

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2022	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

Investitionsnummer Maßnahme

Verpflichtungsermächtigung 2021

111306500000006	Umnutzung P1 im Rathausneubau	164.600	164.600	0	0	0
	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratsaal,					0
111306502439005	Foyer, Treppenhäuser, Flure	511.800	511.800	0	0	
122716500000002	Umbau Bürgeramt	288.200	288.200	0	0	0
126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	300.000	300.000	0	0	0
	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr					0
126113724000001	Mühlstedt	100.000	100.000	0	0	
	Sanierung Gebäude und Außenanlage					0
	Grundschule Tempelhofer Straße STARK III,					
211004004120002	Errichtung Heizhaus	1.300.100	1.300.100	0	0	
	Ausstattung nach Generalsanierung					0
211004004120004	Grundschule Tempelhofer Straße STARK III	400.000	400.000	0	0	
	Neuanlage Freianlagen nach					0
211006504120002	Generalsanierung GS Tempelhofer Straße	900.000	900.000	0	0	
	Umsetzung brandschutztechnischer					0
216004004655001	Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"	100.000	100.000	0	0	
	Generalsanierung Sekundarschule "An der					0
216004022200003	Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	1.200.000	1.200.000	0	0	
	Umsetzung brandschutztechnischer					0
221004003100002	Forderungen Schule für Lernbehinderte	134.700	134.700	0	0	
	Generalsanierung "Schule an der Muldaue"					0
221004006400001	incl. Außenanlagen und Buswendepplatz	4.619.800	4.619.800	0	0	
	Ausstattung nach Generalsanierung "Schule an					0
221004006400002	der Muldaue"	706.100	706.100	0	0	
	Abbruch Bestandsgebäude Schule an der					0
221006506000001	Muldaue	32.300	32.300	0	0	
252134109516004	Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss	220.500	220.500	0	0	0
253104109000016	Erwerb Grundstück Ringlockschuppen	50.000	50.000	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2022	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

Investitionsnummer Maßnahme

272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	1.469.900	1.469.900	0	0	0
365105100000100	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III	829.100	829.100	0	0	0
365105100000104	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	71.500	71.500	0	0	0
365105100000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	200.000	200.000	0	0	0
365105100000114	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort in Grundschule Tempelhofer Str.	247.500	247.500	0	0	0
365105100000302	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42	50.000	50.000	0	0	0
365105100000407	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10	64.000	64.000	0	0	0
365105100000408	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b	486.600	486.600	0	0	0
365115100000010	Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1	34.300	34.300	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2022	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

Investitionsnummer Maßnahme

	Einbau Sicherheitsbeleuchtung u. Alarmierungseinrichtung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	20.000	20.000	0	0	0
365116517834002						
366206101000002	Spielplatzerweiterung Schillerpark	87.000	87.000	0	0	0
366206102000003	Neubau Skatepark Andes-Halle	392.200	392.200	0	0	0
424196504000001	Neubau Sporthalle Gropiusgymnasium	5.186.600	3.186.600	2.000.000	0	0
424196504000001	Neubau Sporthalle Gropiusgymnasium	140.300	140.300	0	0	0
	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach					0
541006600000001	Kanalbauarbeiten	370.300	228.500	141.800	0	0
	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte					0
541006600000003	Lichtsignalanlagen	135.000	135.000	0	0	0
541006600000008	Ersatzinvestition Verkehrsleitreechner	165.000	165.000	0	0	0
	Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr					0
541006601000007	Albrechtsplatz	1.213.500	892.000	317.500	4.000	0
541006601000011	Ausbau Wilhelm-Müller-Straße	32.000	32.000	0	0	0
541006602000010	Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA	3.197.300	1.215.000	1.434.400	547.900	0
541006602000011	Ausbau Johannisstraße	60.000	60.000	0	0	0
541006602000017	Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	238.000	228.000	5.000	5.000	0
541006610000009	Ausbau Fischereiweg	85.000	85.000	0	0	0
	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße					0
541006611000001		816.300	760.000	56.300	0	0
541006614000003	Gehweg Neuenhofenweg	30.000	30.000	0	0	0
	Brücke am Reitplatz über Libbesdorfer Landgraben, BW 64					0
541006616000003		270.000	270.000	0	0	0
	Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Landgraben					0
541006616000004		20.200	16.200	1.000	1.000	0
	Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau					0
541006616000005		77.000	77.000	0	0	0
541006622000005	Ausbau Triftweg, Roßlau	45.000	45.000	0	0	0
542006622000001	Streetzer Brücke, BW 801	40.000	40.000	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2022	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

Investitionsnummer Maßnahme

544006613000001	Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	3.487.700	1.271.300	1.682.400	517.000	0
544006622000001	B 184 Zerbster Brücke Roßlau	838.300	524.300	314.000	0	0
544006622000002	Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184	100.000	100.000	0	0	0
547006600000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	300.000	300.000	0	0	0
547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe	1.067.500	882.500	185.000	0	0
	Zuschuss an DVE zur Erneuerung					0
547006600000009	Bahnübergänge	500.000	500.000	0	0	0
	Zuschuss an die DVE im Rahmen Projekt					0
547008000000001	"Trains"	200.000	200.000	0	0	0
552106616000003	Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	250.000	250.000	0	0	0
	Zwischensumme 1:	33.845.200	26.613.900	6.137.400	1.074.900	0

Verpflichtungsermächtigung 2022

	Einbau Klimaanlage für Dachgeschoss		0			
111306501439002	Rathausneubau Dessau	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00
111718000000001	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	200.000,00	0	200.000,00	0,00	0,00
126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	415.000,00	0	415.000,00	0,00	0,00
	Generalsanierung Sporthalle Sekundarschule		0			
216004006105001	"Kreuzberge"	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	Anpassung Sekundarschule "An der Biethle"		0			
217006500000003	zur L-Schule	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00
	Generalsanierung "Schule an der Muldaue"		0			
221004006400001	incl. Außenanlagen und Buswendepplatz	4.725.700,00		4.725.700,00	0,00	0,00
	Ausstattung nach Generalsanierung "Schule an		0			
221004006400002	der Muldaue"	703.500,00		703.500,00	0,00	0,00
			0			
253104109000017	Tierpark Neubau Beleuchtung der Parkanlage	230.000,00		230.000,00	0,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2022	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

Investitionsnummer Maßnahme

272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	454.500,00	0	454.500,00	0,00	0,00
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	75.000,00	0	75.000,00	0,00	0,00
365105100000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	3.028.600,00	0	3.028.600,00	0,00	0,00
365105100000114	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort in Grundschule Tempelhofer Str.	247.500,00	0	247.500,00	0,00	0,00
365105100000116	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Integration einer Jugendfreizeiteinrichtung	262.000,00	0	262.000,00	0,00	0,00
365105100000302	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42	50.000,00	0	50.000,00	0,00	0,00
365105100000406	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10 b	970.100,00	0	970.100,00	0,00	0,00
366206101000001	Spielplatz Friederikenplatz	373.700,00	0	373.700,00	0,00	0,00
424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	172.500,00	0	172.500,00	0,00	0,00
424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	3.528.400,00	0	3.528.400,00	0,00	0,00
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	394.200,00	0	394.200,00	0,00	0,00
541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen	140.000,00	0	140.000,00	0,00	0,00
541006600000008	Ersatzinvestition Verkehrsleitreechner	165.000,00	0	165.000,00	0,00	0,00
541006601000007	Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz	327.000,00	0	323.000,00	4.000,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2022	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

Investitionsnummer Maßnahme

541006601000009	Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite	955.000,00	0	940.000,00	10.000,00	5.000,00
541006601000011	Ausbau Wilhelm-Müller-Straße	32.000,00	0	32.000,00	0,00	0,00
541006602000010	Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA	3.241.300,00	0	1.106.100,00	1.634.400,00	500.800,00
541006602000016	Kavalierstraße 2. BA zwischen Poststraße und Kreisverkehr Katholische Kirche	65.000,00	0	65.000,00	0,00	0,00
541006604000000	Tempelhofer Straße, Gehweg/Stellplätze Südseite im Bereich der Schule	1.000,00	0	500,00	500,00	0,00
541006606000002	Gehweg Möster Straße	363.400,00	0	363.400,00	0,00	0,00
541006609000006	Radverkehrsanlagen Kornhausdeich	15.000,00	0	15.000,00	0,00	0,00
541006609000007	Gehweg Elballee, Westseite	155.000,00	0	155.000,00	0,00	0,00
541006610000002	Erweiterung Fahrbahn Am Achteck	100.000,00	0	100.000,00	0,00	0,00
541006611000001	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	502.800,00	0	502.800,00	0,00	0,00
541006616000005	Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau	95.000,00	0	95.000,00	0,00	0,00
541006616000006	Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau	1.428.000,00	0	628.000,00	800.000,00	0,00
541006622000005	Ausbau Triftweg, Roßlau	3.331.000,00	0	750.000,00	2.280.000,00	301.000,00
542006622000001	Streetzer Brücke, BW 801	638.000,00	0	638.000,00	0,00	0,00
544006613000001	Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	2.238.400,00	0	1.682.400,00	556.000,00	0,00
548208022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriebahnhof Roßlau	20.000,00	0	20.000,00	0,00	0,00
551161030000001	Nachbarschaftspark Gartenstraße	294.000,00	0	294.000,00	0,00	0,00
552106608000001	Schlangengraben Waldersee	71.000,00	0	71.000,00	0,00	0,00
573106500000001	Sanierung Leipziger Torhaus	150.000,00	0	150.000,00	0,00	0,00
Zwischensumme 2:		31.738.600	0	25.646.900	5.284.900	806.800

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2022	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
in EUR					

Investitionsnummer Maßnahme

Gesamtsumme:	65.583.800	26.613.900	31.784.300	6.359.800	806.800
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------

Nachrichtlich:

in künftigen Jahren vorgesehene Kreditaufnahmen

Neuaufnahme		52.419.500	23.547.800	9.559.700	5.056.200
Umschuldung		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planjahr) 01.01.2022
	in Euro	
Verbindlichkeiten gesamt:	18.823.195,79	47.251.799,28
darunter:		
a) Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	4.187.764,11	18.371.458,70
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen LK AZE	525.288,28	107.494,10
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	2.260.772,65	2.513.322,05 *
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.356.338,07	11.783.215,33 *
g) sonstige Verbindlichkeiten	9.493.032,68	14.476.309,10 *

* Stand per 13.10.2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 01.01.2022
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	75.790.000	81.790.000
darunter:		
aus Ergebnis 2013	15.290.000	15.290.000
aus Ergebnis 2014	5.800.000	8.400.000
aus Ergebnis 2015	7.200.000	7.200.000
aus Ergebnis 2016	5.900.000	5.800.000
aus Ergebnis 2017	2.400.000	2.600.000
aus Ergebnis 2018	10.300.000	10.300.000
aus Ergebnis 2019	28.900.000	28.900.000
aus Ergebnis 2020		3.300.000
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen		
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0	0
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0	0
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigender Leistungsbedarf entstehen würde	0	0
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0	0
2.5 für Sonstiges	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion ¹⁾	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) - 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr-2022)	Erläuterungen ²⁾
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	61.917,31	63.700,00	64.000,00	
2.	Fraktion Die Linke	46.341,35	46.700,00	46.900,00	
3.	SPD-Fraktion	28.705,47	32.700,00	32.900,00	
4.	Fraktion Pro Dessau-Roßlau	30.560,84	31.700,00	31.900,00	
5.	Fraktion Die Grünen, FDP, Neues Forum - Bürgerliste	46.395,23	62.600,00	62.900,00	
6.	AfD - Fraktion	42.849,48	47.700,00	47.900,00	
7.	Freie Fraktion	30.498,09	30.700,00	30.900,00	
Summe		287.267,77	315.800,00	317.400,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke					
		Geldwert			
	Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr- 2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr -2022)	Erläuterungen ²⁾
		Euro			
		1	2	3	
1.	Personelle Ausstattung	37.221,88	37.000,00	37.200,00	
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	6.218,00	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.)	2.530,58	2.000,00	2.000,00	
4.	Fraktionssitzungen Informationsreisen	121,93	200,00	200,00	
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	400,00	400,00	
6.	Sonstiges	248,96	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					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen ²⁾
		Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr – 2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr-2022)	
		Euro			
		1	2	3	
1.	Personelle Ausstattung	49.617,35	49.300,00	49.600,00	
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	4.558,79	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.)	7.574,45	8.300,00	8.300,00	
4.	Fraktionssitzungen Informationsreisen	54,78	300,00	300,00	
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	1.000,00	1.000,00	
6.	Sonstiges	111,94	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 (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr-2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr-2022)	Erläuterungen ²⁾
		Euro			
		1	2	3	
1.	Personelle Ausstattung	40.348,75	49.300,00	49.600,00	
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	3.688,50	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.)	2.191,93	6.900,00	6.900,00	
4.	Fraktionssitzungen Informationsreisen	8,57	300,00	300,00	
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen	45,00	300,00	300,00	
6.	Sonstiges	112,48	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					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen ²⁾
		Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr -2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr-2022)	
		Euro			
		1	2	3	
1.	Personelle Ausstattung	22.366,69	24.700,00	25.000,00	
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	4.507,10	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.)	1.733,76	2.700,00	2.700,00	
4.	Fraktionssitzungen Informationsreisen	24,68	100,00	100,00	
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	100,00	100,00	
6.	Sonstiges	73,24	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					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen ²⁾
		Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr-2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr-2022)	
		Euro			
		1	2	3	
1.	Personelle Ausstattung	24.229,11	24.700,00	25.100,00	
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	4.658,00	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.)	1.591,54	2.000,00	1.800,00	
4.	Fraktionssitzungen Informationsreisen	0,00	100,00	100,00	
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	100,00	100,00	
6.	Sonstiges	82,19	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					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen ²⁾
		Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr- 2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr -2022)	
		Euro			
		1	2	3	
1.	Personelle Ausstattung	23.213,43	24.700,00	25.100,00	
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	1.265,00	3.000,00	2.800,00	
3.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	5.952,81	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	66,85	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					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen ²⁾	
	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr- 2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr -2022)		
	Euro				
	1	2	3		4
1. Personelle Ausstattung	33.753,06	37.000,00	37.200,00		
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	7.034,63	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.)	1.861,04	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	200,75	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.

Eigenbetrieb Stadtpflege - Wirtschaftsplan -

Liegt noch nicht vor

Eigenbetrieb Stadtpflege

Bilanz der "Stadtpflege" Eigenbetrieb der Stadt Dessau-Roßlau

zum 31. Dezember 2020

Aktiva	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	71.497,00	45.791,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.041.163,55	6.165.262,55
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 gehören	10.792,00	1.034,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	8.772.651,00	9.365.061,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.674.954,00	3.483.818,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	270.824,49	474.174,63
	18.770.385,04	19.489.350,18
	18.841.882,04	19.535.141,18
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	225.767,39	202.796,35
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 376.623,25 (i. V. EUR 369.172,81)	1.285.074,99	1.219.058,90
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)	17.421,38	11.365,44
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)	150.032,02	96.226,12
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)	317.767,79	108.812,62
	1.770.296,18	1.435.463,08
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.182.630,59	4.631.672,19
	5.178.694,16	6.269.931,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten	38.780,68	52.089,22
	24.059.356,88	25.857.162,02

Elektronische Kopie

Passiva	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	885.597,79	1.113.450,26
2. Zweckgebundene Rücklagen	532.588,37	940.304,61
3. Rücklage Sonderverlustkonto	104.303,54	104.303,54
III. Gewinn und Verlust		
1. Gewinn der Vorjahre	2.130.864,17	2.067.459,32
2. Verwendung für Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	-374.354,91	-175.160,00
3. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	227.852,47	224.467,27
4. Entnahme aus den zweckgebundenen Rücklagen	407.716,24	95.583,66
5. Jahresverlust	-448.149,25	-81.486,08
	3.516.418,42	4.338.922,58
B. Sonderposten	756.002,00	776.990,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	11.286.300,00	12.062.500,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Förderdarlehen	817,95	2.454,09
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 817,95 (i. V. EUR 1.636,14)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	587.123,55	990.005,29
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 587.123,55 (i. V. EUR 990.005,29)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	84.510,73	16.040,19
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 84.510,73 (i. V. EUR 16.040,19)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	281.539,19	489.622,82
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 281.539,19 (i. V. EUR 489.622,82)		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	11.748,36	10.143,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 11.748,36 (i. V. EUR 10.143,42)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	42.859,93	48.115,69
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 42.859,93 (i. V. EUR 48.115,69)		
b) davon aus Steuern: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 20.525,30 (i. V. EUR 21.328,53)		
	1.008.599,71	1.556.381,50
E. Rechnungsabgrenzungsposten	7.461.136,75	7.084.367,94
F. Passive latente Steuern	30.900,00	38.000,00
	24.059.356,88	25.857.162,02

Gewinn- und Verlustrechnung
der "Stadtpflege" Eigenbetrieb der Stadt Dessau-Roßlau
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	2 0 2 0	2 0 1 9
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	17.380.791,38	16.543.520,93
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	39.890,24	52.286,78
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.352.104,88	1.017.516,25
davon Auflösungen von Sonderposten: EUR 32.426,62 (i. V. EUR 36.490,00)		
	18.772.786,50	17.613.323,96
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.011.422,87	1.865.039,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.179.627,27	3.109.802,85
	5.191.050,14	4.974.842,65
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.179.698,26	6.719.807,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 279.600,18 (i. V. EUR 265.344,93)	1.739.721,01	1.639.185,14
	8.919.419,27	8.358.993,02
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.867.558,02	1.424.768,51
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.642.878,85	2.360.606,26
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.699,55	1.025,17
davon aus der Veränderung der Abzinsung: EUR 100,00 (i. V. EUR 0,00)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	593.312,00	564.693,88
davon aus der Veränderung der Aufzinsung: EUR 593.312,00 (i. V. EUR 564.693,88)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-438.732,23	-69.555,19
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.100,00	-7.000,00
davon aus latenten Steuern: EUR -7.100,00 (i. V. EUR -7.000,00)		
12. Sonstige Steuern	16.517,02	18.930,89
13. Jahresverlust	-448.149,25	-81.486,08

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlusts	EUR
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	448.149,25
b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

Eigenbetrieb
Anhaltisches Theater
Dessau
- Wirtschaftsplan -

Liegt noch nicht vor

Eigenbetrieb
Anhaltisches Theater
Dessau

ANHALTISCHES THEATER DESSAU, DESSAU-ROßLAU

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.981,49	27.173,66
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	17.627.431,89	18.102.947,04
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.574.593,94	1.698.414,33
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	514.417,06	523.682,69
4. Kostümfundus und laufende Inszenierungen	449.388,48	1.050.978,72
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>442.833,74</u>	<u>114.168,82</u>
	<u>20.608.665,11</u>	<u>21.490.191,60</u>
	20.622.646,60	21.517.365,26
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	37.723,65
2. Waren	<u>5.381,05</u>	<u>7.710,00</u>
	5.381,05	45.433,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.644,74	70.245,69
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.096.459,38</u>	<u>24.315,86</u>
	1.114.104,12	94.561,55
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.096.968,00</u>	<u>1.003.863,83</u>
	3.216.453,17	1.143.859,03
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>28.683,54</u>	<u>28.263,70</u>
	<u><u>23.867.783,31</u></u>	<u><u>22.689.487,99</u></u>

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
II. Rücklagen		
1. Zweckgebundene Rücklagen	508.289,02	57.457,45
2. Rücklage Kulturzentrum Altes Theater	<u>2.951.870,79</u>	<u>3.081.712,41</u>
	3.460.159,81	3.139.169,86
III. Gewinn und Verlust		
Gewinn (Vj. Verlust) des Vorjahres	320.989,95	-365.752,65
Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	0,00	235.911,03
Entnahme aus Rücklage Kulturzentrum Altes Theater	129.841,62	129.841,62
Einstellung in zweckgebundene Rücklage	-450.831,57	
Jahresgewinn	<u>2.578.082,26</u>	<u>320.989,95</u>
	<u>2.578.082,26</u>	<u>320.989,95</u>
	6.088.242,07	3.510.159,81
B. SONDERPOSTEN	16.738.202,97	17.249.894,47
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	191.100,00	520.600,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.239,60	317.791,29
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dessau- Roßlau	3.987,21	8.350,62
3. Sonstige Verbindlichkeiten	611.169,87	510.015,90
- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 177.992,50)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 56.989,76 (Vorjahr: EUR 60.269,34)		
	751.396,68	836.157,81
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>98.841,59</u>	<u>572.675,90</u>
	<u><u>23.867.783,31</u></u>	<u><u>22.689.487,99</u></u>

ANHALTISCHES THEATER DESSAU, DESSAU-ROßLAU

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	767.599,65	2.708.278,91
2. Zuschüsse	16.577.000,00	16.750.300,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	593.556,23	927.744,76
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.181.528,73	1.152.855,70
- davon Auflösungen von Sonderposten: EUR 1.011.691,50 (Vorjahr: EUR 965.832,17)		
	20.119.684,61	21.539.179,37
5. Sachaufwendungen für den Spielbetrieb		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-112.503,99	-130.953,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.208.424,04	-1.961.393,80
- davon Aufwendungen für selbständige Künstler: EUR 535.501,78 (Vorjahr: EUR 641.733,83)		
	-1.320.928,03	-2.092.347,55
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-9.765.828,51	-12.713.564,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.279.764,30	-3.039.859,69
- davon für Altersversorgung: EUR 492.053,32 (Vorjahr: EUR 526.613,82)		
	-13.045.592,81	-15.753.423,84
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.110.562,21	-2.146.403,26
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.062.050,26	-1.223.533,36
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-340,64	-329,57
10. Ergebnis nach Steuern	2.580.210,66	323.141,79
11. Sonstige Steuern	-2.128,40	-2.151,84
12. Jahresgewinn	2.578.082,26	320.989,95

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses

a) Auflösung der Rücklagen	0,00	0,00
b) Einstellung in die Rücklagen	2.578.082,26	320.989,95

Eigenbetrieb
Städtisches Klinikum
Dessau
- Wirtschaftsplan -

Liegt noch nicht vor

Eigenbetrieb
Städtisches Klinikum
Dessau

Städtisches Klinikum Dessau, Eigenbetrieb der Stadt Dessau-Roßlau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	EUR	2020 EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	123.548.365,87		116.294.610,55
2. Erlöse aus allgemeinen Pflegeleistungen	2.900.246,71		2.755.072,24
3. Erlöse aus Wahlleistungen	392.245,00		423.328,20
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	26.443.531,71		22.777.547,35
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	994.909,12		922.494,05
6. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 5 enthalten	3.431.164,53		3.559.456,61
7. Verminderung (Vj. Erhöhung) des Bestands an unfertigen Leistungen	-700.777,11		419.606,42
8. Andere aktivierte Eigenleistungen	46.899,47		87.683,03
9. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 13	1.968.543,08		1.772.153,74
10. Sonstige betriebliche Erträge	2.604.218,44		2.027.095,04
		161.629.346,82	151.039.047,23
11. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-82.255.222,37		-78.232.871,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-16.311.786,09		-15.712.904,82
davon für Altersversorgung: EUR 2.692.829,46 (Vj. EUR 2.653.849,17)			
12. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-34.753.495,67		-33.066.616,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.074.146,52		-10.083.742,97
		-142.394.650,65	-137.096.135,91
<u>Zwischenergebnis</u>		19.234.696,17	13.942.911,32
13. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.226.067,00		2.565.800,00
davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 3.226.067,00 (Vj. EUR 2.565.800,00)			
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.325.660,82		7.650.151,60
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-3.422.156,19		-2.768.470,51
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.606.141,77		-7.516.605,09
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.196.148,22		-13.198.232,38
		-17.672.718,36	-13.267.356,38
<u>Zwischenergebnis</u>		1.561.977,81	675.554,94
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		66.815,07	23.355,78
davon aus Abzinsungen von Rückstellungen: EUR 5.250,12 (Vj. EUR 4.927,45)			
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-28.504,70	-64.337,03
davon aus Aufzinsungen von Rückstellungen: EUR 27.858,10 (Vj. EUR 18.622,03)			
20. Steuern (Aufwand; Vj. Ertrag)		-87.880,83	215.327,48
davon vom Einkommen und vom Ertrag: Aufwand: EUR 66.800,21 (Vj. Ertrag: EUR 225.714,83)			
21. <u>Jahresüberschuss</u>		1.512.407,35	849.901,17

Eigenbetrieb
Dessauer-Roßlauer
Kinder Tagesstätten
- Wirtschaftsplan -

Liegt noch nicht vor

Eigenbetrieb
Dessau-Roßlauer
Kinder Tagesstätten

B i l a n z zum 31. Dezember 2020**Eigenbetrieb "Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten - DeKiTa"
der Stadt Dessau-Roßlau**

=====

Aktiva	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	903,42	1.351,06
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.902.391,79	13.803.285,84
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	409.051,28	370.592,98
3. Anlagen im Bau	5.369.912,08	2.058.732,15
	19.681.355,15	16.232.610,97
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	161.369,21	99.197,51
2. Forderungen gegen die Stadt Dessau-Roßlau	0,00	294.899,85
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20.703,45	19.850,24
	182.072,66	413.947,60
II. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	6.058.402,92	2.410.842,90
	25.922.734,15	19.058.752,53

P a s s i v a	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Kapitalrücklagen</u>	1.935.671,50	1.935.721,50
II. <u>Gewinnrücklagen</u>		
1. Rücklage, für Investitionen verwendet	72.797,26	80.144,65
2. Rücklage für Investitionen noch nicht verwendet	70.000,00	0,00
3. Zweckgebundene Rücklagen	424.361,57	392.686,14
III. <u>Bilanzgewinn</u>	<u>28.756,73</u>	<u>101.675,43</u>
	<u>2.531.587,06</u>	<u>2.510.227,72</u>
 B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>	<u>17.696.191,30</u>	<u>14.217.380,49</u>
 C. <u>Sonderposten für zweckgebundene Spenden</u>	<u>7.883,85</u>	<u>8.062,68</u>
 D. <u>Rückstellungen</u>		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>1.123.934,32</u>	<u>1.007.738,00</u>
 E. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	414.606,55	134.147,60
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
€ 414.606,55 (Vj. € 134.147,60)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dessau-Roßlau	325.180,05	67.099,18
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
€ 325.180,05 (Vj. € 67.099,18)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.823.351,02	1.114.096,86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
€ 3.823.351,02 (Vj. € 1.114.096,86)		
- davon aus Steuern: € 189.076,54 (Vj. € 176.464,20)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
€ 25.421,23 (Vj. € 17.668,26)		
	<u>4.563.137,62</u>	<u>1.315.343,64</u>
	<u>25.922.734,15</u>	<u>19.058.752,53</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. bis 31.12.2020**Eigenbetrieb "Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten - DeKiTa"
der Stadt Dessau-Roßlau**

	1.1. - 31.12.2020 €	1.1. - 31.12.2019 €
1. Umsatzerlöse	1.996.205,14	2.234.017,57
2. Betriebskostenzuschüsse	18.112.730,65	17.003.913,43
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.076.301,09	1.015.852,51
- davon aus der Auflösung von Sonderposten: € 309.514,78 (Vj. € 282.849,30)		
	<u>21.185.236,88</u>	<u>20.253.783,51</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	14.781.769,86	14.041.843,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.498.906,97	3.435.324,59
- davon für Altersversorgung: € 584.891,30 (Vj. € 578.395,96)		
	<u>18.280.676,83</u>	<u>17.477.168,44</u>
<u>Zwischenergebnis</u>	<u>2.904.560,05</u>	<u>2.776.615,07</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	316.404,39	290.196,69
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.552.080,69</u>	<u>2.392.924,50</u>
<u>Zwischenergebnis</u>	<u>36.074,97</u>	<u>93.493,88</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.665,63	2.388,55
- davon aus der Änderung der Abzinsung von Rückstellung: € 810,00 (Vj. € 1.403,00)		
8. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>21.409,34</u>	<u>91.105,33</u>
9. Entnahme aus der Rücklage für Investitionen	7.347,39	6.108,83
10. Ergebnisvortrag	<u>0,00</u>	<u>4.461,27</u>
11. <u>Bilanzgewinn</u>	<u>28.756,73</u>	<u>101.675,43</u>

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

- Stadtwerke DVV –
- Wirtschaftsplan -

Liegt noch nicht vor

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

- Stadtwerke DVV –

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - DVV - Stadtwerke, Dessau-Roßlau
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2019		Passiva	31.12.2019	
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	205.000,00	205.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnlich Rechte und Werte	1.234.457,00	1.263.801,00	II. Kapitalrücklage	76.954.983,27	76.954.983,27
2. Geleistete Anzahlungen	58.521,92	268.266,86	III. Gewinnrücklagen		
	1.292.978,92	1.532.067,86	Andere Gewinnrücklagen	21.328.114,53	369.832,96
II. Sachanlagen			IV. Konzerngewinnvortrag	-	12.441.166,46
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.025.662,34	34.697.808,60	V. Konzernjahresüberschuss	-	5.592.029,53
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	259.735.749,00	265.457.952,00	VI. Konzernbilanzgewinn	4.589.705,18	-
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	19.464.879,00	20.978.017,00	VII. nicht beherrschende Anteile	6.500,00	6.500,00
4. Fahrzeuge für den Personenerkehr	5.714.729,00	6.807.585,00			
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.291.427,00	2.569.057,00			
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.077.113,99	1.898.754,71			
	322.309.560,33	332.401.074,31		103.084.302,98	95.589.512,22
III. Finanzanlagen			B. Sonderposten zur Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	35.530.494,83	38.144.122,69
Beteiligungen	12.250,00	12.250,00	C. Sonderposten für Baukostenzuschüsse	36.353.207,18	36.541.900,41
	320.614.789,25	333.945.394,17	D. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	342.148,00	358.427,00
I. Vorräte			2. Steuerrückstellungen	6.136.121,00	5.347.446,58
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.440.799,44	2.743.847,37	3. Sonstige Rückstellungen	28.804.667,53	26.700.873,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				35.282.936,53	32.406.746,74
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.911.746,15	33.903.992,46	E. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.735,18	13.676,05	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	144.244.056,79	152.779.295,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.832.321,65	2.385.746,55	2. Erhöhte Anzahlungen auf Belegungen	6.657,31	718.070,18
	31.855.803,18	36.303.415,06	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.497.686,67	30.727.382,41
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	31.843,62	77.719,34
	64.782.187,60	70.363.921,99	5. Sonstige Verbindlichkeiten	8.766.907,21	17.706.705,10
			davon aus Steuern EUR 3.392.167,05 (Vj. EUR 14.580.369,24)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	540.266,77	504.881,18		178.540.151,60	202.009.175,06
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	146.150,50	142.737,23
	<u>388.937.243,62</u>	<u>404.814.197,34</u>		<u>388.937.243,62</u>	<u>404.814.197,34</u>

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - DVV - Stadtwerke, Dessau-Roßlau
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für 2020

	EUR	EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	235.993.629,26		251.945.122,17
abzüglich Energiesteuer	<u>21.426.880,72</u>		<u>21.584.086,86</u>
	214.566.748,54		230.361.035,31
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	306.941,16		335.875,49
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>5.439.875,55</u>		<u>10.128.828,97</u>
	220.313.565,25		<u>240.825.739,77</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	135.344.629,86		149.932.496,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.367.333,36		11.133.532,82
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	18.583.872,72		19.056.838,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.167.147,91		4.289.830,71
davon für Altersversorgung EUR 540.276,54 (Vj. EUR 564.506,20)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.368.325,35		20.325.960,56
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>14.147.554,67</u>		<u>22.503.590,68</u>
	202.978.863,87		<u>227.242.249,64</u>
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00		39.200,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	78.440,32		132.269,39
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.874.845,07		3.252.831,68
davon aus Aufzinsung EUR 18.855,86 (Vj.: EUR 33.971,45)			
	-2.796.404,75		<u>-3.081.362,29</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.413.020,21		4.746.899,43
12. Ergebnis nach Steuern	9.125.276,42		5.755.228,41
13. Sonstige Steuern	185.160,66		162.873,88
14. Nicht beherrschenden Anteilen zustehender Gewinn	<u>325,00</u>		<u>325,00</u>
15. Jahresüberschuss	8.939.790,76		<u>5.592.029,53</u>
16. Gewinnvortrag	16.608.195,99		
17. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	<u>20.958.281,57</u>		
18. Bilanzgewinn	<u>4.589.705,18</u>		

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH

DWG - Wirtschaftsplan -

Liegt noch nicht vor

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft
mbH

- DWG –

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Dessau-Roßlau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020
Bilanz

<u>Aktiva</u>	EUR	<u>31.12.2020</u> EUR	<u>31.12.2019</u> EUR	<u>Passiva</u>	EUR	<u>31.12.2020</u> EUR	<u>31.12.2019</u> EUR
<u>A. Anlagevermögen</u>				<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		89.940,00	33.180,00	I. Gezeichnetes Kapital	51.250,00		51.250,00
II. Sachanlagen				II. Kapitalrücklage	1.162.387,67		1.162.387,67
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	168.579.713,16		168.559.748,11	III. Gewinnrücklagen			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.667.881,17		2.722.405,88	1. Sonderrücklage gemäß DMBilG	75.230.273,69		75.230.273,69
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	10.180.910,94		10.418.525,74	2. Andere Gewinnrücklagen	17.617.714,15		14.471.898,24
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	321.424,23		208.933,00	IV. Jahresüberschuss	4.343.689,60		3.145.815,91
5. Anlagen im Bau	5.906.486,22		9.943.064,88			98.405.315,11	94.061.625,51
6. Bauvorbereitungskosten	249.468,62		204.342,46	<u>B. Sonderposten aus Zuwendungen</u> <u>zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</u>			
		187.905.884,34	192.057.020,07	Sonderposten aus Investitionszulagen		1.464.261,33	1.537.610,55
		187.995.824,34	192.090.200,07	<u>C. Rückstellungen</u>			
<u>B. Umlaufvermögen</u>				1. Steuerrückstellungen	128.000,00		0,00
I. Vorräte				2. Sonstige Rückstellungen	1.365.968,95		1.126.123,11
Unfertige Leistungen		3.545.431,46	3.743.198,62			1.493.968,95	1.126.123,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>D. Verbindlichkeiten</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	90.877,78		59.441,68	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- instituten		79.551.602,69	87.179.251,91
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	255,53		0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	17.020.059,31		18.012.768,76
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	123.406,71		49.334,69	3. Erhaltene Anzahlungen	3.837.479,91		4.039.488,49
4. Forderungen gegen Gesellschafter	150,00		302.288,00	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	496.875,87		602.427,17
5. Sonstige Vermögensgegenstände	341.267,85		525.607,73	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.751.177,44		1.985.631,05
		555.957,87	936.672,10	6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 2.844,78 (Vorjahr: EUR 7.732,94)	1.743.568,84		258.978,19
III. Wertpapiere						104.400.764,06	112.078.545,57
Sonstige Wertpapiere		0,00	200.124,00	<u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		330,00	250,00
IV. Flüssige Mittel							
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		13.666.893,78	11.833.959,95	<u>F. Treuhandverbindlichkeiten</u>		1.882.694,12	1.745.729,19
		17.768.283,11	16.713.954,67	<u>G. Eventualverbindlichkeiten</u>		46.367,07	45.661,27
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		532,00	0,00				
		205.764.639,45	208.804.154,74				
<u>D. Treuhandvermögen</u>		1.882.694,12	1.745.729,19				

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Dessau-Roßlau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020
Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	26.211.936,79		26.997.811,74
b) aus Betreuungstätigkeit	646,92		646,92
		26.212.583,71	26.998.458,66
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-197.767,16	-579.057,12
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		49.623,00	64.215,48
4. Sonstige betriebliche Erträge		2.803.226,58	1.639.384,85
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		11.887.197,61	11.231.265,16
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.625.572,04		2.832.867,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	526.497,81		566.390,05
- davon für Altersversorgung: EUR 5.046,51 (Vorjahr: EUR 4.800,00)		3.152.069,85	3.399.257,68
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.877.308,04	5.325.115,37
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.755.822,22	2.043.539,46
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		71.609,92	59.731,75
10. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	2.096,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsung: EUR 3.220,19 (Vorjahr: EUR 3.006,53)		2.784.992,17	3.031.409,03
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		134.235,03	0,00
13. Ergebnis nach Steuern		4.347.651,13	3.150.050,92
14. Sonstige Steuern		3.961,53	4.235,01
15. Jahresüberschuss		4.343.689,60	3.145.815,91

WBD Industriepark Dessau GmbH - Wirtschaftsplan -

Liegt noch nicht vor

WBD Industriepark Dessau GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
A. Anlagevermögen		
<u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.002.955,66	3.072.936,16
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>126.845,60</u>	<u>0,00</u>
Anlagevermögen gesamt	<u><u>3.129.801,26</u></u>	<u><u>3.072.936,16</u></u>
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Vorräte</u>		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	<u>233.931,00</u>	<u>233.931,00</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.559,93</u>	<u>20.289,03</u>
III. Kassenbestand und <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>1.457.568,33</u>	<u>1.562.617,36</u>
Umlaufvermögen gesamt	<u><u>1.694.059,26</u></u>	<u><u>1.816.837,39</u></u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u><u>1.874,25</u></u>	<u><u>2.028,69</u></u>
Summe Aktivseite	<u><u>4.825.734,77</u></u>	<u><u>4.891.802,24</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVSEITE	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage	3.781.835,32	3.781.835,32
III. Gewinnvortrag	27.213,20	2.068,89
IV. Jahresüberschuss	16.082,90	75.144,31
	<u>3.850.731,42</u>	<u>3.884.648,52</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>933.926,00</u>	<u>960.422,00</u>
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<u>17.800,00</u>	<u>18.800,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	5.173,36
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.765,06	1.306,58
3. Sonstige Verbindlichkeiten	5.090,45	4.136,35
Verbindlichkeiten gesamt	<u>6.855,51</u>	<u>10.616,29</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>16.421,84</u>	<u>17.315,43</u>
Summe Passivseite	<u>4.825.734,77</u>	<u>4.891.802,24</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		201.720,34		197.818,66
2. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmte Grundstücke		0,00		-2.121,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>94.053,31</u>		<u>28.021,85</u>
		<u>295.773,65</u>		<u>223.719,51</u>
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		149.223,70		41.030,79
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	7.200,00		7.200,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
- davon für Altersversorgung: € 0,00	<u>1.312,39</u>	8.512,39	<u>1.742,27</u>	8.942,27
(Vorjahr: € 0,00)				
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		69.981,50		69.981,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>52.531,41</u>		<u>30.191,97</u>
		<u>280.249,00</u>		<u>150.146,03</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>558,25</u>		<u>1.570,83</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>16.082,90</u>		<u>75.144,31</u>
10. Jahresüberschuss		<u>16.082,90</u>		<u>75.144,31</u>

IVG Immobilien- und Verwaltungsservice GmbH Rodleben - Wirtschaftsplan -

Liegt noch nicht vor

IVG Immobilien- und Verwaltungsservice GmbH Rodleben

B I L A N Z zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

	<u>31.12.2020</u>		<u>31.12.2019</u>		<u>31.12.2020</u>		<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19		51
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte		1,50	0	II. Kapitalrücklage	2.764.285,56		2.764
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag	348.339,81		307
1. Grundstücke mit Wohnbauten	4.483.783,63		4.537	IV. Jahresüberschuss	<u>87.728,89</u>		<u>42</u>
2. Grundstücke ohne Bauten	66.696,45		67			3.251.483,45	<u>3.164</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.655,50		23	B. Rückstellungen			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>4.186,33</u>		<u>12</u>	1. Steuerrückstellungen	6.137,37		0
		<u>4.576.321,91</u>	<u>4.639</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>21.350,00</u>		<u>42</u>
		<u>4.576.323,41</u>	<u>4.639</u>			27.487,37	<u>42</u>
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.476.281,77		1.650
Unfertige Leistungen		275.004,88	278	2. Erhaltene Anzahlungen	299.143,28		296
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.747,99		22
1. Forderungen aus Vermietung	12.033,96		12	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.790,74</u>		<u>11</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>24.306,39</u>		<u>20</u>	- dav. aus Steuern 1.547,37 € (Vj.: 274,21 €)		1.810.963,78	<u>1.979</u>
		36.340,35	32	- dav. i.R.d. soz. Sicherheit 83,33 € (Vj.: 0,00 €)			
III. Flüssige Mittel		<u>200.790,56</u>	<u>234</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten		5.030,01	<u>5</u>
		<u>512.135,79</u>	<u>544</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>6.505,41</u>	<u>7</u>				
		<u>5.094.964,61</u>	<u>5.190</u>			<u>5.094.964,61</u>	<u>5.190</u>

Dessau-Roßlau OT Rodleben, den 30. April 2021

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar - 31. Dezember 2020

	2020	2019
1. Umsatzerlöse	959.444,06	954
2. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-3.438,49	-12
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	4.281,72	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>32.219,38</u>	<u>21</u>
<u>Gesamtleistung</u>	992.506,67	963
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	<u>-363.208,54</u>	<u>-368</u>
<u>Rohergebnis</u>	629.298,13	595
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-140.208,87	-142
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung - dav. für Altersvorsorge 1.421,33 € (Vj.: 952,00 €)	<u>-41.478,81</u>	<u>-32</u>
	-181.687,68	-174
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	-224.680,25	-220
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-63.656,87	-88
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21,60	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.712,76	-43
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-15.696,90</u>	<u>-8</u>
12. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	108.885,27	62
13. Sonstige Steuern	<u>-21.156,38</u>	<u>-20</u>
14. Jahresüberschuss	<u><u>87.728,89</u></u>	<u><u>42</u></u>

Dessau-Roßlau OT Rodleben, den 30. April 2021

Medizinisches Versorgungszentrum
des Städtischen Klinikums
Dessau gemeinnützige GmbH
MVZ
- Wirtschaftsplan -

Liegt noch nicht vor

Medizinisches Versorgungszentrum
des Städtischen Klinikums
Dessau gemeinnützige GmbH
MVZ

Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

10561/20

Seite A 1. 1

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

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23.411,00	18.922,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	275.830,00	339.310,00
	<u>299.241,00</u>	<u>358.232,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	397.588,00	416.882,00
2. Mieteinbauten	485.484,00	561.002,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	533.848,00	418.292,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	495.790,31	96.088,60
	<u>1.912.710,31</u>	<u>1.492.264,60</u>
	2.211.951,31	1.850.496,60
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	47.426,74	18.870,33
	<u>47.426,74</u>	<u>18.870,33</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.165.147,20	3.265.625,53
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	353.300,59
davon gegen Gesellschafter:		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20.956,11	17.519,99
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
	<u>4.186.103,31</u>	<u>3.636.446,11</u>
	4.086.340,94	1.666.887,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.319.870,99	5.322.203,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>1.159,69</u>	<u>1.338,33</u>
	10.532.981,99	7.174.038,63

Abschrift

10561/20

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

Seite A 1. 2

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

Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
P A S S I V E I T E		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen Andere Gewinnrücklagen	5.790.499,76 0,00	5.507.462,48 0,00
III. Bilanzgewinn	5.815.499,76	5.532.462,48
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	11.010,00	6.723,57
2. Sonstige Rückstellungen	803.257,72	251.371,77
	814.267,72	258.095,34
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.487.259,71	1.134.772,43
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 2.487.259,71 (Vj: EUR 1.134.772,43)		
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.141.105,45	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 1.141.105,45 (Vj: EUR 0,00)		
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	165,91
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 0,00 (Vj: EUR 165,91)		
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	264.849,35	248.542,47
davon aus Steuern:		
EUR 184.487,68 (Vj: EUR 0,00)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 264.849,35 (Vj: EUR 248.542,47)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
	3.903.214,51	1.383.480,81
	<u>10.532.981,99</u>	<u>7.174.038,63</u>

Abschrift

Prof. Dr. Ludewig u. Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kassel

10561/20

Seite A 2

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

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020**

	Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	23.907.211,22	20.511.894,25
2. Sonstige betriebliche Erträge	196.274,64	258.391,87
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.810.786,02	-1.816.853,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.245.899,78	-5.639.913,62
	<u>-10.056.685,80</u>	<u>-7.456.767,06</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-10.308.698,55	-9.789.140,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.686.523,40	-1.592.365,08
davon für Altersversorgung: EUR 519,84 (Vj: EUR 129,48)		
	<u>-11.995.221,95</u>	<u>-11.381.505,16</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-344.726,02	-381.861,35
	<u>-344.726,02</u>	<u>-381.861,35</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.384.324,47	-1.073.227,22
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.797,00	0,00
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 4.796,97 (Vj: EUR 0,00)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.297,35
davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 2.297,35)		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-44.287,34	-40.730,33
10. Ergebnis nach Steuern	<u>283.037,28</u>	<u>433.897,65</u>
11. Jahresüberschuss	<u>283.037,28</u>	<u>433.897,65</u>
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>-283.037,28</u>	<u>-433.897,65</u>
13. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadtmarketinggesellschaft Dessau- Roßlau mbH - Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 30.09.2021

Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung voraussichtlich am
03.11.2021

Wirtschaftsplan 2022

Status: V4/ 14.09.2021

Feststellung

	Ist 31.12.2020	Plan 2021	Plan 2022
	Euro	Euro	Euro
Erfolgsplan			
Erträge	1.325.364	1.647.200	1.812.800
Aufwendungen	1.325.130	1.647.200	1.812.800
Jahresgewinn/ Jahresverlust	234	0	0
Vermögensplan			
Einnahmen	102.095,98	73.000	77.500
Ausgaben	102.095,98	73.000	77.500
Kassenkreditrahmen	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0

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

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	76.473	87.500	87.000	89.000	91.500	91.500
a. Erlöse Tourist-Informationen	76.473	80.000	82.000	84.000	86.500	86.500
b. eingeworbene Drittmittel/ Erlöse aus Veräußerungen		7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Sonstige betriebliche Erträge ¹	1.248.891	1.559.700	1.725.800	1.735.800	1.751.800	1.772.500
a. Bewirtschaftungs- und Betriebszuschuss der Stadt Dessau-Roßlau	1.183.047	1.507.200	1.673.300	1.685.800	1.703.800	1.724.500
b. SoPo Auflösung Zuschüsse investive Maßnahmen	48.428	52.500	52.500	50.000	48.000	48.000
c. Erträge aus Auflösung Rückstellungen	192					
d. Periodenfremde Erträge	17.224					
3. Materialaufwand	641.820	822.400	912.500	859.200	847.000	853.300
a. Personalgestellung	340.365	345.900	303.200	247.600	233.500	238.100
b. Materialeinkauf TI	18.495	15.500	20.000	20.100	20.200	20.300
c. Materialaufwand Projekte	282.960	461.000	589.300	591.500	593.300	594.900
4. Personalaufwand ²	363.820	507.700	558.800	625.200	654.900	668.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	270.667	264.600	289.000	290.400	293.400	294.700
6. Abschreibungen	48.428	52.500	52.500	50.000	48.000	48.000
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	629	0	0	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	395					
11. Sonstige Steuern	0					
12. Jahresüberschuss	234	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
	2022	DAWI	NICHT-DAWI	NICHT-DAWI
1. Umsatzerlöse	87.000	0	87.000	100 %
a) Erlöse Tourist-Informationen	82.000	0	82.000	100 %
b) eingeworbene Drittmittel/Erlöse aus Veräußerungen	5.000	0	5.000	100 %
2. Sonstige betriebliche Erträge ¹	1.725.800	1.639.206	86.594	
a) Bewirtschaftungs- und Betriebszuschuss der Stadt Dessau-Roßlau	1.673.300	1.591.956	81.344	
b) SoPo Auflösung Zuschüsse investive Maßnahmen	52.500	47.250	5.250	10 %*
3. Materialaufwand	912.500	818.720	93.780	**
4. Personalaufwand ²	558.800	542.036	16.764	3 %*
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	289.000	231.200	57.800	20 %*
6. Abschreibungen	52.500	47.250	5.250	10 %*
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	25.000	24.000	1.000	

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 wurde das IST aus dem Beihilfebericht 2020 zugrunde gelegt.

** Bei der Ermittlung der Aufteilung DAWI/nicht-DAWI dieser Zeile wurde das IST aus dem Beihilfebericht 2020 zugrunde gelegt (= 12 % nicht-DAWI). Neue hinzukommende Projekte wie Werbespots, Blumenkaskaden, kulturelle Bespielung Gartenträume-Lounge/Nischen und Eisbahn wurden zu 100 % DAWI angesetzt.

2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

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

Während der nach wie vor andauernden Corona-Krise ist es der SMG erfolgreich gelungen, mit zahlreichen kleinen und großen Maßnahmen und Projekten zur Krisenbewältigung beizutragen (z.B. Gartenträume-Lounge, Bildbank-Ausstellungen, mehrere stadtinterne Mutmacher-Kampagnen, touristische Restartkampagne). Dies war möglich, weil finanzielle und personelle Kapazitäten u.a. aufgrund von Lockdowns, Veranstaltungsabsagen usw. frei waren.

2022 wird der generelle Fokus der SMG darauf liegen, diesen „Corona-Modus“ zu verlassen und wieder zu den eigentlichen Aufgaben des Unternehmens zurückzukehren (siehe erster Absatz und Gesellschaftsvertrag), sofern dies die Rahmenbedingungen zulassen. Mit dem Ende der Corona-Krise und der Einkehr einer neuen Normalität, ist es von entscheidender Wichtigkeit, als Stadt Dessau-Roßlau wieder am Markt sichtbar zu sein (Tourismus, Kultur, Wohnen, Arbeiten usw.). Wenn dies gelingt, werden wir das Vorkrisenniveau zeitnah erreichen. Dabei sollten funktionierende Corona-Projekte natürlich möglichst weitergeführt werden. Dies wird jedoch ohne Erhöhung der Ressourcen der SMG nicht möglich sein. Die jetzt anstehenden Entscheidungen dazu, werden ausschlaggebend dafür sein, wie wir uns im Wettbewerb der Städte und Destinationen in den nächsten Jahren positionieren.

Schlaglichter für 2022:

- Rückkehr zum „Regelbetrieb“ der SMG (Werbung lokal/regional/überregional, Betrieb Tourist-Informationen, Stadtsommer/Festtafel, StadtLesen, Welterbetag, Gartenreichtag, Gründerpreis, Engagierte Stadt, Wirtschaftsforum, Rückkehrertag, Messen, Tagungen, Kongresse, Broschüren, Flyer, Stadtpläne, Entwicklung neuer Produkte usw.).
- Kulturelle Bespielung der Gartenträume-Lounge und Nischen Scheibe Nord. Außerdem ist in enger Abstimmung mit der Stadtpflege eine weitere Ausstattung der Zerbster Straße mit „Grün“ geplant (Anmietung Blumenkaskaden). Organisation einer Eisbahn anlässlich des Weihnachtsmarktes.
- Erhöhung der Aufenthaltsqualität und der Attraktivität der Innenstadt durch Maßnahmen auch außerhalb der Zerbster Straße (u.a. Begleitung Leerstandsmanagement) und die Fortführung der Bildbank-Ausstellungen (Stadtgalerie, „Die schönsten Orte unserer Stadt“).
- Finalisierung und ständige Weiterentwicklung neuer Webauftritt.
- Unterstützung bei der Vermarktung der Eröffnung der Anhaltischen Gemäldegalerie.
- Werbespots über Google und Social Media zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades und Verbesserung des Stadtimages im deutschsprachigen Raum („Ersatz“ für MDR-Spots). Dabei werden unsere bekannten Leitthemen gespielt (Schwerpunkte Bauhaus Dessau und Gartenreich, bei Eröffnung Anhaltische Gemäldegalerie auch ebendiese) sowie Bezüge zu weiteren Highlights hergestellt (z.B. Junkers, Anhaltisches Theater, Kurt Weill Fest, Tierpark).

- Fortführung des Advertorials im DB Magazin zur Erhöhung des Bekanntheitsgrads und Verbesserung des Stadtimages deutschlandweit in allen Fernverkehrszügen.

Umsatzerlöse

Bei den Umsatzerlösen sind die Planzahlen durch die Corona-Krise auch 2022 teilweise noch etwas niedriger angesetzt, da wir davon ausgehen, dass auch weiterhin noch Unsicherheit bei unseren Besucherinnen und Besuchern herrscht und manche Kapazitäten nach wie vor beschränkt sein werden (begrenzte Besucherzahlen, eingeschränkte Kapazitäten in der Hotellerie, wenige Gruppenreisen). Eine weitestgehende Annäherung an das Vorkrisenniveau wird aber erwartet.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind Zuschüsse durch die Stadt Dessau-Roßlau gemäß dem Betrauungsakt. 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. Siehe: Schlaglichter für 2022 (Seite 5).

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, Tarifierhöhungen etc.) liegen außerhalb des Einflussbereiches der SMG und haben somit keinen Einfluss auf den unveränderten Fortbestand des restlichen Wirtschaftsplanes der SMG.

Personalaufwand

Eine gestellte Mitarbeiterin geht zum Jahresende 2021 in den Ruhestand und wird nachbesetzt. Wenn möglich sollen bei dieser Stelle sowohl Buchhaltungskennnisse als auch eine Einsatzoption an der Tourist-Information abgebildet werden. Im Laufe des Jahres 2023 geht eine weitere gestellte Mitarbeiterin in den Ruhestand, welche ebenfalls nachbesetzt wird. Nach diesen beiden Abgängen wären noch vier Mitarbeiterinnen von der Stadt gestellt: Drei von sechs Mitarbeiterinnen des TI-Teams und eine Mitarbeiterin Tourismusmarketing/Leitung Tourist-Information.

Bisher erhalten nur die gestellten Mitarbeiterinnen sowie eine direkt bei der SMG angestellte Mitarbeiterin der Buchhaltung eine jährliche Sonderzahlung. Zukünftig sollen alle MitarbeiterInnen der SMG aus Gründen der Gleichbehandlung eine TVöD-angelehnte jährliche Sonderzahlung erhalten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Mietaufwendungen, IT-Aufwendungen, Dienst- und Reisekostenaufwendungen sowie Fahrzeugaufwendungen der Gesellschaft enthalten. Hinzu kommen Mitgliedsbeiträge und Versicherungen.

Auf Wunsch der Stadtverwaltung gibt es einen Wechsel unseres IT-Anbieters. Referat 11 der Stadtverwaltung wird dies ab spätestens 2022 nicht mehr übernehmen. Die Erhöhung der dauerhaften Ausgaben im IT-Bereich um voraussichtlich ca. 26.000 €/Jahr, die mit dem Anbieterwechsel einhergehen, sind im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt. Die Dienstleistung wird innerhalb der städtischen Unternehmen vergeben. Vertragspartner wird die Daten- und Telekommunikations-GmbH Dessau (Tochter der Stadtwerke).

Investitionen

Investitionen sind 2022 in Höhe von insgesamt 25.000 Euro eingeplant.

- Postkartenwand, Schließfächer Radtouristen, digitales Kundenzählgerät, Posterwand und kleinere Investitionen für Tourismus Information Ratsgasse (14.500 €).
- Anschaffungen Betriebsausstattung wie PC, Notebook usw. (10.500 €).

Fazit

Die Wiederaufnahme der originären Aufgaben der SMG und die gleichzeitige Weiterführung der „Corona-Projekte“ (z.B. Bildbänke, kulturelle Bespielung Gartenträume-Lounge) sind ohne eine Erhöhung des Zuschusses durch die Stadt Dessau-Roßlau nicht möglich. Diese Erhöhung ist im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt.

3. Umsatzerlöse (in Euro)

	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einnahmen aus Verkauf TI (Souvenirs)	47.426	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen aus Verkauf TI (Stadtrundgang, Prov. Radverleih)	1.652	8.000	2.000	2.000	2.500	2.500
Provisionsumsätze Ticketverkauf	4.437	10.000	6.000	8.000	10.000	10.000
Provisionsumsätze Stadtführungen	2.304	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Provisionsumsätze Zimmervermittlung	13.697	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstiges*	6.957	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Umsatzerlöse TI	76.473	80.000	82.000	84.000	86.500	86.500
Gewährte Skonti						
Projektbezogene Drittmittel aus Wirtschaft/sonstige Einnahmen	0	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Ansatz Wirtschaftsplan	76.473	87.500	87.000	89.000	91.500	91.500

* Sonstiges – z.B. Erlöse aus Prospektversand, Kommissionsware und Untervermietung

4. Materialaufwand (in Euro)

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Materialaufwand	641.820	822.400	912.500	859.200	847.000	853.300
Materialeinkauf TI	18.495	15.500	20.000	20.100	20.200	20.300
Materialaufwand Projekte	282.960	461.000	589.300	591.500	593.300	594.900
Personalgestellung	340.365	345.900	303.200	247.600	233.500	238.100

Materialaufwand nach Themenfeldern 2022

Materialaufwand nach Themenfelder	Budget	Schwerpunkte
Strategisches Marketing, Imagewerbung	314.000	Innenstadtattraktivierung/Binnenmarketing, Weihnachtsmarkt/Eisbahn, Imagewerbung überregional, Verwaltung Ströer-Budget (ca. 1/3 Kosten vom Mediavolumen), Werbespots, weitere Ausstattung Zerbster Straße, Souvenirentwicklung
Wirtschafts- und Standortmarketing	78.500	Stärkung Wirtschafts- und Markenstandort, Standortwerbung, Wirtschaftsforum, Rückkehrertag
Online Marketing	24.700	Onlinekampagne/-werbung, Erstellung/Überarbeitung Landingpages, Erstellung Video- und Bildmaterial
Tourismusmarketing	71.600	Presse-/ Medienarbeit, Messebeteiligungen, Auslandsmarketing, Broschüren, Honorare Gästeführer
Kultur- und Citymarketing	100.500	Stadtsommer mit Festtafel und Open Stage, StadtLesen, div. Veranstaltungen, Anzeigenschaltung, Bildbänke
Summe Projekte:	589.300	
Materialeinkauf Tourismus Information	20.000	
Gesamtsumme:	609.300	

5. Personalaufwand (in Euro)

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwand	363.820	507.700	558.800	625.200	654.900	668.000
• Löhne und Gehälter	293.531	420.650	455.800	510.000	534.100	544.800
• sonstige Abgaben und Aufwendungen	70.289	87.050	103.000	115.200	120.800	123.200
• sonstige Personalaufwendungen						

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen (in Euro)

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige betriebliche Aufwendungen	270.667	264.600	289.000	290.400	293.400	294.700
Mietaufwendungen inkl. NK	107.042	115.000	113.000	113.000	115.000	115.000
Mieten für Einrichtungen	0					
Abschluss-, Buchführungs- und Beratungskosten	25.515	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Kosten Warenabgabe	8.868	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
KfZ-Kosten	12.096	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Repräsentation/Streuartikel	22.112	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonst. Personalkosten Fortbildung/Reisekosten	2.243	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
EDV, Telekommunikation, Hosting	16.934	15.000	50.500	51.500	52.500	53.600
Nicht abziehbare Vorsteuer	15.591		18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige Aufwendungen	40.911	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Porto	3.185	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonst. Betriebsbedarf	4.619	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
Gästeführer Honorar*	0	7.100				
Pflege Bildbänke**	0	5.000				
Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Marketingumlagen	11.551	14.500	14.500	14.700	14.700	14.800

* ab WP 2022 im Materialaufwand-Projekte TI enthalten.

** ab WP 2022 in Materialaufwand-Projekte Kultur enthalten.

7. Stellenplan 2022 – Stellenübersicht angestellte und gestellte Mitarbeiter

Stellenplan	Plan 2021		Plan 2022	
	Anzahl	VZÄ	Anzahl	VZÄ
Geschäftsführer	1	1	1	1
Assistenz/Referentin der Geschäftsführung	1	0,9	1	0,9
Kaufmännische Mitarbeiterin/Buchhaltung	1	0,75	1	0,875
Marketing (Wirtschaft)	1	0,875	1	0,875
Marketing (Services)	1	1	1	1
Marketing (Kultur)	1	1	1	1
Marketing (Tourismus)	1	0,8	1	0,8
Mitarbeiter Online Marketing/Mediaplanung/PR	1	1	1	1
Mitarbeiter Tourist-Information (3 feste MA)	3	3	3	2,875
Gestellte Mitarbeiter				
Mitarbeiter Tourist-Information (EG 6)	1	1	1	1
Mitarbeiter Tourist-Information (EG 6)	1	1	1	1
Mitarbeiter Tourist-Information (EG 6)	1	0,625	1	0,625
Mitarbeiter Tourist-Information (EG 9a)	1	0,7	0	0
Marketing/Tourismus (EG 11)	1	1	1	1
Marketing/Zentrales Marketing (EG 12)	1	1	1	1
Summe	17	15,65	16	14,95

8. Investitionskosten 2022 (in Euro)

Investitionsplan 2022	
Investitionen in der Tourist-Information	14.500
Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500
	25.000

Kostenentwicklung (in Euro)

	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021	2022
Investitionen gesamt	263.215,77	53.667,49	20.500	25.000

9. Vermögensplan 2022 – Einnahmen (in Euro)

Lfd. Nr.	Bezeichnung		Erläuterung
1.	Zuf. Stammkap.		
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme		
3.	Jahresgewinn		
4.	Zuf. zu Sopo, Rücklagean. abz. Entnahme		
5.	Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge	25.000	
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	77.500	

10. Vermögensplan 2022 – Ausgaben (in Euro)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachr.)		Erläuterung
		Ausgaben Wirtschaftsjahr	V E	Gesamtausgaben	bisher bereitgestellt	
1.	Sachanlagen und imm. Anlagewerte	25.000		25.000		
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	77.500		77.500		

11. Vermögensplan 2022 – 2025 Einnahmen (in Euro)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 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	53.667,49	20.500	25.000	25.000	0	0
6.	Beiträge und ähnl. Entgelte abz. Entnahme						
7.	Zuführung zu langfr. Rückstellung. abz. Entnehme						
8.	Kredite						
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	48.428,49	52.500	52.500	50.000	48.000	48.000
10.	Rückflüsse aus gew. Krediten						
11.	Erübr. Mittel aus Vorjahr						
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	102.095,98	73.000	77.500	75.000	48.000	48.000

12. Vermögensplan 2022 – 2025 Ausgaben (in Euro)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Sachanlagen und imm. Anlagewerte	53.667,49	20.500	25.000	25.000	0	0
2.	Finanzanlagen						
3.	Rückzahlung von Stammkapital						
4.	Einnahmen aus. Rückl.						
5.	Jahresverlust						
6.	Entnahme Sonderposten						
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	48.667,49	52.500	52.500	50.000	48.000	48.000
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen						
9.	Tilgung von Krediten						
10.	Gewährung von Krediten						
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahr						
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	102.095,98	73.000	77.500	75.000	48.000	48.000

Stadtmarketinggesellschaft Dessau- Roßlau mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>1.997,00</u>	<u>6.094,00</u>
II. <u>Sachanlagen</u> Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	<u>266.056,00</u>	<u>256.720,00</u>
Anlagevermögen gesamt	<u><u>268.053,00</u></u>	<u><u>262.814,00</u></u>
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Vorräte</u> Waren	<u>22.814,89</u>	<u>21.543,46</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.607,50	12.665,54
2. Forderungen gegen Gesellschafter	13.353,86	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.948,00</u>	<u>9.377,91</u>
	<u>24.909,36</u>	<u>22.043,45</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>479.210,36</u>	<u>245.899,45</u>
Umlaufvermögen gesamt	<u><u>526.934,61</u></u>	<u><u>289.486,36</u></u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u><u>7.608,62</u></u>	<u><u>2.928,93</u></u>
Summe Aktivseite	<u><u><u>802.596,23</u></u></u>	<u><u><u>555.229,29</u></u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVSEITE	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	945,17	696,35
III. Jahresüberschuss	234,32	248,82
	<u>26.179,49</u>	<u>25.945,17</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>268.053,00</u>	<u>262.814,00</u>
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	884,00
2. Sonstige Rückstellungen	38.748,00	60.580,00
Rückstellungen gesamt	<u>38.748,00</u>	<u>61.464,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	139.517,76	175.514,28
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	319.339,31	12.337,42
3. sonstige Verbindlichkeiten	10.758,67	17.154,42
- davon aus Steuern: € 8.557,23 (Vorjahr: € 11.886,93)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
Verbindlichkeiten gesamt	<u>469.615,74</u>	<u>205.006,12</u>
Summe Passivseite	<u>802.596,23</u>	<u>555.229,29</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		76.472,66	133.114,99
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>1.248.891,59</u>	<u>1.541.863,77</u>
		<u>1.325.364,25</u>	<u>1.674.978,76</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.494,53		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>623.324,45</u>	641.818,98	921.175,59
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	293.531,14		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	<u>70.288,74</u>	363.819,88	387.528,48
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		48.428,49	56.729,77
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>270.667,14</u>	<u>308.048,12</u>
		<u>1.324.734,49</u>	<u>1.673.481,96</u>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,05	0,05
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	25,00
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>395,49</u>	<u>979,03</u>
10. Ergebnis nach Steuern		234,32	492,82
11. sonstige Steuern		<u>0,00</u>	<u>244,00</u>
12. Jahresüberschuss		<u><u>234,32</u></u>	<u><u>248,82</u></u>

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH - Wirtschaftsplan -

Liegt noch nicht vor

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH, Dessau-Roßlau
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020
 Bilanz

A K T I V A	31.12.2020		31.12.2019	P A S S I V A	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	1.025.000,00		1.025.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	80.244,03		87.868,03	II. Gewinnrücklagen			
2. Technische Anlagen und Maschinen	271.192,00		293.730,00	Andere Gewinnrücklagen	155.393,88		155.393,88
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.582,00		19.812,00	III. Jahresüberschuss	384.147,54		456.986,55
		365.018,03	401.410,03			1.564.541,42	1.637.380,43
B. UMLAUFVERMÖGEN				B. RÜCKSTELLUNGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Steuerrückstellungen	8.351,00		14.101,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	234.039,54		253.133,21	2. Sonstige Rückstellungen	126.274,87		124.114,79
2. Forderungen gegen Gesellschafter	12.027,36		11.481,12			134.625,87	138.215,79
3. Sonstige Vermögensgegenstände	18.699,32		27.350,00				
		264.766,22	291.964,33	C. VERBINDLICHKEITEN			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.236.931,41	1.283.677,27	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.214,90		182.539,54
		1.501.697,63	1.575.641,60	2. Sonstige Verbindlichkeiten	41.333,47		18.915,87
				- davon aus Steuern EUR 41.333,47 (31.12.2019: EUR 18.915,87)		167.548,37	201.455,41
	1.866.715,66	1.977.051,63				1.866.715,66	1.977.051,63

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH, Dessau-Roßlau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020
Gewinn- und Verlustrechnung

	2020		2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.743.918,36	1.810.043,79
2. Sonstige betriebliche Erträge		17.448,22	82.888,36
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	843.122,83		903.663,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	142.929,00		157.391,68
		986.051,83	1.061.054,83
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	69.411,82		41.207,21
b) Soziale Abgaben	14.575,23		3.943,68
		83.987,05	45.150,89
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		44.678,67	46.459,58
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		77.326,54	112.093,78
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50,00	55,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	16,50
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		184.445,55	170.445,62
10. Ergebnis nach Steuern		384.926,94	457.765,95
11. Sonstige Steuern		779,40	779,40
12. Jahresüberschuss		384.147,54	456.986,55

Industriehafen Roßlau GmbH

- Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 14.10.2021

Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 besteht aus den Teilplänen:

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

1 Einführung

Am 30.06.2021 wurde die Ruhendstellung der IHR GmbH beendet. Ab dem 01.07.2021 wird der Geschäftsbetrieb in den Geschäftsfeldern:

- GF03 Land- und forstwirtschaftliche Güter
- GF04 Container
- GF06 Stückgut
- GF07 Massengut
- GF08 Dienstleistungen
- GF09 Bahndienstleistungen

wieder durchgeführt.

2 Erfolgsplan IHR - GUV

Planung GUV 2022 IHR GmbH	2020 IST	2021 Plan	EST 2021	Plan 2022	Abw. Plan 2022 / EST 2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
01 Umsatzerträge	716	833	777	1.283	506
02 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
03 + sonstige betriebliche Erträge	17	15	10	15	5
04 = Erträge gesamt	733	848	787	1.298	511
05 ./ Roh-/ Hilfs-/ Betriebsstoffe	-100	-100	-110	-146	-36
06 ./ bezogene Leistungen	-49	-100	-85	-312	-227
07 = Materialaufwand gesamt	-149	-200	-195	-458	-263
08 = Deckungsbeitrag 1 = Rohertrag	584	648	592	840	248
09 ./ Personalkosten	-370	-385	-365	-444	-79
10 ./ Abschreibungen abzüglich Erträge aus Sonderposten	-95	-94	-95	-93	2
11 ./ sonstige betriebliche Aufwendungen und Steuern	-187	-238	-233	-334	-101
13 = Ergebnis vor Zinsen und Steuern	-68	-69	-101	-31	70
14 ./ Finanzergebnis	-29	-29	-28	-31	-3
15 ./ außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
16 ./ Steuern	0	0	0	0	0
17 = Ergebnis gesamt	-97	-98	-129	-62	67
07 / 01 = Materialaufwandsquote (%)	20,8	24,0	25,1	35,7	10,6
09 / 01 = Personalaufwandsquote (%)	51,7	46,2	47,0	34,6	-12,4

3 Erfolgsplan nach Geschäftsfeldern

Die IHR GmbH plant für das Jahr 2022 mit einem Ergebnis von ./ 62 TEURO. Es wird ein positiver Cash-Flow in Höhe von 31 TEURO geplant.

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 in einer Geschäftsfeldplanung für das Jahr 2022 dargestellt.

GF01 Infrastruktur

In diesem GF werden Erträge in Höhe von 52 TEURO geplant. Darin enthalten sind Umsatzerträge aus der Benutzung der Gleisinfrastruktur und Ufergeld (Infrastrukturentgelt) in Höhe von 37 TEURO und dem Zuschuss für die Unterhaltung der Bahnübergänge in Höhe von 15 TEURO.

Im Jahr 2022 wird mit einem hohen Materialaufwand in Höhe von TEURO 59 geplant. Dieser ist zum einen durch Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der ertüchtigten Kai- und Gleisinfrastruktur als auch Mehraufwendungen in der Instandhaltung u.a. von Straßen und Medien (Abwasser) geplant.

Die Tätigkeit des Eisenbahnbetriebsleiters ist in den verrechneten Personalkosten enthalten. Im Geschäftsfeld beträgt der DB II ./ 129 TEURO.

GF02 Liegenschaften und Vermietung

Aus den bestehenden Miet- und Pachtverträgen werden Umsatzerträge in Höhe von 100 TEURO geplant. Wesentliche Miet- und Pachtverträge sind:

- Schrott Wetzel Ost GmbH
- UTV Umwelttechnik
- Abwasserverband

In dieser Planung ist der neu abzuschließende Mietvertrag mit der Firma Schrott Wetzel Ost GmbH in Höhe von 74 TEURO enthalten.

Der geplante DB II beträgt 75 TEURO.

GF03 Land- und forstwirtschaftliche Güter

In diesem Geschäftsfeld wird im Wesentlichen der Umschlag von Wasserbausteinen und Stammholz mit einer Jahresmenge von 5.000 t geplant. Die geplanten Umsatzerträge betragen TEURO 15.

Der geplante DB II beträgt 10 TEURO.

GF04 Container

Gegenstand im GF04 ist das Containertrucking. Die Truckingleistungen werden überwiegend für die SBO GmbH am Standort Riesa erbracht. Es werden Umsatzerlöse in Höhe von TEURO 305 geplant.

Die Personalkosten für die LKW- Fahrer sind in diesem GF 04 direkt in Höhe von TEURO 94 zugeordnet.

Der geplante DB II beträgt 21 TEURO. Das Ergebnis wird stark durch die Preise für Diesel und Maut beeinflusst.

GF06 Stückgut

Das Geschäftsfeld „Stückgut“ ist das dominierende Geschäftsfeld in der IHR GmbH. Es werden im Selbsteintritt Güterumschlagleistungen und Speditionsleistungen geplant. Der Güterumschlag betrifft vor allem die Güter Stabstahl und Drahringe. Es wird von einer Umschlagmenge von 22.400 t im Jahr 2022 ausgegangen. Der Umsatz in diesem Geschäftsfeld wird in Höhe von 310 TEURO geplant. Davon entfallen auf die Güterumschlagleistungen 100 TEURO und auf Speditionsleistungen 210 TEURO.

Der Güterumschlag von Grobblechen wird als Dienstleistung (Personalgestellung) für die SBO GmbH im GF 08 geplant.

Der geplante DB II beträgt 19 TEURO.

GF07 Massengut

Im Geschäftsfeld Massengut wird von einem Güterumschlag von ca. 2.000 t ausgegangen. Es werden nur geringe Umsatzerträge von 6 TEURO geplant.

Der geplante DB II beträgt 3 TEURO.

GF 08 Sonstige Dienstleistungen

Es werden Umsatzerträge von 314 TEURO geplant. Darin enthalten sind im Wesentlichen die Hausdienste, die Entleihung von Mitarbeitern an die SBO GmbH und Wägeleistungen. Weiterhin ist der Eisenbahnbetriebsleiter der IHR GmbH gleichzeitig als stellvertretender Eisenbahnbetriebsleiter in der SBO GmbH berufen. Diese Tätigkeit wird vergütet.

Der DB II beträgt 45 TEURO.

GF 09 Bahndienstleistungen

Es werden Umsatzerträge von 195 TEURO geplant. In diesem Geschäftsfeld werden die Rangierleistungen geplant. Die Entgelte für die Rangierleistungen steigen zum 01.01.2022.

Der DB II beträgt 50 TEURO.

GF11 Vorhaltung /Verwaltung

Die Materialaufwendungen werden in Höhe von 112 TEURO geplant. Darin enthalten sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Höhe von 54 TEURO, Kosten der Leiharbeit in Höhe von 23 TEURO sowie Wartungsaufwendungen in Höhe von 35 TEURO enthalten.

Die Personalaufwendungen sind in Höhe von 244 TEURO geplant. Darin sind die Personalkosten außer GF04 geplant.

In den „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 187 TEURO sind Anmietkosten für Technik in Höhe von 151 TEURO geplant. Anmietkosten werden für die Anmietung der Lokomotive V60, Unimog und dem Schwerlastkran LR1300 geplant.

Geschäftsfeldergebnisrechnung für das Geschäftsjahr 2022

Ergebnisplanung IHR GmbH Jahr 2022

Kostenarten / Geschäftsfelder	01 Infrastruktur	02 Vermietung	03 land- und forstwirtschaft- liche Güter	04 Container	06 Stückgut	07 Messengüter	08 sonst. Dienst- leistungen	09 Bahn dienst- leistungen	11 Vorkauf-/ Verwaltung	Plan 2022	EST 2021
01 Umsatzerlöse	37	100	15	305	310	6	314	195	0	1.263	777
02 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige betriebliche Erträge	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 = Erträge abwärts	52	193	19	309	310	6	314	195	0	1.299	787
05 ./ Roh-./ Hilfs-/Betriebsstoffe	-12	-9	0	-71	-189	0	0	0	-54	-146	-110
06 ./ bezogene Leistungen	-47	0	0	-18	-189	0	0	0	-58	-321	-85
07 = Materialaufwand gesamt	-59	-9	0	-89	-189	0	0	0	-112	-467	-195
08 = Deckungsbeitrag 1 = Rohertrag	-7	91	15	216	121	6	314	195	-112	840	592
09 ./ Personalkosten (direkte Zuordnung)	0	0	0	-94	0	0	-108	0	-244	-444	-365
10 ./ Abschreibungen abzüglich Erträge aus Sonderkosten	-85	-11	0	-1	0	0	0	0	-6	-93	-95
11 ./ sonstige betriebliche Aufwendungen und Steuern	-18	-13	0	-100	0	0	-16	0	-187	-394	-233
12 ./ verrechnete Personalkosten	-19	-2	-3	0	-14	-2	-147	-55	242	242	0
13 ./ Kosten Gestaltung Technik (Umschlag/technik, Lagerhalle etc)	0	0	0	0	-88	-1	0	0	181	0	0
14 = Deckungsbeitrag 2	-129	75	10	21	19	-3	45	50	-126	-31	-101
15 ./ Umlage Vorkaufkosten Technik	-1	-1	0	-8	-5	0	-14	-5	35	0	0
16 ./ Umlage Verwaltung je Bereich (Helfen)	-2	-2	0	-11	-7	0	-20	-7	49	0	0
17 ./ Umlage Personalkosten Vertrieb	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
19 = Deckungsbeitrag 3	-132	72	10	2	7	3	11	38	-42	-31	-101
20 ./ Umlage Personalkosten IHR Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 ./ Umlage Sachkosten IHR Verwaltung	-3	-3	-1	-16	-10	0	-30	-10	73	0	0
22 = Betriebswirtschaftliches Ergebnis (EBIT)	-135	69	9	-14	-3	3	-19	28	-31	-31	-101
23 ./ Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	-31	-31	-28
24 ./ außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 ./ Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis gesamt	-135	69	9	-14	-3	3	-19	28	-62	-62	-129
07 / 01 = Materialaufwandsquote (%)	159,5	9,0	0,0	28,2	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	25,1
(09 + 12) / 01 = Personalaufwandsquote (%)	51,4	2,0	20,0	30,8	4,5	33,3	80,6	28,2	34,6	47,0	47,0

07 / 01 = Materialaufwandsquote (%)
(09 + 12) / 01 = Personalaufwandsquote (%)

4 Mittelfristige Planung 2022 - 2025

Die Mittelfristplanung wurde für den Zeitraum 2022-2025 durchgeführt. Die Umsatzplanung betrifft folgende Geschäftsfelder.

- GF03 Land- und forstwirtschaftliche Güter
- GF04 Container
- GF06 Stückgut
- GF07 Massengut
- GF08 Dienstleistungen
- GF09 Bahndienstleistungen

Auf Grund der bestehenden Einschränkungen in der Straßenzuführung sind keine Umsatzplanungen für das Geschäftsfeld 05 „Projektladungen“ enthalten.

Es sind kontinuierliche Steigerungen der Güterumschlagmengen und der Preise in der Planung enthalten.

Ein leistungsfähiger Hafenkran wird als Anmietung geplant. Im Jahr 2024 sind Investitionen in Umschlagtechnik geplant, wodurch ab dem Jahr 2024 die Abschreibungen steigen.

IHR GmbH mittelfristige Planung 2022 - 2025	EST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
01 Umsatzerträge	777	1.283	1.558	1.635	1.679
02 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
03 + sonstige betriebliche Erträge	10	15	15	15	15
04 = Erträge gesamt	787	1.298	1.573	1.650	1.694
05 ./ Roh-/ Hilfs-/ Betriebsstoffe	-110	-146	-167	-175	-184
06 ./ bezogene Leistungen	-85	-312	-391	-391	-403
07 = Materialaufwand gesamt	-195	-458	-558	-566	-587
08 = Deckungsbeitrag 1 = Rohertrag	592	840	1.015	1.084	1.107
09 ./ Personalkosten	-365	-444	-488	-500	-512
10 ./ Abschreibungen abzüglich Erträge aus Sonderposten	-95	-93	-89	-91	-87
11 ./ sonstige betriebliche Aufwendungen und Steuern	-233	-334	-398	-408	-486
13 = Ergebnis vor Zinsen und Steuern	-101	-31	40	85	22
14 ./ Finanzergebnis	-28	-31	-32	-33	-33
15 ./ außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
16 ./ Steuern	0	0	0	0	0
17 = Ergebnis gesamt	-129	-62	8	52	-11

07 / 01 = Materialaufwandsquote (%)

25,1 35,7 35,8 34,6 35,0

09 / 01 = Personalaufwandsquote (%)

47,0 34,6 31,3 30,6 30,5

5 Investitionsplan

Im Jahr 2022 werden keine Investitionen geplant.

Maßnahme	Plan 2022 [TEUR]
Betriebsausstattung	0,0
<u>Gesamt</u>	<u>0,0</u>

Anmerkung:

Derzeit führt die IHR GmbH die Umschlagfähigkeit im Geschäftsfeld 06 „Stückgut“ mit angmieteter Umschlagtechnik vom Typ LR1300 aus. Dieses Anmietmodell ist jedoch nicht dauerhaft tragfähig. Jedoch können die Leistungen des Hafensbetriebs am Markt zum Einsatz kommen sowie die Einsatzparameter erprobt werden.

Es wird mit Investitionskosten in Höhe von 1,8 – 2,5 Mio. Euro gerechnet.

6 Finanzplan

Der geplante Cash-Flow soll vorrangig für den Abbau von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Gesellschafter SBO GmbH sowie zur Kredittilgung (Darlehen Stadt Dessau-Roßlau) verwendet werden.

Eine konkrete Vereinbarung mit den Gesellschaftern steht hierzu noch aus. Aus diesem Grunde ist die Erstellung eines mittelfristigen Finanzplanes als Bestandteil des Wirtschaftsplanes nicht möglich.

Mittelverwendung	Plan 2022 [TEUR]
Investitionen	0
Kredittilgungen einschließlich Abbau von Verbindlichkeiten aus LuL	31
Erhöhung Kassenbestand / Abbau Betriebsmitteldarlehen	0
<u>Gesamt</u>	<u>31</u>

Mittelherkunft	Plan 2022 [TEUR]
Cash flow	31
Minderung Kassenbestand/Kontokorrent	0
Darlehen	0
Fördermittel BUND und EFRE	0
Zuschuss des Gesellschafters	0
<u>Gesamt</u>	<u>31</u>

Anlage: zum Finanzplan - Übersicht Darlehen und Zinsen

Damit bestehen folgende Verbindlichkeiten aus LuL und Darlehen. Tilgungsleistungen für Darlehen sind nicht geplant.

Stand zum 31.12.2020	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	613.334	3,84 (variabel)	20.100
Kontokorrentlinie Bank (Linie max TEUR 90)	85.000	3,95 (variabel)	3.358
Gesamt			31.398

7 Stellenplan

Im Jahr 2022 werden im gewerblichen Bereich 12 Mitarbeiter geplant:

7 MA LKW-Fahrer

4 MA Hafenarbeiter

1 MA Hausdienste

Im Bereich der Angestellten werden 2 Mitarbeiter einschl. Eisenbahnbetriebsleiter tätig.

	Plan 2021 [Anzahl Stellen]	Estimate 2021 [Anzahl Stellenbesetzung]	Plan 2022 [Anzahl Stellen]
Gewerbliche Beschäftigte	11	9	12
Angestellte	2	2	2
Gesamt	13	11	14

Ausbildungsplätze werden in der IHR GmbH im Jahr 2022 nicht angeboten.

Industriehafen Roßlau GmbH

Industrieafen Roßlau GmbH, Dessau-Roßlau
 Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020
 Bilanz

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019		PASSIVA	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	1.535.000,00		1.535.000,00	
Entgeltlich erworbene Software		4,00		4,00	II. Kapitalrücklage	1.669.167,41		1.669.167,41	
II. Sachanlagen					III. Verlustvortrag	-1.808.398,71		-1.621.680,53	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.489.311,07		1.489.767,91		IV. Jahresfehlbetrag	-95.755,63		-186.718,18	
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.608.317,09		1.771.004,54			1.300.013,07		1.395.768,70	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.188,33		12.108,24		B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		868.178,33		940.415,70
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3,00		3,00		C. RÜCKSTELLUNGEN				
		3.105.819,49		3.272.883,69	Sonstige Rückstellungen		29.423,45		19.305,20
		3.105.823,49		3.272.887,69	D. VERBINDLICHKEITEN				
B. UMLAUVERMÖGEN					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	84.726,04		82.079,96	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.990,67		19.296,11	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.502,66		3.745,35		3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	748.084,34		760.345,98	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.006,97		10.315,19		4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	70.407,45		70.407,45	
		27.509,63		14.060,54	5. Sonstige Verbindlichkeiten	18.026,99		6.894,65	
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					- davon aus Steuern EUR 14.937,67 (i. Vj. EUR 2.423,32)				
		504,39		433,71	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 888,96 (i. Vj. EUR 1.195,49)				
		28.014,02		14.494,25		937.235,49		939.024,15	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN						3.134.850,34		3.294.513,75	
		1.012,83		7.131,81					
		3.134.850,34		3.294.513,75					

Industrieafen Roßlau GmbH, Dessau-Roßlau

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		715.524,18		587.294,64
2. Sonstige betriebliche Erträge		89.307,53		76.225,26
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	99.485,55		100.004,03	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.491,84	147.977,39	67.350,78	167.354,81
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	305.388,53		254.873,59	
b) Soziale Abgaben	64.321,72	369.710,25	53.989,74	308.863,33
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		167.062,20		169.871,75
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		183.957,53		172.527,88
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28.678,13		28.353,17
- davon an verbundene Unternehmen EUR 22.959,80 (i. Vj. EUR 22.903,95)				
8. Ergebnis nach Steuern		-92.553,79		-183.451,04
9. Sonstige Steuern		3.201,84		3.267,14
10. Jahresfehlbetrag		-95.755,63		-186.718,18

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

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 27.05.2021

Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung am 27.05.2021

Wirtschaftsplan-Entwurf

2022 – 2025

Stand: 07.05.2021

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH ist auf der Grundlage von Betrauungsbeschlüssen der Gesellschafter mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse beauftragt. Der nachfolgende Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 stellt die Mindestkosten dar, die zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben notwendig sind. Gleichzeitig gibt er eine Vorschau auf die Kostenentwicklung bis zum Jahr 2025. Dabei wurden Kostensteigerung zum jeweiligen Vorjahr in Höhe von 1,5 Prozent als Inflationsausgleich zugrunde gelegt. Alle Kosten wurden als Brutto-Kosten geplant.

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

Der Wirtschaftsplan 2022 weist einen signifikanten Kostenaufwuchs im Bereich der Personalkosten für die Abt. Wittenberg auf. Dieser resultiert aus der Beendigung einer Personalzuweisung durch den Landkreis Wittenberg zum 31.12.21. Da die Mitarbeiterin in den Ruhestand wechselt, wird die Stelle in Abstimmung mit dem Landkreis Wittenberg zum 01.01.2022 direkt bei der Gesellschaft angesiedelt.

Wie schon in den vorangegangenen Geschäftsjahren wird auch für das Jahr 2022 mit einer bescheidenen Rendite in Höhe von 2,8 Prozent des Stammkapitals geplant.

Harald Wetzel
Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

<u>Wirtschaftsplan 2022</u>	Seite
A. <u>Erfolgsplan, Entwicklung Erfolgsplan von IST-Ergebnis 2020 bis Plan 2022</u>	3
- Anlage I zum Erfolgsplan, Erläuterung der Position "Sonstiger betrieblicher Aufwand"	4
- Anlage II zum Erfolgsplan, Erläuterung der Position "Sonstige betriebliche Erträge"	5
- Anlage III zum Erfolgsplan, Erläuterung der Abweichung einzelner Positionen gegenüber dem Vorjahr	6
- Anlage IV zum Erfolgsplan, kurze Gesamtübersicht zum Wirtschaftsplan 2022	7
B. <u>Vermögensplan</u>	
- Vermögensplan 2022, Einnahmen	8
- Vermögensplan 2022, Ausgaben	9
 <u>Finanzplan 2021 bis 2025</u>	
A. <u>Vermögensplan 2021 bis 2025</u>	
- Vermögensplan 2021 bis 2025, Einnahmen	10
- Vermögensplan 2021 bis 2025, Ausgaben	11
B. <u>Erfolgsplan 2021 bis 2025</u>	12
- Anlage I zum Erfolgsplan, Erläuterung der Position "Sonstiger betrieblicher Aufwand"	13
- Anlage II zum Erfolgsplan, Erläuterung der Position "Sonstige betriebliche Erträge"	14
C. <u>Investitionsplan 2021 bis 2025</u>	15
D. <u>Stellenübersicht 2022</u>	16

Wirtschaftsplan 2022

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022		Plan 2021	Ist 2020	Erläuterung
		EUR		EUR	EUR	
		Brutto	Netto	Brutto	Brutto	
1	Umsatzerlöse	14.994	12.600	12.500	192,44	
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugn.	0	0	0	0,00	
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	
4	sonst. betriebl. Erträge,	414.447	386.201	364.720	276.831,26	Anlage II
	davon Fördermittel und sonst. Zuschüsse	0	0	0	5.520,00	
	davon Ausgleichsbetrag Gesellschafter	256.963	237.235	254.255	187.647,42	
	davon Ausgleichsbetrag für Abt. Wittenberg	150.414	142.846	104.345	79.221,41	Anlage I
	davon Rendite Gesellschafter	1.120	1.120	1.120	1.120,00	
	übrige Erträge	5.950	5.000	5.000	3.322,43	
5	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bezogene Waren	0	0	0	0,00	
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistg.	0	0	0	0,00	
6	Personalaufwand	234.000	234.000	185.800	185.412,57	
	a) Löhne und Gehälter	192.700	192.700	153.800	154.350,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	41.300	41.300	32.000	31.062,57	
7	Abschreibungen					
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und der Sachanlagen	2.300	2.300	2.100	2.299,14	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen überschreiten	0	0	0	0,00	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	193.021	162.381	188.700	89.655,99	Anlage I
	davon themenspezif. Sachkosten	69.000	57.983	69.000	10.283,16	
	davon Abteilung Wittenberg	69.485	58.570	70.092	24.142,00	
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0,00	
	davon aus verb. Unternehmen	0	0	0	0,00	
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen					
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	500	1.464,00	
	davon aus verb. Unternehmen	0	0	0	0,00	
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0,00	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
	davon aus verb. Unternehmen	0	0	0	0,00	
14	Ergebnisse der gewöhl. Geschäftstätigkeit	1.120	1.120	1.120	1.120,00	
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0,00	
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0,00	
17	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0,00	
21	Sonstige Steuern	0	0	0	0,00	
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	1.120	1.120	1.120	1.120,00	

Wirtschaftsplan 2022

Anlage I zum Erfolgsplan

Erläuterung der Position - Sonstiger betrieblicher Aufwand -

Bezeichnung	Plan 2022		Plan 2021	Ist 2020
	EUR		EUR	EUR
	Brutto	Netto	Netto+VSt.	Netto+VSt.
Miete, kalt	9.139	7.680	7.563	7.142,00
Mietnebenkosten	8.092	6.800	6.638	5.992,88
Betriebl. Steuern				114,00
Versicherungen, Beiträge	2.618	2.200	2.016	2.173,55
Werbe-/Reisekosten/Kosten PKW/Bewirtung	6.188	5.200	3.362	5.127,18
Bürobedarf, Fachliteratur	2.237	1.880	1.848	614,67
Telekommunikation	3.023	2.540	2.521	1.145,21
Porto	619	520	504	733,81
Rechtsberatungs- und Buchführungskosten	13.566	11.400	10.588	17.593,23
Sonst. betr. Aufwand, Instandhaltung	7.854	6.600,00	5.636	6.595,18
Kosten nicht abziehbarer VSt.			7.923	7.758,07
Sonstige Abgaben	1.200	1.008	1.008	241,05
Zwischensumme	54.536	45.828	49.608	55.230,83
Sachkosten Abteilung Wittenberg ohne PK	69.485	58.570	59.016	21.003,49
Kosten nicht abziehbarer VSt.			11.076	3.138,51
Zwischensumme	69.485	58.570	70.092	24.142,00
themenspezifische Sachkosten	69.000	57.983	57.983	8.801,00
Kosten nicht abziehbarer VSt.			11.017	1.482,16
Zwischensumme	69.000	57.983	69.000	10.283,16
Insgesamt	193.021	162.381	188.700	89.655,99

Erläuterung themenspezifische Sachkosten (Projektkosten)

Bezeichnung	Plan 2022	
	EUR	
	Brutto	Netto
Unternehmensveranstaltung	18.000	15.126
Veranstaltung zur Regionalentwicklung	6.000	5.042
Fachkräftesicherung	45.000	37.815
Insgesamt	69.000	57.983

Wirtschaftsplan 2022

Anlage II zum Erfolgsplan

Einnahmen

Erläuterung der Position - Sonstige betriebliche Erträge -

	Plan Insgesamt 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Umsatzerlöse	14.994	12.500	192,44
Sonstige betriebliche Erträge			
Stadt Dessau-Roßlau	85.652	84.750	62.547,57
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	85.659	84.756	62.552,27
Landkreis Wittenberg	85.652	84.750	62.547,58
Ausgleichsbetrag Gesellschafter exkl. Rendite	256.963	254.255	187.647,42
Rendite	1.120	1.120	1.120,00
Ausgleichsbetrag LK Wittenberg für Abt. Wittenberg	150.414	104.345	79.221,41
Fördermittel/Zuschüsse	0	0	5.520,00
übrige Erträge	6.950	5.500	3.322,43
Summe Sonstige betriebliche Erträge	415.447	365.220	276.831,26
Gesamtsumme Einnahmen	430.441	377.720	277.023,70

Zusammensetzung Ausgleichsbeträge Gesellschafter

	Grundkosten 2022 EUR	themenspez. Sachkosten 2022 EUR	Rendite 2022 EUR	Insgesamt 2022 EUR
Stadt Dessau-Roßlau	62.652,77	22.999,43	373,32	86.025,52
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	62.657,46	23.001,14	373,36	86.031,96
Landkreis Wittenberg	62.652,77	22.999,43	373,32	86.025,52
Landkreis Wittenberg für Abt. Wittenberg ¹				150.414,00
Finanzierung Gesellschafter	187.963,00	69.000,00	1.120,00	408.497,00

¹ Zusammensetzung Ausgleichsbetrag LK Wittenberg für Abt. Wittenberg

	GmK 2022 EUR	themenspez. Sachkosten 2022 EUR	Personal- kosten 2022 EUR	Insgesamt Brutto 2022 EUR
Landkreis Wittenberg für Abt. Wittenberg	19.147	50.337	101.874	171.358
./. Weiterbelastung Kosten EXPO				-14.994
./. Sponsoring Sparkasse Wittenberg				-5.950
Ausgleichsbetrag LK Wittenberg für Abt. Wittenberg				150.414,00

Wirtschaftsplan 2022

Anlage III zum Erfolgsplan

Erläuterung der Abweichung einzelner Positionen gegenüber Vorjahren

1. Umsatzerlöse

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

Die Abweichung zum Ist 2020 resultiert aus der coronabedingten Absage der Expo Real.

2. Sonstige betriebliche Erträge

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

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

Bei den übrigen Erträgen handelt es sich u. a. um eine Sponsoring-Leistung der Sparkasse Wittenberg zur Finanzierung der Expo Real und des Rückkehrertages für den Landkreis Wittenberg.

3. Personalaufwand

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

Ab dem GJ 2022 wird eine zusätzliche Personalstelle für die Abt. WB geplant. (Ersatz für Frau Schürhoff)

4. Sachkosten Abt. Wittenberg ohne PK

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

5. Abschreibung

Die Abschreibungen wurden wegen notwendiger Investitionen höher angesetzt.

6. Sonstiger betrieblicher Aufwand

Hierunter sind die Grundkosten der Gesellschaft sowie die themenspezifischen Sachkosten und die Sachkosten der Abteilung Wittenberg zusammengefasst.

Wirtschaftsplan 2022

Anlage IV zum Erfolgsplan

Kurze Gesamtübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

Einnahmen		Insgesamt in EURO
Ausgleichsbetrag Gesellschafter		256.963,00
Rendite		1.120,00
Ausgleichsbetrag für die Abteilung Wittenberg		150.414,00
Fördermittel		0,00
sonst. Erträge		6.950,00
Umsatzerlöse		14.994,00
Summe		430.441,00

Ausgaben		Insgesamt in EURO
Personalkosten Abt. Dessau-Roßlau		137.820,00
Personalkosten Abt. Wittenberg		96.180,00
Personalkosten gesamt		234.000,00
Abschreibungen		2.300,00
Miete, kalt		9.139,00
Mietnebenkosten		8.092,00
Versicherung, Beiträge		2.618,00
Reisekosten/Kosten PKW/Bewirtung		6.188,00
Bürobedarf, Fachliteratur		2.237,00
Telekommunikation		3.023,00
Porto		619,00
Rechtsberatungs- und Buchführungskosten		13.566,00
sonst. betr. Aufwand, Instandhaltung		7.854,00
Sonstige Abgaben		1.200,00
Sachkosten der Abt. Wittenberg ohne PK		69.485,00
themenspezifische Sachkosten		69.000,00
Summe		429.321,00
Jahresergebnis		1.120,00

Wirtschaftsplan 2022

B. Vermögensplan

I. Einnahmen (Finanzierungsmittel)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführung zu Sopo m. Rücklagean. abzgl. Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführungen zu langfr. Rückstell. abzgl. Entnahmen	0	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	0	
	b) von Dritten	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.300	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.300	

Wirtschaftsplan 2022

B. Vermögensplan

II. Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnungen	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wi.-jahres EUR	Gesamtausgabe-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR	
1	Sachanlagen und imm. Anlagewerte	2.300	0	2.300	0	
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
4	Entnahme aus Rückl.	0	0	0	0	
5	Jahresverlust	0	0	0	0	
6	Entnahme Sopo	0	0	0	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	
8	Entnahme langfr. Rückstell.	0	0	0	0	
9	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	
	a) an den Aufgabenträger	0	0	0	0	
	b) an Dritte	0	0	0	0	
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	0	0	0	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.300	0	2.300	0	0

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021- 2025

A. Vermögensplan

I. Einnahmen (Finanzierungsmittel)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sopo m. Rücklagean. abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfr. Rückstell. abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite	0	0	0	0	0
	a) vom Aufgabenträger	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.100	2.300	1.800	1.500	1.500
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.100	2.300	1.800	1.500	1.500

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

A. Vermögensplan

II. Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1	Sachanlagen und imm. Anlagewerte	2.100	2.300	1.800	1.500	1.500
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rückl. (nicht verbr. Mittel)	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sopo	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8	Entnahme langfr. Rückstell.	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
	a) an den Aufgabenträger	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.100	2.300	1.800	1.500	1.500

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

B. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021 Brutto EUR	Plan 2022 Brutto EUR	Plan 2023 Brutto EUR	Plan 2024 Brutto EUR	Plan 2025 Brutto EUR
1	Umsatzerlöse	12.500	14.994	15.200	15.450	15.680
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	sonstige betr. Erträge	364.720	414.447	420.220	425.770	431.740
	davon Fördermittel und sonstige Zuschüsse	0	0	0	0	0
	davon Ausgleichsbetrag Gesellschafter	254.255	256.963	260.480	263.750	267.420
	davon Rendite Gesellschafter	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	davon Ausgleichsbetrag für Abt. Wittenberg	104.345	150.414	152.670	154.950	157.250
	davon übrige Erträge	5.000	5.950	5.950	5.950	5.950
5	Materialaufwand	0	0	0	0	0
	a) Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistg.	0	0	0	0	0
6	Personalaufwand Stammpersonal	185.800	234.000	237.400	240.800	244.000
	a) Löhne und Gehälter	153.800	192.700	195.500	198.400	201.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendg.	32.000	41.300	41.900	42.400	43.000
7	Abschreibungen					
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und der Sachanlagen	2.100	2.300	2.000	1.500	1.500
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen überschreiten	0	0	0	0	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	188.700	193.021	195.900	198.800	201.800
	davon themenspezifische Sachkosten	69.000	69.000	70.050	71.100	72.200
	davon Abteilung Wittenberg ohne PK	70.092	69.485	70.550	71.600	72.700
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
	davon aus verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	davon aus verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
14	Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

Anlage I zum Erfolgsplan

Erläuterung der Position - Sonstiger betrieblicher Aufwand -

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Brutto EUR	EUR Brutto	Netto	Brutto EUR	Brutto EUR	Brutto EUR
Miete, kalt	9.000	9.139	7.680	9.275	9.410	9.530
Mietnebenkosten	7.900	8.092	6.800	8.210	8.330	8.460
Versicherung, Beiträge	2.400	2.618	2.200	2.650	2.690	2.730
Reisekosten/PKW/Bewirtung	4.000	6.188	5.200	6.280	6.375	6.470
Bürobedarf, Fachliteratur	2.200	2.237	1.880	2.270	2.300	2.350
Telekommunikation	3.000	3.023	2.540	3.060	3.100	3.150
Porto	600	619	520	625	630	635
Rechtsber.- u. Buchf.kosten	12.600	13.566	11.400	13.750	13.950	14.165
sonst. betr. Aufwand, Instandh.	6.708	7.854	6.600	7.980	8.115	8.210
Sonstige Abgaben	1.200	1.200	1.008	1.200	1.200	1.200
Zwischensumme	49.608	54.536	45.828	55.300	56.100	56.900
Sachkosten Abt. WB ohne PK	70.092	69.485	58.570	70.550	71.600	72.700
Zwischensumme	70.092	69.485	58.570	70.550	71.600	72.700
themenspezifische Sachkosten	69.000	69.000	57.983	70.050	71.100	72.200
Zwischensumme	69.000	69.000	57.983	70.050	71.100	72.200
Summe	188.700	193.021	162.381	195.900	198.800	201.800

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

Anlage II zum Erfolgsplan

Erläuterung der Position - Sonstige betriebliche Erträge -

	PLAN 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	PLAN 2024 EUR	PLAN 2025 EUR
Umsatzerlöse	12.500,00	14.994,00	15.200,00	15.450,00	15.680,00
sonstige betriebliche Erträge					
Stadt Dessau-Roßlau	85.123,00	86.026,00	87.198,00	88.288,00	89.511,00
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	85.129,00	86.031,00	87.204,00	88.294,00	89.518,00
Landkreis Wittenberg	85.123,00	86.026,00	87.198,00	88.288,00	89.511,00
Ausgleichsbetrag Gesellschafter inkl. Rendite	255.375,00	258.083,00	261.600,00	264.870,00	268.540,00
Ausgleichsbetrag LK Wittenberg für die Abt. WB	104.345,00	150.414,00	152.670,00	154.950,00	157.250,00
Fördermittel ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
übrige Erträge	5.500,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
Gesamtsumme sonstige betriebliche Erträge	365.220,00	415.447,00	421.220,00	426.770,00	432.740,00

Fördermittel ¹

Fördermittel sind wegen der unterschiedlichen Förderprogramme nicht planbar.

Zusammensetzung Ausgleichsbetrag Gesellschafter	PLAN 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	PLAN 2024 EUR	PLAN 2025 EUR
Dessau-Roßlau - Grundkosten	61.750,12	62.652,77	63.475,08	64.215,06	65.071,71
Dessau-Roßlau - themenspezif. Sachkosten	22.999,43	22.999,43	23.349,42	23.699,41	24.066,07
Dessau-Roßlau - Rendite	373,32	373,32	373,32	373,32	373,32
Dessau-Roßlau	85.122,87	86.025,52	87.197,82	88.287,79	89.511,10
LK Anhalt-Bitterfeld - Grundkosten	61.754,76	62.657,46	63.479,84	64.219,88	65.076,58
LK Anhalt-Bitterfeld - themenspezif. Sachkosten	23.001,14	23.001,14	23.351,16	23.701,18	24.067,86
LK Anhalt-Bitterfeld - Rendite	373,36	373,36	373,36	373,36	373,36
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	85.129,26	86.031,96	87.204,36	88.294,42	89.517,80
LK Wittenberg - Grundkosten	61.750,12	62.652,77	63.475,08	64.215,06	65.071,71
LK Wittenberg - themenspezif. Sachkosten	22.999,43	22.999,43	23.349,42	23.699,41	24.066,07
LK Wittenberg - Rendite	373,32	373,32	373,32	373,32	373,32
Landkreis Wittenberg	85.122,87	86.025,52	87.197,82	88.287,79	89.511,10
Ausgleichsbetrag Gesellschafter Insgesamt	255.375,00	258.083,00	261.600,00	264.870,00	268.540,00
davon Grundkosten	185.255,00	187.963,00	190.430,00	192.650,00	195.220,00
davon themenspezif. Sachkosten	69.000,00	69.000,00	70.050,00	71.100,00	72.200,00
davon Rendite	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
Ausgleichsbetrag LK Wittenberg für die Abt. WB	104.345,00	150.414,00	152.670,00	154.950,00	157.250,00

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021- 2025

C. Investitionsplan

Lfd. Nr.	Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Planjahr 2021 EUR	Planjahr 2022 EUR	Planjahr 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR	Planjahr 2025 EUR
1	Sachanlagen und imm. Anlagenwerte	300	0	0	0	0
	Software	800	500		500	
	EDV	500	1.500	1.000	1.000	1.000
	Büroausstattung	500		500		500
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Investitionen gesamt	2.100	2.000	1.500	1.500	1.500

D. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht weist folgende Planstellen aus:

Plan	voraussichtliches Ist
2021	per 31.12.2021
1 Geschäftsführer und Regionalmanager	1 Geschäftsführer und Regionalmanager
1 Projektmanager Regionalmanagement	1 Projektmanager Regionalmanagement
1 Buchhalterin, Sachbearbeiterin RM mit Sekretariatsfunktion	1 Buchhalterin, Sachbearbeiterin RM mit Sekretariatsfunktion
1 Mitarbeiter/in Wifö für die Abt. WB	1 Mitarbeiter/in Wifö für die Abt. WB
Personalzuweisung	Personalzuweisung
1 Mitarbeiterin des LK Wittenberg	0 Mitarbeiterin Wifö des LK Wittenberg

Plan
2022

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

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Anhalt-Bitterfeld | Dessau |
Wittenberg mbH

B I L A N Z zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	TEUR	EUR	TEUR
<u>AKTIVSEITE</u>				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	9.470,00	1		
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.338,50	3		
	<u>12.808,50</u>	<u>4</u>		
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	8		
II. Wertpapiere				
Sonstige Wertpapiere	41.246,12	40		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	94.187,69	158		
	<u>135.433,81</u>	<u>206</u>		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.688,73	5		
	<u>152.931,04</u>	<u>215</u>		
<u>PASSIVSEITE</u>				
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	-48.062,14	-49		
	<u>96.719,33</u>	<u>96</u>		
B. Rückstellungen				
1. Steurrückstellungen	0,00	98		
2. Sonstige Rückstellungen	17.676,00	13		
	<u>17.676,00</u>	<u>111</u>		
C. Verbindlichkeiten				
1. Erhaltene Anzahlungen	5.000,00	0		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.707,66	6		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	23.541,17	0		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.286,88	2		
	<u>38.535,71</u>	<u>8</u>		
	<u>152.931,04</u>	<u>215</u>		

Dessau-Roßlau, den 10. März 2021

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		192,44	13
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>276.831,26</u>	<u>294</u>
<u>Gesamtleistung</u>		277.023,70	307
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-16.362,12	-57
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-154.350,00		-151
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-31.062,57</u>		<u>-31</u>
		-185.412,57	-182
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.299,14	-4
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-73.179,87	-145
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.464,00	1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>-10</u>
9. Ergebnis nach Steuern		1.234,00	-90
10. Sonstige Steuern		<u>-114,00</u>	<u>0</u>
11. <u>Jahresüberschuss (i.V. Jahresfehlbetrag)</u>		1.120,00	-90
12. Verlustvortrag (i.V. Gewinnvortrag) aus dem Vorjahr		<u>-49.182,14</u>	<u>41</u>
13. <u>Bilanzverlust</u>		<u><u>-48.062,14</u></u>	<u><u>-49</u></u>

Dessau-Roßlau, den 10. März 2021

Stiftungen der Stadt Dessau-Roßlau

Stiftungen der Stadt Dessau

Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2022

Das Kuratorium der „Stiftungen der Stadt Dessau“ beschließt auf Grund des § 13 Abs. 1 der Satzung der „Stiftungen der Stadt Dessau“ vom 05. November 2014, in der derzeit gültigen Fassung, für das Rechnungsjahr 2022 folgenden Haushaltsplan:

I.

Die Einnahmen werden auf	11.300 EUR,
die Ausgaben auf	11.300 EUR
festgesetzt.	

II.

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

Dessau-Roßlau, 2021-09-22


Dr. Robert Reck
Kuratoriumsvorsitzender

Aufstellungen der Einnahmen und Ausgaben nach II. des Haushaltsplanes der „Stiftungen der Stadt Dessau“ für das Rechnungsjahr 2022 (in EUR)

A Einnahmen	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
	2022	2021	2020
1. Zuwendungen ohne Zweckbestimmung			
Spenden*	0,00	0,00	0,00
Zinseinnahmen	4.300,00	4.300,00	4.386,00
2. Rückerstattung Kapitalertragsteuer, Solizuschlag	0,00	0,00	0,00
3. Übertrag aus Vorjahr	7.000,00	9.000,00	9.338,29
4. Erträge aus Auflösung Rücklage	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	<u>11.300,00</u>	<u>13.300,00</u>	<u>13.724,29</u>
B Ausgaben			
1. Zuschüsse an Begünstigte	11.000,00	13.000,00	3.600,00
2. Verwaltungsgebühren, Kontoführungsgebühren	300,00	300,00	79,23
3. Zuführungen an Rücklagen**	0,00	0,00	0,00
4. Kapitalertragsteuer, Solizuschlag	0,00	0,00	0,00
5. Übertrag in das Folgejahr	0,00	0,00	10.045,06
Gesamtausgaben	<u>11.300,00</u>	<u>13.300,00</u>	<u>11.549,64</u>

* zur Erhöhung des Stiftungskapitals

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