

# Industriehafen Roßlau GmbH

## - Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 15.10.2020

## **Wirtschaftsplan 2021**

**Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 besteht aus den Teilplänen:**

- Erfolgsplan - GuV
- Erfolgsplan nach Geschäftsfeldern (Deckungsbeitragsrechnung)
- Erfolgsplan mittelfristig
- Investitionsplan
- Finanzplan
- Stellenplan

## 1 Einführung

Die Umgestaltung der Infrastrukturen im Hafen Roßlau wird nicht wie geplant im Jahr 2020 beendet. Nach dem derzeitigen Terminplan werden die Maßnahmen im II. Halbjahr 2021 abgeschlossen.

Die Wiederaufnahme des Hafensbetriebs der IHR GmbH wurde in der Planung für das Wirtschaftsjahr 2021 ab dem 01.07.2021 berücksichtigt. Bis dahin wird von der Ruhendstellung des Hafensbetriebes bis 30.06.2021 ausgegangen.

Zudem bestehen auf Grund der Corona Pandemie erhebliche Unsicherheiten in der Planung der Geschäftsfelder.

Ausgehend von der Mittelfristplanung 2016 - 2043 aus dem Jahr 2016 sind die Planungsansätze zu überprüfen. Gegenwärtig ist von einem vollständigen Umsatzeinbruch im Geschäftsfeld Stückgut durch den Zusammenbruch der Zulieferer für die Windkraftenergie auszugehen. Deshalb soll das Planungskonzept bis 31.03.2021 neu erarbeitet werden.

Insofern ist die im Wirtschaftsplan angefügte Mittelfristplanung eine Fortschreibung der bisherigen Planung.

### Geschäftsfeldeinteilung

Der Erfolgsplan für das Jahr 2021 wird analog der im Jahr 2016 eingeführten Geschäftsfeldeinteilung der SBO GmbH in Form einer Deckungsbeitragsrechnung erstellt.

Die Geschäftsfelder sind nach Marktsegmenten gegliedert und umfassen jeweils wesentliche Teile der Wertschöpfungskette, also Umschlag, Lagerei, Spedition und Trucking.

Die gewählte Geschäftsfeldeinteilung wurde in Zusammenarbeit mit der Fa. Wagener & Herbst Management Consulting GmbH im Jahr 2015 entwickelt. Diese Form ermöglicht die Bewertung der Ergebnisse nach einzelnen Deckungsbeiträgen und stellt somit ein Instrument zur Unternehmenssteuerung dar. Die Geschäftsfelder (GF) sind:

- 01 Infrastruktur
- 02 Liegenschaften und Vermietung
- 03 Land- und forstwirtschaftliche Produkte
- 04 Container
- 05 Projektladung (in der IHR nicht relevant)
- 06 Konventionelles Stückgut
- 07 Sonstige Massengüter
- 08 Sonstige Dienstleistungen

- 09 Bahndienstleistungen
- 10 Beteiligung (in der IHR nicht relevant)
- 11 Vorhaltung und Verwaltung

Die „Ruhendstellung“ des Hafendienstbetriebes bis zum 30.06.2021 betrifft die Geschäftsfelder:

- GF03 Land- und forstwirtschaftliche Güter
- GF05 Projektladung
- GF06 Stückgut
- GF07 Massengut
- GF09 Bahndienstleistungen

In diesen Geschäftsfeldern werden im I. HJ keine Umsätze getätigt. Die Ruhendstellung des Hafendienstbetriebes in den vorgenannten Geschäftsfeldern wirkt sich auch in den Geschäftsfeldern GF01 Infrastruktur und GF11 Vorhaltung aus.

Die mit der SBO GmbH abgeschlossenen Mietverträge für die Bereitstellung der Technik werden für den Zeitraum der Ruhendstellung ausgesetzt.

## 2 Erfolgsplan IHR - GUV

Planung GUV 2021 IHR GmbH	2019 IST	2020 Plan	EST 2020	Plan 2021	Abw. Plan 2021 / EST 2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
01 Umsatzerträge	587,3	658,0	642,0	833,4	191,4
02 aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 + sonstige betriebliche Erträge	4,0	1,4	18,0	15,2	-2,8
<b>04 = Erträge gesamt</b>	<b>591,3</b>	<b>659,4</b>	<b>660,0</b>	<b>848,6</b>	<b>188,6</b>
05 ./ Roh-/ Hilfs-/ Betriebsstoffe	-100,0	-103,8	-91,5	-99,8	-8,3
06 ./ bezogene Leistungen	-67,4	-55,1	-32,2	-99,6	-67,4
<b>07 = Materialaufwand gesamt</b>	<b>-167,4</b>	<b>-158,9</b>	<b>-123,7</b>	<b>-199,4</b>	<b>-75,7</b>
08 = Deckungsbeitrag 1 = Rohertrag	423,9	500,5	536,3	649,2	112,9
09 ./ Personalkosten	-308,9	-337,0	-357,6	-385,0	-27,4
10 ./ Abschreibungen abzüglich Erträge aus Sonderposten	-97,6	-95,4	-94,0	-94,4	-0,4
11 ./ sonstige betriebliche Aufwendungen und Steuern	-175,8	-154,4	-167,8	-238,3	-70,5
13 = Ergebnis vor Zinsen und Steuern	-158,4	-86,3	-83,1	-68,5	14,6
14 ./ Finanzergebnis	-28,4	-29,0	-27,8	-29,0	-1,2
15 ./ außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 ./ Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 = Ergebnis gesamt	-186,8	-115,3	-110,9	-97,5	13,4
07 / 01 = Materialaufwandsquote (%)	28,5	24,1	19,3	23,9	4,6
09 / 01 = Personalaufwandsquote (%)	52,6	51,2	55,7	46,2	-9,5

### **3 Erfolgsplan nach Geschäftsfeldern (Deckungsbeitragsrechnung)**

Die IHR GmbH plant für das Jahr 2021 mit einem Ergebnis von ./ 97,5 TEURO.

Die Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber der SBO GmbH sowie die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dessau-Roßlau und der SBO GmbH werden weiterhin verzinslich gestundet.

Nachfolgend werden die Auswirkungen geschäftsfeldbezogen und in einer Geschäftsfeldplanung für das Jahr 2021 dargestellt.

#### **GF01 Infrastruktur**

Die IHR GmbH ist auf vertraglicher Grundlage mit der Stadt Dessau-Rosslau verpflichtet, die instandgesetzte Gleisinfrastuktur sowie die Kaianlagen und die Straßeninfrastruktur bis zum Jahr 2021 zu betreiben.

In der Planung wird davon ausgegangen, dass der bestehende Betreibungsvertrag mit der Stadt Dessau-Roßlau verlängert wird.

In diesem Geschäftsfeld werden im Jahr 2021 Umsatzerträge in Höhe von TEURO 38,0 geplant und sonstige Erlöse in Höhe von TEURO 15,2 geplant. In den sonstigen Erlösen sind ca. TEURO 13 aus dem Betriebskostenzuschuß des Landes Sachsen-Anhalt enthalten.

Es fallen Materialaufwendungen in Höhe von TEURO 33,4 an. Darin enthalten sind die Kosten für die Anschlussweiche, Vegetationsarbeiten, Wartungsaufwendungen für die Schrankenanlage und Energiekosten.

Aufwendungen für die Instandsetzung der Gleisanlage werden nicht geplant.

Die Unterhaltungsmaßnahmen, insbesondere Reinigungsarbeiten an der Gleisentwässerung und die Vegetationsarbeiten müssen weiterhin durchgeführt werden.

Die Tätigkeit des Eisenbahnbetriebsleiters wird in Höhe von TEURO 50 geplant, wobei TEURO 30 in das Geschäftsfeld 8 verrechnet werden. Dieser Personalkostenanteil betrifft Tätigkeiten für die SBO GmbH und wird im Geschäftsfeld 8 an die SBO GmbH weiterbelastet.

#### **Gleisinfrastuktur:**

Die Gestellung von Waggons für die Firmen DHW und Geltinger (durch DB Cargo) kann weiterhin erfolgen. Der Anschluss für die Firma Schrott Wetzell ist bis zur neuen Gleiswaage möglich. Das Gleis 2 soll bis 31.12.2020 nutzungsfähig sein.

#### **Kaiinfrastruktur:**

Es fallen weiterhin Kosten für die Verwaltung und für Kontrolltätigkeiten an.

#### **Straßeninfrastruktur:**

Es fallen weiterhin Kosten für die Straßenreinigung und Winterdienst an.

Im Geschäftsfeld 1 beträgt der DB II – 106,2 TEURO.

#### **GF02 Liegenschaften und Vermietung**

Aus den bestehenden Miet- und Pachtverträgen werden weiterhin Umsatzerträge in Höhe von TEURO 83,4 erzielt. Der DB II beträgt TEURO 64,4.

#### **GF03 Land- und forstwirtschaftliche Güter**

Im III. und IV. Quartal wird mit Umsätzen aus dem Umschlag und der Lagerung von land- und forstwirtschaftlichen Gütern in Höhe von TEURO 32 geplant. Aus der Verrechnung von Personal und Technik werden die Kosten mit TEURO 18,1 eingeschätzt. Der geplante DB II beträgt TEURO 13,9.

#### **GF04 Container**

Im Geschäftsfeld 04 werden Umsatzerlöse in Höhe von TEURO 337,5 erwartet. Darin sind TEURO 300 für das Containertrucking enthalten. Die Truckingleistungen werden überwiegend für die SBO GmbH am Standort Riesa erbracht. Für Umschlagleistung (im IV. Quartal 2021) werden TEURO 37,5 geplant. Der geplante DB II beträgt 40,9 TEURO. Das Ergebnis wird stark durch die Preise für Diesel und Maut sowie durch die Anmietung der Umschlagtechnik (TEURO 12) beeinflusst.

#### **GF06 Stückgut**

Im III. und IV. Quartal wird mit Umsätzen aus dem Umschlag und der Lagerung von Stückgut in Höhe von TEURO 24 geplant. Aus der Verrechnung von Personal und Technik werden die Kosten mit TEURO 22 eingeschätzt. Der geplante DB II beträgt TEURO 2.

#### **GF07 Massengut**

Im III. und IV. Quartal wird mit Umsätzen aus dem Umschlag und der Lagerung von Wasserbausteinen und Schrotten in Höhe von TEURO 18,5 geplant. Aus der Verrechnung von Personal und Technik werden die Kosten mit TEURO 15,7 eingeschätzt. Der geplante DB II beträgt TEURO 2,8.

#### **GF 08 Sonstige Dienstleistungen**

In diesem Geschäftsfeld werden die Entleihung der Mitarbeiter der IHR GmbH im Rahmen der Konzernleihe an die SBO GmbH geplant. Weiterhin ist der Eisenbahnbetriebsleiter der IHR GmbH gleichzeitig als stellvertretender Eisenbahnbetriebsleiter in der SBO GmbH berufen. Die Umsatzerträge werden in Summe mit TEURO 252,0 eingeschätzt. Der DB II beträgt TEURO 5,8.

#### **GF 09 Bahndienstleistungen**

Die Bahndienstleistungen sind auf Basis der Umsätze aus dem Jahr 2018 in Höhe von TEURO 48 geplant worden. In den Kosten sind Anmietkosten für die Rangierlok in

Höhe von TEURO ./ 14 sowie verrechnete Personalkosten in Höhe von TEURO ./ 27 enthalten. Der geplante DB II beträgt TEURO 7.

**GF11 Vorhaltung /Verwaltung**

Die Materialaufwendungen wurden in Höhe von TEURO 61,0 geplant, davon TEURO 17,0 für Kosten für Heizöl, VK und DK-Verbräuche. Für Reparaturen und Instandhaltungen wurden TEUR 44,0 geplant. Der Anstieg gegenüber dem Jahr 2019 resultiert aus der Beendigung der Ruhendstellung zum 30.06.2021.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEURO 93,3 sind insbesondere der mit der SBO GmbH abgeschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag in Höhe von TEURO 21 und die Kosten für die Überarbeitung der mittelfristigen Planungskonzeption enthalten, woraus auch der Anstieg gegenüber der Planung für das Jahr 2020 begründet ist. Ebenfalls wurden im Wirtschaftsplan 2021 die Kosten für die Anmietung der Hafentechnik (Lok V60, RDK 200, Unimog und Verlademaschine Fuchs) für den Zeitraum Juli-Dezember 2021 in Höhe von TEURO 12 geplant. Des Weiteren sind Verwaltungs- und Vertriebsaufwendungen in dieser Position geplant.

Ergebnisplanung IHR GmbH Jahr 2021

	01 Infrastruktur	02 Vermietung	03 land- und forstwirtschaft- liche Güter	04 Container	06 Stückgut	07 Messengüter	08 sonst. Dienst- leistungen	09 Bahndienst- leistungen	11 Vorhaltung/ Verwaltung	Plan 2021	EST 2020
Kostenarten / Geschäftsfelder											
01 Umsatzerträge	38,0	83,4	32,0	337,5	24,0	18,5	252,0	48,0	0,0	833,4	642,0
02 aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 + sonstige betriebliche Erträge	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	18,0
04 = Erträge gesamt	53,2	83,4	32,0	337,5	24,0	18,5	252,0	48,0	0,0	848,6	660,0
05 / Roh- / Hilfs- / Betriebsstoffe	-11,8	-7,0	0,0	-49,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-17,0	-99,8	-91,5
06 / bezogene Leistungen	-21,6	0,0	0,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,0	-99,6	-32,2
07 = Materialaufwand gesamt	-33,4	-7,0	0,0	-83,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-61,0	-199,4	-123,7
08 = Deckungsbeitrag 1 = Rohertrag	19,8	76,4	32,0	254,5	24,0	18,5	237,0	48,0	-14,0	649,2	536,3
09 / Personalkosten (direkte Zuordnung)	-50,0	0,0	0,0	-92,0	0,0	0,0	-103,0	0,0	0,0	-385,0	-357,6
10 / Abschreibungen abzüglich Erträge aus Sonderposten	-87,0	-1,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-6,0	-94,4	-94,0
11 / sonstige betriebliche Aufwendungen und Steuern	-18,0	-11,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	-93,3	-238,3	-167,8
12 / verrechnete Personalkosten	30,0	0,0	-5,2	-9,4	-12,0	-4,5	-112,0	-27,0	140,1	0,0	0,0
13 / Kosten Gestaltung Technik (Umschlagtechnik, Lagerhalle etc)	-1,0	0,0	-12,9	-12,0	-10,0	-11,2	0,0	-14,0	61,1	0,0	0,0
14 = Deckungsbeitrag 2	-106,2	64,4	13,9	40,9	2,0	2,8	5,8	7,0	-99,1	-68,5	-83,1
15 / Umlage Vorkaufkosten Technik	-1,6	-1,7	-0,9	-11,0	-1,0	-0,6	-14,2	-2,1	33,0	0,0	0,0
16 / Umlage Verwaltung je Bereich (Halten)	-0,7	-0,8	-0,4	-5,1	-0,5	-0,3	-6,5	-1,0	15,1	0,0	0,0
17 / Umlage Personalkosten Vertrieb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 / Umlage Sachkosten Vertrieb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 = Deckungsbeitrag 3	-108,5	61,9	12,6	24,8	0,5	1,9	-14,9	3,9	-51,0	-68,5	-83,1
20 / Umlage Personalkosten IHR Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 / Umlage Sachkosten IHR Verwaltung	-3,9	-4,0	-2,1	-26,7	-2,4	-1,4	-34,4	-5,1	80,0	0,0	0,0
22 = Betriebswirtschaftliches Ergebnis (EBIT)	-112,4	57,9	10,5	-1,9	-1,9	0,5	-49,3	-1,2	29,0	-68,5	-83,1
23 / Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,0	-29,0	-27,8
24 / außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 / Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 = Ergebnis gesamt	-112,4	57,9	10,5	-1,9	-1,9	0,5	-49,3	-1,2	0,0	-97,5	-110,9
07 / 01 = Materialaufwandsquote (%)	87,9	8,4	0,0	24,6	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	23,9	19,3
(09 + 12) / 01 = Personalaufwandsquote (%)	52,6	0,0	16,3	30,0	50,0	24,3	85,3	56,3	0,0	46,2	55,7

#### 4 Mittelfristige Planung 2022 - 2024

Der Aufsichtsrat der IHR GmbH hat die Ruhendstellung des Hafenbetriebes für den Zeitraum während der Umbauphase beschlossen. Nach dem derzeitigen Planungsstand ist von einer Bauphase bis Mitte 2021 auszugehen. Da bislang noch kein Bauzeitenplan vorliegt, ist diese Terminplanung weiterhin mit Unsicherheiten behaftet.

In der ursprünglichen durch die Wagener & Herbst GmbH erstellten Planung war davon ausgegangen, dass der Kran „Fritz“ nach der Modernisierung der Kaianlage wieder in Betrieb genommen wird. Mit der Entscheidung auf die Kranbahn zu verzichten, ist die Inbetriebnahme des Kran Fritz nicht mehr möglich. Die SBO GmbH prüft eine alternative Beschaffung eines Mobilkranes.

Dafür ist auch die Kaianlage in der Planung ausgelegt. Allerdings ist noch kein belastbares Planungskonzept vorhanden. Deshalb kann die Mittelfristplanung derzeit nur mit dem Szenario der Ruhendstellung bis zum 30.06.2021 durchgeführt werden.

Da eine belastbare Planung für die Jahre 2022 und 2024 nicht durchgeführt werden kann, werden ausgehend vom Jahr 2021 die Planwerte bis zum Jahr 2024 fortgeschrieben. Die Entwicklung der Umsatzerträge im Zeitraum 2022 bis 2024 für die Geschäftsfelder GF01, GF03, GF04, GF06, GF07, GF08 GF09 wurde mit einer 2 %-igen Steigerung geplant. Im Geschäftsfeld GF02 (Vermietung und Verpachtung) wurden keine Umsatzsteigerungen geplant.

Sämtliche Aufwendungen wurden ebenfalls mit einer 2 %-igen Steigerung geplant. Abschreibungen sind entsprechend der Abschreibungsvorausschau geplant. Da keine Investition geplant sind, sinken die Abschreibungen planmäßig.

IHR GmbH mittelfristige Planung 2021 - 2024	EST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
01 Umsatzerträge	642,0	833,4	934,0	950,0	967,0
02 aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 + sonstige betriebliche Erträge	18,0	15,2	15,2	15,2	15,2
<b>04 = Erträge gesamt</b>	<b>660,0</b>	<b>848,6</b>	<b>949,2</b>	<b>965,2</b>	<b>982,2</b>
05 ./ Roh-/ Hilfs-/Betriebsstoffe	-91,5	-99,8	-109,0	-111,0	-113,0
06 ./ bezogene Leistungen	-32,2	-99,6	-121,0	-123,0	-125,0
<b>07 = Materialaufwand gesamt</b>	<b>-123,7</b>	<b>-199,4</b>	<b>-230,0</b>	<b>-234,0</b>	<b>-238,0</b>
08 = Deckungsbeitrag 1 = Rohertrag	536,3	649,2	719,2	731,2	744,2
09 ./ Personalkosten	-357,6	-385,0	-392,0	-400,0	-408,0
10 ./ Abschreibungen abzüglich Erträge aus Sonderposten	-94,0	-94,4	-95,0	-93,0	-89,0
11 ./ sonstige betriebliche Aufwendungen und Steuern	-167,8	-238,3	-244,0	-248,0	-252,0
13 = Ergebnis vor Zinsen und Steuern	-83,1	-68,5	-11,8	-9,8	-4,8
14 ./ Finanzergebnis	-27,8	-29,0	-29,0	-29,0	-29,0
15 ./ außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 ./ Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>17 = Ergebnis gesamt</b>	<b>-110,9</b>	<b>-97,5</b>	<b>-40,8</b>	<b>-38,8</b>	<b>-33,8</b>
07 / 01 = Materialaufwandsquote (%)	19,3	23,9	24,6	24,6	24,6
09 / 01 = Personalaufwandsquote (%)	55,7	46,2	42,0	42,1	42,2
einfacher Cash Flow	-16,9	-3,1	54,2	54,2	55,2

## 5 Investitionsplan

Im Jahr 2021 werden keine Investitionen geplant.

<b>Maßnahme</b>	<b>Plan 2021 [TEUR]</b>
Betriebsausstattung	0,0
<b><u>Gesamt</u></b>	<b><u>0,0</u></b>

## 6 Finanzplan

Im Wirtschaftsjahr 2021 entsteht ein geringer negativer Cash-Flow. Die IHR GmbH wird deshalb auch im Jahr 2021 nicht in der Lage sein, die bestehenden Gesellschafterdarlehen und die Verbindlichkeiten aus LuL zu tilgen.

<b>Mittelverwendung</b>	<b>Plan 2021 [TEUR]</b>
Investitionen	0
Kredittilgungen	0
Erhöhung Kassenbestand / Abbau Betriebsmitteldarlehen	0
<b><u>Gesamt</u></b>	<b><u>0</u></b>

<b>Mittelherkunft</b>	<b>Plan 2021 [TEUR]</b>
Cash flow	-3,1
Minderung Kassenbestand/Kontokorrent	3,1
Darlehen	0
Fördermittel BUND und EFRE	0
Zuschuss des Gesellschafters	0
<b><u>Gesamt</u></b>	<b><u>0</u></b>

**Anlage: zum Finanzplan - Übersicht Darlehen und Zinsen**

Die Gesellschafterdarlehen der Stadt Dessau-Rosslau und der Gesellschafterin SBO GmbH werden im Jahr 2021 nicht getilgt. Die Gesellschafter sind überein gekommen während der Investitionsphase die Tilgungen auszusetzen.

Damit bestehen folgende Verbindlichkeiten aus LuL und Darlehen:

	Betrag [EUR]	Zinssatz p.a. [%]	Zinsaufwand [EUR]
Gesellschafterdarlehen Stadt Dessau-Rosslau	69.124	4,0 (fest)	2.765
Gesellschafterdarlehen SBO GmbH	134.750	3,84 (Variabel)	5.175
LuL	461.689	3,84 (variabel)	17.729
Kontokorrentlinie Bank (Linie max TEUR 90)	85.000	3,95 (variabel)	3.358
<b>Gesamt</b>			<b>29.027</b>

## **7 Stellenplan**

Im Jahr 2021 werden für den gewerblichen Bereich 3 Mitarbeiter geplant. Für die personelle Absicherung des drei Fahrzeuge umfassenden Fuhrparks der IHR GmbH sind 4 Arbeitnehmer tätig.

Im Bereich der Angestellten werden 2 Mitarbeiter tätig.

Darüber hinaus werden 4 weitere Mitarbeiter beschäftigt, die im Rahmen der Konzernleihe an die SBO GmbH weiterbelastet werden.

	Plan 2020 [Anzahl Stellen]	Estimate 2020 [Anzahl Stellen]	Plan 2021 [Anzahl Stellen]
Gewerbliche Beschäftigte	7	11	11
Angestellte	3	2	2
Gesamt	10	13	13

Ausbildungsplätze werden in der IHR GmbH im Jahr 2021 nicht angeboten.

# Industriehafen Roßlau GmbH

- Jahresabschluss -



Industrieafen Roßlau GmbH, Dessau-Roßlau

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		587.294,64		960.935,96
2. Sonstige betriebliche Erträge		76.225,26		73.641,98
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	100.004,03		134.835,84	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.350,78	167.354,81	170.091,79	304.927,63
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	254.873,59		242.761,62	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	53.989,74	308.863,33	49.003,06	291.764,68
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		169.871,75		169.628,80
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		172.527,88		251.405,18
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28.353,17		28.401,12
- davon an verbundene Unternehmen bzw. Stadt Dessau-Roßlau EUR 25.668,87 (i. Vj. EUR 26.250,36)				
8. Ergebnis nach Steuern		-183.451,04		-11.549,47
9. Sonstige Steuern		3.267,14		3.268,84
10. Jahresfehlbetrag		-186.718,18		-14.818,31