Bilanz

Bio-Zentrum Halle GmbH

	TEURO	Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						2016	bis	2020
	Aktiva							
A.	**Ausstehende Einlagen**							
B.	**Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes**							
C.	**Anlagevermögen**	7.164	6.570	5.978	5.386	4.804	4.253	3.702
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
	II. Sachanlagen	7.162	6.568	5.976	5.384	4.802	4.251	3.700
	III. Finanzanlagen	2	2	2	2	2	2	2
D.	**Umlaufvermögen**	3.494	3.622	3.783	3.940	4.040	4.165	4.290
	I. Vorräte							
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	189	190	190	190	190	190	190
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	darunter Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
	darunter Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis							
	darunter Forderungen gegenüber dem Gesellschafter/Träger							
	III. Wertpapiere							
	IV. Liquide Mittel	3.306	3.432	3.593	3.750	3.850	3.975	4.100
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**							
F.	**Aktive latente Steuern**							
G.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung**							
H.	**Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBilG**							
I.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**							
	Summe Aktiva	10.658	10.192	9.761	9.326	8.844	8.418	7.992
	Passiva							
A.	**Eigenkapital**	6.644	6.648	6.655	6.659	6.609	6.608	6.607
	I. Gezeichnetes Kapital/Festgesetztes Kapital/Stammkapital	26	26	26	26	26	26	26
	II. Kapitalrücklage	4.749	4.749	4.749	4.749	4.749	4.749	4.749
	III. Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen							
	IV. Gewinnrücklagen	1.770	1.775	1.782	1.785	1.785	1.785	1.785
	1. gesetzliche Rücklagen							
	2. Rücklagen für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen							
	3. satzungsmäßige Rücklagen	1.770	1.775	1.782	1.785	1.785	1.785	1.785
	4. andere Gewinnrücklagen							
	V. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	98	98	98	98	48	47	46
	VI. Bilanzergebnis							
	VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
	VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	XI. Sonderrücklagen nach DMBilG							
	X. Verrechnungskonten							
B.	**Sonderposten**	3.566	3.128	2.690	2.252	1.820	1.395	970
	1. Andere Sonderposten für Investitionszuwendungen							
	2. Sonderposten mit Rücklageanteil							
	3. Sonderposten für Baukostenzuschüsse/Abnehmerbeiträge	3.566	3.128	2.690	2.252	1.820	1.395	970
	4. Weitere Sonderposten							
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**							
D.	**Rückstellungen**	200	165	165	165	165	165	165
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
	2. Steuerrückstellungen	39						
	3. Sonstige Rückstellungen	118	120	120	120	120	120	120
	4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	43	45	45	45	45	45	45
E.	**Summe Verbindlichkeiten**	248	250	250	250	250	250	250
	1. Anleihen							
	davon konvertibel							
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	138	140	140	140	140	140	140
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	138	140	140	140	140	140	140
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	77	75	75	75	75	75	75
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	77	75	75	75	75	75	75
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel							
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen							
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteilgungsverhältnis besteht							
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter/Träger							
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	9. Sonstige Verbindlichkeiten	33	35	35	35	35	35	35
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	33	35	35	35	35	35	35
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	davon aus Steuern	1	1	1	1	1	1	1
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit							
F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**							
G.	**Passive latente Steuern**							
	Summe Passiva	10.658	10.192	9.761	9.326	8.844	8.418	7.992

Finanzplan

Bio-Zentrum Halle GmbH

		2015	bis	2019

	TEURO	Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	**laufendes Geschäft**							
1.1.	**Geldeinzahlungen aus**							
	Umsatzerlöse	1.790	1.780	1.796	1.796	1.776	1.796	1.796
	sonstige betriebliche Erträge	35	35	35	35	35	35	35
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen	31						
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.856	1.815	1.831	1.831	1.811	1.831	1.831
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	54	84	90	90	90	90	90
	Lieferungen und Leistungen	1.513	1.586	1.583	1.588	1.627	1.622	1.622
	Zinsen							
	Steuern	17	2	3	2			
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen		35					
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.584	1.707	1.676	1.680	1.717	1.712	1.712
1.3.	**Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft**	**273**	**108**	**155**	**152**	**94**	**119**	**119**
2.	**Investitionen/Deinvestitionen**							
2.1.	**Geldeinzahlungen**							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen	500						
	aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhahft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investitionen/Deinvestitionen	500						
2.2.	**Geldauszahlungen**							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	1						
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen	1						
2.3.	**Über-/ Unterdeckung Investition**	499						
3.	**Finanzverkehr**							
3.1.	**Geldeinzahlungen**							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen	10	18	6	6	6	6	6
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	10	18	6	6	6	6	6
3.2.	**Geldauszahlungen**							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr							
3.3.	**Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr**	10	18	6	6	6	6	6
4.	**Über-/ Unterdeckung gesamt**	782	126	161	158	100	125	125
5.	**Liquide Mittel gesamt**							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	2.524	3.306	3.432	3.593	3.750	3.850	3.975
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	3.306	3.432	3.593	3.750	3.850	3.975	4.100
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Gewinn- und Verlustrechnung

Bio-Zentrum Halle GmbH

2016 bis 2020

Nr.	TEURO	Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Umsatzerlöse	1.810	1.780	1.796	449	449	449	449	1.796	1.776	1.796	1.796
2.	Bestandsveränderungen unfertige/fertige Erzeugnisse	-20										
	a) Bestandserhöhungen	-20										
	b) Bestandverminderungen											
3.	andere aktivierte Eigenleistugnen											
4.	sonstige betriebliche Erträge	35	35	35	9	9	9	9	35	35	35	35
I.	**Gesamterträge**	1.825	1.815	1.831	458	458	458	458	1.831	1.811	1.831	1.831
6.	Materialaufwand											
	a) bezogenes Material											
	b) bezogene Leistungen											
7.	Personalaufwand	54	84	90	23	23	23	23	90	90	90	90
	a) Löhne und Gehälter	44	68	72	18	18	18	18	72	72	72	72
	b) soziale Abgaben	10	16	18	5	5	5	5	18	18	18	18
	darunter für Altersversorgung											
8.	Abschreibungen	156	156	154	39	39	39	39	154	150	126	126
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	156	156	154	39	39	39	39	154	150	126	126
	b) auf Umlaufvermögen											
	c) auf Sonderverlustkonto											
	d) auf GWG´s											
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.513	1.586	1.583	396	396	396	396	1.588	1.627	1.622	1.622
II.	**Betriebsergebnis**	102	-11	4	1	1	1	1	-1	-56	-7	-7
11.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen											
12.	Erträge aus Beteiligungen											
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
13.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen der Finanzanlagen											
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
14.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	18	6	2	2	2	2	6	6	6	6
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen											
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
16.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens											
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
III.	**Finanzergebnis**	10	18	6	2	2	2	2	6	6	6	6
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	112	7	10	3	3	3	3	5	-50	-1	-1
18.	außerordentliche Erträge											
19.	außerordentliche Aufwendungen											
V.	**Außerordentliches Ergebnis**											
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	29	2	3	1	1	1	1	2			
21.	sonstige Steuern	0										
VI.	**Ergebnis vor Ergebnisabführung/-zuführung**	83	5	7	2	2	2	2	4	-50	-1	-1
22.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter											
23.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)											
24.	Erträge aus Verlustübernahme											
VII.	**Jahresgewinn/-verlust**	83	5	7	2	2	2	2	4	-50	-1	-1
25.	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung											
26.	Ergebnis ohne Zuschuss der Stadt Halle											
27.	Gesamtaufwendungen	1.752	1.828	1.830	458	458	458	458	1.834	1.867	1.838	1.838
28.	Gesamterträge	1.835	1.833	1.837	459	459	459	459	1.837	1.817	1.837	1.837
	Verwendung des Jahresergebnisses											
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr										-50	-51
	Einstellung Rücklage	83	4,7	7					4			
	Entnahme Rücklage											
	Gewinnausschüttung											
	Verlustausgleich durch Gesellschafter											
	Vortrag auf neue Rechnung									-50	-1	-1

Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan

2016	bis	2020

Bio-Zentrum Halle GmbH

	TEURO	Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Geldeinzahlungen											
1.	**Geldeinzahlungen laufendes Geschäft**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschüsse der Stadt Halle aus VWH											
	Zuschüsse der Stadt Halle aus VMH											
	sonstige Einzahlungen durch die Stadt Halle											
2.	**Geldeinzahlungen Investitionen/Desinvestitionen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VWH											
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VMH											
3.	**Geldeinzahlungen Finanzverkehr**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitalerhöhungen der Stadt Halle											
	Kredite der Stadt Halle											
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen der Stadt Halle											
	Rückzahlungen von Darlehen durch die Stadt Halle											
	Verlustausgleich											
	sonstige Einzahlungen durch die Stadt Halle											
	Summe 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geldauszahlungen											
1.	**Geldauszahlungen laufendes Geschäft**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rückzahlung von Zuschüssen an die Stadt Halle											
	sonstige Auszahlungen (z. B. Konzessionsabgaben)											
2.	**Rückzahlung von Investitionen/Desinvestitionen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen an die Stadt											
3.	**Geldauszahlungen Finanzverkehr**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgung an die Stadt Halle											
	Gewährung von Darlehen an die Stadt Halle											
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen an die Stadt Halle											
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung an die Stadt											
	sonstige Auszahlungen an die Stadt Halle											
	Summe 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Summe 1 - Summe 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan

2016	bis	2020

Bio-Zentrum Halle GmbH

	TEURO	Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Geldeinzahlungen											
1.	**Geldeinzahlungen laufendes Geschäft**											
	Zuschüsse der Stadt Halle aus VWH											
	Zuschüsse der Stadt Halle aus VMH											
	sonstige Einzahlungen durch die Stadt Halle											
2.	**Geldeinzahlungen Investitionen/Desinvestitionen**											
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VWH											
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VMH											
3.	**Geldeinzahlungen Finanzverkehr**											
	Kapitalerhöhungen der Stadt Halle											
	Kredite der Stadt Halle											
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen der Stadt Halle											
	Rückzahlungen von Darlehen durch die Stadt Halle											
	Verlustausgleich											
	sonstige Einzahlungen durch die Stadt Halle											
	Summe 1											
	Geldauszahlungen											
1.	**Geldauszahlungen laufendes Geschäft**											
	Rückzahlung von Zuschüssen an die Stadt Halle											
	sonstige Auszahlungen (z. B. Konzessionsabgaben)											
2.	**Rückzahlung von Investitionen/Desinvestitionen**											
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen an die Stadt											
3.	**Geldauszahlungen Finanzverkehr**											
	Kredittilgung an die Stadt Halle											
	Gewährung von Darlehen an die Stadt Halle											
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen an die Stadt Halle											
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung an die Stadt											
	sonstige Auszahlungen an die Stadt Halle											
	Summe 2											
	Saldo Summe 1 - Summe 2											

Leistungsdaten

Bio-Zentrum Halle GmbH

		2016	bis	2020

		Einheit	Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Auslastung	%	99,08	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	94,50	98,50	98,50
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Bio-Zentrum Halle GmbH

Nr.		Ist 2014 VBE	Erwartung 2015 VBE	Plan 2016 VBE	Plan Quartal 1 VBE	Plan Quartal 2 VBE	Plan Quartal 3 VBE	Plan Quartal 4 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE
	A: Durchschnittlich Beschäftigte											
1	Angestellte	2,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Arbeiter											
3	Auszubildende											
4	**Σ Durchschnittliche Beschäftigte**	**2,0**	**2,5**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse											
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Investitionsplan

Bio-Zentrum Halle GmbH

Nr.		Ist 2014 TEURO	Erwartung 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände											
2	Investitionen in Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	**Σ Investitionen**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Investitionszuschüsse und Zulagen											

Instandhaltungsplan

Bio-Zentrum Halle GmbH

Nr.		Ist 2014 TEURO	Erwartung 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO
1	Instandhaltungen	148	160	160	40	40	40	40	165	180	180	180