

Wirtschaftsförderungsgesellschaft  
Anhalt-Bitterfeld | Dessau |  
Wittenberg mbH  
- Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 27.05.2021

Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung am 27.05.2021



# Wirtschaftsplan-Entwurf

## 2022 – 2025

Stand: 07.05.2021

Wirtschaftsförderungsgesellschaft  
Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH  
Albrechtstraße 127  
06844 Dessau-Roßlau

# Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH ist auf der Grundlage von Betrauungsbeschlüssen der Gesellschafter mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse beauftragt. Der nachfolgende Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 stellt die Mindestkosten dar, die zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben notwendig sind. Gleichzeitig gibt er eine Vorschau auf die Kostenentwicklung bis zum Jahr 2025. Dabei wurden Kostensteigerung zum jeweiligen Vorjahr in Höhe von 1,5 Prozent als Inflationsausgleich zugrunde gelegt. Alle Kosten wurden als Brutto-Kosten geplant.

Da die übertragenen Aufgaben fast ausschließlich im nichtwettbewerblichen Dienstleistungsbereich angesiedelt sind, ist es notwendig, die hier entstehenden Kosten, soweit sie nicht durch Zuwendungen Dritter abgedeckt werden, durch Ausgleichszahlungen der Gesellschafter zu kompensieren. Diese sind unter **Sonstige betriebliche Erträge** dargestellt. Hier wird unterschieden in Ausgleichsbeträge, mit denen sich alle drei Gesellschafter im prozentualen Verhältnis ihrer Geschäftsanteile an der Finanzierung der Gesellschaft beteiligen und einem zusätzlichen Ausgleichsbetrag des Landkreises Wittenberg, für jene Kosten, die im Rahmen gesonderter Aufgaben der Wirtschaftsförderung ausschließlich im Landkreis Wittenberg entstehen.

Der Wirtschaftsplan 2022 weist einen signifikanten Kostenaufwuchs im Bereich der Personalkosten für die Abt. Wittenberg auf. Dieser resultiert aus der Beendigung einer Personalzuweisung durch den Landkreis Wittenberg zum 31.12.21. Da die Mitarbeiterin in den Ruhestand wechselt, wird die Stelle in Abstimmung mit dem Landkreis Wittenberg zum 01.01.2022 direkt bei der Gesellschaft angesiedelt.

Wie schon in den vorangegangenen Geschäftsjahren wird auch für das Jahr 2022 mit einer bescheidenen Rendite in Höhe von 2,8 Prozent des Stammkapitals geplant.

Harald Wetzel  
Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

| <u>Wirtschaftsplan 2022</u>   | Seite |
|---|-------|
| A. <u>Erfolgsplan, Entwicklung Erfolgsplan von IST-Ergebnis 2020 bis Plan 2022</u>                  | 3     |
| - Anlage I zum Erfolgsplan, Erläuterung der Position "Sonstiger betrieblicher Aufwand"              | 4     |
| - Anlage II zum Erfolgsplan, Erläuterung der Position "Sonstige betriebliche Erträge"               | 5     |
| - Anlage III zum Erfolgsplan, Erläuterung der Abweichung einzelner Positionen gegenüber dem Vorjahr | 6     |
| - Anlage IV zum Erfolgsplan, kurze Gesamtübersicht zum Wirtschaftsplan 2022                         | 7     |
| B. <u>Vermögensplan</u>   |       |
| - Vermögensplan 2022, Einnahmen   | 8     |
| - Vermögensplan 2022, Ausgaben  | 9     |
| <br><u>Finanzplan 2021 bis 2025</u>   |       |
| A. <u>Vermögensplan 2021 bis 2025</u>   |       |
| - Vermögensplan 2021 bis 2025, Einnahmen  | 10    |
| - Vermögensplan 2021 bis 2025, Ausgaben   | 11    |
| B. <u>Erfolgsplan 2021 bis 2025</u>   | 12    |
| - Anlage I zum Erfolgsplan, Erläuterung der Position "Sonstiger betrieblicher Aufwand"              | 13    |
| - Anlage II zum Erfolgsplan, Erläuterung der Position "Sonstige betriebliche Erträge"               | 14    |
| C. <u>Investitionsplan 2021 bis 2025</u>  | 15    |
| D. <u>Stellenübersicht 2022</u>   | 16    |

Wirtschaftsplan 2022

**A. Erfolgsplan**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung  | Plan 2022      |                | Plan 2021      | Ist 2020          | Erläuterung |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
|          |  | EUR            |                |                |                   |             |
|          |  | Brutto         | Netto          | Brutto         | Brutto            |             |
| 1        | <b>Umsatzerlöse</b>  | <b>14.994</b>  | <b>12.600</b>  | <b>12.500</b>  | <b>192,44</b>     |             |
| 2        | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugn.              | 0              | 0              | 0              | 0,00              |             |
| 3        | andere aktivierte Eigenleistungen  | 0              | 0              | 0              | 0,00              |             |
| 4        | <b>sonst. betriebl. Erträge,</b>   | <b>414.447</b> | <b>386.201</b> | <b>364.720</b> | <b>276.831,26</b> | Anlage II   |
|          | davon Fördermittel und sonst. Zuschüsse  | 0              | 0              | 0              | 5.520,00          |             |
|          | davon Ausgleichsbetrag Gesellschafter  | 256.963        | 237.235        | 254.255        | 187.647,42        |             |
|          | davon Ausgleichsbetrag für Abt. Wittenberg   | 150.414        | 142.846        | 104.345        | 79.221,41         | Anlage I    |
|          | davon Rendite Gesellschafter   | 1.120          | 1.120          | 1.120          | 1.120,00          |             |
|          | übrige Erträge   | 5.950          | 5.000          | 5.000          | 3.322,43          |             |
| 5        | <b>Materialaufwand</b>   |                |                |                |                   |             |
|          | a) Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bezogene Waren   | 0              | 0              | 0              | 0,00              |             |
|          | b) Aufwendungen f. bezogene Leistg.  | 0              | 0              | 0              | 0,00              |             |
| 6        | <b>Personalaufwand</b>   | <b>234.000</b> | <b>234.000</b> | <b>185.800</b> | <b>185.412,57</b> |             |
|          | a) Löhne und Gehälter  | 192.700        | 192.700        | 153.800        | 154.350,00        |             |
|          | b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 41.300         | 41.300         | 32.000         | 31.062,57         |             |
| 7        | <b>Abschreibungen</b>  |                |                |                |                   |             |
|          | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und der Sachanlagen                      | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.299,14</b>   |             |
|          | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen überschreiten | 0              | 0              | 0              | 0,00              |             |
| 8        | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | <b>193.021</b> | <b>162.381</b> | <b>188.700</b> | <b>89.655,99</b>  | Anlage I    |
|          | davon themenspezif. Sachkosten   | 69.000         | 57.983         | 69.000         | 10.283,16         |             |
|          | davon Abteilung Wittenberg   | 69.485         | 58.570         | 70.092         | 24.142,00         |             |
| 9        | Erträge aus Beteiligungen  | 0              | 0              | 0              | 0,00              |             |
|          | davon aus verb. Unternehmen  | 0              | 0              | 0              | 0,00              |             |
| 10       | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens              | 0              | 0              | 0              | 0,00              |             |
|          | davon aus verbundenen Unternehmen  |                |                |                |                   |             |
| 11       | <b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>500</b>     | <b>1.464,00</b>   |             |
|          | davon aus verb. Unternehmen  | 0              | 0              | 0              | 0,00              |             |
| 12       | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                 | 0              | 0              | 0              | 0,00              |             |
| 13       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0              | 0              | 0              | 0,00              |             |
|          | davon aus verb. Unternehmen  | 0              | 0              | 0              | 0,00              |             |
| 14       | <b>Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>1.120</b>   | <b>1.120</b>   | <b>1.120</b>   | <b>1.120,00</b>   |             |
| 15       | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen                              | 0              | 0              | 0              | 0,00              |             |
| 16       | Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0              | 0              | 0              | 0,00              |             |
| 17       | außerordentliches Ergebnis   | 0              | 0              | 0              | 0,00              |             |
| 18       | außerordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 0              | 0,00              |             |
| 19       | außerordentliches Ergebnis   | 0              | 0              | 0              | 0,00              |             |
| 20       | <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| 21       | Sonstige Steuern   | 0              | 0              | 0              | 0,00              |             |
| 22       | <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>  | <b>1.120</b>   | <b>1.120</b>   | <b>1.120</b>   | <b>1.120,00</b>   |             |

Wirtschaftsplan 2022

Anlage I zum Erfolgsplan

Erläuterung der Position - Sonstiger betrieblicher Aufwand -

| Bezeichnung                             | Plan 2022      |                | Plan 2021      | Ist 2020         |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
|   | EUR            |                | EUR            | EUR              |
|   | Brutto         | Netto          | Netto+VSt.     | Netto+VSt.       |
| Miete, kalt                             | 9.139          | 7.680          | 7.563          | 7.142,00         |
| Mietnebenkosten                         | 8.092          | 6.800          | 6.638          | 5.992,88         |
| Betriebl. Steuern                       |                |                |                | 114,00           |
| Versicherungen, Beiträge                | 2.618          | 2.200          | 2.016          | 2.173,55         |
| Werbe-/Reisekosten/Kosten PKW/Bewirtung | 6.188          | 5.200          | 3.362          | 5.127,18         |
| Bürobedarf, Fachliteratur               | 2.237          | 1.880          | 1.848          | 614,67           |
| Telekommunikation                       | 3.023          | 2.540          | 2.521          | 1.145,21         |
| Porto                                   | 619            | 520            | 504            | 733,81           |
| Rechtsberatungs- und Buchführungskosten | 13.566         | 11.400         | 10.588         | 17.593,23        |
| Sonst. betr. Aufwand, Instandhaltung    | 7.854          | 6.600,00       | 5.636          | 6.595,18         |
| Kosten nicht abziehbarer VSt.           |                |                | 7.923          | 7.758,07         |
| Sonstige Abgaben                        | 1.200          | 1.008          | 1.008          | 241,05           |
| <b>Zwischensumme</b>                    | <b>54.536</b>  | <b>45.828</b>  | <b>49.608</b>  | <b>55.230,83</b> |
| Sachkosten Abteilung Wittenberg ohne PK | 69.485         | 58.570         | 59.016         | 21.003,49        |
| Kosten nicht abziehbarer VSt.           |                |                | 11.076         | 3.138,51         |
| <b>Zwischensumme</b>                    | <b>69.485</b>  | <b>58.570</b>  | <b>70.092</b>  | <b>24.142,00</b> |
| themenspezifische Sachkosten            | 69.000         | 57.983         | 57.983         | 8.801,00         |
| Kosten nicht abziehbarer VSt.           |                |                | 11.017         | 1.482,16         |
| <b>Zwischensumme</b>                    | <b>69.000</b>  | <b>57.983</b>  | <b>69.000</b>  | <b>10.283,16</b> |
| <b>Insgesamt</b>                        | <b>193.021</b> | <b>162.381</b> | <b>188.700</b> | <b>89.655,99</b> |

Erläuterung themenspezifische Sachkosten (Projektkosten)

| Bezeichnung                           | Plan 2022     |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
|                                       | EUR           |               |
|                                       | Brutto        | Netto         |
| Unternehmensveranstaltung             | 18.000        | 15.126        |
| Veranstaltung zur Regionalentwicklung | 6.000         | 5.042         |
| Fachkräftesicherung                   | 45.000        | 37.815        |
| <b>Insgesamt</b>                      | <b>69.000</b> | <b>57.983</b> |

Wirtschaftsplan 2022

Anlage II zum Erfolgsplan

Einnahmen

Erläuterung der Position - Sonstige betriebliche Erträge -

|   | Plan<br>Insgesamt<br>2022<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Ist<br>2020<br>EUR |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse  | 14.994                           | 12.500              | 192,44             |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                      |                                  |                     |                    |
| Stadt Dessau-Roßlau                                       | 85.652                           | 84.750              | 62.547,57          |
| Landkreis Anhalt-Bitterfeld                               | 85.659                           | 84.756              | 62.552,27          |
| Landkreis Wittenberg                                      | 85.652                           | 84.750              | 62.547,58          |
| <b>Ausgleichsbetrag Gesellschafter exkl. Rendite</b>      | <b>256.963</b>                   | <b>254.255</b>      | <b>187.647,42</b>  |
| Rendite   | 1.120                            | 1.120               | 1.120,00           |
| <b>Ausgleichsbetrag LK Wittenberg für Abt. Wittenberg</b> | <b>150.414</b>                   | <b>104.345</b>      | <b>79.221,41</b>   |
| Fördermittel/Zuschüsse                                    | 0                                | 0                   | 5.520,00           |
| übrige Erträge  | 6.950                            | 5.500               | 3.322,43           |
| <b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>                | <b>415.447</b>                   | <b>365.220</b>      | <b>276.831,26</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einnahmen</b>                              | <b>430.441</b>                   | <b>377.720</b>      | <b>277.023,70</b>  |

Zusammensetzung Ausgleichsbeträge Gesellschafter

|   | Grundkosten<br>2022<br>EUR | themenspez.<br>Sachkosten<br>2022<br>EUR | Rendite<br>2022<br>EUR | Insgesamt<br>2022<br>EUR |
|---|----------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| Stadt Dessau-Roßlau                                   | 62.652,77                  | 22.999,43                                | 373,32                 | 86.025,52                |
| Landkreis Anhalt-Bitterfeld                           | 62.657,46                  | 23.001,14                                | 373,36                 | 86.031,96                |
| Landkreis Wittenberg                                  | 62.652,77                  | 22.999,43                                | 373,32                 | 86.025,52                |
| Landkreis Wittenberg für Abt. Wittenberg <sup>1</sup> |                            |  |                        | 150.414,00               |
| <b>Finanzierung Gesellschafter</b>                    | <b>187.963,00</b>          | <b>69.000,00</b>                         | <b>1.120,00</b>        | <b>408.497,00</b>        |

<sup>1</sup> Zusammensetzung Ausgleichsbetrag LK Wittenberg für Abt. Wittenberg

|   | GmK<br>2022<br>EUR | themenspez.<br>Sachkosten<br>2022<br>EUR | Personal-<br>kosten<br>2022<br>EUR | Insgesamt<br>Brutto<br>2022<br>EUR |
|---|--------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Landkreis Wittenberg für Abt. Wittenberg                  | 19.147             | 50.337                                   | 101.874                            | 171.358                            |
| ./. Weiterbelastung Kosten EXPO                           |                    |  |                                    | -14.994                            |
| ./. Sponsoring Sparkasse Wittenberg                       |                    |  |                                    | -5.950                             |
| <b>Ausgleichsbetrag LK Wittenberg für Abt. Wittenberg</b> |                    |  |                                    | <b>150.414,00</b>                  |

Wirtschaftsplan 2022

Anlage III zum Erfolgsplan

Erläuterung der Abweichung einzelner Positionen gegenüber Vorjahren

1. Umsatzerlöse

Hier ist die anteilige Finanzierung der Lutherstadt Wittenberg für die Teilnahme an der Messe Expo Real dargestellt.

Die Abweichung zum Ist 2020 resultiert aus der coronabedingten Absage der Expo Real.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Seit dem Wiplan 2021 werden alle Ausgaben unter "Sonstiger betrieblicher Aufwand", also alle sogenannten Sach- und Projektkosten als Bruttokosten geplant.

Die Zahlung einer angemessenen Rendite wurde in Höhe von 1.120,- € geplant.

Bei den übrigen Erträgen handelt es sich u. a. um eine Sponsoring-Leistung der Sparkasse Wittenberg zur Finanzierung der Expo Real und des Rückkehrertages für den Landkreis Wittenberg.

3. Personalaufwand

Um eine Vergleichbarkeit mit dem Prüfbericht zum JAB herzustellen, wurden die vom Landkreis Wittenberg getragenen anteiligen PK für den Geschäftsführer und die zusätzliche Personalstelle (Mitarbeiterin Wifö für die Abt. WB) der Pos. "Personalaufwand" zugeordnet.

Ab dem GJ 2022 wird eine zusätzliche Personalstelle für die Abt. WB geplant. (Ersatz für Frau Schürhoff)

4. Sachkosten Abt. Wittenberg ohne PK

Geplant wurden hier die allg. Sachkosten zur Unterhaltung der Abteilung Wittenberg, die Kosten für die Teilnahme an der Messe Expo Real, die Durchführung des Rückkehrertages und andere wirtschaftsfördernde Tätigkeiten für den LK Wittenberg.

5. Abschreibung

Die Abschreibungen wurden wegen notwendiger Investitionen höher angesetzt.

6. Sonstiger betrieblicher Aufwand

Hierunter sind die Grundkosten der Gesellschaft sowie die themenspezifischen Sachkosten und die Sachkosten der Abteilung Wittenberg zusammengefasst.



Wirtschaftsplan 2022

Anlage IV zum Erfolgsplan

Kurze Gesamtübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

| Einnahmen                                     |  | Insgesamt in EURO |
|---|--|-------------------|
| Ausgleichsbetrag Gesellschafter               |  | 256.963,00        |
| Rendite                                       |  | 1.120,00          |
| Ausgleichsbetrag für die Abteilung Wittenberg |  | 150.414,00        |
| Fördermittel                                  |  | 0,00              |
| sonst. Erträge                                |  | 6.950,00          |
| Umsatzerlöse                                  |  | 14.994,00         |
| <b>Summe</b>                                  |  | <b>430.441,00</b> |

| Ausgaben                                |  | Insgesamt in EURO |
|---|--|-------------------|
| Personalkosten Abt. Dessau-Roßlau       |  | 137.820,00        |
| Personalkosten Abt. Wittenberg          |  | 96.180,00         |
| Personalkosten gesamt                   |  | 234.000,00        |
| Abschreibungen                          |  | 2.300,00          |
| Miete, kalt                             |  | 9.139,00          |
| Mietnebenkosten                         |  | 8.092,00          |
| Versicherung, Beiträge                  |  | 2.618,00          |
| Reisekosten/Kosten PKW/Bewirtung        |  | 6.188,00          |
| Bürobedarf, Fachliteratur               |  | 2.237,00          |
| Telekommunikation                       |  | 3.023,00          |
| Porto                                   |  | 619,00            |
| Rechtsberatungs- und Buchführungskosten |  | 13.566,00         |
| sonst. betr. Aufwand, Instandhaltung    |  | 7.854,00          |
| Sonstige Abgaben                        |  | 1.200,00          |
| Sachkosten der Abt. Wittenberg ohne PK  |  | 69.485,00         |
| themenspezifische Sachkosten            |  | 69.000,00         |
| <b>Summe</b>                            |  | <b>429.321,00</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                   |  | <b>1.120,00</b>   |

Wirtschaftsplan 2022

**B. Vermögensplan**

**I. Einnahmen (Finanzierungsmittel)**

| Lfd. Nr.  | Bezeichnung   | 2022 EUR     | Erläuterung |
|-----------|---|--------------|-------------|
| 1         | Zuführung zum Stammkapital                              | 0            |             |
| 2         | Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen               | 0            |             |
| 3         | Jahresgewinn  | 0            |             |
| 4         | Zuführung zu Sopo m. Rücklagean. 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                                   | 0            |             |
|           | b) von Dritten  | 0            |             |
| 9         | Abschreibungen und Anlagenabgänge                       | 2.300        |             |
| 10        | Rückflüsse aus gewährten Krediten                       | 0            |             |
| 11        | erübrigte Mittel aus Vorjahren                          | 0            |             |
| <b>12</b> | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>                    | <b>2.300</b> |             |

Wirtschaftsplan 2022

**B. Vermögensplan**

**II. Ausgaben (Finanzierungsbedarf)**

| Lfd. Nr.  | Finanzierungsbedarf<br>(Ausgaben)<br>Bezeichnungen | Planansatz                               |  | Investitionen<br>(nachrichtlich) |                                   | Erläuterungen |
|-----------|--|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|           |  | Ausgaben des<br>Wirtschaftsjahres<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>des Wi.-jahres<br>EUR | Gesamtausgabe-<br>bedarf<br>EUR  | bisher bereit-<br>gestellt<br>EUR |               |
| 1         | Sachanlagen und imm.<br>Anlagewerte                | 2.300                                    | 0  | 2.300                            | 0                                 |               |
| 2         | Finanzanlagen                                      | 0  | 0  | 0                                | 0                                 |               |
| 3         | Rückzahlung von Stamm-<br>kapital                  | 0  | 0  | 0                                | 0                                 |               |
| 4         | Entnahme aus Rückl.                                | 0  | 0  | 0                                | 0                                 |               |
| 5         | Jahresverlust                                      | 0  | 0  | 0                                | 0                                 |               |
| 6         | Entnahme Sopo                                      | 0  | 0  | 0                                | 0                                 |               |
| 7         | Auflösung Ertragszuschüsse                         | 0  | 0  | 0                                | 0                                 |               |
| 8         | Entnahme langfr. Rückstell.                        | 0  | 0  | 0                                | 0                                 |               |
| 9         | Tilgung von Krediten                               | 0  | 0  | 0                                | 0                                 |               |
| 10        | Gewährung von Krediten                             | 0  | 0  | 0                                | 0                                 |               |
|           | a) an den Aufgabenträger                           | 0  | 0  | 0                                | 0                                 |               |
|           | b) an Dritte                                       | 0  |  |                                  |                                   |               |
| 11        | Finanzierungsfehlbedarf<br>aus Vorjahren           | 0  | 0  | 0                                | 0                                 |               |
| <b>12</b> | <b>Finanzierungsbedarf<br/>insgesamt</b>           | <b>2.300</b>                             | <b>0</b>   | <b>2.300</b>                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>      |

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021- 2025

**A. Vermögensplan**

**I. Einnahmen (Finanzierungsmittel)**

| Lfd. Nr.  | Bezeichnung   | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR | Plan 2023<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1         | Zuführung zum Stammkapital                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2         | Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3         | Jahresgewinn  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4         | Zuführung zu Sopo m. Rücklagean. abzgl. Entnahmen       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5         | Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6         | Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7         | Zuführungen zu langfr. Rückstell. abzgl. Entnahmen      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8         | Kredite   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | a) vom Aufgabenträger                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | b) von Dritten  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9         | Abschreibungen und Anlagenabgänge                       | 2.100            | 2.300            | 1.800            | 1.500            | 1.500            |
| 10        | Rückflüsse aus gewährten Krediten                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11        | erübrigte Mittel aus Vorjahren                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>12</b> | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>                    | <b>2.100</b>     | <b>2.300</b>     | <b>1.800</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     |

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

A. Vermögensplan

II. Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

| Lfd. Nr.  | Bezeichnung                               | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR | Plan 2023<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1         | Sachanlagen und imm. Anlagewerte          | 2.100            | 2.300            | 1.800            | 1.500            | 1.500            |
| 2         | Finanzanlagen                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3         | Rückzahlung von Stammkapital              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4         | Entnahme aus Rückl. (nicht verbr. Mittel) | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5         | Jahresverlust                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6         | Entnahme Sopo                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7         | Auflösung Ertragszuschüsse                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8         | Entnahme langfr. Rückstell.               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9         | Tilgung von Krediten                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10        | Gewährung von Krediten                    | 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     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>12</b> | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>      | <b>2.100</b>     | <b>2.300</b>     | <b>1.800</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     |

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

**B. Erfolgsplan**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung  | Plan 2021<br>Brutto<br>EUR | Plan 2022<br>Brutto<br>EUR | Plan 2023<br>Brutto<br>EUR | Plan 2024<br>Brutto<br>EUR | Plan 2025<br>Brutto<br>EUR |
|----------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1        | <b>Umsatzerlöse</b>  | 12.500                     | 14.994                     | 15.200                     | 15.450                     | 15.680                     |
| 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        | <b>sonstige betr. Erträge</b>  | 364.720                    | 414.447                    | 420.220                    | 425.770                    | 431.740                    |
|          | davon Fördermittel und sonstige Zuschüsse  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|          | davon Ausgleichsbetrag Gesellschafter  | 254.255                    | 256.963                    | 260.480                    | 263.750                    | 267.420                    |
|          | davon Rendite Gesellschafter   | 1.120                      | 1.120                      | 1.120                      | 1.120                      | 1.120                      |
|          | davon Ausgleichsbetrag für Abt. Wittenberg   | 104.345                    | 150.414                    | 152.670                    | 154.950                    | 157.250                    |
|          | davon übrige Erträge   | 5.000                      | 5.950                      | 5.950                      | 5.950                      | 5.950                      |
| 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        | <b>Personalaufwand Stammpersonal</b>   | 185.800                    | 234.000                    | 237.400                    | 240.800                    | 244.000                    |
|          | a) Löhne und Gehälter  | 153.800                    | 192.700                    | 195.500                    | 198.400                    | 201.000                    |
|          | b) soziale Abgaben und Aufwendg.   | 32.000                     | 41.300                     | 41.900                     | 42.400                     | 43.000                     |
| 7        | <b>Abschreibungen</b>  |                            |                            |                            |                            |                            |
|          | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und der Sachanlagen                      | 2.100                      | 2.300                      | 2.000                      | 1.500                      | 1.500                      |
|          | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen überschreiten | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8        | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | 188.700                    | 193.021                    | 195.900                    | 198.800                    | 201.800                    |
|          | davon themenspezifische Sachkosten   | 69.000                     | 69.000                     | 70.050                     | 71.100                     | 72.200                     |
|          | davon Abteilung Wittenberg ohne PK   | 70.092                     | 69.485                     | 70.550                     | 71.600                     | 72.700                     |
| 9        | Erträge aus Beteiligungen  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|          | davon aus verb. Unternehmen  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10       | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens              | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|          | davon aus verbundenen Unternehmen  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11       | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 500                        | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
|          | 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       | <b>Ergebnisse der gewöohnl. Geschäftstätigkeit</b>                                       | 1.120                      | 1.120                      | 1.120                      | 1.120                      | 1.120                      |
| 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       | <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>  | 1.120                      | 1.120                      | 1.120                      | 1.120                      | 1.120                      |

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

Anlage I zum Erfolgsplan

Erläuterung der Position - Sonstiger betrieblicher Aufwand -

| Bezeichnung                     | Plan 2021      | Plan 2022      |                | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                 | Brutto<br>EUR  | EUR            |                | Brutto<br>EUR  | Brutto<br>EUR  | Brutto<br>EUR  |
|                                 |                | Brutto         | Netto          |                |                |                |
| Miete, kalt                     | 9.000          | 9.139          | 7.680          | 9.275          | 9.410          | 9.530          |
| Mietnebenkosten                 | 7.900          | 8.092          | 6.800          | 8.210          | 8.330          | 8.460          |
| Versicherung, Beiträge          | 2.400          | 2.618          | 2.200          | 2.650          | 2.690          | 2.730          |
| Reisekosten/PKW/Bewirtung       | 4.000          | 6.188          | 5.200          | 6.280          | 6.375          | 6.470          |
| Bürobedarf, Fachliteratur       | 2.200          | 2.237          | 1.880          | 2.270          | 2.300          | 2.350          |
| Telekommunikation               | 3.000          | 3.023          | 2.540          | 3.060          | 3.100          | 3.150          |
| Porto                           | 600            | 619            | 520            | 625            | 630            | 635            |
| Rechtsber.- u. Buchf.kosten     | 12.600         | 13.566         | 11.400         | 13.750         | 13.950         | 14.165         |
| sonst. betr. Aufwand, Instandh. | 6.708          | 7.854          | 6.600          | 7.980          | 8.115          | 8.210          |
| Sonstige Abgaben                | 1.200          | 1.200          | 1.008          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| <b>Zwischensumme</b>            | <b>49.608</b>  | <b>54.536</b>  | <b>45.828</b>  | <b>55.300</b>  | <b>56.100</b>  | <b>56.900</b>  |
| Sachkosten Abt. WB ohne PK      | 70.092         | 69.485         | 58.570         | 70.550         | 71.600         | 72.700         |
| <b>Zwischensumme</b>            | <b>70.092</b>  | <b>69.485</b>  | <b>58.570</b>  | <b>70.550</b>  | <b>71.600</b>  | <b>72.700</b>  |
| themenspezifische Sachkosten    | 69.000         | 69.000         | 57.983         | 70.050         | 71.100         | 72.200         |
| <b>Zwischensumme</b>            | <b>69.000</b>  | <b>69.000</b>  | <b>57.983</b>  | <b>70.050</b>  | <b>71.100</b>  | <b>72.200</b>  |
| <b>Summe</b>                    | <b>188.700</b> | <b>193.021</b> | <b>162.381</b> | <b>195.900</b> | <b>198.800</b> | <b>201.800</b> |

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

Anlage II zum Erfolgsplan

Erläuterung der Position - Sonstige betriebliche Erträge -

|   | PLAN<br>2021<br>EUR | PLAN<br>2022<br>EUR | PLAN<br>2023<br>EUR | PLAN<br>2024<br>EUR | PLAN<br>2025<br>EUR |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Umsatzerlöse</b>                                   | <b>12.500,00</b>    | <b>14.994,00</b>    | <b>15.200,00</b>    | <b>15.450,00</b>    | <b>15.680,00</b>    |
| <b>sonstige betriebliche Erträge</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| Stadt Dessau-Roßlau                                   | 85.123,00           | 86.026,00           | 87.198,00           | 88.288,00           | 89.511,00           |
| Landkreis Anhalt-Bitterfeld                           | 85.129,00           | 86.031,00           | 87.204,00           | 88.294,00           | 89.518,00           |
| Landkreis Wittenberg                                  | 85.123,00           | 86.026,00           | 87.198,00           | 88.288,00           | 89.511,00           |
| <b>Ausgleichsbetrag Gesellschafter inkl. Rendite</b>  | <b>255.375,00</b>   | <b>258.083,00</b>   | <b>261.600,00</b>   | <b>264.870,00</b>   | <b>268.540,00</b>   |
| <b>Ausgleichsbetrag LK Wittenberg für die Abt. WB</b> | <b>104.345,00</b>   | <b>150.414,00</b>   | <b>152.670,00</b>   | <b>154.950,00</b>   | <b>157.250,00</b>   |
| <b>Fördermittel <sup>1</sup></b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>übrige Erträge</b>                                 | <b>5.500,00</b>     | <b>6.950,00</b>     | <b>6.950,00</b>     | <b>6.950,00</b>     | <b>6.950,00</b>     |
|   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme sonstige betriebliche Erträge</b>      | <b>365.220,00</b>   | <b>415.447,00</b>   | <b>421.220,00</b>   | <b>426.770,00</b>   | <b>432.740,00</b>   |

Fördermittel <sup>1</sup>

Fördermittel sind wegen der unterschiedlichen Förderprogramme nicht planbar.

| Zusammensetzung Ausgleichsbetrag Gesellschafter       | PLAN<br>2021<br>EUR | PLAN<br>2022<br>EUR | PLAN<br>2023<br>EUR | PLAN<br>2024<br>EUR | PLAN<br>2025<br>EUR |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dessau-Roßlau - Grundkosten                           | 61.750,12           | 62.652,77           | 63.475,08           | 64.215,06           | 65.071,71           |
| Dessau-Roßlau - themenspezif. Sachkosten              | 22.999,43           | 22.999,43           | 23.349,42           | 23.699,41           | 24.066,07           |
| Dessau-Roßlau - Rendite                               | 373,32              | 373,32              | 373,32              | 373,32              | 373,32              |
| <b>Dessau-Roßlau</b>                                  | <b>85.122,87</b>    | <b>86.025,52</b>    | <b>87.197,82</b>    | <b>88.287,79</b>    | <b>89.511,10</b>    |
| LK Anhalt-Bitterfeld - Grundkosten                    | 61.754,76           | 62.657,46           | 63.479,84           | 64.219,88           | 65.076,58           |
| LK Anhalt-Bitterfeld - themenspezif. Sachkosten       | 23.001,14           | 23.001,14           | 23.351,16           | 23.701,18           | 24.067,86           |
| LK Anhalt-Bitterfeld - Rendite                        | 373,36              | 373,36              | 373,36              | 373,36              | 373,36              |
| <b>Landkreis Anhalt-Bitterfeld</b>                    | <b>85.129,26</b>    | <b>86.031,96</b>    | <b>87.204,36</b>    | <b>88.294,42</b>    | <b>89.517,80</b>    |
| LK Wittenberg - Grundkosten                           | 61.750,12           | 62.652,77           | 63.475,08           | 64.215,06           | 65.071,71           |
| LK Wittenberg - themenspezif. Sachkosten              | 22.999,43           | 22.999,43           | 23.349,42           | 23.699,41           | 24.066,07           |
| LK Wittenberg - Rendite                               | 373,32              | 373,32              | 373,32              | 373,32              | 373,32              |
| <b>Landkreis Wittenberg</b>                           | <b>85.122,87</b>    | <b>86.025,52</b>    | <b>87.197,82</b>    | <b>88.287,79</b>    | <b>89.511,10</b>    |
| <b>Ausgleichsbetrag Gesellschafter insgesamt</b>      | <b>255.375,00</b>   | <b>258.083,00</b>   | <b>261.600,00</b>   | <b>264.870,00</b>   | <b>268.540,00</b>   |
| <b>davon Grundkosten</b>                              | <b>185.255,00</b>   | <b>187.963,00</b>   | <b>190.430,00</b>   | <b>192.650,00</b>   | <b>195.220,00</b>   |
| <b>davon themenspezif. Sachkosten</b>                 | <b>69.000,00</b>    | <b>69.000,00</b>    | <b>70.050,00</b>    | <b>71.100,00</b>    | <b>72.200,00</b>    |
| <b>davon Rendite</b>                                  | <b>1.120,00</b>     | <b>1.120,00</b>     | <b>1.120,00</b>     | <b>1.120,00</b>     | <b>1.120,00</b>     |
|   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Ausgleichsbetrag LK Wittenberg für die Abt. WB</b> | <b>104.345,00</b>   | <b>150.414,00</b>   | <b>152.670,00</b>   | <b>154.950,00</b>   | <b>157.250,00</b>   |



Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021- 2025

**C. Investitionsplan**

| Lfd. Nr. | Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen | Planjahr 2021 EUR | Planjahr 2022 EUR | Planjahr 2023 EUR | Planjahr 2024 EUR | Planjahr 2025 EUR |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1        | Sachanlagen und imm. Anlagenwerte             | 300               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | Software                                      | 800               | 500               |                   | 500               |                   |
|          | EDV   | 500               | 1.500             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|          | Büroausstattung                               | 500               |                   | 500               |                   | 500               |
| 2        | Finanzanlagen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | <b>Investitionen gesamt</b>                   | <b>2.100</b>      | <b>2.000</b>      | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      |

D. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht weist folgende Planstellen aus:

| <b>Plan</b>  | <b>voraussichtliches Ist</b>                                 |
|--|--|
| <b>2021</b>  | <b>per 31.12.2021</b>  |
| 1 Geschäftsführer und Regionalmanager                        | 1 Geschäftsführer und Regionalmanager                        |
| 1 Projektmanager Regionalmanagement                          | 1 Projektmanager Regionalmanagement                          |
| 1 Buchhalterin, Sachbearbeiterin RM mit Sekretariatsfunktion | 1 Buchhalterin, Sachbearbeiterin RM mit Sekretariatsfunktion |
| 1 Mitarbeiter/in Wifö für die Abt. WB                        | 1 Mitarbeiter/in Wifö für die Abt. WB                        |
| <br><b>Personalzuweisung</b>                                 | <br><b>Personalzuweisung</b>                                 |
| 1 Mitarbeiterin des LK Wittenberg                            | 0 Mitarbeiterin Wifö des LK Wittenberg                       |

| <b>Plan</b>  |
|--|
| <b>2022</b>  |
| 1 Geschäftsführer/in und Regionalmanager/in                  |
| 1 Projektmanager Regionalmanagement                          |
| 1 Buchhalterin, Sachbearbeiterin RM mit Sekretariatsfunktion |
| 2 Mitarbeiter/innen Wifö für die Abt. WB                     |

Wirtschaftsförderungsgesellschaft  
Anhalt-Bitterfeld | Dessau |  
Wittenberg mbH

**BILANZ zum 31. Dezember 2020**

|  | 31.12.2020 |            | 31.12.2019 |      |
|--|------------|------------|------------|------|
|  | EUR        | EUR        | TEUR       | TEUR |
| <b>AKTIVSEITE</b>                                      |            |            |            |      |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                               |            |            |            |      |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                   |            |            |            |      |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte | 9.470,00   |            | 1          |      |
| II. Sachanlagen  |            |            |            |      |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung     | 3.338,50   |            | 3          |      |
|  |            | 12.808,50  |            | 4    |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                               |            |            |            |      |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände       |            |            |            |      |
| Sonstige Vermögensgegenstände                          |            | 0,00       |            | 8    |
| II. Wertpapiere  |            |            |            |      |
| Sonstige Wertpapiere                                   |            | 41.246,12  |            | 40   |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten   |            | 94.187,69  |            | 158  |
|  |            | 135.433,81 |            | 206  |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                   |            |            |            |      |
|  |            | 4.688,73   |            | 5    |
|  |            | 152.931,04 |            | 215  |
| <b>PASSIVSEITE</b>                                     |            |            |            |      |
|  |            |            |            |      |
| <b>A. Eigenkapital</b>                                 |            |            |            |      |
| I. Gezeichnetes Kapital                                | 40.000,00  |            |            | 40   |
| II. Kapitalrücklage                                    | 80.102,47  |            |            | 80   |
| III. Gewinnrücklagen                                   |            |            |            |      |
| Andere Gewinnrücklagen                                 | 24.679,00  |            |            | 25   |
| IV. Bilanzverlust                                      | -48.062,14 |            |            | -49  |
|  |            | 96.719,33  |            | 96   |
| <b>B. Rückstellungen</b>                               |            |            |            |      |
| 1. Steuerrückstellungen                                | 0,00       |            |            | 98   |
| 2. Sonstige Rückstellungen                             | 17.676,00  |            |            | 13   |
|  |            | 17.676,00  |            | 111  |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                            |            |            |            |      |
| 1. Erhaltene Anzahlungen                               | 5.000,00   |            |            | 0    |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    | 7.707,66   |            |            | 6    |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern         | 23.541,17  |            |            | 0    |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten                          | 2.286,88   |            |            | 2    |
|  |            | 38.535,71  |            | 8    |
|  |            | 152.931,04 |            | 215  |

Gewinn- und Verlustrechnung  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

|   | 2020              |                          | 2019              |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|
|   | EUR               | EUR                      | TEUR              |
| 1. Umsatzerlöse   |                   | 192,44                   | 13                |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge  |                   | <u>276.831,26</u>        | <u>294</u>        |
| <u>Gesamtleistung</u>   |                   | 277.023,70               | 307               |
| 3. Materialaufwand  |                   |                          |                   |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen  |                   | -16.362,12               | -57               |
| 4. Personalaufwand  |                   |                          |                   |
| a) Löhne und Gehälter   | -154.350,00       |                          | -151              |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und für Unterstützung                 | <u>-31.062,57</u> |                          | <u>-31</u>        |
|   |                   | -185.412,57              | -182              |
| 5. Abschreibungen<br>auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen |                   | -2.299,14                | -4                |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen   |                   | -73.179,87               | -145              |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |                   | 1.464,00                 | 1                 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   | <u>0,00</u>              | <u>-10</u>        |
| 9. Ergebnis nach Steuern  |                   | 1.234,00                 | -90               |
| 10. Sonstige Steuern  |                   | <u>-114,00</u>           | <u>0</u>          |
| 11. <u>Jahresüberschuss (i.V. Jahresfehlbetrag)</u>   |                   | 1.120,00                 | -90               |
| 12. Verlustvortrag (i.V. Gewinnvortrag) aus dem Vorjahr   |                   | <u>-49.182,14</u>        | <u>41</u>         |
| 13. <u>Bilanzverlust</u>  |                   | <u><u>-48.062,14</u></u> | <u><u>-49</u></u> |

Dessau-Roßlau, den 10. März 2021