Bilanz

Bio-Zentrum Halle GmbH

	TEURO	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	Aktiva							
A.	**Ausstehende Einlagen**							
B.	**Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes**							
C.	**Anlagevermögen**	3.789	3.962	3.357	3.275	3.185	3.097	3.001
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
	II. Sachanlagen	2.287	2.460	2.355	2.273	2.183	2.095	1.999
	III. Finanzanlagen	1.502	1.502	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
D.	**Umlaufvermögen**	4.467	3.238	2.658	2.974	3.270	3.546	3.802
	I. Vorräte							
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	370	370	370	370	370	370	370
	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	4.097	2.869	2.289	2.605	2.901	3.177	3.433
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	3	3	3	3	3	3	3
F.	**Aktive latente Steuern**							
G.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung**							
H.	**Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBilG**							
I.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**							
	Summe Aktiva	8.258	7.203	6.018	6.252	6.458	6.646	6.806
	Passiva							
A.	**Eigenkapital**	7.241	6.245	5.060	5.294	5.500	5.688	5.848
	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	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157
	1. gesetzliche Rücklagen							
	2. Rücklagen für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen							
	3. satzungsmäßige Rücklagen	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157
	4. andere Gewinnrücklagen							
	V. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	309	309	-687	-1.872	-1.638	-1.432	-1.244
	VI. Jahresergebnis		-996	-1.185	234	206	188	160
	VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
	VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	XI. Sonderrücklagen nach DMBilG							
	X. Verrechnungskonten							
B.	**Sonderposten**							
	1. Andere Sonderposten für Investitionszuwendungen							
	2. Sonderposten mit Rücklageanteil							
	3. Sonderposten für Baukostenzuschüsse/Abnehmerbeiträge							
	4. Weitere Sonderposten							
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**							
D.	**Rückstellungen**	495	435	435	435	435	435	435
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	484	484	484	484	484	484	484
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
	2. Steuerrückstellungen	59						
	3. Sonstige Rückstellungen	435	435	435	435	435	435	435
	4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung							
E.	**Summe Verbindlichkeiten**	523	523	523	523	523	523	523
	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	433	433	433	433	433	433	433
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	433	433	433	433	433	433	433
	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	90	90	90	90	90	90	90
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	90	90	90	90	90	90	90
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	davon aus Steuern	10	10	10	10	10	10	10
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit							
F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**							
G.	**Passive latente Steuern**							
	Summe Passiva	8.258	7.203	6.018	6.252	6.458	6.646	6.806

Finanzplan

Bio-Zentrum Halle GmbH

		2028	bis	2032
	TEURO	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	**laufendes Geschäft**							
1.1.	**Geldeinzahlungen aus**							
	Umsatzerlöse	2.534	2.390	2.949	2.955	2.955	2.955	2.955
	sonstige betriebliche Erträge	8	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	65						
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	2.607	2.425	2.984	2.990	2.990	2.990	2.990
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	7						
	Lieferungen und Leistungen	1.875	3.364	4.094	2.664	2.684	2.704	2.724
	Zinsen							
	Steuern	53	59					
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.936	3.423	4.094	2.664	2.684	2.704	2.724
1.3.	**Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft**	**671**	**-998**	**-1.110**	**326**	**306**	**286**	**266**
2.	**Investitionen/Deinvestitionen**							
2.1.	**Geldeinzahlungen**							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen	2.500		500				
	aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhahft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investitionen/Deinvestitionen	2.500		500				
2.2.	**Geldauszahlungen**							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen	1.500						
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen		280		40	40	40	40
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen	1.500	280		40	40	40	40
2.3.	**Über-/ Unterdeckung Investition**	1.000	-280	500	-40	-40	-40	-40
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	70	50	30	30	30	30	30
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	70	50	30	30	30	30	30
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**	70	50	30	30	30	30	30
4.	**Über-/ Unterdeckung gesamt**	1.741	-1.228	-580	316	296	276	256
5.	**Liquide Mittel gesamt**							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	2.356	4.097	2.869	2.289	2.605	2.901	3.177
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	4.097	2.869	2.289	2.605	2.901	3.177	3.433
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Gewinn- und Verlustrechnung

Bio-Zentrum Halle GmbH

| | | |

Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan

0	bis	bis

Bio-Zentrum Halle GmbH

	TEURO	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	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

Leistungsdaten

Bio-Zentrum Halle GmbH

		0	bis	bis
		Einheit	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Auslastung	%	98,57	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Bio-Zentrum Halle GmbH

Nr.		Ist 2025 VBE	Erwartung 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan Quartal 1 VBE	Plan Quartal 2 VBE	Plan Quartal 3 VBE	Plan Quartal 4 VBE	Plan 2028 VBE	Plan 2029 VBE	Plan 2030 VBE	Plan 2031 VBE
	A: Durchschnittlich Beschäftigte											
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	**Σ Durchschnittliche Beschäftigte**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse											
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

Investitionsplan

Bio-Zentrum Halle GmbH

Nr.		Ist 2025 TEURO	Erwartung 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO	Plan 2030 TEURO	Plan 2031 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände											
2	Investitionen in Sachanlagen	0	280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0
3	Investitionen in Finanzanlagen	1500										
4	**Σ Investitionen**	**1.500**	**280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**40**	**40**	**40**
5	Investitionszuschüsse und Zulagen											

Instandhaltungsplan

Bio-Zentrum Halle GmbH

Nr.		Ist 2025 TEURO	Erwartung 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO	Plan 2030 TEURO	Plan 2031 TEURO
1	Instandhaltungen	270	1.350	1.700	425,0	425,0	425,0	425,0	250	250	250	250