwerben und der Erhöhung der Anzahl der KV-Sitze verbundenen Erlössteigerungen führen zu korrespondierenden Steigerungen bei den Personal- und Materialkosten.

Die zusätzlichen Personalausgaben für das von der MSG übernommene Personal für den Reinigungsdienst werden voraussichtlich durch die in den zusätzlichen Dienstleistungsverträgen geregelten Vergütungen ebenfalls ausgeglichen.

12. Erläuterungen zum Stellenplan

Für das Jahr 2021 weist der Stellenplan insgesamt 259,32 Stellen aus; gegenüber dem Vorjahr sind dies 39,0 Stellen mehr. Die Veränderungen betreffen dabei die folgenden Bereiche:

- Im Bereich der Allgemeinmedizin werden für den ärztlichen Dienst 1,0 VK und für den Funktionsdienst 2,0 VK mehr ausgewiesen, die auf die zusätzlichen hausärztlichen Arztsitze entfallen.
- Für den zusätzlichen Arztsitz im Bereich der Dermatologie ist eine zusätzliche VK für den ärztlichen Dienst zu berücksichtigen.
- Für die geplant zu erwerbende pathologische Praxis wurden 1,0 VK im ärztlichen Dienst sowie 6,5 VK im medizinisch-technischen Dienst zusätzlich berücksichtigt.
- Für die geplant zu erwerbende chirurgische D-Arztpraxis sind weitere 2,5 VK einzuplanen, die auf den ärztlichen sowie den Funktionsdienst entfallen.
- Reinigungsdienst: Um den gestiegenen Anforderungen und dem gestiegenen Umfang der zu erbringenden Reinigungsleistungen zu entsprechen, ist gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 5,0 VK im Stellenplan enthalten. Darüber hinaus sind weitere 16 VK aus der Übernahme des Personals von der MSG zu berücksichtigen.

13. Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan weist für das Planjahr 2021 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 1.815 T€ aus.

Wesentliche Investition ist dabei der geplante Erwerb einer pathologischen Praxis. Die Finanzierung erfolgt zum Teil durch die Weiterveräußerung des auf den stationären Bereich entfallenden Anteils sowie zum Teil durch vorhandene liquide Mittel.

Die übrigen Ausgaben entfallen ausschließlich auf Investitionen in das Sachanlagevermögen bzw. in immaterielle Vermögensgegenstände und sind vor allem für Praxiskäufe, Ersatzinvestitionen im Bereich der Reinigung sowie für Hard- und Software vorgesehen. Die Finanzierung soll im Wesentlichen durch erwirtschaftete Abschreibungen sowie ergänzend durch Verwendung vorhandener liquider Mittel erfolgen.

Anlage 2 - Zahlenteil

Feststellung

	Ist 31.12.2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Erfolgsplan			
Erträge	20.770.286,12	19.446.200	23.793.300
Aufwendungen	20.336.388,47	19.446.200	23.793.300
Jahresgewinn / Jahresverlust	433.897,65	0	0
Vermögensplan			
Einnahmen	241.172,24	445.000	1.815.000
Ausgaben	241.172,24	445.000	1.815.000
Kassenkreditrahmen	0	800.000	800.000

A. Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis
		2021	2020	2019
		€		
1	2	3	4	5
1.	**Umsatzerlöse**	**23.719.400**	**19.415.000**	**20.511.894,25**
	Erlöse aus ambulanten Leistungen	19.259.200	15.509.000	16.923.882,19
	andere Umsatzerlöse	3.856.000	3.285.000	2.999.581,37
	Nutzungsentgelte der Ärzte	604.200	621.000	588.430,69
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	**73.900**	**31.200**	**258.391,87**
3.	**Personalaufwand**	**13.876.900**	**11.577.900**	**11.381.505,16**
	Löhne und Gehälter	11.742.450	9.957.400	9.789.140,08
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	2.134.450	1.620.500	1.592.365,08
4.	**Materialaufwand**	**8.094.400**	**6.375.400**	**7.456.767,06**
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.924.900	1.569.600	1.816.853,44
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.169.500	4.805.800	5.639.913,62
5.	**Abschreibungen**	**599.100**	**370.600**	**381.861,35**
6.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.175.400**	**1.072.300**	**1.073.227,22**
7.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2.500**	**5.000**	**2.297,35**
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**45.000**	**45.000**	**474.627,98**
10.	**sonstige Steuern**	**45.000**	**45.000**	**40.730,33**
11.	**Jahresüberschuss/- fehlbetrag**	**0**	**0**	**433.897,65**

288

B. Vermögensplan
I. Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis	Erläuterung
		2021	2020	2019	
		€			
1	2	3	4	5	6
1.	Zuführung zum Stammkapital				
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3.	Jahresgewinn	0	0	0,00	Jahresüberschuss 2019: 433.897,65 €; davon zur Deckung der Ausgaben benötigt: 0,00€
4.	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen				
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge				
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge				
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
8.	Kredite von				
	a) Aufgabenträger				
	b) Dritten				
9.	Abschreibungen* und Anlagenabgänge**	1.362.005	370.600	241.172,24	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
12.	Entnahme aus der Rücklage für Investitionen	452.995	74.400		
	Finanzierungsmittel insgesamt	**1.815.000**	**445.000**	**241.172,24**	

* - Abschreibungen 2019: 381.861,35€; davon zur Deckung der Ausgaben benötigt: 241.172,24€

** - Anlagenabgänge 2021: beinhalten auch die Weiterveräußerung des Anteils der zu erwerbenden pathologischen Praxis, der auf den stationären Bereich entfällt

289

II. Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis	Erläuterung
		2021	2020	2019	
		€			
1	2	3	4	5	6
1.	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	1.815.000	445.000	241.172,24	
2.	Finanzanlagen				
3.	Umlagen zur Vermögensfinanzierung				
4.	Rückzahlung von Stammkapital				
5.	Entnahme aus Rücklagen				
6.	Jahresverlust				
7.	Entnahme Sonderposten m. Rücklageanteil				
8.	Auflösung Ertragszuschüsse				
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
10.	Tilgung von Krediten				
	a) an die Gemeinde				
	b) an Dritte				
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren				
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**1.815.000**	**445.000**	**241.172,24**	

290

A Finanzplan mittelfristig

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
				Folgejahr		
		2020	2021	2022	2023	2024
		Tausend €				
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Umsatzerlöse**	**19.415**	**23.719**	**24.099**	**24.472**	**24.897**
	Erlöse aus ambulanten Leistungen	15.509	19.259	19.514	19.764	20.062
	andere Umsatzerlöse	3.285	3.856	3.975	4.087	4.203
	Nutzungsentgelte der Ärzte	621	604	610	621	632
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	**31**	**74**	**74**	**75**	**75**
3.	**Personalaufwand**	**11.578**	**13.876**	**14.143**	**14.425**	**14.713**
	Löhne und Gehälter	9.957	11.742	11.966	12.204	12.448
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge u. für Unterstützung	1.621	2.134	2.177	2.221	2.265
4.	**Materialaufwand**	**6.376**	**8.095**	**8.211**	**8.322**	**8.437**
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.570	1.925	1.949	1.972	1.997
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.806	6.170	6.262	6.350	6.440
5.	**Abschreibungen**	**370**	**599**	**532**	**503**	**483**
6.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.072**	**1.175**	**1.239**	**1.249**	**1.291**
7.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**5**	**3**	**3**	**3**	**3**
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**
10.	**sonstige Steuern**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**
11.	**Jahresüberschuss/- fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

291

B. Vermögensplan mittelfristig

I. Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
		Tausend €				
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen					
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge					
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entn					
8.	Kredite von					
	a) Aufgabenträger					
	b) Dritten					
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge*	370	1.363	370	370	370
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12.	Entnahme aus der Rücklage für Investitionen	75	452	0	0	0
	Finanzierungsmittel insgesamt	**445**	**1.815**	**370**	**370**	**370**

* - in den Jahren 2022 - 2023 Abschreibungen in zur Deckung der Ausgaben notwendigen Höhe

II. Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
		Tausend €				
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	445	1.815	370	370	370
2.	Finanzanlagen					
3.	Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
4.	Rückzahlung von Stammkapital					
5.	Entnahme aus Rücklagen					
6.	Jahresverlust					
7.	Entnahme Sonderposten m. Rücklageanteil					
8.	Auflösung Ertragszuschüsse					
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
10.	Tilgung von Krediten					
	a) an die Gemeinde					
	b) an Dritte					
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**445**	**1.815**	**370**	**370**	**370**

293

Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6
1.	Sondervertrag	Personal der Geschäftsführung	1,37	2,62	2,62	
2.	Sondervertrag	Ärztlicher Dienst/ Angabe der KV-Sitze	47,25	47,25	51,75	
3.	Sondervertrag	Medizinisch-technischer Dienst (SPZ, SAPV, Labor, Patho, Strahlentherapie)	31,18	30,96	38,46	
4.	Sondervertrag Geh.TF für MFA	Funktionsdienst (Personal der Sprechstunden)	58,57	53,49	59,49	
5.	Sondervertrag MTV Gebäude-reinigung	Wirtschafts- und Versorgungsdienst (Personal der Reinigung)	70,97	70,00	91,00	
6.	Sondervertrag Entg.-TV f. Sicherheits-dienstleistungen	Verwaltungsdienst (Personal des Wachdienstes und der Verwaltung)	15,85	15,40	15,40	
7.	Geh.-TF für MFA	Auszubildende	0,48	0,60	0,60	
	Gesamt		225,67	220,32	259,32	

Wirtschaftsplan 2021 MVZ SKD GmbH

Lfd. Nr.	Stellen	Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Ärztliche KV-Sitze	**Sondervertrag**	**47,25**	**47,25**	**51,75**	
2	Gehaltstarifvertrag für Arzthelferinnen/ Medizinische Fachangestellte	**Ausbildungsvergütung**	**0,48**	**0,60**	**0,60**	
3	Entgelttarifvertrag für Sicherheitsdienstleistungen	**LG1**	**14,85**	**14,40**	**15,40**	
4	Manteltarifvertrag Gebäudereinigung	**LG1**	**52,50**	**48,00**	**61,00**	
5	Manteltarifvertrag Gebäudereinigung	**LG2**	**11,57**	**13,00**	**18,00**	
6	Manteltarifvertrag Gebäudereinigung	**LG6**	**2,00**	**3,00**	**4,00**	
7	Manteltarifvertrag Gebäudereinigung	**LG7**	**4,00**	**3,00**	**5,00**	
8	Sondervertrag	**Sondervertrag**	**93,02**	**91,07**	**103,57**	
	Gesamt		225,67	220,32	259,32	

295

Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau mbH
- Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 21.10.2020
Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung am 24.11.2020

Dessau Roßlau
Stadtmarketing

Wirtschaftsplan 2021

Status: V7/ 22.10.2020

Feststellung

	Ist 31.12.2019	Plan 2020	Plan 2021
	Euro	Euro	Euro
Erfolgsplan			
Erträge	1.674.979	1.647.500	1.647.200
Aufwendungen	1.674.731	1.647.500	1.647.200
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	**1.559.700**	1.580.300	1.604.500	1.625.100	1.645.700
a. Bewirtschaftungs- und Betriebszuschuss der Stadt Dessau-Roßlau	1.449.383	1.526.200	1.507.200	1.530.300	1.556.500	1.580.100	1.600.700
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	**822.400**	840.700	859.800	873.400	883.000
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	461.000	458.200	466.200	467.800	470.100
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]	1.559.700	1.494.400	65.300	
a) Bewirtschaftungs- und Betriebszuschuss der Stadt Dessau-Roßlau	1.507.200	1.449.600	57.600	
b) SoPo Auflösung Zuschüsse investive Maßnahmen	52.500	44.800	7.700	14%*
3. Materialaufwand	822.400	734.800	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) sowie die Fortführung der Bildbänke (Stadtgalerie) und die Bespielung der Gartenträumelounge. 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 Personalgestellung 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 Kavalierstraße wird sich im Vergleich zum Vorjahr erhöhen.

Investitionen

Investitionen sind 2021 in Höhe von insgesamt 20.500 Euro eingeplant.

- Schließanlage 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	**822.400**	840.700	859.800	873.400	883.000
Materialeinkauf TI	34.702	20.000	15.500	20.000	20.300	20.400	20.500
Materialaufwand Projekte	508.919	448.600	461.000	458.200	466.200	467.800	470.100
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	
Projekt: Gartenträumelounge	30.000	
Materialeinkauf Touristeninformation	15.500	
Summe	**476.500**	

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 Personal-aufwendungen							

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	IST 1-6 2020		Plan 2020		Plan 2021	
Stellenbezeichnung	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)

	2021	Planansatz		Investitionen (nachr.)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Wirtschaftsjahr	VE	Gesamtausg.	bisher bereitgestellt	Erläuterung
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)

Lfd. 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. Entnehme							
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.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahr							
12.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**302.230**	**26.500**	**73.000**	**75.000**	**48.000**	**45.000**	**45.000**

Stadtwerke Roßlau
Fernwärme GmbH
- Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 11.11.2020

Stadtwerke Roßlau
Fernwärme GmbH

Wirtschaftsplan

Geschäftsjahr 2021

in der Fassung vom 01.10.2020

Erläuterungen zur Mittelfristplanung 2021-2025

Die Planung basiert auf folgenden Grundlagen und Erkenntnissen:

Absatzplan ->18,0 GWh/a

Basis:

- Plan 2021 unter Berücksichtigung der Witterungstendenzen und Abnehmerstruktur
  18 GWh
  Der **Absatz 2019** und das **voraussichtliche Ist 2020** sind wegen des **unnormalen** Witterungsverlaufs nicht repräsentativ.

Preisgestaltung der Wärmepreise auf Basis der vertraglich vereinbarten Preisgleitung:

zu Grunde gelegte Prämissen:

- Prognostizierte Entwicklung Inflationsrate für Investitionsgüter (Steigerung p.a.)

2021	2022	2023 ff.
1,75%	1,75%	1,75%

- Prognostizierte Entwicklung Inflationsrate für Verbrauchsgüter (Steigerung p.a.)

2021	2022	2023 ff.
2,00%	2,00%	2,00%

- Entwicklung Personalaufwand
  SWR beschäftigt kein Personal gem. HGB Nomenklatur
- neue Gasbezugskonditionen für 2021 ->Tranchenmodell vereinbart; Gasbedarf vollumfänglich eingedeckt->
  Fixpreis 2021 steht fest;
  damit ändert sich der Wärmearbeitspreis in Verlauf des Geschäftsjahres nur marginal, da der Wärmearbeitspreis hauptsächlich durch die Volatilität des Gaspreises bestimmt wird
- Gasbezugskonditionen für 2022 -> Gasbedarf zum Festpreis eingedeckt->
  Preis für Plan 2023-2024 auf Basis Börsenpreis (Stichtag 14.10.2020) angesetzt. Basis für 2025: Ansatz Preis 2024 +3%.

Preisgestaltung der Brennstoffbezugspreise:

- Gasliefervertrag 2021 -wie bereits erwähnt- im Ergebnis einer Marktabfrage mit GVD abgeschlossen (Laufzeit 01.01.21-31.12.2021)
  Insofern kommt im Wirtschaftsplan 2021 der reine Energielieferpreis als Durchschnittspreis der eingedeckten Tranchen zzgl. Handlingsfee, Netznutzungsentgelt und Erdgassteuer sowie CO_2-Preis zum Ansatz.
- Gasbezug 2022 wie bereits erwähnt-zum Festpreis im Ergebnis einer Marktabfrage mit GVD eingedeckt
- Für die Jahre 2023-2024 werden die Konditionen auf Basis der an der Börse gehandelten Preise zugrunde gelegt.
  2025= Preis 2024 +3%. Bei dem Preisbestandteil "Netznutzungsentgelt" wurde eine Esklation von 3% p.a angesetzt.
  Der Preisbestandteil CO_2 richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben (2021=4,55 €/MWh, 2022=5,46 €/MWh,
  2023=6,73 €/MWh, 2024=8,19 €/MWh, 2025=10,01 €/MWh)

Personalplan MIFRI 2021-2025:

- beinhaltet die Geschäftsführeranstellung

Zinserträge:

- Prognostizierte Entwicklung der Marktzinsen -> Zinssätze

2021	2022	2023 ff.
*	*	*

* KIK-Anlage 500T€ ab 09/18-09/24
Zinsstaffelung von 0,01%= 1.und 2. Jahr (2018/2019/2020)
0,08%= 3. Jahr (2020/2021)
0,75%= 4. Jahr (2021/2022)
1,00%= 5. Jahr (2022/2023)
bis 1,75%= 6. Jahr (2023/2024)
Ansatz 2025: 1,75% verzinste geplante KIK-Anlage (500 T€)

Ergebnisentwicklung 2019 -> 2020:

Ergebnis 2019 hat Planziel übertroffen (Hintergrund: neutrale Erträge v. 70 T€).
Der Ergebnisveränderung von 2019 zu 2020 entspricht den Erwartungen bzw. dem Plan.

Ergebnisbewegung Plan 2020 -> Prognose 2020:

Prognose-Ergebnis 2020 bewegt sich trotz **Nichterreichung** des Absatzziels **auf dem Planniveau.**

Analyse der Plandifferenzen einzelner Positionen:
Umsatzerlöse: absatzbedingt - 73 T€ zum Plan

- Sonstige betriebliche Erträge +10 T€ zum Plan, Hintergrund:
  Abstandszahlung wg. vorzeitiger Vertragsbeendigung (Rückbau) Objekt Mittelweg 28-34 -> Wert 9 T€
- Materialaufwand -57 T€ zum Plan (absatzbedingt->verringerter Aufwand RHB und Instandhaltungsbudget nicht ausgeschöpft)
- Sonstige betriebliche Aufwendungen -7 T€ zum Plan

Ergebnisentwicklung 2020 -> Plan 2021

Prognose 2020: **357 T€**
Plan 2021: **335 T€**

Wesentlicher Hintergrund für Ergebnisrückgang:
Verluste aus **Leistungspreiseinahmen** und **Mieten** aus Energieanlagen:

- Wegfall Anschlussleistung durch Rückbau Objekt Mittelweg 28-34-> -210 kW
- Modifizierung der Anschlussleist. bei Objekten der TAG Immobilen (aktueller Gesamtanschlusswert=1.969 kW) ->**Planwert** der Reduzierung (d.h. vorbehaltlich Verhandlungsergebnis) -324 kW
  Leistungspreisverlust = **-23 T€**
- Wegfall Miete HA-Station und Zählermiete durch Rückbau Objekt Mittelweg 28-34
- Wegfall Miete HA-Stationen bei Objekten der TAG Immobilen durch Verkauf der Stationen an Kunden (Verhandlungsgegenstand im Rahmen des Abschlusses von neuen Verträgen, betrifft 16 Versorgungsobjekte)
  Verlust Mieteinnahmen = **-18 T€**

Anmerkung: Die Verluste werden z.T. durch den geplanten Mehrabsatz vs. 2020 kompensiert

Investitionen:

- Investitionen umfassen Wärmezählerwechsel und deren fernauslesbare Ausstattung.

Sonstiges

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen aus Darstellungsgründen (Ausweis in € in den Unterlagen für Stadtverwaltung bzw. T€ in den Unterlagen für den Aufsichtsrat) Rundungsdifferenzen auftreten.

Stadtwerke Roßlau
Fernwärme GmbH

01.10.2020

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

	IST Ergebnis 2019 [€]	PLAN 2020 [€]	Voraus. IST Ergebnis 2020 [€]	Plan 2021 [€]
1. Umsatzerlöse	1.810.043,79	1.813.400	1.740.400	1.792.400
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3. andere aktivierte Erträge				
4. sonstige betriebliche Erträge	82.888,36	7.000	17.500	7.000
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil .....-.....				
5. Materialaufwand:	1.061.054,83	1.084.300	1.027.600	1.092.600
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	903.663,15	901.600	872.800	898.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	157.391,68	182.700	154.800	194.400
6. Personalaufwand:	45.150,89	83.300	83.500	82.400
a) Löhne und Gehälter	41.207,21	67.500	67.600	66.800
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.943,68	15.800	15.900	15.600
davon für Altersversorgung .....-.....				
7. Abschreibungen:				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	46.459,58	45.500	44.700	46.700
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB .....-.....				
davon nach § 254 HGB .....-.....				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschritten				
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB .....-.....				
davon nach § 245 HGB .....-.....				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	112.093,78	86.700	79.000	88.800
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil .....-.....				
9. Erträge aus Beteiligungen				
davon aus verbundenen Unternehmen .....-.....				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
davon aus verbundenen Unternehmen .....-.....				
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55,00	0	100	1.300
davon aus verbundenen Unternehmen .....-.....				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,50	0	0	0
14. davon aus verbundenen Unternehmen				
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	628.211,57	520.600	523.200	490.200
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
18. außerordentliche Erträge				
19. außerordentliche Aufwendungen				
20. Außerordentliches Ergebnis				
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	170.445,62	164.200	165.000	154.600
22. Sonstige Steuern	779,40	800	800	800
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	**456.986,55**	**355.600**	**357.400**	**334.800**

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns 2021

a) zur Tilgung des Verlustjahres _____

b) zur Einstellung in Rücklagen _____

c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers **170.748** * entspricht 51 % (Kapitalanteil Stadt DE-RSL) von 334.800

d) auf neue Rechnung vorzutragen _____

* Die Auskehrung der Ausschüttung des Jahresgewinns 2021 erfolgt im Folgejahr.

Stadtwerke Roßlau
Fernwärme GmbH

01.10.2020

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Prognose 2020	Plan 2021	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital			
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			
3	Jahresgewinn	357.400	334.800	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge			
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge			
7	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-14.000		
8	Kredite c) vom Aufgabenträger d) von Dritten			
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	44.700	46.700	
10	Veränd. der Vorräte, Forderungen L.u.L. sowie andere Aktiva	6.000	-11.000	
11	Veränd. der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie andere Passiva	9.000	11.000	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	403.100	381.500	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Prognose 2020	Plan 2021	Investitionen (nachrichtlich)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres EUR	Gesamt-ausgabe-bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Stromversorgung für Wärmeversorgung für Neuinvestitionen lt. Plan	8.300	34.000				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3	Rückzahlungen vom Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen						
5	Jahresverlust						
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						
7	Auflösung Ertragszuschüsse						
8	Entnahme langfristige Rückstellungen						
9	Tilgung von Krediten						
10	Gewährung von Krediten a) an die Gemeinde b) an Dritte						
11	Ausschüttung an Gesellschafter	457.000	357.400				
12	Finanzbedarf insgesamt	465.300	391.400				
	Veränderung des Finanzmittelbestandes (Saldo Finanzierungsmittel/Finanzbedarf)*	-62.200	-9.900				
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (erübrigte Mittel aus Vorjahren)**	1.283.600	1.221.400				
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.221.400	1.211.500				

Erläuterung:

Der Vermögensplan ist im Wesentlichen ein Abbild der Kapitalflussrechnung.

Die Finanzierungsmittel spiegeln den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit wieder.
* Da diese Position kleiner/größer als die Mittelabflüsse (Finanzbedarf) ist, ergibt sich eine Unter-/Überdeckung.
insofern können beide Positionen nicht übereinstimmen.In diesem Fall verringert/erhöht sich dadurch der Finanzmittelbestand (Bankguthaben).
Der Ausgleich (bei Unterdeckung siehe 2020 und 2021) erfolgt durch Entnahme aus Finanzmittelbestand (Bankguthaben).
Andernfalls (bei Überdeckung) erhöht sich der Finanzmittelbestand (Bankguthaben).
** Die Position Finanzmittelbestand am Anfang der Periode entspricht der Position
Guthaben bei Kreditinstituten zum Stichtag 31.12.2019 (Vgl. Bilanz).

Stadtwerke Roßlau
Fernwärme GmbH

01.10.2020

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgabengebiet	Vergütungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	tats. besetzt 30.06.2020
Geschäftsführer		1	1	1
Angestellter		-	-	-
techn. Mitarbeiter		-	-	-
Gesamt		**1**	**1**	**1**

Vergütung ohne Tarifbindung

Stadtwerke Roßlau
Fernwärme GmbH

Mittelfristplanung

2021 - 2025

in der Fassung vom 01.10.2020

Stadtwerke Roßlau
Fernwärme GmbH

01.10.2020

Erfolgsplan für die Jahre 2021 - 2025 (in EUR)

	Plan	V-Ist	Mittelfristplanung				
	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	1.813.400	1.740.400	1.792.400	1.780.800	1.844.900	1.911.700	1.963.500
Sonstige betriebliche Erträge	7.000	17.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Gesamtleistung	1.820.400	1.757.900	1.799.400	1.787.800	1.851.900	1.918.700	1.970.500
Materialaufwand	-1.084.300	-1.027.600	-1.092.600	-1.054.800	-1.113.600	-1.175.300	-1.219.500
a) Aufwendungen f. Roh-Hilfs-Brennstoffe	-901.600	-872.800	-898.200	-871.800	-925.800	-982.600	-1.023.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-182.700	-154.800	-194.400	-183.000	-187.800	-192.700	-196.400
Personalaufwand	-83.300	-83.500	-82.400	-83.500	-83.200	-83.600	-83.400
Abschreibungen	-45.500	-44.700	-46.700	-37.700	-53.000	-46.100	-68.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-86.700	-79.000	-88.800	-90.200	-91.300	-92.400	-93.500
Sonstige Zinsen/Erträge	0	100	1.300	4.100	5.900	6.600	8.700
Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-164.200	-165.000	-154.600	-165.800	-163.000	-166.500	-162.400
Sonstige Steuern	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
Jahresüberschuss/Jahresverlust	**355.600**	**357.400**	**334.800**	**359.100**	**352.900**	**360.600**	**351.600**

Stadtwerke Roßlau
Fernwärme GmbH

01.10.2020

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Jahresgewinn	334.800	359.100	352.900	360.600	351.600
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge					
7	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen					
8	Kredite c) vom Aufgabenträger d) von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	46.700	37.700	53.000	46.100	68.000
10	Veränd. der Vorräte, Forderungen L.u.L. sowie andere Aktiva	-11.000	-20.000	-9.000	-11.000	-7.000
11	Veränd. der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie andere Passiva	11.000	-6.000	10.000	10.000	7.000
12	Finanzierungsmittel insgesamt	381.500	370.800	406.900	405.700	419.600

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR	Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR	Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR	Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR	Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Stromversorgung für Gasversorgung für Neuinvestitionen lt. Plan	34.000	10.000	36.500	12.000	92.000
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlungen vom Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristige Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-
10	Gewährung von Krediten a) an die Gemeinde b) an Dritte					
11	Ausschüttung an Gesellschafter	357.400	334.800	359.100	352.900	360.600
12	Finanzbedarf insgesamt	391.400	344.800	395.600	364.900	452.600
	Veränderung des Finanzmittelbestandes (Saldo Finanzierungsmittel/Finanzbedarf)*	-9.900	26.000	11.300	40.800	-33.000
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (erübrigte Mittel aus Vorjahren)**	1.221.400	1.211.500	1.237.500	1.248.800	1.289.600
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.211.500	1.237.500	1.248.800	1.289.600	1.256.600

Erläuterung:

Der Vermögensplan ist im Wesentlichen ein Abbild der Kapitalflussrechnung.

Die Finanzierungsmittel spiegeln den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit wieder.
* Da diese Position größer oder kleiner als die Mittelabflüsse (Finanzbedarf) ist, ergibt sich eine Überdeckung bzw. Unterdeckung. Insofern können beide Positionen nicht übereinstimmen.
Der Ausgleich (bei Unterdeckung) erfolgt durch Entnahme aus Finanzmittelbestand (Bankguthaben).
Andernfalls (bei Überdeckung) erhöht sich der Finanzmittelbestand (Bankguthaben).

** Die Position Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (erübrigte Mittel aus Vorjahren) entspricht faktisch der Position Guthaben bei Kreditinstituten zum Stichtag 31.12.des Vorjahres (Vgl. Bilanz).

Stadtwerke
Roßlau Fernwärme GmbH

Anlagen

Wirtschaftsplan 2021 gem ARS vom 05.11.2020

Bilanz der Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

Aktiva	Stand am 31.12.2021 T€	Prognose 2020 T€	Geschätsjahr 2019 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-	-	-
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	78	80	88
2. Technische Anlagen und Maschinen	249	271	293
3. Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	25	14	20
	352	365	401
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	266	255	253
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	11	11	12
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20	20	27
	297	286	292
III. Schecks,Kassenbestand, Bundesbank und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.212	1.221	1.284
	1.509	1.507	1.576
C. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
	1.861	**1.872**	**1.977**

Passiva	Stand am 31.12.2021 T€	Prognose 2020 T€	Geschätsjahr 2019 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.025	1.025	1.025
II. Gewinnrücklage	155	155	155
III. Bilanzgewinn	335	357	457
	1.515	1.537	1.637
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	-	-	14
2. Sonstige Rückstellungen	124	124	124
	124	124	138
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	182	171	183
2. Sonstige Verbindlichkeiten	40	40	19
	222	211	202
	1.861	**1.872**	**1.977**

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

	Plan 2021 T€	Prognose 2020 T€	Geschäftsjahr 2019 T€
1. Umsatzerlöse	1.792	1.740	1.810
Fernwärmelieferungen	1.664	1.596	1.663
Sonstige Leistungen (Mieten)	128	144	147
2. Sonstige betriebliche Erträge	7	18	83
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	898	873	904
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	194	155	157
	1.092	1.028	1.061
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	67	68	41
b) Soziale Abgaben	15	16	4
	82	84	45
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	47	44	46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	89	79	112
7. Sonstige Zinsen und Erträge	1	-	-
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	154	165	171
9. Ergebnis nach Steuern	336	358	458
10. Sonstige Steuern	1	1	1
11. Jahresüberschuss	**335**	**357**	**457**

*** Gewinnverwendungsvorschlag:**
Der Jahresüberschuss wird in voller Höhe ausgeschüttet.

Kapitalflussrechnung der Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

	Ist 2019 T€	Prognose 2020 T€	Plan 2021 T€
Periodenergebnis	**457**	**357**	**335**
-/+ Zuschreibungen/Abschreibungen	47	44	47
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-76	-14	-
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-	-	-
-/+ Zunahme/Abnahme d. Vorr., Ford. L.u.L. sowie anderer Aktiva	-34	6	-11
+/- Zunahme/Abnahme Verä. d. Verb.L.u.L. sowie anderer Passiva	24	9	11
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	-	-	-1
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abg. von Gegenst. des Anlageverm.	-	-	-
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag	170	165	154
+/- Ertragssteuerzahlungen	-167	-165	-154
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**421**	**402**	**381**
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Anlagevermögen	-	-	-
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-252	-8	-34
+ erhaltene Zinsen	-	-	1
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	**-252**	**-8**	**-33**
- Auszahlungen an Gesellschafter	-419	-457	-357
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	**-419**	**-457**	**-357**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	**-250**	**-63**	**-9**
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	**1.534**	**1.284**	**1.221**
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**1.284**	**1.221**	**1.212**

Personalplan der Stadtwerke Roßlau Fernwäme GmbH

	Plan 2021	Prognose 2020
Angestellte	-	-
gewerbliche Arbeitnehmer	-	-
Anzahl der Mitarbeiter gesamt *	**0**	**0**

* im Sinne des HGB

Absatzplan der Stadtwerke Roßlau Fernwäme GmbH

	Plan 2021	Prognose 2020
Fernwärme (GWh)	18,0	16,9
Gesamt	18,0	16,9
Davon		
Haushalte	13,8	12,9
Offentliche Einrichtungen	3,2	3,0
Gewerbe	1,0	1,0

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

Übersicht

über die geplanten Investitionen

Investitionsplan der Stadtwerke Roßlau Fernwäme GmbH

	Plan 2021 T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	-
Kraftwerksanlagen	-
Wärmeverteilungsanlagen	-
Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	34
Gesamt	**34**

Investitionen

Andere technische Anlagen
Betriebs-und Geschäftsausstattung

Jahr: 2021

Lfd.Nr.	Vorhabenbezeichnung	Budget T€
1	Andere techn. Anlagen (Wärmezähler)	12
2	Ausstattung der gewechselten Zähler mit Fernauslesung	22
Gesamt		**34**

Stadtwerke
Roßlau Fernwärme GmbH

Anlagen

Mittelfristplanung 2021-2025 gem ARS vom 05.11.2020

Planbilanzen der Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

Aktiva	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	78	76	74	73	73
2. Technische Anlagen und Maschinen	249	227	205	183	162
3. Andere Anlagen, BGA	25	21	29	18	63
	352	324	308	274	298
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-	-	-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	266	286	296	308	316
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	11	11	11	11	11
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20	20	19	18	17
	297	317	326	337	344
III. Schecks,Kassenbestand, Bundesbank und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.212	1.238	1.249	1.290	1.257
	1.509	1.555	1.575	1.627	1.601
Summe Aktiva	**1.861**	**1.879**	**1.883**	**1.901**	**1.899**

Passiva	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
II. Gewinnrücklage	155	155	155	155	155
III. Jahresüberschuss	335	359	353	361	352
	1.515	1.539	1.533	1.541	1.532
B. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-
2. Sonstige Rückstellungen	124	124	124	124	124
	124	124	124	124	124
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	182	176	186	196	203
2. Sonstige Verbindlichkeiten	40	40	40	40	40
	222	216	226	236	243
Summe Passiva	**1.861**	**1.879**	**1.883**	**1.901**	**1.899**

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1. Umsatzerlöse	1.792	1.781	1.845	1.912	1.964
Fernwärmelieferungen	1.664	1.653	1.717	1.784	1.836
Sonstige Leistungen (Mieten)	128	128	128	128	128
2. Sonstige betriebliche Erträge	7	7	7	7	7
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	898	872	926	982	1.023
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	194	183	188	193	196
	1.092	1.055	1.114	1.175	1.219
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	67	67	67	68	68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15	16	16	16	16
	82	83	83	84	84
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	47	38	53	46	68
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	89	90	91	92	94
7. Sonstige Zinsen und Erträge	1	4	6	7	9
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	154	166	163	167	162
9. Ergebnis nach Steuern	336	360	354	362	353
10. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
11. Jahresüberschuss *	**335**	**359**	**353**	**361**	**352**

*** Gewinnverwendungsvorschlag:**

Der Jahresüberschuss wird in voller Höhe ausgeschüttet.

Kapitalflussrechnungen der Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Periodenergebnis	**335**	**359**	**353**	**361**	**352**
-/+ Zuschreibungen/Abschreibungen	47	38	53	46	68
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-	-	-	-	-
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-	-	-	-	-
-/+ Zunahme/Abnahme d. Vorr., Ford. L.u.L. sowie anderer Aktiva	-11	-20	-9	-11	-7
+/- Zunahme/Abnahme Verä. d. Verb.L.u.L. sowie anderer Passiva	11	-6	10	10	7
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	-1	-4	-6	-7	-9
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abg. von Gegenst. des Anlageverm.	-	-	-	-	-
+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag	154	166	163	167	162
+/- Ertragssteuerzahlungen	-154	-166	-163	-167	-162
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**381**	**367**	**401**	**399**	**411**
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Anlagevermögen	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-34	-10	-37	-12	-92
+ erhaltene Zinsen	1	4	6	7	9
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	**-33**	**-6**	**-31**	**-5**	**-83**
- Auszahlungen an Gesellschafter	-357	-335	-359	-353	-361
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	**-357**	**-335**	**-359**	**-353**	**-361**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	**-9**	**26**	**11**	**41**	**-33**
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	**1.221**	**1.212**	**1.238**	**1.249**	**1.290**
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**1.212**	**1.238**	**1.249**	**1.290**	**1.257**

Personalplan der Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Angestellte	-	-	-	-	-
gewerbliche Arbeitnehmer	-	-	-	-	-
Anzahl der Mitarbeiter gesamt*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* im Sinne des HGB

Absatzplan der Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fernwärme (GWh)	**18,0**	**18,0**	**18,0**	**18,0**	**18,0**
Gesamt	**18,0**	**18,0**	**18,0**	**18,0**	**18,0**
davon					
Haushalte	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
Öffentliche Einrichtungen	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Gewerbe	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Übersicht

über die geplanten Investitionen

Investitionsplan

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-
Heizkessel	-	-	-	-	-
Wärmeverteilungsanlagen	-	-	-	-	-
Andere Anlagen, BGA	34	10	37	12	92
Gesamt	**34**	**10**	**37**	**12**	**92**

Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung

	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Andere Anlagen (Wärmezähler)	12	3	10	10	9
Ausstattung der gewechselten Zähler mit Fernauslesung	22	7	27	2	83
Gesamt	**34**	**10**	**37**	**12**	**92**

Industriehafen Roßlau GmbH
- Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 15.10.2020

Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 besteht aus den Teilplänen:

- Erfolgsplan - GUV
- Erfolgsplan nach Geschäftsfeldern (Deckungsbeitragsrechnung)
- Erfolgsplan mittelfristig
- Investitionsplan
- Finanzplan
- Stellenplan

1 Einführung

Die Umgestaltung der Infrastrukturen im Hafen Roßlau wird nicht wie geplant im Jahr 2020 beendet. Nach dem derzeitigen Terminplan werden die Maßnahmen im II. Halbjahr 2021 abgeschlossen.

Die Wiederaufnahme des Hafenbetriebs der IHR GmbH wurde in der Planung für das Wirschaftsjahr 2021 ab dem 01.07.2021 berücksichtigt. Bis dahin wird von der Ruhendstellung des Hafenbetriebes bis 30.06.2021 ausgegangen.

Zudem bestehen auf Grund der Corona Pandemie erhebliche Unsicherheiten in der Planung der Geschäftsfelder.

Ausgehend von der Mittelfristplanung 2016 - 2043 aus dem Jahr 2016 sind die Planungsansätze zu überprüfen. Gegenwärtig ist von einem vollständigen Umsatzeinbruch im Geschäftsfeld Stückgut durch den Zusammenbruch der Zulieferer für die Windkraftenergie auszugehen. Deshalb soll das Planungskonzept bis 31.03.2021 neu erarbeitet werden.

Insofern ist die im Wirtschaftsplan angefügte Mittelfristplanung eine Fortschreibung der der bisherigen Planung.

Geschäftsfeldeinteilung

Der Erfolgsplan für das Jahr 2021 wird analog der im Jahr 2016 eingeführten Geschäftsfeldeinteilung der SBO GmbH in Form einer Deckungsbeitragsrechnung erstellt.

Die Geschäftsfelder sind nach Marktsegmenten gegliedert und umfassen jeweils wesentliche Teile der Wertschöpfungskette, also Umschlag, Lagerei, Spedition und Trucking.

Die gewählte Geschäftsfeldeinteilung wurde in Zusammenarbeit mit der Fa. Wagener & Herbst Management Consulting GmbH im Jahr 2015 entwickelt. Diese Form ermöglicht die Bewertung der Ergebnisse nach einzelnen Deckungsbeiträgen und stellt somit ein Instrument zur Unternehmenssteuerung dar. Die Geschäftsfelder (GF) sind:

01 Infrastruktur
02 Liegenschaften und Vermietung
03 Land– und forstwirtschaftliche Produkte
04 Container
05 Projektladung (in der IHR nicht relevant)
06 Konventionelles Stückgut
07 Sonstige Massengüter
08 Sonstige Dienstleistungen

09 Bahndienstleistungen
10 Beteiligung (in der IHR nicht relevant)
11 Vorhaltung und Verwaltung

Die „Ruhendstellung" des Hafenbetriebes bis zum 30.06.2021 betrifft die Geschäftsfelder:

- GF03 Land- und forstwirtschaftliche Güter
- GF05 Projektladung
- GF06 Stückgut
- GF07 Massengut
- GF09 Bahndienstleistungen

In diesen Geschäftsfeldern werden im I. HJ keine Umsätze getätigt. Die Ruhendstellung des Hafenbetriebes in den vorgenannten Geschäftsfeldern wirkt sich auch in den Geschäftsfeldern GF01 Infrastruktur und GF11 Vorhaltung aus.

Die mit der SBO GmbH abgeschlossenen Mietverträge für die Bereitstellung der Technik werden für den Zeitraum der Ruhendstellung ausgesetzt.

2 Erfolgsplan IHR - GUV

Planung GUV 2021 IHR GmbH	2019 IST	2020 Plan	EST 2020	Plan 2021	Abw. Plan 2021 / EST 2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
01 Umsatzerträge	587,3	658,0	642,0	833,4	191,4
02 aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 + sonstige betriebliche Erträge	4,0	1,4	18,0	15,2	-2,8
04 = Erträge gesamt	591,3	659,4	660,0	848,6	188,6
05 ./. Roh-/ Hilfs-/Betriebsstoffe	-100,0	-103,8	-91,5	-99,8	-8,3
06 ./. bezogene Leistungen	-67,4	-55,1	-32,2	-99,6	-67,4
07 = Materialaufwand gesamt	-167,4	-158,9	-123,7	-199,4	-75,7
08 = Deckungsbeitrag 1 = Rohertrag	423,9	500,5	536,3	649,2	112,9
09 ./. Personalkosten	-308,9	-337,0	-357,6	-385,0	-27,4
10 ./. Abschreibungen abzüglich Erträge aus Sonderposten	-97,6	-95,4	-94,0	-94,4	-0,4
11 ./. sonstige betriebliche Aufwendungen und Steuern	-175,8	-154,4	-167,8	-238,3	-70,5
13 = Erbgebnis vor Zinsen und Steuern	-158,4	-86,3	-83,1	-68,5	14,6
14 ./. Finanzergebnis	-28,4	-29,0	-27,8	-29,0	-1,2
15 ./. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 ./. Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 = Ergebnis gesamt	-186,8	-115,3	-110,9	-97,5	13,4
07 / 01 = Materialaufwandsquote (%)	28,5	24,1	19,3	23,9	4,6
09 / 01 = Personalaufwandsquote (%)	52,6	51,2	55,7	46,2	-9,5

3 Erfolgsplan nach Geschäftsfeldern (Deckungsbeitragsrechnung)

Die IHR GmbH plant für das Jahr 2021 mit einem Ergebnis von ./. 97,5 TEURO.

Die Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber der SBO GmbH sowie die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dessau-Roßlau und der SBO GmbH werden weiterhin verzinslich gestundet.

Nachfolgend werden die Auswirkungen geschäftsfeldbezogen und in einer Geschäftsfeldplanung für das Jahr 2021 dargestellt.

GF01 Infrastruktur

Die IHR GmbH ist auf vertraglicher Grundlage mit der Stadt Dessau-Rosslau verpflichtet, die instandgesetzte Gleisinfrastruktur sowie die Kaianlagen und die Straßeninfrastruktur bis zum Jahr 2021 zu betreiben.

In der Planung wird davon ausgegangen, dass der bestehende Betreibungsvertrag mit der Stadt Dessau-Roßlau verlängert wird.

In diesem Geschäftsfeld werden im Jahr 2021 Umsatzerträge in Höhe von TEURO 38,0 geplant und sonstige Erlöse in Höhe von TEURO 15,2 geplant. In den sonstigen Erlösen sind ca. TEURO 13 aus dem Betriebskostenzuschuß des Landes Sachsen-Anhalt enthalten.

Es fallen Materialaufwendungen in Höhe von TEURO 33,4 an. Darin enthalten sind die Kosten für die Anschlussweiche, Vegetationsarbeiten, Wartungsaufwendungen für die Schrankenanlage und Energiekosten.

Aufwendungen für die Instandsetzung der Gleisanlage werden nicht geplant.

Die Unterhaltungsmaßnahmen, insbesondere Reinigungsarbeiten an der Gleisentwässerung und die Vegetationsarbeiten müssen weiterhin durchgeführt werden.

Die Tätigkeit des Eisenbahnbetriebsleiters wird in Höhe von TEURO 50 geplant, wobei TEURO 30 in das Geschäftsfeld 8 verrechnet werden. Dieser Personalkostenanteil betrifft Tätigkeiten für die SBO GmbH und wird im Geschäftsfeld 8 an die SBO GmbH weiterbelastet.

Gleisinfrastruktur:

Die Gestellung von Waggons für die Firmen DHW und Geltinger (durch DB Cargo) kann weiterhin erfolgen. Der Anschluss für die Firma Schrott Wetzel ist bis zur neuen Gleiswaage möglich. Das Gleis 2 soll bis 31.12.2020 nutzungsfähig sein.

Kaiinfrastruktur:

Es fallen weiterhin Kosten für die Verwaltung und für Kontrolltätigkeiten an.

Straßeninfrastruktur:

Es fallen weiterhin Kosten für die Straßenreinigung und Winterdienst an.

Im Geschäftsfeld 1 beträgt der DB II – 106,2 TEURO.

GF02 Liegenschaften und Vermietung

Aus den bestehenden Miet- und Pachtverträgen werden weiterhin Umsatzerträge in Höhe von TEURO 83,4 erzielt. Der DB II beträgt TEURO 64,4.

GF03 Land- und forstwirtschaftliche Güter

Im III. und IV. Quartal wird mit Umsätzen aus dem Umschlag und der Lagerung von land- und forstwirtschaftlichen Gütern in Höhe von TEURO 32 geplant. Aus der Verrechnung von Personal und Technik werden die Kosten mit TEURO 18,1 eingeschätzt. Der geplante DB II beträgt TEURO 13,9.

GF04 Container

Im Geschäftsfeld 04 werden Umsatzerlöse in Höhe von TEURO 337,5 erwartet. Darin sind TEURO 300 für das Containertrucking enthalten. Die Truckingleistungen werden überwiegend für die SBO GmbH am Standort Riesa erbracht. Für Umschlagleistung (im IV. Quartal 2021) werden TEURO 37,5 geplant. Der geplante DB II beträgt 40,9 TEURO. Das Ergebnis wird stark durch die Preise für Diesel und Maut sowie durch die Anmietung der Umschlagtechnik (TEURO 12) beeinflusst.

GF06 Stückgut

Im III. und IV. Quartal wird mit Umsätzen aus dem Umschlag und der Lagerung von Stückgut in Höhe von TEURO 24 geplant. Aus der Verrechnung von Personal und Technik werden die Kosten mit TEURO 22 eingeschätzt. Der geplante DB II beträgt TEURO 2.

GF07 Massengut

Im III. und IV. Quartal wird mit Umsätzen aus dem Umschlag und der Lagerung von Wasserbausteinen und Schrotten in Höhe von TEURO 18,5 geplant. Aus der Verrechnung von Personal und Technick werden die Kosten mit TEURO 15,7 eingeschätzt. Der geplante DB II beträgt TEURO 2,8.

GF 08 Sonstige Dienstleistungen

In diesem Geschäftsfeld werden die Entleihung der Mitarbeiter der IHR GmbH im Rahmen der Konzernleihe an die SBO GmbH geplant. Weiterhin ist der Eisenbahnbetriebsleiter der IHR GmbH gleichzeitig als stellvertretender Eisenbahnbetriebsleiter in der SBO GmbH berufen. Die Umsatzerträge werden in Summe mit TEURO 252,0 eingeschätzt. Der DB II beträgt TEURO 5,8.

GF 09 Bahndienstleistungen

Die Bahndienstleitungen sind auf Basis der Umsätze aus dem Jahr 2018 in Höhe von TEURO 48 geplant worden. In den Kosten sind Anmietkosten für die Rangierlok in

Höhe von TEURO ./. 14 sowie verrechnete Personalkosten in Höhe von TEURO ./. 27 enthalten. Der geplante DB II beträgt TEURO 7.

GF11 Vorhaltung /Verwaltung

Die Materialaufwendungen wurden in Höhe von TEURO 61,0 geplant, davon TEURO 17,0 für Kosten für Heizöl, VK und DK-Verbräuche. Für Reparaturen und Instandhaltungen wurden TEUR 44,0 geplant. Der Anstieg gegenüber dem Jahr 2019 resultiert aus der Beendigung der Ruhendstellung zum 30.06.2021.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEURO 93,3 sind insbesondere der mit der SBO GmbH abgeschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag in Höhe von TEURO 21 und die Kosten für die Überarbeitung der mittelfristigen Planungskonzeption enthalten, woraus auch der Anstieg gegenüber der Planung für das Jahr 2020 begründet ist. Ebenfalls wurden im Wirtschaftplan 2021 die Kosten für die Anmietung der Hafentechnik (Lok V60, RDK 200, Unimog und Verlademaschine Fuchs) für den Zeitraum Juli-Dezember 2021 in Höhe von TEURO 12 geplant. Des Weiteren sind Verwaltungs- und Vertriebsaufwendungen in dieser Position geplant.

Ergebnisplanung IHR GmbH Jahr 2021

Kostenarten / Geschäftsfelder	01 Infrastruktur	02 Vermietung	03 land- und forstwirtschaft-liche Güter	04 Container	06 Stückgut	07 Massengüter	08 sonst. Dienst-leistungen	09 Bahndienst-leistungen	11 Vorhaltung/ Verwaltung	Plan 2021	EST 2020
01 Umsatzerträge	38,0	83,4	32,0	337,5	24,0	18,5	252,0	48,0	0,0	833,4	642,0
02 aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 + sonstige betriebliche Erträge	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	18,0
04 = Erträge gesamt	53,2	83,4	32,0	337,5	24,0	18,5	252,0	48,0	0,0	848,6	660,0
05 ./. Roh-/ Hilfs-/Betriebsstoffe	-11,8	-7,0	0,0	-49,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-17,0	-99,8	-91,5
06 ./. bezogene Leistungen	-21,6	0,0	0,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,0	-99,6	-32,2
07 = Materialaufwand gesamt	-33,4	-7,0	0,0	-83,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-61,0	-199,4	-123,7
08 = Deckungsbeitrag 1 = Rohertrag	19,8	76,4	32,0	254,5	24,0	18,5	237,0	48,0	-61,0	649,2	536,3
09 ./. Personalkosten (direkte Zuordnung)	-50,0	0,0	0,0	-92,0	0,0	0,0	-103,0	0,0	-140,0	-385,0	-357,6
10 ./. Abschreibungen abzüglich Erträge aus Sonderposten	-87,0	-1,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	-6,0	-94,4	-94,0
11 ./. sonstige betriebliche Aufwendungen und Steuern	-18,0	-11,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	-93,3	-238,3	-167,8
12 ./. verrechnete Personalkosten	30,0	0,0	-5,2	-9,4	-12,0	-4,5	-112,0	-27,0	140,1	0,0	0,0
13./. Kosten Gestellung Technik (Umschlagtechnik, Lagerhalle etc)	-1,0	0,0	-12,9	-12,0	-10,0	-11,2	0,0	-14,0	61,1	0,0	0,0
14 = Deckungsbeitrag 2	-106,2	64,4	13,9	40,9	2,0	2,8	5,8	7,0	-99,1	-68,5	-83,1
15 ./. Umlage Vorhaltekosten Technik	-1,6	-1,7	-0,9	-11,0	-1,0	-0,6	-14,2	-2,1	33,0	0,0	0,0
16 ./. Umlage Verwaltung je Bereich (Hafen)	-0,7	-0,8	-0,4	-5,1	-0,5	-0,3	-6,5	-1,0	15,1	0,0	0,0
17 ./. Umlage Personalkosten Vertrieb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 ./. Umlage Sachkosten Vertrieb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 = Deckungsbeitrag 3	-108,5	61,9	12,6	24,8	0,5	1,9	-14,9	3,9	-51,0	-68,5	-83,1
20 ./. Umlage Personalkosten IHR Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 ./. Umlage Sachkosten IHR Verwaltung	-3,9	-4,0	-2,1	-26,7	-2,4	-1,4	-34,4	-5,1	80,0	0,0	0,0
22 = Betriebswirtschaftliches Ergebnis (EBIT)	-112,4	57,9	10,5	-1,9	-1,9	0,5	-49,3	-1,2	29,0	-68,5	-83,1
23 ./. Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,0	-29,0	-27,8
24 ./. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 ./. Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 = Ergebnis gesamt	-112,4	57,9	10,5	-1,9	-1,9	0,5	-49,3	-1,2	0,0	-97,5	-110,9
07 / 01 = Materialaufwandsquote (%)	87,9	8,4	0,0	24,6	0,0	0,0	6,0	0,0		23,9	19,3
(09 + 12) / 01 = Personalaufwandsquote (%)	52,6	0,0	16,3	30,0	50,0	24,3	85,3	56,3		46,2	55,7

4 Mittelfristige Planung 2022 - 2024

Der Aufsichtsrat der IHR GmbH hat die Ruhendstellung des Hafenbetriebes für den Zeitraum während der Umbauphase beschlossen. Nach dem derzeitigen Planungsstand ist von einer Bauphase bis Mitte 2021 auszugehen. Da bislang noch kein Bauzeitenplan vorliegt, ist diese Terminplanung weiterhin mit Unsicherheiten behaftet.

In der ursprünglichen durch die Wagener & Herbst GmbH erstellten Planung war davon ausgegangen, dass der Kran „Fritz" nach der Modernisierung der Kaianlage wieder in Betrieb genommen wird. Mit der Entscheidung auf die Kranbahn zu verzichten, ist die Inbetriebnahme des Kran Fritz nicht mehr möglich. Die SBO GmbH prüft eine alternative Beschaffung eines Mobilkranes.

Dafür ist auch die Kaianlage in der Planung ausgelegt. Allerdings ist noch kein belastbares Planungskonzept vorhanden. Deshalb kann die Mittelfristplanung derzeit nur mit dem Szenario der Ruhendstellung bis zum 30.06.2021 durchgeführt werden.

Da eine belastbare Planung für die Jahre 2022 und 2024 nicht durchgeführt werden kann, werden ausgehend vom Jahr 2021 die Planwerte bis zum Jahr 2024 fortgeschrieben. Die Entwicklung der Umsatzerträge im Zeitraum 2022 bis 2024 für die Geschäftsfelder GF01, GF03, GF04, GF06, GF07, GF08 GF09 wurde mit einer 2 %-igen Steigerung geplant. Im Geschäftsfeld GF02 (Vermietung und Verpachtung) wurden keine Umsatzsteigerungen geplant.

Sämtliche Aufwendungen wurden ebenfalls mit einer 2 %-igen Steigerung geplant. Abschreibungen sind entsprechend der Abschreibungsvorrausschau geplant. Da keine Investition geplant sind, sinken die Abschreibungen planmäßig.

IHR GmbH mittelfristige Planung 2021 - 2024	EST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
01 Umsatzerträge	642,0	833,4	934,0	950,0	967,0
02 aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 + sonstige betriebliche Erträge	18,0	15,2	15,2	15,2	15,2
04 = Erträge gesamt	660,0	848,6	949,2	965,2	982,2
05 ./. Roh-/ Hilfs-/Betriebsstoffe	-91,5	-99,8	-109,0	-111,0	-113,0
06 ./. bezogene Leistungen	-32,2	-99,6	-121,0	-123,0	-125,0
07 = Materialaufwand gesamt	-123,7	-199,4	-230,0	-234,0	-238,0
08 = Deckungsbeitrag 1 = Rohertrag	536,3	649,2	719,2	731,2	744,2
09 ./. Personalkosten	-357,6	-385,0	-392,0	-400,0	-408,0
10 ./. Abschreibungen abzüglich Erträge aus Sonderposten	-94,0	-94,4	-95,0	-93,0	-89,0
11 ./. sonstige betriebliche Aufwendungen und Steuern	-167,8	-238,3	-244,0	-248,0	-252,0
13 = Erbgebnis vor Zinsen und Steuern	-83,1	-68,5	-11,8	-9,8	-4,8
14 ./. Finanzergebnis	-27,8	-29,0	-29,0	-29,0	-29,0
15 ./. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 ./. Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 = Ergebnis gesamt	-110,9	-97,5	-40,8	-38,8	-33,8
07 / 01 = Materialaufwandsquote (%)	19,3	23,9	24,6	24,6	24,6
09 / 01 = Personalaufwandsquote (%)	55,7	46,2	42,0	42,1	42,2
einfacher Cash Flow	-16,9	-3,1	54,2	54,2	55,2

5 Investitionsplan

Im Jahr 2021 werden keine Investitionen geplant.

Maßnahme	Plan 2021 [TEUR]
Betriebsausstattung	0,0
Gesamt	**0,0**

6 Finanzplan

Im Wirtschaftsjahr 2021 entsteht ein geringer negativer Cash-Flow. Die IHR GmbH wird deshalb auch im Jahr 2021 nicht in der Lage sein, die bestehenden Gesellschafterdarlehen und die Verbindlichkeiten aus LuL zu tilgen.

Mittelverwendung	**Plan 2021 [TEUR]**
Investitionen	0
Kredittilgungen	0
Erhöhung Kassenbestand / Abbau Betriebsmitteldarlehen	0
Gesamt	**0**

Mittelherkunft	**Plan 2021 [TEUR]**
Cash flow	-3,1
Minderung Kassenbestand/Kontokorrent	3,1
Darlehen	0
Fördermittel BUND und EFRE	0
Zuschuss des Gesellschafters	0
Gesamt	**0**

Anlage: zum Finanzplan - Übersicht Darlehen und Zinsen

Die Gesellschafterdarlehen der Stadt Dessau-Rosslau und der Gesellschafterin SBO GmbH werden im Jahr 2021 nicht getilgt. Die Gesellschafter sind überein gekommen während der Investitionsphase die Tilgungen auszusetzen.

Damit bestehen folgende Verbindlichkeiten aus LuL und Darlehen:

	Betrag [EUR]	Zinssatz p.a. [%]	Zinsaufwand [EUR]
Gesellschafterdarlehen Stadt Dessau-Roßlau	69.124	4,0 (fest)	2.765
Gesellschafterdarlehen SBO GmbH	134.750	3,84 (Variabel)	5.175
LuL	461.689	3,84 (variabel)	17.729
Kontokorrentlinie Bank (Linie max TEUR 90)	85.000	3,95 (variabel)	3.358
Gesamt			**29.027**

7 Stellenplan

Im Jahr 2021 werden für den gewerblichen Bereich 3 Mitarbeiter geplant. Für die personelle Absicherung des drei Fahrzeuge umfassenden Fuhrparks der IHR GmbH sind 4 Arbeitnehmer tätig.

Im Bereich der Angestellten werden 2 Mitarbeiter tätig.

Darüber hinaus werden 4 weitere Mitarbeiter beschäftigt, die im Rahmen der Konzernleihe an die SBO GmbH weiterbelastet werden.

	Plan 2020 [Anzahl Stellen]	Estimate 2020 [Anzahl Stellen]	Plan 2021 [Anzahl Stellen]
Gewerbliche Beschäftigte	7	11	11
Angestellte	3	2	2
Gesamt	10	13	13

Ausbildungsplätze werden in der IHR GmbH im Jahr 2021 nicht angeboten.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH

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

B I L A N Z zum 31. Dezember 2019

A K T I V S E I T E

	31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	1.685,00		0
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.802,50		2
		4.487,50	2
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige Vermögensgegenstände		7.941,80	6
II. Wertpapiere			
Sonstige Wertpapiere		40.157,53	40
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		157.858,33	165
		205.957,66	211
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.244,08	4
		214.689,24	217

P A S S I V S E I T E

	31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	40.000,00		40
II. Kapitalrücklage	80.102,47		80
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	24.679,00		25
IV. Bilanzverlust (i.V. Bilanzgewinn)	-49.182,14		41
		95.599,33	186
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	98.000,00		0
2. Sonstige Rückstellungen	12.600,00		13
		110.600,00	13
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.272,29		14
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		1
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.217,62		3
		8.489,91	18
		214.689,24	217

Dessau-Roßlau, den 15. September 2020

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

Anlage 2

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		293.894,77	243
Gesamtleistung		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	-30.917,55		-24
		-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		-9.664,41	0
9. Ergebnis nach Steuern		-90.232,20	1
10. Sonstige Steuern		-114,00	0
11. Jahresfehlbetrag (i.V. Jahresüberschuss)		-90.346,20	1
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		41.164,06	40
13. Bilanzverlust (i.V. Bilanzgewinn)		-49.182,14	41

Dessau-Roßlau, den 15. September 2020