Haushaltssatzung

der Stadt Dessau-Roßlau für das Haushaltsjahr 2023

1. Haushaltssatzung der Stadt Dessau-Roßlau für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.Juni 2022 (GVBl. LSA S.130), hat die Stadt Dessau-Roßlau die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Erträge auf	272.690.400,00 EUR
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	298.164.000,00 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	252.598.100,00 EUR
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	272.898.100,00 EUR
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	32.632.300,00 EUR
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	89.453.500,00 EUR
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	71.392.700,00 EUR
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.938.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird auf 71.378.900,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 46.444.700,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 40.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

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

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

Dessau-Roßlau, den

Dr. Robert Reck
Oberbürgermeister

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	82.549.431,30	79.191.000	86.389.000	90.144.000	93.841.200	96.801.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.606.001,09	113.330.300	123.924.600	123.009.100	121.555.300	119.161.200
3	+ sonstige Transfererträge	2.658.255,97	2.364.000	2.599.000	2.599.000	2.599.000	2.599.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.152.237,82	4.591.500	4.630.000	4.616.400	4.606.400	4.576.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.774.009,24	19.910.800	25.511.500	25.691.000	25.184.800	25.000.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	21.838.046,69	22.136.900	27.193.200	27.865.100	27.960.100	28.156.400
7	+ Finanzerträge	2.539.873,45	2.475.600	2.378.100	2.331.100	2.361.300	2.370.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	56.873,13	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9	= **Ordentliche Erträge**	**225.174.728,69**	**244.065.100**	**272.690.400**	**276.320.700**	**278.173.100**	**278.729.900**
10	Personalaufwendungen	66.720.764,36	73.199.500	76.562.400	77.869.600	78.994.200	80.441.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	22.549,32	31.000	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.832.055,54	31.814.100	47.295.900	43.427.700	37.613.300	35.576.700
13	+ Transferaufwendungen	93.683.613,14	102.913.900	115.221.200	114.028.200	115.353.500	115.026.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.470.397,66	28.366.100	33.632.000	33.324.600	33.381.200	33.381.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.069,11	579.600	722.000	1.470.400	2.352.000	2.652.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	19.773.800,00	20.788.700	24.730.500	25.972.000	26.728.700	27.485.400
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**234.845.249,13**	**257.692.900**	**298.164.000**	**296.092.500**	**294.422.900**	**294.563.600**
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-9.670.520,44**	**-13.627.800**	**-25.473.600**	**-19.771.800**	**-16.249.800**	**-15.833.700**
19	außerordentliche Erträge	1.205.572,43	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	911.606,63	0	0	0	0	0
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**293.965,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-9.376.554,64**	**-13.627.800**	**-25.473.600**	**-19.771.800**	**-16.249.800**	**-15.833.700**
	Gesamtsumme Erträge	**226.380.301,12**	**244.065.100**	**272.690.400**	**276.320.700**	**278.173.100**	**278.729.900**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**235.756.855,76**	**257.692.900**	**298.164.000**	**296.092.500**	**294.422.900**	**294.563.600**

Stadt Dessau-Roßlau

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.185.772,14	78.691.000	85.889.000	89.644.000	93.341.200	96.301.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.464.700,52	113.330.300	123.924.600	123.009.100	121.555.300	119.161.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.517.035,88	2.364.000	2.599.000	2.599.000	2.599.000	2.599.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.971.478,16	4.591.500	4.630.000	4.616.400	4.606.400	4.576.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.889.117,24	19.710.800	25.309.200	25.488.600	24.982.300	24.790.800
6	+ sonstige Einzahlungen	8.127.326,40	6.560.500	7.859.200	8.492.200	8.088.400	7.785.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.249.365,06	2.475.600	2.378.100	2.331.100	2.361.300	2.370.300
8	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.404.795,40**	**227.723.700**	**252.589.100**	**256.180.400**	**257.533.900**	**257.584.600**
9	Personalauszahlungen	66.540.524,79	72.981.600	76.686.000	77.665.900	78.448.300	79.690.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	33.992,32	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.330.899,16	31.814.100	47.295.900	43.427.700	37.613.300	35.576.700
12	+ Transferauszahlungen	94.347.873,20	102.965.800	115.253.300	114.051.700	115.353.500	115.026.600
13	+ sonstige Auszahlungen	30.667.003,21	27.606.200	32.940.900	33.084.700	33.093.600	33.067.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	331.350,97	579.600	722.000	1.470.400	2.352.000	2.652.000
15	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.251.643,65**	**235.947.300**	**272.898.100**	**269.700.400**	**266.860.700**	**266.013.600**
16	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-6.846.848,25**	**-8.223.600**	**-20.309.000**	**-13.520.000**	**-9.326.800**	**-8.429.000**

Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt:

Die Ausgaben der laufenden Verwaltung werden unabhängig von der organisatorischen Zuständigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Mehreinzahlungen stehen für Mehrauszahlungen zur Verfügung.

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	31.005.480,46	33.626.400	31.930.600	24.199.700	18.473.400	13.748.200
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	916.861,92	801.500	701.700	201.700	201.700	201.700
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.922.342,38	34.427.900	32.632.300	24.401.400	18.675.100	13.949.900
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	28.941.500,74	62.911.300	77.621.300	49.828.300	37.209.800	34.174.100
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	7.311.507,41	9.129.900	11.832.200	6.683.300	4.894.300	5.123.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.253.008,15	72.041.200	89.453.500	56.511.600	42.104.100	39.297.100
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-4.330.665,77	-37.613.300	-56.821.200	-32.110.200	-23.429.000	-25.347.200
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-11.177.514,02	-45.835.200	-77.130.200	-45.630.200	-32.755.800	-33.776.200
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	370.376,78	46.836.200	71.378.900	32.110.200	23.429.000	25.347.200
25a	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.366.777,39	2.479.300	2.938.000	4.344.300	5.368.000	6.436.800
26a	sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-996.400,61	44.370.700	68.454.700	27.779.700	18.074.800	18.924.200
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe 24 und 27)	-12.173.914,63	-1.464.500	-8.675.500	-17.850.500	-14.681.000	-14.852.000
29	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	25.082.150,78	13.921.692	12.457.192	3.781.692	-14.068.808	-28.749.808
30	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.908.236,15	12.457.192	3.781.692	-14.068.808	-28.749.808	-43.601.808

Gesamtergebnisplan 2023

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
11110	Verwaltungssteuerung	43.700	4.101.200	-4.057.500
11111	Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte	84.700	675.300	-590.600
11112	Gebietsangelegenheiten	6.900	914.500	-907.600
11117	Ortschaftsverwaltung Rodleben	13.600	162.600	-149.000
11123	Zahlungsverkehr, Verwaltung von Kassenmitteln und Buchführung	407.900	1.305.100	-897.200
11124	Finanz- und Beteiligungsmanagement	13.000	1.443.600	-1.430.600
11125	Forderungsmanagement	91.200	1.512.500	-1.421.300
11126	Erhebung von Steuern, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren	223.500	859.400	-635.900
11128	Rechnungsprüfung	54.500	791.200	-736.700
11130	Zentrale Dienste	278.800	2.355.300	-2.076.500
11137	Zentrale Dienste, Bauhof Rodleben	6.400	329.500	-323.100
11140	Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten	286.600	3.162.400	-2.875.800
11146	Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungen	8.800	970.500	-961.700
11160	Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen	51.400	2.818.300	-2.766.900
11170	Verwaltung von städtischen Liegenschaften	358.600	2.380.400	-2.021.800
11171	Grundstücksverkehr	728.400	1.056.200	-327.800
11172	Technisches Gebäudemanagement	0	1.770.200	-1.770.200
11173	Unbebaute Grundstücke	611.400	321.500	289.900
11175	Mietwohnungen	116.500	258.900	-142.400
11176	Geschäftsgrundstücke	103.600	320.100	-216.500
11177	Jagdschloss	32.900	62.200	-29.300
11179	Gemischt genutzte Grundstücke	306.100	786.400	-480.300
12100	Statistik und Wahlen	1.100	308.400	-307.300
12110	Volks-, Gebäude- und Wohnraumzählung Zensus 2022	0	104.000	-104.000
12201	ordnungsbehördliche und gewerberechtliche Verfahren	181.900	1.274.600	-1.092.700
12202	Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	865.000	2.851.300	-1.986.300
12240	Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln	39.500	1.273.700	-1.234.200
12250	Verkehrslenkung, -regelung und -erziehung	230.800	535.900	-305.100
12257	Verkehrsgarten Rodleben	100	3.000	-2.900
12260	Fahr- und Beförderungswesen, Führerscheinwesen und Zulassung von KfZ	775.900	1.047.500	-271.600
12271	Bürgerservice, Einwohner-, Pass- und Meldewesen	432.700	1.294.700	-862.000
12275	Personenstandswesen	143.000	588.900	-445.900

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
12280	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern (Ausländerbehörde)	122.200	660.700	-538.500
12610	Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung	242.600	6.899.200	-6.656.600
12611	Brandschutz, freiwillige Feuerwehren	88.800	984.500	-895.700
12617	Freiwillige Feuerwehr Rodleben	100	170.700	-170.600
12700	Rettungsdienst	2.245.000	2.382.300	-137.300
12800	Katastrophenschutz	29.700	326.800	-297.100
21100	Grundschulen	1.196.500	5.285.200	-4.088.700
21107	Grundschule Rodleben	2.900	192.900	-190.000
21600	Sekundarschulen	711.500	3.427.700	-2.716.200
21700	Gymnasien	266.600	2.064.500	-1.797.900
21900	Gemeinschaftsschulen	19.800	566.500	-546.700
22100	Förderschulen	85.900	1.555.900	-1.470.000
23110	Anhaltisches Berufsschulzentrum	1.476.900	3.929.300	-2.452.400
23111	Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum	1.400	6.900	-5.500
24110	Schülerbeförderung	440.200	2.175.200	-1.735.000
24300	sonstige schulische Aufgaben	31.900	1.706.700	-1.674.800
25211	Museum für Naturkunde und Vorgeschichte	54.600	825.100	-770.500
25212	Museum für Stadtgeschichte	134.400	870.700	-736.300
25213	Anhaltische Gemäldegalerie	214.500	1.745.400	-1.530.900
25217	Heimatstube Rodleben	0	4.800	-4.800
25220	Stadtarchiv	74.100	973.900	-899.800
25221	Wissenschaftliche Bibliothek	32.300	356.000	-323.700
25310	Tierpark	574.500	1.966.500	-1.392.000
26110	Anhaltisches Theater	8.337.400	21.845.500	-13.508.100
26310	Musikschule	450.700	1.112.300	-661.600
27110	Volkshochschule	336.800	774.600	-437.800
27210	Stadtbibliothek Dessau-Roßlau	1.940.300	1.806.400	133.900
27217	Bücherei Rodleben	200	1.300	-1.100
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.800	596.900	-591.100
28116	Heimat- und Schifferfest	25.500	58.000	-32.500
28120	Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter	23.700	482.800	-459.100
28121	Bauhaus/Meisterhäuser	1.500	463.500	-462.000
28131	Marienkirche	136.200	277.000	-140.800
28132	Burg Roßlau	30.100	104.200	-74.100
28133	Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof	115.000	699.400	-584.400
28134	Ölmühle	6.500	152.000	-145.500
29117	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	25.000	1.560.300	-1.535.300
31120	Hilfe zur Pflege	0	297.400	-297.400
31140	Hilfen zur Gesundheit	300	3.500	-3.200

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen Lebenslagen	12.300	799.400	-787.100
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	6.564.000	7.680.600	-1.116.600
31170	Leistungen der Sozialhilfe Beratung und Unterstützung	3.200	213.500	-210.300
31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach SGB II Unterkunft u. Heizung	15.971.900	26.145.500	-10.173.600
31310	Leistungen in besonderen Fällen Aufgaben nach §2 AsylblG	0	0	0
31320	Hilfe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG (Grundleistungen nach § 3 AsylbLG)	2.909.800	3.486.400	-576.600
31410	Eingliederungshilfen nach SGB IX	33.900	721.200	-687.300
31520	soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	3.500	-3.500
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	115.000	335.900	-220.900
31550	Unterkünfte und Wohnungen für Aussiedler und Ausländer	0	9.000	-9.000
31551	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	6.592.600	7.215.300	-622.700
31552	Soziale Einrichtungen für Kontingentflüchtlinge	2.900	29.200	-26.300
31560	Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote	1.000	477.000	-476.000
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	139.800	-139.800
34110	Unterhaltsvorschussleistungen	4.902.900	5.639.100	-736.200
34310	Betreuungsleistungen	2.100	352.800	-350.700
34410	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.000	170.300	-166.300
34510	Hilfe zum Lebensunterhalt / Leistungen für Bildung und Teilhabe	250.600	437.300	-186.700
34610	Wohngeld	6.000	800.900	-794.900
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	182.400	464.800	-282.400
36220	Kinder- und Jugenderholung	0	14.000	-14.000
36250	Sonstige Jugendarbeit	50.100	82.800	-32.700
36301	Familienunterstützende Maßnahmen der Jugendhilfe	2.300	2.028.500	-2.026.200
36302	Familienersetzende Maßnahmen der Jugendhilfe	0	1.104.100	-1.104.100
36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	636.300	2.113.600	-1.477.300
36320	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	98.500	801.100	-702.600
36321	Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für Flüchtlinge	55.000	55.000	0
36330	Hilfe zur Erziehung	783.200	13.064.000	-12.280.800
36331	Hilfe zur Erziehung für Flüchtlinge	840.200	840.300	-100
36340	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	66.900	893.300	-826.400

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
36341	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für Flüchtlinge	454.400	454.400	0
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	100	2.600	-2.500
36351	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Flüchtlinge	3.000	57.300	-54.300
36500	Kindertageseinrichtungen	2.300	1.092.100	-1.089.800
36510	Eigenbetrieb DeKiTa	10.097.800	23.349.200	-13.251.400
36511	Kindertagesstätten anderer Träger	7.152.300	15.613.000	-8.460.700
36512	Kindertagespflege	209.200	355.100	-145.900
36610	Jugendclubs Ortsteile	51.300	606.000	-554.700
36612	Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger	267.200	1.217.400	-950.200
36617	Jugend- und Freizeitzentrum Rodleben	300	15.700	-15.400
36620	Spielplätze	0	293.700	-293.700
36710	Wohnheim für Auszubildende	160.100	546.900	-386.800
36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	141.000	659.500	-518.500
41100	Städtisches Klinikum Dessau	1.406.500	1.406.500	0
41401	Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes	263.700	2.136.000	-1.872.300
41440	Impfzentrum	70.000	70.000	0
42110	Sportförderung, Sportveranstaltungen	3.400	559.100	-555.700
42410	Verpachtete Sportstätten	247.300	609.400	-362.100
42411	Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54	127.100	1.538.900	-1.411.800
42412	Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69	206.000	861.200	-655.200
42413	Turnhalle Heidestraße	17.600	281.800	-264.200
42414	Elbe-Rossel-Halle	25.400	784.800	-759.400
42415	Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"	20.800	250.200	-229.400
42416	Sporthalle und Sportzentrum Rodleben	1.700	33.900	-32.200
42417	Bowlingzentrum Rodleben	4.300	16.200	-11.900
42420	Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a	228.400	1.282.600	-1.054.200
42421	Südschwimmhalle, Heidestraße 204	17.000	109.300	-92.300
42422	Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2	386.200	616.200	-230.000
42423	Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße	367.500	1.971.400	-1.603.900
42424	Verpachtete Freibäder	32.200	19.600	12.600
42427	Freizeitbad Rodleben	47.800	439.900	-392.100
51110	Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung	348.600	2.037.400	-1.688.800
51111	Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	893.500	992.800	-99.300
51120	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme	2.229.100	3.270.400	-1.041.300
51121	Sanierung und Entwicklung Waldsiedlung	0	100	-100
51122	Sanierungsgebiete	0	0	0

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
51130	Vermessung (Geodaten, Bodenordnung, Service)	22.400	988.700	-966.300
52100	Maßnahmen der Bauaufsicht	939.300	1.511.700	-572.400
52210	Wohnungsbauförderung	85.000	110.500	-25.500
52310	Denkmalpflege	499.200	977.200	-478.000
53110	Elektrizitätsversorgung	166.700	26.400	140.300
53210	Gasversorgung	1.000	0	1.000
53410	Fernwärmeversorgung	216.200	33.400	182.800
53510	Kombinierte Versorgung, DVV	4.250.300	190.000	4.060.300
53710	Eigenbetrieb Stadtpflege	953.000	820.400	132.600
54001	Tiefbauamt	14.600	3.760.600	-3.746.000
54100	Kommunale Straßen	5.674.300	13.004.300	-7.330.000
54107	Gemeindestraßen Rodleben	12.500	93.700	-81.200
54200	Kreisstraßen	173.800	575.900	-402.100
54300	Landesstraßen	125.000	658.500	-533.500
54400	Bundesstraßen	1.432.900	4.280.600	-2.847.700
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	45.400	2.150.500	-2.105.100
54517	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Rodleben	0	125.500	-125.500
54600	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum	312.900	288.100	24.800
54610	Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum an Straßen	259.000	127.600	131.400
54700	Sicherung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.527.900	2.643.600	-115.700
54810	Förderung Schifffahrt	8.800	23.100	-14.300
54820	Industriehafen Roßlau	5.400	10.000	-4.600
55110	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns	572.100	5.748.900	-5.176.800
55117	Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns, Rodleben	1.000	15.800	-14.800
55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz	44.300	1.081.700	-1.037.400
55300	Friedhöfe	1.300	22.700	-21.400
55510	Land- und Forstwirtschaft	204.000	891.000	-687.000
56100	Umweltschutzmaßnahmen	123.700	2.292.200	-2.168.500
57110	Wirtschaftsförderung	1.143.400	2.467.600	-1.324.200
57111	Technologie- und Gründerzentrum	209.400	298.500	-89.100
57310	Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindezentrum Rodleben	19.600	89.400	-69.800
57311	Werbeeinrichtungen	328.000	221.400	106.600
57312	Gaststätten BgA	19.100	33.200	-14.100
57313	Gaststätten	60.800	135.100	-74.300
57320	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	120.000	23.000	97.000
57330	Stadtmarketinggesellschaft	233.000	1.974.400	-1.741.400
57510	Stadtinformation und Tourismusmarketing	0	91.400	-91.400

Produktübersicht		Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Saldo in EUR
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	160.318.000	3.084.000	157.234.000
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.000	672.800	-655.800

8. Veränderungen Ergebnishaushalt seit der Einbringung in den Stadtrat

Die im Haupt- und Finanzausschuss am 30.11.2022 beschlossenen Änderungen sind eingearbeitet worden. Daraus ergibt sich folgende Entwicklung in den jeweiligen Ertrags-und Aufwandsarten.

1. Ordentliche Erträge

in EUR	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge gesamt bisher	**266.884.900**	**270.606.500**	**272.901.600**	**273.955.500**
Erträge gesamt neu	**272.690.400**	**276.320.700**	**278.173.100**	**278.729.900**
Differenz	**5.805.500**	**5.714.200**	**5.271.500**	**4.774.400**
davon:				
Steuern und ähnliche Abgaben				
Ansatz bisher	86.215.000	89.400.000	92.458.000	95.106.000
Ansatz neu	86.389.000	90.144.000	93.841.200	96.801.000
Differenz	174.000	744.000	1.383.200	1.695.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Ansatz bisher	118.863.100	119.334.000	118.538.900	116.607.200
Ansatz neu	123.924.600	123.009.100	121.555.300	119.161.200
Differenz	5.061.500	3.675.100	3.016.400	2.554.000
Sonstige Transferträge				
Ansatz bisher	2.599.000	2.599.000	2.599.000	2.599.000
Ansatz neue	2.599.000	2.599.000	2.599.000	2.599.000
Differenz	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Ansatz bisher	4.630.000	4.616.400	4.606.400	4.576.400
Ansatz neue	4.630.000	4.616.400	4.606.400	4.576.400
Differenz	0	0	0	0
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Ansatz bisher	25.436.400	25.599.700	25.165.000	25.033.800
Ansatz neu	25.511.500	25.691.000	25.184.800	25.000.600
Differenz	75.100	91.300	19.800	- 33.200
sonstige ordentliche Erträge				
Ansatz bisher	26.729.300	26.695.000	27.177.000	27.675.800
Ansatz neu	27.193.200	27.865.100	27.960.100	28.156.400
Differenz	463.900	1.170.100	783.100	480.600

in EUR	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Finanzerträge				
Ansatz bisher	2.347.100	2.297.400	2.292.300	2.292.300
Ansatz neu	2.378.100	2.331.100	2.361.300	2.370.300
Differenz	31.000	33.700	69.000	78.000
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen				
Ansatz bisher	65.000	65.000	65.000	65.000
Ansatz neu	65.000	65.000	65.000	65.000
Differenz	0	0	0	0

2. Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen gesamt bisher	**292.976.400**	**292.291.000**	**290.839.400**	**291.611.800**
Aufwendungen gesamt neu	**298.164.000**	**296.092.500**	**294.422.900**	**294.563.600**
Differenz	**5.187.600**	**3.801.500**	**3.583.500**	**2.951.800**
davon:				
Personalaufwendungen				
Ansatz bisher	76.681.300	77.869.600	78.994.200	80.441.000
Ansatz neu	76.562.400	77.869.600	78.994.200	80.441.000
Differenz	- 118.900	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Ansatz bisher	46.206.400	42.727.000	37.082.000	35.096.700
Ansatz neu	47.295.900	43.427.700	37.613.300	35.576.700
Differenz	1.089.500	700.700	531.300	480.000
Transferaufwendungen				
Ansatz bisher	111.406.500	111.130.000	112.605.800	112.870.500
Ansatz neu	115.221.200	114.028.200	115.353.500	115.026.600
Differenz	3.814.700	2.898.200	2.747.700	2.156.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Ansatz bisher	33.475.900	33.172.000	33.227.100	33.226.300
Ansatz neu	33.632.000	33.324.600	33.381.200	33.381.900
Differenz	156.100	153.600	154.100	155.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
Ansatz bisher	475.800	1.420.400	2.201.600	2.491.900
Ansatz neu	722.000	1.470.400	2.352.000	2.652.000
Differenz	246.200	50.000	150.400	160.100

in EUR	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis bisher	**- 26.091.500**	**- 21.684.500**	**-17.937.800**	**-17.656.300**
Jahresergebnis neu	**- 25.473.600**	**- 19.771.800**	**- 16.249.800**	**- 15.833.700**
Differenz	**617.900**	**1.912.700**	**1.688.000**	**1.822.600**

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen in einem Umfang von 3.193,7°TEUR bis zum Jahr 2026 sowie der positiven Jahresergebnisse 2013 bis 2020, kann die Stadt Dessau-Roßlau mittelfristig den gesetzlich geforderten Erhalt des Eigenkapitals nicht nachzuweisen. Die negativen Ergebnisse der Jahre 2021 bis 2026 können unter der derzeitigen Prognose nicht durch die positiven Ergebnisse 2013 bis 2020 nicht kompensiert werden. Der Haushaltsausgleich wird innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes nicht erreicht.
Grund dafür sind vor allem die stark gestiegenen Preise für Gas und Strom und die damit verbundene Inflation. Diese Preisanstiege betreffen die Aufwendungen in allen Haushaltsbereichen.

Insgesamt entstehen 2023 bis 2026 Fehlbedarfe von 77.328.900 EUR. Diese haben sich gegenüber dem eingebrachten Planentwurf um 6.041.200 EUR reduziert (bisher 83.370.000 EUR). Darüber hinaus wird 2022 mit einer Ergebnisverbesserung von 6.000.000 EUR gerechnet.

Die Ergebnisverbesserung resultiert aus gestiegenen Erträgen in Höhe von 21.565.600 EUR denen aber gestiegene Aufwendungen von 15.524.400 EUR gegenüberstehen.

Diese können durch die positiven Jahresergebnisse der Vorjahre

2013 von 15.290.000 EUR
2014 von 8.401.500 EUR
2015 von 10.710.000 EUR
2016 von 7.571.000 EUR
2017 von 2.200.000 EUR
2018 von 9.800.000 EUR
2019 von 28.800.000 EUR
2020 von 4.050.000 EUR
2021 von ./. 11.200.000 EUR (insgesamt 75.621.000 EUR) nicht ausgeglichen werden.

Es verbleibt 2026 ein unausgeglichener Fehlbedarf von 9.335.700 EUR.

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
11110 5431407	Amtsblatt - Entgelt an Verlag 7 % Vorsteuer*	0	92.000		92.000	
11110 5431419	Amtsblatt - Werbeaufwand 19 % Vorsteuer*	132.000		92.000	40.000	
	Produkt 11110 Verwaltungssteuerung					
5431407	Erträge	0	0	0	0	
5431407	Aufwendungen	132.000	92.000	92.000	132.000	
5431407	Saldo	-132.000	-92.000	-92.000	-132.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
11111 5318020	Zuschuss an LAMSA e.V. für Intergationsmaßnahme*	0	7.600		7.600	
	Produkt 11111 Gleichstellungsaufgaben, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte					
5318020	Erträge	0	0	0	0	
5318020	Aufwendungen	0	7.600	0	7.600	
5318020	Saldo	0	-7.600	0	-7.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
11112 5231000	Aufwendungen für Mieten Ortschaftsräte*	3.000	7.200		10.200	
	Produkt 11112 Gebietsangelegenheiten					
5231000	Erträge	0	0	0	0	
5231000	Aufwendungen	3.000	7.200	0	10.200	
5231000	Saldo	-3.000	-7.200	0	-10.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
11130 4542019	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgenständen von mehr als 1000 EUR netto 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 11130 Zentrale Dienste					
4542019	Erträge	0	100	0	100	
4542019	Aufwendungen	0	0	0	0	
4542019	Saldo	0	100	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
11140 4461319	Lohn- und Gehaltsabrechnung offener Kanal 19% Umsatzsteuer*	0	100		100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
	Produkt 11140 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten					
4461319	Erträge	0	100	0	100	
4461319	Aufwendungen	0	0	0	0	
4461319	Saldo	0	100	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
11160 4542019	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgenständen von mehr als 1000 EUR netto 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
11160 4543019	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
11160 4544019	Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 11160 Bereitstellung und Betreuung von Software, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsanlagen					
4542019	Erträge	0	300	0	300	
4542019	Aufwendungen	0	0	0	0	
4542019	Saldo	0	300	0	300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
11170 4542019	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgenständen von mehr als 1000 EUR netto 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 11170 Verwaltung von städtischen Liegenschaften					
4542019	Erträge	0	100	0	100	
4542019	Aufwendungen	0	0	0	0	
4542019	Saldo	0	100	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
11173 4411012	Pacht für Lagerflächen; Gestattungen*	48.000		100	47.900	
11173 4411019	Pacht für Gewässer und Garagen 19% Umsatzsteuer*	0	100		100	
11173 4411700	Pachteinnahmen Rodleben*	9.000		100	8.900	
11173 4411709	Erträge aus Mieten Rodleben 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
11173 4461419	Baulasten 19% Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 11173 Unbebaute Grundstücke					
4411012	Erträge	57.000	300	200	57.100	
4411012	Aufwendungen	0	0	0	0	
4411012	Saldo	57.000	300	200	57.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
11177 4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 11177 Jagdschloss					
4461519	Erträge	0	100	0	100	
4461519	Aufwendungen	0	0	0	0	
4461519	Saldo	0	100	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
12240 4311000	Verwaltungsgebühren (Tierarzt, Lebensmittelkontrolle, Gewerbekontrolle)*	15.000		100	14.900	
12240 4311010	Verwaltungsgebühren für Gesundheitsbescheingungen für Tablettenzerfallmittel*	0	100		100	
	Produkt 12240 Veterinäraufsicht, Überwachung von Lebens- und Futtermitteln					
4311000	Erträge	15.000	100	100	15.000	
4311000	Aufwendungen	0	0	0	0	
4311000	Saldo	15.000	100	100	15.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
12610 4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 12610 Brandschutz, Gefahrenabwehr, technische Hilfeleistung					
4461519	Erträge	0	100	0	100	
4461519	Aufwendungen	0	0	0	0	
4461519	Saldo	0	100	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
12611 5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	20.000	10.000		30.000	
12611 5261000	Dienst- und Schutzkleidung*	60.000	12.200		72.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
	Produkt 12611 Brandschutz, freiwillige Feuerwehren					
5255000	Erträge	0	0	0	0	
5255000	Aufwendungen	80.000	22.200	0	102.200	
5255000	Saldo	-80.000	-22.200	0	-102.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
12700 4411000	Erträge aus Mieten Rettungswache*	0	135.900		135.900	
12700 5231020	Miete für Rettungswache Walderseestraße*	0	169.300		169.300	
	Produkt 12700 Rettungsdienst					
4411000	Erträge	0	135.900	0	135.900	
4411000	Aufwendungen	0	169.300	0	169.300	
4411000	Saldo	0	-33.400	0	-33.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
21100 4411000	Erträge aus Mieten*	354.500		100	354.400	
21100 4461010	Entgelte f. Kopierleistungen*	8.000		100	7.900	
21100 4461319	Entgelt für Duschmarken 19% Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 21100 Grundschulen					
4411000	Erträge	362.500	100	200	362.400	
4411000	Aufwendungen	0	0	0	0	
4411000	Saldo	362.500	100	200	362.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
21600 4461319	Entgelt für Duschmarken 19% Umsatzsteuer*	0	100		100	
21600 4461419	Überlassung von Rechten - Schließfächer 19% Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 21600 Sekundarschulen					
4461319	Erträge	0	200	0	200	
4461319	Aufwendungen	0	0	0	0	
4461319	Saldo	0	200	0	200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
21700 4411007	Erträge aus Mieten für Übernachtungen 7% Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 21700 Gymnasien					
4411007	Erträge	0	100	0	100	
4411007	Aufwendungen	0	0	0	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
4411007	Saldo	0	100	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
21900 4461010	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kopierleistungen*	2.300		100	2.200	
21900 4461319	Entgelte für Duschmarken 19% Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 21900 Gemeinschaftsschulen					
4461010	Erträge	2.300	100	100	2.300	
4461010	Aufwendungen	0	0	0	0	
4461010	Saldo	2.300	100	100	2.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
22100 4411007	Erträge aus Mieten für Übernachtungen 7% Umsatzsteuer*	0	100		100	
22100 4411019	Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer*	0	100		100	
22100 4461010	Entgelt für Kopierleistungen*	1.200		100	1.100	
22100 4461319	Entgelte für Duschmarken 19% Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 22100 Förderschulen					
4411007	Erträge	1.200	300	100	1.400	
4411007	Aufwendungen	0	0	0	0	
4411007	Saldo	1.200	300	100	1.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
23110 4411000	Erträge aus Mieten*	30.000		200	29.800	
23110 4411007	Erträge aus Mieten für Übernachtungen 7% Umsatzsteuer*	0	100		100	
23110 4411029	Erträge aus Verleih 19% Umsatzsteuer*	0	100		100	
23110 4461010	Entgelte für Kopierleistungen*	7.200		100	7.100	
23110 4461319	Entgelte für Duschmarken 19% Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 23110 Anhaltisches Berufsschulzentrum					
4411000	Erträge	37.200	300	300	37.200	
4411000	Aufwendungen	0	0	0	0	
4411000	Saldo	37.200	300	300	37.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
23111 4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 23111 Cafeteria im Anhaltischen Berufsschulzentrum					
4461519	Erträge	0	100	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
4461519	Aufwendungen	0	0	0	0	
4461519	Saldo	0	100	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
25211 4421019	Erträge aus Verkauf 19 % Umsatzsteuer*	700		100	600	
25211 4461329	Provision 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 25211 Museum für Naturkunde und Vorgeschichte					
4421019	Erträge	700	100	100	700	
4421019	Aufwendungen	0	0	0	0	
4421019	Saldo	700	100	100	700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
25212 4141020	Zuweisungen vom Land für Rahmenkonzeption Neues Museum*	33.000	25.400		58.400	
25212 4421019	Erträge aus Verkauf 19% Umsatzsteuer*	1.800		100	1.700	
25212 4461300	Eintrittsgelder*	9.200		100	9.100	
25212 4461319	Eintrittsgelder 19% Umsatzsteuer*	0	100		100	
25212 5291220	Rahmenkonzeption neues Museum*	66.100	50.900		117.000	
	Produkt 25212 Museum für Stadtgeschichte					
4141020	Erträge	44.000	25.500	200	69.300	
4141020	Aufwendungen	66.100	50.900	0	117.000	
4141020	Saldo	-22.100	-25.400	200	-47.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
25213 4461300	Eintrittsgelder*	80.000		40.000	40.000	
25213 5271310	Eröffnung Schloss Georgium*	0	30.000		30.000	
25213 5271320	Dauerausstellung im Schloss Georgium einschließlich Marketingmaßnahmen*	15.000	38.200		53.200	
25213 5291312	Rücktransport Kunstgut aus Depot zum Schloss Georgium zur Neueinrichtung der Ausstellung*	0	68.000		68.000	
	Produkt 25213 Anhaltische Gemäldegalerie					
4461300	Erträge	80.000	0	40.000	40.000	
4461300	Aufwendungen	15.000	136.200	0	151.200	
4461300	Saldo	65.000	-136.200	40.000	-111.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
25220 4141010	Zuweisungen vom Land für Sonderausstellung*	0	7.000		7.000	
25220 5271330	Auftragskomposition zum 250. Jubiläum des Philanthropinum*	0	10.000		10.000	
25220 5271340	Ausstellung zum Jubiläum Philanthropinum*	0	14.000		14.000	
	Produkt 25220 Stadtarchiv					
4141010	Erträge	0	7.000	0	7.000	
4141010	Aufwendungen	0	24.000	0	24.000	
4141010	Saldo	0	-17.000	0	-17.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
25221 4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 25221 Wissenschaftliche Bibliothek					
4461519	Erträge	0	100	0	100	
4461519	Aufwendungen	0	0	0	0	
4461519	Saldo	0	100	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
25310 4461300	Eintrittsgelder*	700.000		250.000	450.000	
	Produkt 25310 Tierpark					
4461300	Erträge	700.000	0	250.000	450.000	
4461300	Aufwendungen	0	0	0	0	
4461300	Saldo	700.000	0	250.000	450.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
27110 4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 27110 Volkshochschule					
4461519	Erträge	0	100	0	100	
4461519	Aufwendungen	0	0	0	0	
4461519	Saldo	0	100	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
27210 4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
27210 4521000	Rückerstattung Kapitalertragssteuer*	225.500	155.700		381.200	
27210 4651000	Erträge von Gewinnanteilen DVV*	1.425.000	20.000		1.445.000	
27210 5441400	Kapitalertragssteuer*	225.500	155.700		381.200	
	Produkt 27210 Stadtbibliothek Dessau-Roßlau					

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
4461519	Erträge	1.650.500	175.800	0	1.826.300	
4461519	Aufwendungen	225.500	155.700	0	381.200	
4461519	Saldo	1.425.000	20.100	0	1.445.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
28110 4542019	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgenständen von mehr als 1000 EUR netto 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
4542019	Erträge	0	100	0	100	
4542019	Aufwendungen	0	0	0	0	
4542019	Saldo	0	100	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
28120 4461119	Werbung, Sponsoring, Zuschuss Elbebadefest 19% Umsatzsteuer*	0	100		100	
28120 5318000	Zuschüsse an Vereine in den Ortschaften*	93.200	5.000		98.200	
28120 5318003	Zuschüsse an Vereine Stadtbezirke*	5.000	20.000		25.000	
28120 5318008	Zuschüsse an Vereine für Veranstaltungen*	36.500	500		37.000	
28120 5318050	Zuschuss für Programmkinoangebot (früher KIEZ)*	10.000	5.000		15.000	
28120 5318080	Zuschüsse an Künstler für Miete Ausweichquartier (Nachwuchsbands)*	0	8.100		8.100	
	Produkt 28120 Heimatpflege, Kulturförderung, eigene Veranstaltungen, Zuschüsse zu Veranstaltungen Dritter					
4461119	Erträge	0	100	0	100	
4461119	Aufwendungen	144.700	38.600	0	183.300	
4461119	Saldo	-144.700	-38.500	0	-183.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
28121 5318090	Zuschuss an Stiftung Bauhaus für Bauhausfest*	0	12.000		12.000	
	Produkt 28121 Bauhaus/Meisterhäuser					
5318090	Erträge	0	0	0	0	
5318090	Aufwendungen	0	12.000	0	12.000	
5318090	Saldo	0	-12.000	0	-12.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
28132 5211000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*	700	40.000		40.700	Errichtung einer Toilettenanlage
	Produkt 28132 Burg Roßlau					
5211000	Erträge	0	0	0	0	
5211000	Aufwendungen	700	40.000	0	40.700	
5211000	Saldo	-700	-40.000	0	-40.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
28133 4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 28133 Jugend-, Kultur- und Seniorenfreizeitzentrum Krötenhof					
4461519	Erträge	0	100	0	100	
4461519	Aufwendungen	0	0	0	0	
4461519	Saldo	0	100	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
28137 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen*	300		300	0	
	Produkt 28137 Gemeindezentrum Rodleben					
5711200	Erträge	0	0	0	0	
5711200	Aufwendungen	300	0	300	0	
5711200	Saldo	-300	0	-300	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
31550 4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	9.000		9.000	0	
	Produkt 31550 Unterkünfte und Wohnungen für Aussiedler und Ausländer					
4534000	Erträge	9.000	0	9.000	0	
4534000	Aufwendungen	0	0	0	0	
4534000	Saldo	9.000	0	9.000	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
31551 4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	0	9.000		9.000	
	Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Flüchtlinge)					
4534000	Erträge	0	9.000	0	9.000	
4534000	Aufwendungen	0	0	0	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
4534000	Saldo	0	9.000	0	9.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
31560 5318001	Sonstige Zuschüsse Wohlfahrtsverbände*	46.300	37.500		83.800	
31560 5318011	Zuschuss für Franztreff und Rosseltreff*	150.000	30.000		180.000	
31560 5318013	Zuschuss an die Tafel e.V.*	60.400	26.600		87.000	
	Produkt 31560 Soziale Beratungsstellen und sonstige Hilfsangebote					
5318001	Erträge	0	0	0	0	
5318001	Aufwendungen	256.700	94.100	0	350.800	
5318001	Saldo	-256.700	-94.100	0	-350.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
33110 5318000	Sonstige Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände*	63.200	4.500		67.700	
	Produkt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
5318000	Erträge	0	0	0	0	
5318000	Aufwendungen	63.200	4.500	0	67.700	
5318000	Saldo	-63.200	-4.500	0	-67.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
34110 4481000	Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschuss*	2.874.000	126.000		3.000.000	steigende Fallzahlen
34110 5339000	Unterhaltsvorschuss*	4.350.000	107.100		4.457.100	
	Produkt 34110 Unterhaltsvorschussleistungen					
4481000	Erträge	2.874.000	126.000	0	3.000.000	
4481000	Aufwendungen	4.350.000	107.100	0	4.457.100	
4481000	Saldo	-1.476.000	18.900	0	-1.457.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
36310 4140000	Zuweisungen für Programm Partnerschaften für Demokratie*	125.000	19.000		144.000	
36310 4141050	Zuweisung vom Land für Förderprogramm "REGIO AKTIV" - "JUBE"*	0	77.700		77.700	
36310 5318010	Partnerschaften für Demokratie*	140.000	20.000		160.000	
36310 5318040	Zuschuss an freien Träger für aufsuchende Straßensozialarbei bei Straßensozialarbeit im Stadtpark/ Spielebox*	59.400	1.600		61.000	
36310 5331630	Zuschuss an freie Träger für Straßensozialarbeit*	70.300	900		71.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
	Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
4140000	Erträge	125.000	96.700	0	221.700	
4140000	Aufwendungen	269.700	22.500	0	292.200	
4140000	Saldo	-144.700	74.200	0	-70.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
36320 5331620	Zuschuss an Familienzentren*	30.900	37.400		68.300	
	Produkt 36320 Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
5331620	Erträge	0	0	0	0	
5331620	Aufwendungen	30.900	37.400	0	68.300	
5331620	Saldo	-30.900	-37.400	0	-68.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
36330 5331600	ambulante Hilfeangebote der Eingliederungshilfen*	260.000	34.000		294.000	steigende Fallzahlen
36330 5331610	teilstationäre Hilfe Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VII*	246.000	35.700		281.700	
36330 5332021	Sach-und Dienstleistung Vollzeitpflege*	150.000	86.000		236.000	
36330 5332030	Unterbringungskosten für Heimerziehung*	7.250.000	537.400		7.787.400	
	Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung					
5331600	Erträge	0	0	0	0	
5331600	Aufwendungen	7.906.000	693.100	0	8.599.100	
5331600	Saldo	-7.906.000	-693.100	0	-8.599.100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
36340 5332010	Erstattungen an Heime betreute Wohnformen Hilfen für junge Volljährige*	400.000	102.700		502.700	
	Produkt 36340 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe					
5332010	Erträge	0	0	0	0	
5332010	Aufwendungen	400.000	102.700	0	502.700	
5332010	Saldo	-400.000	-102.700	0	-502.700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
36510 4141030	Zuweisung vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen (§ 13a KiFöG)*	0	75.000		75.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
36510 4141040	Zuweisung vom Land für die Betreuung ukrainischer Kinder*	0	714.200		714.200	
36510 5315090	Zuschuss an DeKiTa für die Betreuung ukrainischer Kinder*	0	714.200		714.200	
36510 5315100	Zuschuss für projektgebundene Maßnahmen zur gesunden Ernährung*	349.400	10.000		359.400	
	Produkt 36510 Eigenbetrieb DeKiTa					
4141030	Erträge	0	789.200	0	789.200	
4141030	Aufwendungen	349.400	724.200	0	1.073.600	
4141030	Saldo	-349.400	65.000	0	-284.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
36511 4141030	Zuweisung vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen (§ 13a KiFöG)*	0	58.000		58.000	
36511 4141040	Zuweisung vom Land für die Betreuung ukrainischer Kinder*	0	224.000		224.000	
36511 5315020	Zuschuss für projektbezogene Maßnahmen zur gesunden Ernährung an Klinikum für Kita Mäuseland*	30.000	19.100		49.100	
36511 5318013	Zuschüsse an freie Träger für die Betreuung ukrainischer Kinder*	0	224.000		224.000	
	Produkt 36511 Kindertagesstätten anderer Träger					
4141030	Erträge	0	282.000	0	282.000	
4141030	Aufwendungen	30.000	243.100	0	273.100	
4141030	Saldo	-30.000	38.900	0	8.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
36512 4141030	Zuweisung vom Land zur Milderung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenden Belastungen (§ 13a KiFöG)*	0	1.000		1.000	
36512 4141040	Zuweisung vom Land für die Betreuung ukrainischer Kinder*	0	24.300		24.300	
36512 5318020	Zuschüsse für die Betreuung ukrainischer Kinder*	0	24.300		24.300	
	Produkt 36512 Kindertagespflege					
4141030	Erträge	0	25.300	0	25.300	
4141030	Aufwendungen	0	24.300	0	24.300	
4141030	Saldo	0	1.000	0	1.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
36612 4141000	Zuweisungen vom Land für Fachkräfte und Projekte der Jugendarbeit*	258.000	8.200		266.200	
36612 5315000	Zuschuss an DeKiTa für Jugendfreizeiteinrichtung Roßlau*	154.300	1.500		155.800	
36612 5318021	Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Mildensee*	108.000	3.800		111.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
36612 5318022	Zuschuss an St. Johannis GmbH für Jugendclub Nordclub*	150.900	4.500		155.400	
36612 5318034	Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für Jugendarbeit "Baustein"*	169.600	3.500		173.100	
36612 5318035	Zuschuss an Urbanistisches Bildungswerk für "Spielmobil"*	10.900	700		11.600	
36612 5318040	Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe e.V. für Projekt "Kleine Arche"*	130.900	2.400		133.300	
36612 5318042	Zuschuss an K.I.E.Z. e.V. für Projekt "Zirkus Raxli Faxli"*	111.000	7.700		118.700	
36612 5318043	Zuschuss an Verein "Helfende Hände"*	124.300	5.000		129.300	
36612 5318080	Zuschuss an Jugendinitiativen für verschiedene Projekte*	0	20.000		20.000	
	Produkt 36612 Einrichtungen der Jugendarbeit anderer Träger					
4141000	Erträge	258.000	8.200	0	266.200	
4141000	Aufwendungen	959.900	49.100	0	1.009.000	
4141000	Saldo	-701.900	-40.900	0	-742.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
41401 4311000	Verwaltungsgebühren*	40.000		300	39.700	
41401 4311010	Verwaltungsgebühren für Wasseruntersuchungen*	0	100		100	
41401 4311020	Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Gutachten, Identifikationsnachweise*	0	100		100	
41401 4311030	Verwaltungsgebühren für Duplikate und Nachweise (Identifikationsnachweise)*	0	100		100	
	Produkt 41401 Aufgaben des örtlichen Gesundheitsdienstes					
4311000	Erträge	40.000	300	300	40.000	
4311000	Aufwendungen	0	0	0	0	
4311000	Saldo	40.000	300	300	40.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
42110 4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
42110 5318000	Zuschüsse an Sportvereine und Sportverbände*	153.200	7.000		160.200	
42110 5318010	Zuschüsse für den leistungsorientierten Wettkampfsport*	16.000	1.500		17.500	
42110 5318020	Zuschüsse an Vereine für Nutzung Sportstätten*	0	8.000		8.000	
	Produkt 42110 Sportförderung, Sportveranstaltungen					
4461519	Erträge	0	100	0	100	
4461519	Aufwendungen	169.200	16.500	0	185.700	
4461519	Saldo	-169.200	-16.400	0	-185.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
42410 4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 42410 Verpachtete Sportstätten					
4461519	Erträge	0	100	0	100	
4461519	Aufwendungen	0	0	0	0	
4461519	Saldo	0	100	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
42411 4411000	Erträge aus Mieten*	0	100		100	
42411 4411029	Erträge aus Mieten Veranstaltungen 19 % Umsatzsteuer*	10.100		100	10.000	
42411 4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
42411 4543019	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 EUR ohne Umsatzsteuer 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 42411 Anhalt-Arena, Robert-Bosch-Straße 54					
4411000	Erträge	10.100	300	100	10.300	
4411000	Aufwendungen	0	0	0	0	
4411000	Saldo	10.100	300	100	10.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
42412 4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 42412 Paul-Greifzu-Stadion, Ludwigshafener Straße 69					
4461519	Erträge	0	100	0	100	
4461519	Aufwendungen	0	0	0	0	
4461519	Saldo	0	100	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
42413 4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 42413 Turnhalle Heidestraße					
4461519	Erträge	0	100	0	100	
4461519	Aufwendungen	0	0	0	0	
4461519	Saldo	0	100	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
42414 4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 42414 Elbe-Rossel-Halle					

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
4461519	Erträge	0	100	0	100	
4461519	Aufwendungen	0	0	0	0	
4461519	Saldo	0	100	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
42415 4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 42415 Kommunale Sportstätte Sportzentrum "Friederikenplatz"					
4461519	Erträge	0	100	0	100	
4461519	Aufwendungen	0	0	0	0	
4461519	Saldo	0	100	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
42416 4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 42416 Sporthalle und Sportzentrum Rodleben					
4461519	Erträge	0	100	0	100	
4461519	Aufwendungen	0	0	0	0	
4461519	Saldo	0	100	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
42417 4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 42417 Bowlingzentrum Rodleben					
4461519	Erträge	0	100	0	100	
4461519	Aufwendungen	0	0	0	0	
4461519	Saldo	0	100	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
42420 4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 42420 Gesundheitsbad, Askanische Str. 50 a					
4461519	Erträge	0	100	0	100	
4461519	Aufwendungen	0	0	0	0	
4461519	Saldo	0	100	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
42422 4411000	Erträge aus Mieten*	0	100		100	
42422 4411019	Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer*	2.600		100	2.500	
42422 4461219	Erträge aus der Abnahme der Schwimmstufe 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
42422 4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 42422 Erlebnisbad Roßlau, Am Finkenherd 2					
4411000	Erträge	2.600	300	100	2.800	
4411000	Aufwendungen	0	0	0	0	
4411000	Saldo	2.600	300	100	2.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
42423 4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 42423 Sportbad Dessau Helmut-Kohl-Straße					
4461519	Erträge	0	100	0	100	
4461519	Aufwendungen	0	0	0	0	
4461519	Saldo	0	100	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
42427 4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
42427 5221000	Sanierung Nichtschwimmerbecken*	0	217.000		217.000	
	Produkt 42427 Freizeitbad Rodleben					
4461519	Erträge	0	100	0	100	
4461519	Aufwendungen	0	217.000	0	217.000	
4461519	Saldo	0	-216.900	0	-216.900	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
51110 4141010	Zuweisungen vom Land f. Machbarkeitsstudie Schultheiß-Brauerei*	0	22.900		22.900	
51110 4461100	Werbung, Sponsoring*	0	100		100	
51110 4461119	Werbung und Sponsoring 19% Umsatzsteuer*	0	100		100	
51110 5291550	Machbarkeitsstudie Ausbau Schultheiß-Brauerei*	0	45.700		45.700	
51110 5313000	Zuweisung an Geschäftsstelle Regionale Planungsgemeinschaft*	72.000	3.900		75.900	
	Produkt 51110 Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadtentwicklung					
4141010	Erträge	0	23.100	0	23.100	
4141010	Aufwendungen	72.000	49.600	0	121.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
4141010	Saldo	-72.000	-26.500	0	-98.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
51111 4140000	Zuweisungen vom Bund*	831.400	62.100		893.500	
51111 5315020	Zuschüsse an DWG zum Umbau des Kultur- und Kreativzentrums*	0	69.000		69.000	
	Produkt 51111 Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"					
4140000	Erträge	831.400	62.100	0	893.500	
4140000	Aufwendungen	0	69.000	0	69.000	
4140000	Saldo	831.400	-6.900	0	824.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
51120 4141058	Zuweisung vom Land für Aufwertung des Y-Hauses Friedrichstr. 17*	0	299.400		299.400	
51120 4141160	Zuweisung vom Land für Aufwertung VorOrt Haus, Wolfgangstr.13*	0	113.300		113.300	
51120 4141170	Zuweisung vom Land Fördermittel "Soziale Stadt" Hobuschgasse*	0	283.200		283.200	
51120 4141180	Zuweisung vom Land Fördermittel "Soziale Stadt" Schmuckerker Zerbster Straße*	0	165.900		165.900	
51120 4145014	Zuschuss von DWG für Hobuschgasse Experimentierklausel*	0	99.100		99.100	
51120 4145015	Zuschuss von DWG für Schmuckerker Zerbster Straße Experimentierklausel*	0	58.000		58.000	
51120 4148003	Zuschüsse von Privaten, Aufwertung des Y-Wohnhauses Friedrichstr. 17*	0	104.800		104.800	
51120 5315102	Zuschuss an DWG für Hobuschgasse, Verschattung und Beleuchtung*	0	424.900		424.900	
51120 5315103	Zuschuss an DWG für Sanierung Schmuckerker Zerbster Straße*	0	248.900		248.900	
51120 5318003	Zuschuss für Aufwertung des Y-Hauses Friedrichstr. 17*	0	449.200		449.200	
51120 5318050	Zuschuss an VorOrt Verein e.V. für Aufwertung VorOrt Haus, Wolfgangstr.13*	0	170.000		170.000	
	Produkt 51120 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Städtebauliche Sonderprogramme					
4141058	Erträge	0	1.123.700	0	1.123.700	
4141058	Aufwendungen	0	1.293.000	0	1.293.000	
4141058	Saldo	0	-169.300	0	-169.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
53410 4511000	Konzessionsabgaben Stadtwerke Roßlau*	5.500		300	5.200	
53410 4651000	Dividende von Stadtwerke Roßlau*	200.000	11.000		211.000	
53410 5441300	Kapitalertragssteuer*	33.000	400		33.400	
	Produkt 53410 Fernwärmeversorgung					
4511000	Erträge	205.500	11.000	300	216.200	
4511000	Aufwendungen	33.000	400	0	33.400	
4511000	Saldo	172.500	10.600	300	182.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
53510 4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
53510 4511000	Konzessionsabgaben von DVV*	3.877.900	294.300		4.172.200	
	Produkt 53510 Kombinierte Versorgung, DVV					
4461519	Erträge	3.877.900	294.400	0	4.172.300	
4461519	Aufwendungen	0	0	0	0	
4461519	Saldo	3.877.900	294.400	0	4.172.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
54001 4542019	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgenständen von mehr als 1000 EUR netto 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
54001 5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*	3.002.600		118.900	2.883.700	
	Produkt 54001 Tiefbauamt					
4542019	Erträge	0	100	0	100	
4542019	Aufwendungen	3.002.600	0	118.900	2.883.700	
4542019	Saldo	-3.002.600	100	-118.900	-2.883.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
54100 4411019	Erträge aus Mieten 19% Umsatzsteuer*	0	100		100	
54100 4485000	Erstattung Energiekosten Märkte von verbundenen Unternehmen*	800		400	400	
54100 4485019	Erstattungen von Energiekosten Märkte verbundene Unternehmen 19% Umsatzsteuer*	0	400		400	
54100 4487000	Erstattung Energiekosten Märkte v. privaten Unternehmen*	4.400		2.200	2.200	
54100 4487019	Erstattungen von Energiekosten von privaten Unternehmen 19 % Umsatzsteuer*	0	2.200		2.200	
54100 4488000	Erstattung Energiekosten Märkte von übrigen Bereichen*	1.400		700	700	
54100 4488019	Erstattungen von Energiekosten von übrigen Bereichen 19%	0	700		700	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
	Umsatzsteuer*					
54100 5291223	Dienstleistung Verkehrssicherungspflicht Ingenieurbauwerke*	0	118.900		118.900	(Brückenprüfungen)
	Produkt 54100 Kommunale Straßen					
4411019	Erträge	6.600	3.400	3.300	6.700	
4411019	Aufwendungen	0	118.900	0	118.900	
4411019	Saldo	6.600	-115.500	3.300	-112.200	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
54510 5315000	Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Straßenreinigung*	134.800	82.000		216.800	
	Produkt 54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
5315000	Erträge	0	0	0	0	
5315000	Aufwendungen	134.800	82.000	0	216.800	
5315000	Saldo	-134.800	-82.000	0	-216.800	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
54600 5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Entleerung Parkscheinautomaten*	600		600	0	
	Produkt 54600 Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum					
5811000	Erträge	0	0	0	0	
5811000	Aufwendungen	600	0	600	0	
5811000	Saldo	-600	0	-600	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
54820 4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 54820 Industriehafen Roßlau					
4461519	Erträge	0	100	0	100	
4461519	Aufwendungen	0	0	0	0	
4461519	Saldo	0	100	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
55110 4145000	Pflegebeteiligung DWG*	2.000		2.000	0	
55110 4461219	Erträge Pflegebeteiligung Streuobstwiese 19%Umsatzsteuer*	0	100		100	
55110 4485019	Erträge aus Kostenerstattung von verbundenen Unternehmern 19 % Umsatzsteuer*	0	2.000		2.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
55110 5221019	Aufwendung Pflegebeteiligung Streuobstwiese 19 % Vorsteuer*	0	100		100	
55110 5221030	Sanierung Schillerturm (Voruntersuchungen)*	0	2.000		2.000	
	Produkt 55110 Herstellung und Pflege des öffentlichen Grüns					
4145000	Erträge	2.000	2.100	2.000	2.100	
4145000	Aufwendungen	0	2.100	0	2.100	
4145000	Saldo	2.000	0	2.000	0	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
55210 5221007	Grabeninstandsetzung, Gewässersanierung und Hochwasserabwehr*	100.000	15.000		115.000	Blaualgenabwehr Mosigkauer Bad
	Produkt 55210 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz					
5221007	Erträge	0	0	0	0	
5221007	Aufwendungen	100.000	15.000	0	115.000	
5221007	Saldo	-100.000	-15.000	0	-115.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
55510 5221007	Unterhaltung Stadtwald 7 % Vorsteuer*	46.500	30.000		76.500	Aufforstung
	Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft					
5221007	Erträge	0	0	0	0	
5221007	Aufwendungen	46.500	30.000	0	76.500	
5221007	Saldo	-46.500	-30.000	0	-76.500	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
56100 5271800	Sachkosten für Naturschutz*	14.400	1.000		15.400	
56100 5291500	Kommunale Wärmeplanung*	0	50.000		50.000	
	Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen					
5271800	Erträge	0	0	0	0	
5271800	Aufwendungen	14.400	51.000	0	65.400	
5271800	Saldo	-14.400	-51.000	0	-65.400	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
57110 5315010	Zuschuss an SKD für Machbarkeitsstudie zum Aufbau und Betrieb einer privaten Universität*	50.000	50.000		100.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
	Produkt 57110 Wirtschaftsförderung					
5315010	Erträge	0	0	0	0	
5315010	Aufwendungen	50.000	50.000	0	100.000	
5315010	Saldo	-50.000	-50.000	0	-100.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
57111 4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 57111 Technologie- und Gründerzentrum					
4461519	Erträge	0	100	0	100	
4461519	Aufwendungen	0	0	0	0	
4461519	Saldo	0	100	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
57310 5711200	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen*	1.000	300		1.300	
	Produkt 57310 Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindezentrum Rodleben					
5711200	Erträge	0	0	0	0	
5711200	Aufwendungen	1.000	300	0	1.300	
5711200	Saldo	-1.000	-300	0	-1.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
57311 4461100	Werbeeinnahmen (Mediabudget)*	10.000	150.000		160.000	
57311 4461120	Werbeeinnahmen für Sammel- gewerbehinweisanlagen*	0	10.000		10.000	
57311 5271000	Städtisches Marketing/ Werbung aus Mediabudget*	0	160.000		160.000	
	Produkt 57311 Werbeeinrichtungen					
4461100	Erträge	10.000	160.000	0	170.000	
4461100	Aufwendungen	0	160.000	0	160.000	
4461100	Saldo	10.000	0	0	10.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
57312 4461519	Kommunalrabatt 19 % Umsatzsteuer*	0	100		100	
	Produkt 57312 Gaststätten BgA					
4461519	Erträge	0	100	0	100	
4461519	Aufwendungen	0	0	0	0	
4461519	Saldo	0	100	0	100	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
57330 4485019	Erträge aus Aufwendungen für Personalgestellungen 19 % Umsatzsteuer*	295.300		62.300	233.000	
57330 5315010	Zuschuss für Personalkosten aus Personalgestellung*	295.300		62.300	233.000	
57330 5315100	Zuschuss für Defizitausgleich*	1.382.700	52.300		1.435.000	
	Produkt 57330 Stadtmarketinggesellschaft					
4485019	Erträge	295.300	0	62.300	233.000	
4485019	Aufwendungen	1.678.000	52.300	62.300	1.668.000	
4485019	Saldo	-1.382.700	-52.300	0	-1.435.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
61110 4013000	Gewerbesteuer*	33.252.000	1.765.000		35.017.000	
61110 4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer*	29.308.000		897.000	28.411.000	
61110 4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	8.134.000		694.000	7.440.000	
61110 4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land*	40.237.000	1.284.000		41.521.000	
61110 4111110	Besondere Ergänzungszuweisung § 9 FAG Hilfe zur Erziehung*	4.186.000	285.000		4.471.000	
61110 4111130	Besondere Ergänzungszuweisung § 10 FAG Schülerbeförderung*	954.000	46.000		1.000.000	
61110 4131000	Auftragskostenpauschale §4 FAG*	18.117.000	1.006.000		19.123.000	
61110 5341000	Gewerbesteuerumlage*	2.826.000	150.000		2.976.000	
	Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen					
4013000	Erträge	134.188.000	4.386.000	1.591.000	136.983.000	
4013000	Aufwendungen	2.826.000	150.000	0	2.976.000	
4013000	Saldo	131.362.000	4.236.000	1.591.000	134.007.000	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
61210 4563000	Erträge aus der Bürgschaftsentgelt Rettungswache*	0	13.400		13.400	
61210 5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	373.800	196.200		570.000	
61210 5517100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite*	50.000	50.000		100.000	
	Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
4563000	Erträge	0	13.400	0	13.400	
4563000	Aufwendungen	423.800	246.200	0	670.000	
4563000	Saldo	-423.800	-232.800	0	-656.600	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
	Gesamt					
	Erträge	145.685.800	7.765.200	1.959.700	151.491.300	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu	Erklärung
	Aufwendungen	23.835.000	5.461.100	274.100	29.022.000	
	Saldo	121.850.800	2.304.100	1.685.600	122.469.300	

8.2. Veränderung EGH 2023-2026 Haushaltsausgleich
Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der Konsolidierung Ergebnishaushalt 2023 01.12.2022

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Erg	Ansatz	Planung			Planung			Planung			Planung		
	2021	2022	alt 2023	neu 2023	Differenz	alt 2024	neu 2024	Differenz	alt 2025	neu 2025	Differenz	alt 2026	neu 2026	Differenz
1 Steuern und ähnliche Abgaben	82.549.431	79.191.000	86.215.000	86.389.000	174.000	89.400.000	90.144.000	744.000	92.458.000	93.841.200	1.383.200	95.106.000	96.801.000	1.695.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.606.001	113.330.300	118.863.100	123.924.600	5.061.500	119.334.000	123.009.100	3.675.100	118.538.900	121.555.300	3.016.400	116.607.200	119.161.200	2.554.000
3 + sonstige Transfererträge	2.658.255	2.364.000	2.599.000	2.599.000	0	2.599.000	2.599.000	0	2.599.000	2.599.000	0	2.599.000	2.599.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.152.237	4.591.500	4.630.000	4.630.000	0	4.616.400	4.616.400	0	4.606.400	4.606.400	0	4.576.400	4.576.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.774.009	19.910.800	25.436.400	25.511.500	75.100	25.599.700	25.691.000	91.300	25.165.000	25.184.800	19.800	25.033.800	25.000.600	-33.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	21.838.047	22.136.900	26.729.300	27.193.200	463.900	26.695.000	27.865.100	1.170.100	27.177.000	27.960.100	783.100	27.675.800	28.156.400	480.600
7 + Finanzerträge	2.539.873	2.475.600	2.347.100	2.378.100	31.000	2.297.400	2.331.100	33.700	2.292.300	2.361.300	69.000	2.292.300	2.370.300	78.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	56.873	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0
9 = ordentliche Erträge	**225.174.726**	**244.065.100**	**266.884.900**	**272.690.400**	**5.805.500**	**270.606.500**	**276.320.700**	**5.714.200**	**272.901.600**	**278.173.100**	**5.271.500**	**273.955.500**	**278.729.900**	**4.774.400**
10 Personalaufwendungen	66.720.764	73.199.500	76.681.300	76.562.400	-118.900	77.869.600	77.869.600	0	78.994.200	78.994.200	0	80.441.000	80.441.000	0
11 + Versorgungsaufwendungen	22549	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.832.055	31.814.100	46.206.400	47.295.900	1.089.500	42.727.000	43.427.700	700.700	37.082.000	37.613.300	531.300	35.096.700	35.576.700	480.000
13 + Transferaufwendungen	93.683.613	103.030.900	111.406.500	115.221.200	3.814.700	111.130.000	114.028.200	2.898.200	112.605.800	115.353.500	2.747.700	112.870.500	115.026.600	2.156.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.470.398	28.249.100	33.475.900	33.632.000	156.100	33.172.000	33.324.600	152.600	33.227.100	33.381.200	154.100	33.226.300	33.381.900	155.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.069	579.600	475.800	722.000	246.200	1.420.400	1.470.400	50.000	2.201.600	2.352.000	150.400	2.491.900	2.652.000	160.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	19.773.800	20.788.700	24.730.500	24.730.500	0	25.972.000	25.972.000	0	26.728.700	26.728.700	0	27.485.400	27.485.400	0
17 = ordentliche Aufwendungen	**234.845.248**	**257.692.900**	**292.976.400**	**298.164.000**	**5.187.600**	**292.291.000**	**296.092.500**	**3.801.500**	**290.839.400**	**294.422.900**	**3.583.500**	**291.611.800**	**294.563.600**	**2.951.800**
	-9.670.522	**-13.627.800**	**-26.091.500**	**-25.473.600**	617.900	**-21.684.500**	**-19.771.800**	1.912.700	**-17.937.800**	**-16.249.800**	1.688.000	**-17.656.300**	**-15.833.700**	1.822.600
														6.041.200

8.2. Veränderung EGH 2023-2026 Haushaltsausgleich
Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der Konsolidierung Ergebnishaushalt 2023 01.12.2022

Konsolidierung						
bereits enthalten	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
2022						
Gesamtkonsolidierung	-2034478	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Konsolidierung	**-11.705.000**	**-13.627.800**	**-25.473.600**	**-19.771.800**	**-16.249.800**	**-15.833.700**

mittelfristige Gesamtveränderung des Eigenkapitals **-90.956.700**

Konsolidierungsbedarf ab 2016

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
Defizit nach Konsolidierung		-13.627.800	-25.473.600	-19.771.800	-16.249.800	0 -15.833.700	
Vorauss. Jahresergebnis 2013	15.290.000						
Vorauss. Jahresergebnis 2014	8.400.000						
Vorauss. Jahresergebnis 2015	10.710.000						
Vorauss. Jahresergebnis 2016	7.571.000						
Vorauss. Jahresergebnis 2017	2.200.000						
Vorauss. Jahresergebnis 2018	9.800.000						
Vorauss. Jahresergebnis 2019	28.800.000						
Vorauss. Jahresergebnis 2020	4.050.000						
Vorauss. Jahresergebnis 2021	-11.200.000						
Ergebnisverbesserung 2022		6.000.000					
Ergebnis	75.621.000	-7.627.800	0 -25.473.600	0 -19.771.800	0 -16.249.800	0 -15.833.700	-84.956.700
Summe positive Ergebnisse	86.821.000						

Haushaltsausgleich neu **-9.335.700**

Haushaltsausgleich Entwurf bisher -21.858.400

8.3 Ergänzungen von Haushaltvermerken

Sperrvermerke Ergebnishaushalt:

36320. 5331620 Zuschuss an Familienzentrum 68.300 EUR
Die Inanspruchnahme von 35.000 EUR ist abhängig von der Entscheidung zur Ausgestaltung der Bedarfe zur weiteren Umsetzung.

51120.5318050 Zuschuss an VorOrt Verein e.V. 170.000 EUR
für Aufwertung VorOrt Haus Wolfgangstr. 13
Eine Inanspruchnahme dieser Mittel ist nur möglich, sofern der Nachweis erbracht wird, dass der Betrieb des Objektes auch mit den erheblich gestiegenen Energiepreisen ohne städtische Zuschüsse möglich ist.

Ergänzungen von Zweckbindungsvermerken, unechte und echte Deckungsfähigkeit:

Budget: 4340
Typ: *echte und unechte Deckung*
Zuweisungen für die Betreuung ukrainischer Kinder

36511.4141040 Zuweisung vom Land für die Betreuung ukrainischer Kinder	224.000
36511.5318013 Zuschüsse an freie Träger für die Betreuung ukrainischer Kinder	224.000
36510.4141040 Zuweisung vom Land für die Betreuung ukrainischer Kinder	714.200
36510.5315090 Zuschuss an DeKiTa für die Betreuung ukrainischer Kinder	714.200
36512.4141040 Zuweisung vom Land für die Betreuung ukrainischer Kinder	24.300
36512.5318020 Zuschüsse für die Betreuung ukrainischer Kinder	24.300
Summe Erträge	**962.500**
Summe Aufwendungen	**962.500**

Änderung der produktverantwortlichen Fachämter

Gemäß der BV/297/2022/I-OB sind alle Produktkonten mit Verfügungsberechtigung Amt 80 in das Amt 61, Amt für Wirtschaft und Stadtplanung, übernommen.
Aus dem Amt 61 sind folgende Produktkonten dem Referat Stadtgrün, Ref. 67, zugeordnet:

55110.4141010	Zuweisung vom Land für Machbarkeitsstudie BUGA 2035
55110.4141030	Zuweisung vom Land für Erstellung Masterplan Georgengarten Teil 1 und 2
55110.4145000	Pflegebeteiligung der DWG
55110.4145010	Zuschuss von DVV Stadtwerke mbH für Parkpflegeseminar
55110.4148030	Zuschuss als Förderung durch die Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz Sachsen Anhalt für Parkseminare Kühnauer Park
55110.4485019	Erträge aus Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen 19% USt.
55110.5221005	Ersatzpflanzungen nach Baumfällungen in Grün- und Parkanlagen
55110.5221030	Sanierung Schillerturm (Voruntersuchungen)
55110.5221040	Unterhaltung Schillerpark Wegesystem Teil 1
55110.5271830	Kühnauer Park- Parkpflegeseminar
55110.5291510	Machbarkeitsstudie BUGA 2035
55110.5291550	Erstellung Masterplan Georgengarten Teil 1 und 2
55110.5429002	Mitgliedsbeiträge
55110.5431100	Bücher und Zeitschriften

Erläuterungen zu Veränderungen im Finanzplan investiv 2023 bis 2026

Im Ergebnis der Haushaltsberatungen sind die abgestimmten Veränderungen eingearbeitet.

Der Finanzplan investiv 2023 liegt nach den Haushaltberatungen mit folgendem Ergebnis vor:

in EUR

	Stand Einbringung	Stand neu	Differenz
Finanzplan Investitionen			
Einzahlungen	30.181.100	32.632.300	2.451.000
Auszahlungen	78.754.000	89.453.500	10.699.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	./. 48.572.900	./. 56.821.200	8.248.500
Verpflichtungsermächtigungen	39.105.200	46.444.700	3.458.900
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	64.381.100	71.392.700	7.011.600
darunter			
Neuaufnahmen von Krediten laufendes Jahr	48.572.900	56.821.200	8.248.500
Neuaufnahme Kredite aus Vorjahren			0
2018/2019/2020/2021	15.794.400	14.557.700	-1.236.700
darunter Rückflüsse aus Darlehen	13.800	13.800	0
Auszahlungen	1.991.500	2.938.000	946.500
dar. Tilgung	2.479.300	2.938.000	0

In diesem Finanzplan wurden Änderungen aus den Beratungen im politischen Raum berücksichtigt. Gleichzeitig erfolgte eine Anpassung bei einzelnen Maßnahmen auf Basis der voraussichtlichen Umsetzung in 2022.

In den Folgejahren entwickelt sich der Investitionshaushalt wie folgt:

	2024	2025	2026	Veränderungen 2024 bis 2026
Finanzplan Investitionen				
Einzahlungen	24.401.400	18.675.100	13.949.900	2.164.300
darunter Investitionshilfen	7.850.000	7.750.000	7.650.000	
Auszahlungen	56.511.600	42.104.100	39.297.100	8.460.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	./. 32.110.200	./.23.429.000	./.25.347.200	./. 6.296.300
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	32.124.000	23.442.800	25.361.000	6.296.300
aus Kreditaufnahme laufendes Jahr	32.110.200	23.429.000	25.347.200	6.296.300
Rückflüsse aus Darlehen	13.800	13.800	13.800	0
Auszahlungen	4.344.300	5.368.000	6.436.800	1.788.600
darunter Tilgung	4.344.300	5.368.000	6.436.800	1.788.600

Der Finanzplan investiv ist in den Jahren 2023 bis 2026 nicht ausgeglichen. Die Deckung des „Fehlbedarfs“ erfolgt durch Kreditaufnahmen. Diese haben sich mit den nunmehr dargestellten Veränderungen insgesamt um 13.307.900 EUR erhöht.

Entwicklung der Verschuldung

Entwicklung der Verschuldung: in EUR

Jahr	Kredittilgung	Kredittilgung Kredite Anhalt-Bitterfeld	Kreditneu-aufnahme	Verschuldung / ./.Entschuldung	Entwicklung der Verschuldung
2021					3.298.857
2022	2.479.300	52.000	24.222.200	21.690.900	24.989.757
2023	2.938.000	32.100	71.378.900	68.408.800	93.398.557
2024	4.344.300	23.500	32.110.200	27.742.400	121.140.957
2025	5.368.000	0	23.429.000	18.061.000	139.201.957
2026	6.436.800		25.347.200	18.910.400	158.112.357

Die Entwicklung Verschuldung der Stadt ist der Grafik zur Anlage Übersicht über die Verbindlichkeiten zu entnehmen.

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

- 2021 41,60 EUR/Einwohner auf
- 2026 1.993,70 EUR/Einwohner

(79.306 Einwohner zum 31.12.2021).

lfd. Nr. alt	lfd. Nr. neu	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Priorität	GA neu	bisher bereitgestellt	2022	2023	EMA aus 2022	VE 2023	2024	2025	2026	und spätere Jahre	2022 in EUR			EMA aus 2022	Zuschussbedarf 2022	2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			2026 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen in TEUR										Einzahlungen Fördermittel	Einzahlungen andere Einz.	Einzahlungen Eigenmittel			Einzahlungen Fördermittel	Einzahlungen andere Einz.	Einzahlungen Eigenmittel	Einzahlungen Fördermittel	Einzahlungen andere Einz.	Einzahlungen Eigenmittel	Einzahlungen Fördermittel	Einzahlungen andere Einz.	Einzahlungen Eigenmittel	Einzahlungen Fördermittel	Einzahlungen andere Einz.	Einzahlungen Eigenmittel	
3	1	366201207000002	Spielplatz Mildensee, Breitscheidstraße	12	ohne	131,6	0,0					131,6			0,0			0,0					0,0	97,0		34,6			0,0			0,0	entsprechend Spielplatzkonzeption, Gesamtantragstellung für Spielplätze ländlicher Raum mit vordringlichem Handlungsbedarf im Rahmen des Förderprogrammes RELE, mögliche Förderung 90 % der zuwendungsfähigen Kosten
3	2	366201225000002	Spielplatz Streetz, Dorfstraße	12	ohne	58,4	0,0					58,4			0,0			0,0					0,0	44,4		14,0			0,0			0,0	entsprechend Spielplatzkonzeption, Gesamtantragstellung für Spielplätze ländlicher Raum mit vordringlichem Handlungsbedarf im Rahmen des Förderprogrammes RELE, mögliche Förderung 90 % der zuwendungsfähigen Kosten
4	3	366201222000001	Spielplatz Roßlau "An der Rietzke"	12	ohne	38,4	38,4	38,4	38,4	3,3					-38,4	34,5		3,9	3,3	3,9	35,1		3,3			0,0			0,0			0,0	Gesamtbewilligung für Spielplatz "An der Rietzke" u. "An der Biethe liegt vor; Kostensteigerung gesamt 15,9 TEUR aufgrund Ausschreibungsergebnis, zusätzliche Fördermittel sind beantragt, Entscheidung offen; Verschiebung, da Umsetzung in 2022 aufgrund Lieferschwierigkeiten etc. nicht
5	4	366201222000002	Spielplatz Roßlau "An der Biethe"	12	ohne	34,6	18,7	18,7	34,6	1,9					-18,7	16,8		1,9	1,9	1,9	31,8		2,8			0,0			0,0			0,0	Gesamtbewilligung für Spielplatz "An der Rietzke" u. "An der Biethe liegt vor; Kostensteigerung gesamt 15,9 TEUR aufgrund Ausschreibungsergebnis, zusätzliche Fördermittel sind beantragt, Entscheidung offen; Verschiebung, da Umsetzung in 2022 aufgrund Lieferschwierigkeiten etc. nicht
6	5	366201221000001	Spielplatz Rodleben	12	ohne	56,2	0,0		56,2						0,0			0,0			42,8		13,4			0,0			0,0			0,0	entsprechend Spielplatzkonzeption, Gesamtantragstellung für Spielplätze ländlicher Raum mit vordringlichem Handlungsbedarf im Rahmen des Förderprogrammes RELE, mögliche Förderung 90 % der zuwendungsfähigen Kosten
7	6	366201220000001	Spielplatz Brambach	12	ohne	37,0	0,0	0,0	37,0						0,0			0,0			27,5		9,5			0,0			0,0			0,0	entsprechend Spielplatzkonzeption, Gesamtantragstellung für Spielplätze ländlicher Raum mit vordringlichem Handlungsbedarf im Rahmen des Förderprogrammes RELE, mögliche Förderung 90 % der zuwendungsfähigen Kosten
10	7	366201225000003	Spielplatz Streetz, Deßmatenweg	12	ohne	58,2	0,0					58,2			0,0			0,0					0,0	44,4		13,8			0,0			0,0	entsprechend Spielplatzkonzeption, Gesamtantragstellung für Spielplätze ländlicher Raum mit vordringlichem Handlungsbedarf im Rahmen des Förderprogrammes RELE, mögliche Förderung 90 % der zuwendungsfähigen Kosten
11	8	541006616376001	Ausbau Fuchswinkel			182,9	158,4		1.0						23,5			0,0					1,0			0,0			0,0			0,0	
12	9	541001211000002	Wiederherstellung Weg Kühnauer See												0,0			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
13	10		darunter:												0,0			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
13	11		Rad- und Gehweg Südufer	12	ohne	180,8	180,8	180,8	180,8	55,7					-180,8	125,1		55,7	55,7	55,7	125,1		55,7			0,0			0,0			0,0	Verschiebung, da kassenwirksame Umsetzung in 2022 aufgrund von Bauverzögerungen u.a. durch Lieferschwierigkeiten etc. nicht gewährleistet ist
13	12		Rad- und Gehweg Nordufer	12	ohne	80,5	0,0		80,5						0,0			0,0			66,3		14,2			0,0			0,0			0,0	90 % Förderung im Rahmen des Programmes RELE möglich (Antrag bereits gestellt)
	13	541001211000003	Verbesserung innnerörtliche Verkehrsverhältnisse Friedrichsplatz Großkühnau	12	ohne	298,8	0,0		298,8						0,0			0,0			268,8		30,0			0,0			0,0			0,0	90 % Förderung im Rahmen des Programmes RELE möglich (Antrag bereits gestellt)
13	14	541001222000001	Sanierung Springbrunnen Roßlau	12	ohne	49,0	48,5	48,5	49,0	48,5					-48,5			48,5	48,5	48,5			49,0			0,0			0,0			0,0	Verschiebung, da kassenwirksame Umsetzung in 2022 nicht gewährleistet ist
	15	551101211000004	Friedenseiche Großkühnau - Gestaltung Grünfläche	12	ohne	103,9			103,9						0,0			0,0			86,5		17,4			0,0			0,0			0,0	90 % Förderung im Rahmen des Programmes RELE möglich (Antrag bereits gestellt)
	16	551101211000005	Gestaltung Dorfanger Großkühnau	12	ohne	337,8			337,8						0,0			0,0			289,1		48,7			0,0			0,0			0,0	90 % Förderung im Rahmen des Programmes RELE möglich (Antrag bereits gestellt)
14	17	573101214000001	Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt			205,2	205,2	205,2							0,0	111,5		93,7					0,0			0,0			0,0			0,0	
15	18	573101207000001	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Kleutsch			142,9	142,9	130,3							0,0	74,2		56,1					0,0			0,0			0,0			0,0	
	19																																
	20	**Zwischensumme 1 Ortschaften**				**1.996,2**	**792,9**	**621,9**	**1.218,0**	**109,4**	**0,0**	**248,2**	**0,0**	**0,0**	**-262,9**	**362,1**	**0,0**	**259,8**	**109,4**	**110,0**	**973,0**	**0,0**	**245,0**	**185,8**	**0,0**	**62,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	21																																
16	22	111171600000001	Ausstattung Örtliche Verwaltung Rodleben												0,0			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
17	23	111371600000001	Erwerb Ausstattung Bauhof Rodleben	Rodleben					40,0	9,0			5,0	5,0	5,0	-24,0			40,0					9,0			5,0			5,0			5,0	in 2023 Ersatzbeschaffung Anhänger zur täglichen Aufgabenerfüllung, vorhandener verschlissen
18	24	126171600000001	Geräte und Ausrüstungen Freiwillige Feuerwehr												0,0			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	

lfd. Nr. alt	lfd. Nr. neu	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Priorität	GA neu	bisher bereitgestellt	2022	2023	EMA aus 2022	VE 2023	2024	2025	2026	und spätere Jahre	2022 in EUR			EMA aus 2022	Zuschussbedarf 2022	2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			2026 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen in TEUR										Einzahlungen Fördermittel	Einzahlungen andere Einz.	Einzahlungen Eigenmittel			Einzahlungen Fördermittel	Einzahlungen andere Einz.	Einzahlungen Eigenmittel	Einzahlungen Fördermittel	Einzahlungen andere Einz.	Einzahlungen Eigenmittel	Einzahlungen Fördermittel	Einzahlungen andere Einz.	Einzahlungen Eigenmittel	Einzahlungen Fördermittel	Einzahlungen andere Einz.	Einzahlungen Eigenmittel	
19	25	126171600000003	Erwerb Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr Rodleben	Rodleben		592,4	577,4	545,0	404,7	389,7					-389,7			545,0	389,7	545,0			404,7			0,0			0,0			0,0	teilweise Verschiebung, da in 2022 nur Fahrgestell fertiggestellt wird, Aufbau erst in 2023, zusätzlich 15 TEUR aufgrund Preissteigerungen
20	26	211071600000001	Erwerb Ausstattung Grundschule Rodleben					10,0							0,0			10,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
23	27	424161621656001	Isolierung Sporthalle Rodleben	Rodleben		175,0	87,0	87,0	25,0	87,0		150,0			-87,0			87,0	87,0	87,0			25,0			150,0			0,0			0,0	Druchführung Maßnahme aufgrund Kostensteigerungen in 2022 nicht mehr möglich, nun Planung in 2023 u. Umsetzung in 2024
24	28	424271621000002	Erwerb Ausstattung Freizeitbad Rodleben					5,0							0,0			5,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
25	29	555101621000001	Zuschuss Wegebau Zufahrt Spitzberg	Rodleben		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0					-25,0			25,0	25,0	25,0			25,0			0,0			0,0			0,0	Verschiebung Umsetzung der Maßnahme
	30																															
	31	**Zwischensumme 2 Ortschaftsrat Rodleben**				**792,4**	**689,4**	**712,0**	**463,7**	**501,7**	**0,0**	**155,0**	**5,0**	**5,0**	**-525,7**	**0,0**	**0,0**	**712,0**	**501,7**	**657,0**	**0,0**	**0,0**	**463,7**	**0,0**	**0,0**	**155,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	
	32																															
26	33	111601000000002	Hard- und Software gesamte Stadtverwaltung	11	1			975,4	1.251,8	297,0		500,0	500,0	500,0	-2.751,8			975,4	297,0	975,4		0,1	1.251,7		0,1	499,9		0,1	499,9		0,1	499,9	Verschiebung aus 2022
27	34	111301000000001	Büroausstattung Stadtverwaltung im Rahmen BEM	10	7, 8			5,0	5,0			5,0	5,0	5,0	-20,0	4,0		1,0			4,0		1,0	4,0		1,0	4,0		1,0	4,0		1,0	behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung im Rahmen BEM mit 80 %iger Förderung
28	35	111301000000002	Erwerb von Fahrzeugen	10	1			214,7	316,1			65,0	65,0	65,0	-511,1	109,6	1,5	103,6			64,2	1,5	250,4		1,5	63,5		1,5	63,5		1,5	63,5	Anpassung jährliches Beschaffungsetat auf 65 TEUR, zusätzlich 226,1 TEUR für E-Autos Ordnungsamt u. 25 TEUR geländefähiger Transporter Umweltdedektive
29	36	122021000000006	Erwerb von Ladestationen für E-Autos			27,0	27,0	27,0							0,0	9,6		17,4					0,0			0,0			0,0			0,0	
30	37	111301000000003	Büroausstattung Stadtverwaltung	10	5, 6			103,0	158,0			33,0	33,0	33,0	-257,0			103,0					158,0			33,0			33,0			33,0	zusätzlicher Bedarf 55 TEUR im Zusammenhang mit der Anmietung von Büroflächen Schlossplatz 3
31	38	111301000000008	Erwerb Dienstfahrräder	10	1			1,2				1,2		1,2	-2,4			1,2					0,0			1,2			0,0			1,2	Turnusmäßiger Ersatz von Fahrrädern
32	39	111306500000001	Erwerb Messtechnik	65	11				4,0						-4,0			0,0					4,0			0,0			0,0			0,0	zur technischen u. energetischen Beurteilung von Gebäuden; Zustandserfassung elektrotechnischer Anlagen u. weiterführend Messung von Leistungs- u. Verbrauchswerten, um daraus notwendige Optimierungsmaßnahmen für Gebäude u. Anlagen
33	40	111706500000001	Erwerb Geräte und Ausrüstungen Hausmeister	65	10			9,0	9,0			9,0	9,0	9,0	-36,0			9,0					9,0			9,0			9,0			9,0	Geräte u. Ausrüstungen für die Hausmeister
34	41	111306501439002	Einbau Klimaanlage Dachgeschoss Rathausneubau Dessau	65	30	250,0	0,0				70,0	250,0			0,0			0,0					0,0			250,0			0,0			0,0	Verschiebung Umsetzung nach 2024
35	42	111306522328002	Einbau Klimaanlage Dachgeschoss Technisches Rathaus Roßlau			30,0	30,0	30,0							0,0			30,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
37	43	111306502439003	Umbau und Erweiterung RWA-Anlage Rathausneubau Dessau	65	32	31,9	31,9	30,0				30,0			-30,0			30,0	30,0	30,0			0,0			30,0			0,0			0,0	bisherige Ausschreibungen erbrachten kein Ergebnis, auf Grund Personalkapazitäten Abarbeitung in 2022 nicht mehr möglich, Verschiebung Maßnahme nach 2024
38	44	111306502439004	elektronische Generalschließanlage Rathaus Dessau	65	1	318,0	0,0					318,0			0,0			0,0					0,0			318,0			0,0			0,0	Kostensteigerung 68 TEUR aufgrund Materialpreiserhöhung, Verschiebung nach 2024 aufgrund Kapazitäten
39	45	111306502439005	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	65	1	6.505,0	1.914,0	1.112,5	2.000,0	634,4	3.396,5	3.000,0	396,5		-805,5			1.112,5	634,4	1.112,5			2.000,0			3.000,0			396,5			0,0	Verschiebung nicht benötigter Eigenmittel aus 2022 geringer, da Maßnahme als Deckungsquelle fungiert, in 2024 u. 2025 zusätzliche Mittel für Sanierung Raatsaal, Brandabschnitte u. Technikzentrale
40	46	111306500000006	Umnutzung P1 im Rathausneubau	65	1	675,0	70,4	60,0	100,0	60,0	564,6	564,6			-60,0			60,0	60,0	60,0			100,0			564,6			0,0			0,0	Verschiebung erforderlich aufgrund Nutzung P1 als Bürgerinfo + Haupteingang, Maßnahme kann erst nach Nutzungsaufnahme neue Bürgerinfo beginnen
41	47	111713000000001	Zahlung an den Entschädigungsfonds	30	1			3,0	3,0			3,0	3,0	3,0	-12,0			3,0					3,0			3,0			3,0			3,0	Zahlungen noch nicht abgeschlossen, Zeitpunkt u. Höhe der Zahlungen derzeit nicht bekannt
42	48	111716510460001	Abriss Industriebrache Schwarzer Weg	65	43	110,0	0,0								110,0			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
43	49	111716514517001	Abriss ehem. Schule Am Plattenweg 11	65	44	246,0	0,0								246,0			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
44	50	111718000000001	Erwerb v. Grundstücken	80	2			185,7	512,6			40,0	40,0		-592,6		800,0	-614,3			700,0	-187,4		200,0	-160,0		200,0	-160,0		200,0	-200,0	entsprechend Liste Grunderwerb
46	51	111796503169001	Sanierung Objekt Törtener Str. 13 - 14	65	1	4.620,0	4.663,0	3.115,2	1.552,3	1.333,0					-1.595,3	1.630,2		1.485,0	1.333,0	1.485,0			1.552,3			0,0			0,0			0,0	Verschiebung, da kassenwirksame Umsetzung in 2022 niedriger als bisher geplant aufgrund weiterer Verzögerungen im Bauablauf
47	52	122023200000001	Geräte und Fahrzeuge zur Geschwindigkeits- / Rotlichtüberwachung			90,0	90,0	90,0							0,0			90,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
48	53	122716500000002	Umbau Bürgeramt	65	1	1.800,0	893,0	775,6	1.272,6	365,6					-365,6			775,6	365,6	775,6			1.272,6			0,0			0,0			0,0	weitere Erhöhung GA um 330,5 TEUR = zusätzlicher Eigenmittelbedarf 2023, Anpassung Gesamtausgabebedarf entsprechend BV/374/2022/III-65
	54		Ausstattung Bürgeramt	65	1	510,0			482,0						28,0			0,0					482,0			0,0			0,0			0,0	Erhöhung Gesamtausgabebedarf um 280 TEUR = zusätzlicher Eigenmittelbedarf 2023, Neuausstattung entsprechend vorliegendem Gestaltungskonzept und BV/409/2022/III-65

lfd. Nr. alt	lfd. Nr. neu	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2022	2023	EMA aus 2022	VE 2023	2024	2025	2026	und spätere Jahre	2022 in EUR			EMA aus 2022	Zuschuss-bedarf 2022	2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			2026 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen in TEUR										Einzahlungen Förder-mittel	Einzahlungen andere Einz.	Einzahlungen Eigen-mittel			Einzahlungen Förder-mittel	Einzahlungen andere Einz.	Einzahlungen Eigen-mittel	Einzahlungen Förder-mittel	Einzahlungen andere Einz.	Einzahlungen Eigen-mittel	Einzahlungen Förder-mittel	Einzahlungen andere Einz.	Einzahlungen Eigen-mittel	Einzahlungen Förder-mittel	Einzahlungen andere Einz.	Einzahlungen Eigen-mittel	
49	55	126103700000001	Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	37	2			403,8	521,0	338,8	550,0		550,0	180,0	-1.251,0			403,8	338,8	403,8			521,0			0,0			550,0			180,0	Verschiebung, da nur Fahrgestell für Wechsellader (BV/494/2021/II-37) in 2022 geliefert wird, Lieferung u. Abrechnung Aufbau erst in 2023, zusätzl. Eigenmittel aus 2022 (üp i. H. v. 57,2 TEUR) müssen in 2023 neu zur Verfügung gestellt werden
50	56	126103700000002	Geräte und Ausrüstungen Berufsfeuerwehr	37	5, 6			88,0	50,0			50,0	50,0	50,0	-200,0			88,0					50,0			50,0			50,0			50,0	**2023:** Pressluftatmer, Prüfkopf Atemschutzgerät, Schläuche, Akku-Einhandkettensäge, Handscheinwerfer, Waschmaschine, Stühle Aufenthaltsbereich
51	57	126103700000008	Erneuerung Küche Einsatzdienst			70,0	70,0	70,0							0,0			70,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
	58	126103700000010	Neubau Lagerhalle	37	1	1.400,0			200,0			600,0	600,0		0,0			0,0					200,0			600,0			600,0			0,0	Lagermöglichkeiten der KatSchutz-Halle vollständig ausgeschöpft, Engpässe bei Lagerungsmöglichkeiten durch Corona-Pandemie, Flüchtlingskrise u. afrikanische Schweinepest; für Neubau Grundstück DVG notwendig
52	59	126113700000001	Geräte und Ausrüstungen Freiwillige Feuerwehr	37	7, 8			45,0	50,0			50,0	50,0	50,0	-200,0			45,0					50,0			50,0			50,0			50,0	diverse Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Pressluftatmer, Wärmebildkamera, Hohlstrahlrohre, Alarmrufempfänger, Ausstattung Gerätehäuser)
53	60	126113700000002	Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	37	3			725,0	850,0	256,5	2.020,0	1.480,0	540,0	475,0	-3.345,0	428,1		296,9	256,5	296,9	125,0		725,0			1.480,0			540,0			475,0	in 2023 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug FFW Kühnau, Fördermittel in 2023 für Fahrzeug Kühnau bewilligt; Verschiebung in 2022 geplanter Erwerb LF Mosigkau (350 TEUR) aufgrund Lieferfristen u. Berücksichtigung Kostensteigerung 50 TEUR
	61	126113700000003	Erwerb Drohne Freiwillige Feuerwehr	37	4	25,0	25,0	25,0							0,0	23,6		1,4					0,0			0,0			0,0			0,0	Maßnahme entfällt, Beschaffung u. Finanzierung erfolgt durch Land
55	62	126113724000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt	37	11	954,3	509,6	461,5	886,5	436,5					-441,8			461,5	436,5	461,5	350,0		536,5			0,0			0,0			0,0	Verschiebung aus 2022, Kostensteigerung 434,8 TEUR aufgrund vorliegender Ausschreibungsergebnisse, Förderantrag in Höhe von 350 TEUR gestellt, Entscheidung seitens des Landes frühestens Herbst 2022
56	63	126113708000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Waldersee	37	12	6.500,0	0,0					100,0	200,0	350,0	5.850,0			0,0					0,0			100,0	100,0		100,0	175,0		175,0	jetziges Gerätehaus in desolatem Zustand, Neubau soll 2025/2026 auf separatem Grundstück erfolgen um Einsatzbereitschaft der FFW weiterhin zu gewährleisten, 50 % Förderung durch Land möglich; Standort derzeit noch unklar, Grundstückserwerb u. Standortanalyse vorab notwendig
57	64	127003700000001	Fahrzeuge Rettungsdienst					100,0							0,0			100,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
58	65	127003700000002	Geräte und Ausrüstungen Rettungsdienst	37	9			33,0							0,0			33,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
59	66	127003700000005	Umstellung Notrufabfrage und Digitalfunk	37	15	1.200,0	560,0	560,0	1.042,0	397,0					-402,0			560,0	397,0	560,0			1.042,0			0,0			0,0			0,0	Anpassung GA entsprechend BV/257/2022/II-37, teilweise Verschiebung nach 2023
60	67	127003700000003	Hard- und Software Rettungsdienst					51,6							0,0			51,6					0,0			0,0			0,0			0,0	
61	68	128003700000001	Fahrzeuge Katastrophenschutz Feldküche	37	13	119,0	110,0	110,0	119,0	22,0					-110,0	88,0		22,0	22,0	22,0	85,8		33,2			0,0			0,0			0,0	Verschiebung, aufgrund der späten Fördermittelbewilligung Ausschreibung erst Ende September möglich, Lieferfrist lt. einzigem Anbieter 9 Monate, Kostensteigerungen 9 TEUR nach Ausschreibung, Fördermittel i. H. v. 85,8 TEUR sind bewilligt
62	69	128003700000999	Geräte und Ausrüstungen Katastrophenschutz	37	10			13,0	15,0						-15,0			13,0					15,0			0,0			0,0			0,0	zusätzlich 10 TEUR für diverse Ausrüstungsgegenstände
63	70	128003700000003	Sirenen für Bevölkerungsschutz	37	16	510,0	510,0	510,0	168,0			72,0	48,0		-288,0	294,0		216,0			97,6		70,4	43,0		29,0	28,0		20,0			0,0	stufenweise Umsetzung entsprechend BV/352/2021/II-37, Fördermittel für 2023 bewilligt
64	71	211004000000001	Hard- und Software für Schulen	40	1			50,0	75,0			50,0	60,0	60,0	-245,0			50,0					75,0			50,0			60,0			60,0	Ersatzbeschaffungen Hard- u. Software, die nicht über Fördermittel realisiert werden können, zusätzlich 25 TEUR für Austausch Server an allen Grundschulen, Musikschule u. Volkshochschule, da diese veraltet und nicht mehr leistungsstark genug sind; zusätzlicher Bedarf in Folgejahren aufgrund stetig gesteigerten technischen Ausstattung u. dem damit einhergehenden Ersatzbedarf, großer Bestandteil in Folgejahren Integrierung u. Nachrüstung interaktiver Tafeln

lfd. Nr. alt	lfd. Nr. neu	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2022	2023	EMA aus 2022	VE 2023	2024	2025	2026	und spätere Jahre	2022 in EUR			EMA aus 2022	Zuschuss-bedarf 2022	2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			2026 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen in TEUR										Einzahlungen					Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
																Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel			Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
65	72	211004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	40	2	7.472,7	2.358,1	2.227,5	4.748,2			1.588,7			-1.222,3	2.004,7		222,8			3.564,4		1.183,8	532,5		1.056,2			0,0			0,0	Verschiebung Auszahlungsansätze, da deutlich geringere kassenwirksame Umsetzung (1 Mio. EUR) in 2022 als ursprünglich geplant u. lt. BV/206/200/V-40, zusätzliche in 2022 zur Verfügung gestellte u. nicht beanspruchte Eigenmittel (üp) müssen neu zur Verfügung gestellt werden
66	73	211004000000002	Möbel, Ausstattungsgegenstände für Schulen	40	3			107,0	142,0			107,0	107,0	107,0	-463,0			107,0					142,0			107,0			107,0			107,0	zusätzlich 35 TEUR für Ersatz Bodenmatten Sporthalle BSZ aufgrund intensiver Nutzung als Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge
67	74	211004000000003	Großsportgeräte für Sporthallen	40	3			10,5	10,7			11,0	11,2	11,5	-44,4			10,5					10,7			11,0			11,2			11,5	Ersatz verschlissener Großsportgeräte, Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produktkonten
68	75	211004000000004	Ausstattung der Fachkabinette in Schulen	40	3			5,0	5,0			5,0	5,2	5,5	-20,7			5,0					5,0			5,0			5,2			5,5	Ersatzbeschaffungen infolge Verschleiß, Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produktkonten
69	76	211004000000005	Geräte für technische Grundausstattung in Schulen	40	3			10,6	10,7			11,0	11,2	11,5	-44,4			10,6					10,7			11,0			11,2			11,5	Ersatzbeschaffungen infolge Verschleiß, Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produktkonten
70	77	211004000000006	Unterrichtsmittel für Schulen	40	3			35,8	36,2			36,5	36,8	37,0	-146,5			35,8					36,2			36,5			36,8			37,0	zur Absicherung des Unterrichtes entsprechend den vorgegebenen Rahmenrichtlinien, Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produktkonten
71	78	211004000000007	Hard- und Software Sekretariate Schulen	40	3			17,7	9,8			12,0	12,0	14,0	-47,8			17,7					9,8			12,0			12,0			14,0	Ersatzbeschaffungen Hard-u-Software PC-Arbeitsplätze Sekretariate, Aufteilung erfolgt in den einzelnen Produktkonten, Umverteilung 7,9 TEUR in 2023 zu Gunsten DK 2004 Hard- u. Software Schulen aufgrund erhöhtem Bedarf, weitere Umverteilgung jeweils 5,7 TEUR in
72	79	211004002150001	Generalsanierung Schulgebäude und Nebengebäude einschl. Sporthalle und Außenanlage Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße	65	33	9.959,4	0,0								9.959,4			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
73	80	211004002150002	Ausstattung nach Generalsanierung Schulgebäude und Nebengebäude einschl. Sporthalle und Außenanlage Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße	65	33	1.106,7	0,0								1.106,7			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
74	81	211006502001001	Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße	65	1	978,0	847,8	370,0	158,2	28,0					-28,0			370,0	28,0	370,0			158,2			0,0			0,0			0,0	Verschiebung u. Anpassung an GA lt. BV/066/2020/III-65, vorauss. Fertigstellung in 2022, evtl. Verzögerungen wegen fehlender Elektro-Vorarbeiten, in 2023 nur noch Schlussrechnung
76	82	211004002900001	Generalsanierung Schulgebäude und Außenanlage Grundschule "Am Akazienwäldchen"	65	9	8.000,0	0,0		200,0		1.000,0	1.000,0	2.000,0	4.800,0	0,0			0,0					200,0			1.000,0			2.000,0			4.800,0	gemäß Prioritätenliste Schulbaumaßnahmen
77	83	211004002900002	Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule "Am Akazienwäldchen"	65	9	600,0	0,0						100,0	500,0	0,0			0,0					0,0			0,0			100,0			500,0	in Abhängigkeit zur Baumaßnahme
78	84	211004002900003	Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"	65	9	2.800,0	0,0		112,0		800,0	800,0	1.000,0	888,0	0,0			0,0					112,0			800,0			1.000,0			888,0	gemäß Prioritätenliste Schulbaumaßnahmen
79	85	211004002900004	Ausstattung nach Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"	65	9	150,0	0,0						30,0	120,0	0,0			0,0					0,0			0,0			30,0			120,0	in Abhängigkeit zur Baumaßnahme
80	86	211004004120002	Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße **STARK III**	65	1	14.726,5	9.462,3	4.754,2	6.712,5	2.724,8					-1.448,3	2.029,4		2.724,8	2.724,8	2.724,8			6.712,5			0,0			0,0			0,0	Kassenwirksamkeit in 2022 um 971,2 TEUR höher als lt. BV/224/2022/III-65, weitere Anpassung Gesamtausgabebedarf um 2.041,5 TEUR aufgrund weiterer Preissteigerungen, 4. Novellierung notwendig, in 2023 zusätzl. Eigenmittelbedarf 1.070,3 TEUR
81	87	211004004120004	Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße	65	1	850,0	705,5	671,2	806,8	662,2					-662,3			671,2	662,2	671,2			806,8			0,0			0,0			0,0	Anpassung 2023 aufgrund höherer Kassenwirksamkeit in 2022 als ursprünglich geplant
82	88	211006504120002	Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Str.	65	1	1.850,0	1.496,8	1.413,8	727,0	373,8					-373,8			1.413,8	373,8	1.413,8			727,0			0,0			0,0			0,0	weitere Erhöhung Gesamtausgabebedarf 50 TEUR, zusätzlicher Eigenmittelbedarf 39 TEUR in 2023
84	89	211004022400003	Teilsanierung Grundschule Waldstraße	65	29	2.821,4	0,0								2.821,4			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
85	90	211004023800001	Neubau der Turnhalle für Schul- und Vereinssport Meinsdorf	65	7	2.100,0	117,9				268,0	268,0	938,0	776,1	0,0			0,0					0,0			268,0			938,0			776,1	Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr, Umverteilung Mittel 2023 zu Gunsten Kita "Buratino", geeignetes Fördermittelprogramm wird gesucht
86	91	211004023800002	Ausstattung der Turnhalle für Schul- und Vereinssport Meinsdorf	65	7	100,0	0,0						42,0	46,0	12,0			0,0					0,0			0,0			42,0			46,0	Verschiebung in Abhängigkeit zum Neubau
	92	211005100000002	Ausstattung GS "Hugo Junkers" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	51		4,0			4,0						0,0			0,0			2,8		1,2			0,0			0,0			0,0	Lamellenanlage Speiseraum u. Teeküche, Sitzgruppe Außenbereich

lfd. Nr. alt	lfd. Nr. neu	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Priorität	GA neu	bisher bereitgestellt	2022	2023	EMA aus 2022	VE 2023	2024	2025	2026	und spätere Jahre	2022 in EUR			EMA aus 2022	Zuschussbedarf 2022	2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			2026 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen										Einzahlungen					Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
						in TEUR										Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel			Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
	93	211005100000003	Ausstattung GS "Kreuzberge" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	51		142,0			142,0						0,0			0,0			99,4		42,6			0,0			0,0			0,0 Verschattung, Sitzgruppen Flure, Sitzgruppen Außenbereiche
	94	211005100000004	Ausstattung GS "Friederikenstraße" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	51		4,0			4,0						0,0			0,0			2,8		1,2			0,0			0,0			0,0 Kletterwände Freeclimbing
	95	211005100000005	Ausstattung GS Meinsdorf im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	51		15,0			15,0						0,0			0,0			10,5		4,5			0,0			0,0			0,0 Erneuerung Ausgabeküche mit Speisesaal
	96	211005100000006	Ausstattung GS "An der Heide" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	51		5,0			5,0						0,0			0,0			3,5		1,5			0,0			0,0			0,0 Sitzgruppen Flure u. Außenbereich
	97	211005100000007	Ausstattung GS "Am Luisium" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	51		3,0			3,0						0,0			0,0			2,1		0,9			0,0			0,0			0,0 Erneuerung Bänke Schulhof
88	98	211006508023001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen GS "Am Luisium"	65	1	360,0	390,0	390,0	328,0	328,0					-358,0			390,0	328,0	390,0			328,0			0,0			0,0			0,0 Verschiebung, in 2022 nur bis LP 6, in 2023 Ausschreibung u. vollständige bauliche Umsetzung, Reduzierung Gesamtausgabebedarf um 30 TEUR
89	99	216004004655001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"	65	1	330,0	245,0	242,5	296,0	211,0					-211,0			242,5	211,0	242,5			296,0			0,0			0,0			0,0 weitere Erhöhung Gesamtausgabebedarf um 50 TEUR = zusätzlicher Eigenmittelbedarf in 2023, in 2022 Planungsleistungen bis LP 7 abgeschlossen u. Beginn Bauleistung (LP 8), in 2023 wird Bauleistung vollständig erbracht
90	100	216004004655001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Kreuzberge"	65	1	227,5	122,5	120,0	212,3	107,3					-107,3			120,0	107,3	120,0			212,3			0,0			0,0			0,0 weitere Erhöhung Gesamtausgabebedarf um 40 TEUR = zusätzlicher Eigenmittelbedarf in 2023, in 2022 Planungsleistungen bis LP 7 abgeschlossen u. Beginn Bauleistung (LP 8), in 2023 wird Bauleistung vollständig erbracht
91	101	216004006105001	Neubau Sporthalle Grund- und Sekundarschule "Kreuzberge"	65	27	4.000,0	0,0					160,0	1.000,0	2.840,0	0,0			0,0			0,0			160,0			1.000,0			2.840,0			gemäß Prioritätenliste Schulbaumaßnahmen
92	102	216004006105002	Ausstattung Turnhalle Sekundarschule "Kreuzberge"	65	27	130,0	0,0						30,0	100,0	0,0			0,0			0,0			0,0			30,0			100,0			in Abhängigkeit zur Baumaßnahme
93	103	216004009600001	Teilsanierung Schulgebäude Friedensschule			2.400,0	0,0								2.400,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			
94	104	216004017500001	Sanierung der Sporthalle einschl. Außenbewegungsfläche und Sportplatz (KT 90), Sekundarschule "Zoberberg" **STARK III**			2.775,3	2.724,5	187,4							50,8			187,4			0,0			0,0			0,0			0,0			
96	105	216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, **STARK III**	65	1	11.951,3	10.388,3	5.787,8	5.850,7	4.681,2					-4.287,7	1.106,6		4.681,2	4.681,2	4.681,2			5.850,7			0,0			0,0			0,0 weitere Erhöhung Gesamtausgabebedarf um 500 TEUR = zusätzlicher Eigenmittelbedarf, Kostensteigerung aufgrund weiterer Nachträge u. Materialmehrkosten, in 2022 kassenwirksame Umsetzung um 500 TEUR höher als ursprünglich geplant, Ansatz 2023 bleibt dabei unverändert
97	106	216004022200004	Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, **STARK III**	65	1	613,6	580,2	549,3	582,7	549,3					-549,3			549,3	549,3	549,3			582,7			0,0			0,0			0,0 erforderliche Verschiebung in Abhänigkeit zur Baumaßnahme
98	107	216004022200005	Erweiterung Schulhof Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1	65	1	620,0	220,0	193,8	583,7	183,8					-183,7			193,8	183,8	193,8			583,7			0,0			0,0			0,0 Erhöhung GA um 400 TEUR (Eigenmittel) aufgrund Materialmehrkosten, Novellierung Maßnahmebeschluss erforderlich
		217004000000009	Erwerb Roboter Gymnasium Philanthropinum	40	ohne				15,0						-15,0			0,0					15,0			0,0			0,0			0,0 Erwerb zur Stärkung u. Ausbau schwerpunktmäßiger MINT-Bildung (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)
	108	217004000000011	Anschaffung von Luftfiltern			45,0	45,0	45,0							0,0	45,0		0,0					0,0			0,0			0,0			0,0
100	109	217006504658001	Anbau Gropius-Gymnasium	65	1	3.472,4	3.472,4	35,0						35,0	-35,0			35,0			0,0			0,0			0,0			35,0			Verschiebung aus 2022, offene Ersatzpflanzungen aus Fällgenehmigung
101	110	219004000000010	Schulhofeinrichtung und Außenmobiliar an Gemeinschaftsschule Zoberberg	40	6	50,0	25,0	25,0							25,0			25,0			0,0			0,0			0,0			0,0			
	111	221004003100001	Generalsanierung Schulgebäude und Sporthalle Schule für Lernbehinderte	65	12	10.000,0	0,0					100,0	1.000,0	4.900,0	4.000,0			0,0			0,0			100,0			1.000,0			4.900,0			mittelfristiger Sanierungsbedarf lt. Prio-Liste Schulamt
103	112	221004003100002	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für Lernbehinderte	65	8	730,0	55,7	0,0							674,3			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			

lfd. Nr. alt	lfd. Nr. neu	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Priorität	GA neu	bisher bereitgestellt	2022	2023	EMA aus 2022	VE 2023	2024	2025	2026	und spätere Jahre	2022 in EUR			EMA aus 2022	Zuschussbedarf 2022	2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			2026 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen in TEUR										Einzahlungen Fördermittel	Einzahlungen andere Einz.	Einzahlungen Eigenmittel			Einzahlungen Fördermittel	Einzahlungen andere Einz.	Einzahlungen Eigenmittel	Einzahlungen Fördermittel	Einzahlungen andere Einz.	Einzahlungen Eigenmittel	Einzahlungen Fördermittel	Einzahlungen andere Einz.	Einzahlungen Eigenmittel	Einzahlungen Fördermittel	Einzahlungen andere Einz.	Einzahlungen Eigenmittel	
104	113	221004006400001	Neubau "Schule an der Muldaue"	65	1	14.515,0	7.043,3	5.840,0	6.600,0	362,9	4.550,0	4.550,0	581,7		-4.260,0	3.897,1		1.942,9	362,9	1.942,9	3.000,0		3.600,0	897,1		3.652,9			581,7			0,0	kassenwirksame Umsetzung 2022 deutlich niedriger als bisher geplant, Verschiebung der Auszahlungen bis 2025, Anpassung Fömi entsprechend Änderungsbescheid Fördermittelgeber, Fertigstellung derzeit Ende 2024 prognostiziert, Ansatz in 2025 für Restabrechnungen
105	114	221004006400002	Ausstattung nach Neubau Schule "An der Muldaue"	65	1	1.240,0	518,2	490,0	72,5	485,7	1.035,0	1.035,0	100,0		-485,7			490,0	485,7	490,0			72,5			1.035,0			100,0			0,0	kassenwirksame Umsetzung 2022 niedriger als bisher geplant, Verschiebung der Auszahlungen bis 2025, Ausstattung in Abhängigket zur Baumaßnahme Ansatz in 2025 für Restabrechnungen
106	115	221006506000001	darunter:																													
			Abbruch Bestandsgebäude Schule an der Muldaue	65	1	590,0	50,0	50,0	45,0	16,7	477,0	477,0	68,0		-50,0	33,3		16,7	16,7	16,7	30,0		15,0	318,0		159,0	45,3		22,7			0,0	Abbruch in Abhängigkeit Fertigstellung und Umzug ENB, Trennung Abbruch u. Aufwertung Außenanlagen in zwei Bauabschnitte zur Fördermittelbeantragung, mögliche 2/3 Förderung über SUO, Antrag für 2023 gestellt, Anpassung Kosten aufgrund aktueller Marktlage u. zu erwartender Entwicklung
			Freiflächengestaltung "Schule an der Muldaue"	65	1	3.125,0			200,0		445,0	445,0	2.190,0	290,0	0,0			0,0			133,3		66,7	296,7		148,3	1.460,0		730,0	193,4		96,6	in Abhängigkeit zum Abbruch Bestandsgebäude, Trennung Abbruch u. Aufwertung Außenanlagen in zwei Bauabschnitte zur Fördermittelbeantragung, mögliche 2/3 Förderung über SUO, Antrag für 2023 gestellt, Anpassung Kosten aufgrund aktueller Marktlage u. zu erwartender Entwicklung
	116	221006501300002	Regenbogenschule (G-Schule)																													
	117		darunter:																													
107	118		Machbarkeitsstudie Verlagerung und Erweiterung Regenbogenschule (G-Schule), Breite Straße 6	65	ohne	90,0	80,0	80,0	81,0	71,0					-71,0			80,0	71,0	80,0			81,0			0,0			0,0			0,0	zusätzlicher Bedarf bereits in 2022 angezeigt u. üp genehmigt, kassenmäßige Umsetzung in 2022 nicht gewährleistet, Mittelverschiebung u. zusätzl. Eigenmittelbedarf 10 TEUR in 2023
	119		Umbau o. Ersatzneubau	65	2	15.000,0	0,0		600,0		2.000,0	3.000,0	5.000,0	6.400,0	0,0			0,0					600,0			3.000,0			5.000,0			6.400,0	lt. Prio-Liste dringende Schulbaumaßnahme
109	120	231104000000011	energetische Sanierung Turnhalle Anh. Berufsschulzentrum, **STARK III**	65	34	542,7	453,1	415,2	24,0	24,0					65,6	326,0		89,2	24,0	89,2			24,0			0,0			0,0			0,0	Aufhebung Maßnahme über STARK III entsprechend BV/235/2022/III-65, Ansatz 2023 nur noch zur Abrechnung bestehender Planungsaufträge
110	121	231104000000016	Neuaustattung Ausbildungküche			158,0	158,0	158,0							0,0			158,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
111	122	231104000000017	Neuaustattung Konditorenküche	40	4	150,0	50,0	50,0		20,0		50,0	100,0		-50,0	30,0		20,0	20,0	20,0	0,0		0,0	30,0		20,0	60,0		40,0			0,0	Verschiebung der Maßnahme nach 2024/25 aufgrund Personalmangel, Neuausstattung des Fachkabinetts in der Berufsschule, Förderung zu mindestens 60 % (bis 95 % möglich) im Rahmen der "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" möglich
	123	243001100000001	Ausstattung IT-Technik Bildungskommune	40	ohne	31,9	31,9	31,9	31,9	12,8					-31,9	19,1		12,8	12,8	12,8	19,1		12,8			0,0			0,0			0,0	Verschiebung aufgrund Personalkapazitäten
113	124	252114100000001	Erwerb Ausstattung Naturkundemuseum	41	1				7,7						-7,7			0,0					7,7			0,0			0,0			0,0	**400** EUR Druckwasserspülsystem zur Präparation von Knochen, **3,8 TEUR** Neuanschaffung Flügeltürenschränke zur Aufbewahrung u. Ausstellung Neuzugänge Präparate Wirbeltiersammlung, **3,5 TEUR** Dichtmessgerät für in Ethanol konservierte biologische Sammlungsobjekte zur gezielten Bestimmung Konzentration u. Zugabe von Ethanol bei Bedarf
114	125	252124100000001	Erwerb Ausstattung Museum für Stadtgeschichte	41	2			10,0	4,4						-4,4			10,0					4,4			0,0			0,0			0,0	**2,4 TEUR** Neubeschaffung Graphikschränke aufgrund Zuwachs in vergangenen Jahren insbesondere durch Schenkungen privater Sammler, **2 TEUR** Ersatzbeschaffung Stellwand als Ausstellungsfläche sowie zur räumlichen Abtrennung, da vorhandene stark verschlissen
	126	25213410000000	Ausstattung Anhaltische Gemäldegalerie	41	5				6,0						-6,0			0,0					6,0			0,0			0,0			0,0	Teeküche im Kellerbereich als minimale Versorgungsinfrastruktur für stattfindende Veranstaltungen u. Versorgung Personal
115	127	252134100000003	Ausstattung Anhaltische Gemäldegalerie nach Sanierung			586,4	586,4	30,0							0,0			30,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
116	128	252134109516003	Sanierung Schloss Georgium																													
	129		darunter:																													
	130		Sanierung Schloss Georgium, **Welterbe III. 4.BA**			8.939,2	8.820,0	600,0							119,2	481,2		118,8					0,0			0,0			0,0			0,0	

lfd. Nr. alt	lfd. Nr. neu	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Priorität	GA neu	bisher bereitgestellt	2022	2023	EMA aus 2022	VE 2023	2024	2025	2026	und spätere Jahre	2022 in EUR			EMA aus 2022	Zuschussbedarf 2022	2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			2026 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen in TEUR										Einzahlungen					Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
																Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel			Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
117	131	252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, **Blumengartenhaus**	65	1	1.414,0	913,5	633,3	303,3						197,2	770,3		-137,0					303,3			0,0			0,0			0,0	weitere Kostensteigerungen um 131,5 TEUR, in 2023 zusätzlicher Eigenmittelbedarf von 303,3 TEUR, da in 2022 überplanmäßig bereitgestellte Mittel nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden
118	132	252134109516005	Ausstattung nach Sanierung **Blumengartenhaus**			40,4	40,4	40,0							0,0	20,0		20,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
119	133	252134109516004	Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium																													
120	134		darunter:																													
121	135		Schlossumfeld 1. BA			423,0	386,6								36,4			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
122	136		Schlossumfeld 2. BA	61	18	237,0	66,0	50,0	50,0	8,0					121,0	42,0		8,0	8,0	8,0	42,0		8,0			0,0			0,0			0,0	TO 1 Vorplatz Orangerie bereits umgesetzt, Verschiebung TO 2 Vorplatz Blumengartenhaus aufgrund Verzögerung bei der Sanierung Blumengartenhaus (65), Fördermittel Denkmalpflege beantragt, Bewilligung in Aussicht gestellt (Verschub auf Mittelliste)
124	137	253104100000001	Erwerb Ausstattung (Tierpark)	41	4			88,1	80,9	50,9		15,0	15,0		-110,9			88,1	50,9	88,1			80,9			15,0			15,0			0,0	abschließende Ersatz- sowie Neubeschaffungen Bänke u. Papierkörbe **15 TEUR**, **15 TEUR** für verschiedene Ausrüstungs-/Ausstattungsgegenstände im Verwaltungs-, Tierpflege- u. Gastgewerb
127	138	253104109000016	Erwerb Grundstück Ringlockschuppen	80	4	124,1	111,7	110,0	80,0	67,6					-67,6			110,0	67,6	110,0			80,0			0,0			0,0			0,0	Grunderwerb entsprechend BV/063/2021/IV-41, Verzögerung Erwerb durch noch ausstehende Schadstoffgutachten, Verschiebung nach 2023, Kostensteigerung 14,1 TEUR aufgrund höherer Gutachterkosten
128	139	253104109000017	Tierpark Neubau Beleuchtung der Parkanlange	65	ohne	250,0	20,0	20,0							230,0			20,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
	140	253104109000018	Tierpark Neubau Einfriedungszaun	65	45				250,0						-250,0			0,0					250,0			0,0			0,0			0,0	zum Schutz des Tierbestandes und vor Einbruch, Diebstahl u. Vandalismus
129	141	261102000000001	Zuschuss an Anhaltisches Theater für Investitionen					900,0	900,0			900,0	700,0	500,0	-3.000,0			900,0					900,0			900,0			700,0			500,0	
131	142	263104000000010	Erwerb von Musikinstrumenten, Musikschule	40	3	74,7	42,2	5,0	10,0			5,0	20,0	5,5	-8,0			5,0					10,0			5,0			20,0			5,5	Ersatzbeschaffung als Voraussetzung für musikalische Ausbildung, in 2025 erhöhter Bedarf aufgrund Ersatzbeschaffung Klavier
	143	263104000000008	Ausstattung Musikschule im Rahmen Digitalisierungsprojekt	40	ohne	41,0	41,0	41,0	17,9						-17,9	41,0		0,0			28,8		-10,9			0,0			0,0			0,0	Verschiebung, Verkabelung bereits angeschaffte IT-Technik sowie bauliche Leistungen können erst Anfang 2023 fertiggestellt u. abgerechnet werden, 100 % Fördermittel sind bewilligt
		271104000000010	Ausstattung IT-Technik Volkshochschule im Rahmen Digitalisierungsprojekt	40	ohne	117,5			117,5						0,0			0,0			105,7		11,8			0,0			0,0			0,0	Erwerb IT-Technik im Rahmen Digitalisierungsprojekt nach dem Erwachsenenbildungsgesetz
133	144	272104100000001	Erwerb Ausstattung Stadtbibliothek (Leselounge u. Kinderbibliothek)	41	ohne	155,0	140,0	134,7	149,7	134,7					-134,7			134,7	134,7	134,7			149,7			0,0			0,0			0,0	Kostensteigerung 15 TEUR aufgrund vorliegendem Ausschreibungsergebnis, Vergabe in 2022 erfolgt (Deckung Mehrbedarf durch ap VE), Lieferung u. Abrechnung erst in 2023 möglich
134	145	272106502000001	Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek																													
135	146		darunter:																													
136	147		1. Bauabschnitt (energetische Sanierung)	65	1	4.031,7	3.407,3	1.760,0	1.382,6						-758,2	1.819,0		-59,0			86,8		1.295,8			0,0			0,0			0,0	kassenwirksame Umsetzung in 2022 niedriger als bisher geplant, Verschiebung von Auszahlungen nach 2023
137	148		2. Bauabschnitt (Dachsanierung)	65	1	1.215,2	940,2	940,2	908,2	133,3					-633,2	626,8		313,4	133,3	313,4	336,6		571,6			0,0			0,0			0,0	kassenwirksame Umsetzung in 2022 niedriger als bisher geplant, Verschiebung von Auszahlungen nach 2023 + Gesamtkostenerhöhung um 170 TEUR
138	149		3. Bauabschnitt (allgemeine Sanierung)	65	1	2.354,2	800,0	800,0	1.201,9	234,1	1.054,5	1.054,5			-702,2	533,3		266,7	234,1	266,7	801,2		400,7	703,0		351,5			0,0			0,0	Verschiebung, da kassenwirksame Umsetzung in 2022 geringer als ursprünglich geplant
139	150	272104100000004	Ausstattung nach Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	41	ohne	235,0	30,0	25,0	5,0		200,0	200,0			0,0			25,0					5,0			200,0			0,0			0,0	Verschiebung Umsetzung Maßnahme bis 2024 aufgrund Verzögerung der baulichen Fertigstellung
	151	281334100000001	Erwerb Ausstattung Krötenhof	41	3	19,4	0,4		19,0						0,0			0,0					19,0			0,0			0,0			0,0	zusätzlich 15 TEUR für Treppenlift
141	152	281346500000001	Brandschutzmaßnahmen Ölmühle	65	ohne	321,9	321,9	302,3	283,3	283,3					-283,3			302,3	283,3	302,3			283,3			0,0			0,0			0,0	Verschiebung aus 2022, Bauzeitverlängerung u. a. aufgrund statischer / konstruktiver Probleme, Lieferschwierigkeiten, Langzeiterkrankung Auftragnehmer etc.
142	153	363105100000002	Ausstattung Jugend Stärken im Quartier					3,5							0,0	3,5		0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
143	154	362505100000001	Erwerb Ausstattung Jugend.Berufs.Zentrum			2,5	2,5	2,5							0,0			2,5					0,0			0,0			0,0			0,0	
144	155	363105100000004	Zuschuss an freie Träger für Spielebox im Stadtpark			0,5	0,5	0,5							0,0			0,5					0,0			0,0			0,0			0,0	

lfd. Nr. alt	lfd. Nr. neu	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Priorität	GA neu	bisher bereitgestellt	2022	2023	EMA aus 2022	VE 2023	2024	2025	2026	und spätere Jahre	2022 in EUR			EMA aus 2022	Zuschussbedarf 2022	2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			2026 in EUR			Bemerkungen
							Auszahlungen										Einzahlungen					Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
							in TEUR										Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel			Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
	156	363105100000005		Ausstattung erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51	16							1,2			-1,2			0,0					0,0			1,2			0,0			0,0	Neugestaltung Materialien zur Umsetzung der Methode "Konfliktkiste", Methode zur gewaltfreien Erziehung / Kommunikation, Druck von Informationen auf Alu-Platten
145	157	365105100000001		Zuschuss an Eigenbetrieb DeKiTa "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	51				0,0				535,0	535,1		-1.070,1			0,0					0,0	374,5		160,5	374,5		160,6			0,0	konkrete Untersetzung Maßnahmen im Zuge Planung 2024
	158	365105100000002		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Am Luisium" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	51					142,8						-142,8			0,0			100,0		42,8			0,0			0,0			0,0	Ausstattung Außenanlage u. Sonnenschutz
	159	365105100000003		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Tempelhof" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	51					247,1						-247,1			0,0			172,9		74,2			0,0			0,0			0,0	ergänzende Ausstattung nach Sanierung
	160	365105100000004		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Akazienwäldchen" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	51					25,0						-25,0			0,0			17,5		7,5			0,0			0,0			0,0	Ersatz Ausstattungsgegenstände u. Ballfangzaun
	161	365105100000005		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Waldwichtel" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	51					417,8						-417,8			0,0			292,4		125,4			0,0			0,0			0,0	Gestaltung der Außenanlage (Herrichtung, Außenspielgeräte, Verschattung)
	162	365105100000006		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Pusteblume" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	51					9,3						-9,3			0,0			6,5		2,8			0,0			0,0			0,0	Ranzenschränke
146	163	365105100000100		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b, **STARK III**	DE-KITA	1	3.438,5	3.420,4	2.043,0							18,1			2.043,0				74,9	-74,9			0,0			0,0			0,0	Anpassung GA u. Zuschussbedarf (Eigenmittel) entsprechend BV/091/2022/II-DKT sowie Genehmigung üp 93 TEUR in 2022, Einnahme in 2023 Rückzahlung Zuschuss in Höhe Fördermitteleinbehalt
147	164	365105100000406		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b	DE-KITA	12	970,1	125,6	125,6			24,3	24,3	145,5	720,3	-45,6			125,6					0,0			24,3			145,5			720,3	Verschiebung entsprechend BV/091/2022/II-DKT, vor Beginn Maßnahme sind damit verbundene Betriebskosten unter veränderten Energiepreisen zu bewerten u. zu prüfen, inwieweit Realisierung in derzeit angedachter Form noch wirtschaftlich u. sinnvoll gegenüber anderen Alternativen ist
148	165	365105100000408		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b	DE-KITA	2	535,3	267,3	267,3	268,0						0,0			267,3					268,0			0,0			0,0			0,0	Umsetzung entsprechend BV/091/2022/II-DKT u. in Ergänzung zur Sanierung im Rahmen STARK III
149	166	365105100000115		Umbau Krippe "Bussi Bär" als Ausweichquartier während Sanierungs- u. Umbaumaßnahmen	DE-KITA	11	469,6	0,0		231,8		237,8	237,8			0,0			0,0					231,8			237,8			0,0			0,0	Kostensteigerung 78,3 TEUR aufgrund Bau- u. Materialpreissteigerungen, Ausweichquartier während Sanierung anderer KiTas
150	167	365105100000103		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d	DE-KITA	14	2.699,2	0,0		0,0		67,5	67,5	1.447,4	1.184,3	0,0			0,0					0,0			67,5			1.447,4			1.184,3	Einrichtung 1971 errichtet, allgemeiner desolater Zustand sowie Zunahme baulicher Mängel u. erhöhte Unterhaltungskosten machen Sanierung erforderlich
151	168	365105100000104		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für **Generalsanierung und Ausstattung Hort** "Waldwichtel", Fliederweg 10, **STARK III**	DE-KITA	3	3.138,2	2.493,4	1.264,4							644,8			1.264,4				39,0	-39,0			0,0			0,0			0,0	Anpassung GA u. Zuschussbedarf (Eigenmittel) entsprechend BV/093/2022/II-DKT sowie Genehmigung üp 683,9 TEUR in 2022, Einnahme in 2023 Rückzahlung Zuschuss in Höhe Fördermitteleinbehalt
152	169	365105100000407		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für **Ergänzungsmaßnahme Außenanlage** und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10	DE-KITA	4	349,5	301,6	301,6	349,5						-301,6	211,2		90,4					349,5			0,0			0,0			0,0	in Ergänzung zur Sanierungsmaßnahme im Rahmen STARK III, Anpassung Kosten entsprechend BV/093/2022/II-DKT
153	170	365105100000105		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23	DE-KITA	19	3.385,9	0,0								3.385,9			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
154	171	365105100000106		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15	DE-KITA	23	2.961,7	0,0							74,0	2.887,7			0,0					0,0			0,0			0,0			74,0	Sanierung auf Grund des allgemeinen desolaten Zustandes u. Zunahme baulicher Mängel erforderlich, Beseitigung Mängel führt zu erhöhten Unterhaltungskosten, Einrichtung 38 Jahre alt
156	172	365105100000107		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau	DE-KITA	7	4.386,6	1.042,6	936,0	443,7		2.702,5	2.702,5	580,0		-382,2			936,0					443,7			2.702,5			580,0			0,0	Grundsatzbeschluss zum Standort u. der Ausführung mit Jugendklub erforderlich, Maßnahmenplanung unter Berücksichtigung möglicher Fördermittel prüfen
157	173	365105100000116		Ergänzungsmaßnahme zum Ersatzneubau Kita "Mildenseer Spielbude", Integration einer Jugendfreizeiteinrichtung	DE-KITA	8	433,7	171,7	171,7	60,3		151,3	151,3	176,0		-125,6			171,7					60,3			151,3			176,0			0,0	Jugenclub Mildensee stark sanierungsbedürftig, Grundsatzbeschluss zum Standort u. der Ausführung mit ENB Kita erforderlich, Maßnahmenplanung unter Berücksichtigung möglicher Fördermittel prüfen

lfd. Nr. alt	lfd. Nr. neu	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Prio-rität	GA neu	bisher bereit-gestellt	2022	2023	EMA aus 2022	VE 2023	2024	2025	2026	und spätere Jahre	2022 in EUR			EMA aus 2022	Zuschuss-bedarf 2022	2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			2026 in EUR			Bemerkungen
							Auszahlungen in TEUR										Einzahlungen					Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
																	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel			Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
158	174	365105100000108		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulik-Ring 42	DE-KITA	15	3.137,6	0,0						78,4	1.682,5	1.376,7			0,0			0,0			0,0			78,4			1.682,5			Sanierung auf Grund des allgemeinen desolaten Zustandes u. Zunahme baulicher Mängel erforderlich, Beseitigung Mängel führt zu erhöhten Unterhaltungskosten
159	175	365105100000302		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulik-Ring 42	DE-KITA	9	83,8	33,8	0,0	50,0						0,0			0,0			50,0			0,0			0,0			0,0			Aufzug nicht mehr reparabel, da keine Ersatzteile mehr verfügbar
160	176	365105100000110		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a	DE-KITA	21	1.361,6	0,0								1.361,6			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			Mittelanmeldung für spätere Jahre
161	177	365105100000111		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, **STARK III**	DE-KITA	5	1.709,0	1.558,2	729,6							150,8			729,6			40,3		-40,3			0,0			0,0			0,0			Anpassung GA u. Zuschussbedarf (Eigenmittel) entsprechend BV/092/2022/II-DKT sowie Genehmigung üp 190,4 TEUR in 2022, Einnahme in 2023 Rückzahlung Zuschuss in Höhe Fördermitteleinbehalt
162	178	365105100000112		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Rasselbande", Flössergasse 6/7	DE-KITA	22	1.828,6									1.828,6			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			Mittelanmeldung für spätere Jahre
162	179	365105100000114		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort in Grundschule Tempelhofer Str.	DE-KITA	6	247,5	0,0	0,0	121,9						125,6			0,0			121,9			0,0			0,0			0,0			Ausstattung Hort im Verantwortungsbereich DEKITA u. in Ergänzung zur Sanierung GS im Rahmen STARK III durch ZGM, Maßnahme teilweise vorgezogen, ap 125,6 TEUR in 2022
163	180	365105100000306		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung	DE-KITA	18			15,0	15,0			15,0	15,0	15,0	-60,0			15,0			15,0			15,0			15,0			15,0			turnusmäßige Ersatzbeschaffung verschiedener Ausstattungsgegenstände / Arbeitsmittel
164	181	365105100000307		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ersatzbeschaffung Ausstattung	DE-KITA	13			10,0	10,0			10,0	10,0	10,0	-40,0			10,0			10,0			10,0			10,0			10,0			laufende Aufrechterhaltung Arbeits- u. Gesundheitsschutz gemäß Anforderungen Unfallkasse, Umsetzung entsprechend Wirtschaftsplan
165	182	365105100000310		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Informations- und Kommunikationstechnik	DE-KITA	25			15,0	15,0			15,0	15,0	15,0	-60,0			15,0			15,0			15,0			15,0			15,0			turnusmäßige Ersatzbeschaffungen sowie Ergänzungen entsprechend pädagogischen Konzepten im Rahmen Digitalisierung
166	183	365105100000311		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte	DE-KITA	16			40,0	50,0			50,0	50,0	50,0	-200,0			40,0			50,0			50,0			50,0			50,0			Ersatz defekter Außenspielgeräte entsprechend Sicherheitsprotokoll durch Sicherheitsingenieur u. Bedarfserhebung durch Einrichtungen
169	184	365105100000313		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen im Arbeitsschutz, Ersatz von Sonnenschutz	DE-KITA	10			68,8	68,8			68,8	68,8	68,8	-275,2			68,8			68,8			68,8			68,8			68,8			Ersatz u. Ergänzung Sonnenschutz entsprechend Forderungen der Unfallkasse, Kosten basieren auf vorliegenden Angeboten
	185	365105100000315		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Bewässerungssysteme Außenanlagen alle Einrichtungen	DE-KITA	26				20,0						-20,0			0,0			20,0			0,0			0,0			0,0			Ausrüstung Kita's mit Bewässerungssystemen aufgrund fortschreitenden Klimawandels u. damit verbundener steigender Trockenheit, konventionelle Bewässerung mit geltenden Vorschriften Arbeitsschutz nicht vereinbar
170	186	365105100000405		Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt			4.386,6	4.386,6	390,7							0,0			390,7			0,0			0,0			0,0			0,0			
	187	365115100000004		Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "St. Marien"	51	8	5,0			5,0						0,0			0,0			5,0			0,0			0,0			0,0			Ersatzbeschaffungen diverses Mobiliar aufgrund Verschleiß infolge täglichen Gebrauchs (Tische, Stühle, Aufbewahrungsschränke)
173	188	365115100000010		Zuschuss an Anhaltische Diakonissensanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1	51	1	386,7	306,2	76,2							80,5			76,2			0,0			0,0			0,0			0,0			Mehrbedarf durch Träger aufgrund dynamischer Kostenentwicklung angezeigt, Auszahlung erfolgt wahrscheinlich noch 2022, kein Bedarf mehr für 2023
174	189	365115100000011		Zuschuss an Anhaltische Diakonissensanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, **STARK III**			1.116,9	1.116,9	97,0							0,0			97,0				33,7	-33,7			0,0			0,0			0,0			
176	190	365115100000013		Zuschuss an Behindertenverband für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, **STARK III**			2.156,6	2.156,6								0,0			0,0			0,0	75,4	-75,4			0,0			0,0			0,0			
177	191	365115100000014		Zuschuss an freie Träger "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"			127,5	88,6	0,0							38,9			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			
178	192	365115100000015		Zuschuss an Städtisches Klinikum Dessau Neubau KiTa "Mäuseland" im Rahmen der Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021	51	ohne	6.869,5	869,5	869,5	6.000,0						0,0	782,5		87,0			6.000,0			0,0			0,0			0,0			
	193	365115100000023		Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Hort evang. Grundschule, Schillerstr. 37	51	23				1,1						-1,1			0,0			1,1			0,0			0,0			0,0			Laptop zur Digitalisierung 800 EUR u. abschließbarer Schiebetürenschrank 300 EUR

lfd. Nr. alt	lfd. Nr. neu	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Priorität	GA neu	bisher bereitgestellt	2022	2023	EMA aus 2022	VE 2023	2024	2025	2026	und spätere Jahre	2022 in EUR			EMA aus 2022	Zuschussbedarf 2022	2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			2026 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen in TEUR										Einzahlungen Fördermittel	Einzahlungen andere Einz.	Eigenmittel			Einzahlungen Fördermittel	Einzahlungen andere Einz.	Eigenmittel	Einzahlungen Fördermittel	Einzahlungen andere Einz.	Eigenmittel	Einzahlungen Fördermittel	Einzahlungen andere Einz.	Eigenmittel	Einzahlungen Fördermittel	Einzahlungen andere Einz.	Eigenmittel	
180	194	365115100000028	Zuschuss an Diakonissenanstalt für Ausstattung für Kita "Alexandraschule"	51	22	26,9	22,9	10,8	4,0						0,0			10,8					4,0			0,0			0,0			0,0	Kletterbrücke u. Sprungkästen
	195	365115100000030	Zuschuss an Diakonissenanstalt für Ausstattung für Kita "An der Kreuzkirche"	51	12				6,1						-6,1			0,0					6,1			0,0			0,0			0,0	diverse Ausstattungsgegenstände (Wickelkommode, Windelregal, Sitzmöbel usw.)
181	196	365115100000033	Zuschuss an Johanniter Unfallhilfe für Außenspielgerät Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15			9,2	7,5								1,7			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
	197	365115100000034	Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Ausstattung Kita "Wirbelwind I und II"	51	6, 7				104,0						-104,0			0,0					104,0			0,0			0,0			0,0	Ersatzbeschaffung verschlissenes Mobiliar, Büro- u. Therapieausstattung, Küchenausstattung
182	198	365115100000036	Zuschuss an evang. Kita "Marienschule", Stenesche Str. 63	51	9			23,2	7,4						-7,4			23,2					7,4			0,0			0,0			0,0	Ersatzbeschaffung diverses Mobiliar für Gruppenräume u. Garderobe
	199	365115100000039	Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Ausstattung Kita "Mosigkauer Schlosskinder"	51	10	6,0			6,0						0,0			0,0					6,0			0,0			0,0			0,0	zur Digitalisierung ein Smartphone u. Laptop **1 TEUR**, Ersatzbeschaffung Mobiliar **2 TEUR**, Spiel- u. Lernmaterialien **2 TEUR**, Mülltonnenbox **1 TEUR**
183	200	365115100000040	Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Ausstattung KK "Parkwichtel"	51	11	2,5			2,5						0,0			0,0					2,5			0,0			0,0			0,0	Spielelemente **1,5 TEUR**, Laptop u. Smartphone **1 TEUR**
	201	365115100000042	Zuschuss an Freie Waldorfschule Halle e. V. für Umbau, Ausbau u. Ausstattung Hort Waldorfschule Dessau im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	51		345,0			155,0			190,0			0,0			0,0			108,5		46,5	133,0		57,0			0,0			0,0	Anschaffung u. Aufbau einer Küche, Ausbau Sanitäranlagen, Einbau Duschen, Ausstattung Außen- u. Innenbereich, Spielgeräte
	202	365115100000043	Zuschuss an Evang. Kirchengemeinde Rodleben für Ausstattung Hort "Sonnenkäfer" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	51		64,5			14,5			30,0	20,0		0,0			0,0			10,1		4,4	21,0		9,0	14,0		6,0			0,0	Schallschutz, Ausstattung zur Digitalisierung, Spielgeräte, Küchenausstattung
	203	365115100000044	Zuschuss an Behindertenverband e. V. für Ausstattung Hort "An der Heide" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	51		30,0			30,0						0,0			0,0			21,0		9,0			0,0			0,0			0,0	Außenspielgeräte, Mobiliar, Spielgeräte für Innenbereich, EDV-Technik, Verschattung
	204	365115100000045	Zuschuss an Behindertenverband e. V. für Ausstattung Hort "Geschwister Scholl" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung"	51		20,0			20,0						0,0			0,0			14,0		6,0			0,0			0,0			0,0	Verschattung, Schaukelanlage, Thermotrinkbehälter, Außen- und Innenspielgeräte, EDV-Technik
184	205	365116517834001	Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75			5.000,0	0,0								5.000,0			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
185	206	365116517834002	Einbau Sicherheitsbeleuchtung u. Alarmierungseinrichtung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	65	3	350,0	0,0								350,0			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
186	207	365116522837002	Aufwertung und Sanierung Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	65	1	290,3	287,7	282,0	254,6	84,0					-252,0	188,0		94,0	84,0	94,0	169,7		84,9			0,0			0,0			0,0	Verschiebung der kassenwirksamen Umsetzung; Wiederholung der Ausschreibung, da keine Ergebnisse eingegangen sind, Fördermittel 2/3 SUO sind bewilligt
187	208	365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	65	1	4.011,6	2.033,1	1.273,8	1.200,0	529,0	1.601,6	1.601,6			-823,1	584,8		689,0	529,0	689,0	304,8		895,2			1.601,6			0,0			0,0	Kostensteigerung 1.341,6 TEUR für zusätzliche Maßnahmen zur Brandschutzertüchtigung u. TGA Leistungen, 2. Novellierung erforderlich, in 2024 zusätzlicher Eigenmittelbedarf 1.601,6 TEUR
		366105100000001	Ausstattung Jugendclub Zoberberg	51		2,0			2,0						0,0			0,0					2,0			0,0			0,0			0,0	Ersatzbeschaffung Mehrzweckklappotische
		366105100000003	Ausstattung Jugendclub "Thomas Müntzer"	51		4,0			4,0						0,0			0,0					4,0			0,0			0,0			0,0	diverse Spiel-/Sportgeräte u. Ausstattungsgegenstände
	209	366125100000001	Zuschuss an freie Träger für Ausstattung von Jugendfreizeiteinrichtungen	51	13, 14, 16	23,3	10,0	10,0	13,3						0,0			10,0					13,3			0,0			0,0			0,0	zusätzliche Mittel für JFT Ruine, Nordklub u. Raxli Faxli
188	210	366206101000001	Spielplatz Friederikenplatz	61	19	433,7	60,3	60,0	408,7	11,6					-35,3	40,0		20,0	11,6	20,0	272,5		136,2			0,0			0,0			0,0	teilweise Verschiebung, in 2022 nur Planungskosten, Neugestaltung und Verlagerung von Spielflächen, Finanzierung zu 2/3 über "Sozialer Zusammenhalt", Antrag gestellt, Bewilligung steht noch aus
190	211	366206103000001	Spielplatz Ackerstraße			194,0	206,4	113,8							-12,4	75,8		38,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
	212	366206104000001	Mehrgenerationenspielplatz Südschwimmhalle	61	24	540,0	0,0					61,2	478,8		0,0			0,0					0,0	40,8		20,4	319,2		159,6			0,0	mögliche 2/3 Förderung Programm "Wachstum u. nachhaltige Erneuerung", Umsetzung entsprechend Spielplatzkonzeption u. BV/170/2022/I-80, Erneuerung Bestandsspielplatz sowie Ergänzungsbereich Aktiv u. Generationen (Fitnessparcours u. Freiflächengestaltung), Maßnahme in Abhängigkeit Abbruch Südschwimmhalle
191	213	366206109000001	Spielplatz Am Elbpavillon	61	10	59,3	57,3	2,0	2,0						0,0			2,0					2,0			0,0			0,0			0,0	Entwicklungspflege

lfd. Nr. alt	lfd. Nr. neu	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Priorität	GA neu	bisher bereitgestellt	2022	2023	EMA aus 2022	VE 2023	2024	2025	2026	und spätere Jahre	2022 in EUR			EMA aus 2022	Zuschussbedarf 2022	2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			2026 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen in TEUR										Einzahlungen					Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
																Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel			Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
192	214	366206102000003	Neubau Skatepark Andes-Halle	61	11	569,2	461,4	441,7	507,1	133,7					-399,3	293,8		147,9	133,7	147,9	252,5		254,6			0,0			0,0			0,0	aufgrund langen Baugenehmigungsverfahren Verschiebung nach 2023 sowie Kostenerhöhung infolge vorliegender Ausschreibungsergebnisse, 2/3 Fördermittel bewilligt
193	215	366206122000001	Erneuerung Spielplatz Porsestraße	61	1	78,0	18,0	18,0	63,0			5,0	1,0		-9,0	12,0		6,0			25,0		38,0	26,3		-21,3	0,7		0,3			0,0	höchste Dringlichkeit nach Spielplatzkonzeption, 2/3 Förderung, Bewilligung liegt vor
194	216	42410520000002	Zuschüsse an Sportvereine f. Ausstattung	52	1a			20,0	8,0						-8,0			20,0					8,0			0,0			0,0			0,0	Zuschuss für Sportgeräte / Ausstattung entsprechend Sportförderrichtlinie besonders für Kinder- und Jugendbereich
	217	414011000000005	Modernisierung Gesundheitsamt			62,4	62,4	11,4							0,0	11,4		0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
195	218	424115200000001	Erwerb Ausstattung Anhalt-Arena	52	3, 8, 16				14,5			5,0	5,0	5,0	-29,5			0,0				0,1	14,4		0,1	4,9		0,1	4,9		0,1	4,9	**2,2 TEUR** elektronisches Team-Time-Out-Request-System ("Buzzer") - Einführung Videobeweis u. Auszeit-Buzzer Handball Bundesliga (**Prio 3**), Ersatzbeschaffung Schienensystem für Ballfangnetz **6,5 TEUR** (**Prio 8**), da vorhandenes System verschlissen; restlichen Mittel **5,8 TEUR** für Umkleidebänke (**Prio 16**)
197	219	424125200000002	Ausstattung Stadion	52	2, 7			20,9	20,8			2,0	2,0	2,0	-26,8			20,9					20,8			2,0			2,0			2,0	Ersatzbeschaffung Jugendfußballtore **3 TEUR** u . Fortsetzung Sanierung Beschallungsanlage **17,8 TEUR**
	220	424125200000006	Erwerb Stabhochsprung-anlage			30,0	30,0	30,0							0,0			30,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
	221	424145200000001	Erwerb Ausstattung Elbe-Rossel-Halle	52	6, 10, 11				1,6			3,0	3,0	3,0	-10,6			0,0					1,6			3,0			3,0			3,0	Neuanschaffung Mattenwagen **500 EUR** (**Prio 6**) u. Laubsauger **500 EUR** (**Prio 11**) zur Arbeitserleichterung, Ersatzbeschaffung Akku-Rasenmäher **600 EUR** (**Prio 10**), da vorhandener technisch verschlissen
199	222	424146500000001	Umbau Lüftungsanlage Elbe-Rossel Halle	65	1	400,0	264,1	258,5	366,4	30,5					-230,5	200,0		58,5	30,5	58,5	267,3		99,1			0,0			0,0			0,0	Verschiebung Auszahlungsbedarf u. Anpassung Fördermittel an Bescheid
200	223	424155200000001	Erwerb Ausstattung Sportzentrum Friederikenplatz	52	1, 4, 5				21,5			5,0	5,0	5,0	-36,5			0,0					21,5			5,0			5,0			5,0	Erwerb Rasentraktor **16 TEUR** (**Prio 1**) zur Bewirtschaftung des gesamten Objektes, Ersatzbeschaffung Jugendfußballtore **3 TEUR** (**Prio 5**), Ersatzbeschaffung Rasenmäher **2,5 TEUR (Prio 4)**, da vorhandener bereits mehrfach repariert u. zur Pflege kleinerer Flächen notwendig
201	224	424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	65	1	8.200,0	4.019,0	3.582,4	2.000,0	1.441,2	5.413,4	4.000,0	1.413,4		-3.232,4	1.791,2		1.791,2	1.441,2	1.791,2	900,0		1.100,0	1.501,2		2.498,8			1.413,4			0,0	Präzisierung Projektablauf mit Baubeginn 2023 aufgrund pandemiebedingter Verzögerungen im Bauablauf u. fehlender Fördermittelbewilligung, 2. Novellierung nach Vorliegen Ausschreibungsergebnis erweiterter Rohbau bzw. nach Vorliegen neuer Erkenntnisse Preisentwicklung erforderlich
202	225	424196504000001	Ausstattung Sporthalle Damaschkestraße	65	1	302,5	30,0	30,0	30,0	30,0	272,5	72,5	200,0		-30,0			30,0	30,0	30,0			30,0			72,5			200,0			0,0	Erhöhung Gesamtausgabebedarf 52,5 TEUR = zusätzlicher Eigenmittelbedarf in 2025, vorsorgliche Erhöhung aufgrund derzeitiger Preissteigerungen
203	226	424205200000001	Erwerb Ausstattung Gesundheitsbad	52	1, 2			138,0	60,8	50,0		5,0	5,0	5,0	-75,8			138,0	50,0	138,0			60,8			5,0			5,0			5,0	Erneuerung Notlichtanlage Gesundheitsbad nach Totalausfall, Mittel bereits in 2022 gebunden (außerplanmäßige VE)
204	227	424214003000001	Neubau Schwimmhalle	65	1	10.372,6	9.997,9	21,0	21,0	21,0					353,7			21,0	21,0	21,0			21,0			0,0			0,0			0,0	Verschiebung, Mittel für offene Rechnungen / Leistungen LP 9
	228	424216504000001	Abriss Südschwimmhalle	65	38	995,0			100,0		600,0	600,0	295,0		0,0			0,0			90,0		10,0	540,0		60,0	265,5		29,5			0,0	Abriss entsprechend Arbeitsrichtungsbeschluss BV/170/2022/I-80 u. anschließende Nachnutzung des Areals als Mehrgenerationenpark (Amtt 61), Mittel für Abriss und Sicherung Betonglaswand sowie vorhandene Skulpturen unter Berücksichtigung aktueller Preisentwicklungen, mögliche 90 % Förderung, Beantragung bis Nov. 2022 durch
205	229	424225200000001	Ausstattung Erlebnisbad Roßlau	52	3			2,3				14,0			-14,0			2,3					0,0			14,0			0,0			0,0	Ersatzbeschaffung Unterwasserbodenstaubsauger zur täglichen Reinigung der Becken, vorhandenes Gerät immer reparaturanfälliger, lt. Wartungsfirma zeitnah größere Reparatur erforderlich
		424236503000001	Errichtung PV-Anlage Sportbad	65	ohne	100,0			100,0						0,0			0,0					100,0			0,0			0,0			0,0	energetische Maßnahme zur Senkung der Energiekosten
208	230	511206001000001	Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau Nord	61	7	47.778,3	41.387,5					175,0			6.215,8			0,0					0,0		175,0	0,0			0,0			0,0	Einzahlung / Abführung Ausgleichsbeträge; Anpassung, da bereits mehr Bürger über Ablösevereinbarung auf den Gesamtbetrag gezahlt haben, daraus resultiert Reduzierung der Endbeschaide

lfd. Nr. alt	lfd. Nr. neu	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Priorität	GA neu	bisher bereitgestellt	2022	2023	EMA aus 2022	VE 2023	2024	2025	2026	und spätere Jahre	2022 in EUR			EMA aus 2022	Zuschussbedarf 2022	2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			2026 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen in TEUR										Einzahlungen					Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
																Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel			Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
209	231	511206010000001	Zuschuss städtebaul. Sanierung Dessau - Nordwest	61	8	15.663,2	10.727,6		480,0			150,0			4.305,6			0,0				480,0	0,0		150,0	0,0			0,0			0,0	Anpassung Ausgleichsbeträge, Planzahl 2024 weicht von der Schlussrechnung ab; Aufteilung, da Hauptanteil in 2023 fließen wird u. in 2024 erst Differenz zu Endbescheiden fällig
210	232	511206022000001	Sanierung Stadtkern Roßlau	61	9	15.919,7	14.520,2					127,0			1.272,5			0,0					0,0		127,0	0,0			0,0			0,0	Anpassung Ausgleichsbeträge, da über Vorausleistungsbescheide die geplante Summe bisher nicht eingegangen ist, erhöhen sich die Endbescheide
211	233	511216015000002	Waldsiedlung, Ausgleichsmaßnahmen			1.136,0	936,0	0,0							200,0			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
212	234	511306100000003	Erwerb Ausstattung Vermessung			27,0	27,0	27,0							0,0			27,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
213	235	511306100000004	3D Stadtmodell	61	13	47,5	9,5	9,5	9,5			9,5	9,5	9,5	0,0			9,5					9,5			9,5			9,5			9,5	Herstellung von Kacheln für ein 3D-Stadtmodell im Rahmen Kooperationsvereinbarung Hochschule Anhalt
	236	551106100000200	Stadteingang Ost Lustgarten	61	20	726,0	87,4	87,4	382,5			314,3			-58,2	58,2		29,2			274,4		108,1	209,2		105,1			0,0			0,0	Verschiebung nach 2023, da noch keine Fördermittelbewilligung vorliegt, in 2022 nur Planung in Höhe Eigenmittel
214	237	551106109000004	Sicherung Torbogen Ruinenbrücke	61	2	226,0	200,0	200,0	140,6	21,6					-114,6	145,0		55,0	21,6	55,0	85,5		55,1			0,0			0,0			0,0	Verschiebung, da kassenwirksame Umsetzung in 2022 nicht gegeben, zusätzlicher Eigenmittelbedarf aufgrund geringerer Fördermittelbewilligung als ursprünglich geplant
216	238	541006600000999	Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen	66	77										0,0	343,7		-343,7			343,7		-343,7	343,7		-343,7	343,7		-343,7	343,7		-343,7	
217	239	541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßen- baumaßn. nach Kanalbaumaßnahmen	66	31			509,7	617,0	187,8	195,0	195,0	145,0		-957,0			509,7	187,8	509,7			617,0			195,0			145,0			0,0	Verschiebung entsprechend überarbeiteten Investitionsplan DESWA, der nach Auswertung von Kanalntersuchungen eine Änderung von Prioritäten berücksichtigt, **Maßnahmen 2023:** Ferdinand-v.-Schill-Str, Johannisstraße, Ebertallee, Rabestraße, Helmut-Kohl-Straße (neu), Schlossstraße (neu), Stenische Straße (neu) u. Robert-Bosch-Straße (neu)
218	240	541006600000002	Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarung Bahnübergang Innsbrucker Straße	66	58	2.279,0	1.300,3		732,0						246,7			0,0					732,0			0,0			0,0			0,0	Anpassung GA und bisher bereitgestellt auf Kreuzungsmaßnahme Innsbrucker Straße
219	241	541006600000010	Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf	66	59	5.512,6	2.548,6	1.005,0	2.964,0						0,0			1.005,0				1.643,2	1.320,8			0,0			0,0			0,0	Kostenbeteiligung nach Kreuzungsvereinbarung mit DB AG, Erhöhung Ablösebetrag nach derzeitigem Finanzierungsplan DB AG
220	242	541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen (LSA)	66	25	3.733,4	1.419,2	135,0	165,0		140,0	160,0	140,0	180,0	1.669,2			135,0					165,0			160,0			140,0			180,0	Anpassung an derzeitige Baupreis- / Materialpreissteigerungen, in **2023 zusätzl. 25 TEUR** für LSA 520 wegen Gleisrückbau durch DVG, bis 2022 bereits 26 Altanlagen modernisiert, derzeit noch 41 Altanlagen, deren Modernisierung anhand des Anlagenalters, Zustandes, Ausfallhäufigkeit u. insbesondere aufgrund Produktabkündigen priorisiert ist
221	243	541006600000007	Herstellung rechtskonformer Wegweisung	66	26	559,2	331,6	240,0	133,0	133,0					94,6			240,0	133,0	240,0			133,0			0,0			0,0			0,0	**Verschiebung aus 2022**, zur Abarbeitung offener Aufträge, deren kassenwirksame Umsetzung in 2022 nicht gewährleistet ist
222	244	541006600000008	Ersatzinvestition Verkehrsleitrechner	66	27	646,9	398,5	230,0	225,0	60,0	72,9	72,9	10,5		-60,0			230,0	60,0	230,0			225,0			72,9			10,5			0,0	teilweise Mittelverschiebung aufgrund Kassenwirksamkeit, Ertüchtigung Vernetzung der Lichtsignalanlagen sowie Hard- und Software der Steuerungsanlage entsprechend BV/089/2021/III-66
224	245	541006601000007	Ausbau Wolfgangstraße, 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz	66	1	2.147,3	1.802,2	1.556,8	845,0	150,0		4,0	4,0	5,0	-512,9	49,0		1.507,8	150,0	1.507,8			845,0			4,0			4,0			5,0	Verschiebung kassenwirksame Umsetzung, Fortsetzungsmaßnahme im Zusammenhang mit Umgestaltung Albrechtsplatz, Kostensteigerung = zusätzl. Eigenmittelbedarf 362,8 TEUR bedingt durch gegenwärtige wirtschaftliche Situation (Lieferengpässe, Materialkosten, etc.)
225	246	541006601000009	Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite	66	4	1.614,0	388,7	342,0	1.436,0	242,0	26,3	16,3	5,0	5,0	-237,0	100,0		242,0	242,0	242,0	1.292,4		143,6	28,2		-11,9			5,0			5,0	Nebenanlagen befinden sich in schlechtem Zustand, vordringlicher Handlungsbedarf nach Radverkehrskonzept Neuordnung sowie grundhafter Ausbau der Nebenanlagen, 90 % Fördermittel aus dem Programm "Stadt und Land" sind bewilligt
226	247	541006601000010	Durchgang Muldstraße/Flössergasse, Mauer	66	60	212,4	212,2		0,2						0,0			0,0					0,2			0,0			0,0			0,0	Objektbetreuung LP 9
227	248	541006601000011	Ausbau Wilhelm-Müller-Straße Dessau Nord	66	61	1.710,0	0,0	0,0	32,0			105,0	1.573,0		0,0			0,0					32,0			105,0			1.573,0			0,0	Grundhafter Straßenausbau im Zusammenhang mit Baumaßnahme der DESWA (Mischwasserkanal)
228	249	541006601000012	Errichtung eines öffentlichen Trinkbrunnens			15,0	15,0	15,0							0,0			15,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
229	250	541006602000001	Kavalierstraße Abschnitt zw. Askanische Str. - Poststraße	66	41	9.390,4	9.380,3	28,0	10,1						0,0			28,0					10,1			0,0			0,0			0,0	Entwicklungspflege u. LP 9 (Objektüberwachung)

lfd. Nr. alt	lfd. Nr. neu	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Priorität	GA neu	bisher bereitgestellt	2022	2023	EMA aus 2022	VE 2023	2024	2025	2026	und spätere Jahre	2022 in EUR			EMA aus 2022	Zuschussbedarf 2022	2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			2026 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen in TEUR										Einzahlungen					Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
																Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel			Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
230	251	541006602000016	Kavalierstraße 2. BA zw. Kreisverkehr Katholische Kirche und Friedrichstraße	66	12	2.127,2	75,0	75,0	157,2	34,5		700,0	1.209,5		-14,5			75,0	34,5	75,0			157,2	590,0		110,0	790,0		419,5			0,0	**Verschiebung aus 2022**, Maßnahme zur Erhöhung Attrktivität Innenstadt, Ziel Umgestaltung Reduzierung Fahrbahnbreiten, großzügige Gehweg- / Aufenthaltsbereiche f. Fußgänger, verbesserte Befahrbarkeit für Radfahrer, Parkmöglichkeiten, Antrag Fördermittel erst ab 2023, mögliche
231	252	541006602000010	Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA	66	9	4.413,6	387,9	206,5	1.106,1		2.909,6	2.134,4	775,2		10,0			206,5			996,0		110,1	1.089,6		1.044,8	333,8		441,4	6,7		-6,7	grundhafter Ausbau u. Umgestaltung der Verkehrsanlage im Zusammenhang mit angrenzenden Straßenbaumaßnahme aufgrund schlechtem baulichen Zustand und zur Erhöhung Attraktivität u. Aufenthaltsqualität Innenstadt, mögliche 2/3 Förderung "Sozialer Zusammenhalt" (Antrag in 2021 gestellt), **Kostensteigerung 774,4 TEUR = zusätzliche Eigenmittel**, da Beantragung zusätzliche
232	253	541006602000011	Ausbau Johannisstraße	66	5	2.964,0	73,5	37,0	1.320,0		1.535,0	1.530,0	5,0		35,5	24,6		12,4			570,7		749,3			1.530,0			5,0			0,0	Verkehrsfläche in schlechtem baulichem Zustand, grundhafter Straßenausbau im Zusammenhang mit Baumaßnahme DESWA (Mischwasserkanal u. Trinkwassersystem), Fördermittel 619,6 TEUR bewilligt (2/3), **Kostensteigerung 1.534 TEUR = zusätzliche Eigenmittel**, Beantragung zusätzlicher
233	254	541006602000003	Verkehrsanbindung Bauhausmuseum	66	42	1.091,8	1.091,8	0,7				0,7			-0,7			0,7					0,0			0,7			0,0			0,0	Verschiebung Abrechnung LP 9 (Objektüberwachung) nach 2024
234	255	541006602000014	Kreisverkehr (Katholische Kirche)	66	10	2.513,5	170,1		143,0		2.200,4	1.770,2	430,0	0,2	0,0			0,0					143,0	1.382,3		387,9	286,6		143,4	6,7		-6,5	Ausbau aufgrund schlechtem baulichen Zustand sowie zur Erhöhung Attraktivität Innenstadtbereich, Maßnahme im Zusammenhang mit angrenzenden Baumaßnahmen, mögliche 2/3 Förderung "Sozialer Zusammenhalt", Bewilligung offen
235	256	541006602000015	Zerbster Straße, 2. BA (Kavalierstraße bis Poststraße)	66	11	1.562,4	85,4					85,0	1.111,0	281,0	0,0			0,0					0,0	113,6		-28,6	740,6		370,4	187,3		93,7	schlechter baulicher Zustand sowie Erhöhung Attraktivität Innenstadtbereich im Zusammenhang mit angrenzenden Straßenbaumaßnahmen, Umsetzung der Maßnahme in Abhängigkeit der laufenden Maßnahmen Kristallpalast u. Wissenschaftliche Bibliothek, mögliche 2/3 Förderung "Sozialer Zusammenhalt", Antragstellung noch in 2022
236	257	541006602000017	Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	66	6	1.036,4	478,9	415,2	553,3			4,3			-0,1	370,8		44,4			453,7		99,6			4,3			0,0			0,0	Realisierung ab 10/2022 geplant, Fördermittelbewilligung 90 % der zuwendungsfähigen Kosten liegt vor, Anpassung entsprechend BV/299/2022/III-66
	258	541006602000018	Poller Zerbster Straße	66	52	240,0	0,0		240,0						0,0			0,0					240,0			0,0			0,0			0,0	Aufstellung Zugangsbereiche Fußgängerzone, zur Sicherheit bei Veranstaltungen sowie Vermeidung widerrechtlichen Befahrens durch Fahrzeuge
237	259	541006603000003	Erschließung Ersatzneubau Schwimmhalle			961,9	961,0	5,0							0,9			5,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
238	260	541006603000004	Rad-/Gehweg Heidestr.zw. Tempelhofer Str. u. BW 10			182,0	179,4	0,5							2,6			0,5					0,0			0,0			0,0			0,0	
	261	541006605000001	Ausbau Alte Leipziger Straße zw. Heidestr. und Schenkenbusch	66	33	2.900,0	82,5	82,5				269,0	177,0	737,0	1.634,5			82,5	82,5	82,5			0,0			269,0			177,0			737,0	Verschiebung aufgrund Personalkapazitäten auf 2024, Realisierung ab 2026/2027, grundhafter Ausbau zw. Heidestr. und Schenkenbusch, Straße Hauptverbindung zw. Stadtzentrum und OT Haideburg, Verkehrsanlage insgesamt in schlechtem baulichen Zustand, Aufwertung zur Erhöhung Verkehrssicherheit sowie Lebens- und Aufenthaltsqualität
239	262	541006606000002	Gehweg Möster Straße	66	13	449,0	89,2	66,5	356,8		3,0	3,0			0,0			66,5			25,0		331,8			3,0			0,0			0,0	grundhafter Ausbau Gehweg auf 670m Länge, Maßnahme mit kommunalpolitischer Dringlichkeit, Entwurfsplanung liegt vor, 100 % ÖPNV-Mittel für Haltestelle
240	263	541006604000001	Tempelhofer Straße, Gehweg/Stellplätze Südseite im Bereich der Schule	66	32	100,0	95,1	91,5	95,4	91,5		0,5	0,5		-91,5			91,5	91,5	91,5			95,4			0,5			0,5			0,0	Verschiebung u. Anpassung an Gesamtausgabebedarf, Herstellung Gehweg u. Längsstellplätze zur Gewährleistung Sicherheit insbesondere für Fußgänger zur Schule
242	264	541006609000006	Radverkehrsanlagen Kornhausdeich			130,0	15,0	15,0							115,0			15,0					0,0			0,0			0,0			0,0	keine Mittelanmeldung
243	265	541006609000007	Gehweg Elballee, Westseite	66	14	1.800,0	30,0	30,0	175,0	30,0	1.625,0	880,0	735,0	10,0	-30,0			30,0	30,0	30,0			175,0			880,0			735,0			10,0	Verschiebung aus 2022 u. vorgezogene Umsetzung ab 2024
244	266	541006609000008	Gehweg Essener Straße, Nordseite zwischen Georgenalle und Haus Nr. 39	66	15	171,6	171,6	171,6	50,8	50,8		120,8			-171,6			171,6	159,8	171,6			50,8			120,8			0,0			0,0	Verschiebung aus 2022
245	267	541006610000002	Am Achteck			1.130,0	49,3	45,0							1.080,7			45,0					0,0			0,0			0,0			0,0	keine Mittelanmeldung

lfd. Nr. alt	lfd. Nr. neu	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Priorität	GA neu	bisher bereitgestellt	2022	2023	EMA aus 2022	VE 2023	2024	2025	2026	und spätere Jahre	2022 in EUR			EMA aus 2022	Zuschussbedarf 2022	2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			2026 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen in TEUR										Einzahlungen					Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
																Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel			Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
246	268	541006610000009	Ausbau Fischereiweg	66	28	1.410,0	35,0	35,0	40,0	35,0		90,0	1.130,0	150,0	-35,0			35,0	35,0	35,0			40,0			90,0			1.130,0			150,0	Mittelverschiebung; unterschiedliche, teilweise verschlissene Befestigungsarten von Gehwegen, Fahrbahn mit Verwerfungen u. Fahrbahnrissen, unzureichende Entwässerung; grundhafter Straßenausbau im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahme DESWA
247	269	541006611000001	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	66	2	2.700,6	1.420,9	960,0	922,2	647,0	1.004,5	1.001,0	1,0	2,5	-647,0			960,0	647,0	960,0	20,0		902,2			1.001,0			1,0			2,5	teilweise Verschiebung, **Kostensteigerung 628,8 TEUR = zusätzliche Eigenmittel**, Fortsetzungsmaßnahme, grundhafter Straßenausbau inkl. Beleuchtung u. Entwässerung, 20 TEUR Fördermittel ÖPNV in 2023 für Bushaltestelle, Auschreibung 2. Bauabschnitt Kreuzung
	270	541006611000002	Ausbau Hechtweg	66	62	198,0	0,0		60,0			138,0			0,0			0,0					60,0			138,0			0,0			0,0	grundhafter Ausbau und Neugestaltung Nebenanlagen aufgrund schlechtem baulichen Zustand sowie Errichtung Regenwasserkanal aufgrund unzureichender Entwässerungsmöglichkeiten bei Starkregenereignissen
249	271	541006614000003	Gehweg Neuenhofenweg	66	29	123,0	109,0	106,5	108,5	94,5					-94,5			106,5	94,5	106,5			108,5			0,0			0,0			0,0	teilweise Verschiebung, Anpassung an Gesamtausgabebedarf, schlechte bauliche Zustand Fußwegverbindung zw. Straßenbahnhaltestelle u. MVZ, kommunalpolitische Dringlichkeit zur Aufrechterhaltung der Zugänglichkeit des MVZ
250	272	541006615000001	Regenentwässerung Wolfsgartenstraße Kochstedt	66	67	260,0	50,0	50,0	250,0	40,0					-40,0			50,0	40,0	50,0			250,0			0,0			0,0			0,0	Verschiebung aus 2022
251	273	541006615000003	Neubau Radweg Kleine Breite Kochstedt	66	43	130,2	42,2	38,0	84,0			4,0			0,0			38,0					84,0			4,0			0,0			0,0	Ergebnis Vorplanung übersteigt Grobkostenschätzung erheblich, Kostenerhöhung 189 % (bisher 45 TEUR GA), Schließung Lücke im Wegenetz, um Situation für Radfahrer u. Fußgänger zu verbessern sowie Schulwegsicherheit zu erhöhen
	274	541006615000004	Wendehammer Kochstedt	66	51	170,0	0,0						100,0	60,0	10,0			0,0					0,0			0,0			100,0			60,0	Finanzierung aus Mitteln Entwicklunasmaßnahme Kochstedt
252	275	541006616000004	Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Graben in Mosigkau	66	63	321,4	315,7	132,5	1,0			1,0	1,0	2,7	0,0			132,5					1,0			1,0			1,0			2,7	Vorhaben ist abgeschlossen, nur noch Restleistungen, geringerer Mittelbedarf als im Maßnahmebeschluss angezeigt GA 380 TEUR
253	276	541006616000005	Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau	66	16	3.946,7	107,6	77,0	102,0		1.600,0	1.814,0	1.385,0	538,1	0,0			77,0					102,0			1.814,0			1.385,0			538,1	sehr schlechter baulicher Zustand u. oberste Priorität Ortschaftsrat, Vorplanung abgeschlossen, Realisierung erfolgt unter Berücksichtigung des Entwässerungskonzeptes Mosigkau bis 2026 in mehreren Bauabschnitten
254	277	541006616000006	Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau	66	17	2.768,0	171,2	90,0	692,4	64,4	800,0	857,0	481,8	630,0	-64,4			90,0	64,4	90,0			692,4			857,0			481,8			630,0	Probleme mit bestehender Regenentwässerung, welche teilweise auf privaten Grundstücken liegen, Maßnahme Bestandteil Niederschlagsentwässerungs-konzept Ortslage Mosigkau, Maßnahme umfasst Herstellung einer Regenrückhaltung sowie entsprechende Regenwasserkanäle u. grundhaften Straßenbau, Vorplanung abgeschlossen, Realisierung erfolgt in mehreren Bauabschnitten
255	278	541006618000002	Kleutsch Schwarzer Stamm	66	44	147,3	138,7	137,0	7,6			0,5	0,5		0,0			137,0					7,6			0,5			0,5			0,0	Umsetzung noch in 2022, in 2023 - 2025 Restleistungen, Objektpflege / Einbehalte
256	279	541006622000005	Ausbau Triftweg Roßlau	66	18	3.590,0	218,8	137,0	795,0	45,0	2.616,2	2.280,0	336,2		-40,0			137,0	45,0	137,0	872,0		-77,0	2.052,0		228,0	302,6		33,6			0,0	schlechter baulicher Zustand, Verbesserung durch Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr möglich, Vorzugsvariante zum Ausbau entsprechend BV/298/2021/III-66, Ausbau Triftweg in mehreren Abschnitten, Vorplanung abgeschlossen, LP 3-4 in Bearbeitung, Förderung 90 % über GRW möglich (Antrag ist [illegible] 5 TEUR
257	280	541006623000001	Durchlass Umfluter Lindenstraße Meinsdorf	66	76	280,0	254,2	0,0					0,2		25,6			0,0					0,0			0,0			0,2			0,0	Maßnahme in 2021 abgeschlossen, Ende Gewährleistungsüberwachung LP 9 in 2025
258	281	541008000000001	Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen	80	3			25,0	10,0			25,0			-35,0			25,0					10,0			25,0			0,0			0,0	Zahlung Grunderwerbssteuer + Notargebühren / Vertragsnebenkosten zur Flächenübertragung Biopharmapark gemäß Erschließungsvertrag
259	282	541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem																													
260	283		darunter:																													
261	284		Willkommensschilder an Ortseingängen			0,2	0,2								0,0			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
262	285		Informationstafeln an Ortseingängen (Radwege, Bahnhöfe, etc.)			3,6	3,6								0,0			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
263	286		Neukonzeption Bauhausradtour			0,0	0,0								0,0			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	

lfd. Nr. alt	lfd. Nr. neu	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2022	2023	EMA aus 2022	VE 2023	2024	2025	2026	und spätere Jahre	2022 in EUR			EMA aus 2022	Zuschuss-bedarf 2022	2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			2026 in EUR			Bemerkungen
							Auszahlungen in TEUR										Einzahlungen					Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
																	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel			Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
264	287			Errichtung eines Informationssystems im Stadtraum für weitere Sehenswürdigkeiten			1.096,8	1.096,8								0,0			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
265	288			touristische Beschilderung Fußwege			0,0	0,0								0,0			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
266	289			Demontage EXPO-Pfad			19,9	19,9								0,0			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
267	290			touristische Infos an Haltestellen ÖPNV			0,0	0,0								0,0			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
268	291			Digitalisierung Informationssystem (Bauhaus-App)			65,2	65,2	30,0							0,0	85,0		-55,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
269	292	541076621000001		Brücke Brambacher Weg über Anschlussbahn in Rodleben, BW 104			1.050,0	1.050,0								0,0	10,6		-10,6					0,0			0,0			0,0			0,0	
270	293	542006620000001		Brücke Brambach im Zuge der K 1776, BW 100	66	45	717,5	697,5	0,9	20,0						0,0			0,9			20,0			0,0			0,0			0,0			Maßnahme bereits in 2018 abgeschlossen, Mittel in 2023 für Brückenprüfung vor Ablauf Gewährleistung u. Restleistungen Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen sowie Planungsleistungen
271	294	542006622000001		Neubau Streetzer Brücke, BW 801, 2. BA Lückenschluss Kreuzungsmaßnahme mit DB AG	66	7	2.295,8	93,0	93,0	1.747,3	13,0	454,5	454,5		6,0	-5,0			93,0	13,0	93,0		1.037,4	709,9		285,4	169,1			0,0			6,0		in 2022 Anpassung vorliegende Entwurfsplanung (LP 3) an aktuelle Vorschriftenwerk, Aktualisierung LP 4 u. 5 für Objekt- u. Tragwerksplanung - Ergebnis offen, Kostensteigerung 1.540,8 TEUR, zusätzlicher Eigenmittelbedarf 582 TEUR, Kreuzungsmaßnahme mit DB, Anteil DB an Kreuzungsvereinbarung (Einzahlungen 2023/2024) steigt entsprechend Kosten, Maßnahme abhängig von Rückbaumaßnahmen durch DB u. Verkehrsfreigabe L120
272	295	544006600000001		Mauteinnahmen für Bundesstraßen	66	78										0,0	220,0		-220,0			220,0		-220,0	220,0		-220,0	220,0		-220,0	220,0		-220,0	
273	296	544006601000001		Brückenbauwerk Muldebrücke, BW 11 im Zuge der B 185	66	64	21.181,2	20.856,9	39,0	324,3						0,0			39,0			324,3			0,0			0,0			0,0			Schlichtungsverfahren zur Klärung berechtigter Honorarforderungen, Grundlage für derzeitige Erarbeitung Schlussrechnung, abschließende Höhe u. Kassenwirksamkeit derzeit noch unklar
274	297	544006603000001		Rad- / Gehweg B 185 Ludwigshafener Str. zw. Askanische Str. u. Friederikenplatz	66	65	604,6	104,6	100,0	100,0	100,0		200,0	300,0		-100,0			100,0	100,0	100,0	100,0			200,0			300,0			0,0			Verschiebung aufgrund Personalkapazitäten, Aufwertung östlicher Stadteingang entsprechend INSEK u. Masterplan Innenstadt, Rad-/Fußweg weist bauliche u. funktionale Mängel auf
275	298	544006613000001		Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	66	3	4.305,5	1.794,4	1.549,3	2.352,4	150,0		250,0			-91,3			1.549,3	150,0	1.549,3	2.352,4			250,0			0,0			0,0			Maßnahme befindet sich in der Realisierung, Kostensteigerung 196,3 TEUR gegenüber Plan 2022 (zusätzlicher Eigenmittelbedarf) aufgrund der derzeit steigenden Material- u. Baupreise, grundhafter Straßenausbau im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahme DESWA, spätere Jahre 58,7 TEUR
276	299	544006622000001		B 184/Zerbster Brücke in Roßlau	66	8	13.553,0	951,8	894,4	910,3	550,0		1.861,9	4.184,0	4.405,1	1.239,9			894,4	550,0	894,4	910,3	1.454,3	407,6	3.038,2	1.145,8	2.859,4		1.545,7	Auszahlungen **spätere Jahre 1.789,9 TEUR**, Ersatzneubau des Brückenbauwerkes der B 184, Bauzustand der jetzigen Brücke kritisch, Abstimmungen mit DB AG schwierig, VgV-Verfahren in 2021 durchgeführt u. Vergabe Planungsleistungen, Planungsprozess maßgeblich von Abstimmungen mit DB AG und Planfeststellungsverfahren beeinflusst, derzeit noch unklar
277	300	544006622000002		Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184	66	46	571,2	328,0	300,0	5,0			5,0	5,0	10,0	218,2	268,6		31,4			5,0			5,0			5,0			10,0			in 2023 - 2026 Restleistungen
278	301	544006622000003		Grunderneuerung Südstraße (B 187) zwischen Luchstr. und K.-Liebknecht-Str.	66	19	2.390,0	80,0	80,0			300,0	220,0	160,0	200,0	1.730,0			80,0	80,0	80,0			0,0			220,0			160,0			200,0		Verschiebung aufgrund Personalkapazitäten nach 2024, Realisierung ab 2027, Straße ist Unterhaltungsschwerpunkt, der nur durch Grundsanierung beseitigt werden kann, Realisierung in zwei Bauabschnitten, 2. BA erst in
	302	545102000000001		Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Umrüstung Beleuchtung auf LED	Stadt-pflege	ohne	3.088,0	0,0		772,0			772,0	772,0	772,0	0,0			0,0			772,0			772,0			772,0			772,0			
279	303	545106600000002		Beleuchtung Fußgängerüberwege	66	34	407,6	106,1	61,0				43,0	43,0	43,0	172,5			61,0	30,0	61,0	0,0			43,0			43,0			43,0			Maßnahme zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, stufenweise Umsetzung entsprechend BV/084/2021/III-66 u. vorbehaltlich Mittelbereitstellung, im Rahmen der notwendigen energiepolitischen Einsparmaßnahmen, wird die Schaffung zusätzlicher Beleuchtung um ein Jahr zurückgestellt
280	304	545106603000001		Beleuchtung Radweg Kochstedter Kreisstraße			111,0	87,3	20,0							23,7			20,0			0,0			0,0			0,0			0,0		

lfd. Nr. alt	lfd. Nr. neu	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Priorität	GA neu	bisher bereitgestellt	2022	2023	EMA aus 2022	VE 2023	2024	2025	2026	und spätere Jahre	2022 in EUR			EMA aus 2022	Zuschussbedarf 2022	2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			2026 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen in TEUR										Einzahlungen					Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
																Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel			Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
	305	545106607000001	Beleuchtung Adria Helle Eichen			40,0	40,0	40,0							0,0			40,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
281	306	546003200000001	Anschaffung v. Verkehrseinrichtungen zur Parkraumüberwachung	66	47			15,0	25,0	15,0		15,0	35,0	35,0	-110,0			15,0	15,0	15,0			25,0			15,0			35,0			35,0	**Verschiebung aus 2022,** Ersatz von verschlissenen Parkscheinautomaten entsprechend Übersicht zu Anschaffungsdaten
283	307	547006600000001	Bau Zugangsstellen für ÖPNV	66	20			551,8	591,8			300,0	300,0	300,0	-1.491,8	551,8		0,0			591,8		0,0	300,0		0,0	300,0		0,0	300,0		0,0	teilweise Verschiebung aus 2022, barrierefreier Ausbau der ÖPNV-Zugangsstellen, 100 % Förderung ÖPNV-Gesetz
284	308	547006600000002	Errichtung Fahrgastinformationsanlagen	66	36	95,5	71,7		23,8						0,0			0,0			23,8		0,0			0,0			0,0			0,0	Verwendung von Restmitteln
285	309	547006600000003	Zuschuss an DVG für Erwerb von Bussen	66	35	1.374,4	1.349,0		25,4						0,0			0,0			25,4		0,0			0,0			0,0			0,0	Verwendung von Restmitteln
286	310	547008000000001	Zuschuss an die DVE im Rahmen Projekt "Trains"	80	5	200,0	200,0	200,0				200,0			-200,0			200,0					0,0			200,0			0,0			0,0	Verschiebung nach 2024, Etablierung Trainscenter am Standort Dessau, Förderbedingungen derzeit noch unklar
287	311	573106600000001	Schaffung Ladestellen für E-Bikes	66	70	60,0	52,1	49,2	27,9	19,2					-20,0			49,2	19,2	49,2			27,9			0,0			0,0			0,0	Verschiebung, Umsetzung erfolgt nach Prüfauftrag u. entsprechend IV/058/2020/III-66, ein Standort (Zerbster Str.) bereits realisiert, zweiter Standort noch in Abstimmung
289	312	547006600000006	Teilvorhaben Bahnhof Roßlau	66	37	1.100,0	810,7	775,0	765,0	155,0	129,3	129,3			-605,0	620,0		155,0	155,0	155,0	295,5		469,5	12,9		116,4			0,0			0,0	Verschiebung Umsetzung nach 2023/24, Leistungsphase 3 + 4 derzeit in Bearbeitung, 80 % Förderung Schnittelstellenprogramm, 10 % ÖPNV Mitte, Bewilligung liegt vor, Verknüpfung von Verkehrsträgern und Verbesserung der Erreichbarkeit des Bahnhofes, teilweise Flächeninanspruchnahme DB AG erforderlich, seit Mai 2022 besteht Einvernehmen über Grundstückserwerb, 3 TEUR zzgl. Vermessungskosten (Kaufangebot Stadt), entsprechende Unterlagen an 80 übergeben, Grunderwerbskosten Bestandteil der Investitionsmaßnahme u. förderfähig
290	313	547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe Teilvorhaben Bahnhof Dessau-Alten	66	38	190,0	5,0	5,0	5,0	2,3	185,0	185,0			-5,0	2,7		2,3	2,3	2,3	2,7		2,3	163,8		21,2			0,0			0,0	Verschiebung, Verknüpfung von Verkehrsträgern und Verbesserung der Erreichbarkeit des Bahnhofes, mögliche Förderung 90 % (80 % Schnittstellenprogramm + 10 ÖPNV), derzeit noch kein Fördermittelantrag gestellt, Flächeninanspruchnahme DB AG für Investition erforderlich, vor Beginn Fachplanung Möglichkeit Grunderwerb geprüft, Entbehrlichkeitsprüfung DB AG sehr zeitintensiv u. bisher kein Ergebnis, Maßnahme gewinnt zunehmend an Bedeutung, so dass Lösung weiter verfolgt wird; konkreter Grunderwerbsbedarf erst nach Abschluss Fachplanung
291	314	547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe Teilvorhaben Bahnhof Rodleben	66	48	184,3	183,3	169,7	35,0					1,0	-35,0	152,5		17,2			31,5		3,5			0,0			0,0			1,0	Verschiebung Kassenwirksamkeit, Maßnahme befindet sich in der Umsetzung, Neugestaltung u. Ergänzung der ÖPNV-Schnittstelle, Fördermittel 90 % sind bewilligt (80 % Schnittstellenprogramm + 10 % ÖPNV)
292	315	547006600000007	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlage	66	49	144,8	141,5						3,3		0,0			0,0					0,0			0,0			3,3			0,0	Maßnahme in 2021 abgeschlossen, in 2025 Auszahlung SEB, geringerer Gesamtausgabebedarf als bisher geplant
293	316	547006602000001	Umbau Busbahnhof	66	50	4.250,1	3.946,0	2,6	10,0						294,1			2,6					10,0			0,0			0,0			0,0	Auszahlung Gewährleistungseinbehalte + Entwicklungspflege
294	317	551106102000001	Aufwertungsmaßnahmen Marktplatz und Ratsgasse	61	12	121,4	80,2	40,0	41,2						0,0			40,0					41,2			0,0			0,0			0,0	Aufwertung Ratsgasse 2. BA (Platz der Deutschen Einheit), Sanierung Schmuckwandelement, Unterpflanzung Baumscheibe u. Schaffung weiterer Sitzmöglichkeiten
295	318	551104102000001	Herstellung Kunstobjekte Brunnen "Stadtgespräch" (Stadtoark)			125,9	137,7	44,0							-11,8			44,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
296	319	366206100000001	Erwerb von Spielgeräten und Außenmobiliar für Spielplätze	61	5			22,3	30,0			20,0	20,0	20,0	-90,0			22,3					30,0			20,0			20,0			20,0	Austausch von Spielgeräten, bei denen Sicherheitsmängel im Rahmen jährlicher Kontrolliinspektion (TÜV) festgestellt worden sind, angemeldeter Gesamntbetrag 2023 resultiert aus Jahreskontrollen 2019- 2022 u. Berücksichtigung Preissteigerungen
297	320	551106100000002	Erwerb von Bänken	61	6			11,0	10,0			10,0	10,0	10,0	-40,0			11,0					10,0			10,0			10,0			10,0	
298	321	551106100000201	Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt												0,0			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
	322		darunter:												0,0			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	

lfd. Nr. alt	lfd. Nr. neu	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Priorität	GA neu	bisher bereitgestellt	2022	2023	EMA aus 2022	VE 2023	2024	2025	2026	und spätere Jahre	2022 in EUR			EMA aus 2022	Zuschussbedarf 2022	2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			2026 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen in TEUR										Einzahlungen					Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
																Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel			Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
	323		1. BA Vorplatz Erdmannsdorffportal u. Erschließungsstraße Arbeitsamt			377,2	377,2	15,0							0,0	10,0		5,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
	324		2. BA Umgestaltung Freiraum direktes Umfeld Historisches Arbeitsamt	61	27	591,9			319,6		272,3	272,3			0,0			0,0			213,0		106,6	181,5		90,8			0,0			0,0	vorgezogene Maßnahme im Zuge Bauhausjubiläum 2025/2026, Finanzierung 2/3 Fördermittel, Fördermittel (Soziale Stadt, PJ 2018) stehen aus Umwidmung "Aufwertung Ferd.-v.-Schill-Str. 19, 20" zur Verfügung, Trennung in zwei Bauabschnitte, da Fördermittel aus zwei verschiedenen Programmen u. Programmjahren
			3. BA Umgestaltung Stadtplatz (Parkplatz) im Umfeld Historisches Arbeitsamt	61	27	1.076,0			26,9		411,6	411,6	637,5		0,0			0,0			17,9		9,0	274,4		137,2	425,0		212,5			0,0	vorgezogene Maßnahme im Zuge Bauhausjubiläum 2025/2026, Finanzierung 2/3 Fördermittel, Fördermittel (Sozialer Zusammenhalt, PJ 2020) stehen aus Umwidmung "Aufwertung Friedhoftsr. 22-30" zur Verfügung, Trennung in zwei Bauabschnitte, da Fördermittel aus zwei verschiedenen Programmen u.
300	325	366206101000002	Spielplatzerweiterung Schillerpark			117,0	117,0	117,0							0,0			117,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
301	326	551106101000003	Schillerpark Wegesystem Teil 1	61	22	870,8	71,5	71,5	57,3		72,6	72,6	180,1	132,1	357,2			71,5					57,3			72,6			180,1			132,1	Realisierung Teil 1 in 2022 im Zusammenhang mit Spielplatzerweiterung, Wegesystem in unbefriedigendem Zustand, Gegenstand Prüfungsauftrag aus Haushaltsdiskussion 2021, Teilsanierung/Erneuerung erfolgt in mehreren Abschnitten, in 2023 südwestliche Wegeabschnitt
	327	551106101000004	Umfeldgestaltung Johannbau/ Schlosshof			192,0	192,0	192,0							0,0			192,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
	328	551106101000005	Sanierung Lustgartenmauer	61	ohne	30,0	0,0		30,0						0,0			0,0			20,0	0,0	10,0			0,0			0,0			0,0	geänderte Finanzierung, 2/3 Fördermittel durch Umwidmung bereits bewilligter Mittel aus PJ 2018, zusätzl. Eigenmittelbedarf 10 TEUR
	329	551106102000002	Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel	61	28	7.398,3			157,9		190,0	190,0	895,5	2.691,1	3.463,8			0,0			105,2		52,7	126,6		63,4	596,9		298,6	1.794,0		897,1	Gestaltung Uferpromenade, Freizeitangebot für alle Generationen (Spielbereiche, Spielplätze, Beach-Volleyball), Aufenthaltsflächen, mögliche 2/3 Förderung, Antrag wird in 2023 gestellt
302	330	551161030000001	Nachbarschaftspark Gartenstraße	61	16, 17	374,0	80,0	80,0	339,0	14,9					-45,0	53,4		26,6	14,9	26,6	226,1		112,9			0,0			0,0			0,0	in 2022 Planung, Entstehung Maßnahme im Beteiligungsverfahren zum Quartierkonzept, 2/3-Förderung, 1. BA in 2022/23 durch Umwidmung bewilligter Fördermittel "Soziale Stadt", 2. BA 2023 Fördermittelantrag "Sozialer Zusammenhalt", Bewilligung offen, Ausstattung und Anreicherung von Freizeitangeboten für alle Generationen, Barrierefreiheit, Gestaltung Gehweg & Grünbereich, Pflege später durch EB
	331	551106104000003	Umfeldgestaltung Pumpenhäuschen Törtener Siedlung	61	26	335,6	0,0		33,6		200,0	200,0	102,2		-0,2			0,0					33,6	200,0		0,0	102,2		0,0			0,0	Umfeldgestaltung, Schaffung einer Fläche für Führungen als Startpunkt für Rundgänge durch die Bauhaussiedlung, Errichtung Behindertenparkplatz, Errichtung Kurzzeitparkplatz für Reisebusse, mögliche 90 % Förderung im Rahmen Denkmalpflege
304	332	551106109000003	Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstandplatz	61	21	319,7	319,7	306,9	307,2						-307,2	204,8		102,1	102,1	102,1	204,6		102,6			0,0			0,0			0,0	Fördermittelbewilligung für 2023 in Aussicht gestellt
	333	551106114000001	Herrichtung Hundeauslauffläche	61	ohne	13,1	0,0		13,1						0,0			0,0					13,1			0,0			0,0			0,0	Umsetzung entsprechend BV/137/2022/III-61
305	334	551106500000002	Vermessung Vorgärten	65	1			12,5	5,0			5,0	5,0	5,0	-20,0			12,5					5,0			5,0			5,0			5,0	gemäß BV/275/2017/III-65, Finanzierung der Vermessungskosten durch Kaufpreisbildung
306	335	551106100000006	Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Erwerb von Abfallbehältern	61	14			7,6	10,0			10,0	10,0	10,0	-40,0			7,6					10,0			10,0			10,0			10,0	Austausch zerstörter Behälter sowie schrittweise Erneuerung veralteter Papierkörbe in der Innenstadt in Abstimmung mit EB Stadtpflege
307	336	551106100000007	Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Erwerb von Tütenspender in Grünanlagen	61	15			1,7	1,1			1,1	1,1	1,1	-4,4			1,7					1,1			1,1			1,1			1,1	Ersatzinvesition auf öffentlichen Grünanlagen u. Spielplätzen / Austausch zerstörter Behälter
308	337	552106600000002	Ersatzinvestitionen Pumpstationen	66	21	250,0	97,4	50,0	100,0	50,0		50,0	50,0		-47,4			50,0	50,0	50,0			100,0			50,0			50,0			0,0	**Verschiebung, da kassenwirksame Umsetzung in 2022 nicht gewährleistet**; Austausch von Pumpen und ggf. Steuerungstechnik aufgrund Verschleiß sowie Leistungsabfall,
309	338	552106600000006	Erwerb Geräte und Ausrüstungen Wasserbau	66	39			1,5	1,5			1,5	1,5	1,5	-6,0			1,5					1,5			1,5			1,5			1,5	diverse Messtechnik / -ausrüstung

lfd. Nr. alt	lfd. Nr. neu	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Priorität	GA neu	bisher bereitgestellt	2022	2023	EMA aus 2022	VE 2023	2024	2025	2026	und spätere Jahre	2022 in EUR Förder-mittel	2022 in EUR andere Einz.	2022 in EUR Eigen-mittel	EMA aus 2022	Zuschuss-bedarf 2022	2023 in EUR Förder-mittel	2023 in EUR andere Einz.	2023 in EUR Eigen-mittel	2024 in EUR Förder-mittel	2024 in EUR andere Einz.	2024 in EUR Eigen-mittel	2025 in EUR Förder-mittel	2025 in EUR andere Einz.	2025 in EUR Eigen-mittel	2026 in EUR Förder-mittel	2026 in EUR andere Einz.	2026 in EUR Eigen-mittel	Bemerkungen
						Auszahlungen in TEUR										Einzahlungen					Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
310	339	552106608000001	Schlangengraben Waldersee	66	22	1.944,2	521,0	10,0	95,0			800,0	495,0	10,0	23,2			10,0					95,0	740,0		60,0	396,0		99,0	8,0		2,0	Umsetzung Teilvorhaben 3, bis Leistungsphase 4 beauftragt u. Bestandteil der bisher bewilligten Fördermittel, allerdings Umsetzung in aktueller EU-Förderperiode nicht mehr möglich; neue Fördermöglichkeiten wurden in Aussicht gestellt und werden geprüft, Mittel in 2023 zur fortführenden Planung bis zur Baureife, 2024 Umsetzung unter der Voraussetzung, das entsprechende Fördermittel akquiriert werden können
313	340	552106616000003	Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	66	23	2.700,0	2.323,5	1.004,3	1.394,9	957,6					-1.018,4			1.004,3	957,6	1.004,0	358,1		1.036,8			0,0			0,0			0,0	**Verschiebung aus 2022**, Umsetzung Teilvorhaben 2 "Neuer Teich" - Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben im Bereich Neuer Teich u. Vergößerung potentieller Retentionsraum durch Reduzierung Schilfmantel u. Teilentschlammung des Gewässers; Fördermittel 1 Mio. EUR sind bewilligt
314	341	552106616000006	Hochwasserschutz Mosigkau Verwallung Wullenbach			300,0	81,0	10,0							219,0			10,0					0,0			0,0			0,0			0,0	keine Mittelanmeldung
315	342	552106616000008	Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich	66	66	272,3	217,3	126,0	28,0			1,0	1,0		25,0	116,0		10,0					28,0			1,0			1,0			0,0	Abschluss Maßnahme in 2022, A + E-Maßnahmen in 2023, Entwicklungspflege in 2024 - 2025
316	343	552106622000001	Amtsmühle Roßlau	66	68	865,4	860,4	280,0	5,0						0,0	273,3		6,7					5,0			0,0			0,0			0,0	Maßnahme in 2022 abgeschlossen, 2023 Entwicklungspflege
318	344	555106600000001	Zuschuss an ALFF für Ausbau Wirtschaftsweg W 11	66	69	50,0	50,0	20,0	10,0	10,0					-10,0			20,0	10,0	20,0			10,0			0,0			0,0			0,0	teilweise Verschiebung, Zuschuss an ALFF für ländlichen Wegebau bei Natho, Beteiligung der Stadt an Gesamtkosten entspricht ca. 10 %, Grundlage ist Vertrag im Rahmen des Bordenordnungsverfahrens
319	345	555106600000002	Erwerb Ausstattung Stadtjäger	66	30	23,9	23,9	3,0	5,0						-5,0			3,0					5,0			0,0			0,0			0,0	Neuausstattung, da bisher privates Equipment zur Jagd genutzt wurde
320	346	552106619000001	Sanierung Wehranlage Sollnitz	66	24	100,0	80,0	80,0	87,5	67,5					-67,5			80,0	67,5	80,0			87,5			0,0			0,0			0,0	Verschiebung aus 2022, Austausch von Bohlen (Stahl gegen Holz) mit Veränderung der Nutzungsdauer, Maßnahme zur Aufrechterhaltung HochwasserschutzObjektplanung in 2022 u. Realisierung in 2023 aufgrund sehr langen Lieferzeiten
321	347	552106617000001	Sanierung Grundwasserabsenkungs-anlage Zoberberg	66	40	335,0	40,0	40,0	30,0	30,0		240,0	55,0		-30,0			40,0	30,0	40,0			30,0			240,0			55,0			0,0	Verschiebung aus 2022
322	348	571106112000001	Ausgleichsmaßnahmen auf Naturschutzgroßvorhaben B-Plan 121, Flugplatz	61	3	136,2	0,0								136,2			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
323	349	571108021000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet DHW Rodleben			3.223,4	3.335,4								-112,0			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
324	350	571108021000002	Zuschuss an Erschließungsträger für Infrastrukturmaßnahme BioPharmaPark			1.856,8	1.856,8								0,0			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
325	351	548208022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiete Industriehafen Roßlau	66 / 80	71	12.443,2	12.286,2	1.050,0	20,0	15,0			15,0		122,0	925,6		124,4	15,0	925,6			20,0			0,0			15,0			0,0	Bauwerksprüfung H2 - Kai vor Ablauf Gewährleistung
326	352	573108000000001	Erwerb Grundstücke												0,0			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
327	353	57310650000001	Sanierung Leipziger Torhaus	65 / 61	ohne	1.100,0	130,0	130,0	400,0			570,0	130,0		-130,0	86,6		43,4			266,7		133,3	380,0		190,0	86,6		43,4			0,0	weitere Verschiebung, da nach wie vor Aufgabenstellung unklar und Grundsatzbeschluss fehlt, derzeit Prüfung, ob Maßnahme durch Verein bzw. künftigen Träger übernommen werden kann, SUO Mittel sind bewilligt
328	354	573301500000001	Zuschuss Stadtmarketinggesellschaft					25,0	25,0			25,0	25,0	20,0	-95,0			25,0					25,0			25,0			25,0			20,0	
	355	511111500000001	Zuschuss für Projekte Neustadt-Agentur, Programm ZIZ	80					55,0			31,0	100,0		-186,0			0,0			49,5		5,5	27,9		3,1	90,0		10,0			0,0	90 % Förderung
	355	511116100000001	mobile Gestaltungselemente, ZIZ	61 / 80	ohne	54,5			54,5						0,0			0,0			49,0		5,5			0,0			0,0			0,0	90 % Förderung
329	356	611102000000001	Einnahmen Investpauschale												0,0		7.986,0	-7.986,0				7.954,6	-7.954,6		7.850,0	-7.850,0		7.750,0	-7.750,0		7.650,0	-7.650,0	
		Zwischensumme 3 Sonstige Maßnahmen						**70.707,3**	**87.771,8**	**22.302,8**	**46.444,7**	**56.108,4**	**42.099,1**	**39.292,1**	**18.979,0**	**25.278,3**	**8.787,5**	**36.641,5**	**22.736,4**	**34.264,8**	**19.688,2**	**11.971,1**	**56.112,5**	**15.426,5**	**8.789,1**	**31.892,8**	**10.723,4**	**7.951,7**	**23.424,0**	**6.098,2**	**7.851,7**	**25.342,2**	
		Summe neu						**72.041,2**	**89.453,5**	**22.726,1**	**46.444,7**	**56.511,6**	**42.104,1**	**39.297,1**	**18.190,4**	**25.640,4**	**8.787,5**	**37.613,3**	**23.347,5**	**35.031,8**	**20.661,2**	**11.971,1**	**56.821,2**	**15.612,3**	**8.789,1**	**32.110,2**	**10.723,4**	**7.951,7**	**23.429,0**	**6.098,2**	**7.851,7**	**25.347,2**	
		Wert alt						**72.041,2**	**78.754,0**	**17.208,2**	**39.105,2**	**49.340,9**	**39.401,0**	**40.710,3**	**29.809,0**	**25.640,4**	**8.787,5**	**37.613,3**	**17.785,0**	**28.724,0**	**18.207,2**	**11.973,9**	**48.572,9**	**14.077,7**	**8.788,9**	**26.474,3**	**9.820,2**	**7.951,5**	**21.629,3**	**6.372,3**	**7.851,5**	**26.486,5**	
		Veränderung							**10.699,5**	**5.517,9**	**7.339,5**	**7.170,7**	**2.703,1**	**-1.413,2**	**-11.618,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5.562,5**	**6.307,8**	**2.454,0**	**-2,8**	**8.248,3**	**1.534,6**	**0,2**	**5.635,9**	**903,2**	**0,2**	**1.799,7**	**-274,1**	**0,2**	**-1.139,3**	
		Wert neu						**72.041,2**	**89.453,5**	**22.726,1**	**46.444,7**	**56.511,6**	**42.104,1**	**39.297,1**	**18.190,4**	**25.640,4**	**8.787,5**	**37.613,3**	**23.347,5**	**35.031,8**	**20.661,2**	**11.971,1**	**56.821,2**	**15.612,3**	**8.789,1**	**32.110,2**	**10.723,4**	**7.951,7**	**23.429,0**	**6.098,2**	**7.851,7**	**25.347,2**	
		Veränderungen Plan																															
		Ortschaften																															

lfd. Nr. alt	lfd. Nr. neu	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Priorität	GA neu	bisher bereitgestellt	2022	2023	EMA aus 2022	VE 2023	2024	2025	2026	und spätere Jahre	2022 in EUR			EMA aus 2022	Zuschussbedarf 2022	2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			2026 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen										Einzahlungen					Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
						in TEUR										Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel			Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	Fördermittel	andere Einz.	Eigenmittel	
4	3	366201222000001	Spielplatz Roßlau "An der Rietzke"	12	ohne				38,4	3,3					-38,4			0,0	3,3	3,9	35,1		3,3			0,0			0,0			0,0	Gesamtbewilligung für Spielplatz "An der Rietzke" u. "An der Biethe liegt vor; Kostensteigerung gesamt 15,9 TEUR aufgrund Ausschreibungsergebnis, zusätzliche Fördermittel sind beantragt, Entscheidung offen; Verschiebung, da Umsetzung in 2022 aufgrund Lieferschwierigkeiten etc. nicht
5	4	366201222000002	Spielplatz Roßlau "An der Biethe"	12	ohne	15,9			34,6	1,9					-18,7			0,0	1,9	1,9	31,8		2,8			0,0			0,0			0,0	Gesamtbewilligung für Spielplatz "An der Rietzke" u. "An der Biethe liegt vor; Kostensteigerung gesamt 15,9 TEUR aufgrund Ausschreibungsergebnis, zusätzliche Fördermittel sind beantragt, Entscheidung offen; Verschiebung, da Umsetzung in 2022 aufgrund Lieferschwierigkeiten etc. nicht
12	9	541001211000002	Wiederherstellung Weg Kühnauer See												0,0			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
13	10		darunter:												0,0			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
13	11		Rad- und Gehweg Südufer	12	ohne				180,8	55,7					-180,8			0,0	55,7	55,7	125,1		55,7			0,0			0,0			0,0	Verschiebung, da kassenwirksame Umsetzung in 2022 aufgrund von Bauverzögerungen u.a. durch Lieferschwierigkeiten etc. nicht gewährleistet ist
13	14	541001222000001	Sanierung Springbrunnen Roßlau	12	ohne	0,5			49,0	48,5					-48,5			0,0	48,5	48,5			49,0			0,0			0,0			0,0	Verschiebung, da kassenwirksame Umsetzung in 2022 nicht gewährleistet ist
26	33	111601000000002	Hard- und Software gesamte Stadtverwaltung	11	1				297,0	297,0					-297,0			0,0	297,0	975,4		0,1	296,9		0,1	-0,1		0,1	-0,1		0,1	-0,1	Verschiebung aus 2022
30	37	111301000000003	Büroausstattung Stadtverwaltung	10	5, 6				55,0						-55,0			0,0					55,0			0,0			0,0			0,0	zusätzlicher Bedarf 55 TEUR im Zusammenhang mit der Anmietung von Büroflächen Schlossplatz 3
39	45	111306502439005	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	65	1					-27,0	1.196,5	636,5	396,5		-1.033,0			0,0	-27,0				0,0			636,5			396,5			0,0	Verschiebung nicht benötigter Eigenmittel aus 2022 geringer, da Maßnahme als Deckungsquelle fungiert, in 2024 u. 2025 zusätzliche Mittel für Sanierung Raatsaal, Brandabschnitte u. Technikzentrale
46	51	111796503169001	Sanierung Objekt Törtener Str. 13 - 14	65	1				780,0	1.333,0					-780,0			0,0	1.333,0	1.485,0			780,0			0,0			0,0			0,0	Verschiebung, da kassenwirksame Umsetzung in 2022 niedriger als bisher geplant aufgrund weiterer Verzögerungen im Bauablauf
49	55	126103700000001	Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	37	2				396,0	338,8					-396,0			0,0	338,8	403,8			396,0			0,0			0,0			0,0	Verschiebung, da nur Fahrgestell für Wechsellader (BV/494/2021/II-37) in 2022 geliefert wird, Lieferung u. Abrechnung Aufbau erst in 2023, zusätzl. Eigenmittel aus 2022 (üp i. H. v. 57,2 TEUR) müssen in 2023 neu zur Verfügung gestellt werden
53	60	126113700000002	Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	37	3				400,0	256,5					-400,0			0,0	256,5	296,9			400,0			0,0			0,0			0,0	in 2023 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug FFW Kühnau, Fördermittel in 2023 für Fahrzeug Kühnau bewilligt; Verschiebung in 2022 geplanter Erwerb LF Mosigkau (350 TEUR) aufgrund Lieferfristen u. Berücksichtigung Kostensteigerung 50 TEUR
	61	126113700000003	Erwerb Drohne Freiwillige Feuerwehr	37	4				-25,0	-1,4					25,0			0,0	-1,4	-1,4	-23,6		-1,4			0,0			0,0			0,0	Maßnahme entfällt, Beschaffung u. Finanzierung erfolgt durch Land
61	68	128003700000001	Fahrzeuge Katastrophenschutz Feldküche	37	13	9,0			119,0	22,0					-110,0			0,0	22,0	22,0	85,8		33,2			0,0			0,0			0,0	Verschiebung, aufgrund der späten Fördermittelbewilligung Ausschreibung erst Ende September möglich, Lieferfrist lt. einzigem Anbieter 9 Monate, Kostensteigerungen 9 TEUR nach Ausschreibung, Fördermittel i. H. v. 65 o. 75 % sind bewilligt
62	69	128003700000999	Geräte und Ausrüstungen Katastrophenschutz	37	10				10,0						-10,0			0,0					10,0			0,0			0,0			0,0	zusätzlich 10 TEUR für diverse Ausrüstungsgegenstände
48	53	122716500000002	Umbau Bürgeramt	65	1	330,5			595,5	265,0					-265,0			0,0	265,0				595,5			0,0			0,0			0,0	weitere Erhöhung GA um 330,5 TEUR = zusätzlicher Eigenmittelbedarf 2023, Anpassung Gesamtausgabebedarf entsprechend BV/374/2022/III-65
	54		Ausstattung Bürgeramt	65	1	280,0			280,0						0,0			0,0					280,0			0,0			0,0			0,0	Erhöhung Gesamtausgabebedarf um 280 TEUR = zusätzlicher Eigenmittelbedarf 2023, Neuausstattung entsprechend vorliegendem Gestaltungskonzept und BV/409/2022/III-65
65	72	211004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	40	2				266,3			1.438,7			-1.705,0			0,0			1.077,0		-810,7			1.438,7			0,0			0,0	Verschiebung Auszahlungsansätze, da deutlich geringere kassenwirksame Umsetzung (1 Mio. EUR) in 2022 als ursprünglich geplant u. lt. BV/206/200/V-40, zusätzliche in 2022 zur Verfügung gestellte u. nicht beanspruchte Eigenmittel (üp) müssen neu zur Verfügung gestellt werden
66	73	211004000000002	Möbel, Ausstattungsgegenstände für Schulen	40	3				35,0						-35,0			0,0					35,0			0,0			0,0			0,0	zusätzlich 35 TEUR für Ersatz Bodenmatten Sporthalle BSZ aufgrund intensiver Nutzung als Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge

lfd. Nr. alt	lfd. Nr. neu	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Priorität	GA neu	bisher bereitgestellt	2022	2023	EMA aus 2022	VE 2023	2024	2025	2026	und spätere Jahre	2022 in EUR			EMA aus 2022	Zuschussbedarf 2022	2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			2026 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen										Einzahlungen					Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
						in TEUR										Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel			Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
80	86	211004004120002	Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße **STARK III**	65	1	2.041,5			1.070,3						971,2			0,0					1.070,3			0,0			0,0			0,0	Kassenwirksamkeit in 2022 um 971,2 TEUR höher als lt. BV/224/2022/III-65, weitere Anpassung Gesamtausgabebedarf um 2.041,5 TEUR aufgrund weiterer Preissteigerungen, 4. Novellierung notwendig, in 2023 zusätzl. Eigenmittelbedarf 1.070,3 TEUR
81	87	211004004120004	Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße	65	1				-9,0	-9,0					9,0			0,0	-9,0				-9,0			0,0			0,0			0,0	Anpassung 2023 aufgrund höherer Kassenwirksamkeit in 2022 als ursprünglich geplant
82	88	211006504120002	Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Str.	65	1	50,0			39,0	-11,0					11,0			0,0	-11,0				39,0			0,0			0,0			0,0	weitere Erhöhung Gesamtausgabebedarf 50 TEUR, zusätzlicher Eigenmittelbedarf 39 TEUR in 2023
88	98	211006508023001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen GS "Am Luisium"	65	1	-30,0			258,0	258,0					-288,0			0,0	258,0				258,0			0,0			0,0			0,0	Verschiebung, in 2022 nur bis LP 6, in 2023 Ausschreibung u. vollständige bauliche Umsetzung, Reduzierung Gesamtausgabebedarf um 30 TEUR
89	99	216004004655001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge"	65	1	50,0			96,0	46,0					-46,0			0,0	46,0				96,0			0,0			0,0			0,0	weitere Erhöhung Gesamtausgabebedarf um 50 TEUR = zusätzlicher Eigenmittelbedarf in 2023, in 2022 Planungsleistungen bis LP 7 abgeschlossen, in 2023 wird Bauleistung vollständig erbracht
90	100	216004004655001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Kreuzberge"	65	1	40,0			57,3	17,3					-17,3			0,0	17,3				57,3			0,0			0,0			0,0	weitere Erhöhung Gesamtausgabebedarf um 40 TEUR = zusätzlicher Eigenmittelbedarf in 2023, in 2022 Planungsleistungen bis LP 7 abgeschlossen u. Beginn Bauleistung (LP 8), in 2023 wird Bauleistung vollständig erbracht
96	105	216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, **STARK III**	65	1	500,0									500,0			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	weitere Erhöhung Gesamtausgabebedarf um 500 TEUR = zusätzlicher Eigenmittelbedarf, Kostensteigerung aufgrund weiterer Nachträge u. Materialmehrkosten, in 2022 kassenwirksame Umsetzung um 500 TEUR höher als ursprünglich geplant, Ansatz 2023 bleibt dabei unverändert
97	106	216004022200004	Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, **STARK III**	65	1				10,0	10,0					-10,0			0,0	10,0				10,0			0,0			0,0			0,0	erforderliche Verschiebung in Abhänigkeit zur Baumaßnahme
		217004000000009	Erwerb Roboter Gymnasium Philanthropinum	40	ohne				15,0						-15,0			0,0					15,0			0,0			0,0			0,0	Erwerb zur Stärkung u. Ausbau schwerpunktmäßiger MINT-Bildung (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)
104	113	221004006400001	Neubau "Schule an der Muldaue"	65	1				1.319,3	362,9	994,0	994,0	581,7		-2.895,0			0,0	362,9	1.942,9	-117,1		1.436,4	897,1		96,9			581,7			0,0	kassenwirksame Umsetzung 2022 deutlich niedriger als bisher geplant, Verschiebung der Auszahlungen bis 2025, Anpassung Fömi entsprechend Änderungsbescheid Fördermittelgeber, Fertigstellung derzeit Ende 2024 prognostiziert, Ansatz in 2025 für Restabrechnungen
105	114	221004006400002	Ausstattung nach Neubau Schule "An der Muldaue"	65	1				-561,0	102,7	563,7	563,7	100,0		-102,7			0,0	102,7	-143,5			-561,0			563,7			100,0			0,0	kassenwirksame Umsetzung 2022 niedriger als bisher geplant, Verschiebung der Auszahlungen bis 2025, Ausstattung in Abhängigket zur Baumaßnahme Ansatz in 2025 für Restabrechnungen
	116	221006501300002	Regenbogenschule (G-Schule)																													
	117		darunter:																													
107	118		Machbarkeitsstudie Verlagerung und Erweiterung Regenbogenschule (G-Schule), Breite Straße 6	65	ohne	10,0			81,0	71,0					-71,0			0,0	71,0	80,0			81,0			0,0			0,0			0,0	zusätzlicher Bedarf bereits in 2022 angezeigt u. üp genehmigt, kassenmäßige Umsetzung in 2022 nicht gewährleistet, Mittelverschiebung u. zusätzl. Eigenmittelbedarf 10 TEUR in 2023
106	115	221006506000001	Abbruch Bestandsgebäude Schule an der Muldaue	65	1	-1.110,0			-76,0	16,7	-22,7	-22,7	-901,3		-110,0			0,0	16,7	16,7	-124,0		48,0	-15,1		-7,6	-600,9		-300,4			0,0	Abbruch in Abhängigkeit Fertigstellung und Umzug ENB, Trennung Abbruch u. Aufwertung Außenanlagen in zwei Bauabschnitte zur Fördermittelbeantragung, mögliche 2/3 Förderung über SUO, Antrag für 2023 gestellt, Anpassung Kosten aufgrund aktueller Marktlage u. zu erwartender Entwicklung
			Freiflächengestaltung "Schule an der Muldaue"	65	1	3.125,0			200,0		445,0	445,0	2.190,0	290,0	0,0			0,0			133,3		66,7	296,7		148,3	1.460,0		730,0	193,4		96,6	in Abhängigkeit zum Abbruch Bestandsgebäude, Trennung Abbruch u. Aufwertung Außenanlagen in zwei Bauabschnitte zur Fördermittelbeantragung, mögliche 2/3 Förderung über SUO, Antrag für 2023 gestellt, Anpassung Kosten aufgrund aktueller Marktlage u. zu erwartender Entwicklung

lfd. Nr. alt	lfd. Nr. neu	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Priorität	GA neu	bisher bereitgestellt	2022	2023	EMA aus 2022	VE 2023	2024	2025	2026	und spätere Jahre	2022 in EUR			EMA aus 2022	Zuschussbedarf 2022	2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			2026 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen in TEUR										Einzahlungen					Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
																Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel			Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
109	120	231104000000011	energetische Sanierung Turnhalle Anh. Berufsschulzentrum, **STARK III**	65	34				24,0	24,0					-24,0			0,0	24,0	89,2			24,0			0,0			0,0			0,0	Aufhebung Maßnahme über STARK III entsprechend BV/235/2022/III-65, Ansatz 2023 nur noch zur Abrechnung bestehender Planungsaufträge
	123	243001100000001	Ausstattung IT-Technik Bildungskommune	40	ohne				31,9	12,8					-31,9			0,0	12,8	12,8	19,1		12,8			0,0			0,0			0,0	Verschiebung aufgrund Personalkapazitäten
117	131	252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, **Blumengartenhaus**	65	1	131,5			253,3						-121,8			0,0					253,3			0,0			0,0			0,0	weitere Kostensteigerungen um 131,5 TEUR, in 2023 zusätzlicher Eigenmittelbedarf von 303,3 TEUR, da in 2022 überplanmäßig bereitgestellte Mittel nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden
124	137	253104100000001	Erwerb Ausstattung (Tierpark)	41	4				50,9	50,9					-50,9			0,0	50,9	88,1			50,9			0,0			0,0			0,0	Verschiebung geplanter Erwerb Multifunktionslader, da Lieferung in 2022 nicht mehr möglich
	143	263104000000008	Ausstattung Musikschule im Rahmen Digitalisierungsprojekt	40	ohne				17,9						-17,9			0,0			28,8		-10,9			0,0			0,0			0,0	Verschiebung, Verkabelung bereits angeschaffte IT-Technik sowie bauliche Leistungen können erst Anfang 2023 fertiggestellt u. abgerechnet werden, 100 % Fördermittel sind bewilligt
		271104000000010	Ausstattung IT-Technik Volkshochschule im Rahmen Digitalisierungsprojekt	40	ohne	117,5			117,5						0,0			0,0			105,7		11,8			0,0			0,0			0,0	Erwerb IT-Technik im Rahmen Digitalisierungsprojekt nach dem Erwachsenenbildungsgesetz
133	144	272104100000001	Erwerb Ausstattung Stadtbibliothek (Leselounge u. Kinderbibliothek)	41	ohne	15,0			149,7	134,7					-134,7			0,0	134,7	134,7			149,7			0,0			0,0			0,0	Kostensteigerung 15 TEUR aufgrund vorliegendem Ausschreibungsergebnis, Mehrkosten lieferbedingt erst in 2023 kassenwirksam
134	145	272106502000001	Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek																													
135	146		darunter:																													
136	147		1. Bauabschnitt (energetische Sanierung)	65	1				858,0						-858,0			0,0					858,0			0,0			0,0			0,0	kassenwirksame Umsetzung in 2022 niedriger als bisher geplant, Verschiebung von Auszahlungen nach 2023
137	148		2. Bauabschnitt (Dachsanierung)	65	1	170,0			403,2						-233,2			0,0					403,2			0,0			0,0			0,0	kassenwirksame Umsetzung in 2022 niedriger als bisher geplant, Verschiebung von Auszahlungen nach 2023 + Gesamtkostenerhöhung um 170 TEUR
138	149		3. Bauabschnitt (allgemeine Sanierung)	65	1				102,2	34,1					-102,2			0,0	34,1		68,1		34,1			0,0			0,0			0,0	Verschiebung, da kassenwirksame Umsetzung in 2022 geringer als ursprünglich geplant
139	150	272104100000004	Ausstattung nach Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	41	ohne				-200,0		200,0	200,0			0,0			0,0					-200,0			200,0			0,0			0,0	Verschiebung Umsetzung Maßnahme bis 2024 aufgrund Verzögerung der baulichen Fertigstellung
	151	281334100000001	Erwerb Ausstattung Krötenhof	41	3	15,0			15,0						0,0			0,0					15,0			0,0			0,0			0,0	zusätzlich 15 TEUR für Treppenlift
141	152	281346500000001	Brandschutzmaßnahmen Ölmühle	65	ohne				283,3	283,3					-283,3			0,0	283,3	302,3			283,3			0,0			0,0			0,0	Verschiebung aus 2022, Bauzeitverlängerung u. a. aufgrund statischer / konstruktiver Probleme, Lieferschwierigkeiten, Langzeiterkrankung Auftragnehmer etc.
180	194	365115100000028	Zuschuss an Diakonissenanstalt für Ausstattung für Kita "Alexandraschule"	51	22				4,0						-4,0			0,0					4,0			0,0			0,0			0,0	Kletterbrücke u. Sprungkästen
187	208	365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	65	1	1.341,6			300,0	455,3	1.601,6	1.601,6			-560,0			0,0	455,3		104,8		195,2			1.601,6			0,0			0,0	Kostensteigerung 1.341,6 TEUR für zusätzliche Maßnahmen zur Brandschutzertüchtigung u. TGA Leistungen, 2. Novellierung erforderlich, in 2024 zusätzlicher Eigenmittelbedarf 1.601,6 TEUR
		366105100000001	Ausstattung Jugendclub Zoberberg	51		2,0			2,0						0,0			0,0					2,0			0,0			0,0			0,0	Ersatzbeschaffung Mehrzweckklapptische
		366105100000003	Ausstattung Jugendclub "Thomas Müntzer"	51		4,0			4,0						0,0			0,0					4,0			0,0			0,0			0,0	diverse Spiel-/Sportgeräte u. Ausstattungsgegenstände
	209	366125100000001	Zuschuss an freie Träger für Ausstattung von Jugendfreizeiteinrichtungen	51	13, 14, 16				10,4						-10,4			0,0					10,4			0,0			0,0			0,0	zusätzliche Mittel für JFT Ruine, Nordklub u. Raxli Faxli
192	214	366206102000003	Neubau Skatepark Andes-Halle	61	11	82,8			482,1	133,7					-399,3			0,0	133,7	147,9	252,5		229,6			0,0			0,0			0,0	aufgrund langen Baugenehmigungsverfahren Verschiebung nach 2023 sowie Kostenerhöhung infolge vorliegender Ausschreibungsergebnisse, 2/3 Fördermittel bewilligt
195	218	424115200000001	Erwerb Ausstattung Anhalt-Arena	52											0,0			0,0				0,1	-0,1		0,1	-0,1		0,1	-0,1				
199	222	424146500000001	Umbau Lüftungsanlage Elbe-Rossel Halle	65	1				24,0	-11,0					-24,0			0,0	-11,0		35,0		-11,0			0,0			0,0			0,0	Verschiebung Auszahlungsbedarf u. Anpassung Fördermittel an Bescheid
202	225	424196504000001	Ausstattung Sporthalle Damaschkestraße	65	1	52,5					52,5		52,5		0,0			0,0					0,0			0,0			52,5			0,0	Erhöhung Gesamtausgabebedarf 52,5 TEUR = zusätzlicher Eigenmittelbedarf in 2025, vorsorgliche Erhöhung aufgrund derzeitiger Preissteigerungen
203	226	424205200000001	Erwerb Ausstattung Gesundheitsbad	52	1, 2				2,0						-2,0			0,0					2,0			0,0			0,0			0,0	Erneuerung Notlichtanlage Gesundheitsbad nach Totalausfall, Mittel bereits in 2022 gebunden (außerplanmäßige VE)
		424236503000001	Errichtung PV-Anlage Sportbad	65	ohne	100,0			100,0						0,0			0,0					100,0			0,0			0,0			0,0	energetische Maßnahme zur Senkung der Energiekosten

lfd. Nr. alt	lfd. Nr. neu	Investitions-Nr.	Bezeichnung	Amt	Priorität	GA neu	bisher bereitgestellt	2022	2023	EMA aus 2022	VE 2023	2024	2025	2026	und spätere Jahre	2022 in EUR			EMA aus 2022	Zuschussbedarf 2022	2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			2026 in EUR			Bemerkungen
						Auszahlungen										Einzahlungen					Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
						in TEUR										Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel			Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
217	239	541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßen- baumaßn. nach Kanalbaumaßnahmen	66	31				56,4	56,4					-56,4			0,0	56,4				56,4			0,0			0,0			0,0	Verschiebung entsprechend überarbeiteten Investitionsplan DESWA, der nach Auswertung von Kanalntersuchungen eine Änderung von Prioritäten berücksichtigt, **Maßnahmen 2023:** Ferdinand-v.-Schill-Str, Johannisstraße, Ebertallee, Rabestraße, Helmut-Kohl-Straße (neu), Schlossstraße (neu), Stenische Straße (neu) u. Robert-Bosch-Straße (neu)
221	243	541006600000007	Herstellung rechtskonformer Wegweisung	66	26				133,0	133,0					-133,0			0,0	133,0	240,0			133,0			0,0			0,0			0,0	**Verschiebung aus 2022**, zur Abarbeitung offener Aufträge, deren kassenwirksame Umsetzung in 2022 nicht gewährleistet ist
230	251	541006602000016	Kavalierstraße 2. BA zw. Kreisverkehr Katholische Kirche und Friedrichstraße	66	12				20,0	20,0					-20,0			0,0	20,0				20,0			0,0			0,0			0,0	**Verschiebung aus 2022**, Maßnahme zur Erhöhung Attrktivität Innenstadt, Ziel Umgestaltung Reduzierung Fahrbahnbreiten, großzügige Gehweg- / Aufenthaltsbereiche f. Fußgänger, verbesserte Befahrbarkeit für Radfahrer, Parkmöglichkeiten, Antrag Fördermittel erst ab 2023, mögliche
243	265	541006609000007	Gehweg Elballee, Westseite	66	14				20,0	5,0	1.625,0	780,0	217,5	-1.002,0	-15,5			0,0	5,0				20,0			780,0			217,5			-1.002,0	Verschiebung aus 2022 u. vorgezogene Umsetzung ab 2024
244	266	541006609000008	Gehweg Essener Straße, Nordseite zwischen Georgenalle und Haus Nr. 39	66	15				11,8	11,8					-11,8			0,0					11,8			0,0			0,0			0,0	Verschiebung aus 2022
250	272	541006615000001	Regenentwässerung Wolfsgartenstraße Kochstedt	66	67				15,0	15,0					-15,0			0,0	15,0				15,0			0,0			0,0			0,0	Verschiebung aus 2022
281	306	546003200000001	Anschaffung v. Verkehrseinrichtungen zur Parkraumüberwachung	66	47				5,0	5,0					-5,0			0,0	5,0				5,0			0,0			0,0			0,0	**Verschiebung aus 2022,** Ersatz von verschlissenen Parkscheinautomaten entsprechend Übersicht zu Anschaffungsdaten
298	321	551106100000201	Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt												0,0			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
	322		darunter:												0,0			0,0					0,0			0,0			0,0			0,0	
	324		2. BA Umgestaltung Freiraum direktes Umfeld Historisches Arbeitsamt	61	27	-960,6			319,6		272,3	122,3	-701,3	-701,2	0,0			0,0			213,0		106,6	81,5		40,8	-467,5		-233,8	-467,5		-233,7	vorgezogene Maßnahme im Zuge Bauhausjubiläum 2025/2026, Finanzierung 2/3 Fördermittel, Fördermittel (Soziale Stadt, PJ 2018) stehen aus Umwidmung "Aufwertung Ferd.-v.-Schill-Str. 19, 20" zur Verfügung, Trennung in zwei Bauabschnitte, da Fördermittel aus zwei verschiedenen Programmen u. Programmjahren
			3. BA Umgestaltung Stadtplatz (Parkplatz) im Umfeld Historisches Arbeitsamt	61	27	1.076,0			26,9		411,6	411,6	637,5		0,0			0,0			17,9		9,0	274,4		137,2	425,0		212,5			0,0	vorgezogene Maßnahme im Zuge Bauhausjubiläum 2025/2026, Finanzierung 2/3 Fördermittel, Fördermittel (Sozialer Zusammenhalt, PJ 2020) stehen aus Umwidmung "Aufwertung Friedhoftsr. 22-30" zur Verfügung, Trennung in zwei Bauabschnitte, da Fördermittel aus zwei verschiedenen Programmen u.
308	337	552106600000002	Ersatzinvestitionen Pumpstationen	66	21				50,0	50,0					-50,0			0,0	50,0	50,0			50,0			0,0			0,0			0,0	**Verschiebung, da kassenwirksame Umsetzung in 2022 nicht gewährleistet**; Austausch von Pumpen und ggf. Steuerungstechnik aufgrund Verschleiß sowie Leistungsabfall,
313	340	552106616000003	Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	66	23				714,1	653,3					-714,1			0,0	653,3		200,0		514,1			0,0			0,0			0,0	**Verschiebung aus 2022**, Umsetzung Teilvorhaben 2 "Neuer Teich" - Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben im Bereich Neuer Teich u. Vergößerung potentieller Retentionsraum durch Reduzierung Schilfmantel u. Teilentschlammung des Gewässers; Fördermittel 1 Mio. EUR sind bewilligt
320	346	552106619000001	Sanierung Wehranlage Sollnitz	66	24				12,5	12,5					-12,5			0,0	12,5				12,5			0,0			0,0			0,0	Verschiebung aus 2022, Austausch von Bohlen (Stahl gegen Holz) mit Veränderung der Nutzungsdauer, Maßnahme zur Aufrechterhaltung HochwasserschutzObjektplanung in 2022 u. Realisierung in 2023
321	347	552106617000001	Sanierung Grundwasserabsenkungs-anlage Zoberberg	66	40				15,0	15,0					-15,0			0,0	15,0				15,0			0,0			0,0			0,0	Verschiebung aus 2022
214	237	551106109000004	Sicherung Torbogen Ruinenbrücke	61	2				140,6	21,6					-140,6			0,0	21,6	55,0	85,5		55,1			0,0			0,0			0,0	Verschiebung, da kassenwirksame Umsetzung in 2022 nicht gegeben, zusätzlicher Eigenmittelbedarf aufgrund geringerer Fördermittelbewilligung als
	328	551106101000005	Sanierung Lustgartenmauer	61	ohne										0,0			0,0			-7,0	-3,0	10,0			0,0			0,0			0,0	geänderte Finanzierung, 2/3 Fördermittel durch Umwidmung bereits bewilligter Mittel aus PJ 2018, zusätzl. Eigenmittelbedarf 10 TEUR
	236	551106100000200	Stadteingang Ost Lustgarten	61	20				58,2						-58,2			0,0			58,2		0,0			0,0			0,0			0,0	Verschiebung nach 2023, da noch keine Fördermittelbewilligung vorliegt, in 2022 nur Planung in Höhe Eigenmittel

lfd. Nr. alt	lfd. Nr. neu	Investitions-Nr.		Bezeichnung	Amt	Pri-ori-tät	GA neu	bisher bereit-gestellt	2022	2023	EMA aus 2022	VE 2023	2024	2025	2026	und spätere Jahre	2022 in EUR			EMA aus 2022	Zuschuss-bedarf 2022	2023 in EUR			2024 in EUR			2025 in EUR			2026 in EUR			Bemerkungen
							Auszahlungen										Einzahlungen					Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			Einzahlungen			
							in TEUR										Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel			Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	Förder-mittel	andere Einz.	Eigen-mittel	
327	353	573106500000001		Sanierung Leipziger Torhaus	65 / 61	ohne								130,0		-130,0			0,0					0,0			43,4			86,6		0,0	weitere Verschiebung, da nach wie vor Aufgabenstellung unklar und Grundsatzbeschluss fehlt, derzeit Prüfung, ob Maßnahme durch Verein bzw. künftigen Träger übernommen werden kann, SUO Mittel sind bewilligt
	355	511116100000001		mobile Gestaltungselemente, ZIZ	61 / 80	ohne	54,5			54,5						0,0			0,0			49,0		5,5			0,0			0,0		0,0	90 % Förderung
		Summe Veränderung								**10.699,5**	**5.517,9**	**7.339,5**	**7.170,7**	**2.703,1**	**-1.413,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5.562,5**	**6.307,8**	**2.454,0**	**-2,8**	**8.248,3**	**1.534,6**	**0,2**	**5.635,9**	**903,2**	**0,2**	**1.799,7**	**-274,1**	**0,2**	**-1.139,3**	

9.2 Ergänzungen von Haushaltsvermerken

Sperrvermerke Finanzplan investiv:

28133.0963000 Treppenlift Krötenhof (281334100000001) 15.000 EUR
Die Mittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn die künftige Perspektive für das Gebäude fixiert ist. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Kulturausschuss.

Ergänzungen von Zweckbindungsvermerken, echte und unechte Deckungsfähigkeit:

Deckungskreis: 1196
Typ: *Realisierte unechte Deckung*
Abbruch Bestandsgebäude Schule an der Muldaue

22100.7851000 221006506000001.1	45.000
22100.6811000 221006506000001.2	30.000
Summe Einzahlungen	**30.000**
Summe Auszahlungen	**45.000**

Deckungskreis: 1197
Typ: *Realisierte unechte Deckung*
Freiflächengestaltung Schule an der Muldaue

22100.6811000 221006506000001.3	133.300
22100.7852000 221006506000001.4	200.000
Summe Einzahlungen	**133.300**
Summe Auszahlungen	**200.000**

Deckungskreis: 1198
Typ: *Realisierte unechte Deckung*
Umgestaltung Freiraum direktes Umfeld Historisches Arbeitsamt

55110.7852000 551106100000201.7	319.600
55110.6811000 551106100000201.8	213.000
Summe Einzahlungen	**213.000**
Summe Auszahlungen	**319.600**

Deckungskreis: 1199
Typ: *Realisierte unechte Deckung*
Umgestaltung Stadtplatz (Parkplatz) im Umfeld Historisches Arbeitsamt

55110.6811000 551106100000201.9	17.900
55110.7852000 551106100000201.10	26.900
Summe Einzahlungen	**17.900**
Summe Auszahlungen	**26.900**

Deckungskreis: 2085
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Ausstattung Musikschule im Rahmen Digitalisierungsprojekt

26310.7832000 263104000000008.1	0
26310.7831000 263104000000008.2	0
26310.6811000 263104000000008.3	28.800
26310.7831000 263104000000008.4	0
26310.7851000 263104000000008.5	17.900
Summe Einzahlungen	**28.800**
Summe Auszahlungen	**17.900**

Deckungskreis: 2086
Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
Ausstattung IT-Technik Volkshochschule im Rahmen Digitalisierungsprojekt

27110.7832000 271104000000010.1	58.700
27110.7831000 271104000000010.2	58.800
27110.6811000 271104000000010.3	105.700
Summe Einzahlungen	**105.700**
Summe Auszahlungen	**117.500**

Änderung der produktverantwortlichen Fachämter

55110.0962000 Historisches Arbeitsamt 2. BA/3. BA
55110.0961000 Sanierung Lustgartenmauer
55110.0962000 Sicherung Torbogen Ruinenbrücke
55110.0962000 Restauration Pumpenhaus und Umfeldgestaltung
55110.0962000 Nachbarschaftspark Gartenstraße Teil 1/2
55110.0962000 Stadteingang Ost – Lustgarten
55110.0962000 Stadteingang Ost – Umgestaltung Mühleninsel
55110.0962000 Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainer-Plätzen
57110.0962000 Ausgleichsmaßnahmen für Naturschutzgroßvorhaben B-Plan 121 Gewerbegebiet Flugplatz (evtl. altes Konto)
55210.0962000 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen aus Verkäufen 2016 B-Plan 121, Flugplatz
55110.0963000 Erwerb von Bänken
55110.0191350 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Erwerb Abfalleimer
55110.0191350 Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Erwerb von Tütenspender in Grünanlagen
55110.0961000 Aufwertungsmaßnahmen Marktplatz und Ratsgasse
55110.0963000 Hundeauslaufflächen
36620.0963000 Spielplatzerweiterung Schillerpark

Veränderung zum Stellenplan 2023-Änderungen zur BV/286/2022/II-10

Stand 23.11.22

Amt	SPL-Nr.	Stellen-anteil	Pro-dukt	Funktionsbezeichnung	Veränderungen		Zugänge		Abgänge	
					von	nach	VbE	BG/VG/LG	VbE	BG/VG/LG
	befristete Stellen im Stellenplan									
10	10.2.1.000.12	1,000	11140	Sb Stellenausschreibungsverfahren		Entfristung				
32	32.3.3.000.20	1,000	12280	Sb Ausländerangelegenheiten	befr. 3 Jahre ab Besetzung	Entfristung				
32	32.3.3.000.21	1,000	12280	Sb Aktenverwaltung			1,000	05		
50	50.1.0.000.24	1,000	34610 34510	Sb Wohngeld/BuT		befr. 1 Jahr ab Besetzung	1,000	9a		
50	50.3.2.000.09	1,000	31551	MA dezentrale Unterbringung		befr. bis 11.09.24				
51	51.0.0.000.03	1,000	36301 36301	Verfahrenslotse		befr. bis 31.12.27	1,000	S17		
51	51.2.1.000.17	1,000	36301 36302	Sb f. Erziehungshilfe Flüchtlinge - befr. Für 2 Jahre ab Besetzung			1,000	S14		
51	51.3.1.000.12	1,000	35170	Familienintegrationscoach	51.0.4.000.01, befr. bis 30.09.22	51.3.1.000.12, befr. bis 30.09.25	1,000	S11b		
51	51.3.1.000.13	1,000	35170	Familienintegrationscoach	51.0.4.000.02, befr. bis 30.09.22	51.3.1.000.13, befr. bis 30.09.25	1,000	S11b		
51	51.3.3.000.02	0,760	36310	Schulsozialarbeiter/in	befr. bis 31.07.22	befr. bis 31.07.24			0,240	S11b
51	51.3.3.000.03	0,760	36310	Schulsozialarbeiter/in	befr. bis 31.07.22	befr. bis 31.07.24			0,127	S11b
51	51.3.3.000.04	1,000	36310	Schulsozialarbeiter/in	befr. bis 31.07.22	Entfristung				
51	51.3.3.000.05	0,760	36310	Schulsozialarbeiter/in	befr. bis 31.07.22	befr. bis 31.07.24			0,240	S11b
51	51.3.3.000.06	1,000	36310	Schulsozialarbeiter/in	befr. bis 31.07.22	befr. bis 31.07.24				
51	51.3.3.000.07	0,760	36310	Schulsozialarbeiter/in	befr. bis 31.07.22	befr. bis 31.07.24				
51	51.3.3.000.08	1,000	36310	Schulsozialarbeiter/in	befr. bis 31.07.22	befr. bis 31.07.24				
51	51.3.3.000.09	0,760	36310	Schulsozialarbeiter/in	befr. bis 31.07.22	befr. bis 31.07.24			0,240	S11b
51	51.3.3.000.11	0,760	36310	Schulsozialarbeiter/in befr. bis 31.07.24			0,760	S11b		
51	51.3.3.000.12	0,760	36310	Schulsozialarbeiter/in befr. bis 31.07.24			0,760	S11b		
53	53.1.1.000.11	1,000	41401	MA Kontaktnachverfolgung	befr. bis 31.12.22; EG 3; MA Kontaktnachverfolgung	Entfristung; EG 4; Sb Datenerfassung im Rahmen Infektionsschutz				
53	53.1.1.000.12	1,000	41401	MA Kontaktnachverfolgung	befr. bis 31.12.22; EG 3; MA Kontaktnachverfolgung	Entfristung; EG 4; Sb Datenerfassung im Rahmen Infektionsschutz				
53	53.1.1.000.13	1,000	41401	MA Kontaktnachverfolgung	Ende Befristung	befr. bis 07.04.23	1,000	3		

Amt	SPL-Nr.	Stellen-	Pro-	Funktionsbezeichnung	Veränderungen		Zugänge		Abgänge	
		anteil	dukt		von	nach	VbE	BG/VG/LG	VbE	BG/VG/LG
53	53.1.1.000.17	1,000	41401	MA Kontaktnachverfolgung	Sb Bearbeitung §§ 20, 20a IfSG und MA Kontaktnachverfolgung, 9a, befr. bis 31.12.22	MA Kontaktnachverfolgung, 3, befr. bis 07.04.23	1,000	3		
61	61.1.2.000.09	1,000	57110	Projektmitarbeiter/in Gründungsbegleitung	80.0.1.000.10 - befr. bis 31.12.22	61.1.2.000.09 - befr. bis 31.12.25				
65	65.3.1.000.09	1,000	11172	Sb Bau- und Projektsteuerung	befr. bis 31.12.22	befr. bis 31.12.23				
66	66.2.0.000.06	1,000	54001	CAD-Zeichner/in		befr. bis 14.09.24				
						Summe	**9,520**		**0,847**	
	Übergang in die ATZ-Freizeitphase mit Wiederbesetzung während der ATZ-Freizeitphase									
10	10.1.0.000.03	1,000	11140	Sb Projekte/Organisation ATZ-FZ 01.11.22-31.07.30		MA ATZ-Freizeitphase	1,000	A12gD		
10	10.1.1.000.08	1,000	11140	Sb Organisation/Org.pläne ATZ-FZ 1.7.22-31.12.23		Ende Stelle 31.12.23				
10	10.2.2.000.09	1,000	11140	Sb Personalkostenplanung/Haushalt ATZ-FZ 1.7.22-31.12.23		Ende Stelle 31.12.23				
40	40.1.0.001.18	1,000	26310	Sb Verwaltung Musikschule ATZ-FZ 01.01.23-31.12.24		MA ATZ-Freizeitphase	1,000	6		
50	50.2.2.000.05	1,000	31410	Gesamtplaner Eingliederungshilfe ATZ-FZ 01.09.22-30.06.24		MA ATZ-Freizeitphase	1,000	9c		
						Summe	**3,000**		**0,000**	
	Sonstige Veränderungen									
04	04.0.0.000.04	1,000	57510	Stellv. d. GF Tourismusverband WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wb e. V.	Sb Tourismusverband, 9a	Stellv. d. GF Tourismusverband WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wb e. V., 9c				
09	09.0.0.000.05	0,770	11117	Sb Kassenwesen/Betreuung von Einrichtungen/Jugendtreff/Bürgerbüro			0,770	6		
10	10.1.0.000.01	1,000	11140	Abl. Organisation/Zentrale Dienste	12	13				
10	10.1.0.000.02	1,000	11140	Sb Projekte/Organisation	A12gD	EG12				
10	10.1.1.000.12	1,000	11140	Sb PEK/Stellenplan			1,000	7		
10	10.1.2.000.02	1,000	11130	Sb Beschaffung	7	5				
10	10.2.1.000.04	1,000	11140	Sb Fort- und Weiterbildung/Praktikanten			1,000	9a		

Amt	SPL-Nr.	Stellen-	Pro-	Funktionsbezeichnung	Veränderungen		Zugänge		Abgänge	
		anteil	dukt		von	nach	VbE	BG/VG/LG	VbE	BG/VG/LG
10	10.2.1.000.13	1,000	11140	Sgl Personalangelenheiten			1,000	A11		
11	11.0.0.000.01	1,000	11160	Referatsleiter IT/Digitalisierung	13	14				
20	20.3.1.000.10	1,000	11123	Ausgabebuchhalter/Einnahmebuchhalter	5	6				
20	20.3.2.000.07	1,000	11125	Sb Innendienst Zentrales Forderungsmanagement	8	9a (ggf. A9 m.D.)				
32	32.3.1.000.14	1,000	12271	Sb Bürgeramt			1,000	7		
37	37.1.2.000.20	1,000	12610 12700	Disponent/in integrierte Leitstelle			1,000	9a		
40	40.1.0.103.01	0,507	21100	Sekretärin Friederikenschule Grundschule	0,76	0,507			0,253	4
40	40.1.0.103.01	0,513	21100	Sekretärin Friederikenschule Grundschule		Ausschöpfungssperre 0,692				
40	40.1.0.103.01	0,507	21100	Sekretärin Friederikenschule Grundschule		Ausschöpfungssperre 0,684				
40	40.1.0.202.01	0,513	21600	Schulsekretärin	Ausschöpfungssperre 0,887	Ausschöpfungssperre 0,898				
40	40.1.0.401.02	0,760	22100	Schulsekretärin	Ausschöpfungssperre 0,912	Ausschöpfungssperre 0,963				
40	40.1.0.401.02	0,770	22100	Schulsekretärin	Ausschöpfungssperre 0,963	Ausschöpfungssperre 0,974				
40	40.1.0.402.01	0,770	22100	Schuksekretärin	Ausschöpfungssperre 0,785	Ausschöpfungssperre 0,795				
41	41.0.0.200.02	1,000	25310	Sb Verwaltung	Sb Tierdokumentation /Verwaltung, 7	Sb Verwaltung, 5				
41	41.0.0.200.05	1,000	25310	MA Kulturmanagement/Marketing			1,000	9a		
41	41.0.0.502.01	1,000	25212	wissenschaftl. MA	MA Museum für Stadtgeschichte, 10	wissenschaftl. MA, 13				
50	50.1.0.000.12	0,760	34610 34510	Sb Wohngeld/BuT		befr, Stundenerhöhung bis 31.12.23	0,253	9a		
50	50.1.0.000.15	1,000	34610	Sb Bundeselterngeld/Elternzeitgesetz	Sb Elterngeld	Sb Bundeselterngeld/Elternzeitgesetz				
50	50.1.0.000.22	1,000	34610 34510	Sb Wohngeld/BuT			1,000	9a		
50	50.1.0.000.23	1,000	34610 34510	Sb Wohngeld/BuT			1,000	9a		
51	51.1.0.000.03	1,000	34110	Sb Finanzcontrolling	Sb Unterhaltsvorschuss, 9b	Sb Finanzcontrolling, 9c				

Amt	SPL-Nr.	Stellen-	Pro-	Funktionsbezeichnung	Veränderungen		Zugänge		Abgänge	
		anteil	dukt		von	nach	VbE	BG/VG/LG	VbE	BG/VG/LG
51	51.2.3.000.01	1,000	36301	SGL Amtsvormundschaft/Beistandschaft	SGL Amtsvormundschaft	SGL Amtsvormundschaft /Beistandschaft				
51	51.2.3.000.01	1,000	36301	Sgl Amtsvormundschaft	A10	9c				
51	51.2.3.000.05	1,000	36301	Sb Beistandschaft, Beurkundng, Unterhalt	Sb Amtsvormundschaft	Sb Beistandschaft, Beurkundng, Unterhalt				
51	51.2.3.000.06	1,000	36301	Sb Beistandschaft, Beurkundng, Unterhalt	Sb Amtsvormundschaft	Sb Beistandschaft, Beurkundng, Unterhalt				
51	51.3.3.000.10	1,000	36310	Schulsozialarbeiter/in			1,000	S11b		
52	52.0.1.000.05	1,000	42422	FA für Bäderbetriebe			1,000	5		
53	53.2.0.000.01	1,000	12240	Abl Veterinärwesen/LMÜ/Verbraucherschutz/Amtstierarzt	Abl Veterinärwesen/LMÜ/Amtstierarzt; A14	Abl Veterinärwesen/LMÜ/Verbraucherschutz/Amtstierarzt; EG 15				
53	53.2.0.000.02	1,000	12240	Amtl. Tierarzt/LMÜ/Verbraucherschutz	Amtl. Tierarzt	Amtl. Tierarzt/LMÜ/Verbraucherschutz				
53	53.2.0.000.14	1,000	12240	Lebensmittelkontrolleur/in			1,000	9a		
56	56.1.1.000.04	0,507	31210	Fahrer/Hausarbeiter					0,493	4
56	56.3.2.000.01	1,000	31210	Fallmanager					1,000	9c
56	56.3.2.000.06	1,000	31210	Fachassistent Leistungsgewährung	56.3.3.000.04 Arbeitsvermittler/in	Fachassistentin Leistungsgewährung				
53	53.0.0.000.02	1,000	41401	Sekretärin/Sb	6	5				
65	65.1.0.000.05	1,000	11170	Sb Haushalt/ErgebnisHH	Sb Haushalt	Sb Haushalt/ErgebnisH				
65	65.1.0.000.09	1,000	11170	Sb Datenpflege/CAD	Sb Datenerfassung	Sb Datenpflege/CAD				
66	66.1.2.000.02	1,000	54001	Sb Bauaufsicht/Sondernutzung			1,000	8		
66	66.1.2.000.13	1,000	54001	Straßenwärter/in	8	6				
81	81.0.0.000.05	1,000	57330	MA Stadtmarketingges./Touristinfo					1,000	6
						Summe	**13,023**		**2,746**	
	Veränderungen aufgrund der Herabsenkung der Vollzeit von 39,5 Std. auf 39 Std. wöch. (Anpassung VbE bei Teilzeitstellen)									
10	10.1.1.000.13	1,000	11140	Sb Organisation			1,000	10		

Amt	SPL-Nr.	Stellen-	Pro-	Funktionsbezeichnung	Veränderungen		Zugänge		Abgänge	
		anteil	dukt		von	nach	VbE	BG/VG/LG	VbE	BG/VG/LG
40	40.1.0.103.01	0,507	21100	Sekretärin Friederikenschule Grundschule	0,507 (vorher 0,76)	0,513 (vorher 0,77)			0,004	4
50	50.1.0.000.12	0,770	34610 34510	Sb Wohngeld/BuT	0,76 (vorher 0,507)	0,77 (vorher 0,513)	0,004	9a		
51	51.3.3.000.02	0,770	36310	Schulsozialarbeiter/in	0,76	0,77	0,010	S11b		
51	51.3.3.000.03	0,770	36310	Schulsozialarbeiter/in	0,76 (vorher 0,887)	0,77 (vorher 0,898)			0,001	S11b
51	51.3.3.000.05	0,770	36310	Schulsozialarbeiter/in	0,76	0,77	0,010	S11b		
51	51.3.3.000.09	0,770	36310	Schulsozialarbeiter/in	0,76	0,77	0,010	S11b		
51	51.3.3.000.11	0,770	36310	Schulsozialarbeiter/in befr. bis 31.07.24	0,76	0,77	0,010	S11b		
51	51.3.3.000.12	0,770	36310	Schulsozialarbeiter/in befr. bis 31.07.24	0,76	0,77	0,010	S11b		
56	56.1.1.000.04	0,513	31210	Fahrer/Hausarbeiter	0,507	0,513	0,006	4		
						Summe	**1,060**		**0,005**	
					Gesamt-veränderung		**26,603**		**3,598**	
					Differenz zur BV v. 20.09.22		**23,005**			
				kw-Veränderungen			Zugang		*Abgang*	
10	10.1.0.000.02	1,000	11140	Streichung kw-Vermerk					*1,000*	A12
10	10.1.1.000.04	1,000	11140	Schaffung 10.1.1.000.13, kw bei Ausscheiden Stelleninhaberin - spätestens 29.02.36			1,000	10		
32	32.3.1.000.02	1,000	12271	Schaffung 32.3.1.000.14, kw bei Ausscheiden Stelleninhaberin - spätestens 31.12.28			1,000	7		
32	32.3.3.000.09	1,000	12202	Entfristung 32.3.3.000.20, kw bei Ausscheiden Stelleninhaberin - spätestens 30.04.31			1,000	9b		
50	50.1.0.000.05	1,000	34510 34610	Stellenneuschaffung 50.1.0.000.22, kw bei Ausscheiden Stelleninhabers - spätestens 31.08.23			1,000	9a		
50	50.1.0.000.07	1,000	34510 34610	Stellenneuschaffung 50.1.0.000.23, kw bei Ausscheiden Stelleninhaberin - spätestens 29.02.28			1,000	9a		
52	52.0.1.000.03	1,000	42422	Schaffung 52.0.1.000.05, kw mit Ausscheiden Stelleninh. - spätestens 31.12.27			1,000	5		
53	53.2.0.000.03	1,000	12240	Schaffung 53.2.0.000.14, kw bei nächsten vakanten Stelle - hier: 31.12.25			1,000	A9gD		

Amt	SPL-Nr.	Stellen-	Pro-	Funktionsbezeichnung	Veränderungen		Zugänge		Abgänge	
		anteil	dukt		von	nach	VbE	BG/VG/LG	VbE	BG/VG/LG
						Summe	7,000		1,000	
	Umbenennung von OE									
Amt	**von**		**Produkt**	**nach**						
51	SG Amtsvormundschaft	51.2.3	36301	SG Amtsvormundschaft/Beistandschaft						
	Stellenverlagerungen									
Amt	**von**	**Stellen-**	**Produkt**	**nach**						
		anteil								
50	50.3.2.000.02	1,000	31300	50.0.0.000.03						
50	50.3.2.000.06	1,000	31300	50.0.0.000.04						
50	50.3.2.000.07	1,000	31300	50.0.0.000.05						
50	50.3.2.000.08	1,000	31300	50.0.0.000.06						
	Umsetzung BV/297/2022/II-10 zum 01.01.2023									
80	80.0.0.000.01	1,000	57110	00.0.0.000.04 - Stabsstelle						
80	80.0.0.000.02	1,000	57110	05.0.0.000.02						
61	61.0.0.000.01	1,000	51110	AL Wirtschaft und Stadtplanung						
00	00.0.0.000.07	1,000	11110	61.0.0.000.03						
61	61.2.0.000.01	1,000	51120	Abl Wirtschaft und Stadtentwicklung61.2.0.000.01						
80	80.0.1.000.01	1,000	57110	61.2.1.000.01 - Sgl Wirtschats- und Investitionsservice						
80	80.0.1.000.02	1,000	57110	61.2.1.000.02						
80	80.0.1.000.03	1,000	57110	61.2.1.000.03						
80	80.0.1.000.06	1,000	57110	61.2.1.000.04						
80	80.0.1.000.07	1,000	57110	61.2.1.000.05						
80	80.0.1.000.08	1,000	57110	61.2.1.000.06						
80	80.0.1.000.12	1,000	57110	61.2.1.000.07						
80	80.0.1.000.11	1,000	57110	61.2.1.000.08 - ProjektleiterIn Wirtschaftsförderung						
80	80.0.1.000.10	1,000	57110	61.2.1.000.09						
4	04.0.0.000.04	1,000	57510	61.2.1.000.10						
61	61.2.2.000.01	1,000	51110	Sgl Stadtplanung						
61	61.2.2.000.02	1,000	51110	Sb Stadtplanung						
61	61.2.3.000.06	1,000	51120	Sgl Städtebauförderung/Haushalt						
80	80.0.0.000.03	1,000	57110	61.2.3.000.07						
80	80.0.2.000.01	1,000	11171	61.3.4.000.01						
80	80.0.2.000.02	1,000	11171	61.3.4.000.02						

Amt	SPL-Nr.	Stellen-	Pro-	Funktionsbezeichnung	Veränderungen		Zugänge		Abgänge	
		anteil	dukt		von	nach	VbE	BG/VG/LG	VbE	BG/VG/LG
80	80.0.2.000.03	1,000	11171	61.3.4.000.03						
80	80.0.2.000.05	1,000	11171	61.3.4.000.04						
61	61.2.4.000.01	1,000	55110	67.0.0.000.01 - ReferatsleiterIn Stadtgrün						
4	04.0.0.000.02	1,000	11110	67.0.0.000.02 - SekretärIn/Haushalt						
61	61.2.4.000.02	1,000	55110	67.0.0.000.03						
61	61.2.4.000.03	1,000	55110	67.0.0.000.04						
61	61.2.4.000.04	0,847	55110	67.0.0.000.05						
0	00.0.0.000.07	1,000	11110	61.0.0.000.04						

Stellenzahl Stellenplan 01.01.2023 gem. Fassung BV/286/2022/II-10 vom 20.09.2022	**1.176,424**
Veränderung	**23,005**
neue Stellenzahl Stellenplan 01.01.2023	**1.199,429**

Zahl der Stellen mit kw-Vermerk bis 01.01.2026 am 01.01.2023 gem. Fassung BV/286/2022/II-10 vom 20.09.2022	**11,540**
Veränderungen lt. vorstehender Änderungsliste bis 01.01.2026	**1,000**
neue Zahl der Stellen mit kw-Vermerk bis 01.01.2026 im Stellenplan zum 01.01.2023	**12,540**
Veränderungen lt. vorstehender Änderungsliste von 2026 bis 2028	**1,000**
Veränderungen lt. vorstehender Änderungsliste von nach 2028	**4,000**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 2023	VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2023	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	in EUR				

Investitionsnummer	Maßnahme					
Verpflichtungsermächtigung 2022						
111306500000006	Umnutzung P1 im Rathausneubau	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
111306501439002	Einbau Klimaanlage für Dachgeschoss Rathausneubau Dessau	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
111306502439004	elektronische Generalschließanlage Rathaus Dessau	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
111306502439005	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	2.638.000,00	2.638.000,00	0,00	0,00	0,00
111718000000001	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
221004006400001	Neubau "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	5.280.700,00	5.280.700,00	0,00	0,00	0,00
221004006400002	Ausstattung nach Neubau "Schule an der Muldaue"	633.500,00	633.500,00	0,00	0,00	0,00
253104109000017	Tierpark Neubau Beleuchtung der Parkanlange	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
272104100000004	Ausstattung nach Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	1.174.700,00	1.174.700,00	0,00	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	3.028.600,00	0,00	0,00	0,00
365105100000114	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Hort in Grundschule Tempelhofer Str.	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00
365105100000116	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Integration einer Jugendfreizeiteinrichtung	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 2023		VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
			Haushaltsjahr 2023	ersten	zweiten	dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		in EUR				
Investitionsnummer	**Maßnahme**					
365105100000302	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essenaufzüge Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulick-Ring 42	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
365105100000406	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10 b	844.500,00	844.500,00	0,00	0,00	0,00
366206101000001	Spielplatz Friederikenplatz	373.700,00	373.700,00	0,00	0,00	0,00
424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	3.700.900,00	3.700.900,00	0,00	0,00	0,00
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	394.200,00	394.200,00	0,00	0,00	0,00
541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
541006600000008	Ersatzinvestition Verkehrsleitrechner	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
541006601000007	Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz	327.000,00	323.000,00	4.000,00	0,00	0,00
541006601000009	Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	0,00	0,00
541006601000011	Ausbau Wilhelm-Müller-Straße	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
541006602000010	Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA	3.241.300,00	1.106.100,00	1.634.400,00	500.800,00	0,00
541006604000000	Tempelhofer Straße, Gehweg/Stellplätze Südseite im Bereich der Schule	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
541006606000002	Gehweg Möster Straße	363.400,00	363.400,00	0,00	0,00	0,00
541006609000006	Radverkehrsanlagen Kornhausdeich	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
541006609000007	Gehweg Elballee, Westseite	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
541006610000002	Erweiterung Fahrbahn Am Achteck	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
541006611000001	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	502.800,00	502.800,00	0,00	0,00	0,00
541006616000005	Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 2023		VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
			Haushaltsjahr 2023	ersten	zweiten	dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		in EUR				
Investitionsnummer	**Maßnahme**					
541006616000006	Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau	1.428.000,00	628.000,00	800.000,00	0,00	0,00
541006622000005	Ausbau Triftweg, Roßlau	3.331.000,00	750.000,00	2.280.000,00	301.000,00	0,00
542006622000001	Streetzer Brücke, BW 801	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00
544006613000001	Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	2.238.400,00	1.682.400,00	556.000,00	0,00	0,00
547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00
548208022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
551106100000200	Stadteingang Ost Lustgarten	324.300,00	324.300,00	0,00	0,00	0,00
551161030000001	Nachbarschaftspark Gartenstraße	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00
552106608000001	Schlangengraben Waldersee	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
573106500000001	Sanierung Leipziger Torhaus	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme 1:	**35.197.500**	**29.120.800**	**5.274.900**	**801.800**	**0,00**
Verpflichtungsermächtigung 2023						
111306500000006	Umnutzung P1 im Rathausneubau	564.600,00	0,00	564.600,00	0,00	0,00
111306501439002	Einbau Klimaanlage für Dachgeschoss Rathausneubau Dessau	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
111306502439005	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	3.396.500,00	0,00	3.000.000,00	396.500,00	0,00
126103700000001	Erwerb Fahrzeuge	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	2.020.000,00	0,00	1.480.000,00	540.000,00	0,00
211004002900001	Generalsanierung Schulgebäude Grundschule "Am Akazienwäldchen"	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
211004002900003	Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
211004023800001	Neubau der Turnhalle für Schul- und Vereinssport Meinsdorf	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 2023		VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
			Haushaltsjahr 2023	ersten	zweiten	dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		in EUR				
Investitionsnummer	**Maßnahme**					
221004006400001	Neubau "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	0,00	0,00
221004006400002	Ausstattung nach Neubau "Schule an der Muldaue"	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00
221006506000001	Abbruch Bestandsgebäude Schule an der Muldaue u. Freiflächengestaltung	922.000,00	0,00	922.000,00	0,00	0,00
221006501300002	Regenbogenschule (G-Schule), Breite Straße 6	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	1.054.500,00	0,00	1.054.500,00	0,00	0,00
272104100000004	Ausstattung nach Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
365105100000103	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
365105100000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	2.702.500,00	0,00	2.702.500,00	0,00	0,00
365105100000115	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Umbau Krippe "Bussi Bär" als Ausweichquartier	237.800,00	0,00	237.800,00	0,00	0,00
365105100000116	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Integration einer Jugendfreizeiteinrichtung	151.300,00	0,00	151.300,00	0,00	0,00
365105100000406	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10 b	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	1.601.600,00	0,00	1.601.600,00	0,00	0,00
424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	5.685.900,00	0,00	4.072.500,00	1.613.400,00	0,00
424216504000001	Abriss Südschwimmhalle	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 2023		VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
			Haushaltsjahr 2023	ersten	zweiten	dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		in EUR				
Investitionsnummer	**Maßnahme**					
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßn. nach Kanalbaumaßnahmen	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
541006600000008	Ersatzinvestition Verkehrsleitrechner	72.900,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00
541006601000009	Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite	26.300,00	0,00	16.300,00	5.000,00	5.000,00
541006602000010	Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA	2.909.600,00	0,00	2.134.400,00	775.200,00	0,00
541006602000011	Ausbau Johannisstraße	1.535.000,00	0,00	1.530.000,00	5.000,00	0,00
541006602000014	Kreisverkehr (Katholische Kirche)	2.200.400,00	0,00	1.770.200,00	430.000,00	200,00
541006606000002	Gehweg Möster Straße	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
541006609000007	Gehweg Elballee, Westseite	1.625.000,00	0,00	880.000,00	735.000,00	10.000,00
541006611000001	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	1.004.500,00	0,00	1.001.000,00	1.000,00	2.500,00
541006616000005	Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
541006616000006	Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
541006622000005	Ausbau Triftweg, Roßlau	2.616.200,00	0,00	2.280.000,00	336.200,00	0,00
542006622000001	Streetzer Brücke, BW 801	454.500,00	0,00	454.500,00	0,00	0,00
544006622000003	Grunderneuerung Südstraße (B 187) von Luchstr. bis K.-Liebknecht-Str.	300.000,00	0,00	220.000,00	80.000,00	0,00
547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe	314.300,00	0,00	314.300,00	0,00	0,00
551106100000201	Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt	683.900,00	0,00	683.900,00	0,00	0,00
551106101000003	Schillerpark Wegesystem Teil 1	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00
551106102000002	Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
551106104000003	Umfeldgestaltung Pumpenhäuschen Törtener Siedlung	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	Zwischensumme 2:	**46.444.700**	**0**	**40.959.700**	**5.467.300**	**17.700**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 2023		VE gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
			Haushaltsjahr 2023	ersten	zweiten	dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		in EUR				
Investitionsnummer	**Maßnahme**					
	Gesamtsumme:	**81.642.200**	**29.120.800**	**46.234.600**	**6.269.100**	**17.700**
Nachrichtlich:						
in künftigen Jahren vorgesehene Kreditaufnahmen						
	Neuaufnahme		71.378.900	32.110.200	23.429.000	25.347.200
	Umschuldung		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 01.01.2023
		Euro	
1.	**Rücklagen**		
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	81.790.000	86.821.000
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	81.790.000	86.821.000
	darunter:		
	aus Ergebnis 2013	15.290.000	15.290.000
	aus Ergebnis 2014	8.400.000	8.400.000
	aus Ergebnis 2015	7.200.000	10.710.000
	aus Ergebnis 2016	5.800.000	7.571.000
	aus Ergebnis 2017	2.600.000	2.200.000
	aus Ergebnis 2018	10.300.000	9.800.000
	aus Ergebnis 2019	28.900.000	28.800.000
	aus Ergebnis 2020	3.300.000	4.050.000
1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
	darunter		
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

Übersicht der Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen Nr. Fraktion [1)]		Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) - 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr-2023)	Erläuterungen [2)]
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1.	**CDU-Fraktion**	**60.367,42**	**66.100,00**	**67.700,00**	
2.	**Fraktion Die Linke**	**45.735,68**	**48.450,00**	**49.650,00**	
3.	**SPD-Fraktion**	**29.151,24**	**33.800,00**	**34.600,00**	
4.	**Fraktion Pro Dessau-Roßlau**	**30.506,15**	**32.600,00**	**33.400,00**	
5.	**Fraktion Die Grünen, FDP, Neues Forum - Bürgerliste**	**57.189,89**	**65.000,00**	**66.600,00**	
6.	**AfD - Fraktion**	**48.224,36**	**49.450,00**	**50.650,00**	
7.	**Freie Fraktion**	**30.096,26**	**31.600,00**	**32.400,00**	
Summe		**301.271,00**	**327.000,00**	**335.000,00**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke					
		Geldwert			
	Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr- 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr -2023)	Erläuterungen [2]
		Euro			
		1	2	3	4
1.	Personelle Ausstattung	37.849,92	38.750,00	39.950,00*	* geplant ca. 3,1 % Steigerung Personalkosten (Lohnsteigerung TVöD, Jahressonderzahlung u. AGA Umlagen)
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	5.702,00	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.)	2.071,23	2.000,00	2.000,00	
4.	Fraktionssitzungen Informationsreisen	11,68	200,00	200,00	
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	400,00	400,00	
6.	Sonstiges	100,85	300,00	300,00	

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

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: **Fraktion CDU**					
		Geldwert			
	Zweckbestimmung	**Ergebnis des Vorvorjahres (2021)**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr – 2022)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr-2023)**	**Erläuterungen [2)]**
		Euro			
		1	2	3	4
1.	Personelle Ausstattung	50.197,79	51.700,00	53.300,00	* geplant ca. 3,1 % Steigerung Personalkosten (Lohnsteigerung TVöD, Jahressonderzahlung u. AGA Umlagen)
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	4.433,17	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.)	5.536,38	8.300,00	8.300,00	
4.	Fraktionssitzungen Informationsreisen	71,45	300,00	300,00	
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	1.000,00	1.000,00	
6.	Sonstiges	128,63	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 (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr-2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr-2023)	Erläuterungen [2]
		Euro			
		1	2	3	4
1.	Personelle Ausstattung	45.452,92	51.700,00	53.300,00	* geplant ca. 3,1 % Steigerung Personalkosten (Lohnsteigerung TVöD, Jahressonderzahlung u. AGA Umlagen)
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	3.813,75	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.)	7.684,94	6.900,00	6.900,00	
4.	Fraktionssitzungen Informationsreisen	0,00	300,00	300,00	
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen	100,00	300,00	300,00	
6.	Sonstiges	138,28	300,00	300,00	

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

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: **SPD-Fraktion**					
		Geldwert			
	Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr -2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr-2023)	Erläuterungen [2]
		Euro			
		1	2	3	4
1.	Personelle Ausstattung	23.044,25	25.800,00	26.600,00	* geplant ca. 3,1 % Steigerung Personalkosten (Lohnsteigerung TVöD, Jahressonderzahlung u. AGA Umlagen)
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	4.695,60	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.)	1.347,52	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	63,87	200,00	200,00	

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

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: **Fraktion Pro Dessau-Roßlau**					
		Geldwert			
	Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr-2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr-2023)	Erläuterungen [2]
		Euro			
		1	2	3	4
1.	Personelle Ausstattung	24.397,91	25.750,00	26.550,00	* geplant ca. 3,1 % Steigerung Personalkosten (Lohnsteigerung TVöD, Jahressonderzahlung u. AGA Umlagen)
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	4.808,40	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.)	1.216,20	1.850,00	1.850,00	
4.	Fraktionssitzungen Informationsreisen	0,00	100,00	100,00	
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	100,00	100,00	
6.	Sonstiges	83,64	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.

Fraktion: Freie Fraktion					
		Geldwert			
	Zweckbestimmung	**Ergebnis des Vorvorjahres (2021)**	**Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr- 2022)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr -2023)**	**Erläuterungen [2)]**
		Euro			
		1	**2**	**3**	**4**
1.	**Personelle Ausstattung**	**25.353,16**	**25.750,00**	**26.550,00**	* geplant ca. 3,1 % Steigerung Personalkosten (Lohnsteigerung TVöD, Jahressonderzahlung u. AGA Umlagen)
2.	**Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)**	**1.265,00**	**2.850,00**	**2.850,00**	
3.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)**	**3.351,01**	**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**	**127,09**	**100,00**	**100,00**	

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

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD - Fraktion					
		Geldwert			
	Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorvorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr- 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr -2023)	Erläuterungen [2]
		Euro			
		1	2	3	4
1.	Personelle Ausstattung	35.552,35	38.750,00	39.950,00	* geplant ca. 3,1 % Steigerung Personalkosten (Lohnsteigerung TVöD, Jahressonderzahlung u. AGA Umlagen)
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	7.806,58	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.)	4.410,88	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	454,55	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.

Wirtschafts-/Liquidationspläne

Eigenbetrieb Stadtpflege

Eigenbetrieb Anhaltisches Theater Dessau

Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dessau

Eigenbetrieb DeKiTa liegt noch nicht vor

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - DVV -

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH - DWG -

WBD Industriepark Dessau GmbH

Immobilien- und Verwaltungsservice GmbH Rodleben – IVG -

Medizinisches Versorgungszentrum des Städtischen Klinikums Dessau gemeinnützige GmbH - MVZ –

Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau mbH

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

Industriehafen Roßlau GmbH liegt noch nicht vor

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld I Dessau I Wittenberg GmbH i. L.

MVZ DKD gGmbH i. L.

Eigenbetrieb Stadtpflege
- Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Stadtrat am 07.12.2022

Erläuterungen:

Für das **Wirtschaftsjahr 2023 wird ein Jahresgewinn in Höhe von 336,9 TEUR** prognostiziert. Die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebs kann weiterhin als stabil bezeichnet werden. Der Eigenbetrieb verfügt über eine Gewinnrücklage in Höhe von 1.755.5 TEUR (Stand 31.12.2021).

Für den **Abfallentsorgungsbereich** wird auf Grund der Neukalkulation der Abfallgebühren für die Jahre 2022 bis 2024 auch im Jahr 2023 mit positiven Ergebnissen in den einzelnen Entsorgungssparten gerechnet. Bestehende Gebührenausgleichsverpflichtungen werden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes berücksichtigt.

Für das **Friedhofswesen** wird ein Jahresergebnis in Höhe von -261,8 TEUR prognostiziert. Die geplanten Einnahmen des Friedhofswesens aus dem Verkauf von Grabstellen, die nach KAG in Höhe der ansatzfähigen Kosten des Jahres zu veranschlagen sind, betragen unter Berücksichtigung der derzeitigen Entwicklung 868,1 TEUR. Allerdings sind die Einnahmen in der Gewinn- und Verlustrechnung der Sparte nach HGB entsprechend ihrer Laufzeit als Ertrag auszuweisen. Folglich sind für das Jahr 2023 nur Erträge im Erfolgsplan in Höhe von 595,4 TEUR zu veranschlagen. Die verbleibenden Einnahmen aus dem Verkauf von Grabstellen in Höhe von 272,7 TEUR führen zum Anstieg des passiven Rechnungsabgrenzungspostens. Die verbleibende Kostenunterdeckung nach HGB wird im Jahr 2023 durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 246,0 TEUR finanziert.
Der städtische Pflegezuschuss für Kriegsgräber und öffentliches Grün auf Friedhöfen beträgt 452,0 TEUR im Jahr 2023 und wird in Höhe von 35,7 TEUR zur Deckung der Mehrkosten bei der Beschäftigung von Arbeitskräften gemäß Teilhabechancengesetz (THCG) in der Friedhofspflege verwendet.

Im **Kostenbereich Straßenreinigung/ Winterdienst** wird auf Grund der Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren für die Jahre 2023 bis 2025 im Jahr 2023 ein kostendeckendes Ergebnis erwartet.

Der Zuschussbedarf aus dem städtischen Haushalt zur Erfüllung der Aufgaben der **Grünflächenverwaltung und -unterhaltung** wird im Jahr 2023 um 869,6 TEUR gegenüber dem Vorjahr steigen. Die Kostensteigerung ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Fremdleistungskosten sowie höheren Personalkosten. Die höheren Personalkosten resultieren aus Tarifsteigerungen und der Einstellung zusätzlicher Beschäftigter für die Grünpflege wegen auslaufender Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen des Landesprogramms zur Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben (THCG) in der Grünflächenpflege.

Seit dem Jahr 2022 werden in Abstimmung mit dem Jobcenter der Agentur für Arbeit im Eigenbetrieb Stadtpflege keine ALG Maßnahmen mehr durchgeführt. Die bestehenden geförderten Beschäftigungsverhältnisse nach dem THCG werden nach 3 Jahren Laufzeit im Jahr 2023 für 10 Beschäftigte und im Jahr 2024 für die restlichen 11 Beschäftigten auslaufen. Daher werden schrittweise neue Stellen zur Erfüllung der Aufgaben der Grünflächen- und Friedhofsunterhaltung geschaffen.

Der abzurufende Zuschuss aus dem städtischen Haushalt zur Erfüllung der Aufgaben der **Betreibung der Straßenbeleuchtung** wird sich im Jahr 2023 um 62,3 TEUR gegenüber dem Vorjahr verringern. Der geringere Zuschussbedarf im Bereich der Straßenbeleuchtung resultiert im Wesentlichen aus der Neuzuordnung der Energiekosten für die Betreibung der Lichtsignalanlagen beim Tiefbauamt (47,6 TEUR). Zudem kann durch den bestehenden Energieliefervertrag für die Betreibung der Straßenbeleuchtung bis zum Ende des Jahres 2025 mit stabilen Preisen gerechnet werden. Durch die weitere schrittweise Umrüstung konventioneller Leuchten und den Einsatz von modernen, sparsamen Leuchtmitteln soll der Stromverbrauch weiter gesenkt werden.

Die **Umsatzerlöse** werden insgesamt um 1.742,7 TEUR, die aktivierten Eigenleistungen um 0,5 TEUR steigen.
Auf Grund der Zahlung höherer Zuschüsse durch die Stadt werden steigende Umsatzerlöse in den Bereichen Grünflächenpflege und Grünflächenverwaltung (882,6 TEUR) sowie Straßenbeleuchtung/ Lichtsignalanlagen (31,3 TEUR) zu verzeichnen sein. Ursächlich sind hierfür im Wesentlichen höhere Fremdleistungs- und Personalkosten.
Weitere Zuwächse werden aufgrund der Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren im Bereich Straßenreinigung und Winterdienst in Höhe von 93,8 TEUR erwartet.
Für den gesamten Abfallentsorgungsbereich wird lediglich eine Erhöhung der Umsatzerlöse um 41,7 TEUR gegenüber dem Vorjahresplan prognostiziert. Hier wird mit einem vergleichbaren Abfallaufkommen wie im Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 gerechnet.
Auf Grund eines Vertrages mit dem Sozialamt der Stadt werden seit dem Jahr 2022 wieder Mitarbeiter des Eigenbetriebes zur Unterstützung des Stabes „Hilfe für die Ukraine“ tätig. Daher steigen die Umsatzerlöse für innerstädtische Transportleistungen im Vergleich zum Vorjahresplan um 273,3 TEUR.
Im Bereich Friedhofswesen wird im Ergebnis der Neukalkulation der Friedhofsgebühren ebenfalls ein Anstieg der Umsatzerlöse im Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 311,2 TEUR erwartet. Ursächlich sind hierfür im Wesentlichen höhere Fremdleistungs-und Personalkosten sowie deutliche Kostenanstiege bei den Energiekosten (Elektroenergie und Erdgas) infolge der bestehenden Energiekrise.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** werden sich im Vergleich zum Vorjahresplan um 537,8 TEUR verringern. Dies liegt im Wesentlichen im Rückgang der Personalkostenerstattungen (-538,3 TEUR) begründet im Rahmen der geförderten Beschäftigung des Landesprogramms THCG.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** werden sich insgesamt um 191,0 TEUR erhöhen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um höhere Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (49,0 TEUR) durch allgemein gestiegene Preise und höhere Kosten für Dieselkraftstoff in allen Bereichen (124,9 TEUR). Die Preissteigerungen werden durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine verstärkt.

Bei den **Aufwendungen für bezogene Leistungen** wird im Vergleich zum Vorjahresplan ein Anstieg in Höhe von 498,1 TEUR prognostiziert. Dies liegt im Wesentlichen in gestiegenen Kosten der sonstigen Fremdleistungen im Bereich Grünflächenverwaltung (564,8 TEUR) begründet.

In der Personalkostenplanung wurden für das Jahr 2023 Tariferhöhungen in Höhe von 2,2 % berücksichtigt. Die **Personalkosten** werden im Vergleich zum Vorjahresplan bei gestiegener Stellenanzahl um ca. 352,2 TEUR ansteigen. Die Stellenübersicht für das Jahr 2023 weist 215,88 Stellen aus. (2022: 207,52 Stellen). Die tarifvertraglich festgelegte Wochenarbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung sinkt von 39,5 Stunden/Woche (Jahr 2022) auf 39,0 Stunden/Woche im Jahr 2023.

Das **Abschreibung**svolumen wird sich gegenüber dem Vorjahresplan um 32,2 TEUR (1,6 %) erhöhen und bleibt damit auf Vorjahresniveau.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** werden insgesamt um 445,5 TEUR höher prognostiziert. Wesentliche Veränderungen sind infolge der Energiekrise bei den Positionen Kosten für Bezug Erdgas (+137,6 TEUR) und Elektroenergie (+206,5 TEUR) zu verzeichnen.
Auch bei Kosten für Reparatur- und Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden (+113,3 TEUR) wird ein Anstieg prognostiziert. Im Jahr 2023 ist die Sanierung der Sanitärräume der gewerblichen Mitarbeiter am Standort in der Wasserwerkstraße geplant.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** für die Rückstellung „Nachsorge der Deponie Kochstedter Kreisstraße“ werden im Vergleich zum Vorjahresplan um 261,6 TEUR auf 0,00 TEUR sinken.
Seit dem Inkrafttreten des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG) zum 01.01.2010 sind bei der Bewertung von Rückstellungen für die Handelsbilanz Rechnungssätze anzuwenden, die den durchschnittlichen restlaufzeitadäquaten Marktzinssätzen der vergangenen Geschäftsjahre entsprechen. Während sich die Rechnungszinsen in den zurückliegenden Jahren 10 Jahren auf einem historisch niedrigem Niveau bewegten, zeichnet sich angesichts der aktuellen Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) und durch das steigende Zinsniveau ab, dass sich der Negativtrend bei der künftigen Entwicklung der Rechnungszinsen nicht mehr fortsetzen wird. Auch die steigenden HGB-Rechnungszinssätze gemäß Veröffentlichung der Deutschen Bundesbank zeigen unter Berücksichtigung der langen Rückstellungslaufzeit von 30 Jahren, dass bereits eine Trendwende eingetreten ist.
Daher werden beginnend ab dem Jahr 2023 im Wirtschaftsplan unter der Position „**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**“ TEUR 122,0 ausgewiesen.

Auch in der **mittelfristigen Finanzplanung** (2022-2026) sind die Erträge aus der Teuerung sowie Zinsaufwendungen aus der Veränderung der Rückstellungen gemäß BilMoG zu berücksichtigen.
Aufgrund der im Vergleich zu den Vorjahren höheren Erträge aus der Inanspruchnahme/Auflösung der Rückstellung Nachsorge Deponie werden für die Folgejahre positive Ergebnisse prognostiziert. Es ist geplant, diese in den Jahren 2023 bis 2026 der **zweckgebundenen Rücklage** zuzuführen.
Damit stehen zum Ausgleich künftiger Aufwendungen aktuell bis über das Jahr 2026 hinaus ausreichende Mittel in der zweckgebundenen Rücklage zur Verfügung. Am 01.01.2021 weist die zweckgebundene Rücklage einen Bestand von 12,3 TEUR auf, der sich bis zum 31.12.2026 auf 1.047,0 TEUR erhöhen könnte.
Für die Bereiche der Abfallentsorgung sowie Straßenreinigung und Winterdienst werden positive Ergebnisse in Höhe der abzuführenden EK-Verzinsung ausgewiesen.

Wie bereits zum Friedhofswesen ausgeführt, sind handelsrechtlich die Erträge aus Grabstellengebühren geringer als die Kosten des Jahres. Diese Einflüsse wirken sich in Höhe von 246,0 TEUR in der Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2026 aus. Handelsrechtlich werden die Verluste des Jahres 2023 noch durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage und ab dem Jahr 2024 durch Entnahmen aus der Gewinnrücklage gedeckt. (Der Bestand der allgemeinen Rücklage beträgt am 01.01.2022 532,1 TEUR und wird bis zum Jahr 2023 planmäßig aufgebraucht sein.)

Die Differenz der Einnahmen resultiert aus der handelsrechtlichen Verpflichtung, die eingenommenen Gebühren im Jahr ihrer Vereinnahmung dem „Passiven Rechnungsabgrenzungsposten“ (Bestand per 01.01.2022 7.856 TEUR) zuzuführen und nur mit einem Anteil entsprechend der Grablaufzeit ertragswirksam aufzulösen. Damit stehen den Aufwendungen des Jahres Erträge aus zurückliegenden Jahren gegenüber, wodurch negative Ergebnisse ausgewiesen werden. Im Rahmen der Gebührenkalkulation sind jedoch die Regelungen des KAG-LSA anzuwenden. Dabei werden die Einnahmen eines Jahres den Ausgaben desselben Jahres gegenübergestellt. Der Eigenbetrieb erstellt seine Friedhofsgebührenkalkulation unter Berücksichtigung dieser Maßgabe, wodurch hier keine Verluste entstehen.

Mittelfristig wurden für die Jahre 2024 bis 2026 nach HGB insgesamt folgende Jahresergebnisse geplant:

Jahr	TEUR
2023	336,9
2024	249,0
2025	32,8
2026	-10,1

Die positiven Ergebnisse werden der Gewinnrücklage zugeführt, die negativen Ergebnisse werden durch Entnahmen aus Rücklagen gedeckt. Die Entwicklung der Rücklagen (allgemeine, zweckgebundene und Gewinnrücklage) ist bei der mittelfristigen Planung dargestellt.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtpflege"

	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Jahresrechnung 2021 EUR
Feststellung			
Erträge	22.673.600,00	21.346.200,00	19.832.304,37
Aufwendungen	22.336.700,00	21.091.200,00	20.065.907,25
Jahresergebnis	336.900,00	255.000,00	-233.602,88
Vermögensplan			
Einnahmen	2.631.600,00	2.557.600,00	2.205.712,03
Ausgaben	2.631.600,00	2.557.600,00	2.205.712,03
Verpflichtungsermächtigung			
Höhe:	0,00	0,00	0,00
Benötigtes Darlehen zur Realisierung des Vermögenshaushaltes	0,00	0,00	0,00
Beantragter Kassenkreditrahmen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Inanspruchnahme Kassenkreditrahmen	0,00	0,00	0,00

1. Erfolgsplan

	Jahresrechnung 2021	PLAN 2022	**PLAN 2023**
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	18.402.478,31	19.619.300,00	**21.362.000,00**
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	**0,00**
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	18.230,54	32.500,00	**33.000,00**
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.411.071,84	1.694.400,00	**1.156.600,00**
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	31.890,50	29.000,00	28.400,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.133.340,04	2.116.600,00	**2.307.600,00**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.379.225,11	3.539.600,00	**4.037.700,00**
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.496.117,45	8.452.500,00	**8.728.800,00**
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.852.749,64	2.111.500,00	**2.187.400,00**
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.833.161,15	2.016.500,00	**2.048.700,00**
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	**0,00**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.895.770,38	2.579.800,00	**3.025.300,00**
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	**0,00**
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0,00	0,00	**0,00**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	523,68	0,00	**122.000,00**
davon Erträge aus der Abzinsung	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	**0,00**
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	431.808,00	261.600,00	**0,00**
davon Aufwendungen aus der Abzinsung	431.808,00	261.600,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-189.867,40	268.100,00	**338.100,00**
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	**0,00**
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	**0,00**
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	**0,00**
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.100,00	-7.000,00	**-10.700,00**
21. Sonstige Steuern	50.835,48	20.100,00	**11.900,00**
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	-233.602,88	255.000,00	**336.900,00**

Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

Arbeitsstand: 24.10.2022		2021 Jahres-rechnung EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Hausmüll-entsorgung EUR 100	Hausgeräte-sammlung EUR 250	Bioabfall-entsorgung EUR 270|350	Sperrmüll-entsorgung EUR 600	Container-entsorgung EUR 200	kommunale Altpapier-entsorgung EUR 400	PPK duale Systeme EUR 971	Manuelle Reinigung EUR 650|655	Bauhof/ Entwässerung EUR 800|830	Innerstädtische Transport-leistungen EUR 820	Verkehrs-technik EUR 840	Abteil. Straßen-beleucht./ Dokument./ Lichtsignalanl. EUR 850|890	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu. in der Stadt EUR 892	Straßen-reinigung/ Winter-dienst EUR 860..874|876..883
4000..4097	Umsatzerlöse o. Mwst	9.335.046,79	9.587.800	9.555.500	3.660.600	11.100	1.292.500			301.400			1.007.000	273.300	287.800	271.600		1.377.500
4001/4041/4692	Umsatzerlöse 16/19 % Mwst. DSD/PPK	397.905,95	427.600	406.000							283.200					0		
4216/4217	Umsatzerlöse m. Mwst. Friedhof	522.422,49	548.500	722.000												0		
4210	sonstige Verwaltungsgebühren	18.684,57	16.400	16.900												0		
4211	Zuschüsse Stadt	5.148.324,46	5.836.500	6.698.500												56.500	1.452.600	139.500
4218/4936/4937	Ertr. A. Auflös. pRAP Grabstellengebühren	565.669,95	549.200	595.400												0		
4501	Umsatzerlöse 16/19% MWST	76.285,01	78.600	707.400	900	1.200	13.100	6.400	131.300			-11.500	2.700		2.700	7.500		10.000
4100/4695/4101	Erlöse Abfallgrundgebühr	1.231.748,72	2.372.100	2.379.800												0		
4932	Inanspruchn. RüSt Gebührenausgleich	1.066.700,00	108.700	161.300	42.200			9.400	2.000			900				0		
6961	Zuführ. RÜ Gebühr.-ausgl.-verpflicht.	-57.300,00	0	-112.900			-3.800						0	0	0	0	0	-46.500
4827	Sonst. Erlöse 5/7 % MWST	2.537,27	1.600	2.200												0		
4826|4829	Sonstige Erlöse 16%/ 19% MWST	30.881,99	38.500	72.200							36.300					0		
4950..4954	Erlöse sonst. Verwertung	6.276,44	12.500	11.600									500		700	700		
4836|4951	Mieteinnahmen / Pacht	28.063,08	29.100	29.100												0		
4837	Provisionserlöse 16%/ 19%	0,00	0	0												0		
4953	Erlöse § 13 b UStG	2.236,91	2.100	2.100												0		
4954	Erlöse sonst Verwertg Deponie	14.603,49	0	0												0		
4696	Sonst. betriebl. Erträge (4830) BilRuG	12.344,51	10.100	114.900												47.600	61.600	
4697	Ertr. a. Überzahlungen (4924) BilRuG	46,68	0	0												0		
Su. Umsatzerlöse 4000..4450		**18.402.478,31**	**19.619.300**	**21.362.000**	**3.703.700**	**12.300**	**1.301.800**	**15.800**	**133.300**	**301.400**	**319.500**	**-10.600**	**1.010.200**	**273.300**	**291.200**	**383.900**	**1.514.200**	**1.480.500**
Su. Erhöh. d. Bestands an FE u. UFE			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Su. Aktivierte Eigenleistungen		**18.230,54**	**32.500**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4830	Sonstige betriebl. Erlöse	671,54	1.600	0									0		0	0		0
4831	Mahngebühren	4.412,38	3.000	3.000												0		
4950..4954	Erlöse sonst. Verwertung		0	0									0		0	0		
4833	Erl. a. Ausgleichsabgabe	22.572,00	22.600	22.600												0		
4834/ 4843	Zuschüsse (RRE, Kriegsräberpflege)	131.777,42	69.400	69.400												0		
4835/4967	Ertr. a. Personalko.-erstatt. BFD/THCG	529.408,79	1.087.400	549.100												0		
4836/4951	Erlöse a. Mieten	0,00	0	0												0		
4837	Provisionserlöse 19 %	0,00	0	0												0		
4838	Erstatt. Verwaltungskosten VJ	19.766,74	0	0												0		
4839	Erstatt. d Arbeitsamtes (aus ATZ)	14.111,07	0	0												0		
4841	Ertr. a. Erstatt. Krankenkassen	36.320,15	0	0												0		
4844/4847/4855	Erlöse a. Anlagenverkäufen/-abgang	55.490,70	3.000	10.000												0		
4860	Zuschreibung	0,00	0	0												0		
4921/4920	Erlr. a. Auflös. PWB/EWB zu Ford.	3.500,00	0	0												0		
4922	Erlr. a. Herabsetz. KR Gebühren	0,00	0	0												0		
4924	Erlr. a. Überzahlungen	0,00	0	0												0		
4925	Erlr. a. abgeschriebenen Ford.	0,00	0	0												0		
4930	Erlr. Auflös. v. Rückstell. ATZ	0,00	0	0												0		
4930	Erlr. Auflös. v. Rückstell. Sonstige	186.428,92	0	0												0		
4932	Inanspruchn. RüSt Gebührenausgleich		0	0												0		
4930	Erlr. a. Auflösung RÜ Gebührenausgleich		0	0												0		
4930	Erlr. a. Auflösung RÜ Deponie		0	0												0		
4930	Erlr. a. Anpass. Teuerung RÜ-Dep.	153.067,92	146.000	139.000												0		
4931	Erlr. Auflös. v. Verbindlichk.	2.595,59	0	0												0		
4933	Inanspr.n. RüSt. Deponie (Nachsorge)	159.124,83	324.400	327.500												0		
4935	Erlr. Aufl. SOPO Rückl.ant.	31.890,50	29.000	28.400												0		
4941/4943	Verrech. Sachbezüge Kfz	2.549,80	2.000	1.600	300	200			300			0	200	0		0		0
4942/4944	Erlr. a. weiterber. Telefonkosten	1,71	0	0								0				0		
4949	Sachbezüge o. Umsatzsteuer	0,00	0	0												0		
4953	Erlöse § 13 b UStG	0,00	0	0												0		
4955	Steuererstatt. (Erdgassteuer)	1.204,74	0	0												0		
4960	periodenfremde Erlr. (n. außerordentl.)	0,00	0	0												0		
4965	Zuschuss Forderungsausfälle	5.356,71	6.000	6.000												0	0	
4970	Versicherungsentschädigungen	50.670,33	0	0												0		
4972	Schadenersatz/Vertragsstrafe	150,00	0	0												0	0	
Su. Sonstige betriebl. Erträge		**1.411.071,84**	**1.694.400**	**1.156.600**	**300**	**200**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5000..5122	div. Aufw. f. R-H-B-Stoffe	544.091,21	519.300	568.300	500	0	2.000	0	300	0	0	0	96.000	100	50.200	75.200	103.700	51.500
5730/5770	Erhaltene Skonti/ Rabatte	-11.646,95	-12.700	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6324	Elektroenergie Straßenbeleucht.	783.651,30	857.300	864.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.600	817.100	0
6530	DK	415.528,29	374.300	499.200	87.200	4.600	35.000	17.500	27.800	16.100	14.300	9.400	26.700	1.800	5.400	11.300	0	78.700
6531	VK	11.975,40	11.400	11.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6532	Öle, Fette, Schmierstoffe	19.958,66	17.100	19.100	2.500	100	1.500	1.000	800	400	300	300	800	200	100	300	0	2.100
6534	Techn.Gase/Säure f. Batterien	3.731,84	2.700	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	100	0	500
6541	Kfz-Ersatzteile	334.010,75	315.000	320.500	30.400	3.000	12.300	5.000	14.200	2.700	2.300	5.000	20.200	1.500	2.300	3.300	0	69.500
6543	Reifen	29.104,64	30.000	31.200	4.800	500	1.700	1.600	1.500	400	400	300	2.000	200	300	600	0	2.900
6544	Batterien	347,76	600	800	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
6545	Sonst. Kfz-Materialien	2.587,14	1.600	1.900	100	0	300	0	100	0	0	100	500	100	0	0	0	200
Su. Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betr.-stoffe		**2.133.340,04**	**2.116.600**	**2.307.600**	**126.600**	**8.200**	**52.800**	**25.100**	**44.700**	**19.600**	**17.300**	**15.100**	**146.700**	**3.900**	**58.300**	**138.400**	**920.800**	**205.600**
5116	WB TÜV-Gebühren	285,50	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5117	WB Frachtgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5900	Sonst. Fremdleistungen	1.231.921,05	1.375.800	1.887.200	0	0	10.200	5.000	12.200	0	0	0	35.400	2.000	100	44.400	0	2.000

Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

Arbeitsstand: 24.10.2022		2021 Jahres-rechnung EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Hausmüll-entsorgung EUR 100	Hausgeräte-sammlung EUR 250	Bioabfall-entsorgung EUR 270|350	Sperrmüll-entsorgung EUR 600	Container-entsorgung EUR 200	kommunale Altpapier-entsorgung EUR 400	PPK duale Systeme EUR 971	Manuelle Reinigung EUR 650|655	Bauhof/ Entwässerung EUR 800|830	Innerstädtische Transport-leistungen EUR 820	Verkehrs-technik EUR 840	Abteil. Straßen-beleucht./ Dokument./ Lichtsignalanl. EUR 850|890	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu. in der Stadt EUR 892	Straßen-reinigung/ Winter-dienst EUR 860..874|876..883
5901	Umschlag / Ko. Verwertung Altpapier	13.026,10	13.000	11.800	0	0	0	0	0	8.300	3.500	0	0	0	0	0	0	0
5902	Kosten der Biomüllverwertung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5903	Schadstoffentsorgung	85.638,36	116.500	117.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5905	Papierverwertung Gewerbe	0,00	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
5906	Entsorgung Reifen, Bleiakku's	3.564,29	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5908	Sondermüll (Filterstäube)	2.428,22	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5909/4032	Verwertung v. Sperrmüll/Altholz	343.326,70	288.400	285.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5910	Müllverbrennung (MKW)	1.435.791,39	1.462.800	1.469.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5911	Verwertung Straßenkehricht	32.966,48	35.400	36.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5912	Ko. Papierkorbentleerung RSL	5.656,01	6.200	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	35.200
5930	Entsorgungsentgelte	148.647,17	128.400	129.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200
5940	Aufwend. f. Pathologen	60.589,44	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0	700
5950	Öffentlichkeitsarbeit	15.384,40	24.000	23.500	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Aufwend. für bezog. Leistungen		**3.379.225,11**	**3.639.600**	**4.037.700**	**0**	**0**	**12.200**	**5.000**	**12.200**	**8.500**	**3.500**	**0**	**40.600**	**2.000**	**100**	**44.400**	**0**	**42.100**
Su. Personalaufwendungen		**9.348.867,09**	**10.564.000**	**10.916.200**	**1.098.700**	**111.700**	**405.900**	**157.000**	**141.900**	**166.000**	**146.500**	**162.100**	**628.500**	**262.200**	**180.000**	**594.900**	**0**	**588.500**
davon:																		
	Su. Löhne und Gehälter	**7.496.117,45**	**8.452.500**	**8.728.800**	**878.800**	**89.400**	**324.900**	**126.800**	**113.700**	**132.900**	**117.200**	**129.600**	**503.300**	**209.800**	**144.100**	**476.200**	**0**	**470.100**
	Su. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Alters-versorgung u. Unterstütz.	**1.852.749,64**	**2.111.500**	**2.187.400**	**219.900**	**22.300**	**81.000**	**31.200**	**28.200**	**33.100**	**29.300**	**32.500**	**126.200**	**52.400**	**35.900**	**118.700**	**0**	**118.400**
6100/6110	AG-Anteil KV/AV/RV	1.513.080,90	1.731.600	1.802.600	182.400	18.600	67.600	26.100	23.600	27.600	24.400	27.000	104.200	43.500	29.900	98.900		98.600
6115	Beiträge ZVK	293.795,66	329.900	334.400	34.300	3.500	12.700	4.900	4.400	5.200	4.600	5.100	19.600	8.200	5.600	18.600		18.500
6120	Beiträge Berufsgen.	45.873,08	50.000	50.400	3.200	200	700	200	200	300	300	400	1.400	700	400	1.200		1.300
Su. Abschreibungen		**1.833.161,15**	**2.016.500**	**2.048.700**	**172.600**	**12.500**	**86.000**	**19.200**	**72.400**	**44.600**	**39.500**	**33.300**	**85.600**	**0**	**8.000**	**38.400**	**0**	**103.700**
Sonstige betriebliche Aufwendungen																		
6165	Mehraufwandsentschädigung	17.568,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300	Sonst. betriebl. Aufwend.	11.137,35	11.200	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6301/4	Verwaltungskostenumlage (Stadt)	282.292,38	331.300	290.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6302	Aufwand für ingenieurtechnische Leistungen	108.050,45	113.100	113.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.900
6303	Verwaltungskostenumlage AZV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6305	Zuführ. RÜSt. (ALG II)	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6310	Miete	14.638,23	13.700	12.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6320	Heizöl	1.701,07	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.700	0	0
6325	Gas	99.570,46	88.200	225.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
6326	Fernwärme	41.203,73	47.400	71.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6327	Elektroenergie	113.980,53	131.100	337.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6328	Wasser/ Abwasser	11.947,50	18.200	18.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6330	Reinigung	19.869,69	26.900	27.900	300	0	0	0	0	0	0	200	100	0	0	0	0	700
6331	Reinigung Büroräume	107.454,72	118.400	130.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
6332	Reinigung Verbr.-anl.	5.362,87	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
6392	Spenden	2.915,00	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6400	Haftpflicht-, Masch.-, Elektronikvers.	42.132,37	41.600	42.900	400	0	200	0	0	0	0	100	100	0	0	400	0	100
6401	Feuerversicherung	21.337,16	27.200	27.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6420	Beiträge und Gebühren	11.347,74	16.100	12.600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6430	sonst. Abgaben	3.521,41	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6432	gezahlte Provisionen	2.508,52	800	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6450	Rep. u. Instandh. v. Bauten	655.014,86	114.800	228.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6460	Rep. u. Insthg. techn. Anl.	535.740,55	601.700	600.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700
6470	Rep. u. Inst. v. BGA	53.729,17	83.600	76.900	4.700	0	0	0	800	500	500	1.000	500	0	0	1.800	0	0
6490	Sonstige Rep. u. Instandhg.	79.626,23	116.100	91.600	30.400	0	3.800	3.600	0	1.600	1.500	1.100	0	0	0	2.100	0	0
6520	Kfz-Versich.-Haftpflicht	34.717,68	47.200	45.300	10.200	300	1.800	1.800	1.500	1.000	800	900	4.200	300	600	1.300	0	5.100
6525	Kfz-Versich.-Kasko	45.941,73	54.600	54.100	5.000	100	800	900	3.300	400	400	1.400	5.900	300	600	2.000	0	7.600
6539/40	Kfz-Reparaturen	64.291,19	82.600	62.600	8.000	400	1.000	500	5.000	800	800	2.000	2.500	800	500	900	0	9.500
6546	AS-Mittel, Waschmittel	13.746,26	15.300	14.800	1.500	100	600	100	600	200	100	200	500	100	200	400	0	1.200
6547	Ko. Zul., An-/ Abmeldung Kfz	39,00	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6570	TÜV-Gebühren	20.192,48	22.100	23.000	2.000	100	500	400	800	200	200	400	2.000	100	200	2.400	0	3.100
6571	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6601	Gebühren f. Genehmigungen	0,00	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6610..6645	Aufwend. f. Mitarbeiter	859,00	1.300	1.100	300	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	3.756,60	3.500	3.300	300	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	200	0	0
6700/6701	Entsorgungsentgelte	6.313,40	9.900	6.900	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
6770	Leistungsentg. Müllsäcke	47,25	400	400	100	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6575	Mautgebühren	9.880,81	12.500	12.500	5.800	0	1.800	900	2.000	1.000	800	0	0	0	0	0	0	0
6784	Recycling/Analysen/Gutachten	19.440,15	13.900	13.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6785	Aufwend. f. Verwert.anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
6800..6802	Porto/ Kurierdienst	11.146,13	11.300	11.200	5.100	0	100	400	800	100	0	0	100	0	0	300	0	100
6805	Telefon	19.883,66	31.900	30.000	1.800	100	400	200	0	100	100	100	500	200	100	1.000	0	800
6806	Frachtgebühren	112,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6809	Bewachungsleistungen	54.531,07	40.200	55.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6810	Telekom-DL, Betriebsfunk	100,00	200	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

Arbeitsstand: 24.10.2022		2021 Jahres-rechnung EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Hausmüll-entsorgung EUR 100	Hausgeräte-sammlung EUR 250	Bioabfall-entsorgung EUR 270|350	Sperrmüll-entsorgung EUR 600	Container-entsorgung EUR 200	kommunale Altpapier-entsorgung EUR 400	PPK duale Systeme EUR 971	Manuelle Reinigung EUR 650|655	Bauhof/ Entwässerung EUR 800|830	Innerstädtische Transport-leistungen EUR 820	Verkehrs-technik EUR 840	Abteil. Straßen-beleucht./ Dokument./ Lichtsignalanl. EUR 850|890	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu. in der Stadt EUR 892	Straßen-reinigung/ Winter-dienst EUR 860..874|876..883
6815	Bürobedarf	5.375,66	5.300	5.800	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	200	0	0
6817	Nachweise, Formulare	4.845,90	11.400	11.300	3.500	100	200	500	300	0	0	0	0	0	0	0	0	100
6820	Zeitungen, Bücher	6.215,77	6.200	6.200	100	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	100
6821	Fortbildungskosten	32.435,58	39.800	40.100	3.500	0	400	0	200	200	200	100	1.500	0	200	4.000	0	1.100
6825	Beratungskosten	22.836,94	44.400	72.800	0	0	0	0	0	14.900	13.100	0	0	0	0	0	0	0
6827	Abschluss- / Prüfungskosten	51.644,86	47.900	48.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6831	Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6835	Miete f. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6836	Mieten f. Masch. / Geräte	14.082,17	17.400	18.300	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6837	Pacht	3.431,68	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	200	0	0
6845	Werkzeuge, Kleingeräte	22.853,89	26.000	25.700	1.000	0	100	300	100	100	0	300	3.000	500	300	1.100	0	1.200
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	34.642,05	20.400	27.400	2.500	100	500	200	500	200	100	100	1.000	300	600	700	0	2.200
6851	Arbeitsschutzsachen	96.080,65	48.800	48.400	7.200	200	2.000	800	500	500	500	100	3.000	2.300	300	1.400	0	2.400
6855	Nebenko. des Geldverkehrs	18.906,53	20.700	18.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6895	Verluste Abg. v. Anl.verm.	654,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6919	Einstell. i. d. EWB zu Ford.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6921/22/31/32	EWB/PWB zu Kassenresten Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6930/35/36	Forderungsverluste	8.354,05	6.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6961	Zuführ. RÜ Gebühr.-ausgl.-verpflicht.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6960	Periodenfremde Aufwendungen	3.434,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6962	Aufwand Direktvermarktung Strom	1.625,02	1.800	1.800												0	0	0
6963	Aufwand Direktvermarktung Kompost	15.902,08	17.600	17.600												0		
6969	Aufw. f. Rückstell. Deponie	0,00	0	0												0		
Su. Sonstig. betriebl. Aufwendungen		**2.895.770,38**	**2.579.800**	**3.025.300**	**94.100**	**2.300**	**14.500**	**10.600**	**16.400**	**21.800**	**19.100**	**8.100**	**27.600**	**4.900**	**3.600**	**33.500**	**0**	**92.700**
7100|7105	Zinserträge Mahnwesen	523,68	0	0														
7101	Abzins. RüSt./ Verbindlichkeiten	0,00	0	122.000												0		
7110	Sonstige Zinserträge	0,00	0	0												0		0
7120	Zinsen § 233 a AO	0,00	0	0												0		
Su. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge		**523,68**	**0**	**122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7304..7325	Sonst. Zinsen, Säumniszuschläge	0,00	0	0														
7326	Aufw. lfd. Jahr Abzins. RÜ/Verbindl.	431.808,00	261.600	0												0		
Su. Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwend.		**431.808,00**	**261.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Su. Außerordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7600	Körperschaftssteuer	0,00	0	0														
7610..20	Gewerbeertragssteuer	0,00	0	0												0		
7690	Steuern VJ v. EuE	0,00	0	0												0		
7696	latente Steuern	-7.100,00	-7.000	-10.700												0		
Su. Steuern v. Einkommen u. Ertrag		**-7.100,00**	**-7.000**	**-10.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7680	Grundsteuer	5.158,60	5.200	5.200														
7685	Kfz-Steuer	28.645,98	32.900	33.200	5.000	300	1.600	1.200	4.000	600	600	700	2.100	300	400	0		
7688	Vorsteuer ü. Schlüssel	-20.663,48	-18.000	-26.500					-8.400		-6.000					1.000	0	1.200
7695	Steuern VJ Sonstige Steuern	37.694,38	0	0												0		
Su. Sonstige Steuern		**50.835,48**	**20.100**	**11.900**	**5.000**	**300**	**1.600**	**1.200**	**-4.400**	**600**	**-5.400**	**700**	**2.100**	**300**	**400**	**1.000**	**0**	**1.200**
Su. Aufwend. gesamt vor Umlage		**20.066.907,25**	**21.091.200**	**22.336.700**	**1.496.000**	**135.000**	**573.000**	**218.100**	**283.200**	**261.100**	**220.500**	**219.300**	**931.100**	**273.300**	**250.400**	**850.600**	**920.800**	**1.033.800**
Su.		**20.066.907,25**	**21.091.200**	**22.336.700**	**1.496.000**	**135.000**	**573.000**	**218.100**	**283.200**	**261.100**	**220.500**	**219.300**	**931.100**	**273.300**	**250.400**	**850.600**	**920.800**	**1.033.800**
Anteil fixe Kosten der Kst.		11.885.302,44	13.360.300	13.726.300	1.291.900	125.500	496.300	180.100	223.100	212.600	187.800	198.500	726.400	263.100	189.600	650.700	0	750.200
Anteil variable Kosten der Kst.		7.751.096,81	7.476.300	8.621.100	204.100	9.500	76.700	38.000	60.100	48.500	32.700	20.800	204.700	10.200	60.800	199.900	920.800	283.600
Kosten nicht umlagerelevant		429.508,00	254.600	-10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrech. innerbetriebl.Leistungen																		
- Innerbetrieblicher Umsatz		**7.053.365,98**	**9.095.100**	**9.256.800**	**15.800**	**163.900**	**499.200**	**615.700**	**236.400**	**86.700**	**0**	**301.300**	**100.000**	**0**	**5.400**	**620.200**	**0**	**44.000**
8110	Müllabfuhr	4.151,65	4.500	4.500	4.500											0		
8120	Container-Transportleist.	247.002,73	235.400	235.700					235.700							0		
8125	Hausgerätesammlung	120.262,62	159.700	163.600		163.600										0		
8127	Sammlung Biomüll, Umlage 100% fixe Kosten	84,00	493.100	498.000			498.000									0		
8128	Verwertung Biomüll Umlage 50% fixe Kosten	48,60	420.700	383.000			100									0		
8130|8173	Entsorgungs-/Umschlagleistungen	2.283.678,68	2.689.900	2.682.000	4.900			310.800				9.600				0		
8131	Betreibung Nachrotte/Kompostierung	784.795,36	728.200	725.600												0		
8133	Verrechnung Eigenverbrauch Strom	0,00	0	0												0		
8134	Leistungen Nachsorge Deponie	6.075,25	6.000	10.300												0		
8137	Bioabfallverwertung ab 2019	954.027,93	1.176.300	1.176.400												0		
8138	Kompost Ausgang	509,60	300	400												0		
8140	Sammlung/ Verwertung Altpapier	149.371,98	34.700	86.700						86.700						0		
8150	Werkstattleistungen	419.159,88	502.900	505.300												0		
8160	Sperrmüllentsorg.leistung	246.328,35	304.100	304.100				304.100								0		
8165	Leist. d. Manuelle Rein.	308.070,52	310.000	320.700	1.400	200	400	800				283.200				0		
8170	Leist. d. Kst. Grünpflege	41.135,50	46.400	46.400												0		
8175/76	Leist. Friedhofpflege	349.844,76	957.900	1.085.900												0		
8180	Leist. d. Kst. Bauhof	9.563,76	12.400	14.400												0		
8183	Leist. d. Kst. Entwässerung	0,00	1.600	1.600									13.400			0		
8184/5	Leist. d. Kst. Verkehrstechnik	10.292,23	800	700									1.600			0		
															700	0		

Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

Arbeitsstand: 24.10.2022		2021 Jahres-rechnung EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Hausmüll-entsorgung EUR 100	Hausgeräte-sammlung EUR 250	Bioabfall-entsorgung EUR 270|350	Sperrmüll-entsorgung EUR 600	Container-entsorgung EUR 200	kommunale Altpapier-entsorgung EUR 400	PPK duale Systeme EUR 971	Manuelle Reinigung EUR 650|655	Bauhof/ Entwässerung EUR 800|830	Innerstädtische Transport-leistungen EUR 820	Verkehrs-technik EUR 840	Abteil. Straßen-beleucht./ Dokument./ Lichtsignalanl. EUR 850|890	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu. in der Stadt EUR 892	Straßen-reinigung/ Winter-dienst EUR 860..874|876..883
8188/7	Leist. d. GKM	5.635,21	7.000	5.000												0		
8188	Leist. im Winterdienst	379.839,19	194.100	206.300	5.000	100	700		700			8.500	85.000		4.700	800		5.000
8189/85	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	555.279,49	619.200	619.400												619.400		39.000
8190	Leist. Kst. Leitg. / Verwalt.	178.208,69	189.900	180.800												0		
	- Innerbetriebliche Aufwendungen	**7.053.366,98**	**9.095.100**	**9.256.800**	**1.992.300**	**20.800**	**1.139.100**	**379.100**	**40.600**	**85.400**	**75.500**	**37.700**	**36.500**	**0**	**7.500**	**23.000**	**593.400**	**324.200**
8210	Hausmüllentsorgung	4.151,65	4.500	4.500												0		
8220	Containerabfuhrkosten	247.002,73	235.400	235.700						74.000	65.300		1.000			0		3.600
8225	Hausgerätesammlung	120.262,62	159.700	163.600												0		
8227	Sammlung Biomüll, Umlage 100% fixe Kosten	84,00	493.100	498.000												0		
8228	Verwertung Biomüll Umlage 50% fixe Kosten	48,60	420.700	383.000												0		
8230/73	Entsorgungs-/Umschlagkosten	1.994.920,11	2.370.500	2.362.000	1.904.500			313.700				8.700				0		2.000
8231	Betreibung Nachrotte/ Kompostierung	784.795,36	728.200	725.600												0		
8233	Kosten Eigenversorgung Strom	0,00	0	0												0		
8234	Leistungen Nachsorge Deponie	6.075,25	6.000	10.300												0		
8237	Bioabfallverwertung ab 2019	953.916,19	1.176.300	1.176.400			1.101.600									0		
8238	Kompost Ausgang	502,16	300	400												0		
8240	Sammlung/ Verwertung Altpapier	149.371,98	34.700	86.700												0		
8250	Werkstattleistungen, Reparaturen	419.798,88	502.900	505.300	58.100	1.600	32.500	7.400	29.600	9.300	8.300	26.300	24.000	0	3.500	7.500		64.500
8265/8260	Leist. der Kst. Manuelle R.	226.495,82	197.100	206.700												0		48.700
8270	Leist. Grünpflege	40.599,25	46.400	46.100												0		
8271/72	AG SHE / Beseit. v. Unrat	0,00	0	0												0		
8275	Friedhofspflegeleistungen	180.811,05	811.000	934.900												0		
8276	Bestattungsleistungen	169.033,71	146.900	151.000												0		
8280	Leist. Kst. Bauhof	9.477,26	12.400	14.400												7.000		
8283	Leist. v. Kst. Entwässerung	0,00	1.600	1.600												0		
8284/5	Leist. Kst. Verkehrstechnik	5.384,73	800	700												0		700
8286/7	Leist. v. Kst. GKM, KKM	5.661,20	7.000	5.000												0		
8288	Leistungen für Winterdienst	379.839,19	194.100	206.300												0		196.200
8289/85	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	560.792,43	619.200	619.400	400								500		500	1.500	593.400	1.000
8290	Leist. Kst. Leitg. / Verwalt.	178.208,69	189.900	180.800	29.300	19.200	5.000	58.000	11.000	2.100	1.900	2.700	11.000	0	3.500	7.000		7.500
8298	Sperrmüll BV- Müllpausch.	526.083,37	614.900	614.900												0		
8297	Wilde Müllablagerungen	90.049,75	121.500	121.500												0		
	Su. Aufw. n. Verrech. i-betr. Leist.:	**27.119.273,23**	**30.186.300**	**31.593.500**	**3.488.300**	**155.800**	**1.712.100**	**597.200**	**323.800**	**346.500**	**296.000**	**257.000**	**967.600**	**273.300**	**257.900**	**873.600**	**1.514.200**	**1.359.000**
	Umlage Gmk Tankstelle / Waschplatz	0	0	**0**	4.700	200	1.800	900	1.400	800	700	500	1.400		300	500		4.100
	Umlage Betriebskosten	0	0	**0**	80.900	6.500	30.900	12.600	17.400	15.400	12.100	11.000	57.800		16.100	54.100		69.400
	Anteil aus fixen Kosten	0	0	0	*53.200*	*5.200*	*20.500*	*7.400*	*9.200*	*8.800*	*7.700*	*8.200*	*30.000*		*7.800*	*26.900*		*30.900*
	Anteil aus variablen Kosten	0	0	0	*27.700*	*1.300*	*10.400*	*5.200*	*8.200*	*6.600*	*4.400*	*2.800*	*27.800*		*8.300*	*27.200*		*38.500*
	Umlage Leitung / Verwalt.	0	0	**0**	142.400	13.400	54.600	20.300	25.700	24.000	20.800	21.400	84.100		22.300	*75.900*		90.000
	Anteil aus fixen Kosten	0	0	0	*133.300*	*13.000*	*51.200*	*18.600*	*23.000*	*21.900*	*19.400*	*20.500*	*75.000*		*19.600*	*67.100*		*77.400*
	Anteil aus variablen Kosten	0	0	0	*9.100*	*400*	*3.400*	*1.700*	*2.700*	*2.100*	*1.400*	*900*	*9.100*		*2.700*	*8.800*		*12.600*
	Su. Aufwendungen nach Umlage	**27.119.273,23**	**30.186.300**	**31.593.500**	**3.716.300**	**175.900**	**1.799.400**	**631.000**	**368.300**	**386.700**	**329.600**	**289.900**	**1.110.900**	**273.300**	**296.600**	**1.004.100**	**1.514.200**	**1.521.500**
	Kostenstellenergebnis	**-233.662,89**	**255.000**	**336.900**	**3.500**	**500**	**1.600**	**500**	**1.700**	**1.400**	**-10.100**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
	***1) Entnahme aus der allg. Rücklage**	**278.228,75**	**286.100**	**246.000**														
	***2) Entn. (+)/ Zuführ. (-) zweckgeb. Rückl.**	**94.322,13**	**-5.400**	**-372.800**														
	Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**138.948,00**	**535.700**	**210.100**	**3.500**	**500**	**1.600**	**500**	**1.700**	**1.400**	**-10.100**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
nachrichtlich:																		
abzuführende EK-Verzinsung		146.559,11	**226.000**	**52.800**	3.500	500	1.600	500	1.700	1.400		800						3.000
Abführung Ergebnis der haushaltsfinanzierten Bereiche		80.528,09																
*1) Unterdeckung Friedhof Grabstellengebühren (Diff. aus Auflösung /Zuführung PRAP;			**286.100**	**246.000**														
*2) nicht verbrauchte Mittel Oberflächenabdeckung Deponie																		
*2) Diff. Teuerg. /Abzinsung Deponierückstell. (Bilmog)/Ausgleich Entnahme zweckgeb.			**-5.400**	**-372.800**														
Ergebnisvortrag auf neue Rechnung				**157.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

Arbeitsstand: 24.10.2022		Grünflächen-verwaltung EUR 680	Summe Grünpflege Bauhof RSL THCG Grün EUR 700..711|810|875	Grünpflege EUR 700|710	Bauhof RSL EUR 810	THCG GRÜN EUR 711	Friedhofs-pflege EUR 750	THCG FH/Grün EUR 752	Friedhofs-verwalt./ Krematorium EUR 755..798	AEA Kochstedter Kreisstraße EUR 300|320|360	THCG AEA EUR 311	KST 371 Betreibung BAV EUR 371	KST. 372 Betreibung Nachrotte EUR 372	Nachsorge Deponie/ -gasanlage EUR 301|330	Bewirtsch. Wertstoff-containerplätze EUR 970	Werkstatt EUR 500	Abrechnung Leistungen Abfallgrund-pauschale EUR 960	Tankstelle Waschplatz EUR 920	Betriebs-kosten Standort DE, Wasserwerkstr./ Wachdienst EUR 910|930	Betriebs-Kosten Standort RSL Karl-Liebknecht-Str. EUR 901	Vermietung/ Bewirtschaft. Heidestr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelevant EUR	allg. Verwaltung EUR 900|950
4000..4097	Umsatzerlöse o. Mwst	14.900	73.600	64.600	9.000				513.800	369.800							8.300		84.300			0	8.000
4001/4041/4692	Umsatzerlöse 16/19 % Mwst. DSD/PPK		0												122.800							0	
4216/4217	Umsatzerlöse m. Mwst. Friedhof		0						722.000													0	
4210	sonstige Verwaltungsgebühren		0						11.500	5.400												0	
4211	Zuschüsse Stadt	2.049.900	2.548.000	2.068.600	428.000	51.400	0	0	452.000		0											0	
4216/4936/4937	Ertr. A. Auflös. pRAP Grabstellengebühren		0						595.400													0	
4501	Umsatzerlöse 16/19% MWST		1.600	1.500	100		14.000		3.500	228.000		285.000	10.000				1.000					0	
4100/4695/4101	Erlöse Abfallgrundgebühr		0							37.800								2.342.000				0	
4932	Inanspruchn. RüSt Gebührenausgleich		0								11.600	95.200										0	
6961	Zuführ. RÜ Gebühr.-ausgl.-verpflicht.	0	0	0	0		0		0									-62.600	0	0	0	0	0
4827	Sonst. Erlöse 5/7 % MWST		2.200	2.200																		0	
4828|4829	Sonstige Erlöse 16%/ 19% MWST		0													35.100						800	
4950..4954	Erlöse sonst. Verwertung		200	200						7.200							2.300					0	
4836|4951	Mieteinnahmen / Pacht		0						10.400												16.500	2.200	
4837	Provisionserlöse 16%/ 19%		0																			0	
4953	Erlöse § 13 b UStG		0						2.100													0	
4954	Erlöse sonst Verwertg Deponie		0																			0	
4696	Sonst. betriebl. Erträge (4830) BilRuG		0						0													0	
4697	Ertr. a. Überzahlungen (4924) BilRuG		0																			5.700	
Su. Umsatzerlöse 4000..4450		**2.064.800**	**2.625.600**	**2.137.100**	**437.100**	**51.400**	**14.000**	**0**	**2.310.700**	**648.200**	**11.600**	**380.200**	**10.000**	**0**	**157.900**	**11.600**	**2.279.400**	**84.300**	**0**	**16.500**	**8.700**	**8.000**	
Su. Erhöh. d. Bestands an FE u. UFE		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Su. Aktivierte Eigenleistungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4830	Sonstige betriebl. Erlöse	0	0	0	0				0	0						0						0	
4831	Mahngebühren		0																			0	
4950..4954	Erlöse sonst. Verwertung		0							0						0						0	3.000
4833	Erl. a. Ausgleichsabgabe		7.800	7.800			14.800															0	
4834/ 4843	Zuschüsse (RRE, Kriegsräberpflege)		0						69.400													0	
4835/4967	Ertr. a. Personalko.-erstatt. BFD/THCG		294.300	0		294.300	0	180.100	0	0	74.700											0	
4836/4951	Erlöse a. Mieten	0	0						0								0					0	
4837	Provisionserlöse 19 %		0																		0	0	
4838	Erstatt. Verwaltungskosten VJ		0																			0	
4839	Erstatt. d Arbeitsamtes (aus ATZ)	0	0							0												0	
4841	Ertr. a. Erstatt. Krankenkassen		0																			0	
4844/4847/4855	Erlöse a. Anlagenverkäufen/-abgang		0																			0	
4860	Zuschreibung		0																			10.000	
4921/4920	Ertr. a. Auflös. PWB/EWB zu Ford.		0																			0	
4922	Ertr. a. Herabsetz. KR Gebühren		0																			0	
4924	Ertr. a. Überzahlungen		0																			0	
4925	Ertr. a. abgeschriebenen Ford.		0															0				0	
4930	Ertr. Auflös. v. Rückstell. ATZ		0																			0	0
4930	Ertr. Auflös. v. Rückstell. Sonstige		0																			0	0
4932	Inanspruchn. RüSt Gebührenausgleich		0																			0	
4930	Ertr. a. Auflösung RÜ Gebührenausgleich		0																			0	
4930	Ertr. a. Auflösung RÜ Deponie		0							0		0										0	
4930	Ertr. a. Anpass. Teuerung RÜ-Dep.		0											139.000								0	
4931	Ertr. Auflös. v. Verbindlichk.		0																			0	
4933	Inanspr.n. RüSt. Deponie (Nachsorge)		0											327.500								0	
4935	Ertr. Aufl. SOPO Rückl.ant.		5.400	5.400					3.600													0	
4941/4943	Verrech. Sachbezüge Kfz		600	400	200				0								0				19.400	0	
4942/4944	Ertr. a. weiterber. Telefonkosten		0																			0	
4949	Sachbezüge o. Umsatzsteuer		0																			0	0
4953	Erlöse § 13 b UStG		0						0													0	
4955	Steuererstatt. (Erdgassteuer)		0						0													0	
4960	periodenfremde Ertr. (n. außerordentl.)		0																			0	
4965	Zuschuss Forderungsausfälle		0						5.000													0	
4970	Versicherungsentschädigungen		0																			1.000	
4972	Schadenersatz/Vertragsstrafe		0																			0	
Su. Sonstige betriebl. Erträge		**0**	**308.100**	**13.600**	**200**	**294.300**	**14.800**	**180.100**	**78.000**	**0**	**74.700**	**0**	**0**	**466.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.400**	**11.000**	**3.000**	
5000..5122	div. Aufw. f. R-H-B-Stoffe	100	51.200	44.100	7.000	100	6.100	0	11.100	29.100	0	0	0	0	200	10.700	0	80.300	0	0	0	0	
5730/5770	Erhaltene Skonti/ Rabatte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.600	0	
6324	Elektroenergie Straßenbeleucht.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6530	DK	1.000	108.000	93.800	14.200	0	11.800	0	600	19.800	0	0	18.500	0	0	2.300	0	0	0	0	0	1.400	
6531	VK	0	9.000	7.400	1.600	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6532	Öle, Fette, Schmierstoffe	100	5.200	4.300	800	100	600	0	100	1.000	0	0	1.500	0	0	100	0	0	0	0	0	100	
6534	Techn.Gase/Säure f. Batterien	0	200	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	1.500	0	0	0	0	0	0	
6541	Kfz-Ersatzteile	1.100	92.800	74.800	16.200	1.800	20.200	0	500	20.100	0	0	10.100	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	
6543	Reifen	100	4.600	4.000	600	0	700	0	100	5.000	0	0	3.000	0	0	200	0	0	0	0	0	300	
6544	Batterien	0	200	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	
6545	Sonst. Kfz-Materialien	0	400	200	200	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Su. Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betr.-stoffe		**2.400**	**271.600**	**228.800**	**40.800**	**2.000**	**41.900**	**0**	**12.400**	**75.000**	**0**	**0**	**33.100**	**300**	**200**	**16.900**	**0**	**80.300**	**0**	**0**	**-12.600**	**3.900**	
5116	WB TÜV-Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	
5117	WB Frachtgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5900	Sonst. Fremdleistungen	1.284.100	3.000	3.000	0	0	500	0	54.600	58.800	0	0	343.500	30.400	0	0	500	300	100	100	0	0	

Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

Arbeitsstand: 24.10.2022		Grünflächen-verwaltung EUR 680	Summe Grünpflege Bauhof RSL THCG Grün EUR 700..711|810|875	Grünpflege EUR 700|710	Bauhof RSL EUR 810	THCG GRÜN EUR 711	Friedhofs-pflege EUR 750	THCG FH/Grün EUR 752	Friedhofs-verwalt./ Krematorium EUR 755..798	AEA Kochstedter Kreisstraße EUR 300|320|360	THCG AEA EUR 311	KST 371 Betreibung BAV EUR 371	KST. 372 Betreibung Nachrotte EUR 372	Nachsorge Deponie/ -gasanlage EUR 301|330	Bewirtsch. Wertstoff-containerplätze EUR 970	Werkstatt EUR 500	Abrechnung Leistungen Abfallgrund-pauschale EUR 960	Tankstelle Waschplatz EUR 920	Betriebs-kosten Standort DE, Wasserwerkstr./ Wachdienst EUR 910|930	Betriebs-Kosten Standort RSL Karl-Liebknecht-Str. EUR 901	Vermietung/ Bewirtschaft. Heidestr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelvant EUR	allg. Verwaltung EUR 900|950
5901	Umschlag / Ko. Verwertung Altpapier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5902	Kosten der Biomüllverwertung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5903	Schadstoffentsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	115.600	0	0	0	0	0	0
5905	Papierverwertung Gewerbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5906	Entsorgung Reifen, Bleiakku`s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5908	Sondermüll (Filterstäube)	0	0	0	0	0	0	0	2.700	2.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
5909/4032	Verwertung v. Sperrmüll/Altholz	0	0	0	0	0	0	0	0	285.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5910	Müllverbrennung (MKW)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.469.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5911	Verwertung Straßenkehricht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5912	Ko. Papierkorbentleerung RSL	0	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5930	Entsorgungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0	500	1.800	0	50.300	65.300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5940	Aufwend. f. Pathologen	0	0	0	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	1.200	0	0
5950	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Aufwend. für bezog. Leistungen		**1.284.200**	**7.300**	**7.300**	**0**	**0**	**500**	**0**	**115.800**	**1.818.700**	**0**	**50.300**	**408.800**	**30.500**	**0**	**200**	**142.200**	**300**	**5.600**	**1.300**	**0**	**1.400**
Su. Personalaufwendungen		**563.800**	**2.017.300**	**1.325.800**	**349.800**	**341.700**	**733.800**	**207.400**	**486.400**	**479.700**	**86.300**	**7.600**	**59.800**	**0**	**20.000**	**454.600**	**0**	**0**	**160.900**	**0**	**0**	**994.700**
davon:																							
	Su. Löhne und Gehälter	**451.400**	**1.604.800**	**1.052.900**	**277.800**	**274.100**	**582.800**	**166.300**	**386.200**	**380.400**	**69.700**	**6.100**	**48.900**	**0**	**16.000**	**363.800**	**0**	**0**	**131.600**	**0**	**0**	**796.100**
	Su. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Alters-versorgung u. Unterstütz.	**112.400**	**412.500**	**272.900**	**72.000**	**67.600**	**151.000**	**41.100**	**100.200**	**90.300**	**16.600**	**1.500**	**10.900**	**0**	**4.000**	**90.800**	**0**	**0**	**29.400**	**0**	**0**	**198.600**
6100/6110	AG-Anteil KV/AV/RV	93.800	329.800	218.600	57.700	53.500	121.000	32.500	80.200	79.800	13.700	1.300	9.100	0	3.300	75.600			24.500				165.600
6115	Beiträge ZVK	17.600	62.600	41.100	10.800	10.700	22.700	6.500	15.100	9.600	2.700	200	1.700	0	600	14.200			4.600				31.100
6120	Beiträge Berufsgen.	1.000	20.100	13.200	3.500	3.400	7.300	2.100	4.900	900	200	0	100	0	100	1.000			300				1.900
Su. Abschreibungen		**28.400**	**194.000**	**164.700**	**29.300**	**0**	**63.300**	**0**	**142.700**	**68.200**	**0**	**436.400**	**204.700**	**5.500**	**4.200**	**23.600**	**0**	**500**	**3.100**	**30.600**	**2.700**	**125.100**
Sonstige betriebliche Aufwendungen																							
6165	Mehraufwandsentschädigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300	Sonst. betriebl. Aufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6301/4	Verwaltungskostenumlage (Stadt)	0	0	0	0	0	0	0	1.500	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
6302	Aufwand für ingenieurtechnische Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.000	0	0	0	0	0	0
6303	Verwaltungskostenumlage AZV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.600	12.900	50.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6305	Zuführ. RÜSt. (ALG II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6310	Miete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6320	Heizöl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6325	Gas	5.300	0	0	0	0	9.500	0	195.200	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0
6326	Fernwärme	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.800	0	0	0
6327	Elektroenergie	3.000	0	0	0	0	1.000	0	147.300	0	0	88.000	0	10.800	0	0	0	0	68.400	0	0	0	0
6328	Wasser/ Abwasser	200	200	200	0	0	500	0	6.500	300	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	12.500	0	0	0
6330	Reinigung	400	2.200	1.800	300	100	200	0	1.000	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500	1.500	0	0	0
6331	Reinigung Büroräume	7.900	0	0	0	0	3.400	0	53.200	14.700	0	0	0	0	0	200	1.000	0	18.600	0	0	0	1.800
6332	Reinigung Verbr.-anl.	0	0	0	0	0	0	0	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.500	10.400	0	0	0
6392	Spenden	0	0	0	0	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6400	Haftpflicht-, Masch.-, Elektronikvers.	1.600	100	100	0	0	1.000	0	16.700	1.500	0	2.400	0	3.600	0	100	0	0	6.200	1.600	0	0	6.800
6401	Feuerversicherung	400	0	0	0	0	200	0	2.700	900	0	16.100	4.400	100	0	0	0	100	0	1.200	0	0	1.300
6420	Beiträge und Gebühren	0	100	100	0	0	0	0	200	2.000	0	0	3.000	0	0	1.500	100	100	0	0	0	0	5.000
6430	sonst. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
6432	gezahlte Provisionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0	0
6450	Rep. u. Instandh. v. Bauten	100	0	0	0	0	1.000	0	22.200	20.300	0	0	0	0	0	0	0	0	15.200	5.000	2.100	0	150.000
6460	Rep. u. Instlhg. techn. Anl.	400	16.700	10.500	6.200	0	3.000	0	160.800	10.100	0	356.200	12.700	20.100	0	4.700	0	2.000	2.000	800	200	0	40.000
6470	Rep. u. Inst. v. BGA	7.500	1.100	500	600	0	100	0	6.100	5.000	0	0	0	0	0	2.800	0	4.000	500	0	0	0	25.000
6490	Sonstige Rep. u. Instandhg.	14.500	0	0	0	0	0	0	3.000	4.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	700
6520	Kfz-Versich.-Haftpflicht	700	9.100	6.800	2.300	0	2.600	0	500	600	0	100	400	0	0	800	0	0	0	0	0	0	900
6525	Kfz-Versich.-Kasko	600	14.900	11.000	3.900	0	3.700	0	500	2.100	0	100	1.700	0	0	900	0	0	0	0	0	0	1.000
6539/40	Kfz-Reparaturen	400	8.000	6.700	1.300	0	2.100	0	100	8.200	0	0	10.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6546	AS-Mittel, Waschmittel	100	2.500	1.800	600	100	200	0	100	700	0	500	4.000	0	0	400	0	200	200	0	0	0	100
6547	Ko. Zul., An-/ Abmeldung Kfz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6570	TÜV-Gebühren	200	4.700	3.700	1.000	0	1.200	0	100	2.000	0	0	200	0	0	1.800	0	200	0	0	0	0	200
6571	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6601	Gebühren f. Genehmigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6610..6645	Aufwend. f. Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	500	300	200	100	0	200	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	200	200	200
6700/6701	Entsorgungsentgelte	0	200	200	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	500
6770	Leistungsentg. Müllsäcke	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	2.000	0	0	0	300	0	2.200	0	400	0	0	600
6575	Mautgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6784	Recycling/Analysen/Gutachten	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6785	Aufwend. f. Verwert.anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200	0	1.000	7.200	1.000	0	0	0	200	0	0	100	0	0
6800..6802	Porto/ Kurierdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6805	Telefon	5.000	700	400	300	0	200	0	3.900	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6806	Frachtgebühren	0	0	0	0	0	0	0	4.100	6.000	0	3.900	100	300	0	100	0	0	0	0	0	0	100
6809	Bewachungsleistungen	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	4.000
6810	Telekom-DL, Betriebsfunk	0	0	0	0	0	0	0	1.400	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.400	0	0	0	0
																			0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

Arbeitsstand: 24.10.2022		Grünflächen-verwaltung EUR 680	Summe Grünpflege Bauhof RSL THCG Grün EUR 700..711|810|875	Grünpflege EUR 700|710	Bauhof RSL EUR 810	THCG GRÜN EUR 711	Friedhofs-pflege EUR 750	THCG FH/Grün EUR 752	Friedhofs-verwalt./ Krematorium EUR 755..798	AEA Kochstedter Kreisstraße EUR 300|320|360	THCG AEA EUR 311	KST 371 Betreibung BAV EUR 371	KST. 372 Betreibung Nachrotte EUR 372	Nachsorge Deponie/ -gasanlage EUR 301|330	Bewirtsch. Wertstoff-containerplätze EUR 970	Werkstatt EUR 500	Abrechnung Leistungen Abfallgrund-pauschale EUR 960	Tankstelle Waschplatz EUR 920	Betriebs-kosten Standort DE, Wasserwerkstr./ Wachdienst EUR 910|930	Betriebs-Kosten Standort RSL Karl-Liebknecht-Str. EUR 901	Vermietung/ Bewirtschaft. Heidestr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelvant EUR	allg. Verwaltung EUR 900|950
6815	Bürobedarf	100	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	5.000
6817	Nachweise, Formulare	100	600	500	100	0	300	0	1.000	3.000	0	0	0	0	0	400	0	0	200	0	0	1.000
6820	Zeitungen, Bücher	400	0	0	0	0	0	0	100	1.400	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	2.800
6821	Fortbildungskosten	2.000	4.900	4.800	100	0	2.500	0	100	8.200	0	0	1.000	0	0	3.500	0	0	0	0	0	6.500
6825	Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.500	0	10.900	0	7.000	500	0	0	0	0	0	9.500	10.400
6827	Abschluss- / Prüfungskosten	0	0	0	0	0	0	0	3.300	0	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	42.600
6831	Mahngebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6835	Miete f. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6836	Mieten f. Masch. / Geräte	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	4.000	0	2.900	800	0	0	1.000	0	0	0	0	0	5.600
6837	Pacht	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6845	Werkzeuge, Kleingeräte	1.000	6.000	4.300	1.500	200	1.000	0	1.100	1.000	0	0	600	0	0	6.500	0	0	0	0	0	500
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	1.000	5.900	3.500	900	1.500	1.000	0	1.400	1.000	0	0	100	500	400	1.600	0	0	2.300	200	500	2.500
6851	Arbeitsschutzsachen	400	15.600	9.600	2.500	3.500	2.500	0	900	1.500	0	0	0	0	0	3.000	0	0	2.600	0	0	500
6855	Nebenko. des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	12.100	0	0	0	0	0	0	0	6.000
6895	Verluste Abg. v. Anl.verm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6919	Einstell. i. d. EWB zu Ford.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6921/22/31/32	EWB/PWB zu Kassenresten Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6930/35/36	Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
6961	Zuführ. RÜ Gebühr.-ausgl.-verpflicht.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6960	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6962	Aufwand Direktvermarktung Strom		0			0		0			0	1.800	0								0	0
6963	Aufwand Direktvermarktung Kompost		0			0		0			0	0	17.600								0	
6969	Aufw. f. Rückstell. Deponie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Sonstig. betriebl. Aufwendungen		**54.200**	**96.800**	**69.700**	**21.700**	**5.400**	**37.500**	**0**	**654.300**	**131.100**	**0**	**539.600**	**76.800**	**116.100**	**3.300**	**32.100**	**242.100**	**9.900**	**281.400**	**49.400**	**18.900**	**332.600**
7100|7105	Zinserträge Mahnwesen		0																		0	0
7101	Abzins. RüSt./ Verbindlichkeiten		0																		0	
7110	Sonstige Zinserträge		0						0	0				122.000							0	
7120	Zinsen § 233 a AO		0																		0	
Su. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7304..7325	Sonst. Zinsen, Säumniszuschläge		0																			
7326	Aufw. lfd. Jahr Abzins. RÜ/Verbindl.		0																		0	
Su. Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwend.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Su. Außerordentliche Aufwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7600	Körperschaftssteuer		0																			
7610..20	Gewerbeertragssteuer		0						0												0	
7690	Steuern VJ v. EuE		0						0												0	
7696	latente Steuern		0																		0	
Su. Steuern v. Einkommen u. Ertrag		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-10.700												0	
7680	Grundsteuer		0																			
7685	Kfz-Steuer	1.000	8.700	7.100	1.600	0	1.800	0	600	700	0	100	200	0	0	500	0	0	5.200		0	0
7688	Vorsteuer ü. Schlüssel		0																0	0	0	600
7695	Steuern VJ Sonstige Steuern		0																		0	-12.100
Su. Sonstige Steuern		**1.000**	**8.700**	**7.100**	**1.600**	**0**	**1.800**	**0**	**600**	**700**	**0**	**100**	**200**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**5.200**	**0**	**0**	**-11.500**
Su. Aufwend. gesamt vor Umlage		**1.934.000**	**2.595.700**	**1.803.400**	**443.200**	**349.100**	**878.800**	**207.400**	**1.401.500**	**2.573.400**	**86.300**	**1.034.000**	**783.400**	**152.400**	**27.700**	**527.900**	**384.300**	**91.000**	**456.200**	**81.200**	**9.100**	**1.446.200**
Su.		**1.934.000**	**2.595.700**	**1.803.400**	**443.200**	**349.100**	**878.800**	**207.400**	**1.401.500**	**2.573.400**	**86.300**	**1.034.000**	**783.400**	**152.400**	**27.700**	**527.900**	**384.300**	**91.000**	**456.200**	**81.200**	**9.100**	**1.446.200**
Anteil fixe Kosten der Kst.		604.800	2.244.200	1.515.600	386.900	341.700	809.800	207.400	710.100	588.000	86.300	465.900	274.200	9.200	26.400	482.000	241.100	700	256.300	43.700	2.700	1.177.700
Anteil variable Kosten der Kst.		1.329.200	351.500	287.800	56.300	7.400	69.000	0	702.100	1.985.400	0	568.100	509.200	143.200	1.300	45.900	143.200	90.300	199.900	37.500	6.400	268.500
Kosten nicht umlagerelevant		0	0	0	0	0	0	0	-10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrech. innerbetriebl.Leistungen																						
- innerbetrieblicher Umsatz		**0**	**241.500**	**115.300**	**120.000**	**6.200**	**941.500**	**35.700**	**0**	**2.367.000**	**0**	**1.419.000**	**866.300**	**0**	**0**	**515.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181.800**
8110	Müllabfuhr		0																		0	
8120	Container-Transportleist.		0																		0	
8125	Hausgerätesammlung		0																		0	
8127	Sammlung Biomüll, Umlage 100% fixe Kosten		0																		0	
8128	Verwertung Biomüll Umlage 50% fixe Kosten		0																		0	
8130|8173	Entsorgungs-/Umschlagleistungen		0									242.600	140.300								0	
8131	Betreibung Nachrotte/Kompostierung		0							2.356.700											0	
8133	Verrechnung Eigenverbrauch Strom		0										725.600								0	
8134	Leistungen Nachsorge Deponie		0									0									0	
8137	Bioabfallverwertung ab 2019		0							10.300											0	
8138	Kompost Ausgang		0									1.176.400									0	
8140	Sammlung/ Verwertung Altpapier		0										400								0	
8150	Werkstattleistungen		0																		0	
8160	Sperrmüllentsorg.leistung		0													505.300					0	
8165	Leist. d. Manuelle Rein.		34.700	34.700																	0	
8170	Leist. d. Kst. Grünpflege		46.400	45.100	1.000	300															0	
8175/76	Leist. Friedhofpflege		112.500	0	109.100	3.400	937.700	35.700													0	
8180	Leist. d. Kst. Bauhof		0	0																	0	
8183	Leist. d. Kst. Entwässerung		0																		0	1.000
8184/5	Leist. d. Kst. Verkehrstechnik		0																		0	

Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

Arbeitsstand: 24.10.2022		Grünflächen-verwaltung EUR 680	Summe Grünpflege Bauhof RSL THCG Grün EUR 700..711|810|875	Grünpflege EUR 700/710	Bauhof RSL EUR 810	THCG GRÜN EUR 711	Friedhofs-pflege EUR 750	THCG FH/Grün EUR 752	Friedhofs-verwalt./ Krematorium EUR 755..798	AEA Kochstedter Kreisstraße EUR 300|320|360	THCG AEA EUR 311	KST 371 Betreibung BAV EUR 371	KST. 372 Betreibung Nachrotte EUR 372	Nachsorge Deponie/ -gasanlage EUR 301|330	Bewirtsch. Wertstoff-containerplätze EUR 970	Werkstatt EUR 500	Abrechnung Leistungen Abfallgrund-pauschale EUR 960	Tankstelle Waschplatz EUR 920	Betriebs-kosten Standort DE, Wasserwerkstr./ Wachdienst EUR 910|930	Betriebs-Kosten Standort RSL Karl-Liebknecht-Str. EUR 901	Vermietung/ Bewirtschaft. Heidestr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelevant EUR	allg. Verwaltung EUR 900|950
8186/7	Leist. d. GKM		0																				
8188	Leist. im Winterdienst		47.900	35.500	9.900	2.500	3.800										10.100					0	
8189/85	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung		0																			0	
8190	Leist. Kst. Leitg. / Verwalt.		0																			0	
																	0					0	180.800
	- Innerbetriebliche Aufwendungen	**6.300**	**237.200**	**210.600**	**23.800**	**2.800**	**29.200**	**8.400**	**1.144.600**	**107.100**	**0**	**746.000**	**86.500**	**55.900**	**127.300**	**6.600**	**1.895.100**	**18.800**	**6.600**	**1.900**	**1.700**	**23.900**
8210	Hausmüllentsorgung	100	0						1.800			100							2.500			0	
8220	Containerabfuhrkosten		400	400					1.600	67.200		19.200										0	
8225	Hausgerätesammlung		0													200	3.000					0	
8227	Sammlung Biomüll, Umlage 100% fixe Kosten	100	0														163.600					0	
8228	Verwertung Biomüll Umlage 50% fixe Kosten	100	0														497.900					0	
8230/73	Entsorgungs-/Umschlagkosten	100	1.100	1.100		0			6.600								382.900					0	
8231	Betreibung Nachrotte/ Kompostierung		0									400	76.200		21.400		24.600	0	2.700			0	
8233	Kosten Eigenversorgung Strom		0									725.600										0	
8234	Leistungen Nachsorge Deponie		0																			0	
8237	Bioabfallverwertung ab 2019		30.100	30.000	100		700	8.400	35.600					10.300								0	
8238	Kompost Ausgang		300	200	100				100													0	
8240	Sammlung/ Verwertung Altpapier		0																			0	
8250	Werkstattleistungen, Reparaturen	2.500	134.500	110.000	21.700	2.800	25.200		9.000	17.300		200	9.800	1.900	1.800	2.500	86.700	16.700	600	1.500	300	8.900
8265/8260	Leist. der Kst. Manuelle R.		64.900	64.900											95.100							0	
8270	Leist. Grünpflege	1.000	0							11.100				34.000	0							0	
8271/72	AG SHE / Beseit. v. Unrat		0																			0	
8275	Friedhofspflegeleistungen		0	0					934.900													0	
8276	Bestattungsleistungen		0						151.000													0	
8280	Leist. Kst. Bauhof		2.000	2.000					500					4.000	500			400				0	
8283	Leist. v. Kst. Entwässerung		0											1.600								0	
8284/5	Leist. Kst. Verkehrstechnik		0																			0	
8286/7	Leist. v. Kst. GKM, KKM		100	100			600		0					4.100								0	
8288	Leistungen für Winterdienst		0						1.600						8.500							0	
8289/85	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	1.600	1.100	600	500		1.000		1.700	2.000						3.200		500	200	400	400	10.000	
8290	Leist. Kst. Leitg. / Verwalt.	800	2.700	1.300	1.400		1.500		0	9.500		500	500			700		400			1.000	5.000	
8296	Sperrmüll BV- Müllpausch.		0														614.900				0		
8297	Wilde Müllablagerungen		0														121.500				0		
	Su. Aufw. n. Verrech. i-betr. Leist.:	**1.940.300**	**2.832.900**	**2.014.000**	**467.000**	**351.900**	**908.000**	**215.800**	**2.546.100**	**2.680.500**	**86.300**	**1.780.000**	**869.900**	**208.300**	**155.000**	**534.500**	**2.279.400**	**109.000**	**462.200**	**83.100**	**10.800**	**1.470.100**
	Umlage Gmk Tankstelle / Waschplatz	100	5.600	4.900	700		600		0	1.000					0			-24.700	0	0	0	100		
	Umlage Betriebskosten	3.100	125.200	78.000	47.200																		
	Anteil aus fixen Kosten	*0*	*56.200*	*46.500*	*9.700*														-462.200	-47.200	-3.100		
	Anteil aus variablen Kosten	*3.100*	*69.000*	*31.500*	*37.500*														-262.300	-9.700	0		
																			-199.900	-37.500	-3.100		
	Umlage Leitung / Verwalt.	121.300	211.500	169.100	42.400		86.700		104.400	148.600			0	7.200	2.800								
	Anteil aus fixen Kosten	*62.400*	*196.300*	*156.400*	*39.900*		*83.600*		*73.300*	*60.700*				*900*	*2.700*								*-1.277.400*
	Anteil aus variablen Kosten	*58.900*	*15.200*	*12.700*	*2.500*		*3.100*		*31.100*	*87.900*				*6.300*	*100*								*-1.019.900*
																							-257.500
	Su. Aufwendungen nach Umlage	**2.064.800**	**3.175.200**	**2.266.000**	**557.300**	**351.900**	**995.300**	**215.800**	**2.650.500**	**2.830.100**	**86.300**	**1.780.000**	**869.900**	**215.500**	**157.800**	**534.500**	**2.279.400**	**84.300**	**0**	**35.900**	**7.700**	**192.800**
	Kostenstellenergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.800**	**185.100**	**0**	**19.200**	**6.400**	**373.000**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**
	***1) Entnahme aus der allg. Rücklage**								**246.000**														
	***2) Entn. (+)/ Zuführ. (-) zweckgeb. Rückl.**													-372.800									
	Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.800**	**185.100**	**0**	**19.200**	**6.400**	**200**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**

nachrichtlich:

abzuführende EK-Verzinsung																							
Abführung Ergebnis der haushaltsfinanzierten Bereiche									10.900	3.000		19.200	6.400	200	100								
*1) Unterdeckung Friedhof Grabstellengebühren (Diff. aus Auflösung									246.000														
*2) nicht verbrauchte Mittel Oberflächenabdeckung Deponie																							
*2) Diff. Teuerg. /Abzinsung Deponierückstell. (Bilmog)/Ausgleich E														-372.800									
Ergebnisvortrag auf neue Rechnung		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.700**	**182.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	

II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2022	Plan 2023	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Erläuterung
		EUR	EUR	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	286.100	246.000	
3	Jahresgewinn	255.000	336.900	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich	0	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	
8	Kredite			
	a) vom Aufgabenträger	0	0	
	b) von Dritten	0	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.016.500	2.048.700	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.557.600	2.631.600	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2022	Plan 2023		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Investitionen Betrieb	1.514.000	1.518.900				gemäß Investplan Betrieb
2	für Bau Bioverwertungsanlage Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3	Rückzahlung von Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen	5.400	372.800				
5	Jahresverlust	0					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0				
9	Tilgung von Krediten	0	0				
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.038.200	739.900				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.557.600	2.631.600				

Anlage zum Wirtschaftsplan

A. Beamte

Wahlbeamte Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
Summe					

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung
1	2	3	4	5	6
72-1 Verwaltung/Wachdienst					
Betriebsleiterin	AT	1,00	1,00	1,00	
Bereichsleiterin Verwaltung/	11	1,00	1,00	1,00	
Sb Buchhaltung	9b	1,00	1,00	1,00	
Sb Personal	9b	0,51	0,50	0,51	U1
Bezügerechner	9a	1,00	1,00	1,00	
Sb Personal/Datenschutz	8	1,00	1,00	1,00	
	8	1,00	1,00	1,00	
Arbeitsschutzkoordinator	7	1,00	1,00	1,00	
Sb Finanzbuchhaltung	7	1,00	1,00	1,00	
Sb Auftragsannahme	6	0,00	1,00	0,00	A2
Sb Auftragsannahme	5	1,49	0,50	1,47	U3, Z4
Sb Finanzbuchhaltung	6	1,90	1,88	2,77	U1
Sb Rechnungslegung	6	1,00	0,75	1,00	U5
Sekretariat	6	1,00	1,00	1,00	
Sb Finanzbuchhaltung	5	0,77	1,50	1,52	U1, U6
Sb Finanzbuchhaltung	6	0,77	0,00	0,00	U6
Sb Rechnungslegung	5	0,50	0,75	0,50	U3
MA Wachdienst	2Ü	3,00	3,00	3,00	
MA Ausstattung	1	0,31	0,30	0,30	U1
Summe		**19,24**	**19,18**	**20,07**	
72-2 Werkstatt					
Bereichsleiter	9a	0,00	1,00	0,00	U6
Bereichsleiter	9b	1,00	0,00	1,00	U6
Kfz-Mechaniker	7	1,00	1,00	1,00	
Kfz-Mechaniker	6	4,00	4,00	4,00	
Schweißer	6	1,00	1,00	1,00	
Sb Fuhrpark/Rechnungslegung	5	1,00	1,00	1,00	
befr. Einstellungen- AG "Ukrainehilfe"					
Mitarbeiter	3	6,00	0,00	5,00	Z7
Summe		**14,00**	**8,00**	**13,00**	
72-3 Entsorgung					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Sb Behälteridentifikation	8	1,00	1,00	1,00	
Dispatcher	7	1,00	1,00	1,00	
Restmüllabfuhr					
Kraftfahrer	5	9,00	9,00	8,00	
Lader	4	1,00	1,00	1,00	
Lader	3	15,00	15,00	16,00	
Containerdienst					
Kraftfahrer	5	2,00	2,00	2,00	
Hausgerätesammlung					
Kraftfahrer	4	2,00	2,00	2,00	
Biomüllabfuhr					
Kraftfahrer	5	2,00	2,00	2,00	
Lader	3	4,00	4,00	4,00	
Altpapiersammlung					
Kraftfahrer	5	2,00	2,00	2,00	
Lader	3	3,00	3,00	3,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung
1	2	3	4	5	6
Sperrmüllabfuhr					
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Lader	3	1,00	1,00	1,00	
manuelle Reinigung					
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Lader	3	1,00	1,00	1,00	
Papierkorbentleerung					
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Summe		**48,00**	**48,00**	**48,00**	
72-4 Stadtgrün					
Bereichsleiter	11	1,00	1,00	0,89	
Grünflächenverwaltung/-pflege					
Sb Bewirtschaftungsplanung	10	0,90	0,88	0,89	U1
SB Bestandserhalt öff. Freiraum	10	1,00	1,00	0,00	
Sb Baumschutz/Baumpflege	10	2,00	2,00	2,00	
Sb Auftragsverwaltung	8	1,00	1,00	1,00	
Einsatzleiter Grünpflege	8	1,00	1,00	1,00	
Baumkontrrolleur	7	2,50	2,44	1,61	U1
Sb Leistungserfassung	5	0,50	0,50	0,50	
Grünpflege - Standort Roßlau					
Garten- und Landschaftsbauer	5	3,77	3,75	2,76	U1
Gartenarbeiter	4	3,05	3,00	4,03	U1
Baumpflege - Standort Dessau					
Baumfäller	5	2,00	2,00	2,00	
Grünpflege - Standort Dessau					
Masch. und Gerätefahrer	5	0,00	2,00	0,00	U8
Garten- und Landschaftsbauer	5	9,95	7,93	5,94	U8
Gartenarbeiter	4	7,74	7,60	11,67	U1
befr. Einstellungen im Rahmen Teilhabechancengesetz					
Anleiter für MA THCG	3	1,54	1,50	1,52	U1
Anleiter für MA THCG	4	0,77	0,00	0,76	U1, U9
Mitarbeiter THCG	3	10,77	15,00	8,35	U1, A10, U21
Kompensation für THCG					
Gartenarbeiter Saison 6 Monate	4	4,00	0,00	4,00	Z11
Gartenarbeiter	4	2,31	0,00	0,00	Z12
Summe		**55,79**	**52,60**	48,90	
72-5 Bauhof					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Straßeninstandsetzung					
Mitarbeiter Straßeninstandsetzung	5	9,00	9,00	9,00	
Maschinelle Reinigung					
Kehrmaschinenfahrer	5	9,95	7,93	9,94	U1, Z13
MA manuelle Reinigung	3	0,77	0,75	0,76	U1
Verkehrstechnik/ Beschilderung					
Mitarbeiter Verkhrstechnik	5	3,00	3,00	3,00	
Entwässerung					
Kraftfahrer	5	2,00	2,38	2,00	U14
befr. Einstellungen im Rahmen Teilhabechancengesetz					
Anleiter für MA THCG	3	0,00	0,75	0,00	U9
Mitarbeiter THCG	3	0,00	4,50	0,00	A15
Summe		**25,72**	**29,31000**	**25,70**	
72-6 Straßenbeleuchtung/Lichtsignalanlagen/Parkscheiautomaten					
Bereichsleiter	11	1,00	1,00	1,00	
Mitarbeiter Dokumentation	8	1,00	1,00	1,00	
Elektromonteure	6	8,00	8,00	7,00	
Summe		**10,00**	**10,00**	**9,00**	
72-7 Friedhofswesen					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Friedhofsverwaltung					
Mitarbeiter Verwaltung	8	0,00	1,00	0,00	A16
Mitarbeiter Verwaltung	6	1,00	0,00	1,00	Z17
Mitarbeiter Verwaltung	5	3,54	3,50	3,52	U1
Friedhofspflege					

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung
1	2	3	4	5	6
Gartenarbeiter	5	4,00	4,00	3,00	
Gartenarbeiter	4	6,21	6,15	7,18	U1
Gartenarbeiter	3	1,00	1,00	1,00	
Gartenarbeiter	2Ü	2,00	2,00	2,00	
Krematorium					
Kremierer	5	1,00	1,00	1,00	
Kremierer	4	1,00	1,00	1,00	
Feierhalle					
Feierhallenwart	5	1,00	1,00	1,00	
befr. Einstellungen im Rahmen Teilhabechancengesetz					
Mitarbeiter THCG	3	7,77	9,00	6,08	U1, A18, U21
Ersatzeinstellungen für THCG					
Gartenarbeiter	4	2,31	0,00	0,00	Z19
Summe		**31,82**	**30,65**	**27,77**	
72-8 Abfallentsorgungsanlage					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Abfallbeauftragter	10	1,00	0,00	0,00	Z20
Abfallbeauftragter	9b	0,41	0,40	0,41	U1
Sb Abfallüberwachung und –beratung /	9a	0,90	0,88	0,89	U1
Waagepersonal	6	1,00	1,00	1,00	
Entsorger	5	5,00	5,00	3,00	
Entsorger	4	0,00	0,00	2,00	
befr. Einstellungen im Rahmen Teilhabechancengesetz					
Mitarbeiter THCG	3	2,00	1,50	1,52	U1, U21
Summe		**11,31**	**9,78**	**9,81**	
Summe Gesamtbetrieb		**215,88**	**207,52**	**202,25**	

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

U1	39 Beschäftigte	Anpassung der Arbeitszeit bei Teilzeitbeschäftigung, auf Grund der Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 39 Stunden ab 01.01.2023
A2	1 Beschäftigter	Renteneintritt
U3	2 Beschäftige	Umsetzungen
Z4	1 Beschäftiger	Nachbesetzung
U5	1 Beschäftiger	Wandlung von Teilzeit in Vollzeit
U6	2 Beschäftige	Höhergruppierung
Z7	6 Beschäftige	befr. Einstellung im Rahmen der AG "Ukrainehilfe"
U8	2 Beschäftigte	Änderung der Stellenbezeichnung
U9	1 Beschäftigter	Höhergruppierung und Neuzuordnung
A10	9 Beschäftigte	Beschäftigung im Rahmen THCG entfällt
Z11	4 Beschäftigte	Einstellung von Saisonmitarbeitern , befristet für 6 Monate
Z12	3 Beschäftigte	Einstellung von Mitarbeitern ab Mitte 2023 zur Kompensation fehlender THCG-TN
Z13	2 Beschäftigte	Neueinstellungen
U14		freier Stellenanteil entfällt
A15	6 Beschäftigte	Beschäftigung im Rahmen THCG entfällt
A16	1 Beschäftigter	personenbedingte Kündigung
Z17	1 Beschäftigter	Nachbesetzung
A18	4 Beschäftigte	Beschäftigung im Rahmen THCG entfällt
Z19	3 Beschäftigte	Einstellung von Mitarbeitern ab Mitte 2023 zur Kompensation fehlender THCG-TN
Z20	1 Beschäftigter	Neueinstellung
U21	18 Beschäftigte	Wandlung von Teilzeit in Vollzeit für Beschäftigte im Rahmen THCG

IV. Finanzplan 2021 bis 2026

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		IST 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Einnahmen des Wirtschafts-jahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	372.550,88	286.100	246.000	0	0	0
3	Jahresgewinn		255.000	336.900	249.000	32.800	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen		0	0	0	0	0
8	Kredite						
	a) vom Aufgabenträger	0,00	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.833.161,15	2.016.500	2.048.700	2.048.300	2.149.700	2.169.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Gewinnvortrag aus Vorjahren)			0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.205.712,03	2.557.600	2.631.600	2.297.300	2.182.500	2.169.000

IV. Finanzplan 2021 bis 2026

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		IST 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Ausgaben des Wirtschafts-jahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	für Investitionen Betrieb	812.482,37	1.514.000	1.518.900	1.815.100	1.867.100	1.294.600
	für Investitionen BAV/Nachrotte	0,00	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen		5.400	372.800	283.800	250.000	122.700
5	Jahresverlust	233.602,88					10.100
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						
7	Auflösung Ertragszuschüsse						
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9	Tilgung von Krediten	817,95	0	0	0	0	0
10	Gewährung von Krediten						
	a) an den Aufgabenträger						
	b) an Dritte						
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Gewinnrücklage	1.158.808,83	1.038.200	739.900	198.400	65.400	741.600
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.205.712,03	2.557.600	2.631.600	2.297.300	2.182.500	2.169.000

Investplan 2022 - 2026

Bereich	Vorhaben		Maßnahme	Bemerkungen	2022	2023	2024	2025	2026
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Wertstoffplätze DSD			Stellplatzumbau, -erweiterung	div. Objekte	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
AEA			Neubau Koalezsenzabscheider	Annahmestelle Elektroaltgeräte	40,0				
Friedhof	Austattung		neue Ausstattung	Zentralfriedhof und Außenfriedhöfe	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Grabfeldbau		Grabfeldräumung	div. Friedhöfe nach Bedarf	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Behälter		**72 - 3 Hausmüll**	Ersatz Behälter (120l, 240 l, 1,1 m³)	nach Bedarf	30,0	33,0	33,0	33,0	33,0
		72-3 Container	Absetzmulden	nach Bedarf	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		72-3 Altpapier	Ersatz Behälter (120l, 240l, 1,1 m³)	nach Bedarf	25,0	27,0	27,0	27,0	27,0
			Ersatz Behälter (3,2m³)	nach Bedarf		4,0	4,0	22,0	4,0
		72-3 Biomüll	Biotonnen (120l, 240 l)	nach Bedarf	20,0	24,0	24,0	24,0	24,0
		72-3 manuelle Reinigung	Papierkörbe 60 l	nach Bedarf	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
		72 - 7 Friedhöfe	Gitterkörbe	nach Bedarf	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Fahrzeuge und Technik	Ersatz-beschaffung	**72-2 Technik** - Werkstatt	Werkstattausrüstung	Kleinmaschinen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
			Werkstattausrüstung	Software-Erweiterung	3,0		3,0		3,0
			Regalanlage Lager Werkstatt	verschoben auf 2026					40,0
			Grubenwagenheber		5,0	5,0			
			Bodenreinigungsmaschine			3,0			
			Schweißgerät MAG oder WIG				5,0		
			Reifenmontiermaschine LKW					6,0	
			Abgasabsauganlage Prüfstand					20,0	
		72-3 Entsorgung - Hausmüll -	Ersatz Identsystem Fahrzeuge		8,0	11,0	11,0	11,0	11,0
			Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 126			275,0		
			Transporter Pritsche 3,5 t mit Ladebordwand langer Radstand	Ersatz für DE-AS 402					50,0
		- Biomüll -	Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 130	260,0				
			Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 149				275,0	
		- Altpapier -	Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 145					275,0
		- Container -	Absetzkipperfahrzeug 7,5 t	Ersatz für DE-AS 139				130,0	
			Abrollpresscontainer	für DE-AS 912				50,0	
		- Papierkorb -	Papiersammler Micro-ASF	Ersatz für DE-AS 136					150,0
		- Sperrmüll -	Abfallsammelfahrzeug (Sperrmüll)	Ersatz für DE-AS 125			260,0		
			Kleintechnik		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		72 - 4 Grünpflege	Anbaugeräte, Kleintechnik		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
			Transporter	Ersatz für DE-AS 37	35,0				
			LKW Kipper 5,0 t	Ersatz für DE-AS 87	45,0				
			LKW Kipper 3,5 t	Ersatz für DE-AS 85 verschoben auf 2023		43,0			
			Wasserfass mit Pumpe			8,0			
			Kleintraktor	Ersatz für DE-CW 768 verschoben auf 2024			48,0		
			LKW Kipper 3,5 t	Ersatz für DE-AS 114 verschoben auf 2025				43,0	
			kippbarer Allzweckhänger	Ersatz für DE-AS 89		15,0			
			Ausleger + Mähwerk für Unimog zur Bankettmahd	Ersatz für Dücker 1466		45,0			
			Transporter 5,5 t	Ersatz für DE-AS 42			50,0		
			Transporter 5,5 t	Ersatz für DE-AS 38			50,0		
			kippbarer Allzweckhänger	Ersatz für DE-AS 711			15,0		
			Multicar	Ersatz für DE-AS 60			95,0		
			Buschhacker	Ersatz für DE-AS 24			70,0		
			Frontmähwerk für Kleintraktor			25,0			
			kippb. Allzweckhänger für RSI	Neuanschaffung	15,0				
			Großflächenmäher	Ersatz für Schell SG 100				140,0	
			Heißwasserdampfgerät / Hochdruckreiniger + Anhänger	Neuanschaffung				50,0	
			Kehrbürste für Kommunaltraktor	Neuanschaffung	8,0				
			Büromöbel		3,0				
			Mähraupe (ferngesteuert)	Neuanschaffung		80,0			
			Aufsitzmäher m. Frontmähwerk u. Kabine	Ersatz für Kubota F3090					48,0
			LKW Kipper 5,5t	Ersatz für DE-AS 771					50,0
			LKW Kipper 7,5t + Ladekran	Neuanschaffung					120,0
		72 - 5 Bauhof	Arbeitsmittel		12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
			Kleintechnik		12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
			Anbaugerät Asphaltfräse	Ersatz für Fräse 1380 verschoben auf 2023		63,0			
			Bitumenspritzmaschine	Ersatz für DE-AS 68 verschoben auf 2022	80,0				
			LKW Dreiseitenkipper mit Anbauplatte und WD-Hydraulik	Ersatz für DE-AS 27 verschoben auf 2023	120,0	140,0			
			LKW Dreiseitenkipper mit Ladekran	Ersatz für DE-AS 72		150,0			
			LKW Kipper 5,0t	Ersatz für DE-AS 6		50,0			
			Kanalreiniger / Spül-Saugfahrzeug	Ersatz für DE-AS 5 verschoben auf 2024			230,0		
			Transporter/Pritsche	Ersatz für DE-AS 767	45,0				
			Anhänger V7 615	Ersatz für DE-DC 967			40,0		
			Walzen	Vibromax, BW 100			40,0		
			Kleintransp. mit Kommunalhydr.	Ersatz für DE-AS 142				120,0	

Investplan 2022 - 2026

Bereich	Vorhaben	Maßnahme	Bemerkungen	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
	72 - 5 Straßen-							
	reinigung	Kleinkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 98	140,0				
		Transporter Dreiseitenkipper 3,5 t	Ersatz für DE-AS 115 verschoben auf 2025				50,0	
		Großkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 851 verschoben auf 2024			230,0		
		Kleinkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 345				155,0	
		Heisswassergerät Unkrautvern.	Ersatz für Wave / 1552				50,0	
	72 - 5 Winterdienst	Winterdiensttechnik	Ersatz WD Groß- /Kleintechnik		100,0		100,0	
	72 - 6 Straßenbe-leuchtung/LSA	selbstf. Arbeitsbühne ca. 11 m Arbeitshöhe	Ersatz für DE-AS 86		110,0			
		PKW E-Fahrzeug (gebraucht)	Ersatz für DE-AS 70	20,0				
		Anhänger kurz	Neuanschaffung	5,0				
	72 - 7 Friedhöfe	Kleintechnik	Ersatzbeschaffung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Aufsitzmäher F3090	Ersatz für Kubota F2560	25,0				
		Sarkversenkapparat Senkamat		5,0				
		Hansa Friedhofsbagger	Ersatz für DE-AS 53	150,0				
		Abfallsammelfahrzeug Micro	Ersatz für DE-AS 58		150,0			
		Grabverbau	Ersatz für vorh. Grabverbau		5,0			
		Stiga Aufsitzmäher			12,0			
		kippbarer Einachsanhänger f. Kubota Traktor	Ersatz für DE-AS 79		10,0			
		Shredder	Ersatz für DE-CW 494			80,0		
		Kleintechnik Krematorium		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		Minibagger	Ersatz für JCB Minibagger verschoben auf 2025				100,0	
		PKW Kastenwagen (gebraucht)	Ersatz für DE-AS 2				25,0	
		Anhänger	Ersatz für DE-DH 681				10,0	
		Ersatz Analyseschrank (Krema)		32,5				
		Ersatz Filter + Einbau (Krema)		80,6				
		Transporter / Bus	Ersatz für DE-DD 199					35,0
	72 - 8 AEA	Kleintechnik Deponie		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		Kleintechnik Nachrotte		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		Absetzcontainer	nach Bedarf	5,0		5,0		5,0
		Absetzcontainer	nach Bedarf	5,0		5,0		5,0
		Papierfangnetz Umladestation Erweiterung		5,0				
		Kastenwagen Elektro	Ersatz für DE-AS 83				60,0	
		Lego für Nachrotte			35,0			
		PC/Laptop Nachrotte mobil			1,0			
		LKW mit Abrollkipperaufbau	Ersatz für DE-AS 65				160,0	
		Teleskoplader	Ersatz für Sennebogen					200,0
Sonstiges	**72 - 1 Verwaltung**	Ersatz PC-technik, Drucker, Server		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
		Kopiersystem	verschoben nach 2022	6,0				
		Umstellung BS Server von 2012 auf aktuelles BS	Software (betrifft 1 f. 2022 und 2 für 2023 Server)	2,0	7,0			
		Dokumentenmanagementsystem	verschoben auf 2023	25,0	45,0			
		Umstellung BS Server von 2019 auf aktuelles BS	Software (betrifft 4 Server)			9,0		
		Büromöbel		5,0				
		Umstellung BS Server von 2016 auf akt. BS	1 Server (ursprünlgich 2023 vorgezogen auf 2022)	2,0				
		Update NAV 2016 auf Microsoft Dynamics 365BC		20,0				
		Erweiterungen NAV	Module, User, Schnittstellen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		Software Lohnabr. & Personalverw.	Ersatz für NAPA3		45,0			
		elektronische Zeiterfassung			20,0			
		Datensicherung	Speichererw. & Laufzeitverkürz.		5,0			
		Anbindung FH RSL	VPN zur Wasserwerkstr.		1,0			
		Anbindung Bauhof RSL	VPN zur Wasserwerkstr.		1,0			
	72-4 Grünflächen-verwaltung	PC-/sonstige Technik		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		PKW	Ersatz für DE-CW 587		20,0			
		div. Software inkl. Schulungen	verschoben auf 2023	16,8	16,8			
		mobile Geräte für **Spielplatzkontrolle**		2,0				
		Software Auftragsverwaltung **Grünpflege**	verschoben auf 2023	3,0	3,0			
		Handgeräge mobile Leistungserfassung **Grünpflege** inkl. Software			6,0	6,0	6,0	6,0
		Resistograph	Ersatz					8,5
	72-6 Straßenbe-leuchtung / LSA	PC-/sonstige Technik		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		Kleintechnik Straßenbeleuchtung / LSA		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		upgrade LuxData mobile/digi/gateway		5,0				
		Büromöbel		12,0				
			Summe:	**1.514,0**	**1.518,9**	**1.815,1**	**1.867,1**	**1.294,6**

Entwicklung der Deponierückstellung für die Deponie Kochstedter Kreisstraße, Dessau

	Fortschreibung gemäß Bilanz per 31.12.2021 für Wirtschaftsplan 2023 EUR	EUR	
Anfangsbestand 01.01.2021	**8.798.159,66**		*)
Verbrauch der Rückstellung		-159.124,83	*)
Auflösung		-182.446,25	*)
Rundung Rückstellung			
Endbestand 31.12.2021 = **Anfangsbestand 01.01.2022**	**8.456.588,58**		*)
Nachsorge 2022		**-324.400,00**	
V -Ist 31.12.2022 = **Anfangsbestand 01.01.2023**	**8.132.188,58**		
geplante Nachsorge 2023		**-327.500,00**	
V -Ist 31.12.2023 = **Anfangsbestand 01.01.2024**	**7.804.688,58**		
geplante Nachsorge 2024		**-311.700,00**	
V -Ist 31.12.2024 = **Anfangsbestand 01.01.2025**	**7.492.988,58**		
geplante Nachsorge 2025		**-320.400,00**	
V -Ist 31.12.2025 = **Anfangsbestand 01.01.2026**	**7.172.588,58**		
geplante Nachsorge 2026		**-375.600,00**	
V -Ist 31.12.2026 = **Anfangsbestand 01.01.2027**	**6.796.988,58**		

*) Ist-Werte aus Jahresabschluss zum 31.12.2021 ohne Abzinsung und Teuerung

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2026

Erfolgsplan

		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse und aktivierte Eigenleistungen (zuzüglich Verbrauch Rückstellung Gebührenausgleichsverbindlichkeiten)	17.411.308,85	19.543.100	21.346.600	21.606.500	22.103.600	22.490.000
		1.009.400,00	108.700	48.400	16.100	0	0
		18.420.708,85	**19.651.800**	**21.395.000**	**21.622.600**	**22.103.600**	**22.490.000**
	dav. :						
	Erlöse Abfallgrundpauschale	1.261.848,87	2.325.000	2.317.200	2.272.500	2.315.600	2.342.800
	Hausmüllentsorgung	3.161.030,86	3.667.300	3.703.700	3.689.500	3.709.000	3.832.500
	Biomüllsammlung, Sperrmüll-, Containerdienstleistungen, manuelle Reinigung/ Papierkorbleerung, Hausgerätesammlung, Altpapierverwertung	2.191.192,37	2.082.800	2.073.500	2.103.900	2.111.700	2.136.300
	Einnahmen durch Betrieb BVA (EE, FW, Kompost)	908.772,47	367.800	390.200	371.800	377.200	365.300
	Bauhof, Entwässerung, Verkehrstechnik	1.112.038,09	1.246.400	1.301.900	1.350.100	1.414.700	1.460.400
	Straßenbeleuchtung, LSA	1.770.571,03	1.866.800	1.898.100	1.930.100	1.952.200	1.977.700
	Straßenreinigung / Winterdienst	1.604.855,51	1.386.700	1.480.500	1.497.100	1.527.500	1.581.800
	Grünpflege	2.108.129,41	2.329.200	2.625.600	2.948.300	3.180.800	3.325.800
	Grünflächenmanagment/ -verwaltung	1.213.095,65	1.478.600	2.064.800	2.041.900	2.015.900	2.042.900
	Friedhofswesen und Krematorium	2.042.063,85	2.038.500	2.349.700	2.481.200	2.616.600	2.532.500
	Betrieb der Abfallentsorgungsanlage, Nachsorge Deponie	750.149,93	647.300	622.000	599.200	546.000	552.400
	Werkstattleistungen f. Dritte, Verkauf Dieselkraftstoff	58.523,02	53.900	103.400	110.700	111.200	111.600
	Sonstige Leistungen	108.312,09	25.300	306.500	33.300	33.300	33.400
	Umsätze DSD	130.125,50	136.200	157.900	193.000	191.900	194.600
2.	Sonstige betriebliche Erträge	**1.411.071,84**	**1.694.400**	**1.156.600**	**765.800**	**564.000**	**648.800**
	dav.:						
	Ertr. a. Anpassung Teuerung RÜ Deponie (BilMoG)	153.067,92	146.000	139.000	132.300	125.600	118.200
	Ertr. a. Inanspruchnahme RÜ Deponie Nachsorge	159.124,83	324.400	327.500	311.700	320.400	375.600
	Ertr. a. Personalkostenerstattungen (v.a. ALG/BFD/THCG)	529.408,79	1.087.400	549.100	192.900	0	0
3.	Materialaufwand						
	a) Aufwend. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	**2.133.340,04**	**2.116.600**	**2.307.600**	**2.310.800**	**2.318.300**	**2.327.000**
	b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	**3.379.225,11**	**3.539.600**	**4.037.700**	**4.051.000**	**4.051.000**	**4.079.100**
4.	Personalaufwand	**9.348.867,09**	**10.564.000**	**10.916.200**	**10.925.300**	**11.240.800**	**11.629.500**
5.	Abschreibungen	**1.833.161,15**	**2.016.500**	**2.048.700**	**2.048.300**	**2.149.700**	**2.169.000**
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.895.770,38**	**2.579.800**	**3.025.300**	**2.853.800**	**2.879.100**	**2.772.200**
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**523,68**	**0**	**122.000**	**52.700**	**17.200**	**0**

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2026

Erfolgsplan

		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	**431.808,00**	**261.600**	**0**	**0**	**0**	**158.900**	
	dav.:							
	Aufwend. lfd. Jahr Abzinsung RÜ/VB	431.808,00	261.600	0	0	0	158.900	
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-189.867,40**	**268.100**	**338.100**	**251.900**	**45.900**	**3.100**	
10.	Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	**-7.100,00**	**-7.000**	**-10.700**	**-8.700**	**-6.800**	**-6.800**	
11.	Sonstige Steuern	**50.835,48**	**20.100**	**11.900**	**11.600**	**19.900**	**20.000**	
12.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**-233.602,88**	**255.000**	**336.900**	**249.000**	**32.800**	**-10.100**	(863.600) *)
13.	Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen Deckung Aufwendungen Teuerung/ Abzinsung Deponierückstellung - BilMoG)	0,00	0	0	0	0	0	
13.	(+)Entnahme/ (-)Zuführung zweckgebundene Rücklage Deckung Aufwendungen Deponierückstellung - BilMoG)	94.322,13	-5.400	-372.800	-283.800	-250.000	-122.700	-(1.034.700) *)
14.	Entnahme aus allgemeiner Rücklage Jahresverlust FW/Verlustausgleich Grabstellengebühren	278.228,75	286.100	246.000	0	0	0	(532.100) *)
15.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	**138.948,00**	**535.700**	**210.100**	**-34.800**	**-217.200**	**-132.800**	(361.000) *)
	Ergebnisverwendung:							
	davon:							
	Abführung an Aufgabenträger EK-Verzinsung	148.559,11	225.000	52.800	5.100	0	0	(282.900) *)
	Verrechnung Forderung Verlustausgleich	0,00						
	Abführung an Aufgabenträger Gewinne haushaltsfinanz. Bereiche	80.528,09	0	0	0	0	0	
		229.087,20	**225.000**	**52.800**	**5.100**	**0**	**0**	(282.900)
Zusammensetzung städtischer Zuschuss								
Grünpflege/ -verwaltung		3.219.292,67	3.728.300	4.597.900	4.897.600	5.103.600	5.275.800	
Öffentliches Grün, Kriegsgräber (Friedhof)		402.000,00	402.000	452.000	452.000	452.000	452.000	
Straßenbeleuchtung		1.439.292,48	1.571.400	1.509.100	1.529.800	1.552.400	1.579.500	
Straßenreinigung		135.190,06	134.800	139.500	139.500	139.500	139.500	
Abführung Eigenkapitalverzinsung an Aufgabenträger		-148.559,11	-225.000	-52.800	-5.100	0	0	
Zuschussbedarf gesamt		**5.047.216,10**	**5.611.500**	**6.645.700**	**7.013.800**	**7.247.500**	**7.446.800**	

Eigenbetrieb Anhaltisches Theater Dessau

- Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Stadtrat am 07.12.2022

Eigenbetrieb Anhaltisches Theater Dessau

Wirtschaftsplan 2023

Dessau-Roßlau, 12. Oktober 2022

.....
Johannes Weigand
Generalintendant

.....
Lutz Wengler
Verwaltungsdirektor

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht/ Allgemeine Situation
2. Feststellung
3. Erfolgsplan
3.1 Erläuterungen
3.2 Erfolgsplan 2023 bis 2026 – Gewinn- und Verlustrechnung
3.3 Finanzplan 2022 bis 2026 – Erfolgsplan
4. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023
5. Finanzplan 2022 bis 2026 – Vermögensplan
6. Investitionen 2022 – 2026
7. Stellenübersicht

1. Vorbericht / Allgemeine Situation

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

Zur Spielzeit 2015/2016 wurde Johannes Weigand Generalintendant des Anhaltischen Theaters.
Trotz erheblicher finanzieller Einschränkungen konnte aufgrund seiner hervorragenden Kontakte in die Theaterszene die Qualität der künstlerischen Arbeit sowie die Vielfalt der künstlerischen Handschriften aufrechterhalten und sogar ausgebaut werden. In 2019 konnte das Anhaltische Theater die Zuschauerzahlen abermals steigern und mit 181.715 Besuchern einen im Jahresvergleich neuen Höchststand markieren. Mit Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 wurde dieser Trend jäh unterbrochen.

Durch die Berufung von Markus Frank zum Generalmusikdirektor wurde der Prozess der Profilstärkung der Sparten erheblich unterstützt. Ab der Spielzeit 2019/2020 wurde der Dramaturg Dr. Alexander Kohlmann als Schauspieldirektor und ab der Spielzeit 2020/2021 die Puppenspielerin Kerstin Dathe als Leiterin des Puppentheaters verpflichtet. Mit Stefano Giannetti konnte ein international renommierter Choreograf als Ballettdirektor und Chefchoreograf für das Anhaltische Theater gewonnen werden. Alle Sparten arbeiten spartenübergreifend zusammen und unterstützen die theaterpädagogische Vermittlungsarbeit des Theaters.

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

Verwaltungsdirektor und zweiter Betriebsleiter ist seit der Spielzeit 2016/2017 Lutz Wengler. Die Verträge der Theaterleitung wurden 2022 für fünf weitere Jahre bis 2028 verlängert.

Mit dem Zuwendungsvertrag zwischen der Stadt Dessau-Roßlau und dem Land Sachsen-Anhalt für den Zeitraum 2019 bis 2023 hat das Anhaltische Theater die Möglichkeit erhalten, auf dem Ende 2018 erreichten künstlerischen Niveau und unter Beibehaltung aller Sparten weiterarbeiten zu können. Möglich wurde dies nur durch die Fortführung der Absenkung des Gagenniveaus aller Mitarbeiter auf 90 % über individuelle Teilzeitvereinbarungen.

Durch den Konsolidierungsprozess im Rahmen des vorangegangenen Theatervertrages, der mit einem massiven Stellenabbau verbunden war, wurde das Anhaltische Theater in allen Bereichen enorm geschwächt. Insbesondere sieht sich das Haus bis heute durch eine aufgrund des Konsolidierungsprozesses unmöglich gemachte kontinuierliche Personalpolitik mit einer strukturellen Überalterung der Mitarbeiterschaft konfrontiert, die in den kommenden Jahren einen enormen Wissensverlust durch rentenbedingte Abgänge mit sich bringen wird. Dieser wird aktuell durch den das Anhaltische Theater in allen Bereichen betreffenden Fachkräftemangel erheblich verschärft.

Im Rahmen des aktuellen Theatervertrages erhöhen Stadt und Land die Grundfinanzierung des Theaters ab 2019 pauschal um 5 %, das Land erhöht die Grundfinanzierung zusätzlich um 500.000 EUR entsprechend einer Protokollnotiz zum Zuwendungsvertrag 2014-2018. Die Dynamisierung in Höhe von jährlich 4 % von 80 % der Zuwendungen teilen sich Stadt und Land jeweils hälftig. Der von Stadt und Land prognostizierte Zuwendungsbedarf für die Jahre 2019-2023 bedingt darüber hinaus Sonderzuschüsse der Stadt, die sich in 2023 auf 1,32 MIO EUR erhöhen. Dieser Betrag wurde in einer Protokollnotiz zum Zuwendungsvertrag 2019-2023 als eckwerterhöhender Mehrbedarf in der neuen Förderperiode ohne Berücksichtigung der Dynamisierung festgehalten.
Insbesondere aufgrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sieht sich das Anhaltische Theater aktuell erheblichen krisen-, inflations-, personal- und sachkostenbedingten Mehrbedarfen gegenüber, denen nicht aus eigener Kraft begegnet werden kann. Parallel führt die Verunsicherung in der Bevölkerung mit großer Wahrscheinlichkeit dazu, dass beim Publikum weniger Geld für Theaterbesuche zur Verfügung stehen wird.

Auch die Auswirkungen der zum Berichtszeitpunkt nicht überwundenen Coronakrise auf das Anhaltische Theater bleiben zum Berichtszeitpunkt erheblich. Zwar konnte die Kurzarbeit am Anhaltischen Theater bereits im Mai 2021 beendet werden und das Anhaltische Theater seinen vollen Produktionsbetrieb wiederaufnehmen. Mit Aufkommen der hochansteckenden Omikron-Variante kam es im Frühjahr 2022 jedoch zu einer Welle von Coronaerkrankungen in der Belegschaft des Theaters, die zu erheblichen Vorstellungsausfällen führte. Parallel wurde eine deutliche Zurückhaltung des Publikums spürbar, die Vorstellungen des Anhaltischen Theaters zu besuchen. Diese konnte erst mit dem Start der Open-Air-Saison 2022 teilweise überwunden werden. Die Umsatzerlöse des Anhaltischen Theaters erreichen korrespondierend bis heute bei Weitem noch nicht das Niveau der Vor-Corona-Jahre.
Ein erheblicher Teil der coronabedingten Minderbelegungen der Theatersäle konnte 2021 und 2022 durch die Zuweisungen des Sonderfonds Kultur des Bundes ausgeglichen werden. Aktuell kann der bis zum Jahresende 2022 befristete Fonds nicht in Anspruch genommen werden, da die Kapazitätsbeschränkungen aufgehoben wurden. Parallel wurden die Tarifverträge zur Regelung der Kurzarbeit bisher nicht verlängert. Damit stehen absehbar keine Instrumente mehr zu Verfügung, um den durch die Coronakrise verursachten Mindereinnahmen zu begegnen.

Auch vor diesem Hintergrund hat sich die Theaterleitung gemeinsam mit der Stadt Dessau-Roßlau entschieden, die während der bisherigen Coronajahre gewählte Darstellung des Wirtschaftsplanes nicht weiterzuführen und zu einer Darstellung zu finden, die die aktuellen Krisensituationen berücksichtigt und ihre Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Bedarfe des Anhaltischen Theaters deutlich benennt.

Dies ist auch bezüglich der anstehenden Verhandlungen über einen neuen Zuwendungsvertrag mit dem Land Sachsen-Anhalt von großer Bedeutung.

2. Feststellung

Erfolgsplan

Beträge in Euro	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge	20.281.842	22.968.700	24.820.800
darunter: Zuschüsse Stadt/Land	17.222.600	18.687.700	20.926.800
Aufwendungen	18.596.337	22.968.700	24.820.800
Jahresgewinn/Jahresverlust	1.685.505	0	0

Vermögensplan

Beträge in Euro	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einnahmen	2.102.179	3.060.000	3.080.000
Ausgaben	2.325.519	3.060.000	3.080.000

Verpflichtungsermächtigung

Benötigter Kassenkreditrahmen bei eventuell auftretenden Liquiditätsproblemen 2.000 TEUR

3. Erfolgsplan

3.1 Erläuterungen

- Erträge

Der geplante Gesamtertrag 2023 erhöht sich gegenüber dem Plan 2022 um 1.852 TEUR. Hierin spiegelt sich insbesondere die notwendige krisen-, inflations-, personal- und sachkostenbedingte Erhöhung des Gesamtzuschusses wider. Die laut Wirtschaftsplan zu erwartende Eigeneinnahmequote liegt bei 7,8 %.

a) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden in den Wirtschaftsplänen der vergangenen Coronajahre nicht angepasst, da ausreichend Ausgleichsinstrumente (Zuflüsse aus dem Sonderfonds Kultur etc.) zur Verfügung standen und eine Vergleichbarkeit der Plan/Ist Zahlen über die Coronajahre hinweg angestrebt wurde. Aufgrund der aktuellen Krisensituation wird diese Darstellung nicht weitergeführt und die erwarteten Mindereinnahmen benannt. Dabei findet insbesondere auch die aufgrund der Energiekostenexplosion zu erwartende Publikumszurückhaltung Berücksichtigung. Nicht berücksichtigt ist eine erhebliche Verschärfung der Coronasituation und damit verbundene erhebliche Auflagen für das Anhaltische Theater (Mindestabstände, Kapazitätsbeschränkungen etc. ohne entsprechende Ausgleichsinstrumente). Die Umsatzerlöse aus Veranstaltungen weisen daher gegenüber dem Plan 2022 eine Verminderung um 380 TEUR aus. Perspektivisch geht das Anhaltische Theater von einer Normalisierung der Gesamtsituation und damit auch der Umsatzerlöse bis 2026 aus.

Aktuell scheint es unwahrscheinlich, dass der Kultursonderfonds des Bundes zur Abfederung coronabedingter Einnahmeausfälle über das Jahr 2022 hinaus verlängert wird.

Die Buchungen im Bereich Zu-Gast haben bereits wieder das Niveau der Vor-Corona-Jahre erreicht. Hier scheint sich der faire Umgang des Anhaltischen Theaters mit den Agenturen in den vergangenen Krisenjahren auszuzahlen. Die Entwicklung in diesem Bereich wird entscheidend vom weiteren Verlauf der Coronapandemie abhängen.

Der Bereich Erlöse Gastspiele wurde bereits in 2022 reduziert, da insbesondere größere Gastspiele eines längeren planerischen Vorlaufs bedürfen. Die aktuelle Nachfrage nach Gastspielen der Anhaltischen Philharmonie rechtfertigt aber den gewählten Ansatz.

Die sonstigen Umsatzerlöse verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 10 TEUR auf 98 TEUR.

b) Förderung

Die Förderung der Stadt Dessau-Roßlau und des Landes Sachsen-Anhalt ist auf der Grundlage des Zuwendungsvertrages 2019-2023 sowie der außerhalb des Zuwendungsvertrages mit der Stadt Dessau-Roßlau vereinbarten Förderung zur Bedarfsdeckung vorgenommen. Im Wirtschaftsplan 2022 war eine Erhöhung gegenüber 2023 in Höhe von 785 TEUR vorgesehen. Durch die aufgrund der aktuellen Situation verursachten krisen-, inflations-, personal- und sachkostenbedingte Mehrbedarfe ergibt sich gegenüber dem Plan 2022 nun eine Gesamterhöhung um 2.239 TEUR.

c) aktivierte Eigenleistung

Die Höhe des Betrages der in 2023 geplanten Aktivierung von Eigenleistungen bleibt gegenüber der Planung für 2022 konstant. Die aktivierten Eigenleistungen haben keine Auswirkungen auf die Liquidität des Theaters.

d) sonstige betriebliche Erträge

Der Planansatz für sonstige betriebliche Erträge erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 3 TEUR. In dieser Position enthalten sind unter anderem die durch die Theaterleitung akquirierten Zuwendungen. Dabei sind in die Planung nur die Zuwendungen eingeflossen, die dem Theater aufgrund kontinuierlichem Engagement der Zuwendungsgeber auch in den Jahren 2023-2026 mit großer Wahrscheinlichkeit zufließen werden.

- Aufwendungen

Der für 2023 geplante Gesamtaufwand erhöht sich gegenüber dem Plan 2022 um 1.852 TEUR.

e) Materialaufwand

Der Gesamt-Materialaufwand wurde gegenüber dem Vorjahresplan um 140 TEUR höher geplant.
Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegt mit 82 TEUR über dem Vorjahresplan. Hierin spiegeln sich unter anderem die erheblichen Kostensteigerungen bei den Materialkosten im Bereich Inszenierung wieder. Der Aufwand für bezogene Leistungen verringert sich gegenüber dem Plan 2022 um 12 TEUR. Da dem Anhaltischen Theater in den kommenden Jahren erhöhte Investitionsmittel zur Verfügung stehen, wurde der Ansatz für Reparatur und Unterhaltung erheblich reduziert. Bei den Aufwendungen für Honorare selbständiger Künstler ergibt sich eine Erhöhung gegenüber dem Plan 2022 um 70 TEUR. In den vergangenen Jahren konnten renommierte Regisseure, Bühnen- und Kostümbildner/Innen nur durch gute persönliche Kontakte des Generalintendanten in die Theaterszene engagiert werden. Das damit verbundene vergleichsweise niedrige Gagenniveau lässt sich nicht aufrechterhalten, wenn das künstlerische Niveau des Anhaltischen Theater gehalten werden soll.

f) Personalaufwand

Der Personalaufwand erhöht sich 2023 im Vergleich zum Plan 2022 um 868 TEUR. Hier wurde der für 2022 geltende Tarifabschluss mit einer Laufzeit bis 31.12.2022 berücksichtigt, aus dem sich eine Entgelterhöhung zum 1.4.2022 in Höhe von 1,8% ergibt. Laufende Tarifverhandlungen in anderen Bereichen zeigen, dass aufgrund aktuell hoher Preissteigerungsraten für 2023 wesentlich höhere Tarifabschlüsse zu erwarten sind. Das Anhaltische Theater geht 2023 von einer durchschnittlichen Erhöhung der Personalaufwendungen von 6 % aus, in der Prognose wurden ab 2024 jährlich 4% geplant. Dabei muss damit gerechnet werden, dass diese Annahmen angesichts der weiter steigenden Inflationsraten nicht auskömmlich sein könnten. Im Personalaufwand sind alle Aufwendungen für abhängig beschäftigte Gäste und Aushilfen geplant.

f) Aufwand durch Abschreibungen

Der Aufwand durch Abschreibungen erhöht sich gegenüber dem Plan 2022 um 20 TEUR. Dies entspricht dem aktuellen Stand nach Jahresabschluss 2021 und den geplanten Aufwendungen für 2022 und 2023.
Die Abschreibungen haben keine Auswirkungen auf die Liquidität des Theaters.

g) sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Aufwand durch sonstige betriebliche Aufwendungen erhöht sich gegenüber dem Plan 2022 um 824 TEUR. Diese erhebliche Steigerung ist insbesondere auf die enorme Kostenexplosion im Bereich Energie (Strom und Heizung) zurückzuführen. Nach Rücksprache mit den Stadtwerken Dessau ist zum Berichtszeitpunkt nicht mit einer Beruhigung der Energiepreise zu rechnen, weitere Steigerungen werden im Gegenteil nicht ausgeschlossen. Ob und in welcher Form es auf Bundesebene oder auf europäischer Ebene gelingt, den enormen Energiekostensteigerungen zu begegnen, kann momentan nicht beurteilt werden. Auch ein Zeitpunkt, zu dem Entlastungen Wirkung entfalten könnten, ist unklar.
Das Anhaltische Theater befindet sich bereits seit Jahren in einem Prozess der Energie- und Heizkostenreduktion in allen Bereichen des Hauses. Mit Aufkommen der aktuellen Energiekrise wurden umgehend Maßnahmen ergriffen, um die Bedarfe des Hauses kurzfristig weiter zu reduzieren. Hierfür wurden Investitionsmittel umgeschichtet und Arbeitsabläufe umgestellt. Dennoch bleibt der Energie- und Heizbedarf des Theaters insbesondere für den Proben- und Vorstellungsbetrieb, aber auch bedingt durch die baulichen Gegebenheiten des denkmalgeschützten Theatergebäudes am Friedensplatz erheblich.
Parallel sehen sich alle Bereiche des Hauses und hier insbesondere der Dienstleistungsbereich (Hausbewachung, Reinigung, Wartungsverträge etc.) erheblichen Kostensteigerungen gegenüber. Diese bewegen sich in der Regel zwischen 10 und 15%. Ob die geringen Angleichungen des Wirtschaftsplans angesichts der massiv steigenden Preise perspektivisch auskömmlich sind, bleibt abzuwarten.

- Ausblick 2023 bis 2026

Innerhalb der Erlöse ist die Förderung bis 2023 durch die Stadt Dessau-Roßlau und das Land Sachsen-Anhalt im Zuwendungsvertrag vorgegeben. Außerhalb des Theatervertrages fließen dem Anhaltischen Theater Zuwendungen zur Bedarfsdeckung zu, die sich planmäßig bis 2023 auf TEUR 1.323 erhöhen.

Die im Zusammenhang mit der aktuellen Förderperiode beschlossenen Zuwendungen haben bisher ermöglicht, die in den Bereichen Personal und Sachkosten prognostizierten Steigerungen zu decken. Gleichwohl war mit dem aktuellen Theatervertrag keine Ausweitung der Handlungsspielräume des Theaters verbunden. So musste insbesondere die Absenkung des Gagenniveaus der Mitarbeiter auf 90 % in der aktuellen Förderperiode weitergeführt werden. Im aktuellen Zuwendungsvertrag unterstreichen Stadt und Land, perspektivisch zur Vollbeschäftigung am Anhaltischen Theater zurückfinden zu wollen. Dies wurde in der vorliegenden Planung noch nicht berücksichtigt.

Insbesondere der Krieg in der Ukraine verbunden mit der nicht beendeten Coronapandemie führt zu einem erheblichen Kostenaufwuchs in großen Teilen des Anhaltischen Theaters. Schon in 2023 ergeben sich nach heutigem Stand über die im Zusammenhang mit der aktuellen Förderperiode beschlossenen Zuwendungen hinausgehende Mehrbedarfe von 1.454 TEUR, die sich in 2026 auf 1.651 TEUR erhöhen.

Die krisenbedingten Kostensteigerungen resultieren dabei insbesondere aus den folgenden Bereichen:

- Kostenexplosion im Bereich Strom, hier liegt dem Anhaltischen Theater ein aktuelles Angebot der DVV vor, das zu einem Mehrbedarf von ca. TEUR 500 pro Jahr führt. Der Vertrag des Anhaltischen Theaters muss ab 2023 erneuert werden.
- Kostenexplosion im Bereich Fernwärme, hier geht das Anhaltische Theater nach Rücksprache mit der DVV von einem jährlichen Mehrbedarf von TEUR 300 aus.
- Oben genannte Kostensteigerungen werden absehbar große Auswirkungen auf die Privathaushalte haben. Im Bereich der Umsatzerlöse ist daher (in Kombination mit den mit der Coronakrise verbundenen Risiken) damit zu rechnen, dass weniger Mittel für Theaterbesuche zur Verfügung stehen. Die Umsatzerlöse wurden entsprechend angepasst und in der Prognose bis 2026 schrittweise auf das ursprüngliche Niveau gesteigert.
- Aufgrund der hohen Inflation rechnet das Theater mit einer Tarifsteigerung in 2023 von 6%, für die Folgejahre sind 4% (bezogen auf das feste Personal) eingeplant. Ob diese Steigerungen angesichts der aktuellen Inflation ausreichend sind, muss abgewartet werden.
- Das Anhaltische Theater sieht sich einer Verdoppelung der Materialpreise in allen Bereichen des Hauses gegenüber. Zur Abfederung wurden zusätzliche Mittel eingeplant.
- Im gesamten Dienstleistungsbereich (Hausbewachung, Reinigung, Anlagenprüfung etc.) gehen dem Theater aktuelle Preiserhöhungen zwischen 10-15% zu. Auch hier wurden zusätzliche Mittel eingeplant.

Auch perspektivisch sieht sich das Anhaltische Theater erheblichen krisenbedingten Mehrbedarfen gegenüber, die in die Prognose bis 2026 aufgenommen wurden. Ab der neuen Förderperiode geht das Anhaltische Theater dabei von einer hälftigen Teilung der krisenbedingten Mehrbedarfe zwischen Stadt und Land aus. Parallel wurde der bis 2023 durch die Stadt Dessau-Roßlau alleinig erbrachte Betrag zur Bedarfsdeckung von zuletzt 1.320 TEUR gemäß Protokollnotiz zum aktuellen Zuwendungsvertrag ab 2024 vollumfänglich auf Seiten des Landes geplant.

Die Staatskanzlei Magdeburg hat erste Vorgespräche zum Zuwendungsvertrag ab 2024 für den Herbst 2022 angekündigt. Perspektivisch soll der Zuwendungsvertrag vor der Sommerpause 2023 endverhandelt sein. Vor diesem Hintergrund ist es dringend notwendig, die tatsächlichen Bedarfe des Anhaltischen Theaters im Wirtschaftsplan 2023 aufzuzeigen und die damit verbundenen Mehraufwendungen darzustellen. Gleichzeitig zeigt die Wirtschaftsplanung die aktuelle Erwartungshaltung bezüglich der zukünftigen Finanzierung des Anhaltischen Theaters ab 2024 auf.

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

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

Obwohl der Konsolidierungsprozess mit dem aktuellen Theatervertrag als erfolgreich beendet erklärt werden konnte, wird die Abfederung der durch den Konsolidierungsprozess verursachten Überalterung zu den großen Herausforderungen der kommenden Jahre zählen. Das Anhaltische Theater hat daher bereits in 2019 mit der Ausbildung in vorstellungsrelevanten Bereichen begonnen und wird diesen Weg auch in den kommenden Spielzeiten fortführen müssen, wenn es perspektivisch spielfähig bleiben will. Gleichzeitig macht sich der Fachkräftemangel in allen Bereichen des Hauses in erheblichem Umfang bemerkbar. Fachkräfte, die am Anhaltischen Theater arbeiten möchten, müssen daher selbst dann ans Haus gebunden werden, wenn der rentenbedingte Weggang des Stelleninhabers noch bevorsteht.

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

Generalintendant Johannes Weigand wird dem Haus auch weiterhin ohne zusätzliche Gage als Regisseur zur Verfügung stehen. Auch die Förderung hauseigener Kräfte im Bereich Bühnenausstattung soll weitergeführt werden. Die verstärkten Anstrengungen der

Intendanz, Gelder im Rahmen von Spenden und Sponsoring zur Unterstützung der künstlerischen Arbeit einzuwerben, führen auch weiterhin zu einer leichten Verbesserung der Spielräume im künstlerischen Bereich.

Angesichts der nicht beendeten Coronapandemie und der mit den Kostenexplosionen verbundenen Verunsicherungen des Publikums ist mit einem Wiederaufbau der Zuschauerzahlen nur über einen längeren Zeitraum hinweg zu rechnen.

Gleichwohl zeigt der enorme Zuspruch beim Eröffnungskonzert der Spielzeit 2022/2023 eindrucksvoll, welche Bedeutung das Anhaltische Theater für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Dessau-Roßlau hat. Auch der schnelle Wiederaufbau des Zu-Gast-Bereiches nach Beendigung der Coronaauflagen und die enorme Nachfrage z.B. nach Vorstellungen des Weihnachtsmärchens, von denen viele bereits heute ausverkauft sind, macht Hoffnung, dass das Publikum nach Beilegung der aktuellen Krisen schnell und in großer Zahl in die Theaterhäuser zurückfindet.

3.2 Erfolgsplan 2023 bis 2026 – Gewinn- und Verlustrechnung

Beträge in Euro	IST 31.12.2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 23 - IST 21	Plan 23 - Plan 22
1. Umsatzerlöse	**837.965**	**2.264.000**	**1.874.000**	**2.034.000**	**2.179.000**	**2.285.600**	**1.036.035**	**-390.000**
a) Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	**793.300**	**2.156.000**	**1.776.000**	**1.926.000**	**2.071.000**	**2.177.600**	**982.700**	**-380.000**
b) Umsatzerlöse sonstige	**44.665**	**108.000**	**98.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**	**53.335**	**-10.000**
2. Zuschüsse (Erfolgsplan)	**17.222.600**	**18.687.700**	**20.926.800**	**21.596.100**	**22.287.900**	**23.050.900**	**3.704.200**	**2.239.100**
3. Erhöhung oder Verminderung Bestand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. aktivierte Eigenleistungen	**524.967**	**960.000**	**960.000**	**960.000**	**960.000**	**960.000**	**435.033**	**0**
5. Sonstige betriebliche Erträge	**1.696.292**	**1.057.000**	**1.060.000**	**1.060.000**	**1.060.000**	**1.060.000**	**-636.292**	**3.000**
6. Materialaufwand gesamt	**1.252.651**	**2.083.700**	**2.223.900**	**2.259.400**	**2.289.400**	**2.324.400**	**971.249**	**140.200**
a) Aufwendungen f. R, H, B u. f. bez. Waren	**98.579**	**148.800**	**231.000**	**231.000**	**251.000**	**251.000**	**132.421**	**82.200**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**666.387**	**1.254.900**	**1.242.900**	**1.278.400**	**1.288.400**	**1.323.400**	**576.513**	**-12.000**
c) Aufwendungen für selbständige Künstler	**487.685**	**680.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**262.315**	**70.000**
7. Personalaufwand gesamt	**14.523.600**	**17.401.700**	**18.269.800**	**18.986.500**	**19.769.400**	**20.528.900**	**3.746.200**	**868.100**
a) Löhne und Gehälter	**11.289.999**	**13.944.000**	**14.615.000**	**15.188.400**	**15.814.700**	**16.422.300**	**3.325.001**	**671.000**
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	**3.233.601**	**3.457.700**	**3.654.800**	**3.798.100**	**3.954.700**	**4.106.600**	**421.199**	**197.100**
8. Abschreibungen	**1.381.236**	**2.160.000**	**2.180.000**	**2.190.000**	**2.190.000**	**2.190.000**	**798.764**	**20.000**
a) AFA Inszenierungen	**291.083**	**1.030.000**	**1.050.000**	**1.060.000**	**1.060.000**	**1.060.000**	**758.917**	**20.000**
b) AFA Altes Theater (AT)	**129.842**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**158**	**0**
c) AFA sonst. Investitionen	**960.311**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**39.689**	**0**
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.436.157**	**1.320.800**	**2.144.600**	**2.211.700**	**2.235.600**	**2.310.700**	**708.443**	**823.800**
10. Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Erträge aus anderen Wertpapieren	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18**	**0**
13. Abschreibungen Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.687.898**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**-1.685.398**	**0**
16. Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20. Sonstige Steuern	**2.393**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**107**	**0**
21. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**1.685.505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.685.505**	**0**
							0	0
Aufwand	18.596.337	22.968.700	24.820.800	25.650.100	26.486.900	27.356.500	6.224.463	1.852.100
Ertrag ohne Förderung	3.059.242	4.281.000	3.894.000	4.054.000	4.199.000	4.305.600	834.758	-387.000
Förderung (Land, Stadt)	17.222.600	18.687.700	20.926.800	21.596.100	22.287.900	23.050.900	3.704.200	2.239.100
Ergebnis	1.685.505	0	0	0	0	0	-1.685.505	0

3.3 Finanzplan 2022 bis 2026 – Erfolgsplan

	Beträge in Euro	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Eigene Erlöse	4.281.000	3.894.000	4.054.000	4.199.000	4.305.600
2.	Zuschuss der Stadt Dessau-Roßlau zum Erfolgsplan	18.687.700	20.926.800	21.596.100	22.287.900	23.050.900
	nachrichtliche Darstellung der Finanzierung des Trägerzuschusses					
2.1.	dav.: Stadt	11.109.200	13.066.900	11.353.100	11.699.000	12.080.500
	- Grundbetrag (Projektförderung)	8.967.600	8.967.600	8.967.600	8.967.600	8.967.600
	- Dynamisierung	1.041.000	1.322.400	1.633.900	1.955.400	2.287.200
	- Zuschuss außerhalb des Theatervertrages zur Bedarfsdeckung	1.100.600	1.322.900	0	0	0
	- krisen-, inflations-, personal- und sachkostenbedingte, bedarfsdeckende Aufwendungen	0	1.454.000	751.600	776.000	825.700
2.2.	dav.: Land	7.578.500	7.859.900	10.243.000	10.588.900	10.970.400
	- Grundbetrag (Projektförderung)	6.537.500	6.537.500	6.537.500	6.537.500	6.537.500
	- Dynamisierung	1.041.000	1.322.400	1.633.900	1.955.400	2.287.200
	- Zusätzlicher Aufstockungsbetrag lt. Protokollnotiz	0	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	- krisen-, inflations-, personal- und sachkostenbedingte, bedarfsdeckende Aufwendungen	0	0	751.600	776.000	825.700
Summe Erträge Erfolgsplan		**22.968.700**	**24.820.800**	**25.650.100**	**26.486.900**	**27.356.500**
1.	Personalausgaben	17.401.700	18.269.800	18.986.500	19.769.400	20.528.900
2.	Sachausgaben	5.567.000	6.551.000	6.663.600	6.717.500	6.827.600
Summe Aufwand Erfolgsplan		**22.968.700**	**24.820.800**	**25.650.100**	**26.486.900**	**27.356.500**
Ergebnis		0	0	0	0	0
Entnahme aus Kapitalrücklage (Altes Theater)		0	0	0	0	0
Entnahme aus zweckgebundene Rücklagen			0	0	0	0
Ergebnis nach Rücklagenentnahme		0	0	0	0	0
Ergebnis kumulativ		0	0	0	0	0

4. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen) 2023

lfd.Nr.	Bezeichnung	.- EUR -	Erläuterung
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen		
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen		
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	900.000	
5.1.	davon: Stadt	900.000	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge		
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen		
8.	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger		
	b) von Dritten		
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.180.000	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**3.080.000**	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Beträge in Euro lfd.Nr.	Bezeichnung	**Planansatz** Ausgaben Wirtschaftsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	**Investitionen** (nachrichtlich) Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1.	Investitionen gesamt	900.000				
1.1.	Rekonstruktionen	675.000				
	a) Rekonstruktionen am Gebäude	364.000				
	b) Rekonstruktionen an haustechn.- und Gebäudeausrüstungen	161.000				
	c) Rekonstruktionen v. bühnentechn. u. theaterspezifischen Anlagen	150.000				
1.2.	Ausrüstungen	225.000				
2.	Inszenierungskosten für Neuinszenierungen	1.185.000				
3.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlage und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
4.	Rückzahlung von Stammkapital					
5.	Entnahme aus Rücklagen					
6.	Jahresverlust	0				
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
8.	Auflösung Ertragszuschüsse	995.000				
9.	Entnahme langfristige Rückstellungen					
10.	Tilgung von Krediten					
11.	Gewährung von Krediten					
	a) an die Gemeinde					
	b) an Dritte					
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
13.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**3.080.000**				

5. Finanzplan 2022 bis 2026 – Vermögensplan

Beträge in Euro

Einnahmen

lfd.Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Zuschuss Vermögensplan	900.000	900.000	900.000	700.000	500.000
	Stadt	900.000	900.000	900.000	700.000	500.000
2.	Abschreibungen	2.160.000	2.180.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen Vermögensplan		**3.060.000**	**3.080.000**	**3.090.000**	**2.890.000**	**2.690.000**

Ausgaben

5.	Investitionen	900.000	900.000	900.000	700.000	500.000
6.	Inszen.-kosten f. Neuinszenierungen	1.160.000	1.185.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	1.000.000	995.000	995.000	995.000	995.000
8.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben Vermögensplan		**3.060.000**	**3.080.000**	**3.090.000**	**2.890.000**	**2.690.000**

6. Investitionen 2022-2026

Beträge in Euro

lfd.Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Investitionen	900.000	900.000	900.000	700.000	500.000
1.1.	Ausrüstungen	160.000	225.000	206.000	115.000	135.000
a)	Ausrüstungen	160.000	225.000	206.000	115.000	135.000
1.2.	Rekonstruktionen	740.000	675.000	694.000	585.000	365.000
a)	Rekonstruktionen am Gebäude	224.000	364.000	245.000	220.000	160.000
b)	Rekonstruktion an haustechnischen und Gebäudeausrüstungen	396.000	161.000	399.000	265.000	105.000
c)	Rekonstruktion v. bühnentechnischen u. theaterspezifischen Anlagen	120.000	150.000	50.000	100.000	100.000

Erläuterungen

Bezüglich der Lüftungsanlagen im Zuschauerbereich des Großen Hauses und der Spielstätten im Alten Theater besteht weiterhin dringender Investitionsbedarf. Planungsleistungen für alle Spielstätten wurden bereits in 2020 und 2021 erbracht.
Eine Umsetzung mit internen Mitteln des Theaters ist insbesondere beim Theatergebäude am Friedensplatz nicht realisierbar. Erste Gespräche mit dem Land Sachsen-Anhalt haben diesbezüglich stattgefunden.

Rekonstruktionen und Investitionen im Rahmen der energetischen Sanierung werden auf allen Ebenen weitergeführt und beschleunigt.

Dringend geboten sind zudem Erweiterungen und Erneuerungen in den Bereichen Bühnentechnik, Sicherheitsbeleuchtung, BMZ, Haustechnik, Gebäudetechnik, Tontechnik, Beleuchtungstechnik, Werkstattausrüstungen, EDV-Technik und Software-Lizenzen.

Für Steuerungs- und Regeltechnik von bühnentechnischen, haustechnischen und sicherheitstechnischen Anlagen sind Mittel eingeplant, die sich an der begrenzten Lebensdauer und der technischen Entwicklung der Hardware und Software in diesen Bereichen orientieren.

Stellenübersicht

Stellenplan 2023

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Vertrag	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
			*FTE	*FTE	*FTE	
1	2		3	4	5	6
Theaterleitung						
Generalintendant		Sondervertrag	1	1	1	
Verwaltungsdirektor		Sondervertrag	1	1	1	
Stellvertretender Verwaltungsdirektor	EG 11	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Assistenz VD	EG 6	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Referentin Intendanz/GMD	Gage individuell	NV-Bühne Solo	0,9	0,9	0,9	
Künstlerisches Betriebsbüro						
Chefdisponentin/KBB	Gage individuell	NV-Bühne Solo	0,9	0,9	0,9	
Disponent/KBB	Gage individuell	NV-Bühne Solo	0,9	0,63	0,63	
Mitarbeiterin Komparserie	EG 4	TVöD	0,45	0,45	0,45	
Presse/Öffentlichkeitsarbeit/Werbung						
Leiterin Kommunikation/Marketing	Gage individuell	NV-Bühne Solo	0,9	0,9	0,9	
MA*in Presse/ÖA/Werbung	Gage individuell	NV-Bühne Solo	0,9	0,9	0,9	
Theaterfotografin	EG 8	TVöD	0,68	0,68	0,68	
Theaterpädagogik						
Leiter Theaterpädagogik	Gage individuell	NV-Bühne Solo	0,9	0,9	0,9	
MA*in Theaterpädagogik	Gage individuell	NV-Bühne Solo	0,9	0,32	0,32	
musikalische Leitung						
GMD	Gage individuell	NV-Bühne Solo	0,9	0,9	0,9	
1. Kapellmeisterin und stellv. GMD*in	Gage individuell	NV-Bühne Solo	0,9	0,9	0,9	
Kapellmeister	Gage individuell	NV-Bühne Solo	0,9	0,9	0,9	
Musiktheater/Konzert						
Leitender Dramaturg MT	Gage individuell	NV-Bühne Solo	0,9	0,9	0,9	
Dramaturg Musiktheater/Konzert	Gage individuell	NV-Bühne Solo	0,9	0,9	0,9	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Vertrag	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Künstler/künstlerisch Beschäftigte						
Solisten Musiktheater	Gage individuell	NV-Bühne Solo	7,2	7,2	6,3	
Regieassistenten	Gage individuell	NV-Bühne Solo	1,8	1,8	1,8	
Inspizienten	Gage individuell	NV-Bühne Solo	1,8	1,8	1,8	
Repetitoren	Gage individuell	NV-Bühne Solo	1,8	1,8	1,8	
Chor						
Chordirektor	Gage individuell	NV-Bühne Solo	0,9	0,9	0,9	
Opernchorsänger	Chorklasse 2a	NV-Bühne Chor	29,7	29,7	29,7	
Orchester						
Musiker*innen	TVK B Fußnote	TVK	68,85	68,85	67,95	
Orchesterinspektor	EG 6	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Orchesterwarte	EG 4	TVöD	1,8	1,8	1,8	
Schauspiel						
Schauspieldirektor/Leitender Dramaturg	Gage individuell	NV-Bühne Solo	0,9	0,9	0,9	
Dramaturg Schauspiel/Puppentheater	Gage individuell	NV-Bühne Solo	0,9	0,9	0,9	
Schauspieler*innen	Gage individuell	NV-Bühne Solo	7,2	7,2	7,2	
Regieassistenz	Gage individuell	NV-Bühne Solo	0,9	0,9	0,9	
Ballett						
Ballettdirektor/Chefchoreograph	Gage individuell	NV-Bühne Solo	0,9	0,9	0,9	
Trainingsleiter/stv. Ballettdirektor	Gage individuell	NV-Bühne Solo	0,9	0,9	0,9	
Tänzer*innen	Gage individuell	NV-Bühne Solo	7,2	7,2	7,2	
Ballettrepetitor*in	Gage individuell	NV-Bühne Solo	0,9	0,9	0,9	
Puppentheater						
Leitung Puppentheater	Gage individuell	NV-Bühne Solo	0,9	0,9	0,9	
Puppenspieler*in	Gage individuell	NV-Bühne Solo	0,9	0,9	0	
Organisationsleiterin Puppentheater	EG 5	TVöD	0,785	0,785	0,785	
Technische Direktion						
Technischer Direktor	EG 14	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Theaterobermeister	EG 10	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Assistentin Technische Direktion	EG 6	TVöD	0,9	0,9	0,9	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Vertrag	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Bühnenbetrieb						
Bühnenmeister	EG 8	TVöD	2,475	2,475	2,475	
Seiten-/Schnürmeister/Bühnentechnik	EG 7	TVöD	3,6	3,6	3,6	
1. Maschinist/Maschinisten Bühne	EG 7	TVöD	1,8	1,8	1,8	
Bühnentechniker/Bühnenhandwerker	EG 6	TVöD	4,5	4,5	4,5	
Bühnentechniker/Bühnenhandwerker	EG 5	TVöD	9,9	9,9	9,9	
Bühnenhandwerker	EG 4	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Veranstaltungstechnik AT	Gage individuell	NV-Bühne BT	0,9	0,9	0,9	
Beleuchtung						
Leitung Beleuchtung	Gage individuell	NV-Bühne BT	0,68	0,68	0,68	
Beleuchtungsmeister	Gage individuell	NV-Bühne BT	0,72	0,72	0,72	
Beleuchtungsmeister	Gage individuell	NV-Bühne BT	0,9	0,9	0,9	
Stellwerkbeleuchter	EG 7	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Beleuchter/Veranstaltungstechniker	EG 6	TVöD	2,7	2,7	2,7	
Beleuchter/Veranstaltungstechniker	EG 5	TVöD	2,7	2,7	2,7	
Mitarbeiter Beleuchter	EG 4	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Ton- und Videotechnik						
Leiter Ton und Videotechnik	EG 9b	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Bühnenmeisterin Ton/Altes Theater	EG 8	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Veranstaltungstechniker/Tontechniker	EG 6	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Tontechniker	EG 5	TVöD	2,7	1,8	1,8	
Requisite						
Leiter Requisite	Gage individuell	NV-Bühne Solo	0,9	0,9	0,9	
Requisiteure	EG 5	TVöD	2,7	2,7	2,7	
Maskenbild						
Chefmaskenbildner	Gage individuell	NV-Bühne Solo	0,77	0,77	0,77	
stellv. Maskenbildnerin	Gage individuell	NV-Bühne BT	0,9	0,9	0,9	
Maskenbildnerinnen	EG 7	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Maskenbildnerinnen	EG 6	TVöD	0,9	1,8	1,8	
Maskenbildnerinnen	EG 5	TVöD	1,575	0,68	0,68	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Vertrag	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Dekorationswerkstätten						
Leiter Ausstattungswerkstätten/stellv. TD	Gage individuell	NV-Bühne BT	0,85	0,85	0,85	
Ausstattungsassistenten	Gage individuell	NV-Bühne Solo	1,8	1,8	1,8	
Leiter. Malsaal / Theaterplastik	Gage individuell	NV-Bühne BT	0,9	0,9	0,9	
Theatermaler	Gage individuell	NV-Bühne BT	0,9	0,9	0,9	
Theatermalerin	EG 7	TVöD	0,68	0,68	0,68	
Leitung Tischlerei / Dekobau	EG 7	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Tischler	EG 6	TVöD	3,6	3,6	3,6	
Tischler	EG 5	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Meister Dekorationsabteilung	EG 6	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Näherin Malsaal/Dekowerkstatt	EG 5	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Schlossermeister	EG 8	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Schlosser	EG 7	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Kostümabteilung						
Leitung Kostümabteilung	Gage individuell	NV-Bühne Solo	0,9	0,9	0,9	
Herren/Damen Gewandmeister	EG 9b	TVöD	1,8	1,8	1,8	
Putzmacherin	EG 6	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Kostümmalerin	EG 6	TVöD	0,45	0,45	0,45	
Damen-/Herrenmaßschneider	EG 6	TVöD	5,4	5,4	4,5	
Damen-/Herrenmaßschneider	EG 5	TVöD	4,28	4,28	4,28	
Fundus Damen/Herren	EG 5	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Leiterin Damen-/Herren Ankleide	EG 5	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Ankleider*innen	EG 5	TVöD	1,575	1,575	1,666	
Ankleider*innen	EG 4	TVöD	1,8	1,8	1,8	
Haus-/Gebäudetechnik						
Leiter Haustechnik	EG 9c	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Heizungsmeister, stellv. Leiter	EG 9b	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Verantwortlicher MA für IT und Datenschutz	EG 9b	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Sachbearbeiterin Haustechnik	EG 6	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Meister E-Zentrale	EG 9b	TVöD	0,45	0,45	0,75	
MA Haustechnik/Elektrik	EG 7	TVöD	0,9	0,9	0	
MA Heizung/Maschinist/Sanitär	EG 6	TVöD	1,8	1,8	1,8	
Hausmeister	EG 6	TVöD	0,9	0,9	0,9	
MA Haustechnik	EG 3	TVöD	0,9	0,9	0,9	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Vertrag	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Pförtner	EG 3	TVöD	3,6	3,6	3,6	
Reinigungskräfte	EG 3	TVöD	2,7	2,7	2,7	
Verwaltung						
Bibliothek/ Archiv/ Rechte	Gage individuell	NV-Bühne Solo	0,9	0,9	0,9	
Fachkraft Arbeitssicherheit	EG 8	TVöD	0,72	0,72	0,72	
Personalverwaltung/Finanzbuchhaltung						
Personalleitung	EG 14	TVöD	0,9	0,9	0,9	
MA Buchhaltung/Finanzbuchhalterin	EG 9b	TVöD	0,9	0,9	0,9	
MA Buchhaltung	EG 8	TVöD	0,9	0,9	0,9	
MA Buchhaltung	EG 6	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Assistenz Personalabteilung	EG 6	TVöD	0,81	0,81	0,81	
MA Personalabteilung/Bezügerechnerinnen	EG 9b	TVöD	1,35	1,35	1,35	
Theaterkasse/Vertrieb						
Leiter Vertrieb/Service	EG 9b	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Kassiererin, stellv. Ltr. Theaterkasse	EG 6	TVöD	0,9	0,9	0,9	
Kassiererinnen	EG 5	TVöD	2,7	2,7	2,7	
Leiterin Abenddienst	EG 6	TVöD	0,57	0,59	0,59	
Auszubildende						
Veranstaltungstechnik Beleuchtung/Ton		TV A öD	0	1	1	
Malsaal / Bühnenmalerin		TV A öD	1	1	1	
Damen- /Herrenschneider*innen		TV A öD	0	2	0	
Maskenbildnerin		TV A öD	2	0	0	
Gesamt			**266,5**	**265,8**	**259,7**	

*FTE = Vollzeitäquivalent
*NV Bühne= Tarifvertrag Normalvertrag Bühnemitglieder Solo, Chor, Ballett
*TVK = Tarifvertrag für Kultur- und Theaterorchester

Die Mindestgage im NV Bühne beträgt ab 1.1.2023 € 2.715,-. Alle weiteren Gagen der Bühnenmitglieder sind nicht klassifizierbar, sondern individuell verhandelt.
In den Tarifbereichen TVK (Stufe 1 bis 9) und NV Bühne Chor (Stufe 1-4) gibt es wie im TVöD Tarifstufen, die sich nach der zeitlichen Zugehörigkeit im Ensemble richten.

Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dessau

- Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Stadtrat am 07.12.2022

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Städtischen Klinikums Dessau

Vorbemerkungen

Zum 1. Januar 2021 hat das Städtische Klinikum Dessau den Krankenhausbetrieb des ehemaligen Diakonissenkrankenhauses Dessau übernommen. Entsprechend dem Beschluss des Stadtrats der Stadt Dessau-Roßlau vom 16. Dezember 2020 über den Erwerb des Diakonissenkrankenhauses Dessau im Rahmen eines Asset Deals wurden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sowie das Personal durch das SKD übernommen. Seit dem Januar 2021 wird demnach das ehemalige Diakonissenkrankenhaus als weiterer Standort des Städtischen Klinikums Dessau weitergeführt.

Im Laufe des Jahres 2022 erfolgte die Fortführung der Umsetzung der geplanten Neuausrichtung der beiden Standorte im Rahmen des Standortkonzepts. Das Geschäftsjahr 2022 ist somit geprägt von einer Vielzahl von Stationsumzügen und damit verbunden auch baulichen Maßnahmen. Weitere Inhalte des Standortkonzepts im Hinblick auf Änderungen und Spezialisierung beim Leistungsangebot werden ebenfalls weiter umgesetzt.

Auch im Jahr 2022 hat zudem die Covid19-Pandemie weiter großen Einfluss auf die Leistungsentwicklung im Städtischen Klinikum gehabt.

Weiterer wesentlicher Einflussfaktor ist die Preisentwicklung: seit Anfang 2022 sind die Preise für Waren und Dienstleistungen deutlich gestiegen, auch für 2023 sind weitere zum Teil erhebliche Preissteigerungen zu berücksichtigen. Insbesondere im Bereich der Energie- und Stromversorgung ist mit einem Vielfachen der Aufwendungen der Vorjahre zu rechnen.

Die Planung für die Jahre ab 2023 kann somit nicht als Fortschreibung der Vorjahresplanungen und –-istwerte erfolgen, sondern erfordert bei einer Vielzahl an Sachverhalten eine Neubewertung.

1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen

Die Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen beinhalten im Wesentlichen die Erlöse aus dem Fallpauschalensystem. Hierbei sind die voraussichtlichen Bewertungsrelationen anhand der Anzahl der Patienten sowie deren Fallschwere zu ermitteln und mit dem voraussichtlichen Landesbasisfallwert zu bewerten. Daneben werden seit dem Jahr 2020 die Kosten für den pflegerischen Aufwand in einem gesondert zu vereinbarenden Pflegebudget vergütet, so dass dies als gesonderter wesentlicher Erlösbestandteil zu berücksichtigen ist. Darüber hinaus beinhaltet die Planung weitere Erlösbestandteile wie die Erlöse für Zusatzentgelte, für die vor- und nachstationäre Behandlung und für die Notfallversorgung.

Bei der Planung des Landesbasisfallwertes für die Jahre ab 2023 wurde von einer Steigerung ausgegangen, die auf Grund der Preisentwicklung 2022 und insbesondere der voraussichtlichen Preisentwicklung 2023 über den durchschnittlichen Veränderungen des Landesbasisfallwertes in den letzten Jahren liegt.

Für die Jahre 2020 bis 2023 wurde bisher noch keine Budgetvereinbarung mit den Kostenträgern zu den Entgelten nach dem Fallpauschalensystem und dem Pflegebudget geschlossen. Die Verhandlungen zu den Jahren 2020 und 2021 haben im August 2022 begonnen und sollen bis zum Jahresende abgeschlossen werden. Die Verhandlungen für die Jahre 2022 und 2023 sollen im ersten Halbjahr 2023 geführt und abgeschlossen werden.

Bei der Planung der Erlöse aus den allgemeinen Krankenhausleistungen ist die zukünftige Leistungsentwicklung zu berücksichtigen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass mit der Umsetzung des Standortkonzepts und der Konzentration der stationären Versorgung am Standort Auenweg die Fallzahlen gegenüber den „Pandemiejahren“ 2020 bis 2022 wieder steigen werden, aber voraussichtlich nicht das Niveau der „Vorpandemiejahre“ für beide Standorte erreichen werden. Darüber hinaus kann auch auf Grund der Konzentration und angestrebten weiteren Spezialisierung in den einzelnen Fachrichtungen voraussichtlich eine Erhöhung der

Fallschwere angenommen werden.
Die Planung der Erlöse für das Pflegebudget orientiert sich an den Personalkosten für den Pflegedienst, da diese mit dem Pflegebudget refinanziert werden sollen.

Die Planung beinhaltet auch Sicherstellungszuschläge für die Aufrechterhaltung der Versorgung im Bereich Kinder- und Jugendmedizin.

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

Mit Wirkung zum 1. August 2022 wurde die aktuell gültige Vereinbarung über die zu vergütenden Pflegesätze abgeschlossen, diese hat eine Laufzeit bis zum 31. Juli 2023. Auf dieser Vereinbarung, die eine deutliche Erhöhung der Pflegesätze gegenüber der vorherigen Vereinbarung beinhaltet, basiert die Planung für das Jahr 2023. Da weiterhin regelmäßig Anpassungen der Pflegesatzvereinbarungen beabsichtigt sind, geht die mittelfristige Planung ebenfalls von steigenden Erlösen aus.

Bei der Planung wird unverändert von einer konstanten Belegungsstruktur ausgegangen; Anhaltspunkte für wesentliche Veränderungen bei der Belegungsstruktur haben sich nicht ergeben.

3. Erlöse aus Wahlleistungen

Die Erlöse aus Wahlleistungen enthalten unverändert im Wesentlichen die Erlöse für die Unterbringung im Einbettzimmer oder auf der Hotelstation.

Nachdem in den Jahren 2020 und 2022 insbesondere die Erlöse für die Unterbringung auf der Hotelstation durch die pandemiebedingte teilweise Schließung dieser Station deutlich gesunken war, ist ab 2023 wieder mit steigenden Fallzahlen zu rechnen. Ebenfalls ist davon auszugehen, dass mit steigenden Fallzahlen auch die Unterbringungen in den Einbettzimmern voraussichtlich wieder stärker nachgefragt werden.

Dennoch ist (auch unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen zur Inflation und verfügbarem Einkommen) noch nicht absehbar, ob das Niveau der „Vorpandemiejahre“ wieder erreicht werden kann. Daher liegen die Planwerte für die Jahre ab 2023 unter den Vorjahresplanungen.

4. Erlöse aus ambulanten Leistungen

Die Erlöse aus ambulanten Leistungen enthalten wie in den Vorjahren unverändert sowohl die Erlöse aus den im Krankenhaus bestehenden Ambulanzen sowie dem ambulanten Operieren, aus der ambulanten Arzneimittelversorgung, aus Apothekenverkäufen an Fremdkrankenhäuser, aus den Kostenerstattungen von der MVZ SKD gGmbH sowie aus Erlöse aus der Leistungserbringung an andere Krankenhäuser.

Unverändert werden die Erlöse aus der ambulanten Arzneimittelversorgung voraussichtlich weiterhin die größte Einzelposition darstellen.

Mit der Umsetzung des Standortkonzepts werden ab Mitte 2022 die ambulanten Leistungen des Städtischen Klinikums Dessau am Standort Gropiusallee erbracht. Vor allem für das ambulante Operieren, aber auch für die übrigen ambulanten Leistungen, konnten somit größere Kapazitäten geschaffen werden für den zu erwartenden steigenden Bedarf. Mittelfristig geht die Planung hier von steigenden Erlösen aus.

Die Erlöse aus der Leistungserbringung an andere Krankenhäuser als weitere wesentliche Position werden sich voraussichtlich durch die Vielzahl der Kooperationen des Städtischen Klinikums weiter konstant positiv entwickeln.

Die Kostenerstattungen von der MVZ SKD gGmbH sind in Abhängigkeit von den voraussichtlichen Erlöse in der MVZ SKD gGmbH zu planen; auf Grund von Änderungen bei der zu Grunde liegenden Erlösverteilung in der MVZ SKD gGmbH werden diese Kostenerstattungen voraussichtlich unter den Erlösen der Vorjahre liegen.

5. Nutzungsentgelte der Ärzte

Die Position „Nutzungsentgelte der Ärzte“ enthält unverändert die auf die privatärztliche Tätigkeit der im Krankenhaus tätigen Ärzte bezogenen Nutzungsentgelte. Darüber wird die Zusammenarbeit mit externen Ärzten am Standort Gropiusallee für ambulante Behandlungen in der Umsetzung des Standortkonzepts fortgesetzt, wofür das SKD ebenfalls Nutzungsentgelte erhält.

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

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Erlöse für die Verpflegung von Personal, Begleitpersonen und Besuchern, aus Mieten und Pachten, aus den Elternbeiträgen und für Verpflegung in der Betriebskindereinrichtung, aus den Parkplatzgebühren (Mitarbeiter und Besucher), aus Drittmitteln, aus den MDK-Aufwandspauschalen sowie die Zuweisungen aus dem Ausgleichsfond „Pflege“ für die theoretische und praktische Ausbildung im Ausbildungsberuf „Pflegefachmann“ bzw. „Pflegefachfrau“.

Gegenüber dem Plan 2022 ergeben sich in der vorliegenden Planung für die Jahre 2023ff. gestiegene Planwerte. Diese resultieren aus veränderten Planansätzen für die Erlöse im Zusammenhang mit der Betriebskindereinrichtung, aus Mieten und Pachten sowie aus dem Ausgleichsfond „Pflege“:

Bei den Erlösen aus Elternbeiträgen sowie der Verpflegung der Betriebskindereinrichtung ist die voraussichtliche Erhöhung der Kapazität durch den geplanten Ersatzneubau ab dem Planjahr 2023 zu berücksichtigen.

Teil des Standortkonzepts ist auch die Zusammenarbeit mit der MVZ SKD gGmbH am Standort Gropiusallee, was u.a. durch Vermietung von Räumen am Standort Gropiusallee an die MVZ SKD gGmbH erreicht werden soll. Somit ist für das SKD von steigenden Mieteinnahmen auszugehen.

Eine weitere Erhöhung der Planansätze ergibt sich aus den Erlösen aus dem

Ausgleichsfond „Pflege“: mit der geplanten Ausweitung der Ausbildungskapazität sowie unter der Annahme von Erhöhungen bei den pauschalen Zuweisungen für die theoretische und praktische Ausbildung ergeben sich voraussichtlich höhere Erlöse.

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

Unter dieser Position werden die bewerteten Leistungen für die Patienten erfasst, deren Behandlung im laufenden Jahr begann, deren Entlassung aber erst im Folgejahr erfolgt („Überlieger“). Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt hier eine Abgrenzung der bereits erbrachten Leistungen. Die Ermittlung der voraussichtlichen Bestandserhöhung der Wirtschaftsjahre ab 2023 basiert wie in Vorjahren auf den der Planung zu Grunde liegenden voraussichtlichen Fallzahlentwicklung sowie auf der Annahme eines steigenden Landesbasisfallwertes (vgl. hierzu auch Punkt 1 „Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen“).

8. Andere aktivierte Eigenleistungen

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

Der überwiegende Teil der in der Planung berücksichtigten Eigenleistungen bezieht sich unverändert vor allem auf eigene zu erbringende Planungsleistungen im Zusammenhang mit Investitionsvorhaben. Darüber hinaus erfolgt auch die Umsetzung einer Vielzahl dieser Maßnahmen (vor allem Umbaumaßnahmen) durch eigenes Personal. Daher liegt der Planwert für das Jahr 2023 über den Planwerten der Vorjahre.

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

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

In die geplanten Zuschüsse für den Betrieb der Betriebskindereinrichtung wurden für das Jahr 2023 die voraussichtlichen Landeszuschüsse sowie der kommunale Anteil entsprechend der Haushaltsansätze der Stadt Dessau-Roßlau einbezogen . Die Werte berücksichtigen somit auch die geplante Kapazitätserweiterung auf Grund des geplanten Ersatzneubaus der Betriebskindereinrichtung.

Die Erlöse aus Erstattungen für Mitarbeiter im Beschäftigungsverbot bzw. Mutterschutz orientieren sich an der Höhe der Erlöse aus den Vorjahren und den voraussichtlichen Lohn- und Gehaltsentwicklungen.

10. sonstige betriebliche Erträge

Unter dieser Position werden unverändert vor allem die vertraglich vereinbarten Erstattungen von Personalkosten von ausländischen Mitarbeitern im ärztlichen Dienst, die auf Grund von Kooperationsvereinbarungen im SKD ihre Facharztausbildung absolvieren, ausgewiesen.

Weitere unter dieser Position zu erfassende Erträge wie periodenfremde Erträge sind aus Vorsichtsgründen nur in geringem Umfang in der Planung enthalten.

11. Personalaufwand

Die Planung des Personalaufwands beruht vor allem auf den im Stellenplan ausgewiesenen Vollkräften sowie auf den bisherigen Personalaufwendungen. Zudem sind Tariferhöhungen auf der Basis von Erfahrungswerten zu berücksichtigen, da für den gesamten Planungszeitraum noch keine Tarifabschlüsse vorliegen. Tariferhöhungen wurden dabei für alle Dienstarten eingeplant.

Zusätzlich sind für den Tarifbereich TVöD zusätzliche Personalkosten berücksichtigt, die sich aus der tarifvertraglich vereinbarten Verringerung der Arbeitszeit (von 40 Stunden auf 39,5 Stunden wöchentlich in 2023, auf 39 Stunden in 2024 sowie auf 38,5 Stunden in 2025) ergeben.

Es wird auch auf die Ausführungen zum Punkt „32. Stellenplan“ verwiesen.

12. Materialaufwand

Der Planwert für den Materialaufwand liegt für 2023 und auch für die Folgejahre deutlich, d.h. bis zu 30% über den bisherigen Werten. Sowohl die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe als auch der Aufwand für bezogene Leistungen steigen durch die aktuell hohe Inflation deutlich an.

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

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

Die Planung der Aufwendungen für den medizinischen Bedarf orientiert sich grundsätzlich an der voraussichtlichen Leistungsentwicklung. Somit ist auf Grund der Erhöhung der stationären und ambulanten Fallzahlen und OP-Kapazitäten von einem höheren Bedarf ausgehen. Zudem ist die Preisentwicklung zusätzlich mit zu berücksichtigen. Da sich für alle Bereiche in 2022 bereits Preiserhöhungen ergeben haben und weitere Preiserhöhungen für die kommenden Jahre angenommen werden müssen, ergeben sich zum Teil deutliche Erhöhungen der Planansätze für die Aufwendungen des medizinischen Bedarfs. Eine geringfügige Verringerung der Aufwendungen ist mittelfristig ausschließlich für den medizinischen Bedarf im Zusammenhang mit der Covid19-Pandemie (Schutzausrüstung, Testungen für Patienten und Mitarbeiter) zu erwarten.

Den größten Anteil an der Erhöhung des Planwertes haben jedoch die Aufwendungen für Strom- und Energieversorgung: auf Basis der aktuellen Marktpreise und der voraussichtlichen gesetzlichen Regelungen (z.B. zum sogenannten „Gaspreisdeckel“) ergeben sich die in der folgenden Tabelle dargestellten Werte:

	2021 IST	**2022 PLAN**	**2022 Prognose (Quartalsanalyse II/2022)**	**2023 PLAN**
Strom	2.439 TEUR	2.100 TEUR	3.274 TEUR	5.700 TEUR
Fernwärme	1.244 TEUR	1.450 TEUR	1.688 TEUR	1.650 TEUR
Gas	50 TEUR	75 TEUR	83 TEUR	250 TEUR
Gesamt	**3.733 TEUR**	**3.625 TEUR**	**5.045 TEUR**	**7.600 TEUR**

Gegenüber dem Jahr 2021 sind somit mehr als 3,8 Mio EUR mehr nur für die Versorgung mit Strom, Fernwärme und Gas in der Planung zu berücksichtigen. Es wird auch auf die Ausführungen zum Jahresüberschuss/-fehlbetrag verwiesen.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind vor allem die Aufwendungen für die Reinigungsleistungen, den Sicherheitsdienst sowie die Wäscheversorgung. Für alle vorgenannten Bereiche sind Erhöhungen auf Basis der voraussichtlichen Tarifsteigerungen zu erwarten. Zudem sind für die Wäscheversorgung deutliche Preiserhöhungen von über 30% angekündigt, was im Rahmen der Planung zu berücksichtigen war.

Ebenfalls eingeplant sind auch Aufwendungen für Leiharbeitskräfte im ärztlichen und nicht-ärztlichen Bereich auf dem Vorjahresniveau, da unverändert die zeitnahe Besetzung von offenen Stellen – zunehmend auch im nicht-ärztlichen Bereich - voraussichtlich schwierig bleiben wird.

13. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen

Die Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen beinhalten sowohl die Erträge aus der Pauschalfinanzierung von Investitionen als auch aus beantragten Einzelfördermitteln.

Für die pauschalen Fördermittel wird auf Basis der Zuweisungen der Vorjahre von einem gleichbleibenden Niveau der Förderung ausgegangen. Die Erträge aus Einzelfördermitteln basieren auf der Planung der einzelnen Investitionsvorhaben; es wird auf die Erläuterungen zum Investitionsplan verwiesen.

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

entfällt

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

Für die Planung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wird – wie in Vorjahren – von konstanten Zuweisungen und Verwendung der pauschalen Fördermittel ausgegangen.

Daneben sind zusätzliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Einzelfördermittel in Abhängigkeit von der voraussichtlichen Umsetzung dieser Vorhaben zu planen. Daher werden die Erträge mittelfristig voraussichtlich steigen.

16. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung

entfällt

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

Unverändert ergibt sich die Summe der ausgewiesenen Aufwendungen aus den kalkulierten pauschalen Fördermitteln sowie aus dem Anteil der ambulanten Nutzung der geförderten Wirtschaftsgüter. Für den Bereich der pauschalen Fördermittel sind in der Planung gleichbleibende Aufwendungen berücksichtigt, da von gleichbleibenden pauschalen Fördermitteln und einem konstanten Anteil der ambulanten Nutzung der geförderten Vermögensgegenstände ausgegangen wird (siehe Punkt 13).

Darüber hinaus sind jedoch auf Grund der geplanten Investitionsvorhaben, die mit Einzelfördermitteln finanziert werden sollen, weitere Zuführungen zu den Sonderposten zu erwarten, die entsprechend der voraussichtlichen Realisierung der Investitionsprojekte im Erfolgsplan berücksichtigt sind. Wir verweisen im Weiteren auf die Ausführungen zum Investitionsplan.

18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung

entfällt

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

entfällt

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

entfällt

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

entfällt

22. Abschreibungen

Die Planung der Abschreibungen berücksichtigt sowohl die Fortführung der bisherigen Abschreibungen als auch zusätzlich zu erwartende Abschreibungen auf Grund der Investitionstätigkeit.

Bei der Fortführung der bisherigen Abschreibungen wird unterstellt, dass das Absinken der Abschreibungsbeträge im Zeitablauf (durch das Erreichen der abschreibungsfähigen Nutzungsdauer von Anlagegütern) ausgeglichen wird durch zusätzliche Abschreibungen aus der laufenden Investitionstätigkeit.

Der Anstieg der Abschreibungen bis 2024 ist somit begründet durch die Investitions- und Bauprojekte wie durch die Umsetzung des Standortkonzepts, den Ausbau der Digitalisierung und für IT-Sicherheit, aber auch eines Ersatzneubaus für die Betriebskindereinrichtung.

23. sonstige betrieblichen Aufwendungen

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

Insbesondere der Bedarf für Instandhaltungen und den EDV-Aufwand als größte Einzelpositionen wird dabei voraussichtlich auf dem hohen aktuellen Niveau bleiben.

Ab dem Jahr 2023 sind zusätzlich zeitanteilig Leasingaufwendungen für einen OP-Roboter mit berücksichtigt.

Bei der Planung muss neben der Orientierung an den in den abgeschlossenen Wirtschaftsjahren erfassten Beträgen auch die aktuelle Preisentwicklung mit berücksichtigt werden. Bei einer Vielzahl an Positionen sind Erhöhungen durch Preissteigerungen zu erwarten. Daher ergibt sich gegenüber dem Planwert des Jahres 2022 eine deutliche Erhöhung.

24. Erträge aus Beteiligungen

entfällt

25. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

entfällt

26. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

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

27. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

entfällt

28. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der geplante Zinsaufwand beinhaltet Zinsen für die Änderungen bei der Abzinsung von mehrjährigen Rückstellungen, für Darlehen und Betriebsmittelkredite sowie sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen.

Beim Zinsaufwand für die Abzinsung von mehrjährigen Rückstellungen wird auf Grund der aktuellen Zinsentwicklung von einer Erhöhung ausgegangen.

Zinsaufwendungen für Darlehen betreffen das im Rahmen der Übernahme des Standorts Gropiusallee vom SKD übernommene Darlehen mit einer Laufzeit bis 2024. Darüber hinaus sind mittelfristig Zinsaufwendungen für Darlehen für die Finanzierung einzelner im Vermögensplan ausgewiesenen Bauvorhaben geplant.

Darüber hinaus wird für das Jahr 2023 und die Folgejahre mit der Inanspruchnahme des Betriebsmittelkredits gerechnet und somit entsprechende Zinsaufwendungen berücksichtigt.

29. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

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

30. Steuern

Für die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe des SKD sind Aufwendungen für Ertragsteuern zu berücksichtigen. Die Höhe wurde auf Basis der bisherigen Veranlagungen und Berechnungen geplant. Wesentliche Änderungen gegenüber den Planwerten der Vorjahre werden nicht erwartet.

31. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag

Für die Planjahre 2023 bis 2026 weist der Eigenbetrieb in der vorliegenden Planung Fehlbeträge aus.

Ursache für diese Fehlbeträge sind die enormen zu erwartenden Preissteigerungen bei fast allen benötigten Waren und Dienstleistungen und vor allem die extremen Preissteigerungen bei der Strom- und Energieversorgung. Diese Steigerungen können auf Grund des bestehenden Fallpauschalensystems nicht durch steigende Einnahmen kompensiert werden. Ohne Berücksichtigung der überdurchschnittlichen Preissteigerungen wäre für das SKD für alle Planjahre ein ausgeglichenes Ergebnis auszuweisen.

32. Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan für das Jahr 2023 weist insgesamt 1.624,93 Vollkräfte (im Vorjahr 1.629, 26 Vollkräfte) aus.

Auf Grund der Integration der in 2021 vom Diakonissenkrankenhaus Dessau übernommen Mitarbeiter in die Einheiten und Strukturen des Städtischen Klinikums sowie der Umsetzung des Standortkonzepts mit einer geplanten Konzentration von stationären und ambulanten Leistungen an einzelnen Standorten haben sich im laufenden Geschäftsjahr 2022 eine Vielzahl von Änderungen gegenüber dem Stellenplan für das Jahr 2022 ergeben. Auf Grund dieser strukturellen Änderungen konnte der Stellenplan des Jahres 2023 nicht als Fortführung des Stellenplans des Jahres 2022 ermittelt werden. Basis war stattdessen die aktuelle Stellenbesetzung, in der die Umstrukturierungen bereits zu einem großen Teil umgesetzt sind. Darüber hinaus erfolgte eine Überarbeitung der den Mitarbeitern zugeordneten Funktionen, wobei für das Planjahr 2022 eine Überleitung erfolgte, so dass eine Vergleichbarkeit der Daten weitestgehend ermöglicht wird.

Bei der Erstellung des Stellenplans 2023 wurden darüber hinaus die weiteren noch erforderlichen Änderungen berücksichtigt, z.B.:

- Anpassungen im Bereich des ärztlichen Dienstes auf Grund angestrebter Spezialisierungen,
- Anpassungen im Bereich des ärztlichen und medizinisch-technischen Dienstes auf Grund externer Anforderungen und Vorgaben,
- Anpassungen im Bereich des Pflegedienstes in Abhängigkeit von der Struktur der stationären Versorgung,
- Anpassungen im Bereich des Funktionsdienstes und medizinisch-technischen Dienstes auf Grund der geplanten Umsetzung des Standortkonzepts u.a. mit der Konzentration ambulanter Leistungen sowie
- Anpassungen in den Bereichen Pflegedienst, medizinisch-technischer Dienst, Funktionsdienst und zum Teil Verwaltungsdienst (vor allem

Patiententransport) auf Grund der tarifvertraglich vereinbarten Änderung der wöchentlichen Arbeitszeit von 40 auf 39,5 Stunden pro Vollzeitstelle.

Die geplanten Stellen für die Betriebskindereinrichtungen sind anhand der voraussichtlichen Anzahl der zu betreuenden Kinder ermittelt, die Anzahl der Stellen im Altenpflegeheim orientiert sich an den Vorgaben der aktuellen Pflegesatzvereinbarung.

33. Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält geplante Ausgaben für Ersatzinvestitionen für Medizintechnik, Gebäude- und Betriebstechnik, Soft- und Hardware sowie den Versorgungs- und Verwaltungsbereich; die Finanzierung soll durch Fördermittel, Eigenmittel sowie Kreditaufnahme erfolgen.

Neben diesen laufenden Ersatzinvestitionen sind im Vermögensplan die folgenden wesentlichen weiteren Investitionsvorhaben enthalten:

Für die Umsetzung des Standortkonzept, d.h. die Konzentration der stationären Versorgung am Standort Auenweg, wurden Fördermitteln nach § 11 Abs. 1 Nr. 2c Krankenhausstrukturfonds-Verordnung i.V.m. § 12a Krankenhausfinanzierungsgesetz beantragt. Ergänzend wurde für die Umwandlung des Standorts Gropiusallee in eine ambulante und sektorübergreifende Einrichtung ebenfalls Fördermittel nach § 11 Abs. 1 Nr. 3b Krankenhausstrukturfonds-Verordnung i.V.m. § 12a Krankenhausfinanzierungsgesetz beantragt. Diese beiden Vorhaben werden im Investitionsplan als „Konzentrationsvorhaben Gropiusallee / Standortkonzept“ ausgewiesen. Die Planung der Investitionen und der Ausweis im Vermögensplan basiert auf diesen Fördermittelanträgen.

Bei dem auch im Vorjahr ausgewiesenen Projekt „Ausbau der Digitalisierung und Verbesserung der IT-Sicherheit sowie Beschaffung von Robotik-Systemen“ haben sich Änderungen in den Fördervoraussetzungen ergeben; die aktuelle Planung basiert daher auf dem aktualisierten Fördermittelantrag.

Darüber erfolgte die Berücksichtigung weitere bereits in Vorjahren begonnener Projekte im aktuellen Vermögensplan wie folgt:

- Ersatzneubau Betriebskindereinrichtung: Der Ersatzneubau der Betriebskindereinrichtung wurde im Vorjahr zum Teil mit Fördermitteln (783 TEUR) und zum Teil mit Eigenmitteln geplant. Darüber hinaus kann voraussichtlich ein weiterer Betrag in Höhe von 6.000 TEUR durch Zuwendungen der Stadt Dessau-Roßlau finanziert werden, so dass sich der eigenfinanzierte Anteil deutlich verringert. Der Abschluss dieses Vorhabens wird für das Jahr 2023 geplant.

- Instituts- und Lehrgebäude: Die Planungen für den Neubau des Instituts- und Lehrgebäudes konnten im abgelaufenen Jahr auf Grund der umfangreichen Planungs- und Bautätigkeiten in Verbindung mit der Übernahme des Krankenhausbetriebs des Diakonissenkrankenhauses Dessau gGmbH sowie der Umsetzung des Standortkonzepts nicht weiter vorausgetrieben werden. Dennoch wird mittelfristig an dem Vorhaben festgehalten. In der vorliegenden Planung wurden daher Anpassungen der voraussichtlichen Realisierungszeiträume vorgenommen sowie eine Anpassung der geplanten Ausgaben entsprechend der voraussichtlichen Baukostensteigerungen.

- Erweiterung Pflegeschule: Auch das Vorhaben der Erweiterung der Pflegeschule wird fortgesetzt, jedoch ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt. Unverändert soll das Vorhaben im Umfang der Planungen aus den Vorjahren über Fördermittel finanziert werden; voraussichtliche Erhöhungen der Baukosten sind über Eigenmittel bzw. Darlehensaufnahmen zu finanzieren.

Ergänzend ist anzumerken, dass auf Grund der zeitlichen Verschiebung und diversen Änderungen zum Wirtschaftsplan 2022 die Summe der voraussichtlichen Gesamtausgaben nicht in jedem Fall der Summe der Planjahre 2022 bis 2026 entspricht.

Der Wirtschaftsplan sieht einen Kassenkreditrahmen in Höhe von 60 Mio EUR vor. Zum 31. Dezember 2021 verfügte das SKD noch über ausreichend liquide Mittel,

eine Kreditaufnahme war im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht notwendig gewesen. Im laufenden Geschäftsjahr 2022 wird voraussichtlich erstmalig eine Inanspruchnahme des Betriebsmittelkredits erforderlich sein. Im Hinblick auf die dargestellten voraussichtlichen deutlichen Preiserhöhungen ist eine weitere große Belastung der Liquidität im Planjahr 2023 zu erwarten. Aus der Liquiditätsplanung ergibt sich eine mögliche Inanspruchnahme des Betriebsmittelkredits von über 30 Mio EUR. Für die Aufrechterhaltung der Leistungserbringung des Städtischen Klinikums und somit für die Gesundheitsversorgung in der Region ist unabdingbar, dass das SKD zu jedem Zeitpunkt die laufenden Zahlungen (insbesondere für das Personal und für unbedingt für die Patientenversorgung notwendigen Sachaufwand), aber auch Zahlungen für unvorhersehbare zusätzlichen Ausgaben jederzeit leisten kann und handlungsfähig bleibt. Hierfür ist – in Absprache mit dem Träger - eine Kreditermächtigung in der im Plan ausgewiesenen Höhe notwendig.

Feststellung

	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR
Erfolgsplan			
Erträge	202.313.404,19	217.830.700	223.940.200
Aufwendungen	206.908.769,17	217.830.700	228.334.400
Jahresgewinn / Jahresverlust	-4.595.364,98	0,00	-4.394.200
Vermögensplan			
Einnahmen	8.782.292,33	23.709.800	19.843.000
Ausgaben	8.782.292,33	23.709.800	19.843.000
Kassenkreditrahmen	30.000.000	30.000.000	60.000.000
Verpflichtungsermächtigung	0	22.801.600	7.970.000

A. Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis vorläufig	Erläuterungen
		2023	2022	2021	
		€			
1	2	3	4	5	6
1.	**Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen**	**157.608.800**	**153.290.400**	**147.777.112,60**	
2.	**Erlöse aus Pflegeleistungen, Unterkunft, Verpflegung, Zusatzleistungen,**	**3.117.600**	**2.974.500**	**2.885.772,92**	
3.	**Erlöse aus Wahlleistungen**	**310.000**	**455.000**	**242.136,98**	
4.	**Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses**	**30.065.600**	**27.706.100**	**29.236.601,60**	
5.	**Nutzungsentgelte der Ärzte**	**1.005.500**	**953.500**	**977.128,41**	
6.	**Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in Nummer 1-4 enthalten**	**7.692.700**	**6.548.500**	**5.411.381,95**	
7.	**Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen/unfertigen**	**250.000**	**250.000**	**317.858,39**	
8.	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**255.000**	**155.000**	**57.144,54**	
9.	**Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11**	**2.400.000**	**1.935.000**	**3.359.141,60**	
10.	**sonstige betriebliche Erträge**	**265.000**	**305.000**	**2.261.770,55**	
	Zwischensumme Nr. 1-10	202.970.200	194.573.000	192.526.049,54	
11.	**Personalaufwand**	**123.711.700**	**123.515.000**	**124.557.249,71**	
	Löhne und Gehälter	103.560.700	104.359.393	104.673.002,24	
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	20.151.000	19.155.607	19.884.247,47	
12.	**Materialaufwand**	**66.232.700**	**54.600.100**	**54.728.383,92**	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.218.000	44.023.900	42.660.278,77	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.014.700	10.576.200	12.068.105,15	
	Zwischensumme Nr. 11-12	189.944.400	178.115.100	179.285.633,63	
	Zwischenergebnis	**13.025.800**	**16.457.900**	**13.240.415,91**	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis vorläufig	Erläuterungen
		2023	2022	2021	
		€			
1	2	3	4	5	6
13.	**Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen**	**14.553.000**	**15.144.600**	**3.640.810,94**	
14.	**Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für**	**0**	**0**	**0,00**	
15.	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u.**	**6.367.000**	**8.113.100**	**6.055.566,24**	
16.	**Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung**	**0**	**0**	**0,00**	
17.	**Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u.**	**13.853.000**	**15.344.600**	**3.943.978,01**	
18.	**Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung**	**0**	**0**	**0,00**	
19.	**Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen**	**0**	**0**	**0,00**	
20.	**Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen**	**0**	**0**	**0,00**	
21.	**Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für**	**0**	**0**	**0,00**	
	Zwischensumme Nr. 13-21	7.067.000	7.913.100	5.752.399,17	
22.	**Abschreibungen**	**9.112.000**	**10.392.700**	**8.938.072,96**	
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	9.112.000	10.392.700	8.938.072,96	
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreitungen	0	0	0,00	
23.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**14.574.500**	**13.407.800**	**14.023.741,52**	
	Zwischensumme Nr. 22-23	23.686.500	23.800.500	22.961.814,48	
	Zwischenergebnis	**-3.593.700**	**570.500**	**-3.968.999,40**	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis vorläufig	Erläuterungen
		2023	2022	2021	
		€			
1	2	3	4	5	6
24.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0,00**	
25.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0,00**	
26.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**50.000**	**0**	**90.977,47**	
27.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0,00**	
28.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**350.000**	**70.000**	**167.317,24**	
	Zwischensumme Nr. 24-28	-300.000	-70.000	-76.339,77	
29.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-3.893.700**	**500.500**	**-4.045.339,17**	
30.	**Steuern**	**500.500**	**500.500**	**550.025,81**	
31.	**Jahresüberschuss/- fehlbetrag**	**-4.394.200**	**0**	**-4.595.364,98**	

Nachrichtlich:	
Gesamterträge:	223.940.200
Gesamtaufwendungen:	228.334.400

B. Vermögensplan
I. Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis vorläufig	Erläuterungen
		2023	2022	2021	
			€		
1	2	3	4	5	6
1.	Zuweisungen des Krankenhausträgers u. Zuschüsse Dritter	6.000.000	782.500		
2.	Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHG LSA	**8.853.000**	**14.562.100**	**3.020.963,86**	
2.1	Einzelförderung nach § 5 KHG LSA	5.453.000	11.062.100		
2.2	Pauschalförderung nach § 6 KHG LSA	3.100.000	3.300.000	2.717.896,79	2021: nur in der Höhe der verwendeten Fördermittel; Gesamtzuwendung: 3.093.040 EUR
2.3	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA	300.000	200.000	301.067,07	
2.4	aus Verkaufserlösen geförderter Wirtschaftsgüter			2.000,00	
3.	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand			**735.233,87**	2021: Förderung coronabedingte investive Mehrausgaben
3a	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse Dritter				
4.	Erwirtschaftete Abschreibungen	**2.745.000**	**2.279.600**	**2.882.507**	
5.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
6.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			**0,00**	
7.	Kredite	**0**	**4.880.100**	**1.286.609,16**	2021: Übernahme von Kreditverpflichtungen im Rahmen der Übernahme des Krankenhausbetriebs des Diakonissenkrankenhauses Dessau gGmbH
8.	Herabsetzung des Umlaufvermögens	**2.245.000**	**1.205.500**	**856.978,72**	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	**19.843.000**	**23.709.800**	**8.782.292,33**	

II. Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Rechnungs-ergebnis 2021 vorläufig	Investitionen u. Invest. förderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2023	2022		Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	
		€						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Sachinvestitionen**	**15.555.000**	**7.970.000**	**23.519.800**	**8.743.659,78**			
1.1	**Pauschale Fördermaßnahmen**	**3.400.000**	**0**	**3.500.000**	**3.020.963,86**			
	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA	300.000		200.000	301.167,07			2021: ohne die im Rahmen der Übernahme des Krankenhausbetriebs des DKD übernommenen geförderten Vermögensgegenstände
	aus pauschalen Fördermitteln gemäß Förderbescheid	3.100.000		3.300.000	2.717.796,79			
	Vorgriff auf Pauschalförderung							
	aus Verkaufserlösen geförderter Wirtschaftsgüter				2.000,00			
1.2	**Einzelfördermaßnahmen**	**7.303.000**	**5.500.000**	**11.844.600**	**1.153.141,19**	**33.619.364**		
	davon "Konzentrationsvorhaben/Umsetzung Standortkonzept"	*4.953.000*	*3.000.000*	*4.000.000*	*417.907,32*	*15.855.466*	*417.907*	
	davon "Ausbau und Digitalisierung"	*500.000*	*2.500.000*	*3.798.000*	*0,00*	*3.499.598*	*0*	
	davon IT-Sicherheit ("KRITIS")		*0*	*1.085.000*	*0,00*	*0*		
	davon Erweiterung Pflegeschule	*0*	*0*	*2.179.100*	*0,00*	*7.481.800*		
	davon Ersatzneubau Betriebskindereinrichtung; hier: geförderter Anteil	*1.850.000*	*0*	*782.500*	*0,00*	*6.782.500*		
1.2a	**Zuwendungen Dritter**							
1.3	**Eigenmittelmaßnahmen**	**4.852.000**	**2.470.000**	**8.175.200**	**4.569.554,73**	**0**	**0**	Rechnungsergebnis 2021 vorläufig: inkl. der im Rahmen der Übernahme des Krankenhausbetriebs des DKD übernommenen nicht geförderten Vermögensgegenstände
	Immaterielles Vermögen	250.000	500.000	730.000	823.253,57			
	Investitionen in Medizinische Geräte	1.250.000	0	280.400	18.176,94			
	Investitionen in sonstige bewegliche Sachanlagen und betriebstechnische Anlagen	832.000	970.000	2.284.700	3.728.124,22			
	Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen	2.520.000	1.000.000	4.880.100				
	davon Bauvorhaben; hier: Instituts- und Laborgebäude ohne Krankenpflegeschule	*0*	*0*	*558.100*	*7.635,50*	*15.593.592*	*614.639*	
	davon Bauvorhaben; hier: Pflegeschule	*0*	*0*	*142.000*	*0,00*	*7.481.790*		
	davon Bauvorhaben; hier: Betriebskindereinrichtung	*220.000*	*0*	*4.180.000*	*5.788,00*	*691.000*	*205.836*	in 2022 als Eigenmittelmaßnahme geplant, in 2023 Einzelfördermittel+Eigenmittel
2.	**Finanzinvestitionen**	**0**		**0**				
3.	**Kredittilgung**	**4.288.000**		**190.000**	**38.632,55**			Plan 2023: davon Rückzahlung Zwischen-finanzierung Betriebskindereinrichtung 4.150.171 EUR
	Gesamtausgaben des Vermögensplanes	**19.843.000**	**7.970.000**	**23.709.800**	**8.782.292,33**			

A Finanzplan mittelfristig
I Erfolgsplan
II Vermögensplan - siehe Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
		Tausend €				
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen**	**153.290**	**157.609**	**164.372**	**170.759**	**175.255**
2.	**Erlöse aus Pflegeleistungen, Unterkunft, Verpflegung, Zusatzleistungen,**	**2.975**	**3.118**	**3.263**	**3.324**	**3.418**
3.	**Erlöse aus Wahlleistungen**	**455**	**310**	**385**	**455**	**470**
4.	**Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses**	**27.706**	**30.066**	**30.492**	**31.270**	**31.604**
5.	**Nutzungsentgelte der Ärzte**	**954**	**1.006**	**1.016**	**1.016**	**1.016**
6.	**Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in Nummer 1-4 enthalten**	**6.548**	**7.693**	**7.932**	**8.155**	**8.346**
7.	**Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen/unfertigen**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
8.	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**155**	**255**	**190**	**55**	**55**
9.	**Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11**	**1.935**	**2.400**	**2.425**	**2.500**	**2.520**
10.	**sonstige betriebliche Erträge**	**305**	**265**	**265**	**265**	**265**
	Zwischensumme Nr. 1-10	194.572	202.970	210.590	218.048	223.198
11.	**Personalaufwand**	**123.515**	**123.712**	**128.643**	**134.269**	**138.378**
	Löhne und Gehälter	104.359	103.561	107.723	112.391	115.771
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	19.156	20.151	20.920	21.878	22.607
12.	**Materialaufwand**	**54.600**	**66.233**	**67.360**	**68.565**	**69.792**
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.024	53.218	54.528	55.819	56.928
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.576	13.015	12.832	12.746	12.864
	Zwischensumme Nr. 11-12	178.115	189.944	196.003	202.834	208.170
	Zwischenergebnis	**16.457**	**13.026**	**14.587**	**15.214**	**15.028**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
		Tausend €				
1	2	3	4	5	6	7
13.	**Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen**	**15.145**	**14.553**	**8.096**	**7.779**	**8.891**
14.	**Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens**	**8.113**	**6.367**	**6.628**	**7.436**	**7.603**
16.	**Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens**	**15.345**	**13.853**	**7.896**	**8.079**	**9.191**
18.	**Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme Nr. 13-21	7.913	7.067	6.828	7.136	7.303
22.	**Abschreibungen**	**10.393**	**9.112**	**9.378**	**10.181**	**10.343**
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	10.393	9.112	9.378	10.181	10.343
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreitungen	0	0	0	0	0
23.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**13.408**	**14.575**	**14.980**	**15.900**	**16.205**
	Zwischensumme Nr. 22-23	23.801	23.687	24.358	26.081	26.548
	Zwischenergebnis	**570**	**-3.594**	**-2.943**	**-3.731**	**-4.217**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
		Tausend €				
1	2	3	4	5	6	7
24.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**
27.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**70**	**350**	**200**	**175**	**175**
	Zwischensumme Nr. 24-28	-70	-300	-150	-125	-125
29.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**500**	**-3.894**	**-3.093**	**-3.856**	**-4.342**
30.	**Steuern**	**500**	**501**	**501**	**501**	**501**
31.	**Jahresüberschuss/- fehlbetrag**	**0**	**-4.394**	**-3.594**	**-4.356**	**-4.842**
32.	**Ausgleich Fehlbetrag 2021 gemäß § 13 EigBG LSA durch Entnahme aus Gewinnrücklagen**					**4.595**
33.	**Ergebnis nach Ausgleich von Fehlbeträgen**	**0**	**-4.394**	**-3.594**	**-4.356**	**-247**

B Investitionsprogramm
Einnahmen

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-Maßnahmen	Geschäfts-jahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026	Voraussicht-liche Gesamt-ausgaben	davon außerhalb des Finanzierungsplans: vorher veranschlagt	davon außerhalb des Finanzierungsplans: in späteren Jahren zu veran-schlagen
		Tausend €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Zuweisungen des Krankenhausträgers u. Zuschüsse Dritter**	**783**	**6.000**						
2.	**Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHG LSA**	**14.562**	**8.853**	**8.396**	**8.079**	**9.191**			
2.1	Einzelförderung nach § 5 KHG LSA	11.062	5.453	4.996	4.679	5.791			
2.2	Pauschalförderung nach § 6 KHG LSA	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100			
2.3	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA	200	300	300	300	300			
2.4	aus Verkaufserlösen geförderter Wirtschaftsgüter								
3.	**sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand**								
4.	**Erwirtschaftete Abschreibungen***	**2.280**	**2.745**	**2.750**	**2.447**	**2.719**			
5.	**Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen**								
6.	**Rückflüsse aus gewährten Darlehen**								
7.	**Kredite**	**4.880**	**0**	**0**	**1.506**	**4.320**			
8.	**Herabsetzung des Umlaufvermögens**	**1.205**	**2.245**	**729**	**0**	**0**			
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	**23.710**	**19.843**	**11.874**	**12.032**	**16.230**			

* - 2025 bis 2026 nur in der zur Deckung der Ausgaben benötigten Höhe

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-Maßnahmen	Geschäfts-jahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.	Voraussicht-liche Gesamt-ausgaben	davon außerhalb des Finanzierungsplans	
				Folgejahr				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veran-schlagen
				2024	2025	2026			
		Tausend €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Sachinvestitionen**	**23.520**	**15.555**	**11.174**	**11.920**	**15.826**			
1.1	**Pauschale Fördermaßnahmen**	**3.500**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**			
	aus pauschalen Fördermitteln gemäß Förderbescheid	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100			
	aus Abschreibungsanteilen nach § 13 (3) KHG LSA	200	300	300	300	300			
1.2	**Einzelfördermaßnahmen**	**11.845**	**7.303**	**4.996**	**4.679**	**5.791**			
	davon "Konzentrationsvorhaben/Umsetzung Standortkonzept"	*4.000*	*4.953*	*1.996*	*2.500*	*2.000*	*15.855*	*418*	*0*
	davon "Ausbau und Digitalisierung"	*3.798*	*500*	*3.000*	*0*	*0*	*3.500*	*0*	*0*
	davon IT-Sicherheit ("KRITIS")	*1.085*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon Erweiterung Pflegeschule	*2.179*	*0*	*0*	*2.179*	*3.791*	*7.482*	*0*	*1.512*
	davon Ersatzneubau Betriebskindereinrichtung; hier: geförderter Anteil	*783*	*1.850*	*0*	*0*	*0*	*6.783*	*0*	*0*
1.3	**Eigenmittelmaßnahmen**	**8.175**	**4.852**	**2.778**	**3.841**	**6.635**			
	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	730	250	250	250	250			
	Investitionen in Medizinische Geräte	280	1.250	50	50	50			
	Investitionen in sonstige bewegliche Sachanlagen und betriebstechnische Anlagen	2.285	832	615	985	965			
	Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen	4.880	2.520	1.863	2.556	5.370	23.766	820	
	davon Bauvorhaben; hier: Instituts- und Laborgebäude ohne Pflegeschule	*558*	*0*	*0*	*1.020*	*4.320*	*15.594*	*615*	*9.652*
	davon Bauvorhaben; hier: Pflegeschule nicht geförderter Anteil	*142*	*0*	*0*	*486*	*0*	*7.482*		
	davon Bauvorhaben; hier: Betriebskindereinrichtung	*4.180*	*220*				*691*	*206*	
2.	**Finanzinvestitionen**		**0**	**0**	**0**	**0**			
3.	**Kredittilgung**	**190**	**4.288**	**700**	**112**	**404**			
	Gesamtausgaben des Vermögensplanes	**23.710**	**19.843**	**11.874**	**12.032**	**16.230**			

Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Tarifvertrag und Position		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
1.	AVR	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	AVR 9	0,95		0,95	
2.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	EG10	3,75	3,63	3,75	
3.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	EG11	6,51	6,88	7,01	
4.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	EG12	2,00	2,00	3,00	
5.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	EG13	2,57	3,00	2,60	
6.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	EG14	2,50	3,00	3,00	
7.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	EG15	6,50	6,00	7,00	
8.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	EG9b	1,00	4,00	1,00	
9.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	III		0,20		
10.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	P10	0,88		0,88	
11.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	P11	14,44	21,63	20,62	
12.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	P12	22,02	30,76	29,81	
13.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	P13	5,76	4,88	5,76	
14.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	P14	6,00	5,00	6,00	
15.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	P15	5,00	5,00	5,00	
16.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	S15	1,00	1,00	1,00	
17.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	S16	0,88	0,88	0,88	
18.	TVöD	Abteilungs-/Bereichs-/Stationsleitung und ständ. Vertretung	S17	0,88	0,88	0,88	
19.	TVöD	Altenpflege	EG2	3,63	4,20	3,63	
20.	TVöD	Altenpflege	EG9b	1,00	3,00	1,00	
21.	TVöD	Altenpflege	P11	0,75		0,75	
22.	TVöD	Altenpflege	P12	2,00		2,00	
23.	TVöD	Altenpflege	P5	6,76	5,48	7,00	

Lfd. Nr.	Tarifvertrag und Position		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
24.	TVöD	Altenpflege	P6	5,51	7,51	6,00	
25.	TVöD	Altenpflege	P7	16,88	11,52	17,00	
26.	TVöD	Apotheker/Pharmazieingenieur/-in	EG10	1,00	1,00	1,00	
27.	TVöD	Apotheker/Pharmazieingenieur/-in	EG13	0,63		1,00	
28.	TVöD	Apotheker/Pharmazieingenieur/-in	EG14	3,64	3,00	5,00	
29.	TV-Ärzte/ AVR	Arzt/in in FA-Ausbildung	AVR I		2,00		
30.	TV-Ärzte/ VKA	Arzt/in in FA-Ausbildung	I	101,50	114,35	116,35	
31.	TVöD	Auszubildende/-r	Ausb.verg.	8,46	11,10	8,46	
32.	Sonder-vertrag	Betriebsleitung	Sondervertrag	3,00	2,00	3,00	
33.	Sonder-vertrag	Chefarzt/ärztin	Sondervertrag	22,00	20,71	23,00	
34.	AVR	Diätassistenz/Ernährungsberatung	AVR 8		0,88	0,88	
35.	TVöD	Diätassistenz/Ernährungsberatung	EG7	1,88	1,00	1,00	
36.	TVöD	Diätassistenz/Ernährungsberatung	EG8	0,75	1,12	1,12	
37.	TVöD	Diätassistenz/Ernährungsberatung	EG9b	2,50	2,50	2,50	
38.	TVöD	Erzieher/-in	S8a	21,03	19,72	21,74	
39.	TV-Ärzte/ AVR	Facharzt/in	AVR II	1,00	4,80	1,00	
40.	TV-Ärzte/ VKA	Facharzt/in	II	36,27	44,79	48,32	
41.	TVöD	Fachpflege	P8		48,42		
42.	TVöD	Fachpflege	P9	26,60	2,88	26,60	
43.	TVöD	Hygienefachkraft	P9	1,88	4,83	3,83	
44.	AVR	Krankenpflege	AVR 2		0,88		
45.	AVR	Krankenpflege	AVR 4	4,26	11,77	4,26	
46.	AVR	Krankenpflege	AVR 7	15,20	38,36	15,20	
47.	AVR	Krankenpflege	AVR 8	6,83	20,17	6,83	

Lfd. Nr.	Tarifvertrag und Position		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
48.	TVöD	Krankenpflege	EG11	0,10		0,10	
49.	TVöD	Krankenpflege	EG5		9,00		
50.	TVöD	Krankenpflege	EG6		2,00		
51.	TVöD	Krankenpflege	EG9b	1,17	1,15	1,17	
52.	TVöD	Krankenpflege	P5		9,00		
53.	TVöD	Krankenpflege	P6	12,92	8,26	18,92	
54.	TVöD	Krankenpflege	P7	246,85	286,33	245,25	
55.	TVöD	Krankenpflege	P8	115,12	186,33	129,92	
56.	TVöD	Krankenpflege	P9	3,60		5,60	
57.	TVöD	Lehrkraft Pflegeschule	EG11	3,00	4,00	3,00	
58.	TVöD	Lehrkraft Pflegeschule	EG13	4,00	4,00	5,00	
59.	TVöD	Lehrkraft Pflegeschule	EG5	1,00		1,00	
60.	TVöD	Lehrkraft Pflegeschule	EG9c	2,00	1,00	2,00	
61.	TVöD	Mitarbeiter/in Informatik	EG10	2,97	4,00	4,00	
62.	TVöD	Mitarbeiter/in Informatik	EG11	1,93		2,00	
63.	TVöD	Mitarbeiter/in Informatik	EG7	1,00	1,00	1,00	
64.	TVöD	Mitarbeiter/in Informatik	EG9a	2,63	5,00	3,00	
65.	AVR	Mitarbeiter/in Zentrum für Klinische Studien	AVR 7		2,00		
66.	TVöD	Mitarbeiter/in Zentrum für Klinische Studien	EG13		2,00		
67.	TVöD	Mitarbeiter/in Zentrum für Klinische Studien	EG5		1,30		
68.	TVöD	Mitarbeiter/in Zentrum für Klinische Studien	EG7		2,00		
69.	TVöD	Mitarbeiter/in Zentrum für Klinische Studien	EG9b		3,00		
70.	AVR	Mitarbeiter/in Ambulanzen	AVR 4	1,00	2,25	1,00	
71.	AVR	Mitarbeiter/in Ambulanzen	AVR 7	6,63		6,63	

Lfd. Nr.	Tarifvertrag und Position		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
72.	TVöD	Mitarbeiter/in Ambulanzen	EG2	1,00		1,00	
73.	TVöD	Mitarbeiter/in Ambulanzen	EG4	2,94	2,00	2,94	
74.	TVöD	Mitarbeiter/in Ambulanzen	EG5	3,88		3,88	
75.	TVöD	Mitarbeiter/in Ambulanzen	EG6		1,00		
76.	TVöD	Mitarbeiter/in Ambulanzen	P5	1,00		1,00	
77.	TVöD	Mitarbeiter/in Ambulanzen	P7	6,62	0,02	7,32	
78.	TVöD	Mitarbeiter/in Ambulanzen	P8	13,50	0,88	16,30	
79.	TVöD	Mitarbeiter/in Ambulanzen	P9	4,60		4,60	
80.	TVöD	Mitarbeiter/in Apotheke	EG2Ü	1,00	1,00	1,00	
81.	TVöD	Mitarbeiter/in Apotheke	EG5	1,51	1,51	2,00	
82.	TVöD	Mitarbeiter/in Apotheke	EG6	2,00	2,88	2,00	
83.	TVöD	Mitarbeiter/in Apotheke	EG7	2,00	2,00	2,00	
84.	TVöD	Mitarbeiter/in Apotheke	EG8		0,75		
85.	TVöD	Mitarbeiter/in Apotheke	EG9a	2,70	2,88	3,00	
86.	AVR	Mitarbeiter/in Ergo- und Physiotherapie sowie Logopädie	AVR 7	3,75	5,88	3,75	
87.	AVR	Mitarbeiter/in Ergo- und Physiotherapie sowie Logopädie	AVR 8		0,88		
88.	TVöD	Mitarbeiter/in Ergo- und Physiotherapie sowie Logopädie	EG6	1,00		1,29	
89.	TVöD	Mitarbeiter/in Ergo- und Physiotherapie sowie Logopädie	EG8	17,51	14,85	17,51	
90.	TVöD	Mitarbeiter/in Ergo- und Physiotherapie sowie Logopädie	EG9a	15,56	18,40	19,56	
91.	TVöD	Mitarbeiter/in Ergo- und Physiotherapie sowie Logopädie	EG9b	6,28	3,63	6,28	
92.	AVR	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	AVR 6	2,38	1,25	2,38	
93.	AVR	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	AVR 7	1,88	2,75	1,88	
94.	TVöD	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	EG2	3,00	2,00	3,00	
95.	TVöD	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	EG3	4,00	4,00	4,00	

Lfd. Nr.	Tarifvertrag und Position		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
96.	TVöD	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	EG4	4,00		4,00	
97.	TVöD	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	EG5	4,57		4,57	
98.	TVöD	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	EG7		0,10		
99.	TVöD	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	EG8	6,28	24,15	6,50	
100.	TVöD	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	EG9a	1,75	43,27	1,75	
101.	TVöD	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	EG9b	2,00	2,68	2,00	
102.	TVöD	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	P5	3,63		3,63	
103.	TVöD	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	P6	0,75		0,75	
104.	TVöD	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	P7	4,49		4,59	
105.	TVöD	Mitarbeiter/in Funktionsbereiche	P8	9,30		9,42	
106.	AVR	Mitarbeiter/in Hygiene	AVR 8	1,00		1,00	
107.	TVöD	Mitarbeiter/in Küche/Kantine	EG2	20,90	24,09	20,90	
108.	TVöD	Mitarbeiter/in Küche/Kantine	EG2Ü	3,00	2,88	3,00	
109.	TVöD	Mitarbeiter/in Küche/Kantine	EG3	2,00	2,00	2,00	
110.	TVöD	Mitarbeiter/in Küche/Kantine	EG4	1,00	2,00	1,00	
111.	TVöD	Mitarbeiter/in Küche/Kantine	EG5	22,52	24,99	23,02	
112.	TVöD	Mitarbeiter/in Küche/Kantine	EG7	0,98	2,95	0,98	
113.	TVöD	Mitarbeiter/in Küche/Reinigung	EG2	3,07	7,64	3,00	
114.	TVöD	Mitarbeiter/in Küche/Reinigung	EG2Ü	0,47		0,50	
115.	AVR	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearme	AVR 10		1,00		
116.	AVR	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearme	AVR 7	0,55		0,55	
117.	AVR	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearme	AVR 9		1,00		
118.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearme	EG11	1,00			
119.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearme	EG13	5,75	2,32	7,75	

Lfd. Nr.	Tarifvertrag und Position		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
120.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearme	EG14	3,00	1,00	3,00	
121.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearme	EG15	1,00	5,20	1,00	
122.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearme	EG2	1,00		1,00	
123.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearme	EG2Ü		1,00		
124.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearme	EG3	1,45	1,50	1,45	
125.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearme	EG5	1,17		1,17	
126.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearme	EG6	1,00		1,00	
127.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearme	EG7	1,88		1,88	
128.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearme	EG8	19,15		19,15	
129.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearme	EG9a	35,85		35,85	
130.	TVöD	Mitarbeiter/in Labor/Pathologie/Strahlentherapie/Nuklearme	EG9b	4,05		4,05	
131.	AVR	Mitarbeiter/in Logistik	AVR 5		0,15		
132.	AVR	Mitarbeiter/in Logistik	AVR Azubi		0,10		
133.	TVöD	Mitarbeiter/in Logistik	EG2	14,63	14,75	17,53	
134.	TVöD	Mitarbeiter/in Logistik	EG2Ü	1,88	3,60	1,88	
135.	TVöD	Mitarbeiter/in Logistik	EG3	13,07	10,95	17,07	
136.	TVöD	Mitarbeiter/in Logistik	EG4	2,75	5,41	2,75	
137.	TVöD	Mitarbeiter/in Logistik	EG5	10,60	12,11	10,60	
138.	TVöD	Mitarbeiter/in Logistik	EG6	1,00		1,00	
139.	TVöD	Mitarbeiter/in Logistik	EG9b	1,00	1,00	1,00	
140.	AVR	Mitarbeiter/in OP/Anästhesie	AVR 10	1,00		1,00	
141.	AVR	Mitarbeiter/in OP/Anästhesie	AVR 8	11,01	4,55	11,01	
142.	AVR	Mitarbeiter/in OP/Anästhesie	AVR 9	1,75	5,13	1,75	
143.	TVöD	Mitarbeiter/in OP/Anästhesie	EG5	0,88		0,88	

Lfd. Nr.	Tarifvertrag und Position		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
144.	TVöD	Mitarbeiter/in OP/Anästhesie	EG7	1,00		1,00	
145.	TVöD	Mitarbeiter/in OP/Anästhesie	P5	2,63		2,63	
146.	TVöD	Mitarbeiter/in OP/Anästhesie	P6	1,00		1,00	
147.	TVöD	Mitarbeiter/in OP/Anästhesie	P7	5,01		5,01	
148.	TVöD	Mitarbeiter/in OP/Anästhesie	P8	38,59		41,59	
149.	TVöD	Mitarbeiter/in OP/Anästhesie	P9	29,99		29,99	
150.	TVöD	Mitarbeiter/in Personalrat	EG3	1,00	1,00	1,00	
151.	TVöD	Mitarbeiter/in Personalrat	EG6	0,88	0,88	0,88	
152.	TVöD	Mitarbeiter/in Personalrat	EG7	1,00		1,00	
153.	TVöD	Mitarbeiter/in Personalrat	EG9b	1,00	1,00	1,00	
154.	AVR	Mitarbeiter/in Solzialdienst	AVR 8	1,50	1,50	1,50	
155.	AVR	Mitarbeiter/in Solzialdienst	AVR 9		0,75		
156.	TVöD	Mitarbeiter/in Solzialdienst	S11b	5,43	4,50	5,75	
157.	AVR	Mitarbeiter/in Stabstellen	AVR 7	2,25		2,25	
158.	Sonder-vertrag	Mitarbeiter/in Stabstellen	Sondervertrag	1,00	1,00	1,00	
159.	TVöD	Mitarbeiter/in Stabstellen	EG11	1,88	2,00	1,88	
160.	TVöD	Mitarbeiter/in Stabstellen	EG12	0,85	0,88	0,85	
161.	TVöD	Mitarbeiter/in Stabstellen	EG13	2,00	1,50	2,00	
162.	TVöD	Mitarbeiter/in Stabstellen	EG14	1,00	1,00	1,00	
163.	TVöD	Mitarbeiter/in Stabstellen	EG15	1,00	3,00	1,00	
164.	TVöD	Mitarbeiter/in Stabstellen	EG5	3,63	2,93	3,63	
165.	TVöD	Mitarbeiter/in Stabstellen	EG8	1,00	1,00	1,00	
166.	TVöD	Mitarbeiter/in Stabstellen	EG9b	2,00	2,00	2,00	
167.	AVR	Mitarbeiter/in Technik	AVR 11		1,00		

Lfd. Nr.	Tarifvertrag und Position		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
168.	AVR	Mitarbeiter/in Technik	AVR 7		0,98		
169.	TVöD	Mitarbeiter/in Technik	EG10	1,00	1,00	1,00	
170.	TVöD	Mitarbeiter/in Technik	EG11	4,93	4,00	4,93	
171.	TVöD	Mitarbeiter/in Technik	EG13	1,00		2,00	
172.	TVöD	Mitarbeiter/in Technik	EG2	1,00	1,00	1,00	
173.	TVöD	Mitarbeiter/in Technik	EG3	1,00	3,00	1,00	
174.	TVöD	Mitarbeiter/in Technik	EG4	1,00		1,00	
175.	TVöD	Mitarbeiter/in Technik	EG5	20,96	31,66	28,87	
176.	TVöD	Mitarbeiter/in Technik	EG6	1,22	3,13	1,22	
177.	TVöD	Mitarbeiter/in Technik	EG7	1,00	1,00	1,00	
178.	TVöD	Mitarbeiter/in Technik	EG8	2,98	1,23	2,98	
179.	TVöD	Mitarbeiter/in Technik	EG9a	1,00		1,00	
180.	TVöD	Mitarbeiter/in Technik	EG9b	3,00		3,00	
181.	AVR	Mitarbeiter/in Verwaltung	AVR 3		0,75		
182.	AVR	Mitarbeiter/in Verwaltung	AVR 6	1,00	1,00	1,00	
183.	AVR	Mitarbeiter/in Verwaltung	AVR 7	1,00	2,75	1,00	
184.	AVR	Mitarbeiter/in Verwaltung	AVR 8	1,00	2,48	1,00	
185.	TVöD	Mitarbeiter/in Verwaltung	EG10	0,98	1,98	1,00	
186.	TVöD	Mitarbeiter/in Verwaltung	EG11		2,00	1,00	
187.	TVöD	Mitarbeiter/in Verwaltung	EG12			0,96	
188.	TVöD	Mitarbeiter/in Verwaltung	EG13	1,00	1,00		
189.	TVöD	Mitarbeiter/in Verwaltung	EG2	2,14	2,30	2,50	
190.	TVöD	Mitarbeiter/in Verwaltung	EG2Ü	0,75	0,75	0,75	
191.	TVöD	Mitarbeiter/in Verwaltung	EG4		0,88		

Lfd. Nr.	Tarifvertrag und Position		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
192.	TVöD	Mitarbeiter/in Verwaltung	EG5	11,01	10,10	11,00	
193.	TVöD	Mitarbeiter/in Verwaltung	EG6	10,76	11,51	10,50	
194.	TVöD	Mitarbeiter/in Verwaltung	EG7	1,21	2,08	1,50	
195.	TVöD	Mitarbeiter/in Verwaltung	EG8	4,00	2,00	4,00	
196.	TVöD	Mitarbeiter/in Verwaltung	EG9a	1,00	1,00	1,00	
197.	TVöD	Mitarbeiter/in Verwaltung	EG9b	19,28	18,09	20,00	
198.	TV-Ärzte/ AVR	Oberarzt	AVR IV	2,00	3,00	2,00	
199.	TV-Ärzte/ VKA	Oberarzt/in	Sondervertrag	7,06	10,02	12,02	
200.	TV-Ärzte/ AVR	Oberarzt/in	AVR III	5,80	7,45	5,80	
201.	TV-Ärzte/ VKA	Oberarzt/in	III	60,14	59,00	60,14	
202.	TV-Ärzte/ VKA	Oberarzt/in	IV	11,53	11,20	11,20	
203.	TVöD	Pflegeassistenz	EG2	1,50		1,50	
204.	TVöD	Pflegeassistenz	P5	49,45	47,50	49,45	
205.	AVR	Pflegedienstleitung	AVR 11		1,00		
206.	TVöD	Pflegedienstleitung	EG11	0,93		2,00	
207.	TVöD	Pflegedienstleitung	EG13	1,00	1,75	2,00	
208.	TVöD	Pflegedienstleitung	EG14	1,00	1,00	1,00	
209.	TVöD	Psychologen / Psychotherapeuten	EG13	2,63	4,09	5,00	
210.	TVöD	Psychologen / Psychotherapeuten	EG14	0,50	0,50	0,50	
211.	AVR	Sekretariat	AVR 6		1,76		
212.	AVR	Sekretariat	AVR 7	1,00	1,25	1,00	
213.	TVöD	Sekretariat	EG5	27,83	24,36	27,83	
214.	TVöD	Sekretariat	EG6	12,23	17,41	12,23	
215.	TVöD	Sekretariat	EG7	12,27	6,93	12,27	

Lfd. Nr.	Tarifvertrag und Position		Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
216.	TVöD	Sekretariat	EG8	1,00	1,00	1,00	
217.	TVöD	Sekretariat	EG9b	1,00		1,00	
218.	TVöD	Sekretariat	P7	1,00		1,00	
				1.510,49	1.629,26	1.624,93	

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

- Stadtwerke DVV –
- Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 10.11.2022

1. Vorbemerkungen

Mit der Aufstellung des Planwerkes ist ein wichtiger Teil der Planungsarbeit für das Wirtschaftsjahr 2023 abgeschlossen, die dem derzeitigen Kenntnisstand über Entwicklungsrichtungen in den einzelnen Tochterunternehmen entspricht.

Der Wirtschaftsplan der DVV Stadtwerke gliedert sich wie folgt:

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

Der Erfolgsplan enthält neben den Planansätzen für 2023 zum Vergleich die Ist-Zahlen des Geschäftsjahres 2021, die Plan- und die voraussichtlichen Ist-Zahlen des Jahres 2022 (Stand Statusbericht August).

Besondere Unsicherheiten liegen zurzeit in der politischen Entwicklung der Ukrainekrise und der Reaktion der Energiemärkte darauf. Keiner kann vorhersagen, welche Hilfsmaßnahmen von der Bundesregierung beschlossen werden. Die Absatzmengen für die einzelnen Medien sind mit 5 % bis 15 % Minderung zum Ansatz gekommen, da wir von einem anderen Verbrauchsverhalten im privaten und wirtschaftlichen Sektor ausgehen.

Weitere Unsicherheitsfaktoren bei der Erarbeitung des Planansatzes 2023, sowie bei der Vorschaurechnung bilden die Entwicklung der Bezugspreise, Vornetzkosten und gesetzlichen Umlagen für Gas und Strom.

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

2. Erläuterungen

2.1. DVV-Konzern

Das Konzernergebnis wird bis 2027 durch folgende Maßnahmen bestimmt:

1. Sparte Energie
   - Anpassung der Preise und Preisgleitformeln
   - Berechnungen der Netznutzungsentgelte für Strom und Gas
   - Fremdleistungen und Investitionen
   - Strukturierter Energieeinkauf
   - Ausbau von Energiedienstleistungen
   - Investitionen in den Ausbau der erneuerbaren Energien (PV- Freiflächenanlagen)

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

3. Sparte Verkehr
    - weitere Inanspruchnahme von Fremdfahrleistungen in der DVG
    - Investitionen in die Netzinfrastruktur der DVE und ins H_2 TRAINS Projekt (100 %-ige Förderung)
    - Erhöhung der Fahrtarife in der DVG

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

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

2.2. DVV-Bereich

Die Kosten des DVV-Bereiches werden auf alle Gesellschaften für die Jahre 2023 bis 2027 umgelegt.
Maßnahmen zur Umsetzung der Strategie 25 und die Migration der Software S4/HANA sind im Wirtschaftsplan eingearbeitet.

2.3. Gasversorgung

In der Mittelfristplanung gehen wir von steigenden Beschaffungspreisen im Gasbereich aus. In 2022 wurden dem Energiemarkt entsprechend die Endkundenpreise und der zusätzlichen Gasspeicherumlage angepasst. Wir gehen derzeit von keiner weiteren Erhöhung im Planjahr 2023 aus. Behalten uns die Preisanpassungen je nach Energiepreisentwicklung vor.
Ob es uns tatsächlich gelingt, die derzeitige Vertriebsmarge zu halten, hängt von der zukünftigen Entwicklung der Beschaffungspreise und von den Mitbewerbern im Geschäftsgebiet ab.
Auf der Netzseite wird die Mittelfristplanung durch die 4. Regulierungsperiode tangiert, welche 2023 beginnt. Trotz der Abschmelzung der Marge durch die genehmigte Erlösobergrenze, werden sich die Netznutzungsentgelte erhöhen. Grund hierfür sind der prognostizierte Rückgang der Absatzmenge im Netz und die Erhöhung der Vornetzkosten.

2.4. Fernwärme (Erzeugung und Verteilung)

Die Ergebnisentwicklung bis 2027 wird von steigenden Beschaffungspreisen bestimmt und ist wie jedes Jahr auch stark witterungsabhängig.
Ab 2023 muss der Kostenträger Erzeugung ohne KWK – Förderung eine schwarze Null erwirtschaften. Der optimierte Einsatz der Erzeugungsanlagen und effektive Einsatz von Wärmespeicher und Elektroerhitzer werden zur Erreichung der Wirtschaftlichkeit beitragen.

Bei der Fernwärmeverteilung gehen wir in den Jahren 2023-2027 von einer leichten Erhöhung der Absatzmenge durch den Ausbau der Wärme-Contractinganlagen, sowie der Erhöhung des Dienstleistungsangebotes für Mieterdirektabrechnung aus.
Die steigenden Kosten für die CO^2 -Zertifikate, Bilanzierungsumlage und die Weitergabe der Gasspeicherumlage können durch die bestehende Preisgleitformel nicht mehr abgebildet werden. Es erfolgt eine Neuberechnung der Preisgleitformel ab 2024.

2.5. Stromversorgung

Analog zum Gas, gehen wir für 2023 von geringeren Absatzmengen aus. Die Vertriebspreise werden ab 2023 erhöht, um die steigenden Energiebeschaffungspreise abzudecken. Im Stromnetz entwickelt sich die Marge der Netznutzungsentgelte auf Grund der Abschmelzung der genehmigten Erlösobergrenzen rückläufig. Höhere Aufwendungen durch z.B. die Konzernumlage sollten zum Teil in der ab der 4.Regulierungsperiode (2024-2028) gültigen Erlösobergrenze einfließen. Neben sinkenden Abnahmemengen im Netz erfordern steigende Vornetzkosten und höhere Verlustenergiekosten ab 2023 eine Erhöhung der Netznutzungsentgelte.

2.6. DESWA

Bei der Vorschauplanung gehen wir von rückläufigen Mengen im Trinkwasser und Abwasser aus. Auch die Mengen aus Niederschlagswasser verringern sich durch die Anpassung des Niederschlagsfaktors.
Die Trinkwasserentgelte werden ab 2023 erhöht, um die ansteigenden Kosten für Fremdleistungen (hohe Rohrbruchquote) und erhöhten Investitionsbedarf abzudecken. Es wird lt. Strategie 2025 ein Trinkwasserkonzept erstellt und umgesetzt, dass der demographischen und klimabedingten Entwicklung gerecht wird. Im Abwasserbereich müssen die Entgelte angepasst werden, um die erforderlichen Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen zur Abwasserentsorgung nach gesetzlichen Anforderungen durchführen zu können.

2.7. DATEL

Das hohe Investitionsvolumen der Datel ist auch in Zukunft durch den andauernden Glasfaserausbau geprägt. In 2023 betrifft dies u.a. die Waldsiedlung, die auf FTTH geupgradet wird. Absehbare Teuerungsraten für Hardware und Wartungskosten werden durch Neukunden-Zugewinne und Wechsel von Bestandskunden in höherpreisige Tarife aufgefangen.

2.8. Verkehrsgesellschaft

Das Ergebnis im Verkehrsbereich ist hochgradig abhängig von der schrittweisen Rückkehr der Fahrgäste und deren verändertem Nutzungsverhalten. In diesem Kontext sind Investitionen in On-Demand-Lösungen im Plan enthalten, die neue Erlöspotentiale versprechen.
Die Erbringung von Fahrleistungen durch Subunternehmer bleibt dabei weiterhin ein wichtiger wirtschaftlicher Tragpfeiler.
Die DVE wird planmäßig in Bahnübergangssicherungsanlagen investieren und ist Teil des visionären Projekts „TRAINS“ bei dem ein alternativ angetriebenes Schienenfahrzeug auf Wasserstoffbasis angeschafft werden soll.

2.9. Flugplatz

Das Ergebnis der Flugplatz Dessau GmbH verharrt auf einem weiterhin moderat defizitären Niveau. Größere Kosteneinsparungen sind nicht mehr möglich. Eine weitere Ergebnisverbesserung kann daher nur durch eine Steigerung der Umsatzerlöse erzielt werden, zum Beispiel durch eine mittelfristige Erhöhung der Stellplatzgebühr für Caravanstellplätze.

2.10. Dessauer City Kabel

In dem Plan der DCK sind die Kapitaldienstkosten für das Netz sowie die Erlöse aus der Vermietung des Netzes an die DATEL enthalten.

3. Ergebnisentwicklung 1993 bis 2023

	1993 - 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	**Summe** TEUR	93 - 23 TEUR/ a
1. DVV (vor EAV)	2.185	-120	405	757	-40	**3.187**	106
2. Gasversorgung	46.507	2.315	4.911	6.275	3.714	**63.722**	2.124
3. Stromversorgung	43.219	0	0	4.205	4.442	**51.865**	1.729
4. DESWA (incl. DKA)	35.111	0	717	3.075	1.640	**40.543**	1.351
5. Wärmeversorgung	6.278	5.746	229	-2.743	-1.324	**8.186**	273
7. Datel	218	105	324	189	73	**909**	30
8. DCK	164	72	77	84	73	**470**	16
Summe I	**133.681**	**8.118**	**6.662**	**11.842**	**8.578**	168.881	5.629
8. Verkehrsbetriebe	-115.854	-4.560	-4.249	-4.438	-5.057	**-134.157**	-4.472
9. DVE	-368	-115	51	14	5	**-413**	-14
10.Flugplatz	-4.513	-142	-127	-160	-157	**-5.099**	-170
Summe II	**-120.735**	**-4.816**	**-4.324**	**-4.584**	**-5.209**	-139.668	**-4.656**
Verlustausgleich Stadt	**31.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	31.121	
Ausgleich DVV	**133.681**	**8.118**	**6.662**	**11.842**	**8.578**	168.881	
Überschuss / Fehlbetrag	44.067	3.302	2.338	7.258	3.369	60.333	

Die Aufstellung zeigt die Ergebnisentwicklung von 1993 - 2023. Die dauerdefizitären Betriebe DVG, DVE und Flugplatzgesellschaft weisen in dieser Zeit insgesamt ein Verlustvolumen von 140 Mio. Euro aus. Zum Ausgleich dieser Verluste wurde von der Stadt Dessau in den Jahren 1993 - 2001 ein Betrag von rd. 31,1 Mio. Euro geleistet. Aus den positiven Ergebnissen der übrigen Gesellschaften wurden die der negativen Ergebnisse ausgeglichen und ein Überschuss von 60,3 Mio. EUR erwirtschaftet.

4. Zahlungen an Gesellschafter

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Summe 2021-2027
Jahresergebnis vor Steuern u. KA	**14.965,5**	**14.286,2**	**9.400,4**	**11.956,3**	**10.713,7**	**10.593,2**	**10.606,0**	**82.521,3**
I. Direkte Zahlungen								
1. Konzessionsabgabe	3.673,2	3.622,1	4.964,9	5.688,7	5.208,1	4.848,1	4.552,9	**32.557,9**
2. Körperschaft- und Ertrags St.	6.812,5	3.044,2	1.894,4	2.348,5	2.079,9	2.138,0	2.217,4	**20.534,9**
3. Ergebnisabführung	**4.200,0**	**1.425,0**	**1.445,0**	**1.445,0**	**1.445,0**	**1.445,0**	**1.445,0**	**12.850,0**
Summe	**14.685,7**	**8.091,3**	**8.304,3**	**9.482,2**	**8.733,0**	**8.431,1**	**8.215,3**	**65.942,8**
II. Indirekte Zahlungen								
1. Verlustübernahme DVG	-4.248,6	-4.438,3	-5.056,8	-5.219,1	-5.410,8	-5.295,5	-5.117,9	**-34.787,0**
2. Verlustübernahme Flugplatz	-126,5	-160,1	-157,4	-162,1	-158,7	-165,0	-168,6	**-1.098,5**
Summe	**-4.375,1**	**-4.598,4**	**-5.214,2**	**-5.381,3**	**-5.569,5**	**-5.460,5**	**-5.286,5**	**-35.885,5**
Gesamt	**19.060,8**	**12.689,7**	**13.518,5**	**14.863,4**	**14.302,5**	**13.891,6**	**13.501,8**	**101.828,3**

* Angabe der Konzessiosabgabe ab 2023 in brutto

Diese Aufstellung zeigt die direkten und indirekten Zahlungen der DVV - Gruppe an den Gesellschafter für die Jahre 2021- 2027. Die direkten Zahlungen beinhalten die Konzessionsabgabe für Strom, Erdgas, Wärme und Trinkwasser, die Körperschafts- und Ertragssteuer, sowie die ab 2021 geplante Ergebnisabführung.

Die indirekten Zahlungen sind Verlustübernahme der DVG und Flugplatzgesellschaft.

Insgesamt erwirtschaftet die DVV in den Jahren 2021 - 2027 einen Beitrag von rd. 102 Mio Euro für die Stadt.

Entwicklung des Jahresergebnisses vor Steuern und Konzessionsabgaben bis zum Jahr 2027 zeigt, dass sie rückläufig ist.

Erfolgsplan 2023

DVV- Konzern 1.1

Erträge/Aufwendungen	IST Ergebnis 2021 (T€)	PLAN 2022 (T€)	Vorauss. IST Ergebnis 2022 (T€)	PLAN 2023 (T€)
1. Umsatzerlöse	226.443,2	275.931,3	216.708,3	418.290,0
Ausgleichszahlung § 9 ÖPNVG LSA ; § 148 SGB IX	846,0	890,0	890,0	890,0
Tarifsubventionen Land § 8a ÖPNVG LSA	2.000,0	2.105,4	2.005,4	2.010,9
2. andere aktivierte Eigenleistungen	257,4	340,9	412,0	451,2
3. sonstige betriebliche Erträge	6.315,7	3.243,2	5.587,9	3.218,2
4. Summe betriebliche Erträge	**235.862,3**	**282.510,8**	**225.603,7**	**424.860,3**
5. Materialaufwand				
5.1. Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	144.235,2	198.702,1	136.347,5	331.326,3
a) Fremdbezugskosten	140.451,6	194.575,6	132.454,2	324.728,3
b) sonstiger Materialaufwand	3.783,6	4.126,6	3.893,3	6.597,9
5.2. Aufwand für bezogene Fremdleistung	13.078,7	12.900,8	13.838,8	14.971,9
6. Materialaufwand	**157.313,9**	**211.602,9**	**150.186,3**	**346.298,1**
7. Rohertrag	**78.548,4**	**70.907,9**	**75.417,4**	**78.562,2**
8. Personalaufwand (ohne Umlage)	13.363,6	14.027,6	13.796,4	15.040,8
9. Abschreibungen	19.371,4	19.637,7	19.407,2	20.505,8
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	12.128,6	6.753,3	7.179,8	7.375,2
11. Leistungs- u. Umlageverrechnung	18.450,1	19.489,0	19.489,0	23.848,8
12. Umlage Körperschafts-/Gewerbeertragsst.	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Konzessionsabgabe	3.673,2	3.697,6	3.622,1	4.172,2
14. Abwasserabgabe	226,5	226,6	226,6	226,6
15. Summe Kosten	67.213,4	63.831,8	63.721,0	71.169,3
16. Betriebsergebnis	**11.335,0**	**7.076,1**	**11.696,4**	**7.392,8**
17. Finanzerträge Zinsen u.ähnl.Erträge, Erträge aus Beteiligungen	653,7	163,1	171,9	214,6
18. Finanzaufwendungen Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	3.973,9	2.186,2	2.198,9	2.177,7
19. Finanzergebnis	**-3.320,2**	**-2.023,1**	**-2.027,0**	**-1.963,2**
20. Ergebnis DVV mbH vor EAV und Steuern	10.317,7	1.946,0	4.187,9	1.851,3
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**18.332,5**	**6.999,0**	**13.857,2**	**7.280,9**
22. Körperschafts-/Gewerbeertragssteuer	6.812,5	1.921,0	3.406,7	1.894,4
23. Umlage Körperschafts-/Gewerbesteuer	6.890,0	1.584,6	3.044,2	1.892,3
24. Sonstige Steuern	150,2	155,4	148,9	160,4
254. Jahresergebnis	**4.479,8**	**3.338,0**	**7.257,5**	**3.333,8**
26. Gewinnvortrag	2.175,0	0,0	0,0	0,0
27. Einstellung in die Gewinnrücklage	3.254,8	0,0	3.919,4	1.833,8
28. Auflösung der Gewinnrücklage		0,0	0,0	0,0
29. Bilanzgewinn	**3.400,0**	**3.338,0**	**3.338,0**	**1.500,0**

Vorschaurechnung 2024 - 2027

DVV- Konzern
1.2

Erträge/Aufwendungen	PLAN T€ 2023	Vorschau T€ 2024	Vorschau T€ 2025	Vorschau T€ 2026	Vorschau T€ 2027
1. Umsatzerlöse	418.290,0	503.063,7	478.327,3	463.651,9	407.110,9
Ausgleichszahlung § 9 ÖPNVG LSA ; § 148 SGB IX	890,0	890,0	890,0	890,0	890,0
Tarifsubventionen Land § 8a ÖPNVG LSA	2.010,9	2.016,4	2.022,2	2.028,0	2.033,9
2. andere aktivierte Eigenleistungen	451,2	432,3	436,7	433,5	435,9
3. sonstige betriebliche Erträge	3.218,2	3.364,8	3.603,9	3.791,9	3.756,0
4. Summe betriebliche Erträge	**424.860,2**	**509.767,3**	**485.280,1**	**470.795,4**	**414.226,8**
5. Materialaufwand					
5.1. Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	331.326,3	411.104,2	386.663,0	370.182,6	312.591,6
a) Fremdbezugskosten	324.728,3	404.633,8	379.766,3	363.320,2	305.752,7
b) sonstiger Materialaufwand	6.597,9	6.470,4	6.896,7	6.862,4	6.839,0
5.2. Aufwand für bezogene Fremdleistung	14.971,9	15.265,2	14.995,7	15.112,0	15.193,3
6. Materialaufwand	346.298,1	426.369,4	401.658,7	385.294,6	327.785,0
7. Rohertrag	**78.562,1**	**83.397,9**	**83.621,4**	**85.500,8**	**86.441,8**
8. Personalaufwand (ohne Umlage)	15.040,8	15.696,9	16.342,5	17.015,1	17.710,1
9. Abschreibungen	20.505,8	21.503,6	21.342,0	21.789,0	21.624,2
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.375,2	7.301,7	7.347,8	7.468,8	7.574,1
11. Leistungs- u. Umlageverrechnung	23.848,8	24.243,7	24.924,1	25.577,9	25.848,6
12. Umlage Körperschafts-/Gewerbeertragsst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Konzessionsabgabe	4.172,2	4.780,4	4.376,6	4.074,0	3.826,0
14. Abwasserabgabe	226,6	226,6	226,6	226,6	226,6
15. Summe Kosten	71.169,3	73.752,8	74.559,5	76.151,4	76.809,5
16. Betriebsergebnis	**7.392,8**	**9.645,1**	**9.061,9**	**9.349,4**	**9.632,3**
17. Finanzerträge Zinsen u.ähnl.Erträge, Erträge aus Beteiligungen	214,6	165,5	163,0	158,7	155,5
18. Finanzaufwendungen Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.177,7	2.293,4	2.555,5	2.667,6	2.700,0
19. Finanzergebnis	**-1.963,2**	**-2.128,0**	**-2.392,5**	**-2.508,9**	**-2.544,5**
20. Ergebnis DVV mbH vor EAV und Steuern	1.851,3	2.167,6	1.908,2	1.977,1	2.069,9
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**7.280,9**	**9.684,7**	**8.577,6**	**8.817,6**	**9.157,7**
22. Körperschafts-/Gewerbeertragssteuer	1.894,4	2.348,5	2.079,9	2.138,0	2.217,4
23. Umlage Körperschafts-/Gewerbesteuer	1.892,3	2.348,5	2.080,1	2.138,1	2.217,3
24. Sonstige Steuern	160,4	160,3	160,3	160,3	160,3
25. Jahresergebnis	3.333,8	4.827,4	4.257,3	4.381,2	4.562,6
26. Einstellung in die Gewinnrücklage	1.833,8	3.327,4	2.757,3	2.881,2	3.062,6
27. Bilanzgewinn	**1.500,0**	**1.500,0**	**1.500,0**	**1.500,0**	**1.500,0**

Finanzplan 2023 - 2027

DVV- Konzern 1.3

Finanzmittelbedarf	Plan 2023 T€	Vorschau 2024 T€	Vorschau 2025 T€	Vorschau 2026 T€	Vorschau 2027 T€
1. Investitionen	35.046,0	28.721,8	26.352,8	23.972,4	23.130,7
2. Auflösung BKZ und Investzuschüsse	4.682,0	4.780,5	4.868,3	4.761,6	4.349,7
3. planmäßige Tilgung	14.948,0	15.084,0	13.555,6	12.876,1	11.061,5
4. Sonstiges	463,2	639,1	781,2	1.329,8	1.557,6
5. Interne Ausleihen /Sondertilgungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Kapitalerhöhung/sonstiges	650,0	560,0	830,0	830,0	830,0
7. geplante Ergebnisausschüttung (auf Basis des Vorjahresergebnisses)	1.445,0	1.445,0	1.445,0	1.445,0	1.445,0
8. Summe Mittelbedarf	57.234,2	51.230,4	47.833,0	45.214,9	42.374,5

Finanzmittelherkunft					
9. Abschreibungen auf Anlagen *	21.833,7	23.356,7	23.563,0	23.947,2	23.465,9
10. Baukostenzuschüsse	2.143,8	2.541,8	1.614,8	1.392,8	1.106,5
11 Öffentliche Mittel (Fördermittel)	1.246,0	1.348,0	1.222,0	228,0	40,0
12. Eigenkapitalerh./Gesellschafterdarlehen	650,0	560,0	830,0	830,0	820,0
13. Darlehensaufnahme	21.045,8	13.852,1	12.748,4	11.005,2	10.307,0
14. Interne Darlehensaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Sonstige Mittel	6.981,0	4.744,5	3.597,6	3.430,6	2.072,6
16. Jahresergebnis nach EAV	3.333,8	4.827,4	4.257,3	4.381,2	4.562,6
17. Summe Mittelherkunft	57.234,2	51.230,4	47.833,0	45.214,9	42.374,5

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

Investitionsplan 2023 - 2027 **DVV- Konzern**
1.4

Tochtergesellschaften	Plan 2023 T€	Vorschau 2024 T€	Vorschau 2025 T€	Vorschau 2026 T€	Vorschau 2027 T€
DVV - mbH Bereich	10.333,0	2.669,0	2.153,5	1.886,0	1.601,0
Gasversorgung	1.235,5	1.240,0	1.407,5	1.385,0	1.385,0
Stromversorgung	5.308,4	7.894,2	8.058,1	7.471,7	7.289,6
Fernwärmeversorgung	5.185,9	4.887,2	3.096,1	3.055,9	2.990,1
Wasser - Abwasser	9.305,6	8.611,4	8.688,7	8.517,8	8.530,0
Flugplatz	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Verkehrsbetriebe	435,0	1.428,0	1.270,0	470,0	220,0
Dessauer Verkehrs- und Eisenbahnges.mbH	1.312,0	643,0	507,0	45,0	50,0
Daten- und Telekommunikations - GmbH	1.711,6	1.169,0	1.061,9	1.031,1	955,0
Dessauer City Kabel	169,0	170,0	100,0	100,0	100,0
Gesamtinvestitionen Konzern	35.046,0	28.721,8	26.352,8	23.972,4	23.130,7

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

Entgeltgruppe TVöD	Soll 2022	Ist per 30.06.2022	Soll 2023
AT	2	2	2
15Ü			
15	5	6	6
14	-	-	-
13	7	10	10
12	11	12	12
11	23	23	31
10	32	26	33
9	23	22	23
8	53	55	59
7	35	33	33
6	18	16	16
5	8	7	7
4	-	-	-
3	-	-	-
2	-	-	-
1	-	-	-
Geringf. Beschäftigte	-	1	1
Summe	217	213	233

Entgeltgruppe AVEU	Soll 2022	Ist per 30.06.2022	Soll 2023
AT	-	-	-
L	4	4	4
K	2	2	2
J	4	4	4
I	5	5	5
H	11	11	12
G	13	12	12
F	14	15	15
E	37	37	37
D	6	5	5
C	1	-	-
B	-	-	-
A	-	-	-
Geringf. Beschäftigte	-	-	-
Summe	97	95	96

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

Entgeltgruppe TV-NLSA	Soll 2022	Ist per 30.06.2022	Soll 2023
AT	2	2	2
15	-	-	-
14	-	-	-
13	-	-	-
12	-	-	-
11	2	2	2
10	2	2	2
9	-	-	-
8	4	4	4
7	2	2	2
6	10	10	10
5	42	35	35
4	9	14	17
3	7	9	9
2	-	-	-
1	-	-	-
Geringf. Beschäftigte	7	8	8
Summe Personal (ohne ATZ passiv)	87	88	91
Gesamtsumme (ohne ATZ passiv)	**401**	**396**	**420**

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH

DWG
- Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 22.11.2022

Wirtschaftsplan 2023

inkl. mittelfristiger Planung bis 2027

(Stand 10/2022)

DWG
Dessauer Wohnungsbau Gesellschaft

Der vorliegende Wirtschaftsplan

wurde im 3. Quartal 2022 erstellt

und am 22. November 2022 vom Aufsichtsrat

der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH

bestätigt

Inhaltsverzeichnis

Erläuterung zum Wirtschaftsplan		Seite 3 - 13

Anlagen

Wirtschaftsplan 2023

Anlage 1	Erfolgsplan/Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)	Seite 15
Anlage 2	Liquiditätsplan/Entwicklung des Finanzmittelbestandes	Seite 16
Anlage 3	Bestandsübersicht und Mieten nach Nutzungsarten	Seite 17
Anlage 4	Verkaufstätigkeit	Seite 18
Anlage 5a	Instandhaltungs-, Investitions- und Abrissplan	Seite 19
Anlage 5b	Geplante Einzelmaßnahmen Invest- und Abrissplan	Seite 20
Anlage 6	Finanzierung Instandhaltungs-, Investitions- und Abrissplan	Seite 21
Anlage 7	Sonstige betriebliche Aufwendungen/Sachaufwendungen	Seite 22
Anlage 8	Stellenübersicht,Vergütungsgruppen	Seite 23

mittelfristige Planung 2023-2027

Anlage 9	Erfolgsplan/Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)	Seite 25
Anlage 10	Vermögensplan	Seite 26 - 27
Anlage 11	Bestandsentwicklung Wohneinheiten	Seite 28
Anlage 12	Leerstandsentwicklung Wohneinheiten	Seite 29
Anlage 12	Entwicklung der Nettokaltmiete & Erlösschmälerungen Wohneinh.	Seite 30
Anlage 13	Investprogramm	Seite 31
Anlage 14	Entwicklung der Restschulden	Seite 32
Anlage 15	Entwicklung des Liquiditätsbestandes	Seite 33
	Planungsprämissen der mittelfristigen Planung	Seite 35 - 39

Wirtschaftsplan 2023

Erläuterung

Wirtschaftsplan 2023 - Erläuterungen

A) Ausgangslage für das Wirtschaftsjahr 2023

An die seit 2021 zu verzeichnenden explodierenden Baupreise, die Material- und Kapazitätsengpässe bei bauausführenden Firmen, den Fachkräftemangel und die daraus resultierenden Konsequenzen für das allgemeine wirtschaftliche Agieren hatten sich die Beschäftigten, Kunden und Geschäftspartner der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH fast gewöhnt und ihr Handeln entsprechend ausgerichtet.

Mit dem kriegerischen Angriff Russlands auf die Ukraine ist aber die große Weltpolitik endgültig in Dessau-Roßlau angekommen.
Zusätzlich zu den Baupreissteigerungen sind jetzt in allen Sektoren, insbesondere im Dienstleistungsbereich, dramatische Preisentwicklungen zu beobachten.
Die zum Teil unkontrolliert steigenden Energiepreise haben direkte Auswirkungen auf die Wohnungswirtschaft. Die warmen Betriebskosten sind kaum noch kalkulier- und planbar. Durch die Einführung der sogenannten Gaspreisbremse könnte eine Abmilderung der Auswirkungen eintreten, eine solide Planungsbasis wird hierdurch nicht geschaffen.

Betriebskosten sind zwar umlagefähige Kosten und damit vom Mieter zu tragen. Es bleibt aber die Frage, ob diese dazu in der Lage sein werden. Nicht umsonst spricht man bereits schon seit Jahren von einer zweiten Miete – möglicherweise wird zukünftig (und hoffentlich nur vorübergehend) von einer 2.+3. Miete die Rede sein.

Für die Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH ist diese Situation besonders bitter. Der hohe Leerstand führt zu höheren Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung – die Betriebskosten des Leerstands sind nicht umlegbar. Die Unkalkulierbarkeit dieser Kosten könnte perspektivisch dazu führen, dass entsprechende Finanzreserven vorgehalten

werden müssen, welche zum Beispiel dann vorerst für die Aufwertung der Bestände nicht mehr zur Verfügung stehen.

Der Ausblick auf einen nicht auszuschließenden Engpass bei den Energieträgern, insbesondere beim Erdgas, trägt zur weiteren Verschlechterung der Gesamtsituation bei. Die Umsetzung gegensteuernder Maßnahmen, wie zum Beispiel die Installation von Photovoltaik-Anlagen oder Wärmepumpen, ist in der aktuell gebotenen Eile kaum möglich.

Aktuell bleibt nur die Hoffnung, dass sich die weltpolitische Situation möglichst schnell normalisiert und diese Normalität auch zeitnah in Dessau-Roßlau ankommt.
Der vorliegende Wirtschaftsplan versucht diesen schwierigen Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen.
Aufgrund der Vielzahl der Unwägbarkeiten wird es voraussichtlich jedoch nur ein Übergangsplan sein.

B) Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1. Umsatzerlöse

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

Durch Abriss und Verkauf wird sich der Bestand per 31.12.2022 voraussichtlich auf 7.734 Wohn- (WE) und Gewerbeeinheiten (GE) reduzieren.
Der Wirtschaftsplan 2023 sieht eine weitere Bestandsreduzierung um 651 WE/GE vor.
Für den 31.12.2023 wird ein Endbestand von 7.083 WE/GE erwartet.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die vorgesehenen Bestandsveränderungen.

	V-Ist 2022		Plan 2023	
	WE	GE	WE	GE
Bestand am 31.12. des Vorjahres	7.852	206	7.530	204
Bestandsabgang durch Stilllegung	-64	0	0	0
Bestandsabgang durch Abriss	-0	0	-64	0
Bestandsabgang durch Verkauf	-260	-1	-585	-4
Bestandsabgang sonstige Gründe	0	-1	-1	0
Bestandszugang	+2	0	+1	+2
Bestand am 31.12. des Jahres	**7.530**	**204**	**6.881**	**202**

durchschnittlicher Bestand	7.647	206	6.945	202
durchschnittliche Wohnfläche	426.430 m²		384.474 m²	
durchschnittliche Gewerbefläche	24.119 m²		23.701 m²	

1.1 Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung (HBW)

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung setzen sich aus folgenden Positionen zusammen (alle folgenden Wertangaben beziehen sich auf den Wirtschaftsplan 2023):

- Umsatzerlöse aus Vermietung (ohne Aufwendungszuschüsse) 19.685,1 T€
- Pachterlöse 24,6 T€
- Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten (BK) 4.240,4 T€
- Miet-/Aufwendungszuschüsse 0,0 T€
- Umsatzerlöse aus sonstigen Objekterträgen/LuL 179,9 T€

  Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung gesamt: 24.130,0 T€

Die Umsatzerlöse aus Vermietung des Planjahres 2023 setzen sich aus den Sollmieten von insgesamt 26.192,3 T€ für Wohn-, Gewerbeeinheiten, Garagen, Stellplätze sowie sonstigen Einheiten und den entsprechenden Erlösschmälerungen von –6.507,2 T€ zusammen.

Hiervon entfallen -6.421,0 T€ auf Leerstand und -86,2 T€ auf Mietpreisminderungen.

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

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

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit für die Verwaltung fremder Objekte in Höhe von 0,4 T€ vor.
Aus anderen Lieferungen und Leistungen sind keine Erlöse eingeplant.

2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen

Die Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen entfallen ausschließlich auf die Betriebskosten und setzen sich aus Bestandsminderungen durch die BK-Abrechnung für das vorangegangene Geschäftsjahr 2022 sowie aus Bestandserhöhungen an Leistungen durch die Betriebskosten des Geschäftsjahres 2023 zusammen.
Im Saldo ergibt sich eine Bestandsveränderung von 47,5 T€.

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

Die Bauvorhaben der DWG werden durch eigene Bauleiter betreut. Die hierdurch erbrachten Eigenleistungen werden ermittelt und unternehmensintern erfasst.
Leistungen im Rahmen von aktivierungsfähigen Baumaßnahmen, welche eine nachhaltige Wertsteigerung des Objektes nach sich ziehen, werden in Höhe des Personalkostenanteils aktiviert.
Der Wirtschaftsplan 2023 sieht hierfür 265,1 T€ vor.

4. Sonstige betriebliche Erträge

4.1 Erträge aus Verkauf

Für 2023 ist der Verkauf von 645 Einheiten geplant (585 Wohn-, 4 Gewerbe- und 56 stillgelegte Einheiten).
Für die geplanten Verkäufe 2023 wurde ein Verkaufspreis von insgesamt 15.750,0 T€ vorgesehen. Nach Abzug der Buchwerte von 4.683,8 T€ ergibt sich ein Verkaufsergebnis von 11.066,2 T€.
Dieses Ergebnis ist unter der Position 4.1 „Erträge aus Verkäufen AV“ in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

4.2 Verschiedene Sonstige Erträge

Die geplanten verschiedenen sonstigen Erträge 2023 setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

• Erträge aus früheren Jahren, Schadensersatz, Vertragsstrafen etc.	19,2 T€
• Erträge aus Auflösung Sonderposten	73,3 T€
• Erträge aus Versicherungsentschädigungen IH	322,8 T€
• Erträge aus sonstigen Versicherungsentschädigungen	6,0 T€
• Erträge aus abgeschriebenen Forderungen/Wertberichtigungen	156,0 T€
• Verschiedene sonstige Erträge (Sachbezüge, Schadenersatz etc.)	16,0 T€
Verschiedene sonstige Erträge gesamt	593,3 T€

4.3 Erträge aus Fördermitteln für Investitions- und Abrisstätigkeit

Im Planjahr 2023 sind keine Erträge aus Fördermitteln eingestellt.
Bedingt durch die ratenweise Auszahlung von Fördermitteln sowie die Tatsache, dass Fördermittel für aktivierungsfähige Investitionsmaßnahmen nicht mit einer Ertragsbuchung verbunden sind (diese Fördermittel mindern die Aktivierung), weichen die Erträge und die Geldflüsse erheblich voneinander ab.
Im Wirtschaftsjahr 2023 werden Geldeingänge aus Fördermitteln für Investitions- und Abrissmaßnahmen in Höhe von 338,8 T€ erwartet (inkl. Restauszahlungen aus Vorjahren).

4.4 Außerordentliche Erträge

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht keine außerordentlichen Erträge vor.

5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

5.1 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung (HBW)

Die Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 2023 untergliedern sich in Betriebskosten (5.119,0 T€), Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten (10.789,9 T€) und andere Aufwendungen (1.964,4 T€).
Im Wirtschaftsplan 2023 sind 3.643,4 T€ für kalte Betriebskosten, 667,9 T€ für warme Betriebskosten und 807,7 T€ für Grundsteuern eingestellt.
Darin enthalten sind die Betriebskosten des Leerstandes. Diese liegen bei 1.048,9 T€ (davon 988,7 T€ kalte BK inkl. Grundsteuer und 60,2 T€ warme BK Leerstand).
Die Instandhaltungskosten 2023 untergliedern sich in bestandsaufwertende und bestandserhaltende Maßnahmen.
Bestandsaufwertende Maßnahmen an Objekten werden nur im nachhaltig vermietbaren Bestand vorgenommen. In den sonstigen Bestandssegmenten werden lediglich bestandserhaltende Maßnahmen (Reparaturen) durchgeführt.
Zum Leerstandsabbau wurde ein erhöhtes Budget für die Leerwohnungssanierung in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Im Einzelnen sind folgende Ausgaben für bauliche Maßnahmen vorgesehen:

1. bestandsaufwertende Maßnahmen	17.652,4 T€
2. bestandserhaltende Maßnahmen	3.206,6 T€
Ausgaben für bauliche Maßnahmen gesamt	20.859,0 T€
davon Investitionen aktivierungsfähig	10.069,1 T€
davon nicht aktivierungsfähig (inkl. Verbrauch Rückstellung)	10.789,9 T€

Die Anlagen 5a und 5b dieses Wirtschaftsplanes geben einen umfassenden Überblick über die baulichen Maßnahmen des Planjahres 2023.

Die anderen Aufwendungen der Hausbewirtschaftung 2023 im Gesamtumfang von 1.964,4 T€ umfassen Pachtaufwendungen (0,1 T€), Vertriebskosten (225,6 T€), Hausgeld Wohneigentum (252,5 T€) sowie sonstige Aufwendungen (1.486,2 T€).

Zu letzterem gehören:

• nicht umlegbare Kosten für unbebaute Grundstücke	85,0 T€
• Kosten für Leer-WE/GE im Rahmen der Mieterdirektabrechnung	947,6 T€
• sonstige nicht umlagefähige Aufwendungen der HBW*	251,5 T€
• Kosten für nichtaktivierungsfähige Ausstattung Miet-WE	17,0 T€
• Aufwendungen für CO2-Besteuerung	5,1 T€
• Aufwendungen für ein CO2-Monitoring der DWG-Bestände	100,0 T€
• andere sonstige Aufwendungen für die HBW	80,0 T€
Sonstige Aufwendungen HBW gesamt	1.486,2 T€

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

5.2 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

Andere Lieferungen und Leistungen sind im Wirtschaftsplan 2023 nicht enthalten.

Rohergebnis

Aus den Erlösen und Aufwendungen der Positionen 1 bis 5 ergibt sich für das Planjahr 2023 ein Rohergebnis von 18.229,2 T€.

6. Personalaufwand

Im Jahr 2023 sind laufende Personalkosten in Höhe von 4.162,3 T€ vorgesehen.
Diese unterteilen sich in Löhne & Gehälter (3.441,0 T€) und Sozialabgaben (721,3 T€).
Da im Jahr 2022 (V-Ist) nicht alle Personalstellen besetzt waren, ist zu 2023 ein Anstieg des Personalbestandes zu verzeichnen.

	Plan 2022	V-Ist 2022	Plan 2023
Stellenplanpersonal	60,43 VbE	55,21 VbE	59,39 VbE
Auszubildende	5,00 VbE	5,83 VbE	8,00 VbE
Gesamt	65,43 VbE	61,04 VbE	67,39 VbE

VbE = Vollbeschäftigten-Einheiten

Der Anstieg der Personalkosten in Bezug zum V-Ist 2022 (3.663,1 T€) ist im Wesentlichen, nach 5 Jahren ohne Gehaltsanpassung, auf den Abschluss eines Haustarifs zurückzuführen, welcher die etappenweise Angleichung an den Tarif der Wohnungswirtschaft vorsieht, wobei ein 5%iger Abschlag zum Wohnungswirtschaftstarif den leerstandsbedingten Erlösausfällen der DWG Rechnung trägt.
Details zu den Vergütungsgruppen sind aus Anlage 8 ersichtlich.

7. Planmäßige Abschreibungen

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 4.948,0 T€ vor.

Davon entfallen:
4.703,4 T€ auf Wohn- und Geschäftsgebäude,
180,3 T€ auf Betriebs- und Geschäftsausstattung/geringwertige Wirtschaftsgüter und
64,3 T€ auf immaterielle Vermögensgegenstände.
Außerordentliche Abschreibungen sind 2023 nicht vorgesehen.

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

8.1 Sach- und freiwillige Aufwendungen, Spenden, Sponsoring

Unter dieser Position werden die sächlichen Aufwendungen für die Aufrechterhaltung des allgemeinen, laufenden Geschäftsbetriebs (Verwaltungsaufwand) zusammengefasst. Sonstige betriebliche Aufwendungen, welche diesem nicht zuzuordnen sind, werden in der Folge separat dargestellt.

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht Sachaufwendungen, freiwillige Aufwendungen, sowie Aufwendungen für Spenden und Sponsoring in Höhe von 2.229,5 T€ vor.
Die Anlage 7 zeigt eine genaue Aufstellung der einzelnen Teilpositionen.

8.2 Aufwendungen für Verkauf, Mietertreff etc.

Unter dieser Position werden konkrete, objektbezogene Aufwendungen für den Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten des Anlagevermögens ausgewiesen. Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden 465,7 T€ für Verkaufsprovisionen sowie 0,6 T€ für Veranstaltungen in unserem Mietertreff eingestellt.

8.3 Aufwendungen für Abriss/Rückbau

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht hierfür 528,4 T€ vor, welche sich in Kosten für den physischen Abriss (450,0 T€) und Freilenkungskosten (78,4 T€) untergliedern.

8.4 Aufwendungen für Fremdverwaltung/Wohneigentumsverwaltung

Für fremde Verwaltungsleistungen wurden in den Wirtschaftsplan 2023
59,5 T€ eingestellt.
Hierbei handelt es sich ausschließlich um die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums der DWG-eigenen Wohneigentumsbestände. Die mietrechtliche Verwaltung des Sondereigentums (der Wohnungen und Gewerbeeinheiten) wird von der DWG erbracht.

8.5 Sonstige Aufwendungen

Die Sonstigen Aufwendungen 2023 von insgesamt 248,8 T€ umfassen die Abschreibungen/ Wertberichtigungen auf Forderungen aus Vermietung. Dies erfolgt zur Berichtigung der Bilanzwerte, wenn Forderungen als voraussichtlich uneinbringlich angesehen werden müssen. Unabhängig von der Abschreibung einer Forderung werden Zahlungsausfälle weiterverfolgt.

Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis 2023 wird mit 5.586,4 T€ ausgewiesen.

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

11. Zinsen und ähnliche Erträge

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht Zinserträge von 30,0 T€ vor, welche aus Fest- bzw. Termingeldanlagen, Verzinsung von Geldern auf Kontokorrentkonten sowie für Zinserträge und Auslagenerstattungen aus dem Mahnwesen resultieren.

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens

Aktuell verfügt die DWG über keinen Wertpapierbestand, diese Position ist daher unbelegt.

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Per 31.12.2022 wird die DWG Kreditverbindlichkeiten in Höhe von ca. 86.690,9 T€ haben (V-Ist). Davon entfallen 10.577,7 T€ auf Altschulden und 76.113,2 T€ auf Modernisierungs- und sonstige Darlehen.
Im Planjahr 2023 sind lfd. Tilgungszahlungen in Höhe von 6.521,0 T€ aus Eigenmitteln vorgesehen.
Im Wirtschaftsjahr 2023 sind Darlehensauszahlungen in Höhe von 4.820,0 T€ für Investitionen/Instandsetzungen eingeplant.
Somit wird Ende 2023 ein Restschuldenstand von 84.989,9 T€ erreicht.
Hierfür sieht der Wirtschaftsplan 2023 Zinsaufwendungen von insgesamt 1.957,8 T€ vor.
Die Anlage 15 gibt einen näheren Überblick über die weitere Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern.

14. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Für 2023 ist kein Aufwand an Steuern vom Einkommen und Ertrag eingeplant.

Ergebnis nach Steuern

Das Ergebnis nach Steuern (vom Einkommen und Ertrag) liegt 2023 bei 3.658,6 T€.

15. sonstige Steuern

Aufwand für sonstige Steuern ist im Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 4,2 T€ für Grundsteuer unbebauter/eigengenutzter Grundstücke sowie für KFZ-Steuern geplant.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der vorliegende Wirtschaftsplan weist für das Planjahr 2023 ein Jahresergebnis von +3.654,4 T€ und ein Liquiditätsergebnis von +244,5 T€ aus.

Dessau-Roßlau, im Oktober 2022

Wirtschaftsplan 2023

Anlagen

Erfolgsplan/GuV

Angaben in T EUR

	Jahres-abschluss 2021	Wirtschafts-plan 2022	voraussichtl. Ist 2022	Wirtschafts-plan 2023
1. Umsatzerlöse	25.045,6	25.167,2	25.184,8	24.130,4
1.1 Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	25.045,2	25.166,6	25.184,4	24.130,0
1.1.1 Umsatzerlöse aus Vermietung/Verpachtung	20.951,8	20.747,6	20.795,3	19.709,7
1.1.2 Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	3.885,7	4.223,5	4.201,0	4.240,4
1.1.3 Umsatzerlöse aus sonstigen Leistungen	207,7	195,5	188,1	179,9
1.2 Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	0,4	0,6	0,4	0,4
1.3 Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Erhöh./Vermind. des Bestandes an unfertigen Leistungen	-33,7	123,2	39,4	47,5
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	36,2	183,6	127,5	265,1
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.412,8	7.650,2	8.791,7	11.659,5
4.1 Erträge aus Verkäufen AV (Grdst., grundstücksgl. Rechte)	583,0	6.965,2	8.090,6	11.066,2
4.2 Verschiedene sonstige Erträge	1.293,0	362,5	592,1	593,3
4.3 Fördermittel/Baukostenzuschüsse (Invest und Abriss)	536,8	322,5	109,0	0,0
4.4 Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Aufwend. für bezogene Lieferungen u. Leistungen	14.930,8	17.618,9	17.102,9	17.873,3
5.1 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	14.930,8	17.618,9	17.102,9	17.873,3
5.1.1 Betriebskosten	5.062,6	5.401,5	5.172,1	5.119,0
5.1.2 Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	7.962,1	10.341,9	10.356,6	10.789,9
5.1.2.1 laufende Instandhaltung	3.419,8	3.848,3	3.635,7	3.206,6
5.1.2.2 Kosten Instandsetzung/Sondermaßnahmen	4.542,3	6.493,6	6.720,9	7.583,3
5.1.3 Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	1.906,1	1.875,5	1.574,2	1.964,4
5.2 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Rohergebnis	**12.530,1**	**15.505,3**	**17.040,5**	**18.229,2**
6. Personalaufwand	3.225,7	3.663,1	3.663,1	4.162,3
6.1 Löhne und Gehälter	2.692,8	3.024,5	3.024,5	3.441,0
6.2 Soziale Abgaben	532,9	638,6	638,6	721,3
6.3 Umstrukturierungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Abschreibungen	4.934,9	4.990,8	5.062,8	4.948,0
7.1 planmäßige Abschreibungen	4.934,9	4.990,8	5.062,8	4.948,0
7.2 außerplanmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.982,8	2.731,7	3.821,7	3.532,5
8.1 lfd. Sach- und freiwillige Aufwendungen, Spenden, Sponsoring	1.339,4	2.288,5	2.019,2	2.229,5
8.2 Aufwendungen für Verkauf, Mietertreff etc.	0,0	29,3	0,6	466,3
8.3 Aufwendungen für Abriss (phys. Abriss, Freilenkung)	422,5	58,3	216,0	528,4
8.4 Aufwendung für Fremdverwaltung/WET-Verwaltung	56,7	56,7	56,6	59,5
8.5 Sonstige Aufwendungen	164,2	298,9	1.529,3	248,8
Betriebsergebnis	**2.386,7**	**4.119,7**	**4.492,9**	**5.586,4**
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Erträge aus Wertpapieren/Ausleihungen des Finanz-AV	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Erträge	80,2	30,0	30,0	30,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapieren UV	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.267,9	1.872,2	2.079,6	1.957,8
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	27,6	0,0	0,0
Ergebnis nach Steuern	**199,0**	**2.249,9**	**2.443,3**	**3.658,6**
15. sonstige Steuern	3,7	4,1	4,1	4,2
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**195,3**	**2.245,8**	**2.439,2**	**3.654,4**

Liquiditätsplan

Angaben in T EUR

	Wirtschafts-plan 2022	voraussichtl. Ist 2022	Wirtschafts-plan 2023
Finanzmittelbestand (Anfangsbestand)	12.383,6		
- dar. Wertpapiere	0,0		
- dar. Flüssige Mittel	12.383,6		
Finanzmittelbestand (Anfangsbestand)		9.460,2	10.924,9
- dar. Wertpapiere		0,0	0,0
- dar. Flüssige Mittel		9.460,2	10.924,9
Einnahmen (Geldfluss)	**35.888,3**	**39.393,1**	**45.616,0**
- Hausbewirtschaftung einschl.Umsatzerlöse aus Lief.u.Leistg.	25.029,8	25.091,6	23.992,1
- Verkauf AV und UV	8.050,4	9.359,5	15.750,0
- Betreuungstätigkeit	0,6	0,4	0,4
- Fördermittelauszahlungen (Invest u. Abriss inkl. Restauszahlung aus Vorjahren)	1.143,0	574,4	338,8
- sonstige Einnahmen	289,1	518,7	520,0
- Finanzerlöse	30,0	30,0	30,0
- Liquiditätszufluss durch Darlehensaufnahme/Umschuldung	1.154,0	3.721,5	4.820,0
- Abbau sonstiger Forderungen durch Zahlung	191,4	97,0	164,7
- Zahlungseingang aus sonstigen außerordentlichen Erträgen	0,0	0,0	0,0
Ausgaben (Geldfluss)	**38.627,9**	**37.928,4**	**45.371,5**
- Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	13.423,6	13.988,0	15.268,4
dar. Betriebskosten einschl. Überzahlungen BK-Abrechnung Vorjahr	5.401,5	5.172,1	5.119,0
dar. lfd. IH einschl. IH-Rückl.WET, sonst.IH/Straßenausbaub.	6.088,3	7.025,7	7.656,6
dar. Fremdleistung Abriss (inkl.Freilenkung)	58,3	216,0	528,4
dar. andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	1.875,5	1.574,2	1.964,4
dar. für andere Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0
- Ausgaben Personal	3.663,1	3.663,1	4.162,3
- Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen u.freiw.Aufwendg.	2.374,5	2.076,4	2.755,3
- Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.872,2	2.079,6	1.957,8
- Auszahlungen für Steuern	13,7	4,1	4,2
- Ausgaben für Bautätigkeit (Mod. Instandhaltung)	9.670,6	7.744,5	13.202,4
- Ausgaben für Ankäufe und sonst. Investitionen (u.a. Büroausstattung)	514,4	740,0	657,8
- sonstige Ausgaben (Abbau Verbindlichk./Rückstellg.durch Zahlung)	9,2	399,0	5,0
- Darlehenstilgung periodisch	6.745,5	6.379,1	6.521,0
- Sondertilgung/Umschuldung von Darlehen	0,0	468,0	0,0
- sonstige Liqiuditätsveränderung	341,1	386,6	837,3
Entnahme (-)/Zuführung (+) Eigenmittel-Rücklagen	-2.739,6	1.464,7	244,5
dar. Wertpapiere	0,0	0,0	0,0
dar. Flüssige Mittel	-2.739,6	1.464,7	244,5
Finanzmittelbestand am 31.12.	9.644,0	10.924,9	11.169,4
- dar. Wertpapiere	0,0	0,0	0,0
- dar. Flüssige Mittel	9.644,0	10.924,9	11.169,4

Bestandsübersicht und Mieterlöse nach Nutzungsarten

		Wirtschafts-plan 2022	voraussichtl. Ist 2022	Wirtschafts-plan 2023
1. Wohneinheiten				
Wohneinheiten am 31.12.	Anzahl	7.363	7.530	6.881
Wohnfläche am 31.12.	m²	409.913	419.835	380.777
Wohneinheiten Jahresdurchschnitt	Anzahl Ø	7.639	7.647	6.945
Wohnfläche Jahresdurchschnitt	m² Ø	425.928	426.430	384.474
Mieterlöse Wohneinheiten	T EUR	18.582,8	18.614,6	17.573,9
2. Gewerbeeinheiten				
Gewerbeeinheiten am 31.12.	Anzahl	204	204	202
Gewerbefläche am 31.12.	m²	23.902	23.922	23.701
Gewerbeeinheiten Jahresdurchschnitt	Anzahl Ø	205	206	202
Gewerbefläche Jahresdurchschnitt	m² Ø	24.072	24.119	23.701
Mieterlöse Gewerbeeinheiten	T EUR	1.725,2	1.777,5	1.716,1
3. Sonstige Einheiten (Garagen/Stellplätze)				
Stellplätze* am 31.12.	Anzahl	1.562	1.560	1.478
Mietgaragen am 31.12.	Anzahl	172	161	173
Stellplätze* Jahresdurchschnitt	Anzahl Ø	1.595	1.560	1.472
Mietgaragen Jahresdurchschnitt	Anzahl Ø	156	161	167
Mieterlöse Garagen/Stellplätze	T EUR	386,5	356,6	371,1

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

Verkaufstätigkeit (Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)

Absatz- und Umsatzplanung Buchwerte und Vertriebskosten			Wirtschafts-plan 2022	voraussichtl. Ist 2022	Wirtschafts-plan 2023
Verkauf von	Wohneinheiten	Anzahl	301	260	585
	Gewerbeeinheiten	Anzahl	1	1	4
	Stillgelegten Einheiten	Anzahl	51	141	56
	Einheiten Gesamt	Anzahl	353	402	645
Erträge aus Verkauf (siehe sonstige betriebliche Erträge GuV)					
Buchgewinn aus Bestandsverkäufen		T EUR	6.965,2	8.090,6	11.066,2
Verluste aus Verkauf (siehe sonstige betriebliche Aufwendungen GuV)					
Buchverlust aus Bestandsverkäufen		T EUR	0,0	0,0	0,0
Ergebnis aus Verkauf/Abgang Anlagevermögen					
Zahlungseingang aus Verkäufen des Planjahres *		T EUR	8.050,4	9.359,5	15.750,0
zzgl. Zahlungseingang im Vorjahr (Vorauszahlung)		T EUR	0,0	0,0	0,0
Zahlungseingang gesamt		T EUR	8.050,4	9.359,5	15.750,0
Buchwertabgang		T EUR	1.085,2	1.268,9	4.683,8
Saldo Buchgewinn/-verlust		T EUR	6.965,2	8.090,6	11.066,2
finanzielle Vertriebskosten Verkauf (AV) (z.B. Anzeigen, Messen etc.)		T EUR	20,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (AV)		T EUR	17,3	0,0	465,7

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

Instandhaltungs-, Investitions- und Abrissplan

Angaben in T EUR	Wirtschafts-plan 2022	voraussichtl. Ist 2022	Wirtschafts-plan 2023
A) Gesamtübersicht bauliche Maßnahmen			
1. Bestandsaufwertung	11.910,6	11.480,8	17.652,4
1.1 Bautätigkeit/Modernisierung	9.670,6	7.744,5	13.202,4
1.2 Instandsetzung	2.240,0	3.390,0	4.450,0
1.3 Verbrauch Rückstellungen Bestandsaufwertung	0,0	346,3	0,0
2. Bestandserhaltung	3.848,3	3.679,5	3.206,6
2.1 laufende Instandhaltung	2.940,0	3.010,0	3.083,0
2.2 IH-Rücklage Wohneigentum	256,6	224,0	73,6
2.3 andere Instandhaltung	250,0	0,0	0,0
2.4 Hausanschlussgebühren (ohne Verbrauch Rückstellungen)	401,7	401,7	50,0
2.5 Verbrauch Rückstellungen Bestandserhaltung	0,0	43,8	0,0
Kosten bauliche Maßnahmen ohne Abriss	**15.758,9**	**15.160,3**	**20.859,0**
davon aktivierungsfähig	5.417,0	4.413,6	10.069,1
davon nicht aktivierungsfähig lt. Gewinn- und Verlustrechnung	10.341,9	10.356,6	10.789,9
davon Rückstellung	0,0	390,1	0,0
3. Abriss-/Rückbaumaßnahmen	58,3	216,0	528,4
3.1 physischer Abriss	38,3	196,0	450,0
3.2 Kosten Mieterumsetzung/Freilenkung	20,0	20,0	78,4
davon aktivierungsfähig	0,0	0,0	0,0
davon nicht aktivierungsfähig lt. Gewinn- und Verlustrechnung	58,3	216,0	528,4
Kosten bauliche Maßnahmen inkl. Abriss	**15.817,2**	**15.376,3**	**21.387,4**
davon aktivierungsfähig	5.417,0	4.413,6	10.069,1
davon nicht aktivierungsfähig lt. Gewinn- und Verlustrechnung	10.400,2	10.962,7	11.318,3

Die ausgewiesenen Kosten der baulichen Maßnahmen sind inklusiv fremder Honorarleistungen.

B) Honorare (Eigenleistungen DWG)

Eigene Honorarleistungen (aktivierungsfähig)	183,6	127,5	265,1

Geplante Einzelmaßnahmen des Invest- und Abrissplans (Auszug) Wirtschaftsjahr 2023 (ohne Eigenleistungen)

Angaben in T EUR	Gesamt	davon Aktivierung	davon Aufwand (GuV)	davon Verbrauch Rückstell.
1. Bestandsaufwertung	**17.652,4**	**10.069,1**	**7.583,3**	**0,0**
1.1 Bautätigkeit/Modernisierung	**13.202,4**	**10.069,1**	**3.133,3**	**0,0**
1.1.1 Neubau	700,0	700,0	0,0	0,0
• Steinstr. /Marktstr. - Abriss Altbebauung, anschl. Neubau	700,0	700,0	0,0	0,0
1.1.2 Sanierung Leerstand	1.640,0	1.640,0	0,0	0,0
• Elballee 86,88-92	130,0	130,0	0,0	0,0
• Elballee 100,102-106	130,0	130,0	0,0	0,0
• Elballee 114,116-120	1.380,0	1.380,0	0,0	0,0
1.1.3 Komplexmaßnahmen/Großmaßnahmen	6.590,9	6.590,9	0,0	0,0
• Antoinetten-Karree	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
• Kurze Gasse 2-10 - Komplexe Sanierung, Aufzugsanbau	2.100,0	2.100,0	0,0	0,0
• Lessingstr. 9-14 - Komplexe Sanierung	3.490,9	3.490,9	0,0	0,0
1.1.4 Gebäudehülle (Fassade, Dach - diverse Maßnahmen)	2.616,5	733,5	1.883,0	0,0
1.1.5 Klimaschutz-Maßnahmen (E-Ladetechnik)	16,4	16,4	0,0	0,0
1.1.6 Aufzüge/Schaffung Barrierefreiheit	621,9	0,0	621,9	0,0
1.1.7 Innenausbau/Treppenhäuser/Gemeinschaftsräume	75,7	0,0	75,7	0,0
1.1.8 WE-Sanierung (nur objektkonkret)	400,0	0,0	400,0	0,0
1.1.9 Um-/Ausbau/San.Gewerbeeinheiten (nur objektkonkret)	185,1	110,4	74,7	0,0
1.1.10 Garagen/Carports/Stellplätze	277,9	277,9	0,0	0,0
1.1.11 Freiflächengestaltung/Wohnumfeld/Tiefbau/KKA	78,0	0,0	78,0	0,0
1.2 Instandsetzung	**4.450,0**	**0,0**	**4.450,0**	**0,0**
• Wohnungs-/Strangsanierung (Sammelposition)	3.000,0	0,0	3.000,0	0,0
• Sanierung Gewerbe, Garagen, Stellplätze (Sammelposition)	200,0	0,0	200,0	0,0
• diverse weitere Maßnahmen (Sammelposition)	1.250,0	**0,0**	**1.250,0**	**0,0**
2. Bestandserhaltung	**3.206,6**	**0,0**	**3.206,6**	**0,0**
2.1 laufende Instandhaltung	**3.083,0**	**0,0**	**3.083,0**	**0,0**
• laufende Instandhaltung	2.575,0	0,0	2.575,0	0,0
• IH Versicherungen	430,0	0,0	430,0	0,0
• altersgerechte WE Anpassung	78,0	0,0	78,0	0,0
2.2 IH Rücklage Wohneigentum	**73,6**	**0,0**	**73,6**	**0,0**
2.3 Hausanschlussgebühren	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**
3. Abriss-/Rückbau	**528,4**	**0,0**	**528,4**	**0,0**
3.1 physischer Abriss	**450,0**	**0,0**	**450,0**	**0,0**
• Fred.-von-Schill-Str. 19,20 - Abriss 2023	450,0	0,0	450,0	0,0
3.2 Kosten Mieterumsetzung Freilenkung	**78,4**	**0,0**	**78,4**	**0,0**

Finanzierung des Instandhaltungs-, Investitions- und Abrissplanes

Planjahr 2023

Angaben in T EUR	Ausgaben gesamt	Finanzierungsquellen Eigenmittel	Darlehen Projekt-finanz.	Landes-darlehen	Fördermittel Zuschüsse
1. Bestandsaufwertung	17.652,4	12.551,2	4.820,0	0,0	281,2
darunter Neubau	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0
darunter Bautätigkeit/Modernisierung	12.502,4	7.401,2	4.820,0	0,0	281,2
darunter Instandsetzung	4.450,0	4.450,0	0,0	0,0	0,0
2. Bestandserhaltung	3.206,6	3.206,6	0,0	0,0	0,0
darunter laufende Instandhaltung	3.083,0	3.083,0	0,0	0,0	0,0
darunter IH Rücklage Wohneigentum	73,6	73,6	0,0	0,0	0,0
darunter Straßenausbau-/Ausgleichsbeiträge	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
darunter andere Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Abriss-/Rückbaumaßnahmen	528,4	470,8 *1	0,0	0,0	57,6
darunter physischer Abriss	450,0	400,9 *1	0,0	0,0	49,1 *2
darunter Mieterumsetzung/Freilenkung	78,4	69,9 *1	0,0	0,0	8,5 *2
Finanzierung Maßnahmen	**21.387,4**	**16.228,6**	**4.820,0**	**0,0**	**338,8**

*1 inkl. Restauszahlungen aus Vorjahren, dadurch ggf. Ausweis negativer Eigenmittel

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen, freiwillige Aufwendungen

Angaben in T EUR	Wirtschafts-plan 2022	voraussichtl. Ist 2022	Wirtschafts-plan 2023
Büroaufwendungen	**969,2**	**1.036,6**	**831,9**
• Post,Porto,Telefon-und Fernsprechkosten	61,8	65,0	67,7
• Büromaterial,Drucksachen,Zeitschriften,Bücher,Rundfunkgebühren	26,8	26,8	26,1
• Raumkosten für Geschäftsräume (inkl. BK und lfd. Instandhaltung)	244,0	199,0	199,0
• einzelne, geplante Instandhaltung	500,0	609,6	390,0
• Reparatur-und Wartung der Büroeinrichtung	6,9	6,9	7,5
• Sachversicherung	59,5	56,9	65,1
• Leasingkosten Büroausstattung und KFZ	36,5	38,7	38,7
• sonstige Büroaufwendungen	33,7	33,7	37,8
Fahr-, Reise-, Autobetriebskosten, Kosten EDV-Anlage	**451,4**	**265,1**	**360,5**
• Fahrkosten	2,4	2,4	2,4
• Reisekosten	11,0	11,2	16,5
• Autobetriebskosten (ohne Steuern)	11,3	11,0	11,0
• EDV-Kosten	426,7	240,5	330,6
Bewirtung aus gesellschaftlichen Anlass	**1,7**	**1,7**	**1,7**
sonstige Bewirtungskost., Unternehmenswerb., Repräsentat.	**24,0**	**5,0**	**5,0**
• sonstige Bewirtungskosten	3,0	3,0	3,0
• Unternehmenswerbung PR	21,0	2,0	2,0
• Repräsentationen	0,0	0,0	0,0
Werbegeschenke	**0,6**	**0,6**	**0,6**
übrige Unternehmenskosten	**164,6**	**167,3**	**167,3**
• Kosten Gesellschafterversammlg., Aufsichtsgremium, Veröffentl.	11,6	14,3	14,3
• Gerichts-und Anwaltskosten	77,0	77,0	77,0
• Prüfungskosten	30,0	30,0	30,0
• Verbands-und andere Beiträge	40,0	40,0	40,0
• Kosten des Betriebsrates	6,0	6,0	6,0
sonstige sächliche Verwaltungsaufwendungen	**656,7**	**524,7**	**836,4**
• Kosten im Zusammenhang mit Personalwesen	102,5	31,1	112,5
• Abstandszahlg.für nicht beschäftigte Schwerbeschädigte	0,0	0,0	0,0
• Beratungskosten und Honorare	323,2	264,6	489,6
• Honorare Zeitarbeit	10,0	22,5	55,5
• sonstige sächliche Verwaltungskosten	221,0	206,5	178,8
Spenden/Sponsoring	**13,7**	**11,6**	**12,4**
freiwillige Aufwendungen	**6,6**	**6,6**	**13,7**
Zwischensumme Aufwendungen für Geschäftsbetrieb	2.288,5	2.019,2	2.229,5
Aufwendungen für Verkauf	17,3	0,0	0,0
Aufwendungen für Übertragung techn. Anlagen (Contracting)	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Mietertreff	12,0	0,6	0,6
Verkaufsprovision/-honorare	0,0	0,0	465,7
Summe sächliche Verwaltungsaufwendungen	2.317,8	2.019,8	2.695,8

Stellenübersicht, Vergütungsgruppen (Jahresdurchschnitt)

Stellenplanpersonal (ohne Aushilfen und Auszubildende) Angaben in Vollbeschäftigteneinheiten (VbE)	Wirtschafts-plan 2022 Ø/a	voraussichtl. Ist 2022 Ø/a	Wirtschafts-plan 2023 Ø/a
Lohn	0,00	0,00	0,00
Gehaltsgruppe I (angelehnt an den Tarif Wohnungswirtschaft)	0,00	0,00	0,00
Gehaltsgruppe I A "	0,00	0,00	0,00
Gehaltsgruppe II "	1,00	0,25	0,00
Gehaltsgruppe II A "	1,62	1,57	1,54
Gehaltsgruppe III "	24,73	20,42	20,54
Gehaltsgruppe III A "	7,97	11,06	10,81
Gehaltsgruppe IV "	12,61	11,66	13,00
Gehaltsgruppe IV A "	1,00	0,25	1,00
Gehaltsgruppe V "	5,50	4,25	6,50
Gehaltsgruppe V A "	1,00	1,00	1,00
Gehaltsgruppe VI "	3,00	3,00	3,00
außertariflich	2,00	1,75	2,00
Gesamt in VbE	60,43	55,21	59,39

Darstellung der Veränderungen innerhalb der Vergütungsgruppen

Angaben in Vollbeschäftigteneinheiten (VbE)	voraussichtl. Ist 2022 Ø/a	Veränder-ung ← → Ø/a	Wirtschafts-plan 2023 Ø/a
Lohn	0,00	-----	0,00
Gehaltsgruppe I (angelehnt an den Tarif Wohnungswirtschaft)	0,00	-----	0,00
Gehaltsgruppe I A "	0,00	-----	0,00
Gehaltsgruppe II "	0,25	-0,25	0,00
Gehaltsgruppe II A "	1,57	-0,03	1,54
Gehaltsgruppe III "	20,42	+0,12	20,54
Gehaltsgruppe III A "	11,06	-0,25	10,81
Gehaltsgruppe IV "	11,66	+1,34	13,00
Gehaltsgruppe IV A "	0,25	+0,75	1,00
Gehaltsgruppe V "	4,25	+2,25	6,50
Gehaltsgruppe V A "	1,00	-----	1,00
Gehaltsgruppe VI "	3,00	-----	3,00
außertariflich	1,75	+0,25	2,00
Gesamt in VbE	55,21	+4,18	59,39

Wirtschaftsplan 2023

mittelfristige Planung

Erfolgsplan/GuV

Angaben in T EUR	Wirtschafts-plan 2022	voraussichtl. Ist 2022	Wirtschafts-plan 2023	mittelfr. Planung 2024	mittelfr. Planung 2025	mittelfr. Planung 2026	mittelfr. Planung 2027
1. Umsatzerlöse	25.167,2	25.184,8	24.130,4	24.343,9	24.327,3	24.319,5	24.805,0
2. Erhöh./Vermind. des Bestandes an unfert. Leistg.	123,2	39,4	47,5	59,7	24,3	-32,8	103,6
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	183,6	127,5	265,1	385,0	326,3	229,5	15,4
4. Sonstige betriebliche Erträge	7.650,2	8.791,7	11.659,5	2.512,8	10.640,5	5.029,0	4.696,2
5. Aufwend. für bezogene Lieferungen u. Leistungen	17.618,9	17.102,9	17.873,3	14.585,1	13.529,9	12.541,7	12.533,0
Rohergebnis	**15.505,3**	**17.040,5**	**18.229,2**	**12.716,3**	**21.788,5**	**17.003,5**	**17.087,2**
6. Personalaufwand	3.663,1	3.663,1	4.162,3	4.139,9	4.184,0	4.186,0	4.109,2
7. Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen	4.990,8	5.062,8	4.948,0	5.068,4	5.190,4	5.120,3	5.068,1
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.731,7	3.821,7	3.532,5	2.443,1	2.781,1	2.064,5	2.338,3
Betriebsergebnis	**4.119,7**	**4.492,9**	**5.586,4**	**1.064,9**	**9.633,0**	**5.632,7**	**5.571,6**
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Erträge aus Wertpapieren/Ausleihungen des Finanz-AV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Erträge	30,0	30,0	30,0	30,0	40,9	40,5	43,1
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapieren des UV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.872,2	2.079,6	1.957,8	1.981,9	2.273,6	2.686,7	2.792,4
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	27,6	0,0	0,0	0,0	567,0	24,8	124,2
Ergebnis nach Steuern	**2.249,9**	**2.443,3**	**3.658,6**	**-887,0**	**6.833,3**	**2.961,7**	**2.698,1**
15. sonstige Steuern	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**2.245,8**	**2.439,2**	**3.654,4**	**-891,2**	**6.829,1**	**2.957,5**	**2.693,9**

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen) Angaben in T EUR	Wirtschafts-plan 2022	voraussichtl. Ist 2022	Wirtschafts-plan 2023	mittelfr. Planung 2024	mittelfr. Planung 2025	mittelfr. Planung 2026	mittelfr. Planung 2027
1. Zuführungen zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Jahresgewinn	2.245,8	2.439,2	3.654,4	0,0	6.829,1	2.957,5	2.693,9
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Darlehensaufnahmen	1.154,0	3.721,5	4.820,0	10.794,0	9.560,0	7.650,0	300,0
a) von Aufgabenträgern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) von Dritten*	1.154,0	3.721,5	4.820,0	10.794,0	9.560,0	7.650,0	300,0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.076,0	6.331,7	9.631,8	11.984,0	11.143,0	7.834,4	10.635,0
a) laufende Abschreibungen	4.990,8	5.062,8	4.948,0	5.068,4	5.190,4	5.120,3	5.068,1
b) außerplanmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Buchwertabgang Verkauf Grundstücke/Gebäude	1.085,2	1.268,9	4.683,8	6.915,6	5.952,6	2.714,1	5.566,9
10. Finanzmittelrückflüsse	1.334,4	671,4	503,5	1.616,0	584,9	158,3	168,1
a) Rückflüsse aus gewährten Krediten/zahlungswirksamer Eingang Fördermittel	1.143,0	574,4	338,8	1.456,4	425,9	0,0	0,0
b) Finanzmittelrückflüsse aus Vorjahren (Abbau Forderungen)	191,4	97,0	164,7	159,6	159,0	158,3	168,1
c) unterwegsbefindliche Zahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.739,6	0,0	0,0	1.924,3	0,0	2.019,1	0,0
12. Finanzierungsmittel gesamt	**13.549,8**	**13.163,8**	**18.609,7**	**26.318,3**	**28.117,0**	**20.619,3**	**13.797,0**

* inkl. Zwischenfinanzierungen und Umschuldungen

Fortsetzung Vermögensplan - Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Angaben in T EUR	Wirtschafts-plan 2022	voraussichtl. Ist 2022	Wirtschafts-plan 2023	mittelfr. Planung 2024	mittelfr. Planung 2025	mittelfr. Planung 2026	mittelfr. Planung 2027
13. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	5.908,6	4.967,2	10.785,6	17.873,0	16.797,5	12.302,7	806,8
a) für Modernisierung	5.600,6	4.541,1	10.334,2	17.667,0	16.586,5	12.091,7	595,8
b) Ankauf von Vermögenswerten	308,0	426,1	451,4	206,0	211,0	211,0	211,0
14. Finanzanl. einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Entnahmen aus Rücklagen/Abbau Verbindlichkeiten durch Zahlung	350,3	8,9	842,3	0,5	0,0	0,0	0,0
17. Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	891,2	0,0	0,0	0,0
18. Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Auflösung Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,0	390,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Neutralisierung von zahlungsunwirksamen Erträgen/Aufwendungen	545,4	-514,2	216,3	225,7	228,0	260,4	246,1
22. Tilgung von Krediten	6.745,5	6.847,1	6.521,0	7.327,9	7.736,8	8.056,2	7.523,1
a) Planmäßige Tilgung von Krediten	6.745,5	6.379,1	6.521,0	7.327,9	7.736,8	8.028,9	7.523,1
b) Sondertilgung von Krediten*	0,0	468,0	0,0	0,0	0,0	27,3	0,0
23. Gewährung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,0	1.464,7	244,5	0,0	3.354,7	0,0	5.221,0
25. Finanzierungsbedarf gesamt	**13.549,8**	**13.163,8**	**18.609,7**	**26.318,3**	**28.117,0**	**20.619,3**	**13.797,0**

* inkl. Zwischenfinanzierungen und Umschuldungen

Bestandsentwicklung Wohneinheiten (WE)*

Veränderungen im Planjahr

Ausgangs-Bestand am ...	Anzahl WE		Abgang Abriss	Abgang Verkauf	Abgang Still-legung	sonstige Abgänge	Zugang Neubau	sonstige Zugänge	End-Bestand am ...	Anzahl WE
									31.12.2021	7.852
01.01.2022	7.852	Zu- und Abgänge 2022	0	-260	-64	0	0	2	31.12.2022	7.530
01.01.2023	7.530	Zu- und Abgänge 2023	-64	-585	0	-1	0	1	31.12.2023	6.881
01.01.2024	6.881	Zu- und Abgänge 2024	0	-239	0	0	0	0	31.12.2024	6.642
01.01.2025	6.642	Zu- und Abgänge 2025	0	-596	0	0	20	0	31.12.2025	6.066
01.01.2026	6.066	Zu- und Abgänge 2026	0	-216	0	0	20	0	31.12.2026	5.870
01.01.2027	5.870	Zu- und Abgänge 2027	0	-400	0	0	0	0	31.12.2027	5.470
* Ohne stillgelegte Einheiten			-64	-2.296	-64	-1	40	3		

Bestandsveränderung im Planungszeitraum gesamt: -2.382

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

Leerstandsentwicklung Wohneinheiten (WE)

			Wirtschafts-plan 2022	voraussichtl. Ist 2022	Wirtschafts-plan 2023	mittelfr. Planung 2024	mittelfr. Planung 2025	mittelfr. Planung 2026	mittelfr. Planung 2027
Wohnungsbestand	am 31.12.	Anzahl	7.363	7.530	6.881	6.642	6.066	5.870	5.470
Anzahl Leer WE	am 31.12.	Anzahl	2.255	2.307	2.029	1.896	1.707	1.412	1.167
Leerstandsquote	am 31.12.	%	30,63	30,64	29,49	28,55	28,14	24,05	21,33

Entwicklung Nettokaltmieten, Erlösschmälerungen und Mieterlöse für Wohneinheiten

		Wirtschafts-plan 2022	voraussichtl. Ist 2022	Wirtschafts-plan 2023	mittelfr. Planung 2024	mittelfr. Planung 2025	mittelfr. Planung 2026	mittelfr. Planung 2027
Wohnfläche am 31.12.	m²	409.913	419.835	380.777	364.880	334.994	326.395	302.514
Wohnfläche im Jahresdurchschnitt	m²	425.928	426.430	384.474	379.492	349.937	330.695	314.455
Soll-Nettokaltmiete Wohneinheiten (ohne Aufwendungszuschüsse)	T€/a	25.580,9	25.765,7	23.823,8	23.912,8	23.447,5	22.539,5	22.409,6
Soll-Nettokaltmiete Wohneinheiten (ohne Aufwendungszuschüsse)	€/m² (Jahresdurchschnitt)	5,00	5,04	5,16	5,25	5,58	5,68	5,94
Erlösschmälerungen Leerstand/Mietminderungen WE	T€/a	6.998,1	7.151,1	6.249,9	6.206,6	5.749,9	4.624,1	3.987,6
Erlösschmälerungen Leerstand/Mietminderungen WE	€/m² (Jahresdurchschnitt)	1,37	1,40	1,35	1,36	1,37	1,17	1,06
Erlösschmälerungsquote	Prozent	27,36%	27,75%	26,23%	25,96%	24,52%	20,52%	17,79%
Mieterlös Wohneinheiten	T€/a	18.582,8	18.614,6	17.573,9	17.706,2	17.697,6	17.915,4	18.422,0
Mieterlös Wohneinheiten	€/m² (Jahresdurchschnitt)	3,64	3,64	3,81	3,89	4,21	4,51	4,88

Investitionsprogramm mittelfristig

Angaben in T EUR

	Wirtschafts-plan 2022	voraussichtl. Ist 2022	Wirtschafts-plan 2023	mittelfr. Planung 2024	mittelfr. Planung 2025	mittelfr. Planung 2026	mittelfr. Planung 2027
1. Bestandsaufwertung	**11.910,6**	**11.480,8**	**17.652,4**	**21.633,8**	**19.860,4**	**14.842,2**	**3.560,4**
1.0 Neubaumaßnahmen	120,0	0,0	700,0	2.450,0	4.000,0	2.000,0	100,0
1.1 Bautätigkeit/Modernisierung	9.550,6	7.744,5	12.502,4	15.703,6	12.380,2	9.862,2	480,4
1.2 Instandsetzung	2.240,0	3.390,0	4.450,0	3.480,2	3.480,2	2.980,0	2.980,0
1.3 Verbrauch Rückstellungen	0,0	346,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Bestandserhaltung	**3.848,3**	**3.679,5**	**3.206,6**	**3.206,6**	**3.206,6**	**3.210,2**	**3.210,2**
2.1 laufende Instandhaltung	2.940,0	3.010,0	3.083,0	3.083,0	3.083,0	3.083,0	3.083,0
2.2 Instandhaltungsrücklage Wohneigentum	256,6	224,0	73,6	73,6	73,6	77,2	77,2
2.3 andere Instandhaltung	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Hausanschlussgebühren (ohne Verbrauch Rückstellungen)	401,7	401,7	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
2.5 Verbrauch Rückstellung	0,0	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Abriss/Rückbau	**58,3**	**216,0**	**528,4**	**73,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3.1 physischer Abriss	38,3	175,6	450,0	73,5	0,0	0,0	0,0
3.2 Kosten Mieterumsetzung/Freilenkung	20,0	20,0	78,4	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3 Abstandszahlungen/sonstige Abrisskosten	0,0	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsumfang gesamt	**15.817,2**	**15.376,3**	**21.387,4**	**24.913,9**	**23.067,0**	**18.052,4**	**6.770,6**
davon: • aktivierungsfähige Leistung	5.417,0	4.413,6	10.069,1	17.282,0	16.260,2	11.862,2	580,4
• nicht aktivierungsfähige Leistung	10.400,2	10.962,7	11.318,3	7.631,9	6.806,8	6.190,2	6.190,2
- dar. nicht aktivierungsfähige Leistung (Invest + IH)	10.341,9	10.356,6	10.789,9	7.558,4	6.806,8	6.190,2	6.190,2
- dar. nicht aktivierungsfähige Leistung (Abriss)	58,3	216,0	528,4	73,5	0,0	0,0	0,0
- Verbrauch Rückstellung durch Zahlung	0,0	390,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten/anderen Kreditgebern*

Angaben in T EUR	Jahres-abschluss 2021	voraussichtl. Ist 2022	Wirtschafts-plan 2023	mittelfr. Planung 2024	mittelfr. Planung 2025	mittelfr. Planung 2026	mittelfr. Planung 2027
Restschulden am 01.01		90.164,4	86.690,9	84.989,9	88.456,0	90.279,2	89.873,0
dar. Altschulden		11.328,4	10.577,7	9.819,5	9.053,8	8.280,4	7.499,2
dar. Modernisierungs- und sonstige Darlehen		78.836,0	76.113,2	75.170,4	79.402,2	81.998,8	82.373,8
./. unterwegs befindliche Zahlungen		347,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. laufende Tilgung		6.379,1	6.521,0	7.327,9	7.736,8	8.028,9	7.523,1
./. Sondertilgung		468,0	0,0	0,0	0,0	27,3	0,0
dar. aus Altschulden-Teilentlastung nach Abriss		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dar. durch Umschuldung		64,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dar. aus Fördermittelrückflüssen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dar. aus Eigenkapital		403,7	0,0	0,0	0,0	27,3	0,0
+ Darlehensauszahlung		3.721,5	4.820,0	10.794,0	9.560,0	7.650,0	300,0
dar. durch Umschuldung		64,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dar. Darlehensneuaufnahmen für Invest-Finanzierung		3.657,2	4.820,0	10.794,0	9.560,0	7.650,0	300,0
dar. Darlehensneuaufnahmen für Unternehmens-Finanzierung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dar. Zwischenfinanzierung Fördermittel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restschulden am 31.12. (inkl. unterwegs befindl. Zahlungen)	90.164,4	86.690,9	84.989,9	88.456,0	90.279,2	89.873,0	82.649,9
dar. Altschulden	11.328,4	10.577,7	9.819,5	9.053,8	8.280,4	7.499,2	6.710,2
dar. Modernisierungs- und sonstige Darlehen	78.836,0	76.113,2	75.170,4	79.402,2	81.998,8	82.373,8	75.939,7

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

Entwicklung des Liquiditätsbestandes

Angaben in T EUR	IST lt. Bilanz 2021	voraussichtl. Ist 2022	Wirtschafts-plan 2023	mittelfr. Planung 2024	mittelfr. Planung 2025	mittelfr. Planung 2026	mittelfr. Planung 2027
Liquiditätsbestand am 01.01.		9.460,2	10.924,9	11.169,4	9.245,1	12.599,8	10.580,7
dar. Wertpapiere		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dar. flüssige Mittel		9.460,2	10.924,9	11.169,4	9.245,1	12.599,8	10.580,7
+ Einnahmen		39.393,1	45.616,0	45.877,8	50.869,5	39.586,1	35.391,6
- Ausgaben		37.928,4	45.371,5	47.802,1	47.514,8	41.605,2	30.170,6
= Saldo Einnahmen ./. Ausgaben		1.464,7	244,5	-1.924,3	3.354,7	-2.019,1	5.221,0
Liquiditätsbestand am 31.12.	9.460,2	10.924,9	11.169,4	9.245,1	12.599,8	10.580,7	15.801,7
dar. Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dar. flüssige Mittel	9.460,2	10.924,9	11.169,4	9.245,1	12.599,8	10.580,7	15.801,7

Wirtschaftsplan 2023

Prämissen der mittelfristigen Planung

Planungsprämissen der mittelfristigen Planung (2023 bis 2027)

Bestandsentwicklung

Durch Abriss, Verkauf, Stilllegung und weitere geringfügige Bestandsveränderungen wird sich der Wohnungsbestand im Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2027 von 7.852 WE um 2.382 WE auf 5.470 WE reduzieren (Einzelheiten siehe Anlage 11).
Auch der Bestand an Gewerbeeinheiten verringert sich im genannten Zeitraum von 206 auf 172 Einheiten.
Für den Abriss sowie den Verkauf wurden Teilpläne erstellt.
Die Auswirkungen aller Abgänge auf Mieterlöse, Erlösschmälerungen, Betriebskosten etc. wurden objektkonkret in der Unternehmensplanung berücksichtigt.

Miet- und Leerstandsentwicklung

Für die Miet- und Erlösschmälerungsplanung für Wohneinheiten wurde durch ein externes Beratungsunternehmen im II./III. Quartal 2021 eine Mietpotential- und Leerstandsanalyse erstellt, welche eine 10-Jahres-Prognose der Entwicklung der Nettokaltmieten und leerstandsbedingten Erlösausfälle für den Gesamtbestand an Wohnungen umfasst.
Erkenntnisse dieser Analyse sind auch weiterhin in die Miet- und Leerstandsplanung für Wohneinheiten eingeflossen, bilden jedoch nicht mehr den Hauptaufsatzpunkt.
Geänderte Vermietungsstrategien, u.a. resultierend aus der Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge, machten eine umfassende Anpassung an aktuelle Gegebenheiten erforderlich.
Auf diese Basisplanung wurden in einem zweiten Schritt Änderungen z.B. durch geplante Investitionen eingearbeitet, ebenso die Auswirkungen durch Abriss und Objektverkäufe.

Mieterhöhungspotentiale ergeben sich nach durchgeführten Sanierungsmaßnahmen sowie auf Basis der ortsüblichen Vergleichsmiete (Mietspiegel), wobei die mittelfristige Planungsrechnung eine regelmäßige Fortschreibung des Mietspiegels der Stadt Dessau-Roßlau unterstellt.
Insbesondere die im Wirtschaftsplan enthaltenen Neubaumaßnahmen und Sanierungen in Beständen des oberen Mietpreissegments bei gleichzeitigem Verkauf von Objekten mit

niedrigem Mietzins wirken erhöhend auf die Durchschnittsmiete.
Die Nettokaltmiete für Wohneinheiten je durchschnittlicher Wohnfläche steigt im Planungszeitraum von 5,04 €/m² (V-Ist 2022) auf 5,94 €/m² (2027) an.
Dies entspricht einer Steigerung um 17,86 % im Gesamtzeitraum bzw. von durchschnittlich 3,57 %/a.

Umsatzerlöse

Die Vermietung des eigenen Wohnungsbestandes ist das Hauptgeschäftsfeld der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH.
Die geplanten Umsatzerlöse verringern sich im gesamten mittelfristigen Planungszeitraum trotz der Bestandsabgänge durch Abriss und Verkauf nur minimal und liegen 2027 bei ca. 24,8 Mio. € (siehe Anlage 9).
Den wesentlichsten Effekt zur Stabilisierung der Umsatzerlöse leistet hierbei der Abbau der leerstandsbedingten Erlösschmälerungen für Wohneinheiten, welche von 7,2 Mio. € (V-Ist 2022) bis auf 4,0 Mio. € (2027) abgebaut werden.
Die Mieterlöse für Wohneinheiten (Sollmieten abzüglich Erlösschmälerungen) erreichen, nach einem mittelfristigen Rückgang, 2027 wieder ein Niveau von 18,4 Mio. €.
Nähere Informationen sind aus Anlage 13 ersichtlich.

Bestandsverkäufe

Im Zeitraum 2023 bis 2027 ist ein Verkauf von 2.036 Wohn-, 34 Gewerbe- und 64 stillgelegten Einheiten vorgesehen.
Weiterhin steht eine Reihe unbebauter Grundstücke zum Verkauf.

Instandhaltung/Instandsetzung/Investitionen

Im Zeitraum 2023 bis 2027 sind folgende Ausgaben für bauliche Maßnahmen (ohne Abriss) eingeplant (Geldfluss, ohne Eigenleistungen):

- 9.250,0 T€ für Neubaumaßnahmen
- 68.299,2 T€ für bestandsaufwertende Maßnahmen
- 16.040,2 T€ für bestandserhaltende Maßnahmen

Damit betragen die Gesamtausgaben für alle baulichen Maßnahmen im mittelfristigen Planungszeitraum ca. 93.589,4 T€.
Die Umsetzung des Investitionsprogramms ist in Teilen von der Gewährung von Fördermitteln abhängig.

Abriss/Rückbau

Im Zeitraum 2023 bis 2027 ist der ersatzlose Rückbau von 64 Wohneinheiten geplant. Hierfür sind 523,5 T€ für den physischen Abriss und 78,4 T€ für die Freilenkung in den Wirtschaftsplan eingestellt.
Darüber hinaus ist der Abriss weiterer 64 Wohn- und 10 Gewerbeeinheiten im Rahmen eines Neubauprojektes vorgesehen. Die 64 Wohneinheiten werden in Vorbereitung des Abrisses zum 31.12.2022 stillgelegt, die 10 Gewerbeeinheiten wurden bereits stillgelegt. Die Rückbaukosten sind in dem Neubauprojekt enthalten.

Personalbestand, -kosten

Der Abbau der verwalteten Einheiten, hierbei insbesondere der Wohneinheiten bedingt eine weitere Reduzierung des Personalbestandes.
Die Planung sieht mittelfristig einen Abbau des Personalbestands von 59,39 VbE (2023) bis auf 55,64 VbE (2027) durch Altersabgänge vor.
Da derzeit nicht alle Planstellen besetzt sind liegt der Personalbestand bei 55,21 VbE (V-Ist 2022; siehe Anlage 8).
Angegeben ist jeweils der Jahresdurchschnitt für das Stellenplanpersonal (ohne Auszubildende etc.).
Bei den Ansätzen für die Personalkostenentwicklung wurde neben den Altersabgängen auch der Abschluss eines Haustarifs sowie für die Folgejahre ein Inflationsausgleich berücksichtigt.
VbE = Vollbeschäftigteneinheiten

Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

Speziell die Aufwendungen für den Kauf/Lizenzierung von Software zum Ersatz eigenerstellter Computerprogramme sowie notwendige Instandsetzungsmaßnahmen am DWG-Verwaltungsgebäude „Ferdinand-von-Schill-Str. 8“ sind wesentliche Bestandteile der sonstigen betrieblichen Aufwendungen.
Ebenfalls eingestellt wurden Aufwendungen für Verkaufsprovisionen für Bestandsverkäufe.
Die Anlage 7 gibt einen Überblick über die sächlichen Verwaltungskosten für das Jahr 2023.

Kreditmanagement, Guthabenverzinsung

Bei der Entwicklung der Darlehenszinsen für Kapitalmarktdarlehen wurde der aktuellen Zinsentwicklung Rechnung getragen. Auch mittelfristig wird von steigenden Zinsen ausgegangen. In Abhängigkeit des Auslaufens der Zinsfestschreibungszeiten wurden für neu aufzunehmende Darlehen folgende Planansätze gewählt:

Zinsfestschreibungszeit 10 Jahre	Angenommener Zinssatz
ab 01.01.2023	4,00%
ab 01.01.2024	4,25%
ab 01.01.2025	4,50%
ab 01.01.2026	4,75%
ab 01.01.2027	5,00%

Für die Darlehenstilgung liegen folgende Planansätze für Darlehensneuaufnahmen zugrunde:

	Angenommener Tilgungssatz
ab 01.01.2023	2,00%

Bestandsdarlehen fließen mit den vertraglich vereinbarten Konditionen in die Planungsrechnung ein.

Die Planansätze für die Guthabenverzinsung auf Geschäftskonten orientieren sich an den angesetzten Zinstrends für die Darlehenszinsen, wobei derzeit noch keine nennenswerten Zinserträge zu erzielen sind.
Dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht Rechnung tragend, wird mittelfristig von einem sich moderat entwickelnden Zinsniveau ausgegangen.

	Angenommener Guthabenzins
ab 01.01.2023	0,00%
ab 01.01.2025	0,10%

Da derzeit nur ein geringes Angebot für lukrative Festgeldanlagen existiert wurde darauf verzichtet, Zinserträge auf diese Finanzanlagen separat in der Planungsrechnung zu berücksichtigen.
Es kommt der vorgenannte Guthaben-Zins zum Ansatz.

WBD Industriepark Dessau GmbH
- Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 22.11.2022

1. Berücksichtigung des Neubaus der Rettungswache im Wirtschaftsplan

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

1.1 Darstellung der geplanten Anschaffungskosten der Rettungswache

Für die Rettungswache wurde ein Budget von 6,4 Mio. EUR freigegeben. Per September 2022 gehen wir davon aus, den Bau für 6,2 Mio. EUR realisieren zu können. Die Anschaffungskosten (aktualisiert/Annahme) gliedern sich wie folgt auf:

Anschaffungs- und Herstellungskosten			
Grund und Boden			
	Kaufpreis		
	Planungskosten 10 %		
	Baunebenkosten 10 %	77.160,00	
	Grundstücksnebenkosten 10 %	7.021,83	
			84.181,83
Außenanlagen			
	A1 Lichtmast und Leuchte	0,00	
	A2 LED Pollerleuchten	321.824,33	
	A3 Einfahrt Walderseestraße	77.300,00	
	Landschaftsbau		399.124,33
Gebäude	KG 300 Auftrag	2.246.509,18	
	KG 300 LV	458.006,29	
	KG 400	1.080.032,38	
	KG 500	252.431,19	
	HAL	72.881,74	
	Ersatzbepflanzung (Allee)	59.300,00	
	Maler	87.300,00	
	Bodenbelag	57.800,00	
	Bodenbeschichtung	20.100,00	
	Bauendreinigung	18.600,00	
	Baufeldfreimachung	119.307,76	
	Baunebenkosten 90 %	694.440,00	
	Grundstücksnebenkosten 90 %	63.196,43	
	Reserve	250.000,00	
			5.479.904,97
andere anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Küche	29.800,00	
	Austattungen	167.300,00	
			197.100,00
			6.160.311,12

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

Stand Q3/2022		2022		2023			
geplante Kosten		bis Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
insgesamt brutto:	6.160.311,12	-2.028.533,43	-1.574.370,00	-852.469,23	-852.469,23	-852.469,23	0,00

Die Fertigstellung der Rettungswache kann wahrscheinlich vorzeitig abgeschlossen werden. Wir planen mit einem Einzug des Konzessionärs zum 1.7.2023.

1.2. Finanzierung der Rettungswache

Die Finanzierung der Rettungswache erfolgt aus einer Kombination von Eigen- und Fremdkapital. Insgesamt ist eine Fremdkapitalaufnahme von 4,2 Mio. EUR im Jahr 2022 und 2023 geplant. Eigenkapital wird insgesamt in Höhe von rd. 2,0 Mio. EUR verwendet.

1.3 Ermittlung der Umsatzerlöse

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

			Steuerrecht					
			ab 1.7.2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Bruttonutzfläche	qm	1.393,9	1.393,9	1.393,9	1.393,9	1.393,9	1.393,9
§5 Tz. 1.3	Abschreibungen geschätzt p.a. - extra Berechnung -	EUR	101.115,50	202.231,00	202.231,00	202.231,00	202.231,00	202.231,00
§5 Tz. 1.4	Fremdfinanzierungskosten	EUR	24.646,13	48.323,00	47.017,88	45.697,29	44.361,02	43.008,90
§5 Tz. 1.3	Eigenkapitalkosten	EUR	36.755,83	73.511,67	73.511,67	73.511,67	73.511,67	73.511,67
§5 Tz. 1.4	Bürgschaftsentgelt	EUR	6.720,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
	Gesamtmiete (kalt/ Schätzwert)	**EUR**	**169.237,46**	**337.505,67**	**336.200,55**	**334.879,95**	**333.543,69**	**332.191,57**

1.4 Eigenkapitalverzinsung

Die Eigenkapitalverzinsung liegt zum 30. September 2022 bei 3,75 % und ermittelt sich wie folgt:

		Steuerrecht					
		ab 1.7.2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anschaffungskosten:		6.160.311,12	6.160.311,12	6.160.311,12	6.160.311,12	6.160.311,12	6.160.311,12
./. Fremdkapital		-4.200.000,00	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-4.200.000,00
		1.960.311,12	1.960.311,12	1.960.311,12	1.960.311,12	1.960.311,12	1.960.311,12
Sep 22 Einlagenfazilität EZB	0,75%						
Aufschlag	3,00%						
EK Verzinsung (aktuell)	3,75%	36.755,83	73.511,67	73.511,67	73.511,67	73.511,67	73.511,67

1.5 Ergebnisrechnung

Basierend auf den vorgenannten Prämissen ergibt sich nachfolgend dargestellter Ergebnis- und Liquiditätsbeitrag aus dem Projekt Rettungswache. Aktuell hat die WBD noch Verlustvorträge, so dass im Wirtschaftsplan und der Vorschau keine Steuer ausgewiesen wird. Zur vollständigen Projektdarstellung haben wir hier nachrichtlich Steuern berücksichtigt.

nur Projekt Rettungswache								
Projektjahr	**Jahr -3**	**Jahr -2**	**Jahr -1**	**Jahr 0**	**Jahr 1**	**Jahr 2**	**Jahr 3**	**Jahr 4**
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Erträge								
Mieterlöse	0	0	0	169.237,46	337.505,67	336.200,55	334.879,95	333.543,69
Aufwendungen								
Abschreibung	0	0	0	-101.116	-202.231	-202.231	-202.231	-202.231
Bürgschaftsentgelt	0	0	0	-6.720	-13.440	-13.440	-13.440	-13.440
Zinsen	0	0	0	-24.646	-48.323	-47.018	-45.697	-44.361
Steuern				-11.394	-22.789	-22.789	-22.789	-22.789
Jahresergebnis	0	0	0	25.362	50.723	50.723	50.723	50.723

	Planung	Planung	Bau	Bau	Betrieb			
Investition	-126.846	-348.353	-3.127.704	-2.557.408				
Einnahmen				169.237	337.506	336.201	334.880	333.544
Ausgaben				-42.760	-84.552	-83.247	-81.926	-80.590
	-126.846	-348.353	-3.127.704	-2.430.931	252.954	252.954	252.954	252.954
Verwendung Cash WBD	126.846	348.353	1.900.624	-487.471				
Aufnahme Fremdkapital			1.227.080	2.972.920				
Tilgung Fremdkapital				-54.518	-110.006	-111.311	-112.632	-113.968
Cashflow		0	0	0	142.948	141.643	140.322	138.986

2. Wirtschaftsplan 2023

Hochrechnung 2022 per 9/2022	WBD Industriepark Dessau GmbH				
Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR	**IST 2021**	**Wirtschafts-plan 2022**	**Ist per 9/2022**	**Hochrechnung per 9/2022 Gesamtjahr 2022**	**Wirtschafts-plan 2023**
1. Umsatzerlöse	956,6	199,5	163,7	200,0	364,0
2. sonstige betriebliche Erträge	31,6	26,2	38,7	45,4	26,0
3. Summe betriebliche Erträge	**988,2**	**225,7**	**202,4**	**245,4**	**390,0**
4. Materialaufwand					
4.1. Abgänge/Abwertung Umlaufvermögen	231,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2. Aufwand für bezogene Fremdleistung	91,7	46,2	21,8	46,8	51,4
4. Materialaufwand	**322,7**	**46,2**	**21,8**	**46,8**	**51,4**
5. Rohertrag	**665,5**	**179,5**	**180,6**	**198,6**	**338,6**
6. Personalaufwand	8,5	9,3	6,4	8,5	9,3
7. Abschreibungen	70,0	70,0	52,1	70,0	170,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	26,6	39,2	39,4	55,0	41,8
9. Summe Kosten	**105,1**	**118,5**	**97,9**	**133,5**	**221,1**
10. Betriebsergebnis	**560,4**	**61,0**	**82,7**	**65,1**	**117,5**
11. Finanzerträge Zinsen u.ähnl.Erträge, Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Finanzaufwendungen Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4
13. Finanzergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-31,4**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**560,4**	**61,0**	**82,7**	**65,1**	**86,1**
15. Körperschafts-/Gewerbeertragssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Jahresergebnis	**560,4**	**61,0**	**82,7**	**65,1**	**86,1**

3. Vorschaurechnung 2023 bis 2027

Vorschaurechnung 2023 - 2027					WBD Industriepark Dessau GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR	**Wirtschafts-Plan 2023**	**Vorschau 2024**	**Vorschau 2025**	**Vorschau 2026**	**Vorschau 2027**
1. Umsatzerlöse	364,0	536,4	535,1	533,8	533,7
2. sonstige betriebliche Erträge	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
3. Summe betriebliche Erträge	**390,0**	**562,4**	**561,1**	**559,8**	**559,7**
4. Materialaufwand					
4.1. Abgänge/Abwertung Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2. Aufwand für bezogene Fremdleistung	51,4	52,6	52,6	52,6	53,8
4. Materialaufwand	**51,4**	**52,6**	**52,6**	**52,6**	**53,8**
5. Rohertrag	**338,6**	**509,9**	**508,6**	**507,3**	**505,9**
6. Personalaufwand	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
7. Abschreibungen	170,0	271,2	271,2	271,2	271,2
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	41,8	47,3	47,3	47,4	47,4
9. Summe Kosten	**221,1**	**327,8**	**327,8**	**327,9**	**327,9**
10. Betriebsergebnis	**117,5**	**182,1**	**180,8**	**179,4**	**178,1**
11. Finanzerträge Zinsen u.ähnl.Erträge, Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. Finanzaufwendungen Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	31,4	61,8	60,5	59,1	57,8
13. Finanzergebnis	**-31,4**	**-61,8**	**-60,5**	**-59,1**	**-57,8**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**86,1**	**120,4**	**120,4**	**120,3**	**120,3**
15. Körperschafts-/Gewerbeertragssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Jahresergebnis	**86,1**	**120,4**	**120,4**	**120,3**	**120,3**

4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan und zur Vorschaurechnung

4.1 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis für 2023 wird mit 86 TEUR geplant und liegt damit etwa auf dem Niveau der letzten Vorschaurechnung. In den folgenden Jahren ist ein Anstieg des Jahresergebnisses auf 120 TEUR avisiert, begründet durch die Vermietung der Rettungswache.

Im Wirtschaftsplan ist eine jährliche Dividende von 50 TEUR vorgesehen.

4.2 Umsatzerlöse

Die nachhaltigen Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen nur Mieterlöse. Nach der Bereinigung des Portfolios von Altbeständen, liegt das wesentliche Ertragsfeld der WBD in der Vermietung der Gropius Allee und der Rettungswache. Da bei diesen beiden Liegenschaften das Land und die Stadt die Mieter sind, ist von einem sicherem Cash Flow auszugehen.

Umsatzerlöse
Wirtschaftsplan 2023-2027

Umsatzerlöse	2023	2024	2025	2026	2027
Gropiusallee 1	186.300	186.300	186.300	186.300	186.300
Bauhausstiftung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Parkplatzvermietung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pacht PV Anlage	950	950	950	950	950
Erlöse Bogensportclub	83	83	83	83	83
Erlöse Rettungswache					
	190.533	**190.533**	**190.533**	**190.533**	**190.533**
Rettungswache					
Mieterlöse	169.237	337.506	336.201	334.880	333.544
Instandhaltung	1.200	2.400	2.400	2.400	3.600
Versicherung	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	173.437	**345.906**	**344.601**	**343.280**	**343.144**
Summe gesamt	**363.970**	**536.439**	**535.134**	**533.813**	**533.677**

4.3 sonstige betriebliche Erträge

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

4.4 Materialaufwand

Der Materialaufwand gliedert sich wie folgt auf:

Materialaufwand
Wirtschaftsplan 2023-2027

	HR 2022	2023	2024	2025	2026	2027
4a) Abgänge und Abwertung a.d. Umlaufvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4b) Aufwendungen für Fremdleistungen						
Instandhaltung Rettungswache - Umlegbar über Miete	0,0	1,2	2,4	2,4	2,4	3,6
Instandhaltung Rettungswache - nichtumlegbar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen Gropiusalle	28,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Grundsteuer	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
Kreishandwerkerschaft (Winterdienst, etc.)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Rechtsberatung	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Sonstiges	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	46,2	51,4	52,6	52,6	52,6	53,8
	46,2	51,4	52,6	52,6	52,6	53,8

Neu hinzu gekommen sind die Instandhaltungsaufwendungen für die Rettungswache, welche in den ersten Jahren durch die Gewährleistung gering ausfallen sollten und im Wesentlichen an den Mieter weiterbelastet werden.

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

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

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

4.5 sonstiger betrieblicher Aufwand

Der sonstige betriebliche Aufwand setzt sich wie folgt zusammen:

sonstiger betrieblicher Aufwand
Wirtschaftsplan 2023-2027

		HR 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gebühren und Beiträge (Str.Rein/GEZ/IHK/HR)		2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
Versicherungskosten	Doppelreihe - GV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versicherungskosten	Doppelreihe - HaftpflV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versicherungskosten	Gropiusallee - GV	2,8	2,8	2,9	2,9	3,0	3,0
Versicherungskosten	Gropiusallee - HaftPflV	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Versicherungskosten	RW-GV	0,0	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Versicherungskosten	KSA	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
Versicherungskosten	D&O	1,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Versicherungskosten	FirmenRV, VSHaftpV	5,8	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
		10,7	14,6	18,0	18,0	18,1	18,1
Miete & Raumkosten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beratungskosten		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Jahresabschlusskosten (nur WP)		6,0	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Dienstleistungsvertrag DVV		9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Führung der Lohnkonten		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Webseite & Marketing		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Sitzungsgeld Verwaltungsrat		2,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Sonstiges		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		18,3	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Übrige		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		39,2	**41,8**	**47,3**	**47,3**	**47,4**	**47,4**

4.6 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis beinhaltet ausschließlich die Zinszahlungen für das für die Rettungswache aufgenommene Darlehen.

5. Investitionsplanung

Investitionen sind im Jahr 2023 wie oben dargelegt in die Rettungswache vorgesehen. Die Investitionshöhe basiert auf der Annahme, dass bis zum 31.12.2022 eine Aktivierung von Leistungen für die Rettungswache in Höhe von insgesamt 3,6 Mio. EUR erfolgen. Die Investitionen können sich somit zwischen 2022 und 2023 verschieben.

Investitionsplanplan 2023 - 2027					**WBD Industriepark Dessau GmbH**
in TEUR	**Wirtschafts-plan 2023**	**Vorschau 2024**	**Vorschau 2025**	**Vorschau 2026**	**Vorschau 2027**
Rettungswache	-2.557,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	-2.557,4	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

6. Finanzplanung

Finanzplan 2023 - 2027					**WBD Industriepark Dessau GmbH**
in TEUR	**Wirtschafts-plan 2023**	**Vorschau 2024**	**Vorschau 2025**	**Vorschau 2026**	**Vorschau 2027**
Finanzmittelbedarf					
1. Investitionen	2.557,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Auflösung Sonderposten	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
3. Darlehenstilgungen	1.281,6	110,0	111,3	112,6	114,0
4. Ausschüttung an Gesellschafter	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
5. Summe Finanzmittelbedarf	**3.915,0**	**186,0**	**187,3**	**188,6**	**190,0**
Finanzmittelherkunft					
6. Abschreibungen	170,0	271,2	271,2	271,2	271,2
7. Darlehensaufnahme	4.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Jahresergebnis	86,1	120,4	120,4	120,3	120,3
9. Summe Mittelherkunft	**4.456,1**	**391,5**	**391,5**	**391,4**	**391,4**
10. Änderung der finanziellen Mittel	**541,1**	**205,5**	**204,2**	**202,8**	**201,4**

Der Finanzplan ist wesentlich vom Neubau der Rettungswache geprägt. In diesem Zuge werden Darlehen von 4,2 Mio. EUR aufgenommen und freie Liquidität eingesetzt. Ab 7/2023 beginnt bereits wieder die Rückführung der Darlehen.

Wichtiges Ziel der Gesellschaft ist es einen Liquiditätsbestand von rd. 500 TEUR zu halten um ggf. erforderliche Maßnahmen, z.B. Reparatur Gropiusallee u. ä. absichern zu können. Dieser Mindestbestand wird nach heutiger Planung im Jahr 2022 kurzfristig unterschritten und sollte bis Ende 2023 wieder angespart sein.

Finanzplan 2023 - 2027			**WBD Industriepark Dessau GmbH**		
Einzahlungen ./. Auszahlungen in TEUR	**Wirtschafts-plan 2023**	**Vorschau 2024**	**Vorschau 2025**	**Vorschau 2026**	**Vorschau 2027**
1. Erlöse Vermietungen	364,0	536,4	535,1	533,8	533,7
2. Zinserträge	0	0	0	0	0
3. Grundstücksverkäufe	0	0	0	0	0
4. Darlehensaufnahme	4.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	**4.564,0**	**536,4**	**535,1**	**533,8**	**533,7**
1. Auszahlungen für Materialaufwand	-51,4	-52,6	-52,6	-52,6	-53,8
2. Auszahlungen für Personal	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3
3. Auszahlungen für Sonstige Aufwendungen	-41,8	-47,3	-47,3	-47,4	-47,4
4. Zinszahlungen	-31,4	-61,8	-60,5	-59,1	-57,8
5. Ausschüttung an Gesellschafter	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
6. Investitionen	-2.557,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Darlehenstilgungen	-1.281,6	-110,0	-111,3	-112,6	-114,0
Summe Ausgaben	**-4.022,8**	**-330,9**	**-330,9**	**-331,0**	**-332,2**
Gesamtsumme Liquiditätsveränderung	**541,1**	**205,5**	**204,2**	**202,8**	**201,4**

Bankbestand 1.1.2023:	*0,0*				
Bankbestand zum Jahresende	**541,1**	**746,6**	**950,8**	**1.153,6**	**1.355,1**

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

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 05.10.2022
Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung am 07.10.2022

Wirtschaftsplan 2023
sowie
mittelfristiger Wirtschaftsplan
für den Zeitraum 2023 bis 2027

für die
IVG Immobilien- und Verwaltungsservice GmbH

Erfolgsplan / GuV 2023

	Ergebnis 2021 T€	vorl.IST 2022 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
1.Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung				
1.1. Umsatzerlöse aus Vermietung/Verpachtung	710,3	709,0	709,0	713,0
1.2. Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	277,9	297,7	298,6	328,9
1.2. Umsatzerlöse aus sonstigen Leistungen	10,4	8,5	6,5	10,0
Summe 1.Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	**998,6**	**1.015,2**	**1.014,1**	**1.051,9**
2.Verminderung(-)/Erhöhung(+) des Bestands an unfertigen Leistungen	**17,1**	**40,7**	**6,3**	**26,7**
3.Andere aktivierte Eigenleistungen	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
4.Sonstige betriebliche Erträge				
4.1. Erträge aus Verkäufen des Anlagevermögens	1,1	0,0	0,0	0,0
4.2. Verschiedene sonstige Erträge	27,4	10,0	6,0	5,1
Summe 4.Sonstige betriebliche Erträge	**28,5**	**10,0**	**6,0**	**5,1**
Gesamtleistung	**1.044,2**	**1.067,9**	**1.028,4**	**1.083,7**
5.Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
5.1. Betriebskosten	-279,2	-329,9	-298,5	-363,6
5.2. Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	-105,0	-120,1	-120,0	-120,0
5.3. Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	-15,5	-15,6	-15,6	-15,7
Summe 5.Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	**-399,7**	**-465,6**	**-434,1**	**-499,3**
Rohergebnis	**644,5**	**602,3**	**594,3**	**584,4**
6.Personalaufwand				
a)Löhne und Gehälter	**-142,3**	**-138,3**	**-139,5**	**-151,6**
b)Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	**-38,5**	**-39,1**	**-40,2**	**-41,4**
Summe 6.Personalaufwand	**-180,8**	**-177,4**	**-179,7**	**-193,0**
7.Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	**-236,6**	**-244,4**	**-252,2**	**-252,2**
8.Sonstige betrieblibliche Aufwendungen	**-62,4**	**-68,4**	**-69,9**	**-87,3**
9.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-29,8**	**-26,9**	**-27,3**	**-23,5**
11.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**-17,9**	**-10,0**	**-6,9**	**-1,0**
12.Ergebnis nach Steuern	**117,0**	**75,2**	**58,3**	**27,4**
13. Sonstige Steuern	**-20,3**	**-22,0**	**-22,0**	**-22,1**
14. Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	**96,7**	**53,2**	**36,3**	**5,3**

Begründung für die Änderung zum 5-Jahres-Erfolgsplan/GuV 2022-2026

1. Krieg in Ukranie und dessen wirtschaftliche Folgen
   (u.a Gaspreisexplosion, höherer Leerstand, Forderungsausfälle etc.)
2. Lieferschwierigkeiten und dessen wirtschliche Folgen
   (u.a. Anstieg der Baukosten, Strompreisanstieg etc.)
3. Lohnpassung infolge Fachkräftemangel und Inflationsrate

Stellenübersicht 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023 (Plan)	tatsächl. besetzt 31.08.2022	Zahl der besetzten Stellen - Vorjahr 2021
1	Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0
2	Kaufmännische Mitarbeiterin *Haus/Mieterverw. Buchhaltung*	1,0	1,0	1,0
3	*Mitarb. Mieterverw. Buchhaltung*	0,0	0	0,1
4	Angestellt Hausm. und Instandhaltung	1,6	1,6	1,6
	gesamt	3,6	3,6	3,7

Plan Instandhaltung und Investitionen 2023

Maßnahme	T€	Erläuterung
Investitionen, Herstellungskosten		
Buchungssystem	10,0	Produktaufgabe durch jetzigen Anbieter
Garagen	5,0	
Instandhaltung/Modernisierung		
allgemeine Reparaturen im Bestand	120,0	
Erneuerung Heizungsanlagen	0,0	
BGA / Werkzeug	10,0	
	145,0	
davon aktivierungsfähig	25,0	

Vermögensplanplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Finanzierungsmittel

Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	T€	Erläuterungen
1	Zuführung Stammkapital	0,0	
	Zuführung des Gesellschafters zum EK	0,0	
2	Zuführung aus Rücklagen abzüglich Entnahmen Vj.	0,0	
3	Jahresüberschuss	5,3	
4	Zuführungen zu Sonderposten		
	mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	0,0	
5	Zuweisungen & Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträgen	0,0	
6	Beiträge u. ähnl. Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	0,0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstell. abzügl. Entn.		
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	0,0	
	b) von Dritten	0,0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	252,2	
	Abwertung Grundstück o. Bauten	0,0	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,0	
11	Erlöse aus Verkauf von Anlagevermögen	0,0	
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,0	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	257,5	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Finanzierungsbedarf

Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich)		
			Verpfl. erm. des Wi.jahres	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläuterung
		T€	T€	T€	T€	
1	Sachanlagen u. immat. VG					
	Buchungssystem	10,0				
	Garagen	5,0				
	Erneuerung Heizungsanlagen	0,0				
	BGA	10,0				
	Summe	25,0				
2	Finanzanlagen	0,0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,0				
5	Jahresverlust	0,0				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,0				
8	Entnahme langfristig.Rückstell.	0,0				
9	Tilgung KfZ-Kredit, planm.	0,0				
9	Tilgung von Krediten	178,1				
	Sondertilgung	8,0				
	Vorfin. Regressanspr.Mieter	0,0				
10	Gewährung v. Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,0				
	b) an Dritte	0,0				
11	Finanzierungsfehlb.aus Vorjahre	0,0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	211,1				

5-Jahres-Erfolgssplan/GuV 2023-2027

	Plan				
	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1.Umsatzerlöse	1.051,9	1.068,3	1.235,8	1.238,1	1.263,1
2.Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	26,7	116,5	26,1	24,1	23,7
3.Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.Sonstige betriebliche Erträge	5,1	5,5	8,7	8,9	9,0
Gesamtleistung	**1.083,7**	**1.190,3**	**1.270,6**	**1.271,1**	**1.295,8**
5.Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-499,3	-621,2	-645,8	-672,9	-699,1
Rohergebnis	**584,4**	**569,1**	**624,8**	**598,2**	**596,7**
a)Löhne und Gehälter	-151,6	-155,2	-158,8	-162,4	-166,5
b)Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-41,4	-43,3	-44,4	-45,4	-46,5
6.Personalaufwand	-193,0	-198,5	-203,2	-207,8	-213,0
7.Abschreibungen auf Sachanlagen	-252,2	-247,2	-245,7	-244,2	-242,2
8.Sonstige betriebliebliche Aufwendungen	-87,3	-91,3	-92,3	-75,3	-78,8
9.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23,5	-20,3	-17,3	-14,3	-11,7
11.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1,0	1,6	-7,0	-5,3	-4,4
Ergebnis nach Steuern	**27,4**	**13,4**	**59,3**	**51,3**	**46,6**
12.Sonstige Steuern	-22,1	-22,1	-22,3	-23,2	-23,3
Jahresüberschuss	**5,3**	**-8,7**	**37,0**	**28,1**	**23,3**

Begründung für die Änderung zum 5-Jahres-Erfolgsplan/GuV 2022-2026

1. Krieg in Ukranie und dessen wirtschaftliche Folgen
   (u.a Gaspreisexplosion, höherer Leerstand, Forderungsausfälle etc.)
2. Lieferschwierigkeiten und dessen wirtschliche Folgen
   (u.a. Anstieg der Baukosten, Strompreisanstieg etc.)
3. Lohnpassung infolge Fachkräftemangel und Inflationsrate

Stellenplan 2023 -2027

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan				
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Kaufmännische Mitarbeiterin *Haus/Mieterverw. Buchhaltung*	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	Angestellt Hausm. und Instandhaltung	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	gesamt	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

Investitions- & Instandhaltungsprogramm 2023-2027

lfd. Nr.	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€
1	Privatisierungsobjekte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Neubau Mehrfamilienhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Garagen	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0
4	Buchungssystem	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Heizungsanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	BGA / Werkzeug	10,0	5,0	7,0	8,0	5,0
7	Abriss / Rückbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Instandhaltung	120,0	100,0	120,0	120,0	120,0
	Insgesamt	**145,0**	**107,0**	**127,0**	**128,0**	**125,0**
davon : Aktivierungsfähige Leistung		25,0	7,0	7,0	8,0	5,0
Nicht aktivierungsf. Leistung		120,0	100,0	120,0	120,0	120,0

Vermögensplanplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027

Finanzierungsmittel

Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€
1	Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuführung des Gesellschafters zum EK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen Vj.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Jahresüberschuss	5,3	0,0	37,0	28,1	23,3
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Zuweisungen & Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Beiträge u. ähnl. Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstell. abzügl. Entn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Kredite					
	a) vom Aufgabenträger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) von Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	252,2	247,2	245,7	244,2	242,2
	Abwertung Grundstück o. Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Erlöse aus Verkauf von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**257,5**	**247,2**	**282,7**	**272,3**	**265,5**

Vermögensplanplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027

Finanzierungsbedarf

Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€
1	Sachanlagen u. immat. VG					
	Mehrfamilienhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Buchungssystem	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Garagen	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0
	Erneuerung Heizungsanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	BGA	10,0	5,0	7,0	8,0	5,0
	Summe	25,0	7,0	7,0	8,0	5,0
2	Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Jahresverlust	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Tilgung von Krediten	178,1	169,7	170,8	138,5	141,1
	Sondertilgung	8,0	8,0	3,0	0,0	0,0
	Vorfinanzierung Regressansprüche gegenüber Mieter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Gewährung v. Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) an Dritte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**211,1**	**193,4**	**180,8**	**146,5**	**146,1**

Medizinisches Versorgungszentrum des Städtischen Klinikums Dessau gemeinnützige GmbH MVZ

- Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 01.12.2022

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023 der Medizinisches Versorgungszentrum des Städtischen Klinikums Dessau gemeinnützige GmbH (MVZ SKD gGmbH)

1. Umsatzerlöse

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

Für das Jahr 2023 werden Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 27.640 TEUR geplant ; diese entfallen in Höhe von 22.001 TEUR auf die Erlöse aus ambulanten Leistungen entfallen, in Höhe von 276 TEUR auf die Nutzungsentgelte und in Höhe von 5.363 TEUR auf andere Umsatzerlöse

Erlöse aus ambulanten Leistungen

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

Grundlage der Planung waren die vorhandenen Arztsitze sowie die voraussichtlichen Änderungen, die sich beim Leistungsumfang ergeben werden. Vor allem auf Basis der bisherigen Erlöse und unter Berücksichtigung von voraussichtlichen Vergütungsänderungen erfolgte die Planung für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2026.

Weitere unter dieser Position berücksichtigte ambulante Erlöse sind unverändert die Kostenerstattungen vom Städtischen Klinikum Dessau für pathologische Leistungen, die von den pathologischen Praxen in Stendal und Magdeburg für das Klinikum erbracht werden.

Zusätzlich im Plan berücksichtigt werden ab 2023 die Erlöse aus der Abrechnung mit Selbstzahlern. Bis zum Jahr 2022 erfolgte im Wirtschaftsplan ausschließlich eine Darstellung des Anteils, der nach Abzug der Anteile der Leistungserbringern der MVZ SKD gGmbH verblieb (saldierter Ausweis als Erlös). Ab dem Jahr 2023 erfolgt

im Wirtschaftsplan die vollständige Erfassung der Erlöse sowie nunmehr zusätzlich die Erfassung der auf die Leistungserbringer entfallenden Anteile als Personalkosten.

Es wird im Rahmen der Planung davon ausgegangen, dass die vorgenannten Erlösbestandteile in den kommenden Jahren moderat steigen werden.

Im Bereich der ambulanten Palliativpflege ist ausgehend von den Ist-Erlösen der vergangenen Jahre keine wesentliche Änderung zu erwarten.

Die Position „Erlöse aus ambulanten Leistungen“ umfasst auch die zu erwartenden Aufwandszuschüsse für im MVZ beschäftigte Weiterbildungsassistenten (Ärzte in Facharztausbildung).

Andere Umsatzerlöse

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

Im Bereich des Sicherheitsdienstes sowie der Reinigungsdienstleistungen bemessen sich die voraussichtlichen Erlöse vertragsgemäß vor allem an den im MVZ entstehenden Gesamtkosten, die an die Leistungsempfänger weiterberechnet werden. Durch voraussichtliche Tarifsteigerungen sowie Preiserhöhungen bei den Sachkosten ergibt sich eine Erhöhungen der Planwerte.

Nutzungsentgelte der Ärzte

Bis zum Jahr 2022 wurden im Wirtschaftsplan die nach Abzug der Auszahlung an die Leistungserbringer im MVZ verbleibenden Anteile aus der gesamten privatärztlichen Tätigkeit erfasst, ab dem Jahr 2023 erfolgt der Ausweis nur für einen Teil der Leistungserbringer entsprechend der vertraglichen Regelung. Daher ergibt sich für diese Position gegenüber dem Vorjahr eine Verminderung.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten wie in den Vorjahren vor allem die voraussichtlichen Erstattungen für Mitarbeiterinnen im Mutterschutz bzw. Beschäftigungsverbot. Darüber hinaus werden auf Basis der Erstattungen der

Vorjahre auch die Meldevergütungen für Meldungen an das Krebsregister Sachsen-Anhalt nunmehr in der Planung separat erfasst.

3. Personalaufwand

Grundlage für die Planung des Personalaufwands ist der Stellenplan sowie die voraussichtliche Entwicklung der Löhne und Gehälter, die unter anderem durch Tariferhöhungen und Änderungen bei den Beitragsbemessungsgrenzen für die Sozialversicherungen beeinflusst werden. Im Weiteren wird daher auch auf die Ausführungen zum Stellenplan verwiesen.
Darüber hinaus sind ab dem Planjahr 2023 die Gehaltsbestandteile aus der Leistungserbringung für Selbstzahler zusätzlich als Personalaufwand für den ärztlichen Dienst zu erfassen (es wird auf die Erläuterungen zu „1. Umsatzerlöse“ verwiesen).

Zusätzlich zu der Erhöhung der im Stellenplan ausgewiesnen VK sind auch voraussichtliche Erhöhungen der Löhne und Gehälter in der Planung zu berücksichtigen, so dass insgesamt von steigenden Personalaufwendungen auszugehen ist.

Insbesondere in den Bereichen Sicherheitsdienst und Reinigungsdienstleistung sind in den Folgejahren zu erwartende Tarifsteigerungen mit zu berücksichtigen.

4. Materialaufwand

Die für das Jahr 2023 geplanten Materialaufwendungen liegen über dem Planansatz der Vorjahre. Dabei übersteigen die Erhöhung vor allem bei den Aufwendungen aus Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (vor allem auf Grund angekündigter bzw. zu erwartender Preiserhöhungen) die Verminderungen vor allem von in den bezogenen Leistungen erfassten Kostenerstattungen.

<u>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>

Gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2022 ergeben sich im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für 2023 deutliche Erhöhungen der geplanten Aufwendungen. Dies gilt zum einen für den Bereich SAPV, aber insbesondere auch für die Strom-, Energie- und Wärmeversorgung in den Praxen. Weitere Preissteigerungen sind u.a. auch für das Verbrauchsmaterial, u.a. für den

Reinigungsdienst mit in der Planung berücksichtigt.

Bezogene Leistungen

Aufwendungen für bezogene Leistungen werden wie in Vorjahren vor allem für die Kostenerstattung für die Nutzung von Einrichtungen des SKD geplant sowie für die Nutzung von Laborkapazitäten für die Molekularpathologie und für die Honorare für die Notfallmediziner. Auch die an die Kassenärztliche Vereinigung zu zahlende Gebühr für die Honorarabrechnung wird unter dieser Position erfasst. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind somit in Abhängigkeit der entsprechenden Erlöse zu planen.

Insbesondere bei der Nutzung von Laborkapazitäten für die Molekularpathologie ist auf Grund des Wegfalls einer hochpreisigen Spezialuntersuchung von einer leichten Verringerung der Kostenerstattungen auszugehen. Weitere Verringerungen der Aufwendungen ergeben sich voraussichtlich aus geringen Kostenerstattungen an das SKD für den Bereich Strahlentherapie.

5. Abschreibungen

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen des Jahres 2021, der voraussichtlichen Abschreibungen des Jahres 2022 sowie der geplanten Investitionen für die Jahre 2023 bis 2026 sind die geplanten Abschreibungen ermittelt. Insgesamt ergeben sich für das Planjahr 2023 voraussichtlich Aufwendungen über dem Planansatz des Jahres 2022. Ebenfalls berücksichtigt wurde im Rahmen der Planung aber auch das Ende der abschreibungsfähigen Nutzungsdauer der Investitionen aus Vorjahren, so dass ab dem Planjahr 2024 mit sinkenden Abschreibungsbeträgen zu rechnen ist.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten vor allem die Aufwendungen für Mieten der Praxisräume, Instandhaltungsaufwendungen, Versicherungsbeiträge sowie sonstigen Verwaltungsbedarf.

Die Planung berücksichtigt zu erwartenden Preissteigerungen in vielen Bereichen und liegt daher über dem Planansatz des Jahres 2022.

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

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

8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

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

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Es wird auf die Ausführungen zum Jahresergebnis verwiesen.

10. Steuern

Steueraufwand entsteht im MVZ unverändert für Ertragsteuern aus den Nutzungsentgelten der im MVZ angestellten Ärzte für deren privatärztliche Tätigkeiten sowie für die an Dritte erbrachten Reinigungsleistungen. Die Höhe des Steueraufwands wird für die Planung anhand der diesbezüglichen voraussichtlichen Umsatzerlöse geplant.

11. Jahresüberschuss/- fehlbetrag

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ein ausgeglichenes Ergebnis geplant.

Die voraussichtlichen Erhöhungen bei den Personal- und Sachaufwendungen können nach der vorliegenden Planung durch Erlössteigerungen kompensiert werden.

12. Erläuterungen zum Stellenplan

Für das Jahr 2023 weist der Stellenplan insgesamt 280,02 Stellen aus, somit 4,23 Stellen mehr als im Vorjahr.

Im ärztlichen Dienst werden im Stellenplan unverändert die zu besetzenden Arztsitze

ausgewiesen. Hier werden die nicht mehr vorhandenen Arztsitze im Bereich der Kinderheilkunde (zwei Arztsitze), der Strahlentherapie (ein Arztsitz) sowie der Chirurgie (ein Arztsitz) durch Erhöhungen der Anzahl der Arztsitze in den Fachrichtungen Allgemeinmedizin, Nuklearmedizin sowie Anästhesie kompensiert. Hinzu kommt die Berücksichtigung einer für das Jahr 2023 geplanten Praxisübernahme.

Im Bereich des medizinisch-technischen Dienstes erfolgte eine Anpassung der Planwerte für den Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Für den Bereich des Funktionsdienstes erfolgte eine Neuberechnung des notwendigen Personals der Sprechstunden auf Basis der Arztsitze, was gegenüber dem vorherigen Planwert eine leichte Erhöhung ergab. Zudem sind zusätzliche Stellen für die praktische Ausbildung der Auszubildenden sowie für das Abrechnungscontrolling geplant. Für den Sicherheitsdienst wurden zwei zusätzliche Stellen berücksichtigt aus der geplanten Erweiterung des Leistungsumfangs (um den Standort Gropiusallee des Städtischen Klinikums Dessau). Dagegen waren bei dem Personal des Reinigungsdienstes Anpassungen auf die Anzahl der tatsächlich vom DKD übernommenen Mitarbeiter.

13. Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan weist für das Planjahr 2023 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 750 T€ aus.

Die Ausgaben entfallen wie in Vorjahren ausschließlich auf Investitionen in das Sachanlagevermögen bzw. in immaterielle Vermögensgegenstände und beinhalten neben einem geplanten Erwerb einer Praxis vor allem Ersatzinvestitionen im Bereich der Praxisausstattung, für die Reinigung sowie für Hard- und Software.

Der Wirtschaftsplan sieht Kreditermächtigungen für einen Kassenkreditrahmen analog der Vorjahre in Höhe von 800 TEUR vor. Zum 31. Dezember 2021 sowie im laufenden Geschäftsjahr 2022 verfügt die MVZ SKD gGmbH über ausreichend liquide Mittel; im vorliegenden Wirtschaftsplan ist auch keine Kreditaufnahme geplant. Für die Aufrechterhaltung der Leistungserbringung der MVZ SKD gGmbH und somit für die Gesundheitsversorgung in der Region ist es aber wichtig, dass die MVZ SKD gGmbH auch bei unvorhersehbaren zusätzlichen Ausgaben (die sich u.a.

aus einer weiter steigenden Inflation und einer weiteren Preisentwicklung insbesondere für die Strom- und Energieversorgung ergeben könnten) handlungsfähig bleibt, wofür die Kreditermächtigung eine wichtige Voraussetzung ist.

Feststellung

	Ist 31.12.2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Erfolgsplan			
Erträge	29.544.400,19	26.182.200	27.806.600
Aufwendungen	29.401.330,35	26.182.200	27.806.600
Jahresgewinn / Jahresverlust	143.069,84	0	0
Vermögensplan			
Einnahmen	1.246.911,87	470.000	750.000
Ausgaben	1.246.911,87	470.000	750.000
Kassenkreditrahmen	0	800.000	800.000

A. Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis
		2023	2022	2021
		€		
1	2	3	4	5
1.	**Umsatzerlöse**	**27.640.400**	**26.102.000**	**29.181.915,96**
	Erlöse aus ambulanten Leistungen	22.001.000	21.105.000	23.661.892,50
	andere Umsatzerlöse	5.363.400	4.031.000	4.084.632,86
	Nutzungsentgelte der Ärzte	276.000	966.000	1.435.390,60
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	**166.200**	**80.200**	**362.479,49**
3.	**Personalaufwand**	**16.371.800**	**15.354.800**	**14.497.219,67**
	Löhne und Gehälter	14.140.000	13.107.200	12.429.714,56
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	2.231.800	2.247.600	2.067.505,11
4.	**Materialaufwand**	**9.183.600**	**8.902.800**	**12.929.332,31**
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.505.200	1.972.500	2.378.040,48
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.678.400	6.930.300	10.551.291,83
5.	**Abschreibungen**	**531.800**	**467.700**	**467.131,18**
6.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.705.400**	**1.409.400**	**1.508.009,73**
7.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**4,74**
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2.000**	**2.500**	**-1.881,30**
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**12.000**	**45.000**	**144.588,60**
10.	**sonstige Steuern**	**12.000**	**45.000**	**1.518,76**
11.	**Jahresüberschuss/- fehlbetrag**	**0**	**0**	**143.069,84**

B. Vermögensplan
Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis	Erläuterung
		2023	2022	2021	
		€			
1	2	3	4	5	6
1.	Zuführung zum Stammkapital				
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3.	Jahresgewinn	0	0	143.069,84	
4.	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen				
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge				
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge				
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
8.	Kredite von				
	a) Aufgabenträger				
	b) Dritten				
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	531.800	467.700	467.131,18	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
12.	Entnahme aus der Rücklage für Investitionen	218.200	2.300	636.710,85	
	Finanzierungsmittel insgesamt	**750.000**	**470.000**	**1.246.911,87**	

II. Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis	Erläuterung
		2023	2022	2021	
		€			
1	2	3	4	5	6
1.	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	750.000	470.000	1.246.911,87	
2.	Finanzanlagen				
3.	Umlagen zur Vermögensfinanzierung				
4.	Rückzahlung von Stammkapital				
5.	Entnahme aus Rücklagen				
6.	Jahresverlust				
7.	Entnahme Sonderposten m. Rücklageanteil				
8.	Auflösung Ertragszuschüsse				
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
10.	Tilgung von Krediten				
	a) an die Gemeinde				
	b) an Dritte				
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren				
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**750.000**	**470.000**	**1.246.911,87**	

A Finanzplan mittelfristig

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
				Folgejahr		
		2022	2023	2024	2025	2026
		Tausend €				
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Umsatzerlöse**	**26.102**	**27.640**	**28.126**	**28.579**	**28.991**
	Erlöse aus ambulanten Leistungen	21.105	22.001	22.400	22.829	23.216
	andere Umsatzerlöse	4.031	5.363	5.388	5.404	5.420
	Nutzungsentgelte der Ärzte	966	276	338	346	355
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	**80**	**166**	**168**	**170**	**173**
3.	**Personalaufwand**	**15.355**	**16.372**	**16.718**	**17.090**	**17.416**
	Löhne und Gehälter	13.107	14.140	14.443	14.770	15.050
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge u. für Unterstützung	2.248	2.232	2.275	2.320	2.366
4.	**Materialaufwand**	**8.902**	**9.183**	**9.301**	**9.449**	**9.619**
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.972	2.505	2.563	2.614	2.667
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.930	6.678	6.738	6.835	6.952
5.	**Abschreibungen**	**468**	**532**	**532**	**454**	**346**
6.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.409**	**1.705**	**1.728**	**1.741**	**1.768**
7.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**3**	**2**	**3**	**3**	**3**
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**45**	**12**	**12**	**12**	**12**
10.	**sonstige Steuern**	**45**	**12**	**12**	**12**	**12**
11.	**Jahresüberschuss/- fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B. Vermögensplan mittelfristig
Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
		Tausend €				
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen					
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge					
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträg					
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Ent					
8.	Kredite von					
	a) Aufgabenträger					
	b) Dritten					
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge*	468	532	532	450	346
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12.	Entnahme aus der Rücklage für Investitionen	2	218	33	0	104
	Finanzierungsmittel insgesamt	**470**	**750**	**565**	**450**	**450**

* - für das Jahr 2025 nur in Höhe der zur Deckung der Ausgaben notwendigen Höhe

II. Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
		Tausend €				
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	470	750	565	450	450
2.	Finanzanlagen					
3.	Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
4.	Rückzahlung von Stammkapital					
5.	Entnahme aus Rücklagen					
6.	Jahresverlust					
7.	Entnahme Sonderposten m. Rücklageanteil					
8.	Auflösung Ertragszuschüsse					
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
10.	Tilgung von Krediten					
	a) an die Gemeinde					
	b) an Dritte					
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**470**	**750**	**565**	**450**	**450**

Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung		Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6
1.	Sondervertrag	Personal der Geschäftsführung	2,34	2,62	2,62	
2.	Sondervertrag	Ärztlicher Dienst/ Angabe der KV-Sitze	57,50	58,75	59,50	
3.	Sondervertrag	Medizinisch-technischer Dienst (SPZ, SAPV, Labor, Patho, Strahlentherapie)	37,24	41,20	40,40	
4.	Sondervertrag Geh.TF für MFA	Funktionsdienst (Personal der Sprechstunden)	63,26	66,22	70,25	
5.	Sondervertrag MTV Gebäude-reinigung	Wirtschafts- und Versorgungsdienst (Personal der Reinigung)	81,95	91,00	88,75	
6.	Sondervertrag Entg.-TV f. Sicherheits-dienstleistungen	Verwaltungsdienst (Personal des Wachdienstes)	16,35	15,40	17,40	
7.	Geh.-TF für MFA	Auszubildende	1,10	0,60	1,10	
	Gesamt		**259,74**	**275,79**	**280,02**	

Lfd. Nr.	Stellen	Verg.-Gruppe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Ärztliche KV-Sitze	**Sondervertrag**	**57,50**	**58,75**	**59,50**	
2	Gehaltstarifvertrag für Arzthelferinnen/ Medizinische Fachangestellte	**Ausbildungsvergütung**	**1,10**	**0,60**	**1,10**	
3	Entgelttarifvertrag für Sicherheitsdienstleistungen	**LG1**	**16,35**	**15,40**	**17,40**	
4	Manteltarifvertrag Gebäudereinigung	**LG1**	**58,50**	**61,00**	**58,00**	
5	Manteltarifvertrag Gebäudereinigung	**LG2**	**14,01**	**18,00**	**15,00**	
6	Manteltarifvertrag Gebäudereinigung	**LG6**	**3,00**	**4,00**	**4,00**	
7	Manteltarifvertrag Gebäudereinigung	**LG7**	**4,77**	**5,00**	**5,00**	
8	Sondervertrag	**Sondervertrag**	**104,51**	**113,04**	**120,02**	
	Gesamt		**259,74**	**275,79**	**280,02**	

Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau mbH
- Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 20.09.2022, revidiert mit
Umlaufbeschluss 01/2022 vom 14.11.2022
Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung am 17.11.2022

Dessau Roßlau
Stadtmarketing

Wirtschaftsplan 2023

Status: Entwurf V7, 19.10.2022

Feststellung

	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Plan 2023
	Euro	Euro	Euro
Erfolgsplan			
Erträge	1.443.689	1.920.050	2.186.550
Aufwendungen	1.443.435	1.920.050	2.186.550
Jahresgewinn/ Jahresverlust	254	0	0
Vermögensplan			
Einnahmen	98.499,08	117.500	139.500
Ausgaben	98.499,08	117.500	139.500
Kassenkreditrahmen	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0

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

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1. Umsatzerlöse	82.694	87.000	**91.800**	95.000	97.000	97.000
a. Erlöse Tourist-Informationen	82.694	82.000	86.800	90.000	92.000	92.000
b. eingeworbene Drittmittel/ Erlöse aus Veräußerungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Sonstige betriebliche Erträge[1]	1.360.995	1.833.050	**2.094.750**	2.083.950	2.123.350	1.822.900
a. Bewirtschaftungs- und Betriebszuschuss der Stadt Dessau-Roßlau	1.308.979	1.673.300	1.718.000	1.708.600	1.727.700	1.747.900
b. Zuschuss für NeuStadt-Agentur, Programm ZIZ		104.750	317.250	314.350	322.650	
c. SoPo Auflösung Zuschüsse investive Maßnahmen	47.267	55.000	59.500	61.000	73.000	75.000
d. Erträge aus Auflösung Rückstellungen	1.658					
e. Periodenfremde Erträge	3.091					
3. Materialaufwand	723.885	969.000	**944.100**	916.700	991.200	794.300
a. Personalgestellung	283.785	303.200	233.000	213.800	217.700	220.400
b. Materialeinkauf TI	20.502	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
c. Materialaufwand Projekte	419.598	589.300	545.800	543.500	546.200	548.900
d. NeuStadt-Agentur		56.500	140.300	134.400	202.300	
4. Personalaufwand[2]	447.980	599.050	**842.950**	856.650	816.950	723.700
a. Personalaufwand ohne NeuStadt-Agentur		558.800	682.000	695.700	709.600	
b. Personalaufwand NeuStadt-Agentur		40.250	160.950	160.950	107.350	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	223.680	297.000	**340.000**	344.600	339.200	326.900
a. Sonstige betriebliche Aufwendungen ohne NeuStadt-Agentur		289.000	324.000	325.600	326.200	
b. Sonstige betriebliche Aufwendungen NeuStadt-Agentur		8.000	16.000	19.000	13.000	
6. Abschreibungen	47.267	55.000	**59.500**	61.0000	73.000	75.000
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	877	0	**0**	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	623					
11. Sonstige Steuern	0					
12. Jahresüberschuss	254	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
	2023	DAWI	NICHT-DAWI
1. Umsatzerlöse	91.800	0	91.800
a) Erlöse Tourist-Informationen	86.800	0	86.800
b) eingeworbene Drittmittel/Erlöse aus Veräußerungen	5.000	0	5.000
2. Sonstige betriebliche Erträge[1]	2.094.750	2.025.050	69.700
a) Bewirtschaftungs- und Betriebszuschuss der Stadt Dessau-Roßlau	1.718.000	1.652.800	65.200
b) Zuschuss für NeuStadt-Agentur, Programm ZIZ	317.250	317.250	0
c) SoPo Auflösung Zuschüsse investive Maßnahmen	59.500	55.000	4.500
3. Materialaufwand	944.100	863.000	81.100
4. Personalaufwand[2]	842.950	818.850	24.100
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	340.000	288.200	51.800
6. Abschreibungen	59.500	55.000	4.500
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]	80.000	79.000	1.000

[1] Zuschuss durch die Stadt.
[2] Personalgestellungskosten in Materialaufwand reflektiert.
[3] Investitionen Tourist-Information im Rahmen der Daseinsvorsorge, Investitionen in allg. Betriebsausstattung sowie Investitionen der NeuStadt-Agentur.

2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

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.

2023 wird der Fokus der SMG darauf liegen, nach dem „Corona-Modus“, der auch 2022 noch andauert und durch eine Wirtschafts-/Energiekrise abgelöst/erweitert wurde, wieder in ein erstes Normaljahr zu kommen. Mit der Einkehr neuer Standards, eines neuen Verhaltens unserer Besucher/innen usw., ist es von entscheidender Wichtigkeit, als Stadt Dessau-Roßlau am Markt sichtbar zu sein (Tourismus, Kultur, Wohnen, Arbeiten usw.). Dies muss zumindest teilweise mit angepassten Produkten erfolgen. Wenn dies gelingt und es die Rahmenbedingungen zulassen, werden wir 2023 das Vorkrisenniveau wieder erreichen. Dabei wollen wir funktionierende Corona-Projekte nach wie vor weiterführen (z.B. Bespielung Gartenträume-Lounge). Komplett neue Felder werden u.a. die NeuStadt-Agentur und die Übernahme des digitalen Parts unseres Gesamttouristischen Leitsystems sein.

Die Eisbahn wurde 2022 nach jetzigem Stand einmalig über die SMG umgesetzt. Mit der Neuausschreibung des gesamten Weihnachtsmarktes, hat die SMG empfohlen, die Eisbahn in der Ausschreibung zu berücksichtigen. Über die SMG kann eine enge Zusammenarbeit mit dem Eisbahn-/Weihnachtsmarktbetreiber zur optimalen Vermarktung erfolgen.

Im Rahmen der Teilnahme Dessau-Roßlaus am bundesweiten ZIZ-Programm wird die SMG Aufgaben übernehmen: Die NeuStadt-Agentur entwickelt gemeinsam mit den Akteuren der Stadtgesellschaft die Vision für eine neue Innenstadt. Im NeuStadt-Labor sowie in Aktionen, Projekten und Veranstaltungen werden die entwickelten Formate erprobt. Das Labor ist ein Ladenlokal im Erdgeschoss und sowohl Sitz der Agentur als auch Fläche für temporäre Experimente: Ausstellungen, CoWorking, Veranstaltungen, Shopping usw. Das NeuStadt-Labor ist an keine feste Location gebunden, kann jederzeit den Standort wechseln und tut dies auch. Ziel der NeuStadt-Agentur ist es, die Innenstadt in kooperativen Projekten gemeinsam neu zu gestalten. Einzelne Angebote und Ideen können dabei zu funktionierenden Geschäftsmodellen werden. Auch dabei bietet die NeuStadt-Agentur Hilfestellung.

Die Kernaufgabe der NeuStadt-Agentur besteht im Aufbau und Ausbau von Schnittstellen zwischen innerstädtischen Akteuren aus Gastronomie, Einzelhandel, Kultur, Dienstleistern, Bürgerschaft, Politik, Verwaltung, Interessenvertretern usw. Entlang der Schnittstellen werden kooperative Formate der Akteure entwickelt und umgesetzt (Akteurs-Stammtische, Arbeitsgruppen, Veranstaltungen, Bespielung des öffentlichen Raumes). Für die personelle Ausstattung der NeuStadt-Agentur sind ein/e NeuStadt-Manager/in, ein/e NeuStadt-Projektkoordinator/in und ein/e NeuStadt-Sekretär/in vorgesehen. Angestellt jeweils bei der SMG, befristet bis einschließlich August 2025.

Schlaglichter für 2023:

- 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.
- Aufbau und Etablierung der NeuStadt-Agentur. Kommunikation, Entwicklung von Formaten.
- Kulturelle Bespielung der Gartenträume-Lounge und Organisation weiterer Kleinveranstaltungen im Stadtgebiet.
- Erhöhung der Aufenthaltsqualität und der Attraktivität der Innenstadt durch Maßnahmen auch außerhalb der Zerbster Straße (u.a. Begleitung Leerstandsmanagement) und die Fortführung der Bildbank-Ausstellung.
- Ständige Weiterentwicklung der Webauftritte.
- 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. 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).
- 2022 konnte erstmals eine Landesförderung für eine touristische Kampagne i.H.v. ca. 80.000 € aktiviert werden. Dies soll auch 2023 bis 2025 erfolgen.
- Im Herbst 2023 wird die SMG eine nationale Tagung zweier Stadt- und Citymanagementverbände in Dessau-Roßlau durchführen (bcsd, CMVO).

Umsatzerlöse

Bei den Umsatzerlösen sind die Planzahlen durch die Corona-Krise sowie die sich aufbauende Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Energiekrise auch 2023 noch vorsichtig angesetzt, da wir davon ausgehen, dass weiterhin Unsicherheit bei unseren Besucherinnen und Besuchern herrschen wird und manche Kapazitäten nach wie vor beschränkt sein werden (begrenzte Besucherzahlen, eingeschränkte Kapazitäten in der Hotellerie, wenige Gruppenreisen).

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind Zuschüsse durch die Stadt Dessau-Roßlau gemäß dem Betrauungsakt. Der Zuschuss der Stadt Dessau-Roßlau beinhaltet die Weiterleitung der Fördermittel aus dem ZIZ-Programm. 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 2023.

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

Gesondert aufgeführt ist der Materialaufwand für die NeuStadt-Agentur. Hierunter fallen thematische NeuSTADT-Dialogreihen mit Kultur, Gründerszene, jungen Stadtmachern, Bürgern, Bewohnern aber auch traditionellen Akteur/innen (Handel, Gastronomie, Dienstleister). Geplant sind weiterhin Marketingaktivitäten, Kommunikation, Aktionen und Veranstaltungen mit klassischen Innenstadt-Akteuren (Handel, Gastronomie, Dienstleister, Touristiker) aber auch mit Akteuren aus dem Kunst-, Kultur-, Bildungs-, Kreativbereich und Vereinen. Außerdem ist die Aktivierung von Eigentümer/innen und Nutzer/innen im Projektgebiet über Dialogformate geplant.

Die Kosten für die Personalgestellung basieren auf der Planung des Haupt- und Personalamtes der Stadt und stellen für die SMG Fixkosten dar. Ungeplante Veränderungen (z.B. durch neue Entgeltverordnung, Tariferhöhungen etc.) liegen außerhalb des Einflussbereiches der SMG und haben somit keinen Einfluss auf den unveränderten Fortbestand des restlichen Wirtschaftsplanes der SMG. Für die Personalausgaben bei den gestellten Mitarbeiterinnen wird ab 2023 Umsatzsteuer fällig.

Personalaufwand

Eine gestellte Mitarbeiterin (Leitung Strategisches Marketing) geht Ende März 2023 in den Ruhestand. Die Stelle soll nicht nachbesetzt werden. Eine weitere gestellte Mitarbeiterin wechselt in die NeuStadt-Agentur. Diese Stelle wird nachbesetzt. Danach sind noch drei Mitarbeiterinnen von der Stadt gestellt: Zwei von sechs Mitarbeiterinnen des TI-Teams und eine Mitarbeiterin Tourismusmarketing/Leitung Tourist-Information.

Nach wie vor gibt es deutliche firmeninterne Gehaltsunterschiede bei gleicher Arbeit und Qualifikation zwischen gestellten und nicht gestellten Mitarbeitern. Diese Lücke soll 2023 kleiner werden. Ebenso sind Anpassungen aufgrund der Inflation nötig.

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.

In diesem Bereich sind aufgrund der Energiepreise deutliche Kostensteigerungen zu erwarten.

Investitionen

2023 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 80.000 € eingeplant.

- Investitionen für Tourist-Information Ratsgasse (14.500 €)
- Anschaffungen Betriebsausstattung wie PC, Notebook, Drucker usw. (10.500 €)
- Anschaffungen Betriebsausstattung NeuStadt-Agentur (6.000 €)
- Temporäre Installationen im öffentlichen Raum im Rahmen der NeuStadt-Agentur (49.000 €)

Fazit

Wesentliche Veränderungen im Wirtschaftsplan sind:

- NeuStadt-Agentur (+ 372.250 €)
- Betrieb des digitales GTLIS (+ 5.000 €)
- Herbsttagung CMVO, BCSD (+ 5.000 €)
- USt. Personalkosten gestellte Mitarbeiter (ca. + 30.000 €)
- Gehaltsanpassung (+ 5 %)
- Energiekosten (+ 15.000 €)
- Wegfall Eisbahn (- 75.000 €)
- Übernahme Blumenkübel und Blumentürme (im Wirtschaftplan 2022 „Kübelbäume“) durch Stadtpflege (- 20.000 €)

Der SMG ist es 2022 gelungen, gestärkt aus der Corona-Krise hervorzugehen. Die Gartenträume-Lounge ist mit ihren zahlreichen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil der Stadtkultur geworden. Parallel dazu konnte das anstehende Tagesgeschäft ohne Einschränkungen wieder aufgenommen werden. Dies soll 2023 fortgesetzt und verfestigt werden. Mit der Stellenreduzierung und dem gleichzeitigen Aufwuchs an Aufgaben der SMG sowie der Einrichtung und Etablierung der NeuStadt-Agentur stehen 2023 sehr große Herausforderungen für die SMG an. Im Kontext der allgemeinen Wirtschafts- und Energiekrise werden sich diese Herausforderungen noch verstärken.

3. Umsatzerlöse (in Euro)

	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen aus Verkauf TI (Souvenirs)	45.982	50.000	**52.000**	55.000	55.000	55.000
Einnahmen aus Verkauf TI (Stadtrundgang, Prov. Radverleih)	718	2.000	**2.300**	2.500	2.500	2.500
Provisionsumsätze Ticketverkauf	4.885	6.000	**8.000**	8.000	10.000	10.000
Provisionsumsätze Stadtführungen	2.247	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Provisionsumsätze Zimmervermittlung	12.622	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Sonstiges*	16.240	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Umsatzerlöse TI	82.694	82.000	**86.800**	90.000	92.000	92.000
Gewährte Skonti						
Projektbezogene Drittmittel aus Wirtschaft/ sonstige Einnahmen	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Ansatz Wirtschaftsplan	82.694	87.000	**91.800**	95.000	97.000	97.000

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

4. Materialaufwand (in Euro)

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Materialaufwand	723.885	969.000	**944.100**	916.700	991.200	794.300
Materialeinkauf TI	20.502	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Materialaufwand Projekte ohne NeuStadt-Agentur	*419.598*	*589.300*	*545.800*	*543.500*	*546.200*	*548.900*
Materialaufwand Projekte NeuStadt-Agentur		*56.500*	*140.300*	*134.400*	*202.300*	
Materialaufwand Projekte Zwischensumme		645.800	686.100	677.900	748.500	548.900
Personalgestellung	283.785	303.200	233.000	213.800	217.700	220.400

Materialaufwand nach Themenfeldern 2023

Materialaufwand nach Themenfelder	Budget	Schwerpunkte
Strategisches Marketing, Imagewerbung	180.000	Innenstadtattraktivierung/Binnenmarketing, Imagewerbung überregional, Verwaltung Ströer-Budget (ca. 1/3 Kosten vom Mediavolumen), Werbespots (Audio, Video), Souvenirentwicklung, Streuartikel
Marketingmaßnahmen der Ämter für städtische Veranstaltungen	50.000	
Wirtschafts- und Standortmarketing	86.000	Stärkung Wirtschafts- und Markenstandort, Standortwerbung, Wirtschaftsforum, Rückkehrertag, Herbsttagung bcsd/CMVO
Online Marketing	34.700	Onlinekampagne/-werbung, Erstellung/Überarbeitung Landingpages, Erstellung Video- und Bildmaterial, GTLIS
Tourismusmarketing	93.600	Presse-/ Medienarbeit, Messebeteiligungen, Auslandsmarketing, Broschüren, Honorare Gästeführer, touristische Imagewerbung
Kultur- und Citymarketing	101.500	Stadtsommer, StadtLesen, Welterbetag, Gartenreichtag, Anzeigenschaltung, Bildbänke
NeuStadt-Agentur	140.300	Marketing, Kommunikation, Aktionen, Veranstaltungen, Dialog- und Informationsreihen, Heimat shoppen, Oster/ Weihnachtsaktionen, VOS
Summe Projekte:	**686.100**	
Materialeinkauf Tourismus Information	25.000	
Gesamtsumme:	**711.100**	

5. Personalaufwand (in Euro)

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Personalaufwand	447.980	599.050	**842.950**	856.650	816.950	723.700
• Löhne und Gehälter	365.294	455.800	555.400	566.650	577.850	589.350
• sonstige Abgaben und Aufwendungen	82.686	103.000	126.600	129.150	131.750	134.350
• sonstige Personal-aufwendungen						
• Personalaufwand NeuStadt-Agentur		40.250	160.950	160.950	107.350	

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen (in Euro)

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	223.680	297.000	**340.000**	344.600	339.200	326.900
Mietaufwendungen inkl. NK	99.655	113.000	124.000	124.500	124.600	124.800
Abschluss-, Buchführungs- und Beratungskosten	28.881	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Kosten Warenabgabe	8.517	10.000	13.000	13.100	13.200	13.300
KfZ-Kosten	2.520	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Repräsentation/Streuartikel	10.626	15.000	13.200	13.400	13.500	13.600
Sonst. Personalkosten Fortbildung/Reisekosten	2.408	6.000	8.000	8.100	8.100	8.100
EDV, Telekommunikation, Hosting	18.582	50.500	51.000	51.200	51.300	51.400
Nicht abziehbare Vorsteuer	13.853	18.000	20.000	20.200	20.300	20.400
Sonstige Aufwendungen	19.375	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Porto	2.124	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
sonst. Betriebsbedarf	2.618	6.000	5.000	5.100	5.100	5.100
Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Marketingumlagen	14.521	14.500	17.800	17.900	18.000	18.100
Aufwand NeuStadt-Agentur		8.000	16.000	19.000	13.000	

7. Stellenplan 2023 – Stellenübersicht angestellte und gestellte Mitarbeiter

Stellenplan	Plan 2023		Plan 2024	
Stellenbezeichnung	**Anzahl**	**VZÄ**	**Anzahl**	**VZÄ**
Geschäftsführer	1	1	1	1
Assistenz/Referentin der Geschäftsführung	1	0,9	1	0,9
Kaufmännische Mitarbeiterin/Buchhaltung	1	0,875	1	0,875
Marketing (Wirtschaft)	1	1	1	1
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 (4 feste MA)	4	3,875	4	3,875
NeuStadt-Manager/in	1	1	1	1
NeuStadt-Projektkoordinator/in	1	1	1	1
NeuStadt-Sekretär/in	1	1	1	1
Gestellte Mitarbeiter				
Mitarbeiter Tourist-Information (EG 6)	1	1	1	1
Mitarbeiter Tourist-Information (EG 6)	1	0,625	1	0,625
Marketing/Tourismus (EG 11)	1	1	1	1
Marketing/Zentrales Marketing (EG 12) bis 03.2023	1	1		
Summe	**19**	**17,95**	**18**	**16,95**

8. Investitionskosten 2023 (in Euro)

Investitionsplan 2023	
Investitionen in der Tourist-Information	14.500
Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500
Investitionen Neustadt-Agentur Büro	6.000
Investitionen Neustadt-Agentur Projekte	49.000
	80.000

Kostenentwicklung (in Euro)

	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022	2023
Investitionen gesamt	53.667,49	49.574,54	62.500	80.000

9. Vermögensplan 2023 – 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. Auflösungsbeträge gesamt	80.000	
a.	*Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge ohne NeuStadt-Agentur*	*25.000*	
b.	*Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge NeuStadt-Agentur*	*55.000*	
6.	Beiträge und ähnl. Entgelte abz. Entnahme		
7.	Zuführung zu langfr. Rückstellung. abz. Entnehme		
8.	Kredite		
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	59.500	
10.	Rückflüsse aus gew. Krediten		
11.	Erübr. Mittel aus Vorjahr		
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**139.500**	

10. Vermögensplan 2023 – Ausgaben (in Euro)

		Planansatz		Investitionen (nachr.)		
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Ausgaben Wirtschaftsjahr**	**VE**	**Gesamtausgaben**	**bisher bereitgestellt**	**Erläuterung**
1.	Sachanlagen und imm. Anlagewerte gesamt	80.000		80.000		
a.	*Sachanlagen und imm. Anlagewerte ohne NeuStadt-Agentur*	*25.000*		*25.000*		
b.	*Sachanlagen und imm. Anlagewerte NeuStadt-Agentur*	*55.000*		*55.000*		
2.	Finanzanlagen					
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
4.	Einnahmen aus. Rückl.					
5.	Jahresverlust					
6.	Entnahme Sonderposten					
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	59.500		59.500		
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen					
9.	Tilgung von Krediten					
10.	Gewährung von Krediten					
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahr					
12.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**139.500**		**139.500**		

11. Vermögensplan 2023 – 2026 Einnahmen (in Euro)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Zuf. Stammkap.						
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme						
3.	Jahresgewinn						
4.	Zuf. zu Sopo,. Rücklagean. abz. Entnahme						
5.	Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge gesamt	49.574,54	62.500	80.000	56.000	120.000	20.000
a.	*Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge ohne NeuStadt-Agentur*	*49.574,54*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*20.000*	*20.000*
b.	*Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge NeuStadt-Agentur*		*37.500*	*55.000*	*31.000*	*100.000*	
6.	Beiträge und ähnl. Entgelte abz. Entnahme						
7.	Zuführung zu langfr. Rückstellung. abz. Entnehme						
8.	Kredite						
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	48.924,54	55.000	59.500	61.000	73.000	75.000
10.	Rückflüsse aus gew. Krediten						
11.	Erübr. Mittel aus Vorjahr						
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**98.499,08**	**117.500**	**139.500**	**117.000**	**193.000**	**95.000**

12. Vermögensplan 2023 – 2026 Ausgaben (in Euro)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Sachanlagen und imm. Anlagewerte gesamt	49.574,54	62.500	80.000	56.000	120.000	20.000
a.	*Sachanlagen und imm. Anlagewerte ohne NeuStadt-Agentur*	*49.574,54*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*20.000*	*20.000*
b.	*Sachanlagen und imm. Anlagewerte NeuStadt-Agentur*		*37.500*	*55.000*	*31.000*	*100.000*	
2.	Finanzanlagen						
3.	Rückzahlung von Stammkapital						
4.	Einnahmen aus. Rückl.						
5.	Jahresverlust						
6.	Entnahme Sonderposten						
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	48.924,54	55.000	59.500	61.000	73.000	75.000
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen						
9.	Tilgung von Krediten						
10.	Gewährung von Krediten						
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahr						
12.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**98.499,08**	**117.500**	**139.500**	**117.000**	**193.000**	**95.000**

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH
- Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 24.11.2022

Wirtschaftsplan 2023
Vorschaurechnung 2024 bis 2027

(Version 01: 24.10.2022)

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

Inhalt

1. Wirtschaftsplan 2023 2
2. Vorschaurechnung 2023 bis 2027 3
3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan und zur Vorschaurechnung 4
   3.1 Jahresergebnis 4
   3.2 Umsatzerlöse 4
   3.3 Materialaufwand 5
   3.4 sonstiger betrieblicher Aufwand 5
4. Investitionsplanung 6
5. Vermögensplanung 7
6. Finanzplanung 8
7. Planbilanz 9

1. Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan 2023	Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH			
Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR	**IST 2021**	**Wirtschafts-plan 2022**	**Hochrechnung per 08/2020 2022**	**Wirtschafts-plan 2023**
1. Umsatzerlöse	1.894,2	1.751,0	1.789,4	7.201,2
2. sonstige betriebliche Erträge	12,5	8,0	10,9	8,0
3. Summe betriebliche Erträge	**1.906,7**	**1.759,0**	**1.800,3**	**7.209,2**
4. Materialaufwand				
4.1. Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe u. Waren	948,5	869,0	855,0	6.156,5
4.2. Aufwand für bezogene Fremdleistung	131,6	177,0	140,0	189,9
4. Materialaufwand	**1.080,1**	**1.046,0**	**994,9**	**6.346,4**
5. Rohertrag	**826,6**	**713,0**	**805,3**	**862,9**
6. Personalaufwand	86,8	87,0	50,6	0,0
7. Abschreibungen	39,6	43,0	43,4	53,1
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	86,3	95,0	109,5	271,9
9. Summe Kosten	**212,6**	**225,0**	**203,4**	**325,1**
10. Betriebsergebnis	**614,0**	**488,0**	**601,9**	**537,8**
11. Finanzerträge Zinsen u. ähnl. Erträge, Erträge aus Beteiligungen	0,4	4,0	3,9	4,1
12. Finanzaufwendungen Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,2	0,0
13. Finanzergebnis	**0,4**	**4,0**	**3,7**	**4,1**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**614,4**	**492,0**	**605,6**	**541,9**
15. Körperschafts-/Gewerbeertragssteuer	189,0	155,0	191,0	171,8
16. Sonstige Steuern	0,8	1,0	0,8	0,8
17. Jahresergebnis	**424,7**	**336,0**	**413,8**	**369,3**

2. Vorschaurechnung 2023 bis 2027

Vorschaurechnung 2023 - 2027					Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR	**Wirtschafts-Plan 2023**	**Vorschau 2024**	**Vorschau 2025**	**Vorschau 2026**	**Vorschau 2027**
1. Umsatzerlöse	7.201,2	4.228,9	3.930,1	4.100,0	4.100,0
2. sonstige betriebliche Erträge	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
3. Summe betriebliche Erträge	**7.209,2**	**4.236,9**	**3.938,1**	**4.108,0**	**4.108,0**
4. Materialaufwand					
4.1. Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	6.156,5	3.130,9	2.811,0	3.000,0	3.000,0
4.2. Aufwand für bezogene Fremdleistung	189,9	237,0	234,0	197,0	197,0
4. Materialaufwand	**6.346,4**	**3.367,9**	**3.045,0**	**3.197,0**	**3.197,0**
5. Rohertrag	**862,9**	**869,0**	**893,1**	**911,0**	**911,0**
6. Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Abschreibungen	53,1	50,0	66,0	35,0	45,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	271,9	255,1	235,0	235,0	235,0
9. Summe Kosten	**325,1**	**305,1**	**301,0**	**270,0**	**280,0**
10. Betriebsergebnis	**537,8**	**564,0**	**592,1**	**641,0**	**631,0**
11. Finanzerträge					
Zinsen u. ähnl. Erträge, Erträge aus Beteiligunge	4,1	4,0	3,5	3,5	3,5
12. Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen					
13. Finanzergebnis	**4,1**	**4,0**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts	**541,9**	**568,0**	**595,6**	**644,5**	**634,5**
15. Körperschafts-/Gewerbeertragssteuer	171,8	179,0	189,0	204,4	201,3
16. Sonstige Steuern	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Jahresergebnis	**369,3**	**389,0**	**406,6**	**440,1**	**433,3**

3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan und zur Vorschaurechnung

3.1 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis für 2023 wird mit 369 TEUR geplant und liegt damit etwa auf dem Niveau der letzten Vorschaurechnung. Im Vergleich zum prognostizierten Planergebnis mit Stand vom 30.08.2022 für 2022 von 414 TEUR ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen, welcher im Wesentlichen auf die erwarteten, mit der gegenwärtigen marktpolitischen Lage in Verbindung stehenden Mehrkosten für Beschaffung und Beratung, resultiert.

Bei der Planung wird von einem normalen Witterungsverlauf in Anlehnung an die bisherige Abnahmestruktur mit einem Wärmeabsatz von 18 GWh ausgegangen.

3.2 Umsatzerlöse

Das im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöhte Umsatzvolumen ist eindeutig auf den gestiegenen Gasbezugspreis, einschließlich aller Nebenkosten, in Höhe von 202,82 EUR/MWh (VJ 29,79 EUR/MWH) für 2023 zurückzuführen. Die Wärmeabgabepreise liegen damit weit über dem Niveau des Vorjahres. Bei der Planung wurde berücksichtigt, dass die erhöhten Gasbeschaffungskosten an die Kunden in voller Höhe, basierend auf den vertraglich vereinbarten Preisanpassungsdefinitionen, weiterberechnet werden.
Weiterhin sind in der Planung Mieterlöse berücksichtigt, welche sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu identisch entwickeln.

Umsatzerlöse	HR 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse aus Wärmelieferungen	1.650,5	7.072,6	4.128,9	3.830,1	4.000,0	4.000,0
Umsatzerlöse aus Mieten etc.	138,9	128,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Sonstige Erlöse (z.B. aus Verkäufen)						
Zwischensumme 1	**1.789,4**	**7.201,2**	**4.228,9**	**3.930,1**	**4.100,0**	**4.100,0**
Sonsitge betriebliche Erträge	10,9	8	8	8	8	8
			0	0	0	0
Zwischensumme 2	10,9	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
Summe gesamt	**1.800,3**	**7.209,2**	**4.236,9**	**3.938,1**	**4.108,0**	**4.108,0**

3.3 Materialaufwand

Der Materialaufwand gliedert sich wie folgt auf:

	2023	2024	2025	2026	2027
4a) Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe u. Waren	6.156,5	3.130,9	2.811,0	3.000,0	3.000,0
4b) Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen					
- technische Betriebsführung FBR	84,6	90,0	92,0	95,0	95,0
- Wartung Heizhäuser	5,4	10,0	10,0	10,0	10,0
- Brennerwartung ELCO	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
- Messdienstleistungen	19,7	5,0	5,0	5,0	5,0
- Instandhaltungen Heizhäuser	36,7	40,0	40,0	40,0	40,0
- Sonstige Instandhaltungen	28,5	75,0	70,0	30,0	30,0
- Instandsetzung/-haltung Heizölanlage	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	189,9	237,0	234,0	197,0	197,0
Gesamtaufwand	6.346,4	3.367,9	3.045,0	3.197,0	3.197,0

Die Aufwendungen RHB steigen aufgrund der erhöhten Energiekosten und vor allem aufgrund des gestiegenen Gasbezugspreises deutlich gegenüber den Vorjahren an.
Über diese planmäßigen Aufwendungen hinaus wurde ein jährlicher Instandhaltungs- und Reparaturaufwand angesetzt.

3.4 sonstiger betrieblicher Aufwand

Der sonstige betriebliche Aufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2023	2024	2025	2026	2027
8) Sonstige betriebliche Aufwendungen					
- Rechtsberatung	96,0	70,0	50,0	50,0	50,0
- Niederschlagswasser	2,3	3,0	3,0	3,0	3,0
- Kosten Jahresabschluss	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0
- Versicherungen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Aufsichtsratvergütung	6,1	6,1	6,0	6,0	6,0
- Gestattungsvertrag	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
- DLV-Kaufm. BF	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- Sonstiges	66,6	70,0	70,0	70,0	70,0
	271,9	255,1	235,0	235,0	235,0

In der Position sonstige betriebliche Aufwendungen sind externe Beratungskosten aufgrund der zu erwartenden marktpolitischen Entwicklungen zugrunde gelegt.

4. Investitionsplanung

Investitionen sind in den Jahren 2023 bis 2027 wie folgt geplant:

Investitionsplanplan 2023 - 2027					Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH
in TEUR	Wirtschafts-plan 2023	Vorschau 2024	Vorschau 2025	Vorschau 2026	Vorschau 2027
Turnuswechsel Zähler	15.000,0				
Trennung FW-Station Waldstr. 18-36 (Bisher 2 Eigentümer) in 2 Einzelstationen				20.000,0	
Austausch Brenner 4,8MW Kessel 1, HH-Ost		45.000,0			
Austausch Brenner 1,0MW Kesssel2, HH-Ost			40.000,0		
Umstellung Jahreskunden Fernauslesung				10.000,0	
Digitalisierung Leitungsnetzplan					30.000,0
Sonstiges					
geplante Investitionen	**15.000,0**	**45.000,0**	**40.000,0**	**30.000,0**	**30.000,0**

5. Vermögensplanung

Vermögensplan 2023 - 2027					Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH
in TEUR	Wirtschafts-plan 2023	Vorschau 2024	Vorschau 2025	Vorschau 2026	Vorschau 2027
Finanzmittelbedarf					
1. Investitionen	15,0	45,0	40,0	30,0	30,0
2. Auflösung Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Darlehenstilgungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausschüttung an Gesellschafter	413,8	369,3	389,0	406,6	440,1
5. Summe Finanzmittelbedarf	**428,8**	**414,3**	**429,0**	**436,6**	**470,1**
Finanzmittelherkunft					
6. Abschreibungen	53,1	50,0	66,0	35,0	45,0
7. Darlehensaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Jahresergebnis	369,3	389,0	406,6	440,1	433,3
9. Summe Mittelherkunft	**422,5**	**439,0**	**472,6**	**475,1**	**478,3**
10. Änderung der finanziellen Mittel	**-6,3**	**24,6**	**43,7**	**38,5**	**8,2**

Der Vermögensplan ist bis 2027 wesentlich auf die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit mit Wärme im gesamten Netzgebiet geprägt. In diesem Zuge wird freie Liquidität eingesetzt.

Wichtiges Ziel der Gesellschaft ist es einen Liquiditätsbestand von rd. 1.000 TEUR zu halten um ggf. erforderliche Maßnahmen, z.B. Forderungsausfällen, Entwicklungen im Rahmen der Gaspreisbremsen etc. absichern zu können.

6. Finanzplanung

Finanzplan 2023 - 2027			Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH		
Einzahlungen ./. Auszahlungen in TEUR	Wirtschafts-plan 2023	Vorschau 2024	Vorschau 2025	Vorschau 2026	Vorschau 2027
1. Umsatzerlöse	7.209,2	4.236,9	3.938,1	4.108,0	4.108,0
2. Zinserträge	4,1	4,0	3,5	3,5	3,5
3. Grundstücksverkäufe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Darlehensaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	**7.213,3**	**4.240,9**	**3.941,6**	**4.111,5**	**4.111,5**
1. Auszahlungen für Materialaufwand	-6.346,4	-3.367,9	-3.045,0	-3.197,0	-3.197,0
2. Auszahlungen für Personal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Auszahlungen für Sonstige Aufwendungen	-271,9	-255,1	-235,0	-235,0	-235,0
4. Zinszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Ausschüttung an Gesellschafter	-413,8	-369,3	-389,0	-406,6	-440,1
6. Investitionen	-15,0	-45,0	-40,0	-30,0	-30,0
7. Auszahlungen für Steuern	-172,5	-179,0	-189,0	-204,4	-201,3
Summe Ausgaben	**-7.219,6**	**-4.216,3**	**-3.897,9**	**-4.073,0**	**-4.103,3**
Gesamtsumme Liquiditätsveränderung	**-6,3**	**24,6**	**43,7**	**38,5**	**8,2**
Bankbestand 1.1.2023:	*1.223,0*				
Bankbestand zum Jahresende	**1.216,7**	**1.241,3**	**1.285,0**	**1.323,4**	**1.331,6**

7. Planbilanz

Aktiva	Planung per 2023 T€	Prognose 2022 T€	Geschäftsjahr 2021 T€
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundsrücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	76	77	79
2. Technische Anlage und Maschinen	232	271	290
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftssausstattung	7	9	10
4. Anlagen im Bau	0	0	3
	315	358	382
B. Umlagevermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	326	259	257
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	12	11	13
3. Sonstige Vermögensstände	20	20	25
	358	290	295
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.217	1.223	1.281
	1.575	1.513	1.576
	1.890	1.871	1.958

Passiva	Planung per 2023 T€	Prognose 2022 T€	Geschäftsjahr 2021 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.025	1.025	1.025
II. Gewinnrücklage	155	155	155
III. Bilanzgewinn	369	336	425
	1.549	1.516	1.605
B. Sonderposten			
SOPO für Zuschüsse und Zulagen	5	5	6
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen			21
2. Sonstige Rückstellungen	126	126	127
	126	126	148
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	175	174	161
2. Sonstige Verbindlichkeiten	35	40	38
	210	214	199
	1.890	1.861	1.958

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH i. L.
- Liquidationsplan -

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 05.08.2022
Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung am 05.08.2022

Liquidationsplan-Entwurf

der

Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH i. L.

für das Jahr 2023

Stand: 21.06.2022

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

Liquidationsplan
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH i. L. für das Jahr 2023

Erläuterungen zum Liquidationsplan 2023

Im zweiten Jahr der Liquidation der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH sind die meisten Verträge und Verpflichtungen ausgelaufen. Daraus noch resultierende Schlussrechnungen, wie z.B. für Heizung und Strom, werden durch Rückstellungen im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 berücksichtigt.

Aufgrund von Veräußerungen, Verschrottungen und Abgaben an die Gesellschafter ist im Geschäftsjahr 2023 kein Anlagevermögen mehr vorhanden.

Insgesamt fallen damit 2023 deutlich geringere Kosten an, die im Wesentlichen auf die Personalkosten des Liquidators, auf die Kosten des Steuerbüros und des Wirtschaftsprüfers sowie auf spezielle Liquidationskosten, wie die Einlagerungskosten für das Schriftgut der Gesellschaft entfallen.

Inwieweit nach dem Ende des Vertrages mit dem Liquidator noch Personalkosten anfallen, kann im Moment noch nicht abgeschätzt werden. Dies ist davon abhängig, wer die Liquidation dann zu Ende führt. Grundsätzlich sind die liquiden Mittel der Gesellschaft ausreichend, um mögliche weitere Kosten bis zur endgültigen Löschung der Gesellschaft beim Amtsgericht daraus zu finanzieren.

Harald Wetzel
Liquidator

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld I Dessau I Wittenberg mbH i. L.

Liquidationsplan 2023

		Seite
A.	Erfolgsplan, Entwicklung Erfolgsplan von IST-Ergebnis 2021 bis Plan 2023	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 Liquidationsplan 2023	7
B.	Vermögensplan	
-	Vermögensplan 2023, Einnahmen	8
-	Vermögensplan 2023, Ausgaben	9

Finanzplan 2022 bis 2026

A.	Vermögensplan 2022 bis 2026	
-	Vermögensplan 2022 bis 2026, Einnahmen	10
-	Vermögensplan 2022 bis 2026, Ausgaben	11
B.	Erfolgsplan 2022 bis 2026	12
-	Anlage I zum Erfolgsplan, Erläuterung der Position "Sonstiger betrieblicher Aufwand"	13
-	Anlage II zum Erfolgsplan, Erläuterung der Position "Sonstige betriebliche Erträge"	14
C.	Investitionsplan 2022 bis 2026	15
D.	Stellenübersicht 2023	16

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH i. L.

Liquidationsplan 2023

A. Liquidationsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023 EUR Brutto	Plan 2022 EUR Brutto	Ist 2021 EUR Brutto	Erläuterung
1	**Umsatzerlöse**	**0**	**1.500**	**12.122,62**	
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugn.	0	0	0,00	
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	
4	**sonst. Betriebl. Ertäge**	**68.850**	**268.611**	**311.766,71**	Anlage II
	davon Fördermittel und sonst. Zuschüsse	0	0	0,00	
	davon Ausgleichsbetrag Gesellschafter	68.850	253.311	218.518,95	
	davon Ausgleichsbetrag für Abt. Wittenberg	0	8.200	87.592,57	Anlage I
	davon Rendite Gesellschafter	0	0	1.120,00	
	übrige Erträge	0	7.100	4.535,19	
5	**Materialaufwand**				
	a) Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bezogene Waren	0	0	0,00	
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistg.	0	0	0,00	
6	**Personalaufwand**	**47.500**	**95.000**	**167.323,60**	
	a) Löhne und Gehälter	41.500	83.000	137.200,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	6.000	12.000	30.123,60	
7	**Abschreibungen**				
	a) auf immaterielle Vermögensgegen-stände des AV und der Sachanlagen	**0**	**2.300**	**8.754,00**	
	b) auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die übl. Überschreiten	0	0	0,00	
8	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**21.350**	**173.811**	**147.586,07**	Anlage I
	davon themenspezif. Sachkosten	0	37.128	49.577,05	
	davon Abteilung Wittenberg	0	8.200	47.906,61	
	davon Kosten Liquidation	4.000	73.850	0,00	
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	
	davon aus verb. Unternehmen	0	0	0,00	
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	
	davon aus verbundenen Unternemen				
11	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**1.000**	**894,34**	
	davon aus verb. Unternehmen	0	0	0,00	
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	
	davon aus verb. Unternehmen	0	0	0,00	
14	**Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**0**	**0**	**1.120,00**	
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen	0	0	0,00	
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	
17	außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
20	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	0	0	**0,00**	
21	Sonstige Steuern	0	0	0,00	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**0**	**0**	**1.120**	

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH i. L.

Liquidationsplan 2023

Anlage I zum Liquidationsplan

Erläuterung der Position - Sonstiger betrieblicher Aufwand -

Bezeichnung	Plan 2023 EUR Brutto	Plan 2022 EUR Brutto	Ist 2021 EUR Netto+VSt.
Miete, kalt	600	7.616	6.942,00
Mietnebenkosten	400	14.637	5.637,44
Betriebl. Steuern			4.559,88
Versicherungen, Beiträge	0	3.332	4.102,39
Werbe-/Reisekosten/Kosten PKW/Bewirtung	500	2.975	
Bürobedarf, Fachliteratur	0	595	
Telekommunikation	0	1.785	
Porto	100	238	28.860,66
Rechtsberatungs- und Buchführungskosten	15.000	18.445	
Sonst. betr. Aufwand, Instandhaltung	500	4.760	
Sonstige Abgaben	250	250	
Kosten nicht abziehbarer VSt.			
Zwischensumme Grundkosten	**17.350**	**54.633**	50.102,37
Archivierungskosten	3.000	6.000	0,00
Entsorgungskosten	1.000	5.950	0,00
Renovierungskosten	0	11.900	0,00
Rückzahlungsansprüche IB	0	50.000	0,00
Zwischensumme Kosten Liquidation	**4.000**	**73.850**	0,00
Zwischensumme Grundkosten und Liquidation	**21.350**	**128.483**	**50.102,37**
Sachkosten Abteilung Wittenberg ohne PK	0	8.200	47.906,61
Kosten nicht abziehbarer VSt.			0,00
Zwischensumme Kosten Abt. Wittenberg	**0**	**8.200**	**47.906,61**
themenspezifische Sachkosten FK-Portal	0	37.128	49.577,05
Kosten nicht abziehbarer VSt.			0,00
Zwischensumme themenspezif. Sachkosten	**0**	**37.128**	**49.577,05**
Kosten Insgesamt	**21.350**	**173.811**	**147.586,03**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH i. L.

Liquidationsplan 2023

Anlage II zum Liquidationsplan

Einnahmen

Erläuterung der Position - Sonstige betriebliche Erträge -

	Plan Insgesamt 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ist 2021 EUR
Umsatzerlöse	**0**	**1.500**	**12.122,62**
Sonstige betriebliche Erträge	**68.850**		
Stadt Dessau-Roßlau	22.949	84.435	72.837,83
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	22.952	84.441	72.843,29
Landkreis Wittenberg	22.949	84.435	72.837,83
Ausgleichsbetrag Gesellschafter exkl. Rendite	**68.850**	**253.311**	**218.518,95**
Rendite	**0**	**0**	**1.120,00**
Ausgleichsbetrag LK Wittenberg für Abt. Wittenberg	**0**	**8.200**	**87.592,57**
Fördermittel/Zuschüsse	**0**	**0**	**0,00**
übrige Erträge	**0**	**7.100**	**4.535,19**
Summe Sonstige betriebliche Erträge	**68.850**	**268.611**	**311.766,71**
Gesamtsumme Einnahmen	**68.850**	**270.111**	**323.889,33**

Zusammsetzung Ausgleichsbeträge Gesellschafter

	Grundkosten und Lohn 2023 EUR	themenspez. Sachkosten 2023 EUR	Kosten Liquidation 2023 EUR	Insgesamt 2023 EUR
Stadt Dessau-Roßlau	21.616,13	0,00	1.333,30	22.949,43
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	21.617,74	0,00	1.333,40	22.951,14
Landkreis Wittenberg	21.616,13	0,00	1.333,30	22.949,43
Landkreis Wittenberg für Abt. Wittenberg				0,00
Finanzierung Gesellschafter	**64.850,00**	**0,00**	**4.000,00**	**68.850,00**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH i. L.

Liquidationsplan 2023

Anlage III zum Liquidationsplan

Erläuterung der Abweichung einzelner Positionen gegenüber Vorjahren

1. **Umsatzerlöse**
   Im zweiten Liqidationsjahr 2023 wird nicht mehr mit Umsatzerlösen gerechnet.

2. **Sonstige betriebliche Erträge**
   Es fallen nur sonstige betriebliche Erträge von den Gesellschaftern an.
   Eine Rendite wurde in der Liquidationsphase nicht geplant.

3. **Personalaufwand**
   Hier werden nur noch die Personalkosten für den Liquidator berücksichtigt.

4. **Sachkosten Abt. Wittenberg ohne PK**
   Für die Abteilung Wittenberg fallen im Jahr 2023 keine Kosten mehr an.

5. **Sonstiger betrieblicher Aufwand**
   Seit dem Wiplan 2021 werden alle Ausgaben unter "Sonstiger betrieblicher Aufwand",
   also alle sogenannten Sach- und Projektkosten, als Bruttokosten geplant.
   Das wurde auch in den Liquidationsplan übernommen.
   Hierunter sind die noch anfallenden Grundkosten der Gesellschaft sowie
   die Liquidationskosten zusammengefasst.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH i. L.

Liquidationsplan 2023

Anlage IV zum Liquidationsplan

Kurze Gesamtübersicht zum Liquidationsplan 2023

Einnahmen	**Insgesamt in EURO**
Ausgleichsbetrag Gesellschafter	68.850,00
Rendite	
Ausgleichsbetrag für die Abteilung Wittenberg	0,00
Fördermittel	0,00
übrige Erträge	0,00
sonst. Erträge	0,00
Umsatzerlöse	0,00
Summe	**68.850,00**

Ausgaben	**Insgesamt in EURO**
Personalkosten Abt. Dessau-Roßlau	47.500,00
Personalkosten Abt. Wittenberg	0,00
Personalkosten gesamt	47.500,00
Abschreibungen	0,00
Miete, kalt	600,00
Mietnebenkosten	400,00
Versicherung, Beiträge	0,00
Reisekosten/Kosten PKW/Bewirtung	500,00
Bürobedarf, Fachliteratur	0,00
Telekommunikation	0,00
Porto	100,00
Rechtsberatungs- und Buchführungskosten	15.000,00
sonst. betr. Aufwand, Instandhaltung	500,00
Sonstige Abgaben	250,00
Archivierungskosten	3.000,00
Entsorgungskosten	1.000,00
Renovierungskosten	0,00
Rückzahlungsansprüche IB	0,00
Sachkosten der Abt. Wittenberg ohne PK	0,00
themenspezifische Sachkosten	0,00
Summe	**68.850,00**
Jahresergebnis	**0,00**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH i. L.

Liquidationsplan 2023

B. Vermögensplan

I. Einnahmen (Finanzierungsmittel)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0 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 b) von Dritten	 0 0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**0**	

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH i. L.

Liquidationsplan 2023

B. Vermögensplan

II. Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

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

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH i. L.

Liquidationsplan 2023

A. Vermögensplan

I. Einnahmen (Finanzierungsmittel)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 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
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	2.300	0	0	0	0
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH i. L.

Liquidationsplan 2023

A. Vermögensplan

II. Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1	Sachanlagen und imm. Anlagewerte	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH i. L.

Liquidationsplan 2023

B. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022 Brutto EUR	Plan 2023 Brutto EUR	Plan 2024 Brutto EUR	Plan 2025 Brutto EUR	Plan 2026 Brutto EUR
1	**Umsatzerlöse**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**268.611**	**68.850**	**0**	**0**	**0**
	davon Fördermittel und sonstige Zuschüsse	0	0	0		0
	davon Ausgleichsbetrag Gesellschafter	253.311	68.850	0	0	0
	davon Rendite Gesellschafter	0	0	0	0	0
	davon Ausgleichsbetrag für Abt. Wittenberg	8.200	0	0	0	0
	davon übrige Erträge	7.100	0	0	0	0
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**	**95.000**	**47.500**	**0**	**0**	**0**
	a) Löhne und Gehälter	83.000	41.500	0	0	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendg.	12.000	6.000	0	0	0
7	**Abschreibungen**					
	a) auf immaterielle Vermögensgegen-stände des AV und der Sachanlagen	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen überschreiten	0	0	0	0	0
8	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**173.811**	**21.350**	**0**	**0**	**0**
	davon themenspezifische Sachkosten	37.128	0	0	0	0
	davon Abteilung Wittenberg ohne PK	8.200	0	0	0	0
	davon Kosten Liquidation	73.850	4.000			
9	Erträge aus Beteiligungen davon aus verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternemen	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verb. Unternehmen	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
14	**Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH i. L.

Liquidationsplan 2023

Anlage I

Erläuterung der Position - Sonstiger betrieblicher Aufwand -

Bezeichnung	Plan 2022 Brutto EUR	Plan 2023 Brutto EUR	Plan 2024 Brutto EUR	Plan 2025 Brutto EUR	Plan 2026 Brutto EUR
Miete, kalt	7.616	600	0	0	0
Mietnebenkosten	14.637	400	0	0	0
Versicherung, Beiträge	3.332	0	0	0	0
Reisekosten/PKW/Bewirtung	2.975	500	0	0	0
Bürobedarf, Fachliteratur	595	0	0	0	0
Telekommunikation	1.785	0	0	0	0
Porto	238	100	0	0	0
Rechtsber.- u. Buchf.kosten	18.445	15.000	0	0	0
sonst. betr. Aufwand, Instandh.	4.760	500	0	0	0
Sonstige Abgaben	250	250	0	0	0
Zwischensumme Grundkosten	**54.633**	**17.350**	**0**		
Entsorgungskosten	5.950	1.000			
Renovierungskosten	11.900	0			
Rückzahlungsansprüche IB	50.000	0			
Archivierungskosten	6.000	3.000			
Zwischensumme Kosten Liquidation	**73.850**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
Zwischensumme GK u. L.	**128.483**	**21.350**	**0**	**0**	**0**
Sachkosten Abt. WB ohne PK	8.200	0	0	0	0
Zwischensumme	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
themenspezifische Sachkosten	37.128	0	0	0	0
Zwischensumme	**37.128**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**173.811**	**21.350**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH i. L.

Liquidationsplan 2023

Anlage II

Erläuterung der Position - Sonstige betriebliche Erträge -

	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	PLAN 2024 EUR	PLAN 2025 EUR	PLAN 2026 EUR
Umsatzerlöse	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
sonstige betriebliche Erträge					
Stadt Dessau-Roßlau	84.435,00	22.949,00	0,00	0,00	0,00
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	84.441,00	22.952,00	0,00	0,00	0,00
Landkreis Wittenberg	84.435,00	22.949,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsbetrag Gesellschafter	**253.311,00**	**68.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausgleichsbetrag LK Wittenberg für die Abt. WB	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
übrige Erträge	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme sonstige betriebliche Erträge	**268.611,00**	**68.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zusammsetzung Ausgleichsbetrag Gesellschafter	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	PLAN 2024 EUR	PLAN 2025 EUR	PLAN 2026 EUR
Dessau-Roßlau - Grundkosten	47.443,15	21.616,13	0,00	0,00	0,00
Dessau-Roßlau - themenspezif. Sachkosten	12.375,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Dessau-Roßlau - Kosten Liquiditon	24.616,05	1.333,30	0,00	0,00	0,00
Dessau-Roßlau - Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dessau-Roßlau	**84.434,89**	**22.949,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LK Anhalt-Bitterfeld - Grundkosten	47.446,70	21.617,74	0,00	0,00	0,00
LK Anhalt-Bitterfeld - themenspezif. Sachkosten	12.376,62	0,00	0,00	0,00	0,00
LK Anhalt-Bitterfeld - Kosten Liquidation	24.617,90	1.333,40	0,00	0,00	0,00
LK Anhalt-Bitterfeld - Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	**84.441,22**	**22.951,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LK Wittenberg - Grundkosten	47.443,15	21.616,13	0,00	0,00	0,00
LK Wittenberg - themenspezif. Sachkosten	12.375,69	0,00	0,00	0,00	0,00
LK Wittenberg - Kosten Liquidation	24.616,05	1.333,30	0,00	0,00	0,00
LK Wittenberg - Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landkreis Wittenberg	**84.434,89**	**22.949,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausgleichsbetrag Gesellschafter Insgesamt	**253.311,00**	**68.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Grundkosten	142.333,00	64.850,00	0,00	0,00	0,00
davon themenspezif. Sachkosten	37.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Kosten Liqiuidation	73.850,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
davon Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsbetrag LK Wittenberg für die Abt. WB	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Liquidationsplan 2023

C. Investitionsplan

Lfd. Nr.	Investitionen Investitionsförderungs-maßnahmen	Planjahr 2022 EUR	Planjahr 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR	Planjahr 2025 EUR	Planjahr 2026 EUR
1	Sachanlagen und imm. Anlagenwerte	0	0	0	0	0
	Software	0	0		0	
	EDV	0	0	0	0	0
	Büroausstattung	0		0		0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Investitionen gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH i. L.

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht weist folgende Planstellen aus:

Ist

2022

1 Liquidator von 01-12/2022

1 Sachbearbeiterin 10 Stunden/Woche von 01-06/2022

Plan

2023

MVZ DKD gGmbH i. L.
- Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung am 17.11.2022

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023 der MVZ DKD gGmbH i. L.

Vorbemerkung

Zum 1. Januar 2021 hat das Städtische Klinikum Dessau den Krankenhausbetrieb des ehemaligen Diakonissenkrankenhauses Dessau übernommen. Im Unternehmenskaufvertrag ist bestimmt, dass auch der Betrieb der zur edia.med gehörenden MVZ-Praxen in Dessau an die Stadt Dessau-Roßlau übertragen werden soll. Zu diesem Zweck wurde durch die Gesellschafter der edia.med die MVZ DKD gGmbH gegründet und diese mit Datum vom 1. Mai 2021 an die Stadt Dessau-Roßlau in Form des Eigenbetriebs Städtisches Klinikum Dessau veräußert. Mit gleichem Datum wurden die in die MVZ DKD gGmbH eingelegten Praxen an die MVZ SKD gGmbH veräußert und die Liquidation der MVZ DKD gGmbH beschlossen. Es war geplant, die Liquidation im Jahr 2022 abzuschließen, ein Abschluss ist jedoch voraussichtlich bis zum Ende 2022 nicht möglich. Die Liquidation ist nunmehr für das Jahr 2023 geplant. Aus diesem Grund enthält der vorliegende Wirtschaftsplan ausschließlich Daten für ein (Rumpf-) Wirtschaftsjahr 2023 und keine mittelfristige Planung für die Jahre ab 2024.

Die MVZ DKD gGmbH i. L. unterhält keine Geschäftstätigkeit und verfügt über kein Personal; daher werden voraussichtlich keine Umsatzerlöse erzielt, keine Personal- und Materialaufwendungen entstehen und keine Auszahlungen für Investitionen stattfinden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen werden für die voraussichtlichen Kontoführungsgebühren, Gebühren für Eintragungen beim Handelsregister sowie für voraussichtliche Prüfungs- und Beratungskosten geplant.

Jahresüberschuss/- fehlbetrag

Da die MVZ DKD gGmbH i. L. voraussichtlich keine Einnahmen erzielen wird, wird für das Jahr 2023 ein Fehlbetrag geplant.

Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan weist für das Planjahr 2023 die Rückzahlung des voraussichtlich verbleibenden Eigenkapitals an den Gesellschafter aus auf Grund des vorgesehenen Abschlusses der Liquidation der Gesellschaft.

Feststellung

	Ist 31.12.2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Erfolgsplan			
Erträge	170.032,50	2.570	0
Aufwendungen	171.169,42	2.570	2.500
Jahresgewinn / Jahresverlust	-1.136,92	0	-2.500
Vermögensplan			
Einnahmen	0,00	0	0
Ausgaben	0,00	0	0
Kassenkreditrahmen	0	0	0

A. Erfolgsplan - Gewinn- und Verlustrechnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR		
1	2	3	4	5
1.	**Umsatzerlöse**	**0**	**0**	**0,00**
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	**0**	**2.570**	**170.032,50**
3.	**Personalaufwand**	**0**	**0**	**0,00**
	Löhne und Gehälter	0	0	0,00
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	0	0	0,00
4.	**Materialaufwand**	**0**	**0**	**0,00**
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
5.	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0,00**
6.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.500**	**2.570**	**171.169,42**
7.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-2.500**	**0**	**-1.136,92**
10.	**sonstige Steuern**	**0**	**0**	**0,00**
11.	**Jahresüberschuss/- fehlbetrag**	**-2.500**	**0**	**-1.136,92**

B. Vermögensplan
I. Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis	Erläuterung
		2023	2022	2021	
		EUR			
1	2	3	4	5	6
1.	Zuführung zum Stammkapital				
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3.	Jahresgewinn		0		
4.	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen				
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge				
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge				
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
8.	Kredite von				
	a) Aufgabenträger				
	b) Dritten				
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge				
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
12.	Entnahme aus der Rücklage für Investitionen				
	Finanzierungsmittel insgesamt	**0**	**0**	**0,00**	

II. Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis	Erläuterung
		2023	2022	2021	
		EUR			
1	2	3	4	5	6
1.	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte				
2.	Finanzanlagen				
3.	Umlagen zur Vermögensfinanzierung				
4.	Rückzahlung von Stammkapital	20.617	25.000		
5.	Entnahme aus Rücklagen				
6.	Jahresverlust	2.500		1.136,92	
7.	Entnahme Sonderposten m. Rücklageanteil				
8.	Auflösung Ertragszuschüsse				
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
10.	Tilgung von Krediten				
	a) an die Gemeinde				
	b) an Dritte				
11.	Veränderung liquider Mittel	-23.117	-25.000	-1.136,92	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**0**	**0**	**0,00**	

Jahresabschlüsse

Eigenbetrieb Stadtpflege	liegt noch nicht vor
Eigenbetrieb Anhaltisches Theater Dessau	
Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dessau	liegt noch nicht vor
Eigenbetrieb DeKiTa	liegt noch nicht vor
Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - DVV -	
Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH - DWG -	
WBD Industriepark Dessau GmbH	
Immobilien- und Verwaltungsservice GmbH Rodleben – IVG -	
Medizinisches Versorgungszentrum des Städtischen Klinikums Dessau gemeinnützige GmbH - MVZ –	
Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau mbH	
Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH	
Industriehafen Roßlau GmbH	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld I Dessau I Wittenberg GmbH	
MVZ DKD gGmbH i. L.	

Eigenbetrieb
Anhaltisches Theater
Dessau

HANDELSBILANZ

Anhaltisches Theater Dessau
Dessau-Roßlau

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.685,14	13.981,49
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	17.053.260,37		17.627.431,89
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.503.720,56		1.574.593,94
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	659.577,84		514.417,06
4. Kostümfundus und laufende Inszinierungen	858.628,35		449.388,48
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	528.970,81	20.604.157,93	442.833,74
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Waren		7.019,13	5.381,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.605,85		17.644,74
2. sonstige Vermögensgegenstände	642.870,62	673.476,47	1.096.459,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.666.764,15	2.096.968,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		32.588,06	28.683,54
		25.989.690,88	23.867.783,31

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		50.000,00	50.000,00
II. Rücklagen			
1. Zweckgebundene Rücklage	3.216.212,90		508.289,02
2. Rücklage Kulturzentrum Altes Theater	2.822.029,17	6.038.242,07	2.951.870,79
III. Gewinn und Verlust			
Gewinn des Vorjahres	2.578.082,26		320.989,95
Entnahme aus der Rücklage Kulturzentrum Altes Theater	129.841,62		129.841,62
Einstellung in zweckgebundene Rücklagen	2.707.923,88-		450.831,57-
Jahresgewinn	1.685.504,95	1.685.504,95	2.578.082,26
B. Sonderposten		16.502.060,43	16.738.202,97
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	442.950,00	442.950,00	191.100,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	261.734,06		136.239,60
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dessau Roßlau	41.055,43		3.987,21
3. sonstige Verbindlichkeiten	748.734,72	1.051.524,21	611.169,87
E. Rechnungsabgrenzungsposten		219.409,22	98.841,59
		25.989.690,88	23.867.783,31

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Anhaltisches Theater Dessau
Dessau-Roßlau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	837.964,75	767.599,65
2. Zuschüsse	17.222.600,00	16.577.000,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	524.967,19	593.556,23
4. sonstige betriebliche Erträge	1.696.291,77	2.181.528,73
5. Sachaufwendungen für den Spielbetrieb		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	98.578,85	112.503,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.154.072,07	1.208.424,04
	1.252.650,92	1.320.928,03
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	11.289.998,68	9.765.828,51
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.233.601,38	3.279.764,30
	14.523.600,06	13.045.592,81
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.381.236,24	2.110.562,21
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.436.156,75	1.062.050,26
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18,25	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	340,64
11. Ergebnis nach Steuern	1.687.897,99	2.580.210,66
12. sonstige Steuern	2.393,04	2.128,40
13. Jahresgewinn	1.685.504,95	2.578.082,26

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses		
a) Auflösung der Rücklagen	0,00	0,00
b) Einstellung in die Rücklagen	1.685.504,95	2.578.082,26

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

- Stadtwerke DVV –

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - DVV - Stadtwerke, Dessau-Roßlau
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnlich Rechte und Werte	1.406.584,00		1.234.457,00
2. Geleistete Anzahlungen	95.609,04		58.521,92
		1.502.193,04	1.292.978,92
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	32.852.756,93		33.025.662,34
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	252.805.046,00		259.735.749,00
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	17.977.385,00		19.464.879,00
4. Fahrzeuge für den Personenverkehr	4.630.501,00		5.714.729,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.566.398,00		2.291.427,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.996.283,64		2.077.113,99
		312.828.370,57	322.309.560,33
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		312.250,00	12.250,00
		314.642.813,61	323.614.789,25
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.636.112,28	3.440.799,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.904.548,32		28.911.746,15
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	282,82		11.735,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.011.034,24		2.932.321,85
		29.915.865,38	31.855.803,18
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		29.628.215,74	29.485.584,98
		63.180.193,40	64.782.187,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten		521.062,29	540.266,77
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		136.174,00	0,00
		378.480.243,30	388.937.243,62

Passiva	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	205.000,00		205.000,00
II. Kapitalrücklage	76.954.983,27		76.954.983,27
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	26.147.455,58		21.328.114,53
IV. Konzernbilanzgewinn	3.400.000,00		4.589.705,18
V. nicht beherrschende Anteile	6.500,00		6.500,00
		106.713.938,85	103.084.302,98
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		33.248.815,67	35.530.494,83
C. Sonderposten für Baukostenzuschüsse		35.755.296,52	36.353.207,18
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	295.478,00		342.148,00
2. Steuerrückstellungen	2.501.520,63		6.136.121,00
3. Sonstige Rückstellungen	39.513.761,79		28.804.667,53
		42.310.760,42	35.282.936,53
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	134.931.212,38		144.244.056,79
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.535,33		9.657,31
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.352.559,06		25.497.686,67
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.332,29		31.843,62
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.015.975,85		8.756.907,21
davon aus Steuern EUR 1.651.063,61 (31.12.2020: EUR 3.392.167,05)			
		160.309.614,91	178.540.151,60
F. Rechnungsabgrenzungsposten		141.816,93	146.150,50
		378.480.243,30	388.937.243,62

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - DVV - Stadtwerke, Dessau-Roßlau
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

		EUR	2021 EUR	2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	215.013.459,08		235.993.629,26
	abzüglich Strom- und Energiesteuer	18.208.621,52		21.426.880,72
		196.804.837,56		214.566.748,54
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	257.346,38		306.941,16
3.	Sonstige betriebliche Erträge	6.482.351,98		5.439.875,55
			203.544.535,92	220.313.565,25
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	111.308.320,52		135.344.629,86
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.158.631,99		10.367.333,36
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	19.723.073,37		18.583.872,72
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.416.364,83		4.167.147,91
	davon für Altersversorgung EUR 551.226,37 (Vj. EUR 540.276,54)			
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.124.697,02		20.368.325,35
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.054.261,21		14.147.554,67
			188.785.348,94	202.978.863,87
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.986,23		78.440,32
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.782.544,45		2.874.845,07
	davon aus Aufzinsung EUR 14.003,02 (Vj.: EUR 18.855,86)			
			-2.741.558,22	-2.796.404,75
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6.812.525,30	5.413.020,21
11.	Ergebnis nach Steuern		5.205.103,46	9.125.276,42
12.	Sonstige Steuern		150.142,59	185.160,66
13.	Konzernjahresüberschuss		5.054.960,87	8.940.115,76
14.	Nicht beherrschende Anteile		325,00	325,00
15.	Konzerngewinnvortrag		3.164.705,18	16.608.195,99
16.	Einstellung in andere Gewinnrücklagen		4.819.341,05	20.958.281,57
17.	Konzernbilanzgewinn		3.400.000,00	4.589.705,18

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH

- DWG –

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Dessau-Roßlau

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Bilanz

Aktiva	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		169.647,00	89.940,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	168.726.165,54		168.579.713,16
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.614.809,17		2.667.881,17
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	10.300.843,69		10.180.910,94
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	308.642,23		321.424,23
5. Anlagen im Bau	2.013.630,23		5.906.486,22
6. Bauvorbereitungskosten	556.746,37		249.468,62
		184.520.837,23	187.905.884,34
		184.690.484,23	**187.995.824,34**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Unfertige Leistungen		3.511.692,86	3.545.431,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	85.361,27		90.877,78
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		255,53
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	83.413,90		123.406,71
4. Forderungen gegen Gesellschafter	150,00		150,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	608.453,51		341.267,85
		777.378,68	555.957,87
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		9.460.203,85	13.666.893,78
		13.749.275,39	**17.768.283,11**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**750,00**	**532,00**
		198.440.509,62	**205.764.639,45**
D. Treuhandvermögen		2.047.664,84	1.882.694,12

Passiva	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	51.250,00		51.250,00
II. Kapitalrücklage	1.162.387,67		1.162.387,67
III. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklage gemäß DMBilG	75.230.273,69		75.230.273,69
2. Andere Gewinnrücklagen	21.961.403,75		17.617.714,15
IV. Jahresüberschuss	195.274,40		4.343.689,60
		98.600.589,51	**98.405.315,11**
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
Sonderposten aus Investitionszulagen		**1.390.912,11**	**1.464.261,33**
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	128.000,00		128.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	731.606,22		1.365.968,95
		859.606,22	**1.493.968,95**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	74.192.193,95		79.551.602,69
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	15.986.569,45		17.020.059,31
3. Erhaltene Anzahlungen	3.814.294,04		3.837.479,91
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	471.178,95		496.875,87
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.081.103,01		1.751.177,44
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.043.782,38		1.743.568,84
davon aus Steuern: EUR 8.276,14 (Vorjahr: EUR 2.844,78)		**97.589.121,78**	**104.400.764,06**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**280,00**	**330,00**
		198.440.509,62	**205.764.639,45**
F. Treuhandverbindlichkeiten		2.047.664,84	1.882.694,12
G. Eventualverbindlichkeiten		15.760,94	46.367,07

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Dessau-Roßlau

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	25.045.236,79		26.211.936,79
b) aus Betreuungstätigkeit	445,64		646,92
		25.045.682,43	26.212.583,71
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-33.738,60	-197.767,16
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		36.186,23	49.623,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		2.412.846,23	2.803.226,58
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		14.930.814,76	11.887.197,61
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.692.762,51		2.625.572,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	532.912,78		526.497,81
- davon für Altersversorgung: EUR 5.086,95 (Vorjahr: EUR 5.046,51)		3.225.675,29	3.152.069,85
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.934.893,26	4.877.308,04
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.982.763,65	1.755.822,22
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		80.164,03	71.609,92
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.267.959,71	2.784.992,17
- davon aus Aufzinsung: EUR 868,09 (Vorjahr: EUR 3.220,19)			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	134.235,03
12. Ergebnis nach Steuern		**199.033,65**	**4.347.651,13**
13. Sonstige Steuern		3.759,25	3.961,53
14. Jahresüberschuss		**195.274,40**	**4.343.689,60**

WBD Industriepark Dessau GmbH

WBD Industriepark Dessau GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	EUR	EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.932.974,66		3.002.955,66
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	475.199,04		126.845,60
		3.408.173,70	3.129.801,26
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke		2.895,00	233.931,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	234.712,93		2.559,93
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.018,07		0,00
		235.731,00	2.559,93
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.750.624,21	1.457.568,33
		1.989.250,21	1.694.059,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.082,50	1.874,25
		5.399.506,41	4.825.734,77

Passiva			31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00		25.600,00
II. Kapitalrücklage	3.781.835,32		3.781.835,32
III. Gewinnvortrag	43.296,10		27.213,20
IV. Jahresüberschuss	560.372,48		16.082,90
		4.411.103,90	3.850.731,42
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		907.430,00	933.926,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		40.900,00	17.800,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.261,98		1.765,06
2. Sonstige Verbindlichkeiten	21.783,20		5.090,45
davon aus Steuern EUR 0,00 (Vj. EUR 1.579,06)			
		24.045,18	6.855,51
E. Rechnungsabgrenzungsposten		16.027,33	16.421,84
		5.399.506,41	4.825.734,77

WBD Industriepark Dessau GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für 2021

		EUR	EUR	2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	956.593,67		201.720,34
2.	Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	-231.036,00		
3.	Sonstige betriebliche Erträge	31.663,17		94.053,31
			757.220,84	295.773,65
4.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	91.746,85		149.223,70
		91.746,85		149.223,70
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	7.200,00		7.200,00
	b) Soziale Abgaben	1.333,26		1.312,39
		8.533,26		8.512,39
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	69.981,00		69.981,50
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.602,42		52.531,41
			196.863,53	280.249,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15,17	558,25
9.	Ergebnis nach Steuern		560.372,48	16.082,90
10.	Jahresüberschuss		560.372,48	16.082,90

IVG Immobilien- und Verwaltungs-service GmbH Rodleben

IVG Immobilien- und Verwaltungsservice GmbH
Dessau-Roßlau

Anlage I

B I L A N Z zum 31. Dezember 2021

A K T I V S E I T E

	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte		1,50	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	4.331.093,29		4.483
2. Grundstücke ohne Bauten	66.696,45		67
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.230,50		22
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	106.846,41		4
		4.525.866,65	4.576
		4.525.868,15	4.576
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	292.112,77		275
2. Geleistete Anzahlungen	9.180,44		0
		301.293,21	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	4.407,85		12
2. Sonstige Vermögensgegenstände	487,61		24
		4.895,46	36
III. Flüssige Mittel		390.452,31	201
		696.640,98	512
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.642,33	7
		5.231.151,46	5.095

P A S S I V S E I T E

	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19		51
II. Kapitalrücklage	2.764.285,56		2.764
III. Gewinnvortrag	436.068,70		348
IV. Jahresüberschuss	96.718,29		88
		3.348.201,74	3.251
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.781,90		6
2. Sonstige Rückstellungen	36.647,00		22
		38.428,90	28
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.510.552,17		1.476
2. Erhaltene Anzahlungen	307.730,33		299
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.712,91		30
4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.571,41		6
- dav. aus Steuern 720,60 € (Vj.: 1.547,37)		1.839.566,82	1.811
- dav. i.R.d. soz. Sicherheit 0,00 € (Vj.: 83,33 €)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		4.954,00	5
		5.231.151,46	5.095

Dessau-Roßlau OT Rodleben, den 29. April 2022

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar - 31. Dezember 2021

			2021	2020
1.	Umsatzerlöse		998.640,42	960
2.	Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen		17.107,89	-3
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	4
4.	Sonstige betriebliche Erträge		28.490,13	32
	Gesamtleistung		1.044.238,44	993
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		-399.711,79	-363
	Rohergebnis		644.526,65	629
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-142.329,15		-140
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung - dav. für Altersversorgung 2.700,74 € (Vj.: 1.421,33 €)	-38.492,36		-41
			-180.821,51	-181
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen		-236.576,54	-225
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-62.423,78	-63
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-29.779,41	-35
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-17.946,12	-16
12.	Ergebnis nach Steuern		116.979,29	109
13.	Sonstige Steuern		-20.261,00	-21
14.	Jahresüberschuss		96.718,29	88

Dessau-Roßlau OT Rodleben, den 29. April 2022

Medizinisches Versorgungszentrum des Städtischen Klinikums Dessau gemeinnützige GmbH MVZ

elektronische Kopie

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

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE		31.12.2021 EUR		31.12.2020 EUR	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		20.793,00		23.411,00	
2. Geschäfts- oder Firmenwert		813.594,00		275.830,00	
		834.387,00		299.241,00	
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		378.294,00		397.588,00	
2. Mietereinbauten		1.003.815,00		485.484,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		775.236,00		533.848,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00		495.790,31	
		2.157.345,00		1.912.710,31	
			2.991.732,00		2.211.951,31
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		42.296,11		47.426,74	
		42.296,11		47.426,74	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		5.686.849,36		4.165.147,20	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
2. Sonstige Vermögensgegenstände		56.633,24		20.956,11	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
		5.743.482,60		4.186.103,31	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.471.821,60		4.086.340,94	
			8.257.600,31		8.319.870,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00		1.159,69
			11.249.332,31		10.532.981,99

elektronische Kopie

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

Bilanz zum 31. Dezember 2021

P A S S I V S E I T E		31.12.2021 EUR		31.12.2020 EUR	
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00	
II. Gewinnrücklagen					
Andere Gewinnrücklagen		5.933.569,60		5.790.499,76	
III. Bilanzgewinn		0,00		0,00	
			5.958.569,60		5.815.499,76
B. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen		0,00		11.010,00	
2. Sonstige Rückstellungen		1.243.265,28		803.257,72	
			1.243.265,28		814.267,72
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.322.808,40		2.497.259,71	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	EUR 2.322.808,40 (Vj: EUR 2.497.259,71)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.413.723,70		1.141.105,45	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	EUR 1.413.723,70 (Vj: EUR 1.141.105,45)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		290,73		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	EUR 290,73 (Vj: EUR 0,00)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten		310.674,60		264.849,35	
davon aus Steuern:	EUR 217.636,72 (Vj: EUR 184.497,68)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	EUR 310.674,60 (Vj: EUR 264.849,35)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)				
			4.047.497,43		3.903.214,51
			11.249.332,31		10.532.981,99

elektronische Kopie

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

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

		Geschäftsjahr 2021 EUR		Geschäftsjahr 2020 EUR
1.	Umsatzerlöse		29.181.915,96	23.907.211,22
2.	Sonstige betriebliche Erträge		362.479,49	196.274,64
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.378.040,48		-1.810.786,02
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.551.291,83		-8.245.899,78
			-12.929.332,31	-10.056.685,80
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-12.429.714,56		-10.308.698,55
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.067.505,11		-1.686.523,40
	davon für Altersversorgung: EUR 677,52 (Vj: EUR 519,84)			
			-14.497.219,67	-11.995.221,95
5.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-467.131,18		-344.726,02
			-467.131,18	-344.726,02
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.508.009,73	-1.384.324,47
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.886,04	4.797,00
	davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 1.881,30 (Vj: EUR 4.796,97)			
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.518,76	-44.287,34
9.	Ergebnis nach Steuern		143.069,84	283.037,28
10.	Jahresüberschuss		143.069,84	283.037,28
11.	Einstellungen in Gewinnrücklagen		-143.069,84	-283.037,28
12.	**Bilanzgewinn**		0,00	0,00

Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau mbH

Stadmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau mbH, Dessau-Roßlau

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A

	31.12.2021 EUR		31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	624,00		1.997,00
II. Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	268.079,00		266.056,00
		268.703,00	268.053,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte Waren		24.036,51	22.814,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.691,68		2.607,50
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		13.353,86
3. sonstige Vermögensgegenstände	4.506,83		8.948,00
		10.198,51	24.909,36
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		165.617,37	479.210,36
		199.852,39	526.934,61
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.706,00	7.608,62
		470.261,39	802.596,23

P A S S I V A

	31.12.2021 EUR		31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	1.179,49		945,17
III. Jahresüberschuss	254,05		234,32
		26.433,54	26.179,49
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		268.703,00	268.053,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	284,73		0,00
2. sonstige Rückstellungen	49.266,00		38.748,00
		49.550,73	38.748,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.548,81		139.517,76
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	90.785,44		319.339,31
3. sonstige Verbindlichkeiten	18.239,87		10.758,67
- davon aus Steuern: EUR 6.960,09 (Vorjahr: EUR 8.557,23)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
		125.574,12	469.615,74
		470.261,39	802.596,23

Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau mbH, Dessau-Roßlau

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021 EUR		2020 EUR
1. Umsatzerlöse		82.693,84	76.472,66
2. sonstige betriebliche Erträge		1.360.994,74	1.248.891,59
3. Betriebserträge		1.443.688,58	1.325.364,25
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-20.502,46		-18.494,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-703.383,16		-623.324,45
		-723.885,62	-641.818,98
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-365.293,43		-293.531,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-82.686,29		-70.288,74
- davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
		-447.979,72	-363.819,88
6. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-47.266,54	-48.428,49
		-47.266,54	-48.428,49
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-223.679,70	-270.667,14
8. Betriebsaufwendungen		-1.442.811,58	-1.324.734,49
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,05	0,05
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-623,00	-395,49
11. Ergebnis nach Steuern		254,05	234,32
12. Jahresüberschuss		254,05	234,32

Stadtwerke Roßlau
Fernwärme GmbH

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH, Dessau-Roßlau

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Bilanz

A K T I V A	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	78.837,03		80.244,03
2. Technische Anlagen und Maschinen	290.387,00		271.192,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.999,00		13.582,00
4. Anlagen im Bau	3.344,00		0,00
		382.567,03	365.018,03
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	257.513,65		234.039,54
2. Forderungen gegen Gesellschafter	12.609,26		12.027,36
3. Sonstige Vermögensgegenstände	24.890,98		18.699,32
		295.013,89	264.766,22
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.280.666,99	1.236.931,41
		1.575.680,88	1.501.697,63
		1.958.247,91	1.866.715,66

P A S S I V A	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	1.025.000,00		1.025.000,00
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	155.393,88		155.393,88
III. Jahresüberschuss	424.681,33		384.147,54
		1.605.075,21	1.564.541,42
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		5.684,00	0,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	21.148,00		8.351,00
2. Sonstige Rückstellungen	126.795,76		126.274,87
		147.943,76	134.625,87
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	161.102,66		126.214,90
2. Sonstige Verbindlichkeiten	38.442,28		41.333,47
- davon aus Steuern EUR 38.442,28 (31.12.2020: EUR 41.333,47)			
		199.544,94	167.548,37
		1.958.247,91	1.866.715,66

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH, Dessau-Roßlau

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021		2020
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.894.218,33	1.743.918,36
2. Sonstige betriebliche Erträge		12.526,97	17.448,22
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	948.542,72		843.122,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	131.577,61		142.929,00
		1.080.120,33	986.051,83
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	71.857,44		69.411,82
b) Soziale Abgaben	14.897,61		14.575,23
		86.755,05	83.987,05
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		39.589,78	44.678,67
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		86.261,17	77.326,54
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		400,10	50,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		188.958,34	184.445,55
9. Ergebnis nach Steuern		425.460,73	384.926,94
10. Sonstige Steuern		779,40	779,40
11. Jahresüberschuss		424.681,33	384.147,54

Industriehafen Roßlau GmbH

Industriehafen Roßlau GmbH, Dessau-Roßlau

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

		EUR	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Entgeltlich erworbene Software		4,00	4,00
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.488.854,23		1.489.311,07
2.	Technische Anlagen und Maschinen	1.448.964,71		1.608.317,09
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.391,28		8.188,33
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3,00		3,00
			2.944.213,22	3.105.819,49
			2.944.217,22	3.105.823,49
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.007,95		22.502,66
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	13.921,52		5.006,97
			66.929,47	27.509,63
II.	**Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten**		387,23	504,39
			67.316,70	28.014,02
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		1.012,83	1.012,83
			3.012.546,75	3.134.850,34

PASSIVA

		EUR	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**		1.535.000,00	1.535.000,00
II.	**Kapitalrücklage**		1.669.167,41	1.669.167,41
III.	**Verlustvortrag**		-1.904.154,34	-1.808.398,71
IV.	**Jahresfehlbetrag**		-95.327,40	-95.755,63
			1.204.685,67	1.300.013,07
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**		799.274,99	868.178,33
C.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		36.173,87	29.423,45
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	86.300,33		84.726,04
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.904,63		15.990,67
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	750.534,90		748.084,34
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	70.407,45		70.407,45
5.	Sonstige Verbindlichkeiten:	28.264,91		18.026,99
	davon aus Steuern: EUR 21.254,72 (Vj. EUR 14.937,67)			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
	EUR 1.270,10 (Vj. EUR 888,96)			
			972.412,22	937.235,49
			3.012.546,75	3.134.850,34

Industriehafen Roßlau GmbH, Dessau-Roßlau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	EUR	2021 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		904.172,84	715.524,18
2. Sonstige betriebliche Erträge		85.211,56	89.307,53
		989.384,40	804.831,71
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-119.446,54		-99.485,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-132.548,01		-48.491,84
		-251.994,55	-147.977,39
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-294.147,11		-305.388,53
b) Soziale Abgaben	-65.362,99		-64.321,72
		-359.510,10	-369.710,25
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-163.989,56	-167.062,20
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-270.644,03	-183.957,53
		-56.753,84	-63.875,66
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-35.552,72	-28.678,13
davon an verbundene Unternehmen: EUR 29.837,91 (Vj. EUR 22.959,80)			
8. Ergebnis nach Steuern		-92.306,56	-92.553,79
9. Sonstige Steuern		-3.020,84	-3.201,84
10. Jahresfehlbetrag		-95.327,40	-95.755,63

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH i. L.

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

Anlage 1

B I L A N Z zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	4.423,00		10
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	977,50		3
		5.400,50	13
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige Vermögensgegenstände		808,41	0
II. Wertpapiere			
Sonstige Wertpapiere		42.140,46	41
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		146.613,06	94
		189.561,93	135
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.339,97	5
		198.302,40	153

PASSIVSEITE

	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	40.000,00		40
II. Kapitalrücklage	80.102,47		80
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	24.679,00		25
IV. Bilanzverlust	-46.942,14		-48
		97.839,33	97
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	35.100,00		18
		35.100,00	18
C. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen	0,00		5
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.743,07		7
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	52.488,48		24
4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.131,52		2
		65.363,07	38
		198.302,40	153

Dessau-Roßlau, den 28. März 2022

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

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021		2020
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		12.122,62	0
2. Sonstige betriebliche Erträge		311.766,71	276
Gesamtleistung		323.889,33	276
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-51.185,64	-16
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-137.200,00		-154
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-30.123,60		-31
		-167.323,60	-185
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-8.754,00	-2
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-96.286,43	-73
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		894,34	1
8. Ergebnis nach Steuern		1.234,00	1
9. Sonstige Steuern		-114,00	0
10. Jahresüberschuss		1.120,00	1
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-48.062,14	-49
12. Bilanzverlust		-46.942,14	-48

Dessau-Roßlau, den 28. März 2022

MVZ DKD gGmbH i. L.

B i l a n z zum 31. Dezember 2021

MVZ DKD gGmbH i. L., Dessau-Roßlau

A k t i v a	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
A. Umlaufvermögen		
I. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	24.917,64	24.991,25
	24.917,64	24.991,25

Anlage 1

Passiva	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzverlust	./. 1.145,67	./. 8,75
	23.854,33	24.991,25
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	1.000,00	0,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	63,31	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 63,31 (Vj. € 0,00)		
	24.917,64	24.991,25

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. - 31.12.2021

MVZ DKD gGmbH i. L., Dessau-Roßlau

		1.1. - 31.12.2021 €	18.12. - 31.12.2020 €
1.	Sonstige betriebliche Erträge	170.032,50	0,00
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	171.169,42	8,75
3.	Jahresfehlbetrag	./. 1.136,92	./. 8,75
4.	Verlustvortrag	./. 8,75	0,00
5.	Bilanzverlust	./. 1.145,67	./. 8,75

Stiftungen der Stadt Dessau-Roßlau

Stiftungen der Stadt Dessau

Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2023

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 2023 folgenden Haushaltsplan:

I.

Die Einnahmen werden auf	7.000 EUR,
die Ausgaben auf	7.000 EUR
festgesetzt.	

II.

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

Dessau-Roßlau, 2022

Dr. Robert Reck
Kuratoriumsvorsitzender

Aufstellungen der Einnahmen und Ausgaben nach II. des Haushaltsplanes der „Stiftungen der Stadt Dessau“ für das Rechnungsjahr 2023 (in EUR)

A Einnahmen	**Haushaltsansatz**		**Rechnungsergebnis**
	2023	**2022**	**2021**
1. Zuwendungen ohne Zweckbestimmung			
Spenden*	0,00	0,00	0,00
Zinseinnahmen	0,00	4.300,00	4.386,00
2. Rückerstattung Kapitalertragsteuer, Solizuschlag	0,00	0,00	0,00
3. Übertrag aus Vorjahr	7.000,00	7.000,00	10.045,06
4. Erträge aus Auflösung Rücklage	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	**7.000,00**	**11.300,00**	**14.431,06**
B Ausgaben			
1. Zuschüsse an Begünstigte	6.800,00	11.000,00	5.000,00
2. Verwaltungsgebühren, Kontoführungsgebühren	200,00	300,00	95,72
3. Zuführungen an Rücklagen**	0,00	0,00	0,00
4. Kapitalertragsteuer, Solizuschlag	0,00	0,00	0,00
5. Übertrag in das Folgejahr	0,00	0,00	9.335,34
Gesamtausgaben	**7.000,00**	**11.300,00**	**14.431,06**

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