

Wirtschaftspläne für das Geschäftsjahr 2023

Wirtschaftsplan

der
Gesundheitszentrum Bitterfeld-Wolfen gGmbH
für das
Geschäftsjahr 2023



Vorbericht

Die Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH wird entsprechend des Gesellschaftsvertrages als gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften geführt. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 14.09.2006.

Alleiniger Gesellschafter ist der Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Der Gegenstand des Unternehmens ist in § 2 des Gesellschaftsvertrages geregelt.

Als Organe der Gesellschaft wurden gem. § 6 des Gesellschaftsvertrages die Generalversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung festgelegt.

Der Aufsichtsrat setzt sich aus neun Mitgliedern zusammen. Ihm gehören an:

- der Landrat, welcher gleichzeitig Vorsitzender des Aufsichtsrates ist (Herr Andy Grabner)
- fünf weitere Vertreter des Landkreises aus dem Bereich der Kreistagsmitglieder, die vom Kreistag entsandt werden (Frau Dr. Petra Bergholz, Herr Volker Olenicak, Herr Thomas Ehrlich, Herr Hinrich Nowak, Herr Dr. Hans-Georg Feldmeier) und
- die Betriebsratsvorsitzende (Frau Sylke Zell) und 2 weitere Vertreter aus dem Kreis der Arbeitnehmer (Frau Dr. Petra Hampel, Herr Dr. Jens Heidrich).

Mit Beschluss der Generalversammlung vom 19. Mai 2021 wurde Herr Norman Schaaf zum 19. Mai 2021 abberufen und mit Gesellschaftsbeschluss vom 27. Mai 2021 wurde Herr Dr. René Rottlieb ab dem 20. Mai 2021 zum Geschäftsführer der Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH bestellt.

Der Wirtschaftsplan der Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH für das Geschäftsjahr 2022 wurde gem. § 14 des Gesellschaftsvertrages unter Beachtung der Vorschriften des § 133 KVG LSA in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften erstellt.



Die Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH verfügt über 2 Standorte.

Am Krankenhausstandort **Bitterfeld** befinden sich die:

- Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin
- Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie
- Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
- Zentrum für Innere Medizin mit den Kliniken MED I – Kardiologie, MED II – Gastroenterologie/Pneumologie und MED III – Geriatrie inkl. Tagesklinik
- Klinik für Frauenheilkunde (Wiedereröffnung der Geburtshilfe für 2023 geplant)
- Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie, Plastische Operationen, Stimm- und Sprachstörungen
- Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
- Radiologische Klinik
- Klinische Chemie und Labordiagnostik
- Physiotherapie

Radiologie und Labordiagnostik sind als selbständige und ärztlich geleitete Funktionsabteilungen vorhanden. Physiotherapie und eine Abteilung für Klinische Psychologie, Psychiatrie und Neurologie sowie ein Ambulantes Operationszentrum werden ebenfalls vorgehalten. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Notfallaufnahme, in welcher rund um die Uhr Notfälle versorgt werden können. Die Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH ist als lokales Traumazentrum, als Endoprothetikzentrum und als AltersTraumaZentrum zertifiziert sowie als „Zentrum für Geriatrie“, als „Klinik für Diabetespatienten geeignet“ und als „stationäre Fußbehandlungseinrichtung“ nach DDG anerkannt. Darüber hinaus sind wir mit unserem klinischen Standort Teil des Mitteldeutschen Herzzentrums.



Am Krankenhausstandort **Wolfen** befinden sich die Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie sowie das „BelcantoHaus Wolfen - Haus der Seniorenwohngemeinschaften“.

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

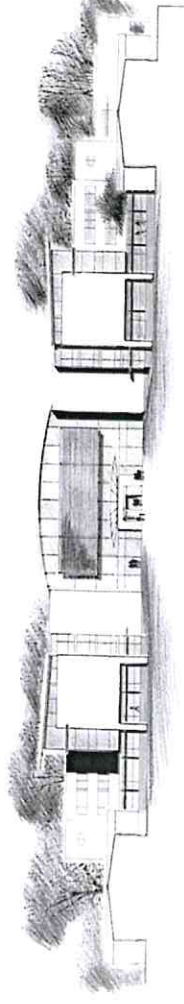


Als erste Tochtergesellschaft wurde am 20. März 2007 die Medizinisches Versorgungszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH als 100-prozentige Tochterunternehmen gegründet. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 09.06.2007. Zum Medizinischen Versorgungszentrum Bitterfeld/Wolfen gehören folgende zehn Praxen: eine Kinderarztpraxis, eine Praxis für Laboratoriumsmedizin, eine Praxis für Innere Medizin (Schwerpunkt Kardiologie), eine Praxis für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, eine Praxis für Urologie, zwei Praxen für HNO-Heilkunde, eine Praxis für Anästhesiologie und zwei Hausarztpraxen. Für das Medizinische Versorgungszentrum Bitterfeld/Wolfen wird, auf Grund der Eigenständigkeit des Unternehmens, ein separater Wirtschaftsplan aufgestellt.



Zum 2. März 2010 ist das Gesundheitszentrum um eine weitere 100-prozentige Tochtergesellschaft, die ServiceZentrum Bitterfeld/Wolfen GmbH, gewachsen. Die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister erfolgte am 8. April 2010. Mit der Gründung der Tochtergesellschaft wird das Ziel verfolgt, krankenhaushaushaltsnahe Dienstleistungen wirtschaftlich und wettbewerbsfähig für das Gesundheitszentrum zu erbringen. So sind zu diesem Zweck die Bereiche der Haus- und Medizintechnik, der Speiserversorgung, des Hol- und Bringendienstes sowie der Bettenaufbereitung auf die Servicegesellschaft übergegangen und die Gebäudereinigung wurde von einem externen Dienstleister in das Unternehmen zurückgeführt. Ein gesellschaftseigener Aufsichtsrat wurde nicht bestellt. Daher wird in den die Servicegesellschaft betreffenden Angelegenheiten der Aufsichtsrat

des Gesundheitszentrums seine Mitentscheidungskompetenz entsprechend ausüben. Derzeit verfügt das ServiceZentrum über folgende Abteilungen: Medizintechnik, Haustechnik/Information, Speiserversorgung/Cafeteria, Reinigung, Patientenservice/Patiententransport sowie Hausverwaltung/Gartenpflege/Bereich Wolfen.



Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontengruppe, -untergruppe bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2021 €	Erläuterungen
			2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6	7
1	40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	63.951.953	66.781.984	63.298.428	Seite 23
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	151.909	100.000	103.620	
3	42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.062.119	1.000.000	1.071.083	
4	43	Nutzungsentgelt der Ärzte	137.739	150.000	141.218	
4a	45,57,58,591	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	1.654.343	1.500.000	2.272.986	
5	407	Erlöse aus Pflegeleistungen	1.906.241	1.940.000	1.959.049	
6	550,551	Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/ Leistungen	0	0	83.502	
7	470010 455600	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	1.923.633	110.000	307.815	
8	520,54,579 591	sonstige betriebliche Erträge:	375.356	20.000	582.374	Seite 23

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Kontengruppe, -untergruppe bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2021 €	Erläuterungen
			2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6	7
9	60,64	Personalaufwand				
	61-63	a) Löhne und Gehälter	39.434.879	38.545.351	36.910.255	Seite 23
	62	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung * davon für Altersversorgung	7.013.741 666.305	7.057.654 718.469	6.584.934 625.473	
10	650,66,67,680	Materialaufwand				
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe	9.793.094	9.274.589	9.271.109	Seite 23
	66,681-689	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.792.727	11.109.877	11.106.020	
						Seite 23
		Zwischenergebnis :	4.128.852	5.614.513	5.947.757	
11	46,495	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.360.000	4.606.376	4.605.946	Seite 23
	46	* davon Fördermittel nach dem KHG	1.360.000	4.606.376	1.359.570	
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	34.396	36.716	36.716	
13	470.010 490-494	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.892.142	3.524.625	3.052.267	

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontengruppe, -untergruppe bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2021 €	Erläuterungen
			2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6	7
14	752, 754, 755	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonder- posten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.360.000	4.606.376	4.605.946	
15	77	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	468.712	670.484	406.225	
16	760, 761	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.811.517	3.857.413	3.468.186	
17	69-73 766-79 901	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.714.964	5.343.623	5.925.704	Seite 23
		Zwischenergebnis :	-2.939.803	-695.666	-763.375	
18	51	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	980	
19	74 74, 740	Zinsen und ähnliche Aufwendungen * davon für Betriebsmittelkredite	31.917 25.902	30.000 30.000	21.252 11.204	
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.971.720	-725.666	-783.647	

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontengruppe, -untergruppe bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2021 €	Erläuterungen
1	2	3	2023 €	2022 €	6	7
20	730	Steuern * davon vom Einkommen und vom Ertrag	20.867	25.000	563	
21		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.992.587	-750.666	-784.210	
nachrichtlich:		Gesamterträge Gesamtaufwendungen	75.449.831 78.442.418	79.769.701 80.520.367	77.515.984 78.300.194	

Vermögensplan

I. Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2021 €	Erläuterungen
		2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
0	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	
1	Zuschüsse Dritter	0	0	0	
2	Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHG LSA	0	0	0	
2.1.	Einzelförderung	1.072.000	0	0	
2.2.	Pauschalförderung	1.360.000	4.606.376	4.605.946	
3.	Fördermittel des Bundes	0	0	0	
4.	Erwirtschaftete Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	
5.	Einnahmen da Abgang bzw. Fremdnutzung des Anlagevermögens	0	0	0	
6.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	60.000	60.000	83.800	Seite 24
7.	Kredite	0	0	991.166	
8.	Herabsetzung des Umlaufvermögens	954.630	-334.474	-3.230.803	Seite 24
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes :	3.446.630	4.331.902	2.450.109	

Vermögensplan

II. Ausgaben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Rechnungs- ergebnis	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 €	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2023 €	2022 €		Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sachinvestitionen							
1.1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	0		0	0			
1.2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0		0	0			
1.3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0		0	0			
1.4.	technische Anlagen	0		0	0			
1.5.	Einrichtungen und Ausstattungen							
1.5.1.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens gemäß Jahresbeschaffungsprogramm	1.129.600		1.036.900	1.089.058			Seite 24
	a) medizinischer Bedarf	137.400		168.210	311.861			Seite 24
	b) Wirtschaftsbedarf	1.847.750		2.896.818	638.044			Seite 24
	c) Verwaltungsbedarf							
	d) Leasingraten	210.000		100.800	157.962			Seite 24

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Rechnungs- ergebnis	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 €	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2023 €	2022 €		Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau							
1.6.1.	Geförderte Maßnahmen nach § 9 Abs. 1 KHG	0		0	124.010			
1.6.2.	Investitionen finanziert aus Eigenmitteln für Nebenbetriebe	0		0				Seite 24
1.6.3.	Investitionen aus Zuschüssen der öffentlichen Hand	0		0				
1.6.4.	Investitionsvereinbarung nach § 18 b	0		0				
2.	Finanzinvestitionen	0		0	0			
3.	Kredittilgung	121.880		129.174	129.174			
4.	Zuführung zu Rücklagen	0		0				
	Gesamtausgaben des Vermögensplanes	3.446.630	0	4.331.902	2.450.109			

Personalplanung 2023

Kostenstelle		PLAN 2023 je Dienststart und Kostenstelle (in VK)								
		ÄD (00)	PD (01)	MTD (02)	FD (03)	WD (05)	VD (07)	SCH (12)	Summe	
9011000	Krankenhausleitung	2,0	-	1,0	-	-	-	-	3,0	
9012000	Verwaltung	1,9	-	6,6	1,0	-	47,8	-	57,3	
9012012	Unternehmensentwicklung	-	-	-	-	-	2,0	-	2,0	
9013000	Mat. wirtsch.	-	-	-	-	5,0	-	-	5,0	
9013100	Casemanagement	-	2,7	0,9	1,2	-	-	-	4,8	
9014000	PDL	-	5,2	1,0	-	-	-	-	6,1	
9015000	Ausbildung	-	-	-	-	-	-	7,6	7,6	
9040000	Betriebsrat	-	1,0	0,9	-	-	-	-	1,9	
9060000	Sozialdienst	-	-	3,5	-	-	-	-	3,5	
9080000	Hygiene	0,8	-	-	-	-	-	-	0,8	
9180000	Zentrale Sterilisation	-	-	-	5,6	-	-	-	5,6	
9200000	Radiologie	5,2	-	10,5	-	-	-	-	15,7	
9220000	Labor	-	-	8,6	-	-	-	-	8,6	
9221000	Herzkatheterlabor	0,6	9,1	-	-	-	-	-	9,7	
9231000	Funktionsdiagnostik	2,6	1,0	-	10,9	-	-	-	14,5	
9251000	OP	-	1,0	-	14,4	-	-	-	15,4	
9254000	Abteilung für Mutter und Kind	-	13,8	-	4,5	-	-	-	18,3	
9255000	Anästhesie	10,0	1,8	-	11,1	-	-	-	22,9	
9256000	IMC	2,1	19,8	-	-	-	-	-	21,9	
9257000	ITS	4,9	21,3	1,0	-	-	-	-	27,2	

Legende:

ÄD = Ärztlicher Dienst, PD = Pflegedienst, MTD = Med.-techn. Dienst,
FD = Funktionsdienst, WD = Wirtsch.-Vers.-Dienst,
VD = Verwaltungsdienst, SCH = Schüler

Stand: 21.12.2022

Personalplanung 2023



Kostenstelle		PLAN 2023 je Dienststart und Kostenstelle (in VK)								
		ÄD (00)	PD (01)	MTD (02)	FD (03)	WD (05)	VD (07)	SCH (12)	Summe	
9260000	Physiotherapie	-	-	20,4	-	-	-	-	20,4	
9270000	Kl. Psych., Psychiatr. u. Neuro	-	0,8	1,6	-	-	-	-	2,4	
9271000	Palliativmedizin	0,4	-	-	-	-	-	-	0,4	
9291000	Notfallaufnahme	1,9	5,7	-	16,7	-	-	-	24,3	
9296000	Spechtstundenbereich	-	1,0	-	4,4	-	-	-	5,4	
9310000	Medizinische Klinik I	12,9	35,2	4,6	0,5	-	-	-	53,2	
9311000	Medizinische Klinik II	8,8	28,3	1,8	0,0	-	-	-	38,9	
9311100	Medizinische Klinik III	5,6	25,1	3,0	4,3	-	-	-	37,9	
9371000	Kinderklinik	6,0	18,2	2,1	-	-	-	-	26,3	
9410000	Unfallchirurgie	11,8	17,8	2,4	-	-	-	-	32,0	
9411000	Allg./Viszeralchirurgie	11,6	21,7	4,2	0,0	-	-	-	37,4	
9500000	Urologie-Belegbetten	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	
9531000	Frauenklinik	8,2	-	-	-	-	-	-	8,2	
9541000	HNO	7,4	11,2	1,0	0,8	-	-	-	20,3	
9670000	Tagesklinik f. Psychiat.	3,3	3,3	5,0	1,6	-	-	-	13,2	
9680000	Tagesklinik f. Geriatrie	0,1	0,9	0,8	-	-	-	-	1,8	
9730000	BelcantoHaus	-	14,1	-	-	14,1	1,2	-	29,3	
9860000	Notarztwagen	-	-	-	-	-	-	-	-	
Plan-VK GZBIWO (ohne MVZ, SZ)		108,5	259,8	80,5	77,0	19,0	51,0	7,6	603,4	

Legende:

ÄD = Ärztlicher Dienst, PD = Pflegedienst, MTD = Med.-techn. Dienst,
 FD = Funktionsdienst, WD = Wirtsch.-Vers.-Dienst,
 VD = Verwaltungsdienst, SCH = Schüler

Stand: 21.12.2022

Finanzplan

lfd. Nr.	Kontengruppe, - untergruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2022	Planjahr 2023	1			2	3
			Tausend €						
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Erfolgsplan 1. Erträge									
1	40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	66.782	63.952	65.231	66.536		67.867	
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	100	152	155	158		161	
3	42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.000	1.062	1.083	1.105		1.127	
4	43	Nutzungsentgelt der Ärzte	150	138	141	144		147	
4a	45,57,58,591	Umsatzerlöse nach § 277 HGB	1.500	1.654	1.687	1.721		1.755	
5	407	Erlöse aus Pflegeleistungen	1.940	1.906	1.944	1.983		2.023	
6	550,551	Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/ Leistungen	0	0	0	0		0	
7	470010 455600	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	110	1.924	619	291		290	

Finanzplan

lfd. Nr.	Kontengruppe, - untergruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2022	Planjahr 2023	Tausend €							
					1		2		3			
					2024		2025		2026			
1	2	3	4	5	6	7	8					
8	520,54,579 591	sonstige betriebliche Erträge:	20	375	375	375	375	375	375			
11	46,495	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.606	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360			
	46	* davon Fördermittel nach dem KHG	4.606	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360			
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	37	34	34	34	34	34	34			
13	470010 490-494	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.525	2.892	2.105	2.012	1.909	1.909	1.909			
18	51	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0			
Summe der Erträge :			79.770	75.449	74.734	75.719	77.048	77.048	77.048			

Finanzplan

Ild. Nr.	Kontengruppe, - untergruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2022	Planjahr 2023	1			2		3	
								Folgejahre			
					2024			2025			2026
Tausend €											
1	2	3	4	5	6	7	8				
2. Aufwendungen											
9	60,64	Personalaufwand									
	61-63	a) Löhne und Gehälter	38.545	39.435	39.435	40.224	41.028				
	62	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung * davon für Altersversorgung	7.058 718	7.014 666	7.014 679	7.154 693	7.297 707				
10	650,66,67,680	Materialaufwand								9.100	
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe	9.275	9.793	9.793	9.200					
14	66,681-689	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.110	10.793	10.500	10.000	10.200				
	752,754,755	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonder- posten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.606	1.360	1.387	1.415	1.443				
15	77	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	670	469	478	488	498				
16	760,761	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.857	3.811	3.401	3.797	4.272				
17	69-73 766-79 901	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.344	5.715	5.800	5.700	5.700				

Finanzplan

Ild. Nr.	Kontengruppe, - untergruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2022	Planjahr 2023	1			2	3
					Folgejahre				
			2024			2025	2026		
			Tausend €						
1	2	3	4	5	6	7	8		
19	74 74, 740	Zinsen und ähnliche Aufwendungen * davon für Betriebsmittelkredite	30 30	32 26	33 27	34 28	35 29		
20	730	Steuern * davon vom Einkommen und vom Ertrag	25	20	20	20	20	20	
		Summe Aufwendungen :	80.520	78.442	77.861	78.032	79.593		
21		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-750	-2.993	-3.127	-2.313	-2.545		

Finanzplan

lfd. Nr.	Kontengruppe, - untergruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2022	Planjahr 2023	1	2	3
			Tausend €				
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Vermögensplan 1. Einnahmen							
0		Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
1		Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0
2		Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitions- kosten nach dem KHG LSA					
2.1.		Einzelförderung	0	1.072	619	291	290
2.2.		Pauschalförderung	4.606	1.360	1.360	1.360	1.360
3.		Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
4.		Erwirtschaftete Zinsen und Abschreibungen	0	0	0	0	0
5.		Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
6.		Rückflüsse aus gewährten Darlehen	60	60	0	0	0
		Kredite	0	0	0	0	0
7		Herabsetzung des Umlaufvermögens	-334	955	1.555	2.025	2.169
		Gesamteinnahmen des Vermögensplanes :	4.332	3.447	3.534	3.676	3.819

Finanzplan

lfd. Nr.	Kontengruppe, - untergruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2022	Planjahr 2023	1			3
					2			
					Folgejahre			
					2024	2025	2026	
Tausend €								
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	2. Ausgaben	Sachinvestitionen						
1.1.		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
1.2.		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
1.3.		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
1.4.		technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
1.5.	Einrichtungen und Ausstattungen	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens gemäß Jahresbeschaffungsprogramm						
1.5.1.			a) medizinischer Bedarf	1.037	1.130	1.150	1.170	1.190
			b) Wirtschaftsbedarf	168	137	150	170	190
			c) Verwaltungsbedarf und Nebenbetriebe	2.897	1.848	1.900	2.000	2.100
			d) Leasingraten und technische Maßnahmen	101	210	210	210	210

Finanzplan

lfd. Nr.	Kontengruppe, - untergruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2022	Planjahr 2023	1	2	3	
			Tausend €					
			2024	2025	Folgejahre			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.6.		geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
1.6.1.		Geförderte Maßnahmen nach § 9 Abs. 1 KHG	0	0	0	0	0	
1.6.2.		Investitionen finanziert aus Eigenmitteln für Nebenbetriebe	0	0	0	0	0	
1.6.4.		Investitionen aus Zuschüssen der öffentlichen	0	0	0	0	0	
1.6.5.		Investitionsvereinbarung nach § 18 b	0	0	0	0	0	
2.		Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0	
3.		Kredittilgung	129	122	124	126	129	
4.		Zuführung zu den Verbindlichkeiten aus pauschalen Fördermitteln	0	0	0	0	0	
		Gesamtausgaben des Vermögensplanes	4.332	3.447	3.534	3.676	3.819	
		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs- maßnahmen	Geschäfts- jahr 2022	Planjahr 2023	Folgejahr			Voraussicht- liche Gesamt- ausgaben	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes		
				1.	2.	3.		vorher ver- anschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen	
				2024 2025 2026						
				Tausend €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Sachinvestitionen									
1.1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0			
1.2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0			
1.3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0			
1.4.	technische Anlagen	0	0	0	0	0	0			
1.5.	Einrichtungen und Ausstattungen									
1.5.1.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens gemäß Jahresbeschaffungsprogramm									

lfd.Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs- maßnahmen	Geschäfts- jahr 2022	Planjahr 2023	Tausend €			Voraussicht- liche Gesamt- ausgaben			davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
				3	4	5	6	7	8	9	10
1	2										
	a) medizinischer Bedarf	1.037	1.130	1.150	1.170	1.190					
	b) Wirtschaftsbedarf	168	137	150	170	190					
	c) Verwaltungsbedarf	2.897	1.848	1.900	2.000	2.100					
	d) Leasingraten und technische Maßnahmen	101	210	210	210	210					
1.6.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau										
1.6.1.	Geförderte Maßnahmen nach § 9 Abs. 1 KHG (Einzelförderung)										
1.6.2.	Investitionen finanziert aus Eigenmitteln für Nebenbetriebe	0	0	0	0	0					
1.6.4.	Investitionen aus Zuschüssen der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0					
1.6.5.	Investitionsvereinbarung nach § 18 b	0	0	0	0	0					
2.	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0					
3.	Kredittilgung	129	122	124	126	129					
4.	Zuführung zu den Verbindlichkeiten aus pauschalen Fördermitteln	0	0	0	0	0					
	Gesamtsumme der Investitionen	4.332	3.447	3.534	3.676	3.819					

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Lfd.Nr.1	Erlöse aus Krankenhausleistungen Für die Erlösrechnung wurde der Basisfallwert 2022 in Höhe von 3.825,10 € mit der Annahme einer Steigerung um 4,7 % zu Grunde gelegt. Die Leistungsplanung 2023 wurde auf Basis der Leistungszahlen 2022, mit einer durchschnittlichen Leistungssteigerung um 11,4 % geplant. Inbegriffen ist unter anderem eine Leistungssteigerung aufgrund der Eröffnung der Geburtsstation in 2023. Es wurden keine Coronasonderzahlungen einkalkuliert.
Lfd.Nr.7	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand Hier finden sich Zuschüsse für die Frauenklinik/Geburtsstation in Höhe von 1,072 Mio. € für 2023 wieder.
Lfd.Nr.8	Sonstige betriebliche Erlöse Die Sonstigen betriebliche Erlösen, wurden auf Jahresniveau 2019 geplant.
Lfd.Nr. 9	Personalaufwand Auch im Jahr 2022 ist es uns nicht gelungen alle offenen Stellen zu besetzen. Tarifierhöhungen wurden im ärztlichen und nicht-ärztlichen Bereich für das Jahr 2023 voll berücksichtigt. Der Zuwachs zum September 2022 resultiert vor allem aus dem Aufbau der Frauenklinik und der Weiterentwicklung anderer Bereiche. Berücksichtigung einer Frühjahrsklasse in 2023 im Pflegebereich.
lfd. Nr. 9	Materialaufwand Der Anstieg der Materialkosten resultiert aus Kostenanpassungen durch Preis- und Mengeneffekte.
lfd. Nr. 10	Materialaufwand - bezogene Leistungen Hier sind Kosten für Leihkräfte sowie die Untersuchung in fremden Instituten enthalten. Aufgrund der Preis-/ Mengeneffekte wurden die SZ-Umlagen um 357 T€ zum Vohrjahr (2022) erhöht.
lfd. Nr. 11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen Wir gehen von einer gleichbleibenden Entwicklung der Pauschalen Fördermittel in Höhe von 1,36 Mio.€ aus. In 2022 waren zusätzlich 3,2 Mio. € KHZG Förderung enthalten.
Lfd.Nr. 21	Sonstige betriebliche Aufwendungen Hier wurden in 2023 Preiseffekte einkalkuliert.

Vermögensplan

Einnahmen

Lfd.Nr.6 Rückflüsse aus gewährten Darlehen

Die Rückzahlung der Praxiskäufe für das MVZ erfolgt in Höhe der jährlichen Abschreibung und wurde hier eingestellt.

Lfd.Nr.8 Herabsetzung des Umlaufvermögens

Der vorliegende Wirtschaftsplan zeigt, dass für den bestehenden Investitionsbedarf die pauschalen Fördermittel nicht ausreichen.

Aus diesem Grund ist es notwendig, über externe Finanzmittelzuflüsse zu entscheiden, da die Gesellschaft mit Eigenmitteln die notwendigen Investitionen unter den gegebenen Planungsvoraussetzungen nicht bewältigen kann.

Ausgaben

Lfd.Nr 1.5.1 Einrichtungen und Ausstattungen

medizinischer Bedarf

Hier ist für 2023 der Ersatz eines 7 HF-Chirurgiegeräte für Urologie,OP,HKL,3xFD,HNO (120 T€), sowie ein OP-Tisch-System (115 T€) geplant. Des Weiteren sind hier notwendige Ersatzbeschaffungen für Medizintechnik mit erhöhtem Ausfallrisiko enthalten.

Wirtschaftsbedarf

Hier sind für 2023 neben den 49 Patientennachtschränke (25.000 €) notwendige Ersatzbeschaffungen enthalten.

Verwaltungsbedarf

Hier sind für 2023 neben der Umrüstung der Dampfkesselanlage im Klinikum (Übertrag 2022) (300.000 €) notwendige Ersatzbeschaffungen enthalten.

Lfd.Nr 1.6.2 Investitionen finanziert aus Eigenmitteln für Nebenbetriebe

Hier sind Investitionen enthalten, welche nicht über pauschale Fördermittel finanziert werden dürfen, z.B. für Ambulanzen, Pflegeheim, SZ und MVZ.

Wirtschaftsplan

der

Medizinischen Versorgungszentrum Bitterfeld-Wolfen gGmbH

für das

Geschäftsjahr 2023

Vorbericht

Die Medizinische Versorgungszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Am 20. März 2007 hat die Gesellschafterversammlung der Muttergesellschaft „Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH“ mit Beschluss Nr. 01-1/2007 den Gesellschaftsvertrag beschlossen. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 09.06.2007.

Alleiniger Gesellschafter ist die Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €.

Der Gegenstand des Unternehmens ist in § 2 des Gesellschaftsvertrages geregelt. Als Organe der Gesellschaft wurden gem. § 7 des Gesellschaftsvertrages die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung festgelegt.

Der Aufsichtsrat setzt sich setzt sich aus 3 von der Gesellschafterversammlung im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH zu bestellenden Mitgliedern zusammen. Dem Aufsichtsrat gehören an:

- Herr Veit Wolpert
- Herr Ronald Schulze
- Frau Dipl.-Med. Andrea Hackl-Kleinschmidt

Herr Veit Wolpert wurde durch die Gesellschafterversammlung am 8. September 2008 zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates bestimmt.

Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer Herrn Dr. René Rottlieb (Kaufmännischer Geschäftsführer) und Herrn Dr. med. Thomas Beier (Ärztlicher Geschäftsführer) vertreten.

Die Medizinische Versorgungszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH verfügt an der Hauptbetriebsstätte, am Standort Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2, im Ortsteil Bitterfeld über

- eine Kinderarztpraxis,
- eine Praxis für Laboratoriumsmedizin,
- eine Praxis für Urologie,
- eine Praxis für HNO Heilkunde sowie
- eine Praxis für Anästhesiologie.

Als Nebenbetriebsstätten werden geführt:

- | | |
|---|--|
| Standort OT Bitterfeld, Teichwall 1: | - Praxis für Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
| Standort OT Bitterfeld, Ratswall 19: | - Hausarztpraxis |
| Standort Köthen, Dr.-Krause-Str. 69: | - HNO-Arztpraxis |
| Standort Gräfenhainichen, Markt 9: | - Praxis für Innere Medizin, Schwerpunkt Kardiologie |
| Standort OT Wolfen, Robert-Koch-Str. 4: | - Hausarztpraxis |

Für das Geschäftsjahr 2023 sind als Nebenbetriebsstätten geplant:

- | | |
|---|--|
| Standort Gräfenhainichen, Rudolf-Breitscheid-Str. 30: | - Praxis für Innere Medizin, Schwerpunkt Kardiologie |
| Standort Wolfen, Robert-Koch-Str. 4: | - Chirurgische Praxis |
| Standort Raguhn-Jeßnitz: | - Praxis für Frauenheilkunde und Geburtshilfe |

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 wurde gem. § 17 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages unter Beachtung der Vorschriften des § 133 KVG LSA sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften erstellt.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontengruppe, -untergruppe bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2021 €	Erläuterungen
			2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6	7
1	40	Umsatzerlöse	2.633.500	1.990.000	1.689.574	Seite 11
2	43	sonstige betriebliche Erträge	10.000	0	3.961	Seite 11
3	60,64 61-63 62	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung * davon für Altersversorgung	1.476.800 369.200 0	1.185.418 264.778 0	995.593 182.830 0	Seite 11
4	66-68 69-70	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.500 89.000	36.200 69.000	41.089 71.249	Seite 11
		Zwischenergebnis	639.000	434.604	402.774	

Erfolgsplan

Itd. Nr.	Kontengruppe, -untergruppe bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2021 €	Erläuterungen
			2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6	7
6	760,761	Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	123.740	55.692	66.969	Seite 11
7	69,732,77	sonstige betriebliche Aufwendungen	295.000	232.500	216.689	Seite 11
8	50	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9	78	Mietaufwendungen	185.802	144.502	127.770	Seite 11
10	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen * davon für Betriebsmittelkredite	528	528	980	
11	73	sonstige Steuern	0	0	0	
12		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	33.930	1.382	-9.634	
		Gesamtenträge Gesamtaufwendungen	2.643.500 2.609.570	1.990.000 1.988.618	1.693.535 1.703.169	

Vermögensplan

I. Einnahmen

Itd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2021 €	Erläuterungen
		2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
0	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	
1	Zuschüsse Dritter	0	0	0	
2	Zuweisungen auf Grund einer Förderung	0	0	0	
3	sonstige Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	
4	Kredite	0	0	0	
5	Herabsetzung des Umlaufvermögens	370.000	60.000	0	Seite 11
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes :	370.000	60.000	0	

Vermögensplan

II. Ausgaben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Rechnungs- ergebnis	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 €	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2023 €	2022 €		Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sachinvestitionen	310.000	0	0	0			Seite 12
2.	Finanzinvestitionen	0	0	0	0			
3.	Kreditilgung	60.000	0	60.000	0			Seite 12
4.	Zuführung zu den Verbindlichkeiten	0	0	0	0			
	Gesamtausgaben des Vermögensplanes	370.000	0	60.000	0			

Personalplanung 2023



Kostenstelle		PLAN 2023 je Dienststart und Kostenstelle (in VK)				
		ÄD 00	PD 01	VD 07	SCH 12	Summe
9740000	MOVZ	-	-	1,1	-	1,1
9740002	MOVZ-Gynäkologie Bitterfeld	0,9	1,6	-	-	2,6
9740005	MOVZ-Kinder Bitterfeld	0,8	1,9	-	1,0	3,7
9740007	MOVZ-HNO Köthen	0,9	2,0	-	-	2,8
9740008	MOVZ-Urologie	0,5	0,8	-	-	1,3
9740009	MOVZ-Labor	0,2	-	-	-	0,2
9740011	MOVZ-Anästhesie	0,5	1,8	-	-	2,3
9740012	MOVZ-HNO Bitterfeld	0,8	1,6	-	-	2,4
9740013	MOVZ-Kardio. Gräfenhainichen	0,6	1,8	-	-	2,4
9740016	MOVZ-Allg.med. Bitterfeld	0,9	2,9	-	-	3,8
9740017	MOVZ-Allg.med. Wolfen	1,0	2,5	-	-	3,5
9740018	MOVZ-Kardio. Gräfenhainichen 2	0,8	2,3	-	-	3,1
9740019	MOVZ-Chirurgie Wolfen	0,8	2,5	-	-	3,3
9740020	MOVZ-Gynäkologie Raguhn	0,9	1,5	-	-	2,4
Plan-VK MOVZ		9,5	23,1	1,1	1,0	34,7

Legende:

ÄD = Ärztlicher Dienst, PD = Pflegedienst
VD = Verwaltungsdienst, SCH = Schüller

Stand: 23.12.2022

Finanzplan

I. Erfolgsplan

lfd. Nr.	Kontengruppe, - untergruppe	Bezeichnung	Geschäfts- Jahr 2022	Planjahr 2023	Folgejahre		
					1 2024	2 2025	3 2026
Tausend €							
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Erträge							
1	40	Erlöse aus Kassenabrechnung	1.990	2.634	2.682	2.713	2.745
2	43	sonstige betriebliche Erträge:	0	10	0	0	0
3	50	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe der Erträge :			1.990	2.644	2.682	2.713	2.745
2. Aufwendungen							
4	60,64	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	1.185	1.477	1.521	1.536	1.555
	61-63	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	265	369	380	384	388
5	66-69	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe	36	70	71	72	73
6	70	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	68	88	90	92	94
7	760,761	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u.Sachanlage	56	124	89	89	89
8	693,732,77	sonstige betriebliche Aufwendungen	233	295	301	307	313
9	78	Mietaufwendungen	145	186	188	190	192
10	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen * davon für Betriebsmittelkredite	1	1	0	0	0
11	73	sonstige Steuern	0	0	0	0	0
12		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1	34	42	43	45

II. Vermögensplan

Ifd. Nr.	Kontengruppe, - untergruppe	Bezeichnung	Geschäfts- Jahr 2022	Planjahr 2023	Folgejahre		
					1 2024	2 2025	3 2026
Tausend €							
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einnahmen							
1		Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0
2		Zuweisungen auf Grund einer Förderung	0	0	0	0	0
3		sonstige Zuschüsse der öffentliche Hand	0	0	0	0	0
4		Kredite	0	0	0	0	0
5		Herabsetzung des Umlaufvermögens	60	370	0	0	0
6		Summe der Einnahmen :	60	370	0	0	0
2. Ausgaben							
7		Sachinvestitionen	0	310	0	0	0
8		Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0
9		Kreditilgung	60	60	0	0	0
10		Zuführung zu den Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
11		Summe der Ausgaben:	60	370	0	0	0
12		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

Ifd.Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs- maßnahmen	Geschäfts- jahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.	Voraussicht- liche Gesamt- ausgaben	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
				Folgejahr				vorher ver- anschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
				2024	2025	2026			
				1	2	3		4	5
1.	Sachinvestitionen								
1.1.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	310.000	0	0	0			
1.2.	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0			
1.3.	Kredittilgung	60.000	60.000	0	0	0			
1.4.	Zuführung zu den Verbindlichkeiten aus	0	0	0	0	0			
	Gesamtsumme der Investitionen	60.000	370.000	0	0	0			

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

Lfd.Nr. 1 Umsatzerlöse

Die Erhöhung der Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr resultiert daher, dass im Plan für 2023 drei Praxis mehr enthalten sind. Zum 01.01.2023 wird eine Praxis für Innere Medizin/Kardiologie übernommen, zum 01.04.2023 wird eine chirurgische Praxis und zum 01.07.2023 eine gynäkologische Praxis eröffnet.

Lfd.Nr. 2 sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge bleiben nahezu gleich. Nach einem neuen Zuordnungsverfahren werden alle Erträge den Umsatzerlösen zugeordnet. Hier werden nur noch periodenfremde und durch die Auflösung von Rückstellungen entstandenen Erträge ausgewiesen.

Lfd.Nr.3 Personalaufwand

Die Erhöhung der Personalkosten liegt am höheren Personalbedarf. In 2023 werden drei Praxen mehr durch das MVZ betrieben.

Lfd.Nr.4 Materialaufwand

Der Betrag ergibt sich aus den unterjährigen Rechenergebnissen aus dem Jahr 2022. Hier wurden auch die verschiedene Nutzungsgebühren aus dem Dienstleistungsvertrag zwischen dem Gesundheitszentrum und MVZ einkalkuliert. Darüber hinaus wurden die Aufwendungen unter dem Aspekt der steigenden Inflation kritisch betrachtet.

Lfd.Nr. 6 Abschreibung

Die Abschreibungen sind gestiegen. Das liegt an den neuen Praxiskäufen für die kardiologische Praxis, gynäkologische Praxis und chirurgische Praxis. Dies Kaufwerte werden über 5 Jahre linear abgeschrieben.

Lfd.Nr. 7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen wurden unter Berücksichtigung unterjährigen Rechenergebnisse aus 2022 gebildet. In den deutlichen höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen spiegeln sich natürlich die 3 neuen Praxen wieder und Inflationsbedingte Anpassungen.

Lfd.Nr. 9 Mietaufwendungen

Wirtschaftsplan 2023 - MVZ GmbH

Die Mietaufwendungen im MVZ erhöhen sich, durch die neuen Praxen.

Vermögensplan

Einnahmen

Lfd.Nr. 4 Kredite

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind keine Kredite geplant.

Lfd.Nr. 5 Herabsetzung des Umlaufvermögens

Durch die planmäßige Tilgung des Kredites, welche über das Gesundheitszentrum Bitterfeld-Wolfen aufgenommen wurde, wird das Umlaufvermögen in Summe gesenkt werden. Weiterhin führt die Sachinvestition in zwei Praxen zu einer Verringerung des Umlaufvermögens. Diese Verringerung wurde jedoch im Vorfeld durch eine Kapitaleinlage seitens des GZ im Jahr 2022 in Höhe von 500 TEUR kompensiert (AR-Beschluss)

Ausgaben

Lfd.Nr. 1 Sachinvestition

Für 2023 sind Sachinvestitionen in zwei Praxen (Kardiologische Praxis, Chirurgische Praxis) mit einem Gesamtvolumen von 310 TEUR geplant.

Lfd.Nr. 3 Kredittilgung

Für den Kauf der Praxis für Innere Medizin (in 2018) wurde seitens des Gesundheitszentrum Bitterfeld-Wolfen ein Darlehen zu Beginn des Jahres 2019 zur Verfügung gestellt. Dieses wird planmäßig in Höhe von 60 TEUR jeweils zum Jahresende getilgt. Im Jahr 2023 ist die Tilgung planmäßig abgeschlossen.

Wirtschaftsplan

der

Service Zentrum Bitterfeld-Wolfen gGmbH

für das

Geschäftsjahr 2023

Vorbericht

Die ServiceZentrum Bitterfeld/Wolfen GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Am 16. Dezember 2009 hat die Gesellschafterversammlung der Muttergesellschaft „Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH“ mit Beschluss Nr. 21-3/2009 den Gesellschaftsvertrag beschlossen. Die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister erfolgte am 8. April 2010

Alleiniger Gesellschafter ist die Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €

Der Gegenstand des Unternehmens ist in § 2 des Gesellschaftsvertrages geregelt. Ziel der Gesellschaft ist es, krankenhausnahe Dienstleistungen wirtschaftlich und wettbewerbsfähig für das Gesundheitszentrum zu erbringen.

Zum ServiceZentrum gehören die Abteilungen Medizintechnik, Haustechnik/Information, Speisenversorgung/Cafeteria, Reinigung, Hausverwaltung/Gartenpflege/Bereich Wolfen sowie Patientenservice/Patiententransport

Als Organe der Gesellschaft wurden gem. § 6 des Gesellschaftsvertrages die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung festgelegt. Bisher wurde kein gesellschaftseigener Aufsichtsrat bestellt. Daher hat in den die Servicegesellschaft betreffenden Angelegenheiten der Aufsichtsrat des Gesundheitszentrums seine Mientcheidungskompetenz entsprechend ausgeübt

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung wurde Herr Norman Schaaf zum 19.05.2021 als Geschäftsführer abbestellt und Herr Dr. René Rottlieb mit Wirkung ab 20.05.2021 bestellt

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 wurde gem. § 13 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages unter Beachtung der Vorschriften des § 133 KVG LSA in singemäßiger Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften erstellt

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Kontengruppe, -untergruppe bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz		Rechen- ergebnis 2021 €	Erläuterungen
			2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6	7
5	69-78	Sonstige betriebliche Aufwendungen	454.924	461.351	485.316	Seite 19
6	51	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
7	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
8	73	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.360	2.000	-1.151	
9		Ergebnis nach Steuern	70.032	136.881	612	
10	73	sonstige Steuern	0	0	0	
11		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	70.032	136.881	612	
nachrichtlich		Gesamterträge Gesamtaufwendungen	7.529.954 7.458.563	7.328.257 7.189.376	7.118.981 7.119.520	

Wirtschaftsplan 2023 - ServiceZentrum GmbH

Vermögensplan

II. Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Rechnungs- ergebnis	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erklärungen
		2023 €	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2023 €	2022 €		Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sachinvestitionen	0	0	0	0			
2.	Finanzinvestitionen	0	0	0	0			
3.	Kreditilgung	0	0	0	0			
4.	Zuführung zu den Verbindlichkeiten	0	0	0	0			
	Gesamtausgaben des Vermögensplanes	0	0	0	0			

Finanzplan

I. Erfolgsplan

lfd. Nr.	Kontengruppe, - untergruppe	Bezeichnung	Geschäfts- Jahr 2022	Planjahr 2023	Folgefahre		
					1	2	3
					2024	2025	2026
					Tausend €		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Erträge							
1	40-45	Erlöse	7.328	7.525	7.713	7.906	8.104
2	455, 47, 54, 591	sonstige betriebliche Erträge:	0	5	5	5	5
		Summe der Erträge :	7.328	7.530	7.718	7.911	8.109
2. Aufwendungen							
4	60,64 61-62	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung * davon für Altersversorgung	3.943 866	4.113 905	4.216 928	4.321 951	4.429 975
		Materialaufwendungen	87	90	93	95	98
3	65,66	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebs- stoffe	1.064	1.226	1.257	1.288	1.320
	68	b) bezogene Leistungen	855	760	779	798	818
5	69-78	sonstige betriebliche Aufwendungen	461	455	466	478	490
7	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
8	73	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2	1	1	1	1
9	73	sonstige Steuern	0	0	0	0	0
		Summe der Aufwendungen:	7.191	7.460	7.647	7.837	8.033
		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	137	70	71	74	76

lfd.Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs- maßnahmen	Geschäfts- jahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.	Voraussicht liche Gesan ausgaben	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
				Folgejahr				vorher ver- anschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
		2024			2025	2026			
		Tausend €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Sachinvestitionen								
1.1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0			
1.2.	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0			
1.3.	Kredititigung	0	0	0	0	0			
1.4.	Zuführung zu den Verbindlichkeiten aus	0	0	0	0	0			
	Gesamtsumme der Investitionen	0	0	0	0	0			

Wirtschaftsplan

der

Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH

für das

Geschäftsjahr 2023

Geschäftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
 vom 01.01. - 31.12.2023



Wirtschaftsplan (€)		2023
1. Umsatzerlöse	19.142.519,21	
2. Fordermittel f. Nachs. Dep. Zerst	0,00	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
4. sonstige betriebliche Erträge	303.488,99	
Summe Erlöse	19.446.008,20	
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.355.346,35	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.337.891,74	
Summe Materialaufwand	-9.693.238,09	
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-5.347.950,39	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung 36.000 €	-1.195.082,84	
Summe Personalaufwand	-6.543.033,23	
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	-868.040,63	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
davon nach § 254 HGB		
c) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		
davon nach § 254		
Summe Abschreibungen	-868.040,63	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	-700.191,41	
ab) Grundstücksaufwendungen	-13.316,51	
ac) Versicherungen, Beiträge u. Abgaben	-103.276,77	
ad) Reparaturen u. Instandhaltungen	-167.126,58	
ae) Fahrzeugkosten	-326.002,45	
af) Werbe- u. Reisekosten	-162.653,89	
ag) Kosten der Warenabgabe	-6.885,70	
ah) verschiedene betriebliche Kosten	-1.226.885,45	
dav. Kosten Depontessanierung BTF, KOT, ZE	200.000,00	
Summe sonstige betr. Aufwendungen	-2.706.338,78	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.304,04	
10. Beteiligungserträge	0,00	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64.948,60	
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-417.287,09	
13. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	-29,29	
14. sonstige Steuern	-38.612,48	
15. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-455.928,86	

Bittefeld-Wölfen den, 01.12.2022

01.12.22

1. Umsatzerlöse		
8000	Aufl. Rückst.	-
8501	GA-Bau u. sonst. Nebenleist.	-
8520,8519,8514,8537	Abfallentg. Bürger BTF	-
8546,8516,8525,8534	Abfallentg. Bürger BTF	-
8510,8512,8522	Abfallentg. Gewerbe BTF	-
8517,8535,8548,8553	Abfallentg. Bürger Köthen	-
8554,8555,8559	Abfallentg. Bürger Köthen	-
8556,8557	Abfallentg. Gew. Köthen	-
8518,8536,8547,8560	Abfallentg. Bürger Zerbst	-
8566,8570,8573	Abfallentg. Bürger Zerbst	-
8574,8576	Abfallentg. Gew. Zerbst	-
8530	Kehrausleistungen	-
8539,8541,8206	Weilerber. Material	-
8542	Winterdienstleistung	-
8545	Entsorg. Küchenabfälle	-
8205,8549	Werkstattdienstleistungen	-
8550,8203	Abfallumladestation	-
8335	Schrotanlieferung	-
8523	Kostenbet. DSD	-
8202	LVP Zerbst	-
8558,8565,8577,8578	PK-Entöse komplett	-
8528		-
8567	Kleinanlieferungskppst. NL Zerbst	-
8571,8572	Containerabf. NL Zerbst	-
8208,8300,8401	Kompostierung+KPA	-
8201,8551	Wertstoffsortieranlage	-
8204,8402	Sonderabfall	-
8400	Pacht Dep. Köthen	-
8504,8507	Mieteinh. TH BTF + Zerbst	-
8509,11,15	Sonstige Mieteinh.	-
8543	Deponiegasverwertung	-
8604	Mahngeldbühren/Auslagen	-
8564	Entöse 19 % Zerbst PE Folie etc.	-
8700,8701,8720,8721	Erösschmälerungen	-
8723,8730,8735,8736		-
8770,8790,8791		-
8336	Ent. aus EU-Land Stpl.	-
8210	Entöse Weiterb. Lohnkosten	-
Gesamt 1)		-
		19.142.519,21

2315	Anlagenabhängige RBW Gewinn	-
2500	Außerordentliche Erträge	-
2510	Betriebsfremde Erträge	-
2520	Periodenfremde Erträge (soweit nicht außerordentlich)	-
2619	Ertr. aus Beteiligung verb. UN	-
2709	Sonstige Erträge unregelmäßig	-
2730	Erträge a.d. Herabsetzung PWB Pauschalwertberechnung	-
2731	a.Forderungen	-
2731	Erträge a.d. Herabsetzung der Einzelwertberechnung	-
2731	a.Forderungen	-
2732	Erträge a. abgeschrieb. Forderungen	-
2734	Erträge aus Auflösung von RSt	-
2742	Versicherungsentschädigungen u. u. Schadenersatzleistungen	-
2743	Investitionszuschüsse steuerpflichtig	-
4155	Zuschüsse der Agenturen für Arbeit (Haben)	-
8200	Erträge Briefmarken	-
8821	Erträge aus Verkäufen AV stfr.	-
8822	Erträge aus Verkäufen Sachanlagever. v. USt (bei Buchgewinn)	-
8920	Unentgeltliche Wertabgaben (Mahlz.)	-
8921	Kfz-Überlassung AN v. USt	-
8922	Essenzzuschuss AN	-
8980	Inanspruchn. Depontierrückst. Eigenleistg.	-
8982	Inanspruchn. Depontierrückst. Fremdleist	-
Gesamt 4)		-
		303.488,99



5. Materialaufwand		Betrag €	Jahresplan 2023
5a) Aufw. Roh-Hilfs-Betriebsst. bez. Waren			
3730	Erhaltene Skonti	-	91,28
3731	Erhaltene Skonto 7% Vorsteuer	-	-
3735	Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer	-	-
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-	3.737,52
3830	Palettenpfand	-	0,53
3955	Bestandsveränderungen RHB	-	-
4001	Verbr. Sauerstoff u. Acetylen	-	1.318,65
4002	Materialaufw. für Winterdienst	-	22.508,08
4003	Material f. Wertstoffsortieranlage	-	129.815,06
4012	Materialverbr. f. Rep. an Fremdfahrzeugen	-	21.879,40
4030	Ents.kost. Sperrmüll n. Altholz VO	-	187.744,13
4040	zus. Entsorgungskst. f. Gewerbe (Sub)	-	151.732,09
4065	Erlösbet. Systembetreiber	-	34.297,17
4072	Verbr. Grundmaterial GA-Bau	-	1.149,24
4075	Verbrauch Dieselkraftstoff	-	781.117,07
4076	Verbrauch Öle, Fette, Schmierstoffe	-	20.198,13
4080	Verbrauch Kleimaterial Werkzeuge	-	7.416,68
Gesamt 5a)			1.355.346,35

5b) Aufw. f. bezog. Leistg.		Gesamt 5b)	
3104,3105,3107	Fremdleistungen		241.995,82
4014	Koop.leistungen versch. Bereiche		128.529,35
4020	Kostenerstattung an d. LK ab 2011		228.180,12
4021	TEK Eins. Hausmüll Grundentgelt		1.539.618,72
4022	TEK Eins. Sperrm.u.E-Schrott Grundentgelt		530.430,06
4023	TEK Ents. Papier Grundentgelt		357.071,32
4024	TEK Schadst.Mobil u. Zwischenl.		100.319,76
4025	TEK Samml. Bioabfall Grundentgelt		364.072,34
4026	TEK Komp.Bioabfall Grundentgelt		238.215,46
4027	TEK Behältertausch Grundentgelt		12.973,34
4028	TEK Ann.Hausm./Sperrm. Grundentgelt		190.689,91
4029	TEK Umladestation Grundentgelt		23.862,17
4032	Problemüllents. lt. Abfallsatzung		37.825,04
4033	Aufwand DSD (ab Januar 2004)		109.775,85
4034	Bioabfälle (Abfallsatzung)		1.711,36
4035	Behandlg. Restmüll / Verbrennung		3.522.514,17
4036	Transportkfst. z. Müllverbrennung		449.962,27
4233	Fernwärme TH BTF (SW BTF-Wolffen)		14.997,82
4241	Energieverbr. Turnhalle BTF (eNviam)		3.450,05
4242	Energie/Strom/Wasser Ahornweg		24.104,92
4245	Wasser/Abwasser TH BTF		1.329,80
4246	Wasser / Abwasser TH Zerbst		135,72
4280	Rep.kosten TH BTF Geb./Innen		1.568,15
4281	Sonstige Reparaturkosten TH Zerbst		-
4402	lfd. Kosten Deponie Brita		271,75
4615	Kosten f. Aufkleber u. Müllsäcke		9.201,53
4804	Wartg. incl. Rep.kosten TH BTF		10.971,12
4904	Containerwechseln WR		14.705,57
4905	Sonstige Aufwendungen TH BTF		645,00
4907	Sonstige Kosten TH Zerbst		-
4911	Betriebl. Aufwand Borkwalde		5.679,54
4961	Miete Müllbehälter		116.145,54
4983	Müllkübel verz. Plaste bis 149,99 €		56.938,18
Gesamt 5b)			8.337.891,74

6.a) Löhne und Gehälter		
4100	Löhne und Gehälter	5.274.894,28
4111	Lohnzuschläge steuerfrei	274,47
4120	Gehälter	2.848,87
4124	PKW-Nutzung AN	19.627,41
4125	Zusch. Essenport. AN gez. v. AG	32.191,68
4129	Tantiemen Arbeitnehmer	-
4140	Freiw. soz. Aufwendungen lstr.	935,00
4152	Sachzuwendungen u. Dienstleistungen an Arbeitnehmer	-
4166	Zuführung RSt Urlaubanspruch	-
4170	Vermögenswirksame Leistungen	20.378,76
4197	Pauschale Lohnsteuer	2.497,66
Gesamt 6a)		5.347.950,39

6.b) soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers.		
4130	Gesetzliche soziale Aufwendungen	1.025.150,86
4131	Umlage / ZVK-Beiträge	2.439,09
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	99.585,77
4145	Freiwillige soziale Aufwendungen lohnsteuerpflichtig	16.346,33
4160	Versorgungskassen	51.560,79
Gesamt 6b)		1.195.082,84

7. Abschreibung, auf Sachanl.		
4822	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.852,40
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	603.060,81
4831	Abschreibungen auf Gebäude	245.648,64
4832	Abschreibungen auf Kfz	9.382,68
4855	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.096,10
Gesamt 7)		868.040,63

8. sonstige betriebl. Aufwend.		Betrag €	Jahresplan 2023
8aa) Raumkosten			
4210	Miete	382.500,30	
4213	Miete Wasser- u. Wärmeh. + Sonst. Ahornweg	26.363,01	
4220	Pacht	6.024,62	
4231	Heizkosten	30.673,30	
4243	Energieverbrauch (SW, EON, EnViam)	147.180,40	
4244	Wasser / Abwasser	18.438,16	
4249	Reinigung Büroräume Zerbst	13.613,06	
4250	Reinigungskosten Turnhalle BTF	23.040,29	
4252	Reinigungsmittel	8.481,39	
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	38.876,89	
4265	Sonstige Reparaturen	5.000,00	
Gesamt 8aa)		700.191,41	

8ab) Grundstücksaufwendungen			
2350	Sonstige Grundstücksaufwendungen	6.388,67	
4290	Grundstücksaufwendungen betriebl.	6.927,85	
Gesamt 8ab)		13.316,51	

8ac) Versicher., Beiträge u. Abg.			
4139	Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	-	
4300	Nicht abzugsfähige Vorsteuer	-	
4360	Versicherungen	83.891,42	
4381	Beiträge	18.140,77	
4391	Sonstige Abgaben	1.244,58	
4396	Steuerl. abzugsfäh. Verschätzungszus. und Zwangsgelder	-	
Gesamt 8ac)		103.276,77	

8ad) Reparaturen und Instandh.			
4801	Reparaturen und Instandh. v. Bauten	69.447,78	
4802	Wartung techn. Anlagen und Maschine	11.590,94	
4803	Reparatur technische Anlagen	4.905,95	
4805	Rep. + Instandh. andere Anlagen/BGA	36.915,18	
4806	Wartungskosten Hard-/Software	44.266,73	
Gesamt 8ad)		167.126,58	

8ae) Fahrzeugkosten			
4501	Sonstige Fahrzeugkosten	19.824,27	
4520	Kfz-Versicherungen	40.572,26	
4531	Laufende Kfz-Betriebskosten	9.987,67	
4540	Kfz-Rep. Behälteridentifizierungssystem	11.371,15	
4541	Kfz-Fremdrepaturen	159.460,54	
4542	Kfz-Übervachungskosten	19.789,57	
4551	Garagemieten	250,60	
4571	Miete für Fremdfahrzeuge	64.680,00	
4580	Sonstige Kfz-Kosten	66,39	
Gesamt 8ae)		326.002,45	



Baf) Werbe- und Reisekosten	
4613	Werbekosten und Inserate
4614	Weiterbildungsseminare
4616	Ausbildungskosten an Dritte
4630, 4635	Geschenke AN/GP
4636, 4638	
4650	Bewirtungskosten (innerhalb)
4651	Bewirtungskosten (außerhalb)
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten
4663	Reisekosten AN Fahrtkosten
4664	Reisekosten AN VMA
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufw.
4668	Kilometergeldersatzung Arbeitnehmer
Gesamt Baf)	
162.653,89	
Betrag €	
Jahresplan 2023	

Baf) Kosten der Warenabgabe	
4760	Verkaufsprovisionen
6.885,70	
Gesamt Baf)	
6.885,70	

2020	Periodenfremde Aufwendungen
2310	Anlagenabgänge RBW Verlust
-	
2380	Spenden
2385	Nicht abziehbarer Hälfte für Aufschätzvergütungen
2386	Abziehbare Aufschätzvergütungen
2406	Forderungsverluste 19% Ust (übliche Höhe)
2451	Einstellung der Forderungsberechtigungen zu Forderungen
2451	Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen
4077	Verbrauch Arbeitsschutz
4078	Verbrauch Kfz-Ersatzl. Rep. material
4079	Verbr. Decken, Reifen, Batterien
4141	Einstellungsuntersuchungen
4142	Betreuungsgeld Kita (b. 6 Jahre)
4143	Essenzuschuss f. Mitarbeiter
4400	Kosten f. Dep. San. Brita Einst. RS
4403	Kosten f. Dep. sanierung Brita ab 05
4404	Deponienachsorge Zerbst
4405	Deponienachsorge Köthen
4410	Mietleasing (bewegliche WG)
4411	Mietleasing Büroustattung
4412	Mietleasing für Arbeitsmittel
4414	Leasing Arbeitsgeräte (Hilti)
4901	Bewachungskosten
4902	Frachtkosten
4903	Sonstige betriebliche Aufwendungen
4910	Porto
4920	Telefon
4932	Bürobedarf
4933	Einkauf Rechnungsformulare
4940	Zeitschriften, Bücher
4950	Kosten Diamant-Programme
4951	Rechts- und Beratungskosten
4952	Kosten mse ab 2017 ARTNER
4953	Beratungskosten c-trace
4954	Kosten Conwin
4955	Lohnbuchhaltungskosten Dep. KÖT
4957	Abschluß- und Prüfungskosten
4960	Mieten f. Einrichtungen bewegliche Wirtschaftsgüter
4964	Aufw zeitl. befr. Überl. v. Rechten
4970	Vervahrentgelte
4971	Nebenkosten des Geldverkehrs Buchungsgeb. Bank u. Sparkasse
4972	Rückbuchungsgebühren
4980	Berufsbekleidung
4981	Reinigungskosten Arbeitsschutz
4982	Sonstiger Betriebsbedarf
8800	Erlöse aus Verkäufen Anlagevermögen mit Buchverlust v. Ust
Gesamt Baf)	
1.226.885,45	

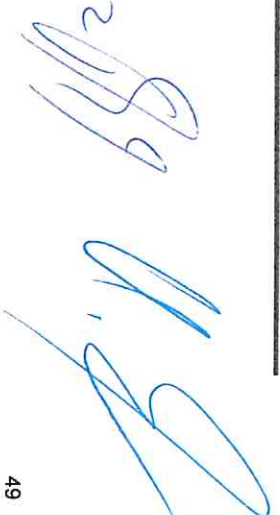
14. Sonstige Steuern		
2285	Steuernachzahlungen Vorjahre für sonstige Steuern	-
2287	Steuerverstättungen Vorjahre für sonstige Steuern	-
4320	Gewerbesteuer	-
2375	Grundsteuer	18.898,32
4510	Kfz-Steuern	19.714,16
Gesamt 14)		38.612,48
Betrag €		Jahresplan 2023

**Investitionsplan für 2023
für Mittelfristplanung u. HHPL**

01.12.2022
Controller M. Göhle

IId.Nr.	Bezeichnung des Objektes	Anschaffungs- kosten EUR	Finanzierung der Investitionen Eigenmittel EUR	Kreditmittel EUR	Fördermittel EUR	Kreditinstitut	AfA Jahre
1.	Geräte, Fahrzeuge, Sonstiges						
1.1.	Müllsammelfahrzeug (Ersatzinvestition BTF)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	noch offen	5
1.2.	Müllsammelfahrzeug (Ersatzinvestition ZE)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	noch offen	5
1.3.	Schubboden Ferntransport ZE	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	noch offen	6
1.4.	Stapler WSA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	noch offen	8
1.6.	Ersatzinvestition für Behälter	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	noch offen	5
1.7.	Ersatzinvestition für IT-Technik	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	noch offen	3
1.8.	Software / Lizenzen	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	noch offen	5
	Anschaffungsk. f. Technik	847.500,00	0,00	847.500,00	0,00		
2.	Baumaßnahmen						
	keine						
	Anschaffungskosten Bau	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investitionskosten 2023 gesamt	847.500,00	0,00	847.500,00	0,00		

01.12.2022



Finanzplan und Investitionsprogramm
für die Jahre 2022 bis 2026



lfd.	Bezeichnung	Basisjahr 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
A. Finanzplan						
1.	I. Erfolgsplan	18.569	19.143	20.196	20.196	21.004
2.	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
3.	Fördermittel f. Deponesanierung	18	0	0	0	0
4.	andere aktivierte Eigenleistungen	301	303	309	315	321
5.	sonstige betriebliche Erträge	212	200	204	208	212
6.	Materialeinwand	912	1.355	1.382	1.410	1.438
7.	a) Aufwendungen für Roh-Hilfs und Betriebsstoffe für bezogene Leistungen	8.614	8.338	8.505	8.675	8.849
8.	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.872	5.348	5.455	5.564	5.675
9.	a) Löhne und Gehälter	1.112	1.195	1.219	1.243	1.268
10.	b) soz. Abgaben u. Aufwendg. f. Altersvers. u. f. Unterstützung	36	52	53	54	55
11.	davon für Altersversorgung	863	868	885	903	921
12.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.278	2.706	2.760	2.815	2.871
13.	dav. Kost. f. wilde Müllablagierung	0	0	0	0	0
14.	Kosten Bildung Rückstellung Sanierung	0	0	0	0	0
15.	Deponte	0	0	0	0	0
16.	Zinsen u. ähnl. Erträge	12	12	12	12	12
17.	Beträge aus Beteiligungen und Ausleihungen	0	0	0	0	0
18.	Zinsen v. Einkommen u. Ertrag	64	65	66	67	68
19.	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0
20.	Ergebnis nach Steuern	182	-417	245	-154	247
21.	Sonstige Steuern	41	39	40	41	42
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	141	-456	205	-195	205
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1.	Jahresgewinn	141	0	205	0	205
2.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
3.	Bildung Rückstellung für Deponesanierung	0	0	0	0	0
4.	Abgänge Finanzanlagen zur Deponesanierung	242	700	212	212	184
5.	Bildung Rückstellung für Kostenüberdeckung	200	0	0	0	0
6.	Kredite	805	848	600	600	600
7.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	863	868	885	903	921
8.	davon Anlagenabgänge	20	0	0	0	0
9.	Veränderung übriges Netto Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
10.	Veränderung Liquidität (Kassenkredit)	0	621	1.902	21	0
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1.	Jahresverlust	0	456	0	195	0
2.	Auflösung Sonderposten	33	33	33	33	33
3.	Verbrauch Rückst. f. Dep. Sanier.	212	700	204	208	212
4.	Neuanlage in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
5.	Verbrauch Rückstellung f. Kostenüberdeckung	0	400	0	0	0
6.	Investitionen in Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	805	848	600	600	600
7.	Tilgung von Krediten	591	600	650	700	750
8.	Veränderung übriges Netto Umlaufvermögen	100	0	0	0	0
9.	Veränd. der Liquidität (Kassenkred.)	510	0	415	0	315
10.	Finanzierungsbedarf gesamt	2.251	3.037	1.902	1.736	1.910

Stellenplan 2023

01.12.2022
Controller: M. Gohla

Verwaltung Gesamtunternehmen

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Vergütungs- bzw Lohn- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Bemerkung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	davon per 30.11.2022 besetzt
1	Geschäftsführer	außer Tarif	1		1	1
2	Geschäftsführerin	außer Tarif	1		1	1
3	Controller	11	1		1	1
4	Bilanzbuchhalterin	11	1		1	1
5	SB QM/Öffentlichkeitsarbeit	11	0		1	0
6	Sekretärin Geschäftsführung	6	1		1	1
7	Lohnbuchhalterin	6	1		1	1
8	SB Buchhaltung	7	1	30hWWo	0	1
9	SB Buchhaltung	5	2		2	2
10	Reinigungskraft	2	1		1	1
11	Auszubildende		6		5	5
Stellen Abteilung gesamt			16		15	15

Stellenplan 2023

Entgelterhebung BTf/KÖT

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Vergütungs- bzw Lohn- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Bemerkung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	davon per 30.11.2022 besetzt
12	Kaufmännische Leiterin	12	1		0	0
13	Firmenkundenbetreuer	9	1		1	1
14	SB kfm. Bereich	7	0	30h/Wo	1	0
15	SB kfm. Bereich	7	1		0	1
16	SB kfm. Bereich	6	1		2	1
17	SB kfm. Bereich	5	5		3	4
18	SB kfm. Bereich	5	0	35,5h/Wo	1	0
19	SB kfm. Bereich	5	1	34,5h/Wo	1	1
Stellen Abteilung gesamt			10		9	8

Stellenplan 2023

Abfallsammlung BTF / Werkstatt BTF

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Vergütungs- bzw Lohn-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Bemerkung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	davon per 30.11.2022 besetzt
20	Betriebsleiter Fuhrpark	12	0		1	0
21	Betriebsleiter Fuhrpark	10	1		0	1
22	Stellv. Leiter Fuhrpark	8	1		1	1
23	SB kfm. Bereich	5	2		2	2
24	Lagerverwalter	4	1		1	1
25	KFZ-Meister	10	1		1	1
26	KFZ-Schlosser	8	1		0	1
27	KFZ-Schlosser	7	2		3	2
28	KFZ-Schlosser	6	2		2	2
29	Betriebshandwerker	8	0		1	0
30	Betriebshandwerker	7	0		3	0
31	Fahrer / Lader	6	28		28	27
32	Fahrer / Lader	5	14		14	14
33	Behälterservice	5	1		1	1
34	Hilfsarbeiter	3	0		1	0
35	Reinigungskraft	1	2		2	2
36	Auszubildende		11	8 Fahrer 3 Werkstatt	10	11
Stellen Abteilung gesamt			67		71	66

Stellenplan 2023

Anlagen

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Vergütungs- bzw Lohn- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Bemerkung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	davon per 30.11.2022 besetzt
37	Betriebsleiter Anlagen	12	1		1	1
38	SB kfm. Bereich	6	1		1	1
39	Meister Kompostieranlage	10	1		1	1
40	MA Kompostieranlage	6	2		1	2
41	MA Kompostieranlage	5	3		4	2
42	MA Kompostieranlage	4	1	30h/Wo	1	1
43	Leiter Umladestation	7	1		1	1
44	MA Umladestation	6	2		2	2
45	MA Umladestation	5	1		1	1
46	MA Sonderabfall	5	3		3	3
47	MA Sonderabfall	4	1		1	1
48	MA Sonderabfall	1	1	20h/Wo	1	1
49	MA Wertstoffsortieranlage	6	2		2	2
50	MA Wertstoffsortieranlage	5	1		1	1
51	MA Wertstoffsortieranlage	1	4		4	4
52	Reinigungskraft	1	2	1x 30h/Wo	2	2
Stellen Abteilung gesamt			27		27	26

Stellenplan 2023

NL Zerst

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Vergütungs- bzw Lohn- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Bemerkung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	davon per 30.11.2022 besetzt
53	NL Leiterin	15	1	32h/Wo	1	1
54	Einsatzleiter	*	0		1	0
55	Einsatzleiter	10	1		0	1
56	SB kfm. Bereich	*	1	30h/Wo	1	1
57	SB kfm. Bereich	*	1	20h/Wo	1	1
58	SB kfm. Bereich	5	1		1	1
59	KFZ-Schlosser	7	0		1	0
60	MA Umladestation	6	1		1	1
61	MA Umladestation	5	1		1	1
62	Fahrer / Lader	6	9		9	9
63	Fahrer / Lader	5	2		2	2
64	Auszubildende		2		2	2
Stellen Abteilung gesamt			20		21	20

Stellenplan 2023

Betriebshandwerker

Lfd. Nr.	Vergütungs- bzw Lohn- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Bemerkung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	davon per 30.11.2022 besetzt
65	Leiter Ga-Bau	9	1	1	1
66	Betriebshandwerker	8	1	0	1
67	Betriebshandwerker	7	4	2	4
Stellen Abteilung gesamt		6		3	6

Deponie Köthen

Lfd. Nr.	Vergütungs- bzw Lohn- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Bemerkung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	davon per 30.11.2022 besetzt
66	Verantwortlicher Deponie Köthen	0		0	0
67	MA Deponie	1		1	1
Stellen Abteilung gesamt		1		1	1

Stellenplan 2023

Zusammenfassung

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	davon per 30.11.2022 besetzt
1	Verwaltung Gesamtunternehmen	10	10	10
2	Entgelterhebung BTF/KÖT	10	9	8
3	Abfallsammlung BTF/Werkstatt BTF	56	61	55
4	Anlagen	27	27	26
5	NL Zerbst	18	19	18
6	Ga-Bau	6	3	6
7	Deponie Köthen	1	1	1
8	Auszubildende	19	17	18
Stellen Unternehmen gesamt		147	147	142

Wirtschaftsplan

für die

Wolfener Recycling GmbH

für das

Geschäftsjahr 2023

Wolfener Recycling GmbH

Die Wolfener Recycling GmbH mit Sitz in Bitterfeld-Wolfen ist eine Tochtergesellschaft der Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH.

Sie ist eine Kapitalgesellschaft i.S. des §267 Abs. 1 HGB.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 52.000 EUR

Die Geschäftsanteile werden derzeit wie folgt gehalten.

Stammeinlage in Höhe von	
1.	Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH
52.000,00 Euro	

(zuletzt geändert am 18.02.2015)

Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Stendal unter der HRB 10493 eingetragen.

Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen, vorrangig Transport- und Entsorgungslösungen für Gewerbe- und Privatkunden.

Zu den Dienstleistungen gehören insbesondere:

- ⇒ Containerdienstleistungen mit unterschiedlichen Systemen und Fahrzeugen
- ⇒ Güter- und Speditionsverkehr
- ⇒ Erfassung von Leichtverpackungen im Rahmen des Dualen Systems (Grüner Punkt) und anderer Entsorgungssysteme
- ⇒ Erfassung und Sortierung von Bauabfällen bzw. Sperrmüll
- ⇒ LKW-Verwiegungen auf öffentlichen Waagen in Bitterfeld bis max. 50t
- ⇒ Annahme von Bauschutt, Baumischabfällen, Sperrmüll und Straßenkehricht auf der Umladestation und Sortieranlage Bitterfeld, Niemegker Straße

	EUR	EUR
1 Umsatzerlöse	6.500.000	
2 Fördermittel		
3 Bestandsveränderung F/U Erz.		
4 Aktivierte Eigenleistungen		
5 Sonstige betr. Erträge	80.000	
6 Materialaufwand - Wareneinsatz / Materialverbrauch		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	710.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.505.000,00	
7 Personalaufwand		
a) Löhne & Gehälter	1.900.000,00	
soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge u. für Unterstützung		
8 Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
davon nach § 254 HGB		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		
davon nach § 254 HGB		
9 Sonstige betr. Aufwendungen		
u) Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen	90.000	
b) Kfz-Kosten (o. Steuern)	1.035.000	
c) Instandhaltg./Reparaturen v. Maschinen u. Geräten	90.000	
d) Verwaltungskosten	340.000	
e) Werbe- u. Reisekosten, Bewirtung, Repräsentation	145.000	
f) Versicherungen, Beteiligte Gebühren	120.000	
g) verschiedene betriebliche Kosten	220.000	
10 Mieten, Zinsen und Beteiligungserträge		
11 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge		
12 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
13 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
14 Steuern vom Einkommen und Ertrag		
15 Sonstige Steuern - KfZ Steuer & Grunderwerbsteuer		
16 Jahresgewinn / Jahresverlust		

1. Die folgenden Aussagen sind richtig (R) oder falsch (F). Begründen Sie Ihre Antwort! (10 Punkte) a) Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist durch $f(x) = x^2 + 1$ gegeben. Dann ist f eine bijektive Abbildung. b) Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist durch $f(x) = x^2 + 1$ gegeben. Dann ist f eine surjektive Abbildung. c) Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist durch $f(x) = x^2 + 1$ gegeben. Dann ist f eine injektive Abbildung. d) Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist durch $f(x) = x^2 + 1$ gegeben. Dann ist f eine bijektive Abbildung.	2. Gegeben sei die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ durch $f(x) = x^2 + 1$. a) Skizzieren Sie den Graphen von f . b) Bestimmen Sie das Bild $f(\mathbb{R})$ und das Urbild $f^{-1}(1)$. c) Ist f eine bijektive Abbildung? Begründen Sie Ihre Antwort!
--	--

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2025
der
Wolfener Recycling GmbH

12.12.2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		
		2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro
I. Erfolgsplan				
1	Umsatzerlöse	6.500.000	6.900.000	6.800.000
2	Fördermittel	0	0	0
3	Bestandsveränderung F/U Erz.	0	0	0
4	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Sonstige betriebl. Erträge	80.000	50.000	70.000
6	Materialaufwand - Wareneinsatz / Materialverbrauch	710.000	740.000	1.500.000
7	a) Aufwendungen für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne & Gehälter & soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge u. für Unterstützung	1.505.000	1.540.000	1.500.000
8	Abschreibungen	1.900.000	2.080.000	2.100.000
9	Sonstige betriebl. Aufwendungen	405.000	480.000	470.000
10	Zinsen, Beteiligungserträge, Mieteinnahmen	2.030.000	2.015.500	2.000.000
11	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000	120.000	105.000
12	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	400.000	465.500	505.000
13	Steuern vom Einkommen	60.000	94.000	70.000
14	Sonstige Steuern	32.000	33.000	50.000
Jahresgewinn / Jahresverlust		308.000	339.500	385.000
1	Fördermittel	0	0	0
2	Jahresgewinn	308.000	339.500	385.000
3	Zuführung aus gebild. Rückstellungen	0	0	0
4	Kredite	680.000	650.000	550.000
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	405.000	480.000	470.000
6	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
7	Rückflüsse v. gewährten Krediten	0	0	0
Finanzierungsmittel (Einnahmen)		1.393.000	1.469.500	1.405.000
1	Verw. Fördermittel	0	0	0
2	Verw. aus Finanzanlagen	0	0	0
3	Andere Anlagen Betr. u. Geschäftsausgaben	440.000	460.000	420.000
4	Tilgung von Krediten	700.000	610.000	610.000
5	Gewährung v. Krediten	0	0	0
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		1.140.000	1.070.000	1.030.000
Finanzierungsmittel gesamt		1.393.000	1.469.500	1.405.000
Finanzierungsbedarf gesamt		1.140.000	1.070.000	1.030.000

Bitterfeld-Wolfen, den 12.12.2022

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 der Wolfener Recycling GmbH

12.12.2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung			
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			
3.	Jahresgewinn			308.000
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge			0
6.				
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge			0
7.1	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen			0
7.2	Entnahme gebildeter Rückstellungen			0
8.	Kredite			680.000
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge			405.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten			0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren			0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt			1.393.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz EUR	Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in 2023	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereit gestellt
1.	Sachanl u. imm. Anlageverm.	0		
1.1	Konz. gewerbli. Schutzrecht, sowie Lizenzen	0		
1.2	Grundst. u. Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grund	0		
1.3	Techn. Anlag. u. Maschinen	0		
1.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	680.000		
1.5	geringw. Wirtschaftsgüter	0		
2.	Finanzanlagen	0		
3.	Rückz. von Stammkapital	0		
4.	Entnahme aus Rücklagen	0		
5.	Jahresverlust a. Geschäftst.	0		
6.	Entnahme Sopo m. Rückl. Rücklagenanteil	0		
7.	Entnahme langfr. Rückst.	0		
8.	Tilgung von Krediten	700.000		
9.	Gewährung von Krediten	0		
10.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0		
11.	Finanzierungsbedarf ges.	1.380.000	0	0

Investitionsplan für 2023

für Mittelfristplanung u. HHPL und zur Vorlage Aufsichtsrat

12.12.2022

Lfd Nr.	Bezeichnung des Objektes	Anschaffungs-kosten EUR	Eigenmittel EUR	Kreditmittel EUR	Fördermittel EUR	Kreditinstitut
1.	<u>Geräte, Fahrzeuge</u>					
1. 1	Sattelzugmaschine	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	
1. 2	Schubbodenaufleger	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
1. 3	Mulpressfahrzeug CNG 250-000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
1. 4	Absetzkipper 26 t	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
1. 5	Buromöbel Kleingeräte	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
1. 6.	Container, MGB	30.000,00		30.000,00		
	Anschaffungskosten -Technik-	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	

2. Baumaßnahmen

2. 1		-	-	-	0,00	
2. 2 -		-	-	-	0,00	
2. 3 -		-	-	-	0,00	

Anschaffungskosten -Bau-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Investitionskosten 2023 gesamt	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	
---------------------------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	--

Wolfener Recycling GmbH - Stellenplan 2023 - Verwaltung & Azubis

Blatt 1 / 2

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	Betriebsstelle	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	davon per 31.08.2022 besetzt
1	Geschäftsführer		1,00	1,00	1,00
	Gesamt		1,00	1,00	1,00
2	Betriebsleiter	Wolfen	1,00	1,00	1,00
3	Technischer Leiter	Wolfen	1,00	1,00	1,00
4	Kundenbetreuer, Akquise	Wolfen	1,00	1,00	1,00
5	SB Auftragsannahme / Disposition	Wolfen	2,00	2,00	1,00
6	SB Rechnungslegung	Wolfen	1,00	1,00	1,00
7	SB Sekretariat / Mahnwesen	Wolfen	1,00	1,00	1,00
	Gesamt	Wolfen	7,00	7,00	6,00
8	Personal BSA	Bitterfeld	2,00	2,00	2,00
9	Wäger	Bitterfeld	1,00	1,00	1,00
	Gesamt	Bitterfeld	3,00	3,00	3,00
Beschäftigte Verwaltung inkl. GF (Gesamt)			11,00	11,00	10,00
ohne Auszubildende					

Wolfener Recycling GmbH - Stellenplan 2023 - Kfz & Anlagen & gesamt zusammengefasst

Blatt 2 / 2

Lfd Nr.	Kontenbezeichnung Funktionsbezeichnung	Betriebsstelle	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	davon per 31.08.2022 besetzt
1	Kraftfahrer	Wolfen	24,00	28,00	21,00
2	Mullderker/Lader	Wolfen	5,00	5,00	5,00
Gesamt		Wolfen	29,00	33,00	26,00

Beschäftigte Verwaltung inkl. GF und BSA					
Beschäftigte Kfz & Anlagen			11,00	11,00	10,00
Beschäftigte WR GmbH (Gesamt)			29,00	33,00	26,00
ohne Auszubildende			40,00	44,00	36,00

Auszubildende 1 -3 Lehrjahr BKF					
Auszubildende 1 -3 Lehrjahr		Wolfen	10,00	12,00	10,00
- Kaufrau/-mann f. Buromanagement		Wolfen	3,00	3,00	2,00

Beschäftigte WR GmbH (Gesamt mit Auszubildende)					
			53,00	59,00	48,00

Wirtschaftsplan

für die

Köthen Kultur und Marketing GmbH

für das

Geschäftsjahr 2023

Köthen Kultur und Marketing GmbH

Köthen, 21.11.2022

Wirtschaftsplan 2023 - Beschlussvorschlag

Basis des Wirtschaftsplans 2023 sind die bisherigen Ergebnisse bis zum III. Quartal 2022. Aufgrund der Corona-Pandemie und damit Gesetzen und Verordnungen des Bundes, des Landes sowie des Landkreises und vor allem aufgrund der gestiegenen Betriebskosten, der Inflation von derzeit 10,4 Prozent und damit verbundenen Preisssteigerungen für den Geschäftsbetrieb können sich die Ergebnisse im Verlauf des Jahres 2023 verändern.

Die Umsatzerlöse wurden mit 320.000 € geplant.

Die Zuschüsse und sonstigen betrieblichen Erträge wurden mit 956.915 € veranschlagt.

Für 2023 wird mit einem Defizit von -118.124 € gerechnet.

Die Geschäftsführung weist darauf hin, dass entsprechend dieser Planungen die Liquidität um 89.219 € vermindert wird. Damit ist die Gefahr der Insolvenz objektiv gegeben. Alle Einsparungen sind in den Erläuterungen aufgeführt.

Die Geschäftsführung schlägt vor, dem Wirtschaftsplan 2023 in der vorliegenden Fassung zuzustimmen.

Der Aufsichtsrat der KKM GmbH fasst folgenden Beschluss:

Der Aufsichtsrat stimmt dem Wirtschaftsplan 2023 in der vorliegenden Fassung zu.

Abstimmung der Beschlussfassung:

Ja
Nein
Enthaltung

Köthen Kultur und Marketing GmbH - Wirtschaftspllan 2023

SCHLOSS KÖTHEN

Bezeichnung	Plan 2023	Overhead	Marketing (kommerziell)	Kultur (nicht kommerziell)	Tourist-Info (nicht kommerziell)	Museen (nicht kommerziell)	Vermietungen (kommerziell)
Umsatzerlöse	320.000,00		40.000	69.900		34.500	175.600
Gesamtleistung	320.000,00	0	40.000	69.900	0	34.500	175.600
Mat.Stoffe u. Waren	122.724,00		11.000	44.774		61.350	5.600
Rohertag	197.276,00	0	29.000	25.126	0	-26.850	170.000
So. betr. Erträge	956.915,00	549.161	0	136.462	2.774	266.301	217
davon f. sonstige Erträge	15.000,00	7.881		2.756	105	4.041	217
Auflösung SOPO	2.669,00				2.669		
Sponsoring	22.000,00	7.500		14.500			
Mietverrechnung V&Z	32.906,00			32.906			
Zuschuss Stiftung	0,00						
Personalh.-Zuschuss	231.480,00	231.480					
BK-Zuschuss LK ABI	350.560,00	0		88.300		262.260	
Zuschuss Stadt Köthen	302.300,00	302.300					
Betriebl. Rohertag	1.154.191,00	549.161	29.000	163.588	2.774	239.451	170.217
Personalkosten	650.018,00	256.526	11.995	143.380	11.995	177.576	46.545
Raumkosten	411.131,00	11.700	1.300	130.145	4.625	163.871	99.490
davon für HM	92.500,00				4.625	86.025	1.850
Naumann Museum	45.026,00					45.026	
Prähistorische Samml.	10.860,00					10.860	
Museumstheater	21.960,00					21.960	
V&Z V&K&H&M&P + Tag. Schlossplatz	227.785,00			130.145			
Betriebl. Steuern	13.000,00	11.700	1.300				97.640
Versch./Beiträge	500,00	500		4.539			
Besondere Kosten	32.232,00	6.670				21.023	
Kfz-Kosten (o. St.)	0,00	500					
Werbe-/Reisekosten	6.509,00	6.509					
Kosten Warenabgabe	19.482,00	3.418	1.300	10.664	200	2.100	1.800
Abschreibungen	41.874,00	5.398	4.906	5.139	8.123	18.111	197
Reparatur/Instandh.	33.200,00	22.900	300	3.000	500	6.500	
Sonstige Kosten	64.150,00	52.800		6.450		4.800	
Gesamtkosten	1.261.596,00	369.021	19.801	303.818	25.443	393.981	148.032
Nettosergebnis	-107.405,00	180.140	9.199	-142.230	-22.669	-154.530	22.185
Neutraler Aufwand	10.719,00	10.719					
Neutraler Ertrag	0,00						
Ergebnis vor Steuern	-118.124,00	169.421	9.199	-142.230	-22.669	-154.530	22.185
Steuern Eink. Etr.	0,00						
Ergebnis	-118.124,00	169.421	9.199	-142.230	-22.669	-154.530	22.185

Kfz-GmbH - Wirtschaftsjahr 2023 - Liquiditätsplan 2023

Ergebnis laut Wirtschaftsplan 2023 gesamt

-118.624,00 €

zzgl. Abschreibungen

41.874,00 €

abzgl. Auflösung Sonderposten

2.669,00 €

Cash-Flow laufende Geschäftstätigkeit

-79.419 €

Tilgung Kredite

Cash-Flow Finanzierung

-9.800,00 €
-9.800,00 €

geplante Investitionen 2023

Cash-Flow Investitionen

- €
- €

Veränderungen der liquiden Mittel in 2023 insgesamt:

-89.219,00 €

Nachrichtlich: Bankbestand

Datum

Kontostand

Geschäftskonto

30.09.2022

75.300,55 €

Aufgrund der Corona-Pandemie erwirtschaftete die Köthen Kultur und Marketing GmbH 2021 ein Defizit in Höhe von 13.813,18 €. Infolge der Inflation und der steigenden Energie- und Gaspreise rechnet das Unternehmen in 2022 ebenfalls mit einem Defizit (Stand III. Quartal 2022: -19.960,14 €; hier sind die Einnahmen, jedoch nicht die Aufwendungen für die Veranstaltung „La Cour“ enthalten).

Die Museen und das Veranstaltungszentrum sind regulär für den Besucherverkehr geöffnet. Infolge der Pandemie hat sich das Besucher- und Nutzerverhalten im Kulturbereich ebenso verändert, wie die Inflation und in Summe die Sanktionen gegen Russland in der Folge des Angriffskriegs auf die Ukraine zu immensen Preisssteigerungen in allen Bereichen, insbesondere bei Strom und Gas, führten. Ob und inwieweit sich hier 2023 im Besucher- und Nutzerverhalten Veränderungen ergeben, ist derzeit nicht abschätzbar. Aktuell prognostiziert die Bundesregierung für 2023 eine Inflationsrate von ca. 7 Prozent.

Mittels großer Anstrengungen ist es den Mitarbeitern des Unternehmens 2022 gelungen, neben dem Tagesgeschäft krankheitsbedingte Ausfälle von Kolleginnen und Kollegen auszugleichen und zusätzliche Aufgaben zu erfüllen. So konnte die Touristinformation mittels Fördermitteln attraktiv ausgestattet werden, wird die Arbeit an der Augmented Reality App „NaturKultur“ für das Schloss abgeschlossen, ist die Ausschreibung für das Projekt „Nautmann digital“ erstellt worden, konnten die Sonderausstellung „Buddelgötze“ und viele Veranstaltungen, auch in Kooperationen, realisiert werden.

Trotz der Einschränkungen der Pandemiejahre ist es gelungen, das Schloss Köthen als Kultureinrichtung weiter zu entwickeln. Die kulturpolitischen Ziele, mit denen die KKM GmbH durch den Gesellschaftsvertrag und den Beschluss des Aufsichtsrats beauftragt ist, bilden den Rahmen für eine fortgesetzte Entwicklung zu einem partizipativen Unternehmen. Letztlich geht es darum, gemeinsam mit vielen Partnern die Museen, die Anhalt-Information und das Veranstaltungszentrum, kurzum das Schloss, für die Region, den Landkreis Anhalt-Bitterfeld und für die Stadt Köthen zu einem kulturellen Kräftezentrum zu entwickeln und die Verantwortung dafür zu tragen, die kulturelle Grundversorgung in Köthen und der Region abzusichern.

Dabei werden die unterschiedlichen und vielfältigen Bedürfnisse der Ziel- und Anspruchsgruppen in den Fokus genommen. Alle Planungen und Projekte werden den kulturpolitischen Vorgaben der Gesellschaft für das Schloss Köthen untergeordnet, insbesondere um die kulturelle Grundversorgung unterschiedlicher Zielgruppen abzusichern.

Die Grundlagen der vorliegenden Planung für das Jahr 2023 basieren auf den Erfahrungen und Verwerfungen mit allen Einschränkungen, die in den vergangenen drei Jahren durch die Pandemie und im laufenden Jahr insbesondere durch die Inflation verursacht wurden.

Für 2023 sind Einnahmen von rund 1.276.915 € geplant. Diese setzen sich aus den Zuschüssen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld und der Stadt Köthen in Höhe von 884.340 €, Umsatzerlösen (320.000 Euro) und sonstigen Erlösen zusammen.

Dem stehen Aufwendungen inklusive der Materialkosten in Höhe von 1.384.320 € gegenüber. Daraus ergibt sich für 2023 ein Negativ-Ergebnis von rund 107.405 €. Nach neutralen Aufwänden und Erträgen erhöht sich das voraussichtliche Defizit auf

118.124 €. Im Jahr 2023 übersteigen die Personalkosten und die Raumkosten (inkl. Mietverrechnung) die Zuschüsse der Gesellschafter um 143.903 €.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse für das gesamte Unternehmen sind in Höhe von 320.000 € geplant. Dabei entfallen auf den Bereich Marketing 40.000 €, die sich im Wesentlichen aus Provisionen aus dem Verkauf von Veranstaltungstickets für Fremdveranstalter, Standgebühren für Märkte, Führungen sowie den Verkauf von Artikeln in der Touristinformation ergeben werden.

Aus Vermietungen des Veranstaltungszentrums sind Einnahmen in Höhe 175.600 € geplant. Diese ergeben sich aus Vermietungen für Tagungen, öffentliche und geschlossene Veranstaltungen, damit in Verbindung stehende Dienstleistungen sowie private Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Jubiläen und Veranstaltungen in der Schlosskapelle und (eingeschränkt) im Spiegeisaaal

Im Kulturbereich sind Einnahmen von 69.900 € geplant – die sich aus den Erlösen der Einnitte zu Veranstaltungen im Veranstaltungszentrum ergeben werden.

Die Einnahmen der Museen sind mit 34.500 € veranschlagt. Diese setzen sich aus Einnitten in die Dauer- und Sonderausstellungen und Angeboten der Museumspädagogik zusammen.

Sonstige betriebliche Erlöse

Die Sonstigen betrieblichen Erlöse sind mit rund 956.915 € geplant. Größter Posten sind die Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln des Landkreises Anhalt-Bitterfeld mit 582.040 € für Personal und Betriebskosten sowie der Zuschuss der Stadt Köthen in Höhe von rund 302.300 €. Die Mietverrechnung des VAZ bezieht sich für 2023 auf 32.906 €, Einnahmen aus Sponsoring werden mit 22.000 € berücksichtigt sowie die Auflösung von Sonderposten mit rund 2.669 €.

Beantragte Fördermittel sind nicht berücksichtigt, da unter den gegebenen Umständen kein Eigenanteil erbracht werden kann und auch bei Bewilligung deshalb die Mittel nicht in Anspruch genommen werden können.

Material, Stoffe und Waren

Die Honorare und Gagen für mitwirkende Künstler, Wissenschaftler und Fachleute für vielfältige Veranstaltungen, Aufwendungen für Sonderausstellungen, Kosten für Catering, notwendige Übernachtungen der Mitwirkenden sind in diese Planungen eingeflossen und mit 122.724 € geplant. Größte Posten sind der Museumsbereich mit 61.350 € und der Kulturbereich mit 44.774 €. Im Kulturbereich betrifft dies vor allem Aufwendungen für Gagen. Hier haben wir für das kommende Jahr die Veranstaltung "La Cour" nicht berücksichtigt, da die Einnahmen die Ausgaben nicht decken. Ebenso haben wir keine zusätzlichen Künstler verpflichtet, bei deren Veranstaltungen die Gagen nicht durch die Einnahmen gedeckt werden können. Im Museumsbereich sind insbesondere die Aufsichten und Wachdienste während der Öffnungszeiten der Museen, mit 58.350 € eingeplant. Um hier Kosten zu sparen, wurde vorausgesetzt, dass die Öffnungszeiten der Museen von sechs auf fünf Tage und von sieben auf sechs Stunden reduziert werden können. Die für 2023 geplante Ausstellung zur Wachsfigurengalerie der Nationalsozialisten 1933 wurde auf 2024 verschoben, da 2023 keine Eigenmittel für die Umsetzung und

Inanspruchnahme von Fördermitteln vorhanden sind. Stattdessen könnten zwei Ausstellungen vorbereitet werden (Stephanie Kiwitt, Professorin für Fotografie, Burg Giebielstein, und Hans-Dieter Schwarz, Maler und Grafiker aus Köthen), deren Kosten durch die Fotografien getragen werden und im zweiten Fall im dreistelligen Bereich liegen werden.

Personalkosten

Der Personalaufwand in Höhe von 650.018 € beinhaltet die Personalkosten für die 14 Vollzeit- und 3 Teilzeit-Mitarbeiter der KKM. Dazu gehören auch geringfügig Beschäftigte, deren gesetzlicher Mindestlohn 12 € pro Stunde beträgt. Berücksichtigt ist hier ein Inflationsausgleich von 5% für die Mitarbeiter, nicht jedoch für die Geschäftsführung. Die Personalgestellung des Landkreises umfasst 7 Mitarbeiter und betrug im Jahr 2021 440.407 Euro. Diese sind nicht im Wirtschaftspland enthalten, da diese Summe im Haushalt der KKM nicht kassenwirksam wird.

Raumkosten

Bei den Raumkosten ergeben sich erhebliche Aufwüchse für das Veranstaltungszentrum, da die Mietverrechnung mit der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt ausläuft und damit Mietzahlungen fällig werden. Hier wurden rund 31 T€ veranschlagt. Zudem ist die Erhöhung der Energiekosten ein erheblicher Posten, der mit ca. 165,6 T€ für alle gemieteten Räume berechnet wird.

Sonstige betriebliche Aufwände

Die sonstigen betrieblichen Aufwände setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen.

Raumkosten	411,1 T€
Kfz-Kosten	6,5 T€
Versicherungen und Beiträge	32,2 T€
Werbe- und Reisekosten	19,5 T€
Reparatur und Instandhaltung	33,2 T€
Übrige betriebliche Aufwendungen	67,1 T€

Die Raumkosten enthalten auch die Kosten für das Ausweichquartier des Naumann-Museums. Die übrigen betrieblichen Aufwände beinhalten die Bearbeitungskosten von Reservix mit 2,5 T€, betriebliche Steuern mit 0,5 T€. Die sonstigen Kosten sind in der Anlage aufgeführt. Einsparungen betreffen hier den Bereich Werbe- und Reisekosten und die Kündigung des Hallischen Turms, um Miet- und Betriebskosten zu sparen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen sind analog zur Abschreibungsvorschau des Anlagevermögens und der ausgewiesenen Investitionen für 2023 in Höhe von 41.874 € berücksichtigt.

Zinsaufwand und sonstiger neutraler Aufwand

Gepplant sind hier für Zinsaufwand und den sonstigen neutralen Aufwand, der auch die Vergütung der Aufsichtsratsitzungen beinhaltet, 10,7 T€.

Sonstige neutrale Erträge

Sonstige neutrale Erträge ergeben sich insbesondere durch die Erstattungen von Lohnfortzahlungen und sind mit 15,0 T € angesetzt. Sie sind im Wirtschaftsplan unter den Sonstigen Erträgen dargestellt.

Risiken/Unternehmensprognose

Der Wirtschaftsplan 2023 weist ein Defizit von 118.124 Euro aus, die Liquidität sinkt um 89.219 Euro. Damit ist die wirtschaftliche Lage der Köthen Kultur und Marketing GmbH nicht mehr stabil. Es droht Insolvenz.

Für das Jahr 2023 sind aufgrund der dargestellten Sachverhalte und damit verbundenen Sparzwänge keine Investitionen innerhalb des Haushaltsplans geplant.

	Position	Summe	Jahr

KKM Grubbe: Wirtschaftsprüfung 2023 | Finanz- und Erfolgsplan 2022 bis 2026

Bezeichnung	2022 (Stand I-III Quartal)	2023	2024	2025	2026
Umsatzerlöse	205.696,21 €	320.000,00 €	321.500,00 €	321.500,00 €	321.500,00 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes					
Anderer aktivierte Eigenleistungen					
Sonstige betriebliche Erträge	761.335,03 €	956.915,00 €	956.915,00 €	956.915,00 €	956.915,00 €
Materialaufwand	-166.303,21 €	-122.724,00 €	-130.500,00 €	-130.500,00 €	-130.500,00 €
Raunkosten	-237.768,85 €	-411.131,00 €	-411.131,00 €	-411.131,00 €	-411.131,00 €
Personalaufwand	-442.296,07 €	-650.018,00 €	-663.000,00 €	-676.300,00 €	-689.800,00 €
Abschreibungen, auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen sowie aktivierter Aufwendungen/ Inangensetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-35.929,18 €	-41.874,00 €	-32.900,00 €	-27.500,00 €	-18.200,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen:					
Versicherungen, Beiträge, Abgaben					
Reparaturen und Instandhaltungen Fahrzeugkosten					
Werbe- und Reisekosten					
Kosten der Wareneingabe	-104.694,07 €	-158.573 €	-160.000,00 €	-160.000,00 €	-160.000,00 €
Verschiedene betriebl. Kosten					
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil usw.					
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	8.967,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-272,59 €	-10.719,00 €	-9.200,00 €	-9.200,00 €	-9.200,00 €
Jahresergebnis vor Steuern	-11.368,10 €	-118.124,00 €	-128.316,00 €	-136.216,00 €	-140.416,00 €

* Ab 2023 entfällt die Mietverrechnung für das Veranstaltungszentrum. Hier wurde deshalb mit einer noch zu verhandelnden Miete von 30,8 T€ pro Jahr geplant.

KfM GmbH KfM GmbH - Wirtschaftsplan 2023 | Abschreibungsvorschau vom 01.01.2023 bis 31.12.2026 - Handelsrecht

SCHLOSS RÖTHEN

KST	Beschreibung	AWK 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023	Abschreibung 31.12.2023	Abschreibung 31.12.2024	Abschreibung 31.12.2025	Abschreibung 31.12.2026
1	Geschäftsführung	80.156,00 €	8.490,00 €	5.398,00 €	4.802,00 €	3.451,00 €	166,00 €
2	Marketing & Märkte	7.887,27 €	353,00 €	282,00 €	282,00 €	67,00 €	0,00 €
3	Kultur	137.349,00 €	8.258,00 €	5.139,00 €	3.972,00 €	2.847,00 €	588,00 €
4	Tourist-Info	108090,95 €	15.507,00 €	12.747,00 €	5.964,00 €	3.652,00 €	1.657,00 €
5	Museen	198.572,62 €	125.114,00 €	18.111,00 €	17.748,00 €	17.451,00 €	15.799,00 €
6	Homöopathie und Tagungsservice	11.975,82 €	126,00 €	197,00 €	121,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		544.032,56 €	157.848,00 €	41.874,00 €	32.889 €	27.468,00 €	18.210,00 €

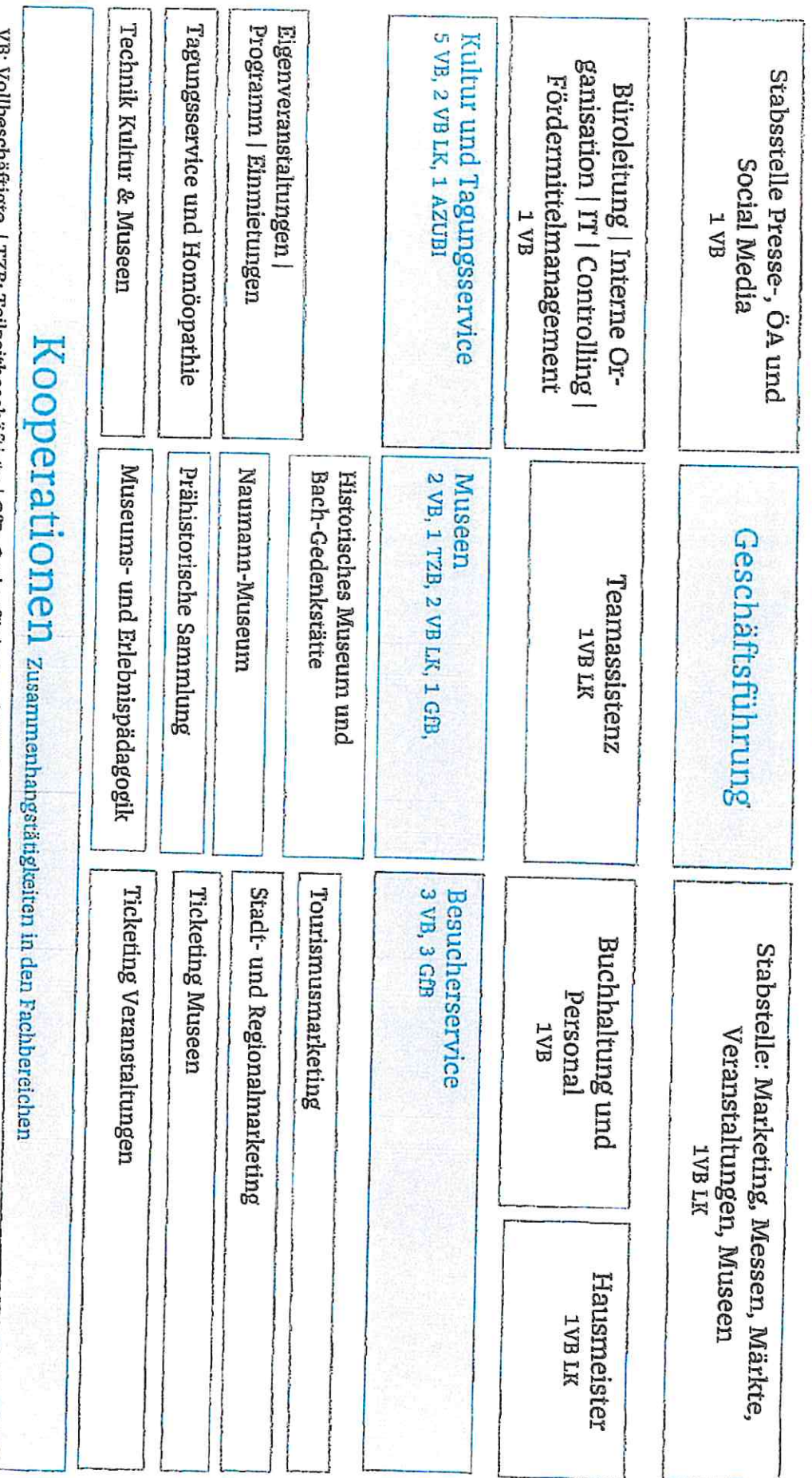
lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 (I.-III. Quartal)	2022	2023	2024	2025	2026
1	Finanzierungsmittel						
2	Zuführung zum Stammkapital						
3	Zuführung Rücklagen						
4	Kapitalerhöhung						
5	Jahresgewinn	-11,2	-38,9	-118,1	-128,3	-136,2	-140,4
6	Zuführung zu Sonderposten						
7	Zuschüsse						
8	Beiträge u.ä.						
9	Rückstellungen						
10	Kredite						
11	Abschreibungen	35,9	35,0	41,9	32,9	27,5	18,2
12	Rückflüsse						
13	Mittel aus Vorjahren						
14	Finanzierungsmittel gesamt	24,7	-3,9	-76,2	-95,4	-108,7	-122,2
15	Finanzierungsbedarf						
16	Sachanlagen						
17	Finanzanlagen						
18	Rückzahlung Stammkapital						
19	Entnahme Rücklagen						
20	Jahresverlust						
21	Entnahme Sonderposten	2,7	3,5	2,7	1,3	1,3	0,0
22	Auflösung						
23	Entnahme Rückstellungen						
24	Tilgung von Krediten	8,0	9,2	9,2	9,2	5,0	5,0
25	Gewährung von Krediten						
26	Finanzierungsfehlbetrag						
27	Liquidität	14,0	-16,6	-88,1	-105,9	-115,0	-127,2
28	Finanzierungsbedarf gesamt	24,7	-3,9	-76,2	-95,4	-108,7	-122,2

Übrige Kosten	Für alle Kostenstellen	Plan 2023	netto (€)
Sonstige Kosten			
(Zeile 260)	Porto	3.000	
	Kurierdienst		
	Telefon	5.000	
	Telefax und Internet	900	
	Büromaterial	2.000	
	Kosten Kopierer-Zählerkosten		
	Fachliteratur	500	
	Fortbildungskosten + 6 BuRdis à 35,00 € = 2.100,00 €	3.300	
	Datenschutz, CRD Trennungsberechnung	4.500	
	Abschluss- und Prüfungskosten	5.400	
	Buchführung	15.000	
	Mieten für Einrichtung beweglicher Wirtschaftsgüter (Kopierer)	8.100	
	Mietleasing (Kto. 6840)		
	Kleine Anschaffungen bis 250 €	50	
	Kleine Anschaffungen bis 150 €		
	Dienstleistung		
	sonst. Betriebsbedarf		
	Reinigungskosten (Flur inkl. Verbrauchsmaterial)	1.000	
	Systemgebühren Reservix	3.000	
	Nebenkosten Geldverkehr	2.000	
	Abfall	3.400	
	nicht abziehbare Vorsteuer	7.000	
neutraler Aufwand	nicht abziehbare Aufsichtsratsvergütung		
neutraler Aufwand	periodenfremde Aufwendungen		
zusätzliche Kosten			
	Summe sonstige Kosten	64.150	

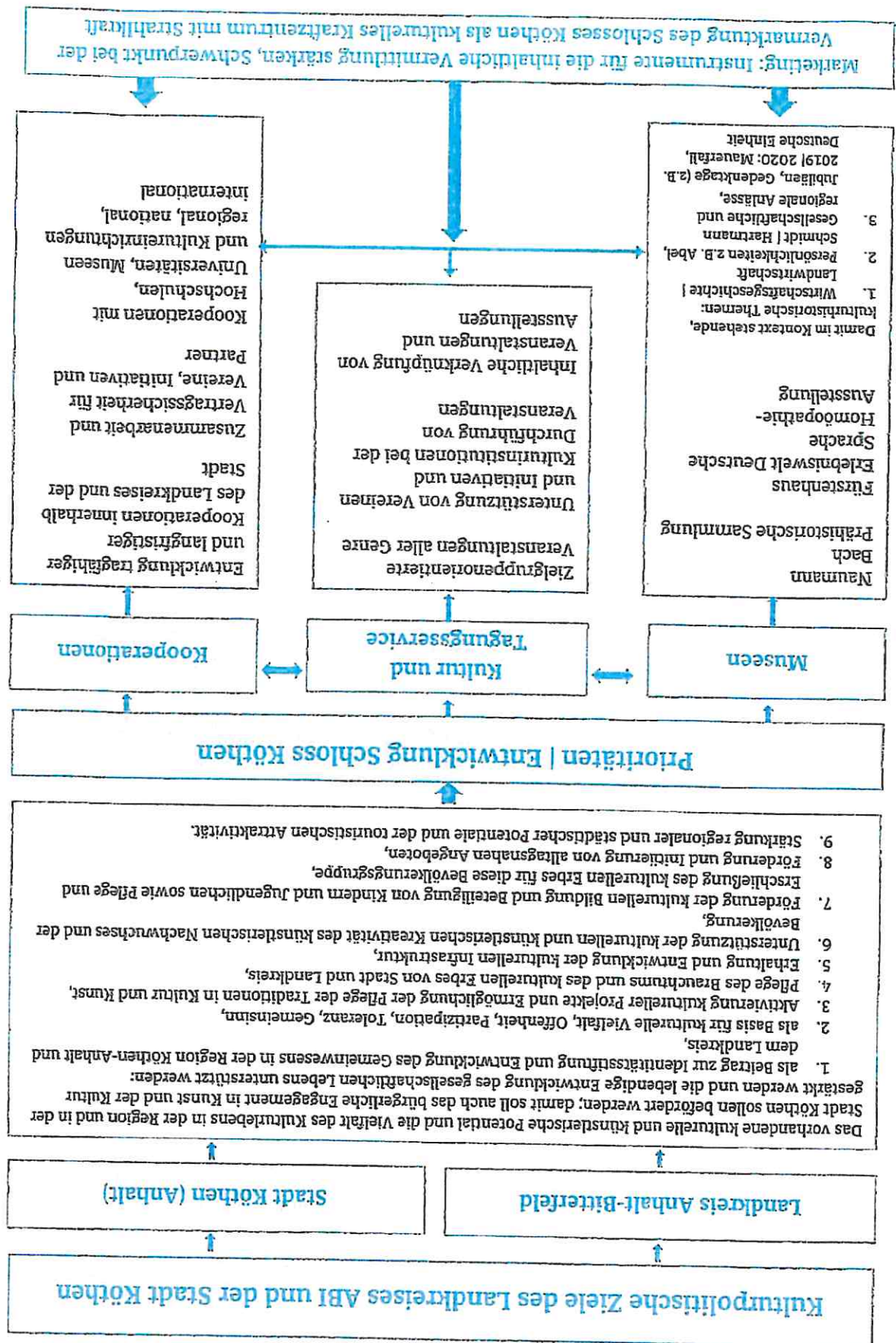
KKM GmbH - Wirtschaftsplan 2023 | Anzahl Mitarbeiter

Bereich	31.12. 2023 GESAMT	Teilzeit 2023(nachrichtlich)	MA GmbH 2023	MA Landkreis 2023	KKM	Landkreis
Geschäftsführung	7	0	4	3	GF, MA Haushalt, MA Büroorganisation, MA Presse	MA Teamassistent, MA Marketing, MA Hausmeister
Kultur und Tagungsservice	8	1	6	2	MA Veranstaltungen ab 04/23, MA Veranstaltungen, MA Tagungsmanagement ab 02/23, MA Technik, MA Technik, Azubi	MA Technik, MA Technik
Museen	5	0	3	2	ltg. Museum, Mitarbeiter Museum, Mitarbeiter Museumspädagogik	MA Naumann-Museum, MA-Prähistorische Sammlung,
Tourismus	3	0	3	0	ltg. Service, 2 Mitarbeiter Service	
Gesamt	23	1	16	7		

Geringfügig Beschäftigte	
Aushilfe	12 Std. / Monat
Aushilfe	25 Std. / Monat
MA Depot	13 Std. / Monat
Aushilfe	47 Std. / Monat
Studenten	Std. nach Einsatz



VB: Vollbeschäftigte | TZB: Teilzeitbeschäftigte | GfB: Geringfügig Beschäftigte



Wirtschaftsplan

für die

Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Anhalt-Bitterfeld mbH

für das

Geschäftsjahr 2023

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

A: Vorbericht

Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld mbH (EWG)

Die Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld mbH (EWG) ist eine kommunale Gesellschaft, deren einziger Gesellschafter der Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist. Mit der in der Gesellschaftsversammlung am 20.09.2005 beschlossenen Erhöhung des Stammkapitals, hält der Landkreis Anhalt-Bitterfeld einen Geschäftsanteil von 52.000 Euro (100 %) an der EWG.

Auf der Grundlage des § 5 Gesellschaftsvertrag der EWG Anhalt-Bitterfeld übernimmt der Gesellschafter die Finanzierung des Betriebskostenzuschusses, soweit die Zielsetzung des Umsatzes und anderweitige Einnahmen zur Deckung der Aufwendungen nicht ausreichen.

Der Gegenstand des Unternehmens – die Erhöhung der Wirtschaftskraft, die Verbesserung der räumlichen, wirtschaftlichen und sozialen Struktur des Landkreises Anhalt-Bitterfeld – wird hauptsächlich in Zusammenarbeit mit der Technologie- und Grünzentrum Bitterfeld-Wolfen, den Gebietskörperschaften des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, insbesondere den Städten Bitterfeld-Wolfen, Köthen (Anhalt) und Zerbst/Anhalt, der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld, dem Chemiepark Bitterfeld-Wolfen, der IHK und der Handwerkskammer sowie Vereinen, wie z. B. dem IKTR e. V. und der Hochschule Anhalt erfüllt.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde nach kommunalen Vorschriften und entsprechend § 15 des Gesellschaftsvertrages erstellt und besteht aus dem Ergebnisplan, dem Vermögensplan sowie der Stellenübersicht und der Finanzplanung bis zum Jahr 2026. Den Berechnungen der Planerstellung für den Wirtschaftsplan 2023 liegt der Wirtschaftsplan 2022 zugrunde.

Umsatzerlöse aus Projektaktivitäten werden für 2023 nicht eingeplant.

Bei der Erarbeitung des Wirtschaftsplanes 2023 erfolgte eine exakte monatliche Hochrechnung der geplanten Bruttogehälter. Bei der Berechnung des Arbeitgeberanteiles an der Renten-, Kranken- und Arbeitslosen- sowie Pflegeversicherung erfolgte ebenfalls eine monatliche Hochrechnung, um die Plangröße zu ermitteln.

Die EWG Anhalt-Bitterfeld ist seit dem Jahr 2008 Träger für die Maßnahmen Existenzgründerbegleitung durch die Gründungsberaterin und Existenzgründerqualifizierung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Auf Grundlage der Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Existenzgründungen hat die EWG Anhalt-Bitterfeld den Antrag für die Projektförderung für das Jahr 2022 für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld am 22.11.2021 für den Zeitraum bis zum 31.12.2022 bewilligt bekommen. Die Personal- und Sachkosten für dieses Projekt werden zu 90 % durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt gefördert. Der 10%ige Eigenanteil für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist durch die erhaltenen Anzahlungen der letzten Jahre für das Projekt ego-WISSEN ABI gedeckt. Für die Weiterführung des Projektes ab dem Jahr 2023 ist eine neue Richtlinie seitens des Landes Sachsen-Anhalt für Herbst 2022 avisiert. Erst nach der Veröffentlichung der Richtlinie kann von der EWG ein Antrag gestellt werden. Da die Bewilligung vermutlich nicht mehr im Jahr 2022 erfolgen wird, wurde eine unbefristete Stelle in der EWG für eine Gründungsberaterin ab dem Jahr 2023 eingeplant. Damit erhöhen sich die Personalkosten um insgesamt 46.000 €. Die Förderung von Stammpersonal ist förderfähig aber de-minimis-relevant (Förderfähige Kosten für Stammpersonal dürfen in drei Kalenderjahren 200.000 € nicht überschreiten).

Die in der Anlage zum Vorbericht aufgeführten projektbezogenen Mittel für das Regionalmarketing werden für Maßnahmen zur Imageverbesserung des Wirtschaftsstandortes Anhalt-Bitterfeld verwendet. Das Projekt Fachkräftesicherung wurde auf-gelöst. Die Kosten für das Projekt „Ferientage in Unternehmen“ und den „Rückkehrer-tag“ werden aus den Werbekosten beglichen. Für die Weiterführung der Preisverlei-hungen – Reiner-Lemoine-Gründerpreis und Reiner-Lemoine-Innovationspreis An-halt-Bitterfeld – werden die Mittel aus dem gleichnamigen Projekt verwendet (Aufli-s-tung der Projekte in der Anlage zum Vorbericht).

Die EWG Anhalt-Bitterfeld wurde vom Gesellschaftler mit der Steuerung der Projekte und Themen im Zusammenhang mit dem Strukturstärkungsgesetz (StStG) beauftragt. Für die Entwicklung der kommunalen Projekte auf Basis des StStG wurde vom Bund ein Förderprogramm zur Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren (STAR) für die nichtinvestiven, personenbezogenen Maßnahmen aufgelegt. Die Förderhöhe beträgt 90 % der zuschlagfähigen Kosten. Für die Beratung der kommunalen Antragsteller im Rahmen des StStG im Landkreis Anhalt-Bitterfeld stellte die EWG einen Fördermittelantrag mit vier Vollzeitzstellen. Diese werden nach thema-tischen Schwerpunkten aus dem Strategiepapier des Landkreises für die Umsetzung des Strukturstärkungsgesetzes im Landkreis Anhalt-Bitterfeld eingesetzt. Die Haupttä-

tigkeit ist die Beratung und Begleitung der kommunalen Träger von der Projektidee bis zum förderfähigen Antrag. Weiterhin unterstützen diese die Organisation des Steuerkreises und beim Prozess der Förderwürdigkeitseinschätzung der Projekte durch diesen. Das Projekt hat eine Laufzeit von vier Jahren, wobei 90 % der Sachaufwendungen und 90 % der Personalkosten vom Bund übernommen werden. Für die 4-jährige Projektlaufzeit werden Aufwendungen in Höhe von ca. 123.000 € bei der EWG Anhalt-Bitterfeld für die 10%ige Eigenbeteiligung entstehen. Die Eigenmittel werden im Finanzplan auf die Folgejahre unter "Sonstige Aufwendungen Punkt 7h) Eigenanteil für Projekt STARK" eingestellt.

Im Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2023 wurde unter der Bezeichnung "erüb-
rigte Mittel aus Vorjahren/Sonderkonto Anlagevermögen" der voraussichtliche IST-
Bestand per 01.01.2023 angesetzt. Diese Angleichung ist jährlich erforderlich, um kei-
ne fiktive Planfortschreibung zu erreichen, sondern die tatsächlichen Verhältnisse in
die Planung einzubeziehen.

Anlage

wie oben beschrieben



Wirtschaftsplan 2023
Anlage zum Teil A - Vorbericht

Finanzübersicht über die Projekte der EWG Anhalt-Bitterfeld					
Ifd.- Nr.	Projekt	Bestand zum 31.12.2021	geschätzter Verbrauch 2022 in €	geschätzter Verbrauch 2023 in €	Bestand zum 31.12.2023
1	Regionalmarketing	31.696,20	5.000,00	12.000,00	14.696,20
2	Innovations- und Gründerpreis	14.976,00	7.000,00	5.000,00	2.976,00
3	Netzwerkarbeit / Innovation	9.733,13	1.500,00	4.000,00	4.233,13
4	ego.-WISSEN ABI	70.488,39	30.000,00	30.000,00	10.488,39

Lfd. Nr.	Bezeichnung	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Umsatzerlöse	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge a) Sachbezüge (Kfz-Nutzung) b) Zuschussbedarf Landkreis Anhalt-Bitterfeld	10.592,88 € 401.208,25 €	11.000,00 € 533.500,00 €	11.000,00 € 578.600,00 €
3	Personalaufwand Löhne und Gehälter b) davon Kfz-Nutzung c) soziale Abgaben	243.817,23 € 9.541,56 € 54.234,19 €	265.000,00 € 11.000,00 € 61.000,00 €	300.000,00 € 11.000,00 € 72.000,00 €
4	Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen b) Sammelkosten geringwertige Wirtschaftsgüter	9.589,43 € 1.488,81 €	12.000,00 € 1.000,00 €	13.000,00 € 1.000,00 €
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen a) Raumkosten b) Versicherungen c) Kfz-Kosten d) Werbe- und Reisekosten e) Wartungs- und Reparaturkosten f) sonstige Kosten g) Eigenanteil für Projekt STARK	25.042,86 € 4.436,94 € 9.541,56 € 9.626,80 € 3.792,84 € 46.964,40 € 0,00 €	26.800,00 € 9.500,00 € 11.900,00 € 64.500,00 € 5.300,00 € 60.000,00 € 32.000,00 €	26.800,00 € 9.500,00 € 13.000,00 € 64.500,00 € 5.300,00 € 60.000,00 € 32.000,00 €
6	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	500,00 €	0,00 €
7	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.012,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
8	Sonstige Steuern	556,00 €	500,00 €	500,00 €
9	Jahresüberschuss	1.456,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023
C: Vermögensplan
Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Anhalt-Bitterfeld mbH (EWG)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	Abschreibungen und Anlagenabgänge a) davon auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 13.000,00 € b) davon geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000,00 €	14.000,00	wurden auf der Grundlage der Fortschreibung des Anlagen spiegels unter Berücksichtigung aller Zu- und Abgänge errechnet zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen der Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgehalten
2	erübrigte Mittel aus Vorjahren/Sonderkonto Anlagevermögen auf Grund voraussichtlichen Ist-Bestandes	28.000,00	
3	Finanzierungsmittel insgesamt	42.000,00	

[illegible]

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023
D: Stellenübersicht
Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Anhalt-Bitterfeld mbH (EWG)

Nr.	Ifd.	Funktionsbezeichnung	Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen Planjahr 2023	Zahl der Stellen Geschäftsjahr 2022
1	6	Geschäftsführerin	Gehalt außer Tarif	1	1
2	2	Prokurist		0	1
3	3	Projektleiter:in		2	1
4	4	Sekretärin		1	1
5	5	Projektleiter:in (EMMD und StStGesetz)		1	1
6	6	Gründungsbegleiter:in		1	0
Projekt ego.-WISSEN					
6	6	Projektleiter:in ego.-WISSEN	Gehalt in Anlehnung an den Öffentlichen Dienst der Länder	0	1
7	7	Sachbearbeiter:in ego.-WISSEN (Teilzeit 25 h/Woche)		0	0,65
Projektentwicklung STARK					
8	8	Projektentwickler	Gehalt in Anlehnung an den TVÖD des Bundes	1	1
9	9	Projektleiter:in		1	0
10	10	Projektmitarbeiter:in		1	0
11	11	Assistenz		1	1

E: Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2026
EWG Anhalt-Bitterfeld

EWG Anhalt-Bitterfeld mbH
Stand:25.07.2022

Liquiditätsplan

für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld / Dessau / Wittenberg

mbH i.L.

für das

Geschäftsjahr 2023

Liquidationsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH i. L. für das Jahr 2023

Erläuterungen zum Liquidationsplan 2023

Im zweiten Jahr der Liquidation der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH sind die meisten Verträge und Verpflichtungen ausgelaufen. Daraus noch resultierende Schlussrechnungen, wie z.B. für Heizung und Strom, werden durch Rückstellungen im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 berücksichtigt.

Aufgrund von Veräußerungen, Verschrottungen und Abgaben an die Gesellschafter ist im Geschäftsjahr 2023 kein Anlagevermögen mehr vorhanden.

Insgesamt fallen damit 2023 deutlich geringere Kosten an, die im Wesentlichen auf die Personalkosten des Liquidators, auf die Kosten des Steuerbüros und des Wirtschaftsprüfers sowie auf spezielle Liquidationskosten, wie die Einlagerungskosten für das Schriftgut der Gesellschaft entfallen.

Inwieweit nach dem Ende des Vertrages mit dem Liquidator noch Personalkosten anfallen, kann im Moment noch nicht abgeschätzt werden. Dies ist davon abhängig, wer die Liquidation dann zu Ende führt. Grundsätzlich sind die liquiden Mittel der Gesellschaft ausreichend, um mögliche weitere Kosten bis zur endgültigen Löschung der Gesellschaft beim Amtsgericht daraus zu finanzieren.

Harald Wetzel
Liquidator

Liquidationsplan 2023

A. Liquidationsplan

Lfd.	Nr.	Bezeichnung	Plan 2023 EUR Brutto	Plan 2022 EUR Brutto	Ist 2021 EUR Brutto	Erläuterung
1		Umsatzerlöse	0	1.500	12.122,62	
2		Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugn.	0	0	0,00	
3		andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	
4		sonst. Betriebl. Erträge	68.850	268.611	311.766,71	Anlage II
		davon Fördermittel und sonst. Zuschüsse	0	0	0,00	
		davon Ausgleichsbetrag Gesellschaftler	68.850	253.311	218.518,95	
		davon Ausgleichsbetrag für Abt. Wittenberg	0	8.200	87.592,57	Anlage I
		übrige Erträge	0	7.100	4.535,19	
5		Materialaufwand	0	0	0,00	
		a) Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bezogene Waren	0	0	0,00	
		b) Aufwendungen f. bezogene Leistg.	0	0	0,00	
6		Personalaufwand	47.500	95.000	167.323,60	
		a) Löhne und Gehälter	41.500	83.000	137.200,00	
		b) soziale Abgaben und Aufwendungen	6.000	12.000	30.123,60	
7		Abschreibungen	0	2.300	8.754,00	
		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und der Sachanlagen	0	0	0,00	
		b) auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die übl. Überschreiten	0	0	0,00	
8		Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.350	173.811	147.586,07	Anlage I
		davon themenspezif. Sachkosten	0	37.128	49.577,05	
		davon Abteilung Wittenberg	0	8.200	47.906,61	
		davon Kosten Liquidation	4.000	73.850	0,00	
		Erträge aus beteiligten Unternehmen	0	0	0,00	
		davon aus verb. Unternehmen	0	0	0,00	
		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00	
		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	894,34	
		davon aus verb. Unternehmen	0	0	0,00	
		Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00	
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	
		davon aus verb. Unternehmen	0	0	0,00	
		Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0	0	1.120,00	
		Erträge aus Gewinnbeteiligungen, Gewinnabführungsverträgen	0	0	0,00	
		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	
		außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	
		außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00	
		Sonstige Steuern	0	0	0,00	
22		Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	1.120	

Liquidationsplan 2023

Anlage I zum Liquidationsplan

Erläuterung der Position - Sonstiger betrieblicher Aufwand -

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	Brutto EUR	Brutto EUR	Netto+VSt. EUR
Miete, kalt	600	7.616	6.942,00
Mietnebenkosten	400	14.637	5.637,44
Betriebl. Steuern			4.559,88
Versicherungen, Beiträge	0	3.332	4.102,39
Werbe-/Reisekosten/Kosten PKW/Bewirtung	500	2.975	
Bürobedarf, Fachliteratur	0	595	
Telekommunikation	0	1.785	
Porto	100	238	
Rechtsberatungs- und Buchführungskosten	15.000	18.445	28.860,66
Sonst. betr. Aufwand, Instandhaltung	500	4.760	
Sonstige Abgaben	250	250	
Kosten nicht abziehbare VSt.			
Zwischensumme Grundkosten	17.350	54.633	50.102,37
Archivierungskosten	3.000	6.000	0,00
Entsorgungskosten	1.000	5.950	0,00
Renovierungskosten	0	11.900	0,00
Rückzahlungsansprüche IB	0	50.000	0,00
Zwischensumme Kosten Liquidation	4.000	73.850	0,00
Zwischensumme Grundkosten und Liquidation	21.350	128.483	50.102,37
Sachkosten Abteilung Wittenberg ohne PK	0	8.200	47.906,61
Kosten nicht abziehbare VSt.			0,00
Zwischensumme Kosten Abt. Wittenberg	0	8.200	47.906,61
themenspezifische Sachkosten FK-Portal	0	37.128	49.577,05
Kosten nicht abziehbare VSt.			0,00
Zwischensumme themenspezif. Sachkosten	0	37.128	49.577,05
Kosten insgesamt	21.350	173.811	147.586,03

Liquidationsplan 2023

Anlage II zum Liquidationsplan

Einnahmen

Erläuterung der Position - Sonstige betriebliche Erträge -

	Plan 2023 Insgesamt	Plan 2022	Ist 2021
Umsatzerlöse	0	1.500	12.122,62
Sonstige betriebliche Erträge	68.850		
Stadt Dessau-Roßlau	22.949	84.435	72.837,83
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	22.952	84.441	72.843,29
Landkreis Wittenberg	22.949	84.435	72.837,83
Ausgleichsbetrag Gesellschaftler exkl. Rendite	68.850	253.311	218.518,95
Rendite	0	0	1.120,00
Ausgleichsbetrag LK Wittenberg für Abt. Wittenberg	0	8.200	87.592,57
Fördermittel/Zuschüsse	0	0	0,00
übrige Erträge	0	7.100	4.535,19
Summe Sonstige betriebliche Erträge	68.850	268.611	311.766,71
Gesamtsumme Einnahmen	68.850	270.111	323.889,33

Zusammensetzung Ausgleichsbeträge Gesellschaftler

	Grundkosten und Lohn 2023 EUR	themenspez. Sachkosten 2023 EUR	Kosten Liquidation 2023 EUR	Insgesamt 2023 EUR
Stadt Dessau-Roßlau	21.616,13	0,00	1.333,30	22.949,43
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	21.617,74	0,00	1.333,40	22.951,14
Landkreis Wittenberg	21.616,13	0,00	1.333,30	22.949,43
Landkreis Wittenberg für Abt. Wittenberg				0,00
Finanzierung Gesellschaftler	64.850,00	0,00	4.000,00	68.850,00

Liquidationsplan 2023

Anlage III zum Liquidationsplan

Erläuterung der Abweichung einzelner Positionen gegenüber Vorfahren

1. Umsatzerlöse

Im zweiten Liquidationsjahr 2023 wird nicht mehr mit Umsatzerlösen gerechnet.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Es fallen nur sonstige betriebliche Erträge von den Gesellschaftern an.
Eine Rendite wurde in der Liquidationsphase nicht geplant.

3. Personalaufwand

Hier werden nur noch die Personalkosten für den Liquidator berücksichtigt.

4. Sachkosten Abt. Wittenberg ohne PK

Für die Abteilung Wittenberg fallen im Jahr 2023 keine Kosten mehr an.

5. Sonstiger betrieblicher Aufwand

Seit dem Wiplan 2021 werden alle Ausgaben unter "Sonstiger betrieblicher Aufwand", also alle sogenannten Sach- und Projektkosten, als Bruttokosten geplant.
Das wurde auch in den Liquidationsplan übernommen.
Hierunter sind die noch anfallenden Grundkosten der Gesellschaft sowie die Liquidationskosten zusammengefasst.

Liquidationsplan 2023

Anlage IV zum Liquidationsplan

Kurze Gesamtübersicht zum Liquidationsplan 2023

Einnahmen	
Ausgleichsbetrag Gesellschafter	68.850,00
Rendite	0,00
Ausgleichsbetrag für die Abteilung Wittenberg	0,00
Fördermittel	0,00
übrige Erträge	0,00
sonst. Erträge	0,00
Umsatzerlöse	0,00
Summe	68.850,00
Insgesamt in EURO	

Ausgaben	
Personalkosten Abt. Dessau-Roßlau	47.500,00
Personalkosten Abt. Wittenberg	0,00
Personalkosten gesamt	47.500,00
Abschreibungen	0,00
Miete, kalt	600,00
Mietnebenkosten	400,00
Versicherung, Beiträge	0,00
Reisekosten/Kosten PKW/Bewirtung	500,00
Bürobedarf, Fachliteratur	0,00
Telekommunikation	0,00
Porto	100,00
Rechtsberatungs- und Buchführungskosten	15.000,00
sonst. betr. Aufwand, Instandhaltung	500,00
Sonstige Abgaben	250,00
Archivierungskosten	3.000,00
Entsorgungskosten	1.000,00
Renovierungskosten	0,00
Rückzahlungsansprüche IB	0,00
Sachkosten der Abt. Wittenberg ohne PK	0,00
themenspezifische Sachkosten	0,00
Summe	68.850,00
Jahresergebnis	
	0,00
Insgesamt in EURO	

Liquidationsplan 2023

B. Vermögensplan

I. Einnahmen (Finanzierungsmittel)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	Erläuterung
12	Finanzierungsmittel insgesamt	0	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführung zu Sopo m. Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführungen zu langfr. Rückstell. abzgl. Entnahmen	0	
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	

Liquidationsplan 2023

B. Vermögensplan

II. Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich)		Lfd. Nr.	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wi.-jahres	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
1	Sachanlagen und imm.	0	0	0	1	Anlagewerte	0	0	0	0	
2	Finanzanlagen	0	0	0	2		0	0	0	0	
3	Rückzahlung von Stamm- kapital	0	0	0	3		0	0	0	0	
4	Entnahme aus Rückl.	0	0	0	4		0	0	0	0	
5	Jahresverlust	0	0	0	5		0	0	0	0	
6	Entnahme Sopo	0	0	0	6		0	0	0	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	7		0	0	0	0	
8	Entnahme langfr. Rückstell.	0	0	0	8		0	0	0	0	
9	Tilgung von Krediten	0	0	0	9		0	0	0	0	
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	10		0	0	0	0	
a)	an den Aufgabenträger	0	0	0			0	0	0	0	
b)	an Dritte	0	0	0			0	0	0	0	
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	0	0	11		0	0	0	0	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	0	0	0	12		0	0	0	0	

Liquidationsplan 2023

A. Vermögensplan

I. Einnahmen (Finanzierungsmittel)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.300	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.300	0	0	0	0
8	Kredite	0	0	0	0	0
	a) vom Aufgabenträger	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfr. Rückstell.	0	0	0	0	0
	abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl.	0	0	0	0	0
	Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sopo m. Rücklagen.	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Entnahmen	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl.	0	0	0	0	0
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0

Liquidationsplan 2023

A. Vermögensplan

II. Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

Lfd. Bezeichnung	Nr.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 Sachanlagen und imm. Anlagewerte	1	0	0	0	0	0
2 Finanzanlagen	2	0	0	0	0	0
3 Rückzahlung von Stammkapital	3	0	0	0	0	0
4 Entnahme aus Rückl. (nicht verbr. Mittel)	4	0	0	0	0	0
5 Jahresverlust	5	0	0	0	0	0
6 Entnahme Sopo	6	0	0	0	0	0
7 Auflösung Ertragszuschüsse	7	0	0	0	0	0
8 Entnahme langfr. Rückstell.	8	0	0	0	0	0
9 Tilgung von Krediten	9	0	0	0	0	0
10 Gewährung von Krediten	10	0	0	0	0	0
a) an den Aufgabenträger		0	0	0	0	0
b) an Dritte		0	0	0	0	0
11 Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	11	0	0	0	0	0
12 Finanzierungsbedarf insgesamt	12	0	0	0	0	0

Liquidationsplan 2023

B. Erfolgsplan

Lfd.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.		Brutto EUR	Brutto EUR	Brutto EUR	Brutto EUR	Brutto EUR
1	Umsatzerlöse	1.500	0	0	0	0
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	sonstige betr. Erträge	268.611	68.850	0	0	0
	davon Fördermittel und sonstige Zuschüsse	0	0	0	0	0
	davon Ausgleichsbetrag Gesellschafter	253.311	68.850	0	0	0
	davon Rendite Gesellschafter	0	0	0	0	0
	davon Ausgleichsbetrag für Abt. Wittenberg	8.200	0	0	0	0
	davon übrige Erträge	7.100	0	0	0	0
5	Materialaufwand	0	0	0	0	0
	a) Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistg.	0	0	0	0	0
6	Personalaufwand Stammpersonal	95.000	47.500	0	0	0
	a) Löhne und Gehälter	83.000	41.500	0	0	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendg.	12.000	6.000	0	0	0
7	Abschreibungen	2.300	0	0	0	0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und der Sachanlagen	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen überschreiten	0	0	0	0	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	173.811	21.350	0	0	0
	davon themenspezifische Sachkosten	37.128	0	0	0	0
	davon Abteilung Wittenberg ohne PK	8.200	0	0	0	0
	davon Kosten Liquidation	73.850	4.000	0	0	0
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und davon aus verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	0	0	0
	davon aus verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	davon aus verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
14	Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0

Liquidationsplan 2023

Anlage I

Erläuterung der Position - Sonstiger betrieblicher Aufwand -

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Brutto EUR	Brutto EUR	Brutto EUR	Brutto EUR	Brutto EUR
Miete, kalt	7.616	600	0	0	0
Mietnebenkosten	14.637	400	0	0	0
Versicherung, Beiträge	3.332	0	0	0	0
Reisekosten/PKW/Bewirtung	2.975	500	0	0	0
Bürobedarf, Fachliteratur	595	0	0	0	0
Telekommunikation	1.785	0	0	0	0
Porto	238	100	0	0	0
Rechtsber- u. Buchf.kosten	18.445	15.000	0	0	0
sonst. betr. Aufwand, Instandh.	4.760	500	0	0	0
Sonstige Abgaben	250	250	0	0	0
Zwischensumme Grundkosten	54.633	17.350	0		
Entsorgungskosten	5.950	1.000			
Renovierungskosten	11.900	0			
Rückzahlungsansprüche IB	50.000	0			
Archivierungskosten	6.000	3.000			
Zwischensumme Kosten Liquidation	73.850	4.000	0	0	0
Zwischensumme GK u. L.	128.483	21.350	0	0	0
Sachkosten Abt. WB ohne PK	8.200	0	0	0	0
Zwischensumme	8.200	0	0	0	0
themenspezifische Sachkosten	37.128	0	0	0	0
Zwischensumme	37.128	0	0	0	0
Summe	173.811	21.350	0	0	0

Liquidationsplan 2023

Anlage II

Erläuterung der Position - Sonstige betriebliche Erträge -

	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Umsatzerlöse	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge					
Stadt Dessau-Roßlau	84.435,00	22.949,00	0,00	0,00	0,00
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	84.441,00	22.952,00	0,00	0,00	0,00
Landkreis Wittenberg	84.435,00	22.949,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsbetrag Gesellschaftler	253.311,00	68.850,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsbetrag LK Wittenberg für die Abt. WB	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
übrige Erträge	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme sonstige betriebliche Erträge	268.611,00	68.850,00	0,00	0,00	0,00

Zusammensetzung Ausgleichsbetrag Gesellschaftler	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Dessau-Roßlau - Grundkosten	47.443,15	21.616,13	0,00	0,00	0,00
Dessau-Roßlau - themenspezif. Sachkosten	12.375,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Dessau-Roßlau - Kosten Liquidation	24.616,05	1.333,30	0,00	0,00	0,00
Dessau-Roßlau - Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dessau-Roßlau	84.434,89	22.949,43	0,00	0,00	0,00
LK Anhalt-Bitterfeld - Grundkosten	47.446,70	21.617,74	0,00	0,00	0,00
LK Anhalt-Bitterfeld - themenspezif. Sachkosten	12.376,62	0,00	0,00	0,00	0,00
LK Anhalt-Bitterfeld - Kosten Liquidation	24.617,90	1.333,40	0,00	0,00	0,00
LK Anhalt-Bitterfeld - Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	84.441,22	22.951,14	0,00	0,00	0,00
LK Wittenberg - Grundkosten	47.443,15	21.616,13	0,00	0,00	0,00
LK Wittenberg - themenspezif. Sachkosten	12.375,69	0,00	0,00	0,00	0,00
LK Wittenberg - Kosten Liquidation	24.616,05	1.333,30	0,00	0,00	0,00
LK Wittenberg - Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landkreis Wittenberg	84.434,89	22.949,43	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsbetrag Gesellschaftler insgesamt	253.311,00	68.850,00	0,00	0,00	0,00
davon Grundkosten	142.333,00	64.850,00	0,00	0,00	0,00
davon themenspezif. Sachkosten	37.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Kosten Liquidation	73.850,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
davon Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsbetrag LK Wittenberg für die Abt. WB	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liquidationsplan 2023

C. Investitionsplan

Lfd. Nr.	Investitionen Investitionsförderungs- maßnahmen	Planjahr 2022 EUR	Planjahr 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR	Planjahr 2025 EUR	Planjahr 2026 EUR
1	Sachanlagen und imm. Anlagenwerte	0	0	0	0	0
	Software	0	0		0	
	EDV	0	0	0	0	0
	Büroausstattung	0	0	0		0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt		0	0	0	0	0

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht weist folgende Planstellen aus:

Ist

2022

1 Liquidator von 01-12/2022

1 Sachbearbeiterin 10 Stunden/Woche von 01-06/2022

Plan

2023

1 Liquidator von 01-06/2023