

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

Investitionsnummer Maßnahme

Verpflichtungsermächtigung 2023

111306500000006	Umnutzung P1 im Rathausneubau	564.600,00	564.600,00	0,00	0,00	0,00
	Einbau Klimaanlage für Dachgeschoss					
111306501439002	Rathausneubau Dessau	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal,					
111306502439005	Foyer, Treppenhäuser, Flure	3.396.500,00	3.000.000,00	396.500,00	0,00	0,00
126103700000001	Erwerb Fahrzeuge	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	2.020.000,00	1.480.000,00	540.000,00	0,00	0,00
	Generalsanierung Schulgebäude Grundschule					
211004002900001	"Am Akazienwäldchen"	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am					
211004002900003	Akazienwäldchen"	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	Neubau der Turnhalle für Schul- und					
211004023800001	Vereinsport Meinsdorf	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
	Neubau "Schule an der Muldaue" incl.					
221004006400001	Außenanlagen und Buswendeplatz	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ausstattung nach Neubau "Schule an der					
221004006400002	Muldaue"	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00
	Abbruch Bestandsgebäude Schule an der					
221006506000001	Muldaue u. Freiflächengestaltung	922.000,00	922.000,00	0,00	0,00	0,00
221006501300002	Regenbogenschule (G-Schule), Breite Straße 6	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	energetische Sanierung Wissenschaftliche					
272106502000001	Bibliothek	1.054.500,00	1.054.500,00	0,00	0,00	0,00
	Ausstattung nach Sanierung Wissenschaftliche					
272104100000004	Bibliothek	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für					
	Teilsanierung und Ausstattung Kita					
365105100000103	"Kinderland", Südstr. 1 c/d	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Investitionsnummer Maßnahme

365105100000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	2.702.500,00	2.702.500,00	0,00	0,00	0,00
365105100000115	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Umbau Krippe "Bussi Bär" als Ausweichquartier	237.800,00	237.800,00	0,00	0,00	0,00
365105100000116	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Integration einer Jugendfreizeiteinrichtung	151.300,00	151.300,00	0,00	0,00	0,00
365105100000406	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10 b	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	1.601.600,00	1.601.600,00	0,00	0,00	0,00
424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	5.685.900,00	4.072.500,00	1.613.400,00	0,00	0,00
424216504000001	Abriss Südschwimmhalle	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßn. nach Kanalbaumaßnahmen	195.000,00	195.000,00	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 Verkehrsleitreehner	72.900,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00
541006601000009	Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite	26.300,00	16.300,00	5.000,00	5.000,00	0,00
541006602000010	Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA	2.909.600,00	2.134.400,00	775.200,00	0,00	0,00
541006602000011	Ausbau Johannisstraße	1.535.000,00	1.530.000,00	5.000,00	0,00	0,00
541006602000014	Kreisverkehr (Katholische Kirche)	2.200.400,00	1.770.200,00	430.000,00	200,00	0,00
541006606000002	Gehweg Möster Straße	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
541006609000007	Gehweg Elballee, Westseite	1.625.000,00	880.000,00	735.000,00	10.000,00	0,00
541006611000001	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	1.004.500,00	1.001.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00

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

Investitionsnummer Maßnahme

541006616000005	Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Regenentwässerung in der Siedlung südlich					
541006616000006	Mühlteich Mosigkau	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
541006622000005	Ausbau Triftweg, Roßlau	2.616.200,00	2.280.000,00	336.200,00	0,00	0,00
542006622000001	Streetzer Brücke, BW 801	454.500,00	454.500,00	0,00	0,00	0,00
	Grunderneuerung Südstraße (B 187) von					
544006622000003	Luchstr. bis K.-Liebknecht-Str.	300.000,00	220.000,00	80.000,00	0,00	0,00
547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe	314.300,00	314.300,00	0,00	0,00	0,00
551106100000201	Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt	683.900,00	683.900,00	0,00	0,00	0,00
551106101000003	Schillerpark Wegesystem Teil 1	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00
551106102000002	Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
	Umfeldgestaltung Pumpenhäuschen Törtener					
551106104000003	Siedlung	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	Zwischensumme 2:	46.444.700	40.759.700	5.667.300	17.700	0

Verpflichtungsermächtigung 2024

	Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss					
252134109516004	Georgium und Blumengarten	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
541006614000003	Gehweg Neuenhofenweg	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
366206101000001	Spielplatz Friederikenplatz	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
544006622000002	Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
	BW 46 - Überfahrt Bockslache, Kleinkühnau					
541006612000003	(Europaweg R1)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
541006615000004	Wendehammer Kochstedt	100.000,00	0,00	90.000,00	4.000,00	3.000,00
	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte					
541006600000003	Lichtsignalanlagen	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00

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

Investitionsnummer Maßnahme

365105100000406	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10 b	145.500,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00
365105100000116	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Integration einer Jugendfreizeiteinrichtung	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00
211004002900001	Generalsanierung Schulgebäude Grundschule "Am Akazienwäldchen"	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
211006503607001	Abriss ehem. Schule Bernburger Straße 28	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
211004023800001	Neubau der Turnhalle für Schul- und Vereinssport Meinsdorf	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
547006600000011	Umrüstung Beleuchtung Wartehallen auf LED	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
221006501300002	Regenbogenschule (G-Schule), Breite Straße 6	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
541006601000009	Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite	330.200,00	0,00	311.200,00	14.000,00	5.000,00
365105100000103	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d	337.400,00	0,00	337.400,00	0,00	0,00
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	374.600,00	0,00	374.600,00	0,00	0,00
126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00
211004002150001	Teilsanierung Nebengebäude Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
365105100000118	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA zur Umnutzung "Spielhaus" für Hort "Zauberburg", Pappelgrund 53/54	501.200,00	0,00	501.200,00	0,00	0,00
541006606000002	Gehweg Möster Straße	503.000,00	0,00	503.000,00	0,00	0,00

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

Investitionsnummer Maßnahme

221004006400002	Ausstattung nach Neubau "Schule an der Muldaue"	572.400,00	0,00	572.400,00	0,00	0,00
57310650000001	Sanierung Leipziger Torhaus	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
551106709000001	Klimaanpassungsmaßnahmen Georgengarten	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00
211004002900003	Generalsanierung Sporthalle Grundschule "Am Akazienwäldchen"	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
551106102000002	Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel	895.500,00	0,00	895.500,00	0,00	0,00
221006506000001	Abbruch Bestandsgebäude u. Freiflächengestaltung Schule an der Muldaue	1.123.000,00	0,00	1.123.000,00	0,00	0,00
231106500000001	Teilsanierung Sporthalle Anhaltisches Berufsschulzentrum	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
541006609000007	Gehweg Elballee, Westseite	1.610.500,00	0,00	1.200.000,00	400.500,00	10.000,00
365105100000107	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00	0,00
541006616000005	Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00	0,00
541006602000014	Kreisverkehr (Katholische Kirche)	2.182.000,00	0,00	1.770.200,00	408.800,00	3.000,00
111306502439005	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
541006622000005	Ausbau Triftweg, Roßlau	2.616.200,00	0,00	2.270.000,00	346.200,00	0,00
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	2.617.800,00	0,00	2.617.800,00	0,00	0,00
221004006400001	Neubau "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	2.678.100,00	0,00	2.678.100,00	0,00	0,00
541006616000006	Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau	4.100.000,00	0,00	3.049.000,00	1.051.000,00	0,00
424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	4.560.500,00	0,00	4.560.500,00	0,00	0,00

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

Investitionsnummer Maßnahme

Zwischensumme 2:	37.415.900	0	35.157.400	2.234.500	21.000
Gesamtsumme:	83.860.600	40.759.700	40.824.700	2.252.200	21.000

Nachrichtlich:

in künftigen Jahren vorgesehene Kreditaufnahmen

Neuaufnahme	55.579.600	41.806.000	30.655.700	28.347.300
Umschuldung	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planjahr) 01.01.2024
	in Euro	
Verbindlichkeiten gesamt:	19.591.086,40	44.120.436,12
darunter:		
a) Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	2.016.797,24	13.636.497,24
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen LK AZE	55.562,10	23.464,40
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
e) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.460.486,08	3.384.948,13 *
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	828.044,07	10.516.238,09 *
g) sonstige Verbindlichkeiten	12.230.196,91	16.559.288,26 *

* Stand per 23.10.2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 01.01.2024
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	304.344.600	304.300.600
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	86.821.000	86.943.600
darunter:		
aus Ergebnis 2013	15.290.000	15.290.600
aus Ergebnis 2014	8.400.000	8.399.800
aus Ergebnis 2015	10.710.000	10.709.700
aus Ergebnis 2016	7.571.000	7.571.600
aus Ergebnis 2017	2.200.000	5.743.600
aus Ergebnis 2018	9.800.000	13.078.300
aus Ergebnis 2019	28.800.000	27.600.000
aus Ergebnis 2020	4.050.000	4.200.000
aus Ergebnis 2021		-11.200.000
aus Ergebnis 2022		5.550.000
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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion ¹⁾	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) - 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr-2024)	Erläuterungen ²⁾
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	64.237,06	67.700,00	74.400,00	
2.	Fraktion Die Linke	48.765,21	49.650,00	54.700,00	
3.	SPD-Fraktion	23.976,94	34.600,00	36.900,00	
4.	Fraktion Pro Dessau-Roßlau	31.616,89	33.400,00	36.600,00	
5.	Fraktion Die Grünen, FDP, Neues Forum - Bürgerliste	49.952,67	66.600,00	56.700,00	
6.	AfD - Fraktion	47.100,84	50.650,00	55.600,00	
7.	Freie Fraktion	29.598,61	32.400,00	35.100,00	
Summe		295.248,22	335.000,00	350.000,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen ²⁾
		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr- 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr -2024)	
		Euro			
		1	2	3	
1.	Personelle Ausstattung	39.561,11	39.950,00	44.000,00*	* Steigerung der Personalkosten (Lohnsteigerung TVöD, Jahressonderzahlung, Sozialversicherungsbeiträge, AGA Umlagen)
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	6.240,76	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.)	2.811,69	2.000,00	3.000,00*	* Kostensteigerung und Anpassung an die tatsächlichen Werte der Vorjahre
4.	Fraktionssitzungen Informationsreisen	54,39	200,00	200,00	
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	400,00	400,00	
6.	Sonstiges	97,26	300,00	300,00	

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

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Fraktion CDU					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen ²⁾
		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr – 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr-2024)	
		Euro			
		1	2	3	4
1.	Personelle Ausstattung	52.459,42	53.300,00	60.000,00*	* Steigerung der Personalkosten (Lohnsteigerung TVöD, Jahressonderzahlung, Sozialversicherungsbeiträge, AGA Umlagen)
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	4.167,63	4.600,00	4.600,00	
3.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	7.170,84	8.300,00	8.300,00	
4.	Fraktionssitzungen Informationsreisen	348,11	300,00	300,00	
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	1.000,00	1.000,00	
6.	Sonstiges	91,06	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				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen ²⁾
	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr-2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr-2024)	
	Euro			
	1	2	3	
1. Personelle Ausstattung	42.489,85	53.300,00	44.000,00*	* Steigerung der Personalkosten (Lohnsteigerung TVöD, Jahressonderzahlung, Sozialversicherungsbeiträge, AGA Umlagen) Anpassung an tatsächliche Werte nach Reduzierung der wöchentl. Arbeitszeit nach Änderung der Fraktionsstärke
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	3.881,46	5.500,00	5.000,00*	* Anpassung an die tatsächlichen Werte der Vorjahre
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	3.437,02	6.900,00	6.900,00	
4. Fraktionssitzungen Informationsreisen	0,00	300,00	300,00	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	33,00	300,00	300,00	
6. Sonstiges	111,34	300,00	200,00*	* Anpassung an die tatsächlichen Werte der Vorjahre

1) In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A) sowie 1, 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die - auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen - im jeweiligen Jahr im Gemeinderat vertreten waren und sind.

Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z.B. weil sich Fraktionen gleichen Namens nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD-Fraktion					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen ²⁾
		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr -2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr-2024)	
		Euro			
		1	2	3	
1.	Personelle Ausstattung	18.096,56	26.600,00	29.500,00*	* Steigerung der Personalkosten (Lohnsteigerung TVöD, Jahressonderzahlung, Sozialversicherungsbeiträge, AGA Umlagen)
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	4.646,50	4.900,00	5.000,00	
3.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	1.108,77	2.700,00	2.000,00*	* Anpassung an die tatsächlichen Werte der Vorjahre
4.	Fraktionssitzungen Informationsreisen	56,61	100,00	100,00	
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	100,00	100,00	
6.	Sonstiges	68,50	200,00	200,00	

1) In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A) sowie 1, 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die - auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen - im jeweiligen Jahr im Gemeinderat vertreten waren und sind.

Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z.B. weil sich Fraktionen gleichen Namens nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Fraktion Pro Dessau-Roßlau					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen ²⁾
		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr-2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr-2024)	
		Euro			
		1	2	3	
1.	Personelle Ausstattung	25.527,33	26.560,00	29.500,00*	* Steigerung der Personalkosten (Lohnsteigerung TVöD, Jahressonderzahlung, Sozialversicherungsbeiträge, AGA Umlagen)
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	4.515,00	4.700,00	5.000,00*	* Kostensteigerung und Anpassung an die tatsächlichen Werte der Vorjahre
3.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	1.490,60	1.840,00	1.800,00	
4.	Fraktionssitzungen Informationsreisen	0,00	100,00	100,00	
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	100,00	100,00	
6.	Sonstiges	83,96	100,00	100,00	

1) In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A) sowie 1, 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die - auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen - im jeweiligen Jahr im Gemeinderat vertreten waren und sind.

Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z.B. weil sich Fraktionen gleichen Namens nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Freie Fraktion					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen ²⁾
		Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr- 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr -2024)	
		Euro			
		1	2	3	4
1.	Personelle Ausstattung	25.422,82	26.580,00	29.500,00*	* Steigerung der Personalkosten (Lohnsteigerung TVöD, Jahressonderzahlung, Sozialversicherungsbeiträge, AGA Umlagen)
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	1.945,00	2.820,00	2.600,00*	* Anpassung an die tatsächlichen Werte der Vorjahre
3.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	2.171,64	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	59,15	100,00	100,00	

1) In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A) sowie 1, 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die - auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen - im jeweiligen Jahr im Gemeinderat vertreten waren und sind.

Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z.B. weil sich Fraktionen gleichen Namens

nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD - Fraktion					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen ²⁾
		Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr- 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr -2024)	
		Euro			
		1	2	3	4
1.	Personelle Ausstattung	37.247,73	39.970,00	44.000,00*	* Steigerung der Personalkosten (Lohnsteigerung TVöD, Jahressonderzahlung, Sozialversicherungsbeiträge, AGA Umlagen)
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	7.748,41	3.900,00	8.000,00*	* Kostensteigerung und Anpassung an die tatsächlichen Werte der Vorjahre
3.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	1.760,51	6.180,00	3.000,00*	* Anpassung an die tatsächlichen Werte der Vorjahre
4.	Fraktionssitzungen Informationsreisen	0,00	200,00	200,00	
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	200,00	200,00	
6.	Sonstiges	344,19	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.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion ¹⁾	Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) - 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr-2024)	Erläuterungen ²⁾
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	64.237,06	67.700,00	74.400,00	
2.	Fraktion Die Linke	48.765,21	49.650,00	54.700,00	
3.	SPD-Fraktion	23.976,94	34.600,00	36.900,00	
4.	Fraktion Pro Dessau-Roßlau	31.616,89	33.400,00	36.600,00	
5.	Fraktion Die Grünen, FDP, Neues Forum - Bürgerliste	49.952,67	66.600,00	56.700,00	
6.	AfD - Fraktion	47.100,84	50.650,00	55.600,00	
7.	Freie Fraktion	29.598,61	32.400,00	35.100,00	
Summe		295.248,22	335.000,00	350.000,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen ²⁾
		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr- 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr -2024)	
		Euro			
		1	2	3	
1.	Personelle Ausstattung	39.561,11	39.950,00	44.000,00*	* Steigerung der Personalkosten (Lohnsteigerung TVöD, Jahressonderzahlung, Sozialversicherungsbeiträge, AGA Umlagen)
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	6.240,76	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.)	2.811,69	2.000,00	3.000,00*	* Kostensteigerung und Anpassung an die tatsächlichen Werte der Vorjahre
4.	Fraktionssitzungen Informationsreisen	54,39	200,00	200,00	
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	400,00	400,00	
6.	Sonstiges	97,26	300,00	300,00	

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

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Fraktion CDU					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen ²⁾
		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr – 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr-2024)	
		Euro			
		1	2	3	
1.	Personelle Ausstattung	52.459,42	53.300,00	60.000,00*	* Steigerung der Personalkosten (Lohnsteigerung TVöD, Jahressonderzahlung, Sozialversicherungsbeiträge, AGA Umlagen)
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	4.167,63	4.600,00	4.600,00	
3.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	7.170,84	8.300,00	8.300,00	
4.	Fraktionssitzungen Informationsreisen	348,11	300,00	300,00	
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	1.000,00	1.000,00	
6.	Sonstiges	91,06	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					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen ²⁾
		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr-2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr-2024)	
		Euro			
		1	2	3	
1.	Personelle Ausstattung	42.489,85	53.300,00	44.000,00*	* Steigerung der Personalkosten (Lohnsteigerung TVöD, Jahressonderzahlung, Sozialversicherungsbeiträge, AGA Umlagen) Anpassung an tatsächliche Werte nach Reduzierung der wöchentl. Arbeitszeit nach Änderung der Fraktionsstärke
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	3.881,46	5.500,00	5.000,00*	* Anpassung an die tatsächlichen Werte der Vorjahre
3.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	3.437,02	6.900,00	6.900,00	
4.	Fraktionssitzungen Informationsreisen	0,00	300,00	300,00	
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen	33,00	300,00	300,00	
6.	Sonstiges	111,34	300,00	200,00*	* Anpassung an die tatsächlichen Werte der Vorjahre

1) In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A) sowie 1, 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die - auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen - im jeweiligen Jahr im Gemeinderat vertreten waren und sind.

Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z.B. weil sich Fraktionen gleichen Namens nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD-Fraktion					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen ²⁾
		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr -2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr-2024)	
		Euro			
		1	2	3	
1.	Personelle Ausstattung	18.096,56	26.600,00	29.500,00*	* Steigerung der Personalkosten (Lohnsteigerung TVöD, Jahressonderzahlung, Sozialversicherungsbeiträge, AGA Umlagen)
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	4.646,50	4.900,00	5.000,00	
3.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	1.108,77	2.700,00	2.000,00*	* Anpassung an die tatsächlichen Werte der Vorjahre
4.	Fraktionssitzungen Informationsreisen	56,61	100,00	100,00	
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	100,00	100,00	
6.	Sonstiges	68,50	200,00	200,00	

1) In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A) sowie 1, 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die - auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen - im jeweiligen Jahr im Gemeinderat vertreten waren und sind.

Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z.B. weil sich Fraktionen gleichen Namens nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Fraktion Pro Dessau-Roßlau					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen ²⁾
		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr-2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr-2024)	
		Euro			
		1	2	3	
1.	Personelle Ausstattung	25.527,33	26.560,00	29.500,00*	* Steigerung der Personalkosten (Lohnsteigerung TVöD, Jahressonderzahlung, Sozialversicherungsbeiträge, AGA Umlagen)
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	4.515,00	4.700,00	5.000,00*	* Kostensteigerung und Anpassung an die tatsächlichen Werte der Vorjahre
3.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	1.490,60	1.840,00	1.800,00	
4.	Fraktionssitzungen Informationsreisen	0,00	100,00	100,00	
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	100,00	100,00	
6.	Sonstiges	83,96	100,00	100,00	

1) In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A) sowie 1, 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die - auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen - im jeweiligen Jahr im Gemeinderat vertreten waren und sind.

Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z.B. weil sich Fraktionen gleichen Namens nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Freie Fraktion					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen ²⁾
		Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr- 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr -2024)	
		Euro			
		1	2	3	4
1.	Personelle Ausstattung	25.422,82	26.580,00	29.500,00*	* Steigerung der Personalkosten (Lohnsteigerung TVöD, Jahressonderzahlung, Sozialversicherungsbeiträge, AGA Umlagen)
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	1.945,00	2.820,00	2.600,00*	* Anpassung an die tatsächlichen Werte der Vorjahre
3.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	2.171,64	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	59,15	100,00	100,00	

1) In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A) sowie 1, 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die - auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen - im jeweiligen Jahr im Gemeinderat vertreten waren und sind.

Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z.B. weil sich Fraktionen gleichen Namens

nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD - Fraktion					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen ²⁾
		Ergebnis des Vorvorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr- 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr -2024)	
		Euro			
		1	2	3	4
1.	Personelle Ausstattung	37.247,73	39.970,00	44.000,00*	* Steigerung der Personalkosten (Lohnsteigerung TVöD, Jahressonderzahlung, Sozialversicherungsbeiträge, AGA Umlagen)
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	7.748,41	3.900,00	8.000,00*	* Kostensteigerung und Anpassung an die tatsächlichen Werte der Vorjahre
3.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	1.760,51	6.180,00	3.000,00*	* Anpassung an die tatsächlichen Werte der Vorjahre
4.	Fraktionssitzungen Informationsreisen	0,00	200,00	200,00	
5.	Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	200,00	200,00	
6.	Sonstiges	344,19	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.

Wirtschaftspläne

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

IVG Immobilien- und Verwaltungsservice GmbH Rodleben - Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 27.09.2023

**Wirtschaftsplan 2024
sowie
mittelfristiger Wirtschaftsplan
für den Zeitraum 2024 bis 2028**

**für die
IVG Immobilien- und Verwaltungsservice GmbH**

Erfolgsplan / GuV 2024

	Ergebnis	Plan	vorl. IST	Plan
	2022	2023	2023	2024
	TE	TE	TE	TE
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung				
1.1. Umsatzerlöse aus Vermietung/Verpachtung	728,5	713,0	718,0	728,0
1.2. Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	297,6	328,9	328,9	337,9
1.2. Umsatzerlöse aus sonstigen Leistungen	7,6	10,0	10,0	10,0
Summe 1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	1.033,7	1.051,9	1.056,9	1.075,9
2. Verminderung(-)/Erhöhung(+) des Bestands an unfertigen Leistungen	-10,2	26,7	56,1	93,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	6,3	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
4.1. Erträge aus Verkäufen des Anlagevermögens	0,1	0,0	0,0	0,0
4.2. Verschiedene sonstige Erträge	22,0	5,1	5,6	5,0
Summe 4. Sonstige betriebliche Erträge	22,1	5,1	5,6	5,0
Gesamtleistung	1.051,9	1.083,7	1.118,6	1.173,9
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
5.1. Betriebskosten	-281,0	-363,6	-365,1	-466,5
5.2. Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	-92,7	-120,0	-120,0	-100,0
5.3. Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	-15,9	-15,7	-15,7	-16,0
Summe 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-389,6	-499,3	-500,8	-582,5
Rohergebnis	662,3	584,4	617,8	591,4
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-138,6	-151,6	-154,0	-156,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-38,7	-41,4	-47,5	-47,5
Summe 6. Personalaufwand	-177,3	-193,0	-201,5	-203,5
7. Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	-241,2	-252,2	-252,2	-252,6
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-53,0	-87,3	-77,2	-79,1
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26,9	-23,5	-23,5	-16,9
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-22,8	-1,0	-7,4	-2,7
12. Ergebnis nach Steuern	141,1	27,4	56,0	36,6
13. Sonstige Steuern	-20,4	-22,1	-22,1	-22,1
14. Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	120,7	5,3	33,9	14,5

Begründung für die Änderung zum 5-Jahres-Erfolgsplan/GuV 2023-2027

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

Stellenübersicht 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024 (Plan)	tatsächl. besetzt 31.08.2023	Zahl der besetzten Stellen - Vorjahr 2022
1	Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0
2	Kaufmännische Mitarbeiterin <i>Haus/Mieterverw. Buchhaltung</i>	1,0	1,0	1,0
3	<i>Mitarb. Mieterverw. Buchhaltung</i>	0,0	0	0,1
4	Angestellt Hausm. und Instandhaltung	1,9	1,9	1,6
	gesamt	3,9	3,9	3,7

Plan Instandhaltung und Investitionen 2024

Maßnahme	T€	Erläuterung
Investitionen, Herstellungskosten		
Garagen	2,0	
Instandhaltung/Modernisierung		
allgemeine Reparaturen im Bestand	100,0	
BGA / Werkzeug	5,0	
	<hr/> 107,0	
davon aktivierungsfähig	7,0	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Finanzierungsmittel

Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	T€	Erläuterungen
1	Zuführung Stammkapital Zuführung des Gesellschafters zum EK	0,0 0,0	
2	Zuführung aus Rücklagen abzüglich Entnahmen Vj.	0,0	
3	Jahresüberschuss	14,5	
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. Entr.		
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten	0,0 0,0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge Abwertung Grundstück o. Bauten	252,6 0,0	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,0	
11	Erlöse aus Verkauf von Anlagevermögen	0,0	
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren	75,0	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	342,1	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

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					
	Garagen	2,0				
	Erneuerung Heizungsanlagen	0,0				
	BGA	5,0				
	Summe	7,0				
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	161,7				
	Sondertilgung	173,4				
	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	342,1				

5-Jahres-Erfolgssplan/GuV 2024-2028

	Plan				
	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€
1.Umsatzerlöse	1.075,9	1.179,7	1.193,0	1.205,2	1.217,1
2.Erhözung des Bestands an unfertigen Leistungen	93,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3.Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.Sonstige betriebliche Erträge	5,0	5,3	6,5	7,2	7,8
Gesamtleistung	1.173,9	1.195,0	1.209,5	1.222,4	1.234,9
5.Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-582,5	-616,2	-630,7	-644,7	-657,2
Rohergebnis	591,4	578,8	578,8	577,7	577,7
a)Löhne und Gehälter	-156,0	-156,0	-159,6	-163,2	-167,3
b)Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-47,5	-48,4	-50,5	-51,5	-52,6
6.Personalaufwand	-203,5	-204,4	-210,1	-214,7	-219,9
7.Abschreibungen auf Sachanlagen	-252,6	-250,1	-248,7	-247,2	-243,7
8.Sonstige betriebliche Aufwendungen	-79,1	-77,5	-75,9	-72,9	-76,1
9.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16,9	-12,4	-20,0	-17,3	-11,8
11.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2,7	-1,9	-0,3	-0,5	-0,6
Ergebnis nach Steuern	36,6	32,5	23,8	25,1	25,6
12.Sonstige Steuern	-22,1	-22,1	-22,2	-22,2	-22,3
Jahresüberschuss	14,5	10,4	1,6	2,9	3,3

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

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

Stellenplan 2024 -2028

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Kaufmännische Mitarbeiterin <i>Haus/Mieterverw. Buchhaltung</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	Angestellt Hausm. und Instandhaltung	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
gesamt		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9

Investitions- & Instandhaltungsprogramm 2024-2028

Ifd. Nr.	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
		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	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4	Buchungssystem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Heizungsanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	BGA / Werkzeug	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7	Abriss / Rückbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Instandhaltung	100,0	120,0	120,0	120,0	120,0
	Insgesamt	107,0	127,0	127,0	127,0	127,0

davon : Aktivierungsfähige Leistung

7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
-----	-----	-----	-----	-----

Nicht aktivierungsf. Leistung

100,0	120,0	120,0	120,0	120,0
-------	-------	-------	-------	-------

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028

Finanzierungsmittel

Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
		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	14,5	10,4	1,6	2,9	3,3
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	252,6	250,1	248,7	247,2	243,7
	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	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Finanzierungsmittel insgesamt	342,1	260,5	250,3	250,1	247,0

Vermögensplanplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028

Finanzierungsbedarf

Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€
1	Sachanlagen u. immat. VG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Garagen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Erneuerung Heizungsanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	BGA	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Summe	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
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	0,0	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	161,7	152,8	116,0	118,6	124,1
	Sondertilgung	173,4	0,0	0,0	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	342,1	159,8	123,0	125,6	131,1

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH - Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 12.10.2023

Wirtschaftsplan 2024 Vorschaurechnung 2025 bis 2028

(Version 01: 28.08.2023)

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH

Inhalt

1. Wirtschaftsplan 2024.....	2
2. Vorschaurechnung 2025 bis 2028	3
3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan und zur Vorschaurechnung	4
4.1 Jahresergebnis	4
4.2 Umsatzerlöse	4
4.4 Materialaufwand.....	5
4.5 sonstiger betrieblicher Aufwand	5
4. Investitionsplanung	6
5. Vermögensplanung	7
6. Planbilanz	9

1. Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan 2024		Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH		
Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR	IST 2022	Wirtschafts- plan 2023	Hochrechnung per 07/2020 2023	Wirtschafts- plan 2024
1. Umsatzerlöse	1.783,6	7.201,2	6.509,7	3.528,1
2. sonstige betriebliche Erträge	11,1	8,0	8,0	8,0
3. Summe betriebliche Erträge	1.794,7	7.209,2	6.517,7	3.536,1
4. Materialaufwand				
4.1. Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe u. Waren	826,7	6.156,5	5.602,9	2.499,3
4.2. Aufwand für bezogene Fremdleistung	118,9	189,9	137,5	176,2
4. Materialaufwand	945,6	6.346,4	5.740,4	2.675,5
5. Rohertrag	849,1	862,8	777,3	860,6
6. Personalaufwand	38,2	0,0	0,0	0,0
7. Abschreibungen	46,3	53,1	42,5	38,9
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	105,5	271,9	207,2	305,7
9. Summe Kosten	190,0	325,0	249,7	344,6
10. Betriebsergebnis	659,1	537,8	527,6	516,0
11. Finanzerträge Zinsen u. ähnl. Erträge, Erträge aus Beteiligungen	3,8	4,1	5,6	4,1
12. Finanzaufwendungen Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,3	0,0	0,0	0,0
13. Finanzergebnis	3,5	4,1	5,6	4,1
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	662,5	541,9	533,2	520,1
15. Körperschafts-/Gewerbeertragssteuer	227,2	171,8	182,2	164,9
16. Sonstige Steuern	0,8	0,8	0,8	0,8
17. Jahresergebnis	434,6	369,3	350,2	354,4



2. Vorschaurechnung 2025 bis 2028

Vorschaurechnung 2025 - 2028		Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH			
Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR	Wirtschafts-Plan 2024	Vorschau 2025	Vorschau 2026	Vorschau 2027	Vorschau 2028
1. Umsatzerlöse	3.528,1	3.755,2	3.371,5	3.600,0	3.600,0
2. sonstige betriebliche Erträge	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
3. Summe betriebliche Erträge	3.536,1	3.763,2	3.379,5	3.608,0	3.608,0
4. Materialaufwand					
4.1. Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe u. v.	2.499,3	2.693,6	2.319,7	2.550,0	2.550,0
4.2. Aufwand für bezogene Fremdleistung	176,2	211,0	226,0	216,0	206,0
4. Materialaufwand	2.675,5	2.904,6	2.545,7	2.766,0	2.756,0
5. Rohertrag	860,6	858,6	833,8	842,0	852,0
6. Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Abschreibungen	38,9	25,0	24,0	22,0	22,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	305,7	274,1	279,1	284,1	289,1
9. Summe Kosten	344,6	299,1	303,1	306,1	311,1
10. Betriebsergebnis	516,0	559,5	530,7	535,9	540,9
11. Finanzerträge					
Zinsen u. ähnl. Erträge, Erträge aus Beteiligungen	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
12. Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen					
13. Finanzergebnis	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	520,1	563,5	534,7	539,9	544,9
15. Körperschafts-/Gewerbeertragssteuer	164,9	167,0	181,2	170,0	170,0
16. Sonstige Steuern	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Jahresergebnis	354,4	396,5	353,5	369,9	374,9

3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan und zur Vorscheurechnung

4.1 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis für 2024 wird mit 354 TEUR geplant und liegt damit etwa auf dem Niveau der letzten Vorscheurechnung. Im Vergleich zum prognostizierten Planergebnis für das Geschäftsjahr 2023 von 369 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 für das Jahr 2024 wird von einem normalen Witterungsverlauf in Anlehnung an die bisherige, wenngleich zunehmend rückläufige, Abnahmestruktur mit einem Wärmeabsatz von 16,7 GWh ausgegangen.

4.2 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse liegen aufgrund der noch immer erhöhten Gasbezugspreise über dem Niveau vor der Energiekrise, jedoch aufgrund der „relativen Preisnormalisierung“ deutlich unter den Umsatzerlösen des Vorjahres. Die Wärmeabgabepreise liegen demnach unter dem Niveau des Vorjahres und sollten die derzeit gültige Höhe der Preisbremse für Wärme in Höhe von 9,5 ct/kWh nicht übersteigen. Bei der Planung wurde berücksichtigt, dass die 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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse aus Wärmelieferungen	6.381,1	3.399,5	3.655,2	3.271,5	3.500,0	3.500,0
Umsatzerlöse aus Mieten etc.	128,6	128,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Sonstige Erlöse (z.B. aus Verkäufen)						
Zwischensumme 1	6.509,7	3.528,1	3.755,2	3.371,5	3.600,0	3.600,0
Sonstige betriebliche Erträge	8	8	8	8	8	8
		0	0	0	0	0
Zwischensumme 2	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Summe gesamt	6.517,7	3.536,1	3.763,2	3.379,5	3.608,0	3.608,0

4.4 Materialaufwand

Der Materialaufwand gliedert sich wie folgt auf:

	2024	2025	2026	2027	2028
4a) Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe u. Waren	2.499,3	2.693,6	2.319,7	2.550,0	2.550,0
4b) Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen					
- technische Betriebsführung FBR	84,6	90,0	95,0	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	4,7	5,0	5,0	5,0	5,0
- Instandhaltungen Heizhäuser	36,7	40,0	40,0	40,0	40,0
- Sonstige Instandhaltungen	29,8	60,0	70,0	60,0	50,0
- Instandsetzung/-haltung Heizölanlage	12,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	176,2	211,0	226,0	216,0	206,0
Gesamtaufwand	2.675,5	2.904,6	2.545,7	2.766,0	2.756,0

Die Aufwendungen RHB verringern sich aufgrund der besseren Einkaufskonditionen für die Beschaffung von Gas deutlich gegenüber dem Vorjahr.

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:

8) Sonstige betriebliche Aufwendungen					
- Rechtsberatung	96,0	50,0	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	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
- Aufsichtsratsvergütung	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
- Gestattungsvertrag	65,3	65,0	65,0	65,0	65,0
- DLV-Kaufm. BF	54,5	60,0	65,0	70,0	75,0
- Sonstiges	66,6	70,0	70,0	70,0	70,0
	305,7	274,1	279,1	284,1	289,1

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

4. Investitionsplanung

Investitionen sind in den Jahren 2024 bis 2028 wie folgt geplant:

Investitionsplanplan 2024 - 2028		Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH			
in TEUR	Wirtschafts- plan 2024	Vorschau 2025	Vorschau 2026	Vorschau 2027	Vorschau 2028
Turnuswechsel Zähler	15.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
Trennung FW-Station Waldstr. 18-36 (Bisher 2 Eigentümer) in 2 Einzelstationen	25.000,0				
Austausch Brenner 4,8MW Kessel 1, HH-Ost		45.000,0			
Umstellung Jahreskunden Fernauslesung				10.000,0	
Digitalisierung Leitungsnetzplan					15.000,0
geplante Investitionen	40.000,0	55.000,0	10.000,0	20.000,0	25.000,0

5. Vermögensplanung

Vermögensplan 2024 - 2028						Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH					
in TEUR	Wirtschafts- plan 2024	Vorschau 2025	Vorschau 2026	Vorschau 2027	Vorschau 2028						
<u>Finanzmittelbedarf</u>											
1. Investitionen	40,0	55,0	10,0	20,0	25,0						
2. Auflösung Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
3. Darlehensstilgungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
4. Ausschüttung an Gesellschafter	350,2	354,4	396,5	353,5	369,9						
5. Summe Finanzmittelbedarf	390,2	409,4	406,5	373,5	394,9						
<u>Finanzmittelherkunft</u>											
6. Abschreibungen	38,9	25,0	24,0	22,0	22,0						
7. Darlehensaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
8. Jahresergebnis	354,4	396,5	353,5	369,9	374,9						
9. Summe Mittelherkunft	393,3	421,5	377,5	391,9	396,9						
10. Änderung der finanziellen Mittel	3,1	12,1	-29,0	18,4	2,0						

Der Vermögensplan ist bis 2028 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 und Marktpreisentwicklungen absichern zu können.



Finanzplan 2024 - 2028		Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH			
Einzahlungen ./ Auszahlungen in TEUR	Wirtschafts- plan 2024	Vorschau 2025	Vorschau 2026	Vorschau 2027	Vorschau 2028
1. Umsatzerlöse	3.536,1	3.763,2	3.379,5	3.608,0	3.608,0
2. Zinserträge	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
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	3.540,2	3.767,2	3.383,5	3.612,0	3.612,0
1. Auszahlungen für Materialaufwand	-2.675,5	-2.904,6	-2.545,7	-2.766,0	-2.756,0
2. Auszahlungen für Personal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Auszahlungen für Sonstige Aufwendungen	-305,7	-274,1	-279,1	-284,1	-289,1
4. Zinszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Ausschüttung an Gesellschafter	-350,2	-354,4	-396,5	-353,5	-369,9
6. Investitionen	-40,0	-55,0	-10,0	-20,0	-25,0
7. Auszahlungen für Steuern	-165,6	-167,0	-181,2	-170,0	-170,0
Summe Ausgaben	-3.537,0	-3.755,1	-3.412,5	-3.593,6	-3.610,0
Gesamtsumme Liquiditätsveränderung	3,2	12,1	-29,0	18,4	2,0
<i>Bankbestand 1.1.2024:</i>	<i>1.352,0</i>				
Bankbestand zum Jahresende	1.355,2	1.367,4	1.338,4	1.356,8	1.358,8



6. Planbilanz

Aktiva	Planung per 2024 T€	Prognose 2023 T€	Geschäftsjahr 2022 T€
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundrücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	75	76	77
2. Technische Anlage und Maschinen	247	246	271
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6	7	9
4. Anlagen im Bau	0	0	0
	328	329	357
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	170	185	132
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	0	0	0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4	4	8
	174	189	140
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.355	1.352	1.409
	1.529	1.541	1.549
	1.857	1.870	1.906



Passiva	Planung per 2024 T€	Prognose 2023 T€	Geschäftsjahr 2022 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.025	1.025	1.025
II. Gewinnrücklage	155	155	155
III. Bilanzgewinn	354	350	435
	1.534	1.530	1.615
B. Sonderposten			
SOPO für Zuschüsse und Zulagen	6	6	6
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen			32
2. Sonstige Rückstellungen	182	186	230
	182	186	262
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	135	148	23
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
	135	148	23
	1.857	1.870	1.906

Jahresabschlüsse

Eigenbetrieb Stadtpflege	JA 2021
Eigenbetrieb Anhaltisches Theater Dessau	JA 2022
Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dessau	JA 2021
Eigenbetrieb DeKiTa	Liegt nicht vor
Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - DVV -	JA 2022
Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH - DWG -	JA 2022
WBD Industriepark Dessau GmbH	JA 2022
Immobilien- und Verwaltungsservice GmbH Rodleben - IVG -	JA 2022
Medizinisches Versorgungszentrum des Städtischen Klinikums Dessau gemeinnützige GmbH - MVZ -	JA 2022
Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau mbH	JA 2022
Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH	JA 2022
Industriehafen Roßlau GmbH	Liegt nicht vor
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld I Dessau I Wittenberg GmbH	JA 2022
MVZ DKD gGmbH i. L.	JA 2022

Eigenbetrieb Stadtpflege

Bilanz des Eigenbetriebs "Stadtpflege" der Stadt Dessau-Roßlau

zum 31. Dezember 2021

A k t i v a	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	51.486,00	71.497,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.899.997,55	6.041.163,55
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 gehören	9.603,00	10.792,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	8.135.734,00	8.772.651,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.565.895,00	3.674.954,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	157.833,71	270.824,49
	<u>17.769.063,26</u>	<u>18.770.385,04</u>
	17.820.549,26	18.841.882,04
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	254.026,42	225.767,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.018.414,58	1.285.074,99
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00) davon an den Aufgabenträger: EUR 201.752,85 (i. V. EUR 376.623,25) davon an andere Eigenbetriebe: EUR 24.068,81 (i. V. EUR 13.262,60)		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.514,78	17.421,38
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
3. Forderungen an den Aufgabenträger oder andere Eigenbetriebe des Aufgabenträgers	68.921,22	150.032,02
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	244.721,32	317.767,79
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
	<u>1.347.571,90</u>	<u>1.770.296,18</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.291.571,63	3.182.630,59
	<u>4.893.169,95</u>	<u>5.178.694,16</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	36.342,46	38.780,68
	<u>22.750.061,67</u>	<u>24.059.356,88</u>

Elektronische Kopie

Passiva	Stand am	Stand am
	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	810.343,45	885.597,79
2. Zweckgebundene Rücklagen	106.629,98	532.588,37
3. Gewinnrücklage	1.578.036,76	0,00
4. Rücklage Sonderverlustkonto	104.303,54	104.303,54
III. Gewinn und Verlust		
1. Gewinn der Vorjahre	1.943.928,72	2.130.864,17
2. Verwendung für bzw. Ausgleich durch:		
a. Verwendung für Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	-365.891,96	-374.354,91
b. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	75.254,34	227.852,47
c. Entnahme aus den zweckgebundenen Rücklagen	425.958,39	407.716,24
d. Zuführung zur Gewinnrücklage	-1.578.036,76	0,00
3. Jahresverlust	-233.602,88	-448.149,25
	<u>2.916.923,58</u>	<u>3.516.418,42</u>
B. Sonderposten	<u>739.959,00</u>	<u>756.002,00</u>
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	37.700,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	10.217.600,00	11.286.300,00
	<u>10.255.300,00</u>	<u>11.286.300,00</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Förderdarlehen	0,00	817,95
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 817,95)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	463.214,43	587.123,55
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 463.214,43 (i. V. EUR 587.123,55)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	27.312,63	84.510,73
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 27.312,63 (i. V. EUR 84.510,73)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	283.843,51	281.539,19
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 283.843,51 (i. V. EUR 281.539,19)		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	18.278,25	11.748,36
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 18.278,25 (i. V. EUR 11.748,36)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	165.697,27	42.859,93
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 165.697,27 (i. V. EUR 42.859,93)		
b) davon aus Steuern: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 20.775,62 (i. V. EUR 20.525,30)		
	<u>958.346,09</u>	<u>1.008.599,71</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>7.855.733,00</u>	<u>7.461.136,75</u>
F. Passive latente Steuern	<u>23.800,00</u>	<u>30.900,00</u>
	<u>22.750.061,67</u>	<u>24.059.356,88</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
des Eigenbetriebs "Stadtpflege" der Stadt Dessau-Roßlau
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2 0 2 1	2 0 2 0
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	18.402.478,31	17.380.791,38
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	18.230,54	39.890,24
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.411.071,84	1.352.104,88
davon Auflösungen von Sonderposten: EUR 31.890,50 (i. V. EUR 32.426,62)		
	19.831.780,69	18.772.786,50
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.133.340,04	2.011.422,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.379.225,11	3.179.627,27
	5.512.565,15	5.191.050,14
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.496.117,45	7.179.698,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 293.795,66 (i. V. EUR 279.600,18)	1.852.749,64	1.739.721,01
	9.348.867,09	8.919.419,27
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.833.161,15	1.867.558,02
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.895.770,38	2.642.878,85
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	523,68	2.699,55
davon aus der Veränderung der Abzinsung: EUR 0,00 (i. V. EUR 100,00)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	431.808,00	593.312,00
davon aus der Veränderung der Aufzinsung: EUR 431.808,00 (i. V. EUR 593.312,00)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-189.867,40	-438.732,23
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon aus latenten Steuern: EUR -7.100,00 (i. V. EUR -7.100,00)	-7.100,00	-7.100,00
12. Sonstige Steuern	50.835,48	16.517,02
13. Jahresfehlbetrag	-233.602,88	-448.149,25

Nachrichtlich:**Behandlung des Jahresfehlbetrages**

	EUR
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	233.602,88
b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

Eigenbetrieb
Anhaltisches Theater
Dessau

HANDELSBILANZ

Anhaltisches Theater Dessau
Dessau-Roßlau

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		50.000,00	50.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		735,99	5.685,14	II. Rücklagen			
				1. Zweckgebundene Rücklage	5.031.559,47		3.216.212,90
				2. Rücklage Kulturzentrum Altes Theater	<u>2.692.187,55</u>	7.723.747,02	2.822.029,17
II. Sachanlagen				III. Gewinn und Verlust			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	16.734.225,81		17.053.260,37	Gewinn des Vorjahres	1.685.504,95		2.578.082,26
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.718.771,81		1.503.720,56	Entnahme aus der Rücklage Kulturzentrum Altes Theater	129.841,62		129.841,62
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	644.862,86		659.577,84	Einstellung in zweckgebundene Rücklagen	1.815.346,57-		2.707.923,88-
4. Kostümfundus und laufende Inszenierungen	963.888,02		858.628,35	Jahresgewinn	<u>118.126,01</u>	118.126,01	1.685.504,95
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>235.063,13</u>	20.296.811,63	528.970,81	B. Sonderposten		16.467.252,38	16.502.060,43
				C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. sonstige Rückstellungen		685.500,00	442.950,00
I. Vorräte				D. Verbindlichkeiten			
1. Waren		7.700,01	7.019,13	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	296.548,16		261.734,06
				2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dessau Roßlau	34.497,12		41.055,43
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>728.693,01</u>	1.059.738,29	748.734,72
Übertrag		20.305.247,63	20.616.862,20	Übertrag		26.104.363,70	25.770.281,66

HANDELSBILANZ

Anhaltisches Theater Dessau
Dessau-Roßlau

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		20.305.247,63	20.616.862,20	Übertrag	26.104.363,70	25.770.281,66	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				E. Rechnungsabgrenzungsposten	389.437,69	219.409,22	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	107.255,51		30.605,85				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>323.870,32</u>	431.125,83	642.870,62				
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		5.725.270,01	4.666.764,15				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		32.157,92	32.588,06				
		<u>26.493.801,39</u>	<u>25.989.690,88</u>		<u>26.493.801,39</u>	<u>25.989.690,88</u>	
		<u><u>26.493.801,39</u></u>	<u><u>25.989.690,88</u></u>		<u><u>26.493.801,39</u></u>	<u><u>25.989.690,88</u></u>	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Anhaltisches Theater Dessau
Dessau-Roßlau**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.648.075,35	837.964,75
2. Zuschüsse	18.687.700,00	17.222.600,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	930.018,79	524.967,19
4. sonstige betriebliche Erträge	1.341.741,48	1.696.291,77
5. Sachaufwendungen für den Spielbetrieb		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	111.725,01	98.578,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.744.892,68</u>	<u>1.154.072,07</u>
	1.856.617,69	1.252.650,92
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	13.513.371,46	11.289.998,68
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.290.911,55</u>	<u>3.233.601,38</u>
	16.804.283,01	14.523.600,06
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.299.333,59	1.381.236,24
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.526.822,62	1.436.156,75
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31,04	18,25
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>16,50</u>	<u>300,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern	120.493,25	1.687.897,99
12. sonstige Steuern	2.367,24	2.393,04
	<hr/>	<hr/>
13. Jahresgewinn	<u><u>118.126,01</u></u>	<u><u>1.685.504,95</u></u>

**Eigenbetrieb
Städtisches Klinikum
Dessau**

Städtisches Klinikum Dessau, Eigenbetrieb der Stadt Dessau-Roßlau

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR		EUR	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		3.078.000,00	3.078.000,00
Entgeltlich erworbene Software und ähnliche Rechte		1.710.984,02	1.174.215,02	II. Kapitalrücklagen		13.519.713,53	13.519.713,53
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen		27.814.875,72	26.302.468,37
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	49.120.948,53		42.070.847,53	IV. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)		-6.039.383,33	1.512.407,35
2. Technische Anlagen	1.138.885,00		1.108.415,00			<u>38.373.205,92</u>	<u>44.412.589,25</u>
3. Einrichtungen und Ausstattungen	11.295.738,80		8.741.283,31	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.395.358,24		963.209,42	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	41.605.821,80		32.976.663,31
		62.950.930,57	52.883.755,26	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	2.716.094,12		2.809.310,12
III. Finanzanlagen				3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	13.342,08		13.183,08
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00		25.000,00			<u>44.335.258,00</u>	<u>35.799.156,51</u>
2. Beteiligungen	500,00		500,00	C. Rückstellungen			
		50.500,00	25.500,00	1. Steuerrückstellungen	365.225,17		25.165,73
		<u>64.712.414,59</u>	<u>54.083.470,28</u>	2. Sonstige Rückstellungen	20.571.503,70		12.360.305,72
B. Umlaufvermögen						<u>20.936.728,87</u>	<u>12.385.471,45</u>
I. Vorräte				D. Verbindlichkeiten			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.068.498,71		2.824.486,80	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	835.350,89		0,00
2. Unfertige Leistungen	1.572.262,70		1.254.404,31	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
3. Waren	837,19		466,53	EUR 98.024,00 (Vj. EUR 0,00)			
4. Geleistete Anzahlungen	62.028,75		0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.846.204,42		3.609.433,98
		4.703.627,35	4.079.357,64	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				EUR 5.677.678,94 (Vj. EUR 3.609.433,98)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.115.569,38		16.581.498,11	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	669.578,24		281.827,59
2. Forderungen an den Krankenhausträger	37.679,54		201.071,66	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	10.639.803,07		1.661.289,42	EUR 669.578,24 (Vj. EUR 281.857,59)			
davon nach KHEntgG:				4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.900.966,28		1.067.388,37
EUR 10.639.803,07 (Vj. EUR 1.661.289,42)				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.413.632,20		1.141.105,45	EUR 1.900.966,28 (Vj. EUR 1.067.388,37)			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.585.417,43		924.594,74	5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.179.865,00		2.864.526,81
		32.792.101,62	20.509.559,38	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>13.861.536,24</u>	<u>21.418.905,98</u>	EUR 3.875.758,58 (Vj. EUR 2.864.526,81)			
		<u>51.357.265,21</u>	<u>46.007.823,00</u>			<u>13.431.964,83</u>	<u>7.823.176,75</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten				E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	1.738,59
Andere Abgrenzungsposten		1.007.477,82	330.839,27			<u>117.077.157,62</u>	<u>100.422.132,55</u>
		<u>117.077.157,62</u>	<u>100.422.132,55</u>				

Städtisches Klinikum Dessau, Eigenbetrieb der Stadt Dessau-Roßlau
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	EUR	2021 EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	147.777.112,60		123.548.365,87
2. Erlöse aus allgemeinen Pflegeleistungen	2.885.772,92		2.900.246,71
3. Erlöse aus Wahlleistungen	242.136,98		392.245,00
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	29.236.601,60		26.443.531,71
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	977.128,41		994.909,12
6. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 5 enthalten davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 739.001,86 (Vj. EUR 0,00)	5.411.381,95		3.431.164,53
7. Erhöhung (Vj. Verminderung) des Bestands an unfertigen Leistungen	317.858,39		-700.777,11
8. Andere aktivierte Eigenleistungen	57.144,54		46.899,47
9. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 13	3.359.141,60		1.968.543,08
10. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.261.770,55</u>		<u>2.604.218,44</u>
		192.526.049,54	<u>161.629.346,82</u>
11. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-106.117.020,59		-82.255.222,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 3.391.631,16 (Vj. EUR 2.692.829,46)	-19.884.247,47		-16.311.786,09
12. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-42.660.278,77		-34.753.495,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-12.068.105,15</u>		<u>-9.074.146,52</u>
		-180.729.651,98	<u>-142.394.650,65</u>
<u>Zwischenergebnis</u>		<u>11.796.397,56</u>	<u>19.234.696,17</u>
13. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 3.640.810,94 (Vj. EUR 3.226.067,00)	3.640.810,94		3.226.067,00
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.055.566,24		5.325.660,82
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-3.943.978,01		-3.422.156,19
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-8.938.072,96		-7.606.141,77
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-14.023.741,52</u>		<u>-15.196.148,22</u>
		-17.209.415,31	<u>-17.672.718,36</u>
<u>Zwischenergebnis</u>		-5.413.017,75	1.561.977,81
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsungen von Rückstellungen: EUR 3.642,57 (Vj. EUR 5.250,12)		90.977,47	66.815,07
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsungen von Rückstellungen: EUR 146.214,97 (Vj. EUR 27.858,10)		-167.317,24	-28.504,70
20. Steuern davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 538.120,19 (Vj. EUR 66.800,21)		-550.025,81	-87.880,83
21. <u>Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)</u>		<u>-6.039.383,33</u>	<u>1.512.407,35</u>

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

- Stadtwerke DVV –

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - DVV - Stadtwerke, Dessau-Roßlau
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnlich Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.168.535,00	1.406.584,00
2. Geleistete Anzahlungen	369.209,43	95.609,04
	1.537.744,43	1.502.193,04
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	32.086.172,73	32.852.756,93
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	246.991.735,00	252.805.046,00
3. Gleisanlagen, Streckenausstattung und Sicherungsanlagen	16.539.456,00	17.977.385,00
4. Fahrzeuge für den Personenverkehr	3.588.614,00	4.630.501,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.714.697,00	2.566.398,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.994.493,32	1.996.283,64
	309.915.168,05	312.828.370,57
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	627.096,86	312.250,00
	312.080.009,34	314.642.813,61
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Emissionszertifikate	6.671.840,33	2.489.630,33
2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.823.514,32	1.146.481,95
	9.495.354,65	3.636.112,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.965.723,42	26.904.548,32
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.547,44	282,82
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.278.784,11	3.011.034,24
	38.258.054,97	29.915.865,38
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	32.649.858,91	29.628.215,74
	80.403.268,53	63.180.193,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten	593.111,19	521.062,29
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	136.174,00
	393.076.389,06	378.480.243,30

Passiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 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	30.282.847,89	26.147.455,58
IV. Konzernbilanzgewinn	3.400.000,00	3.400.000,00
V. Nicht beherrschende Anteile	6.500,00	6.500,00
	110.849.331,16	106.713.938,85
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	30.801.570,40	33.248.815,67
C. Sonderposten für Baukostenzuschüsse	34.845.097,49	35.755.296,52
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	267.158,00	295.478,00
2. Steuerrückstellungen	4.357.980,76	2.501.520,63
3. Sonstige Rückstellungen	55.291.539,48	39.513.761,79
	59.916.678,24	42.310.760,42
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	126.620.892,40	134.931.212,38
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11.268,89	7.535,33
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.746.998,55	21.352.559,06
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	2.332,29
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.117.925,22	4.015.975,85
davon aus Steuern EUR 661.496,58 (V), EUR 1.971.821,29)		
	156.497.085,06	160.309.614,91
F. Rechnungsabgrenzungsposten	166.626,71	141.816,93
	393.076.389,06	378.480.243,30

Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - DVV - Stadtwerke, Dessau-Roßlau
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für 2022

	EUR	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	208.864.270,88		215.013.459,08
abzüglich Strom- und Energiesteuer	<u>14.958.407,52</u>		<u>18.208.621,52</u>
		193.905.863,36	196.804.837,56
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	491.211,10		257.346,38
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>10.378.441,11</u>		<u>6.482.351,98</u>
		204.775.515,57	<u>203.544.535,92</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	110.402.336,01		111.308.320,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.906.621,39		12.158.631,99
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	20.331.750,78		19.723.073,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.647.607,82		4.416.364,83
davon für Altersversorgung EUR 585.984,80 (Vj. EUR 551.226,37)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.928.342,12		20.124.697,02
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	384.231,35		0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>20.894.224,02</u>		<u>21.054.261,21</u>
		190.495.113,49	<u>188.785.348,94</u>
8. Erträge aus Beteiligungen	74.046,86		0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	81.476,08		40.986,23
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.255.178,57		2.782.544,45
davon aus Aufzinsung EUR 7.156,81 (Vj.: EUR 14.003,02)			
		-2.099.655,63	<u>-2.741.558,22</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6.462.275,04	<u>6.812.525,30</u>
12. Ergebnis nach Steuern		5.718.471,41	5.205.103,46
13. Sonstige Steuern		157.754,10	150.142,59
14. Konzernjahresüberschuss		5.560.717,31	5.054.960,87
15. Nicht beherrschenden Anteilen		<u>325,00</u>	<u>325,00</u>
16. Konzerngewinnvortrag		1.975.000,00	3.164.705,18
17. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		<u>4.135.392,31</u>	<u>4.819.341,05</u>
18. Konzernbilanzgewinn		<u>3.400.000,00</u>	<u>3.400.000,00</u>

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft
mbH

- DWG –

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Dessau-Roßlau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022
Bilanz

<u>Aktiva</u>	EUR	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>Passiva</u>	EUR	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		234.553,00	169.647,00	I. Gezeichnetes Kapital	51.250,00		51.250,00
II. Sachanlagen				II. Kapitalrücklage	1.162.387,67		1.162.387,67
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	165.117.252,42		168.726.165,54	III. Gewinnrücklagen			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.061.725,17		2.614.809,17	1. Sonderrücklage gemäß DMBilG	75.230.273,69		75.230.273,69
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	10.214.875,97		10.300.843,69	2. Andere Gewinnrücklagen	22.156.678,15		21.961.403,75
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	372.860,00		308.642,23	IV. Jahresüberschuss	3.592.293,38		195.274,40
5. Anlagen im Bau	2.041.990,04		2.013.630,23			102.192.882,89	98.600.589,51
6. Bauvorbereitungskosten	221.087,85		556.746,37	B. Sonderposten aus Zuwendungen			
		181.029.791,45	184.520.837,23	<u>zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</u>			
		181.264.344,45	184.690.484,23	Sonderposten aus Investitionszulagen		1.317.562,89	1.390.912,11
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. Steuerrückstellungen	128.000,00		128.000,00
Unfertige Leistungen		3.584.602,20	3.511.692,86	2. Sonstige Rückstellungen	586.039,21		731.606,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						714.039,21	859.606,22
1. Forderungen aus Vermietung	89.493,54		85.361,27	D. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	146.408,25		83.413,90	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- instituten	69.230.752,90		74.192.193,95
3. Forderungen gegen Gesellschafter	110.098,96		150,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	16.306.978,55		15.986.569,45
4. Sonstige Vermögensgegenstände	947.878,68		608.453,51	3. Erhaltene Anzahlungen	3.810.811,65		3.814.294,04
		1.293.879,43	777.378,68	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	480.819,31		471.178,95
III. Flüssige Mittel				5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.060.872,88		2.081.103,01
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		10.025.298,54	9.460.203,85	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	18.070,00		0,00
		14.903.780,17	13.749.275,39	7. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 9.739,98 (Vorjahr: EUR 8.276,14)	44.134,34		1.043.782,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.130,00	750,00			91.952.439,63	97.589.121,78
		196.177.254,62	198.440.509,62	E. Rechnungsabgrenzungsposten		330,00	280,00
D. Treuhandvermögen		2.206.948,57	2.047.664,84			196.177.254,62	198.440.509,62
		2.206.948,57	2.047.664,84	F. Treuhandverbindlichkeiten		2.206.948,57	2.047.664,84
				G. Eventualverbindlichkeiten		15.988,79	15.760,94

Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Dessau-Roßlau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022
Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	25.067.171,00		25.045.236,79
b) aus Betreuungstätigkeit	345,00		445,64
		25.067.516,00	25.045.682,43
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		72.909,34	-33.738,60
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		16.854,48	36.186,23
4. Sonstige betriebliche Erträge		7.038.004,88	2.412.846,23
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		14.675.305,63	14.930.814,76
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.841.292,36		2.692.762,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 2.121,08 (Vorjahr: EUR 5.086,95)	579.041,09		532.912,78
		3.420.333,45	3.225.675,29
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.042.332,80	4.934.893,26
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.548.525,86	1.982.763,65
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung: EUR 1.066,32 (Vorjahr: EUR 0,00)		27.788,41	80.164,03
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 868,09)		1.940.791,74	2.267.959,71
11. Ergebnis nach Steuern		3.595.783,63	199.033,65
12. Sonstige Steuern		3.490,25	3.759,25
13. Jahresüberschuss		3.592.293,38	195.274,40

WBD Industriepark Dessau GmbH

WBD Industriepark Dessau GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	31.12.2021		Passiva	31.12.2021	
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.863.609,66	2.932.974,66	II. Kapitalrücklage	3.781.835,32	3.781.835,32
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.549.232,05</u>	<u>475.199,04</u>	III. Gewinnvortrag	553.668,58	43.296,10
	<u>5.412.841,71</u>	<u>3.408.173,70</u>	IV. Jahresüberschuss	<u>85.575,31</u>	<u>560.372,48</u>
B. Umlaufvermögen				4.446.679,21	<u>4.411.103,90</u>
I. Vorräte			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	881.184,00	<u>907.430,00</u>
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	2.895,00	2.895,00	C. Rückstellungen		
			Sonstige Rückstellungen	21.402,26	<u>40.900,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.070,14	234.712,93	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.504,75	2.261,98
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>77,03</u>	<u>1.018,07</u>	2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>52.763,02</u>	<u>21.783,20</u>
	1.147,17	<u>235.731,00</u>		151.267,77	<u>24.045,18</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	91.718,44	<u>1.750.624,21</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten	15.940,48	<u>16.027,33</u>
	<u>95.760,61</u>	<u>1.989.250,21</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>7.871,40</u>	<u>2.082,50</u>			
	<u>5.516.473,72</u>	<u>5.399.506,41</u>		<u>5.516.473,72</u>	<u>5.399.506,41</u>

3

Anlage II

WBD Industriepark Dessau GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für 2022

	EUR	EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	200.610,31		956.593,67
2. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	0,00		231.036,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>45.275,55</u>		<u>31.663,17</u>
		245.885,86	757.220,84
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		26.819,60	<u>91.746,85</u>
			91.746,85
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.200,00		7.200,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.335,05</u>		<u>1.333,26</u>
		8.535,05	8.533,26
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		69.365,00	69.981,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		55.590,90	26.602,42
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0,00</u>	<u>15,17</u>
9. Ergebnis nach Steuern		85.575,31	560.372,48
10. Jahresüberschuss		<u><u>85.575,31</u></u>	<u><u>560.372,48</u></u>

IVG Immobilien- und Verwaltungsservice GmbH Rodleben

B I L A N Z zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19		51
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte		14.345,50	0	II. Kapitalrücklage	2.764.285,56		2.764
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag	532.786,99		436
1. Grundstücke mit Wohnbauten	4.336.629,29		4.331	IV. Jahresüberschuss	<u>120.741,82</u>		<u>97</u>
2. Grundstücke ohne Bauten	110.864,32		67		3.468.943,56		<u>3.348</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.487,50		21	B. Rückstellungen			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>50.637,14</u>		<u>107</u>	1. Steuerrückstellungen	4.548,12		2
		<u>4.530.618,25</u>	<u>4.526</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>23.107,00</u>		<u>36</u>
		<u>4.544.963,75</u>	<u>4.526</u>			27.655,12	<u>38</u>
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.327.810,65		1.511
1. Unfertige Leistungen	281.896,39		292	2. Erhaltene Anzahlungen	333.414,89		307
2. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>9</u>	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.545,46		15
		281.896,39	<u>301</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>7.846,96</u>		<u>7</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- dav. aus Steuern 1.038,95 € (Vj.: 720,60 €)		1.710.617,96	<u>1.840</u>
1. Forderungen aus Vermietung	4.312,52		4	D. Rechnungsabgrenzungsposten		5.122,04	<u>5</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.340,88</u>		<u>1</u>				
		13.653,40	<u>5</u>				
III. Flüssige Mittel		<u>364.306,49</u>	<u>390</u>				
		<u>659.856,28</u>	<u>696</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>7.518,65</u>	<u>9</u>				
		<u>5.212.338,68</u>	<u>5.231</u>				
						<u>5.212.338,68</u>	<u>5.231</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar - 31. Dezember 2022

	2022	2021
1. Umsatzerlöse	1.033.669,47	999
2. Verminderung (-) / Erhöhung (+) des Bestands an unfertigen Leistungen	-10.216,38	17
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	6.253,99	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>22.179,11</u>	<u>28</u>
<u>Gesamtleistung</u>	1.051.886,19	1.044
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	<u>-389.580,37</u>	<u>-400</u>
<u>Rohergebnis</u>	662.305,82	644
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-138.579,84	-142
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	<u>-38.715,78</u>	<u>-38</u>
- dav. für Altersvorsorge 2.584,00 € (Vj.: 2.700,74 €)	-177.295,62	-180
7. Abschreibungen auf immaterielle Sachanlagen des Anlagevermögens und Sachanlagen	-241.172,52	-237
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-53.037,25	-62
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.867,27	-30
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-22.766,89</u>	<u>-18</u>
11. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	141.166,27	117
12. Sonstige Steuern	<u>-20.424,45</u>	<u>-20</u>
13. Jahresüberschuss	<u><u>120.741,82</u></u>	<u><u>97</u></u>

Dessau-Roßlau OT Rodleben, den 31. Juli 2023

Medizinisches Versorgungszentrum
des Städtischen Klinikums
Dessau gemeinnützige GmbH
MVZ

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

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
	<u> </u>	<u> </u>
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.142,00	20.793,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>580.701,00</u>	<u>813.594,00</u>
	594.843,00	<u>834.387,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	359.000,00	378.294,00
2. Mietereinbauten	960.703,00	1.003.815,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>765.976,00</u>	<u>775.236,00</u>
	<u>2.085.679,00</u>	<u>2.157.345,00</u>
	<u>2.680.522,00</u>	<u>2.991.732,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>22.595,67</u>	<u>42.296,11</u>
	22.595,67	<u>42.296,11</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.812.246,66	5.686.849,36
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	55.224,16	56.633,24
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	<u> </u>	<u> </u>
	3.867.470,82	<u>5.743.482,60</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>2.002.030,99</u>	<u>2.471.821,60</u>
	<u>5.892.097,48</u>	<u>8.257.600,31</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>825,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>8.573.444,48</u>	<u>11.249.332,31</u>

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

Bilanz zum 31. Dezember 2022

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	5.690.158,68	5.933.569,60
III. Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>5.715.158,68</u>	<u>5.958.569,60</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	115.900,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	<u>918.185,49</u>	<u>1.243.265,28</u>
	<u>1.034.085,49</u>	<u>1.243.265,28</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	793.095,07	2.322.808,40
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 793.095,07 (Vorjahr: EUR 2.322.808,40)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	578.368,21	1.413.723,70
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 578.368,21 (Vorjahr: EUR 1.413.723,70)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	244,44	290,73
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 244,44 (Vorjahr: EUR 290,73)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	452.492,59	310.674,60
- davon aus Steuern: EUR 230.640,89 (Vorjahr: EUR 217.636,72)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 452.492,59 (Vorjahr: EUR 310.674,60)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	<u>1.824.200,31</u>	<u>4.047.497,43</u>
	<u>8.573.444,48</u>	<u>11.249.332,31</u>

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

13. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0,00	-143.069,84
14. Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadtmarketinggesellschaft Dessau- Roßlau mbH

Stadmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau mbH, Dessau-Roßlau

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6,00	624,00
II. Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>253.685,00</u>	<u>268.079,00</u>
253.691,00268.703,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte Waren	24.389,98	24.036,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.178,97	5.691,68
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>12.670,06</u>	<u>4.506,83</u>
16.849,0310.198,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>260.125,18</u>	<u>165.617,37</u>
301.364,19199.852,39
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>8.009,00</u>	<u>1.706,00</u>
	<u>563.064,19</u>	<u>470.261,39</u>

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	1.433,54	1.179,49
III. Jahresüberschuss	<u>261,29</u>	<u>254,05</u>
26.694,8326.433,54
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN	253.691,00	268.703,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	1.217,76	284,73
2. sonstige Rückstellungen	<u>70.666,00</u>	<u>49.266,00</u>
71.883,7649.550,73
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.573,14	16.548,81
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	118.031,90	90.785,44
3. sonstige Verbindlichkeiten	32.435,56	18.239,87
- davon aus Steuern: EUR 8.792,59 (Vorjahr: EUR 6.960,09)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
208.040,60125.574,12
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>2.754,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>563.064,19</u>	<u>470.261,39</u>

Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau mbH, Dessau-Roßlau

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	<u>2022</u> EUR	<u>2021</u> EUR
1. Umsatzerlöse	130.416,96	82.693,84
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>1.698.688,00</u>	<u>1.360.994,74</u>
3. Betriebserträge	1.829.104,96	1.443.688,58
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-23.530,15	-20.502,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-865.106,46</u>	<u>-703.383,16</u>
	-888.636,61	-723.885,62
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-495.520,04	-365.293,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-112.073,46	-82.686,29
- davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	<u>-607.593,50</u>	<u>-447.979,72</u>
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-53.652,58	-47.266,54
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-277.514,49</u>	<u>-223.679,70</u>
8. Betriebsaufwendungen	-1.827.397,18	-1.442.811,58
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,05	0,05
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-1.446,54</u>	<u>-623,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern	<u>261,29</u>	<u>254,05</u>
12. Jahresüberschuss	<u>261,29</u>	<u>254,05</u>

Stadtwerke Roßlau
Fernwärme GmbH

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH, Dessau-Roßlau
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022
 Bilanz

A K T I V A	31.12.2022		31.12.2021	P A S S I V A	31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	1.025.000,00		1.025.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	77.430,03		78.837,03	II. Gewinnrücklagen			
2. Technische Anlagen und Maschinen	271.363,00		290.387,00	Andere Gewinnrücklagen	155.393,88		155.393,88
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.723,00		9.999,00	III. Jahresüberschuss	434.666,68		424.681,33
4. Anlagen im Bau	0,00		3.344,00			1.615.060,56	1.605.075,21
		357.516,03	382.567,03	B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		5.390,00	5.684,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				C. RÜCKSTELLUNGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Steuerrückstellungen	32.398,00		21.148,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	131.524,39		257.513,65	2. Sonstige Rückstellungen	229.757,15		126.795,76
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		12.609,26			262.155,15	147.943,76
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.691,06		24.890,98	D. VERBINDLICHKEITEN			
		139.215,45	295.013,89	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.907,87		161.102,66
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.408.782,10	1.280.666,99	2. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		38.442,28
		1.547.997,55	1.575.680,88	- davon aus Steuern EUR 0,00 (31.12.2021: EUR 38.442,28)		22.907,87	199.544,94
		1.905.513,58	1.958.247,91			1.905.513,58	1.958.247,91

Stadtwerke Roßlau Fernwärme GmbH, Dessau-Roßlau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022
Gewinn- und Verlustrechnung

	2022		2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.783.594,11	1.894.218,33
2. Sonstige betriebliche Erträge		11.116,26	12.526,97
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	826.721,45		948.542,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	118.879,26		131.577,61
		945.600,71	1.080.120,33
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	31.141,48		71.857,44
b) Soziale Abgaben	7.037,55		14.897,61
		38.179,03	86.755,05
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		46.329,50	39.589,78
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		105.452,41	86.261,17
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.757,94	400,10
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		272,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		227.188,58	188.958,34
10. Ergebnis nach Steuern		435.446,08	425.460,73
11. Sonstige Steuern		779,40	779,40
12. Jahresüberschuss		434.666,68	424.681,33

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

B I L A N Z zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	0,00		4
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	301,00		1
		301,00	5
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige Vermögensgegenstände		47,91	1
II. Wertpapiere			
Sonstige Wertpapiere		12.148,14	42
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		194.963,96	147
		207.160,01	190
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	3
		207.461,01	198

PASSIVSEITE

	31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	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		-47
		97.839,33	98
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	78.900,00		35
		78.900,00	35
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	320,13		9
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	26.623,30		52
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.778,25		4
		30.721,68	65
		207.461,01	198

Dessau-Roßlau, den 19. April 2023

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	<u>2022</u>		<u>2021</u>
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		0,00	12
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>256.539,70</u>	<u>311</u>
<u>Gesamtleistung</u>		256.539,70	323
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-31.307,25	-51
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-110.900,00		-137
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-23.442,08</u>		<u>-30</u>
		-134.342,08	-167
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.510,00	-9
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-90.293,94	-96
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>913,57</u>	<u>1</u>
8. Ergebnis nach Steuern		0,00	1
9. Sonstige Steuern		<u>0,00</u>	<u>0</u>
10. <u>Jahresüberschuss</u>		0,00	1
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		<u>-46.942,14</u>	<u>-48</u>
12. <u>Bilanzverlust</u>		<u><u>-46.942,14</u></u>	<u><u>-47</u></u>

Dessau-Roßlau, den 19. April 2023

MVZ DKD gGmbH i. L.

Liquidationsschlussbilanz zum 14. November 2022

MVZ DKD gGmbH i. L., Dessau-Roßlau

=====

A k t i v a	Stand 14.11.2022 €	Stand 31.12.2021 €
A. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>23.259,19</u>	<u>24.917,64</u>
	<u>23.259,19</u>	<u>24.917,64</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. - 14.11.2022

MVZ DKD gGmbH i. L., Dessau-Roßlau

=====

	1.1. - 14.11.2022 €	1.1. - 31.12.2021 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	170.032,50
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>595,14</u>	<u>171.169,42</u>
3. <u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>./.</u> 595,14	<u>./.</u> 1.136,92
4. Verlustvortrag	<u>./.</u> 1.145,67	<u>./.</u> 8,75
5. <u>Bilanzverlust</u>	<u>./.</u> 1.740,81	<u>./.</u> 1.145,67

Stiftungen der Stadt Dessau-Roßlau

liegt noch nicht vor

Stiftungen der Stadt Dessau

Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2024

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 2024 folgenden Haushaltsplan:

I.

Die Einnahmen werden auf	13.000 EUR,
die Ausgaben auf	13.000 EUR
festgesetzt.	

II.

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

Dessau-Roßlau, 2023

Dr. Robert Reck
Kuratoriumsvorsitzender

Aufstellungen der Einnahmen und Ausgaben nach II. des Haushaltsplanes der „Stiftungen der Stadt Dessau“ für das Rechnungsjahr 2024 (in EUR)

A Einnahmen	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
	2024	2023	2022
1. Zuwendungen ohne Zweckbestimmung			
Spenden*	0,00	0,00	0,00
Zinseinnahmen	10.000,00	0,00	4.386,00
2. Rückerstattung Kapitalertragsteuer, Solizuschlag	0,00	0,00	0,00
3. Übertrag aus Vorjahr	3.000,00	7.000,00	9.335,34
4. Erträge aus Auflösung Rücklage	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	<u>13.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>13.721,34</u>
B Ausgaben			
1. Zuschüsse an Begünstigte	9.600,00	6.800,00	3.600,00
2. Verwaltungsgebühren, Kontoführungsgebühren	400,00	200,00	291,59
3. Zuführungen an Rücklagen**	3.000,00	0,00	0,00
4. Kapitalertragsteuer, Solizuschlag	0,00	0,00	0,00
5. Übertrag in das Folgejahr	0,00	0,00	9.829,75
Gesamtausgaben	<u>13.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>13.721,34</u>

* zur Erhöhung des Stiftungskapitals

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