

Bilanz Bio-Zentrum Halle GmbH				2024	bis	2028		
		Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
TEURO								
<b>Aktiva</b>								
<b>A. Ausstehende Einlagen</b>								
<b>B. Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes</b>								
<b>C. Anlagevermögen</b>		5.535	5.218	5.219	5.193	5.151	5.094	5.021
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1						
II. Sachanlagen		2.781	2.466	2.467	2.441	2.399	2.342	2.269
III. Finanzanlagen		2.752	2.752	2.752	2.752	2.752	2.752	2.752
<b>D. Umlaufvermögen</b>		1.877	1.999	1.178	535	577	604	606
I. Vorräte								
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		178	178	178	178	178	178	178
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		1.699	1.821	1.000	357	399	426	428
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		8	8	8	8	8	8	8
<b>F. Aktive latente Steuern</b>								
<b>G. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>								
<b>H. Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBilG</b>								
<b>I. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>								
<b>Summe Aktiva</b>		<b>7.420</b>	<b>7.225</b>	<b>6.405</b>	<b>5.736</b>	<b>5.736</b>	<b>5.706</b>	<b>5.635</b>
<b>Passiva</b>								
<b>A. Eigenkapital</b>		6.838	6.845	6.025	5.356	5.356	5.326	5.255
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		2.063	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
1. gesetzliche Rücklagen								
2. Rücklagen für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen								
3. satzungsmäßige Rücklagen		2.063	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
4. andere Gewinnrücklagen								
V. Gewinnvortrag / Verlustvortrag			0	-820	-1.489	-1.489	-1.519	-1.590
VI. Bilanzergebnis								
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeiträgen								
XI. Sonderrücklagen nach DMBilG								
X. Verrechnungskonten								
<b>B. Sonderposten</b>		205						
1. Andere Sonderposten für Investitionszuwendungen								
2. Sonderposten mit Rücklageanteil								
3. Sonderposten für Baukostenzuschüsse/Abnehmerbeiträge		205						
4. Weitere Sonderposten								
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>								
<b>D. Rückstellungen</b>		244	245	245	245	245	245	245
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr		233	234	234	234	234	234	234
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen								
2. Steuerrückstellungen								
3. Sonstige Rückstellungen		144	245	245	245	245	245	245
4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung		100						
<b>E. Summe Verbindlichkeiten</b>		133	135	135	135	135	135	135
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								
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr								
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen		71	70	70	70	70	70	70
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr		71	70	70	70	70	70	70
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 Beteiligungsverhältnis 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		63	65	65	65	65	65	65
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr		63	65	65	65	65	65	65
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
davon aus Steuern		19	20	20	20	20	20	20
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit								
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>								
<b>G. Passive latente Steuern</b>								
<b>Summe Passiva</b>		<b>7.420</b>	<b>7.225</b>	<b>6.405</b>	<b>5.736</b>	<b>5.736</b>	<b>5.706</b>	<b>5.635</b>

Finanzplan Bio-Zentrum Halle GmbH		2024		bis		2028		
		Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
TEURO								
<b>1. laufendes Geschäft</b>								
<b>1.1. Geldeinzahlungen aus</b>								
Umsatzerlöse		2.058	2.140	2.225	2.230	2.235	2.240	2.245
sonstige betriebliche Erträge		4	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		2.062	2.175	2.260	2.265	2.270	2.275	2.280
<b>1.2. Geldauszahlungen</b>								
in Personalaufwendungen								
Lieferungen und Leistungen		1.830	2.032	2.994	2.834	2.154	2.174	2.204
Zinsen								
Steuern		0						
Rückzahlung von Zuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft		1.831	2.032	2.994	2.834	2.154	2.174	2.204
<b>1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft</b>		<b>231</b>	<b>143</b>	<b>-734</b>	<b>-569</b>	<b>116</b>	<b>101</b>	<b>76</b>
<b>2. Investitionen/Deinvestitionen</b>								
<b>2.1. Geldeinzahlungen</b>								
aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen								
aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen								
Investitionszuschüsse der Stadt Halle								
Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal								
Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen								
sonstige Einzahlungen			2					
Summe Geldeinzahlungen Investitionen/Deinvestitionen			2					
<b>2.2. Geldauszahlungen</b>								
in Beteiligungen/Finanzanlagen								
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen		7	30	93	80	80	80	80
Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
sonstige Auszahlungen		9						
Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen		15	30	93	80	80	80	80
<b>2.3. Über-/ Unterdeckung Investition</b>		<b>-15</b>	<b>-28</b>	<b>-93</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
<b>3. Finanzverkehr</b>								
<b>3.1. Geldeinzahlungen</b>								
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		17	6	6	6	6	6	6
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr		17	6	6	6	6	6	6
<b>3.2. Geldauszahlungen</b>								
Beteiligung/Finanzanlagen		2.000						
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		2.000						
<b>3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr</b>		<b>-1.983</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>4. Über-/ Unterdeckung gesamt</b>		<b>-1.768</b>	<b>121</b>	<b>-821</b>	<b>-643</b>	<b>42</b>	<b>27</b>	<b>2</b>
<b>5. Liquide Mittel gesamt</b>								
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt		3.467	1.699	1.821	1.000	357	399	426
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt		1.699	1.821	1.000	357	399	426	428
5.3. verfügbare Kreditlinien								
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

Gewinn- und Verlustrechnung											2024	bis	2028
Bio-Zentrum Halle GmbH													
Nr.	TEURO	Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
1.	Umsatzerlöse	2.006	2.140	2.225	556	556	556	556	2.230	2.235	2.240	2.245	
2.	Bestandsveränderungen unfertige/fertige Erzeugnisse	52											
	a) Bestands erhöhungen	52											
	b) Bestands vermindierungen												
3.	andere aktivierte Eigenleistungen												
4.	sonstige betriebliche Erträge	4	35	35	9	9	9	9	35	35	35	35	
<b>I.</b>	<b>Gesamterträge</b>	<b>2.062</b>	<b>2.175</b>	<b>2.260</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>2.265</b>	<b>2.270</b>	<b>2.275</b>	<b>2.280</b>	
6.	Materialaufwand	1.039	1.175	1.220	305	305	305	305	1.220	1.220	1.220	1.220	
	a) bezogenes Material												
	b) bezogene Leistungen	1.039	1.175	1.220	305	305	305	305	1.220	1.220	1.220	1.220	
7.	Personalaufwand												
	a) Löhne und Gehälter												
	b) soziale Abgaben												
	darunter für Altersversorgung												
8.	Abschreibungen	179	142	92	23	23	23	23	106	122	137	153	
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	179	142	92	23	23	23	23	106	122	137	153	
	b) auf Umlaufvermögen												
	c) auf Sonderverlustkonto												
	d) auf GWG's												
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	791	857	1.774	444	444	444	444	1.614	934	954	984	
<b>II.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>-826</b>	<b>-207</b>	<b>-207</b>	<b>-207</b>	<b>-207</b>	<b>-675</b>	<b>-6</b>	<b>-36</b>	<b>-77</b>	
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	17	6	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												
<b>III.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
<b>IV.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>69</b>	<b>7</b>	<b>-820</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-669</b>		<b>-30</b>	<b>-71</b>	
18.	außerordentliche Erträge												
19.	außerordentliche Aufwendungen												
<b>V.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>												
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag												
21.	sonstige Steuern	0											
<b>VI.</b>	<b>Ergebnis vor Ergebnisabführung/-zuführung</b>	<b>69</b>	<b>7</b>	<b>-820</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-669</b>		<b>-30</b>	<b>-71</b>	
22.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter												
23.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)												
24.	Erträge aus Verlustübernahme												
<b>VII.</b>	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>69</b>	<b>7</b>	<b>-820</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-669</b>		<b>-30</b>	<b>-71</b>	
25.	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung												
26.	Ergebnis ohne Zuschuss der Stadt Halle												
27.	Gesamtaufwendungen	2.010	2.174	3.086	772	772	772	772	2.940	2.276	2.311	2.357	
28.	Gesamterträge	2.079	2.181	2.266	567	567	567	567	2.271	2.276	2.281	2.286	
	<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>												
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr		0	0					-820	-1.489	-1.489	-1.519	
	Einstellung Rücklage	-69	7										
	Entnahme Rücklage												
	Gewinnausschüttung												
	Verlustrücklage durch Gesellschafter												
	Vortrag auf neue Rechnung	0	0	-820					-1.489	-1.489	-1.519	-1.590	





<b>Personalplan</b>		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten										
Bio-Zentrum Halle GmbH		Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nr.		VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE
<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>												
1	Angestellte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbeiter											
3	Auszubildende											
4	<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>												
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Investitionsplan</b>												
Bio-Zentrum Halle GmbH		Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände											
2	Investitionen in Sachanlagen	7	30	93,0	23,3	23,3	23,3	23,3	80,0	80,0	80,0	80,0
3	Investitionen in Finanzanlagen	0										
4	<b>Σ Investitionen</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>93</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
5	Investitionszuschüsse und Zulagen											

<b>Instandhaltungsplan</b>												
Bio-Zentrum Halle GmbH		Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Instandhaltungen	186	300	1.180	295,0	295,0	295,0	295,0	1.000	300	300	300

**Wirtschaftsplan 2023 - 2028**  
**der Bio-Zentrum Halle GmbH**

(in TEUR)

	2023 (Plan)	2024				Gesamt	2025	2026	2027	2028
		I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal					
<b>Umsatzerlöse allg.</b>	1.000,00	260,00	260,00	260,00	260,00	<b>1.040,00</b>	1.045,00	1.050,00	1.055,00	1.060,00
<b>Betriebskosten</b>	1.175,00	305,00	305,00	305,00	305,00	<b>1.220,00</b>	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
Erl.Betriebsführungsvertr.										
Umsatzerlöse Projekte										
Best.Veränd. FE/UE										
Akt. Eigenleistungen										
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.175,00</b>	<b>565,00</b>	<b>565,00</b>	<b>565,00</b>	<b>565,00</b>	<b>2.260,00</b>	2.265,00	2.270,00	2.275,00	2.280,00
Betriebskosten	1.175,00	305,00	305,00	305,00	305,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
Rohertrag										
Sonst. betriebl. Erlöse										
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>1.000,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>1.040,00</b>	1.045,00	1.050,00	1.055,00	1.060,00
<i>Kostenarten:</i>										
Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	90,00	23,75	23,75	23,75	23,75	<b>95,00</b>	95,00	95,00	95,00	95,00
Betriebl. Steuern	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	1,00
Versich./Beiträge	10,00	3,00	3,00	3,00	3,00	<b>12,00</b>	12,00	12,00	12,00	12,00
Kfz-Kosten (o.St.)	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50	<b>6,00</b>	6,00	6,00	6,00	6,00
Werbe-/Reisekosten	15,00	3,75	3,75	3,75	3,75	<b>15,00</b>	15,00	15,00	15,00	25,00
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	142,00	23,00	23,00	23,00	23,00	<b>92,00</b>	106,00	122,00	137,00	153,00
Reparatur/Instandh.	300,00	295,00	295,00	295,00	295,00	<b>1.180,00</b>	1.000,00	300,00	300,00	300,00
Betriebsführung TGZ	350,00	95,00	95,00	95,00	95,00	<b>380,00</b>	400,00	420,00	440,00	460,00
Sonstige Kosten	85,00	21,25	21,25	21,25	21,25	<b>85,00</b>	85,00	85,00	85,00	85,00
<b>Gesamtkosten</b>	<b>999,00</b>	<b>466,50</b>	<b>466,50</b>	<b>466,50</b>	<b>466,50</b>	<b>1.866,00</b>	1.720,00	1.056,00	1.091,00	1.137,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1,00</b>	<b>-206,50</b>	<b>-206,50</b>	<b>-206,50</b>	<b>-206,50</b>	<b>-826,00</b>	-675,00	-6,00	-36,00	-77,00
Neutraler Aufwand	0,00					<b>0,00</b>				
Neutraler Ertrag / Zins	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50	<b>6,00</b>	6,00	6,00	6,00	6,00
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>7,00</b>	<b>-205,00</b>	<b>-205,00</b>	<b>-205,00</b>	<b>-205,00</b>	<b>-820,00</b>	-669,00	0,00	-30,00	-71,00
Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>7,00</b>	<b>-205,00</b>	<b>-205,00</b>	<b>-205,00</b>	<b>-205,00</b>	<b>-820,00</b>	<b>-669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-71,00</b>