

Bilanz Bio-Zentrum Halle GmbH		2020		bis		2024		
		Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
TEURO								
Aktiva								
A. Ausstehende Einlagen								
B. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes								
C. Anlagevermögen		7.360	6.822	6.355	5.802	5.244	4.930	4.857
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		12	9	6	4	1		
II. Sachanlagen		4.845	4.311	3.846	3.296	2.740	2.427	2.354
III. Finanzanlagen		2.502	2.502	2.502	2.502	2.502	2.502	2.502
D. Umlaufvermögen		1.699	1.672	1.521	1.614	1.769	1.906	2.056
I. Vorräte								
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		169	170	170	170	170	170	170
daneben mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr								
daneben Forderungen gegen verschiedene Unternehmen								
daneben Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis								
daneben Forderungen gegenüber dem Geschäftsführer/Träger								
III. Wertpapiere								
IV. Liquide Mittel								
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.531	1.502	1.351	1.444	1.589	1.736	1.896
F. Aktive latente Steuern		2						
G. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung								
H. Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBiG								
I. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
Summe Aktiva		9.060	8.494	7.876	7.416	7.003	6.836	6.913
Passiva								
A. Eigenkapital		6.864	6.709	6.500	6.449	6.445	6.484	6.561
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		1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
1. gesetzliche Rücklagen								
2. Rücklagen für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen								
3. satzungsmäßige Rücklagen		1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
4. andere Gewinnrücklagen								
V. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		98	-57	-266	-317	-321	-282	-205
VI. Bilanzergänzung								
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbehilfen								
IX. Sonderrücklagen nach DMBiG								
X. Verrechnungskonten								
B. Sonderposten		1.842	1.433	1.024	615	206		
1. Andere Sonderposten für Investitionsaufwendungen								
2. Sonderposten mit Rücklageanteil								
3. Sonderposten für Baukostenzuschüsse/Abnehmerbeiträge		1.842	1.433	1.024	615	206		
4. Weitere Sonderposten								
C. Empfangene Ertragszuschüsse								
D. Rückstellungen		183	185	185	185	185	185	185
daneben mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr		172	174	174	174	174	174	174
daneben mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr		11	11	11	11	11	11	11
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen								
2. Steuerrückstellungen								
3. Sonstige Rückstellungen		183	185	185	185	185	185	185
4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung								
E. Summe Verbindlichkeiten		158	155	155	155	155	155	155
1. Anleihen								
daneben kurzfristig								
daneben mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr								
daneben mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten								
daneben mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr								
daneben mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		75	75	75	75	75	75	75
daneben mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr		75	75	75	75	75	75	75
daneben mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen		46	45	45	45	45	45	45
daneben mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr		46	45	45	45	45	45	45
daneben mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gegenseitiger Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel								
daneben mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr								
daneben mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen								
daneben mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr								
daneben mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
daneben mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr								
daneben mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter/Träger								
daneben mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr								
daneben mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
9. Sonstige Verbindlichkeiten		37	35	35	35	35	35	35
daneben mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr		37	35	35	35	35	35	35
daneben mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
davon aus Steuern		1	1	1	1	1	1	1
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		1	1	1	1	1	1	1
F. Rechnungsabgrenzungsposten		13	12	12	12	12	12	12
G. Passive latente Steuern								
Summe Passiva		9.060	8.494	7.876	7.416	7.003	6.836	6.913

Finanzplan				2020		bis		2024		
Bio-Zentrum Halle GmbH										
TEURO				Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	laufendes Geschäft									
1.1.	Geldeinzahlungen aus									
	Umsatzerlöse			1.820	1.770	1.798	1.800	1.803	1.805	1.808
	sonstige betriebliche Erträge			1	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									
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft			1.821	1.805	1.833	1.835	1.838	1.810	1.843
1.2.	Geldauszahlungen									
	in Personalaufwendungen			50	84	97	35	36	36	36
	Lieferungen und Leistungen			1.565	1.723	1.783	1.683	1.633	1.633	1.633
	Zinsen									
	Steuern			2						
	Rückzahlung von Zuschüssen									
	sonstige Auszahlungen			98	3					
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft			1.714	1.810	1.880	1.718	1.669	1.669	1.669
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft			106	-5	-47	117	169	171	174
2.	Investitionen/Deinvestitionen									
2.1.	Geldeinzahlungen									
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen									
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen									
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle									
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal									
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen									
	sonstige Einzahlungen									
	Summe Geldeinzahlungen Investitionen/Deinvestitionen									
2.2.	Geldauszahlungen									
	in Beteiligungen/Finanzanlagen									
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen			47	30	110	30	30	30	30
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen									
	sonstige Auszahlungen									
	Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen			47	30	110	30	30	30	30
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition			-47	-30	-110	-30	-30	-30	-30
3.	Finanzverkehr									
3.1.	Geldeinzahlungen									
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle									
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter									
	Kredite der Stadt Halle									
	langfristige Kredite Dritter/Begabung von Anleihen									
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit									
	aus an Dritte gewährte Darlehen									
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen									
	sonstige Einzahlungen			14	6	6	6	6	6	6
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag									
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr			14	6	6	6	6	6	6
3.2.	Geldauszahlungen									
	Beteiligung/Finanzanlagen									
	Tätigung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen									
	Tätigung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit									
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte									
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen									
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung									
	sonstige Auszahlungen									
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag									
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr			14	6	6	6	6	6	6
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr									
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt			73	-29	-161	93	145	147	150
5.	Liquide Mittel gesamt									
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt			1.458	1.531	1.502	1.351	1.444	1.589	1.736
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt			1.531	1.502	1.351	1.444	1.589	1.736	1.886
5.3.	verfügbare Kreditlinien									
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen									

Gewinn- und Verlustrechnung

Bio-Zentrum Hain GmbH

Nr.	TEILWEISE	2020				2021				2022			
		31.12.2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1.	Umsatzerlöse	1.820	1.775	1.792	450	450	450	450	1.800	1.803	1.802	1.803	
2.	Bestandsveränderungen Lieferantenseitige Erzeugnisse	30											
	a) Bestandsveränderungen												
	b) Bestandsveränderungen	30											
3.	andere Aktivierbare Ergebnisse												
4.	sonstige betriebliche Erträge	1	35	35	9	9	9	9	35	35	35	35	
5.	Gesamtertrag	1.791	1.809	1.827	459	459	459	459	1.835	1.838	1.837	1.838	
6.	Materialeinwand	923	975	933	240	240	240	240	933	933	933	933	
	a) bezogene Leistungen												
	b) bezogene Leistungen	923	975	933	240	240	240	240	933	933	933	933	
7.	Personeinwand	50	82	97	24	24	24	24	35	35	35	35	
	a) Löhne und Gehälter	41	69	82	21	21	21	21	30	31	31	31	
	b) sonstige Abgaben	9	13	15	3	3	3	3	5	5	5	5	
8.	Abschreibungen	181	159	163	42	42	42	42	174	178	180	183	
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	161	159	163	42	42	42	42	174	178	180	183	
	b) auf Umlaufvermögen												
	c) auf Sonderabgaben												
	d) auf GWG's												
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	642	748	800	200	200	200	200	700	650	650	650	
10.	Betriebsergebnis	-2	-161	-215	-54	-54	-54	-54	-57	-10	-33	-71	
11.	Erlöse aus Geschäftsabfertigungsvordrängen												
12.	Erlöse aus Beteiligungen												
	- Abgang aus dem Unternehmen												
13.	Erlöse aus Wertpapieren und Ausleihungen der Finanzanlagen												
	- Gewinn aus dem Verkauf von Wertpapieren												
	- sonstige Erlöse und ähnliche Erträge	16	6	6	2	2	2	2	6	6	6	6	
14.	Ergebnis aus dem Verkauf von Wertpapieren												
15.	Aufwendungen aus Veräußerungen												
16.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens												
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
18.	Finanzergebnis	16	6	6	2	2	2	2	6	6	6	6	
19.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14	-155	-209	-52	-52	-52	-52	-51	-4	-27	-65	
20.	außerordentliche Erträge												
21.	außerordentliche Aufwendungen												
22.	Außerordentliches Ergebnis												
23.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	2											
24.	sonstige Steuern	0											
25.	Ergebnis von Ergebnisabfertigungsaufstellungen	7	-155	-209	-52	-52	-52	-52	-51	-4	-27	-65	
26.	Ergebnis ohne Zuschuss der Sticht-Halle												
27.	Gesamtaufwendungen	1.797	1.966	2.048	512	512	512	512	1.802	1.840	1.807	1.772	
28.	Gesamtertrag	1.801	1.811	1.839	460	460	460	460	1.811	1.824	1.845	1.860	
	Verwendung des Jahresergebnisses												
	- Gewinn-Vortrag aus Vorjahr	93	93	57					-266	-312	-321	-282	
	- Einbehaltung Rücklage	7											
	- Einbehaltung Rücklage												
	- Gewinnzuschuss												
	- Verlustabgrenzung durch Geschäftsführer												
	- Vortrag auf neue Rechnung	93	-57	-260					-317	-321	-282	-203	

Personalplan												VBE = Vollbeschäftigungseinheiten		
Bio-Zentrum Halle GmbH														
Nr.		Ist 2018 VBE	Erwartung 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan Quartal 1 VBE	Plan Quartal 2 VBE	Plan Quartal 3 VBE	Plan Quartal 4 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE		
A: Durchschnittlich Beschäftigte														
1	Angestellte	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
2	Arbeiter													
3	Auszubildende													
4	Durchschnittliche Beschäftigte	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse														
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0		

Investitionsplan												
Bio-Zentrum Halle GmbH												
Nr.		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände											
2	Investitionen in Sachanlagen	47	30	110	27,5	27,5	27,5	27,5	30	30	30	30
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	Σ Investitionen	47	30	110	28	28	28	28	30	30	30	30
5	Investitionszuschüsse und Zulagen											

Instandhaltungsplan												
Bio-Zentrum Halle GmbH												
Nr.		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO
1	Instandhaltungen	202	300	350	87,5	87,5	87,5	87,5	250	200	200	200

**Wirtschaftsplan 2019 - 2024
der Bio-Zentrum Halle GmbH**

(in TEUR)

	2019 (Plan)	2020				Gesamt	2021	2022	2023	2024
		I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal					
Umsatzerlöse allg.	830,00	212,50	212,50	212,50	212,50	850,00	852,00	855,00	857,00	860,00
Betriebskosten	975,00	245,75	245,75	245,75	245,75	983,00	983,00	983,00	983,00	983,00
Erl.Betriebsführungsvertr.										
Umsatzerlöse Projekte										
Best.Veränd. FE/UE										
Akt. Eigenleistungen										
Gesamtleistung	1.805,00	458,25	458,25	458,25	458,25	1.833,00	1.835,00	1.838,00	1.840,00	1.843,00
Betriebskosten	975,00	245,75	245,75	245,75	245,75	983,00	983,00	983,00	983,00	983,00
Rohertrag										
Sonst. betriebl. Erlöse										
Betriebl. Rohertrag	830,00	212,50	212,50	212,50	212,50	850,00	852,00	855,00	857,00	860,00
<i>Kostenarten:</i>										
Personalkosten	84,00	24,25	24,25	24,25	24,25	97,00	35,00	36,00	36,00	36,00
Raumkosten	90,00	22,50	22,50	22,50	22,50	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Betriebl. Steuern	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Versich./Beiträge	7,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Kfz-Kosten (o.St.)	5,00	1,50	1,50	1,50	1,50	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Werbe-/Reisekosten	30,00	7,50	7,50	7,50	7,50	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	159,00	42,00	42,00	42,00	42,00	168,00	174,00	179,00	138,00	103,00
Reparatur/Instandh.	300,00	87,50	87,50	87,50	87,50	350,00	250,00	200,00	200,00	200,00
Betriebsführung TGZ	250,00	62,50	62,50	62,50	62,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Sonstige Kosten	65,00	16,25	16,25	16,25	16,25	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Gesamtkosten	991,00	266,25	266,25	266,25	266,25	1.065,00	909,00	865,00	824,00	789,00
Betriebsergebnis	-161,00	-53,75	-53,75	-53,75	-53,75	-215,00	-57,00	-10,00	33,00	71,00
Neutraler Aufwand	0,00					0,00				
Neutraler Ertrag / Zins	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Ergebnis vor Steuern	-155,00	-52,25	-52,25	-52,25	-52,25	-209,00	-51,00	-4,00	39,00	77,00
Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorläufiges Ergebnis	-155,00	-52,25	-52,25	-52,25	-52,25	-209,00	-51,00	-4,00	39,00	77,00