

**Wirtschaftsplan 2023**  
**der**  
**GWG Wohnungsgesellschaft**  
**Naumburg mbH**



# **Wirtschaftsplan 2023**

- Stand 01.09.2022 -

der

## **GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH**

mit Sitz in

06618 Naumburg (Saale), Lindenring 26,

HRB 209455

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>Umsatzerlöse</b>	<b>3</b>
<b>Bestandsveränderungen an Verkaufsgrundstücken</b>	<b>3</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3</b>
<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>	<b>3</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>3</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>3</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>4</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>4</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>4</b>
<b>Investitionen</b>	<b>4</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>4</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4</b>

### **Anlagen**

<b>Anlage 1:</b>	<b>Erfolgsplan 2023</b>
<b>Anlage 2:</b>	<b>Vermögensplan 2023</b>
<b>Anlage 3:</b>	<b>Investitionsplan 2023</b>
<b>Anlage 4:</b>	<b>Stellenplan 2023</b>
<b>Anlage 5:</b>	<b>Finanzplan 2023 – 2026</b>

## **Umsatzerlöse**

Den Erträgen aus Sollmieten stehen die Erlösschmälerungen aus Sollmieten gegenüber. Beide Positionen wurden objektbezogen geplant, d. h. für jede einzelne Wirtschaftseinheit wurden Annahmen zur künftigen Entwicklung der Miethöhe und des Vermietungsstandes getroffen. Analog dazu wurden die Erlöse und Erlösschmälerungen aus der Abrechnung der Umlagen 1 und 2 geplant.

Die Einnahmen aus Grundstücksgeschäften setzen sich zusammen aus Zuflüssen, die bereits vertraglich vereinbart sind und den Zuflüssen aus Grundstücksgeschäften, bei denen das Veräußern geplant ist.

## **Bestandsveränderungen an Verkaufsgrundstücken**

Der Bestand an Verkaufsgrundstücken wird im Umlaufvermögen dargestellt. Die Bestandserhöhungen beinhalten die Buchwerte der Grundstücke, die zusätzlich im Laufe des Jahres zum Verkauf bereitgestellt werden. Während die Bestandsminderung den Abgang der Buchwerte der im Laufe des Jahres zu verkaufenden Grundstücke darstellt.

## **Sonstige betriebliche Erträge**

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind die Auflösung von Rückstellungen sowie Fördermittel enthalten.

## **Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen**

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für Betriebskosten sowie für Instandhaltung und Instandsetzung.

## **Personalaufwand**

Die Höhe der Personalaufwendungen für das Jahr 2023 wurde anhand des Stellenplanes 2023 geplant.

## **Abschreibungen**

Die geplanten Abschreibungen im Jahr 2023 betragen ca. 2.355 T€.

## **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die Höhe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird mit ca. 406 T€ geplant.

### **Zinsen und ähnliche Erträge**

Die Zinserträge bzw. –einnahmen werden mit einem Betrag i. H. v. 0 T€ geplant.

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Der bedeutendste Teil der Ausgaben erstreckt sich auf die vertraglich vereinbarten Zins- und Tilgungsleistungen.

### **Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

Außerordentliche Aufwendungen werden mit ca. 84 T€ geplant.

### **Investitionen**

Hier planen wir mit Erneuerungsmaßnahmen, insbesondere mit Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbau-Ost.

### **Sonstige Steuern**

Im Jahr 2023 planen wir mit sonstigen Steuern i. H. v. ca. 160 T€.

### **Jahresergebnis**

Der vorliegende Erfolgsplan weist einen Jahresüberschuss i. H. v. ca. 222 T€ aus.

Kapital- bzw. Finanzmittelzuführungen seitens des Gesellschafters sind **nicht** erforderlich.

\* \* \*

# **Erfolgsplan 2023**

**Wirtschaftsplan der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH**  
**- Erfolgsplan 2023 -**  
 - Stand: 01.09.2022 -

	<b>2023</b> <b>Stand:</b> <b>01.09.2022</b>
Umsatzerlöse	11.347.900 €
Bestandsveränderungen	- 50.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	30.500 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leist.	5.967.000 €
Personalaufwand	1.737.100 €
Abschreibungen	2.355.200 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	406.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	397.500 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	465.600 €
Außerordentliche Erträge	- €
Außerordentliche Aufwendungen	83.900 €
Außerordentliches Ergebnis	- 83.900 €
Sonstige Steuern	160.000 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	221.700 €

## **Vermögensplan 2023**

**Wirtschaftsplan der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH**  
**- Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 -**  
 - Stand: 01.09.2022 -

	2023 Stand: 01.09.2022
<b><u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u></b>	
Zuführung zum Stammkapital	- €
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	- €
Jahresgewinn	221.700 €
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	- €
Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	400.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	- €
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	- €
Kredite	
a) von der Gemeinde	- €
b) von Dritten	800.000 €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.355.200 €
Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €
erübrigte Mittel aus Vorjahren	72.200 €
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>3.849.100 €</b>
<b><u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u></b>	
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	
für Anlagevermögen	2.250.000 €
für Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €
für immaterielle Anlagewerte	- €
Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Verm.fin)	- €
Rückzahlung von Stammkapital	- €
Entnahme aus Rücklagen	- €
Jahresverlust	- €
Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €
Auflösung Ertragszuschüsse	- €
Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €
Tilgung von Krediten	1.599.100 €
Gewährung von Krediten	
a) an die Gemeinde	- €
b) an Dritte	- €
Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	- €
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>3.849.100 €</b>

## **Investitionsplan 2023**

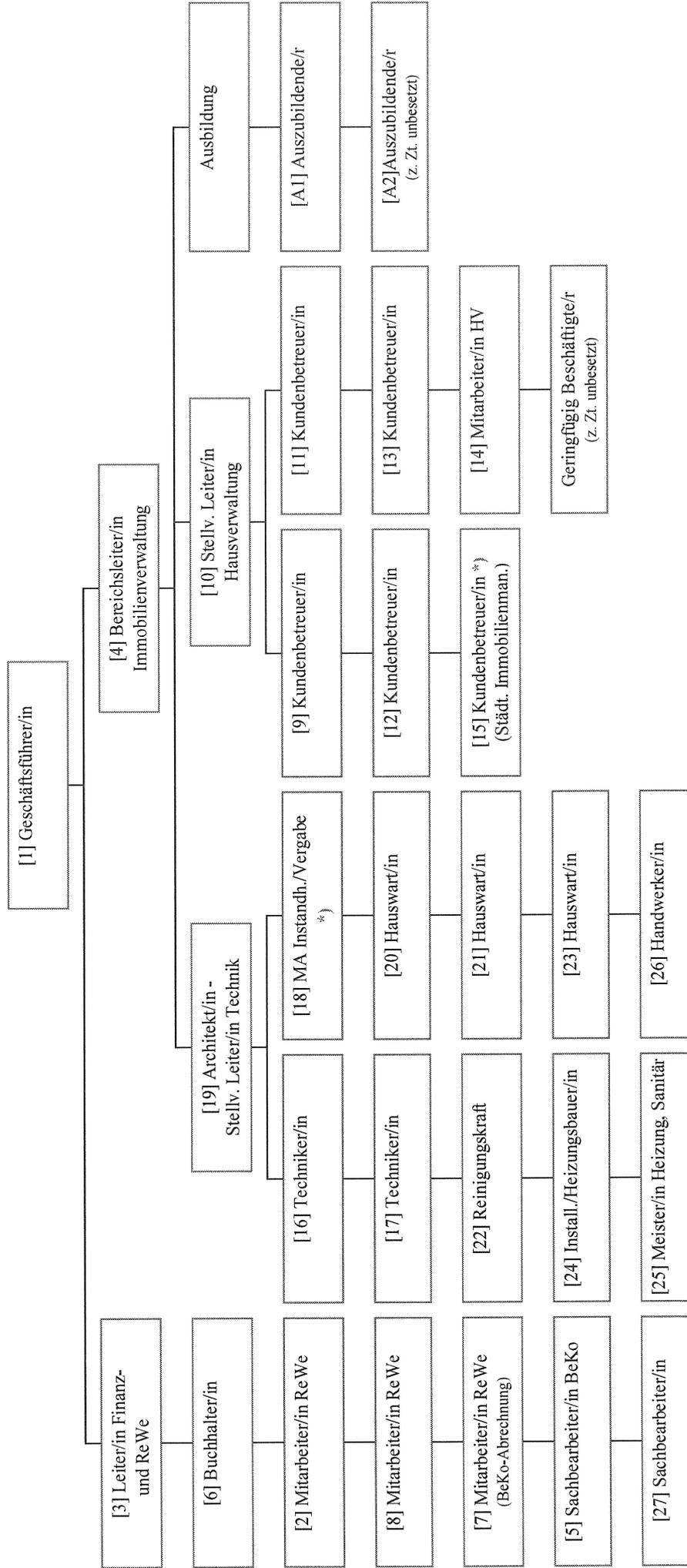
**Wirtschaftsplan der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH**  
**- Investitionsplan 2023 -**  
 - Stand: 01.09.2022 -

	<b>2023</b>	nachrichtlich: Ausgaben in Folgejahren:		
		2024	2025	Folgejahre
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<i>Summe I.</i>	<u>0,0 T€</u>			
II. Sachanlagen:	2.200,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<i>Summe II.</i>	<u>2.200,0 T€</u>			
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<i>Summe III.</i>	<u>50,0 T€</u>			
<b>Summe Investitionen</b>	<u><u>2.250,0 T€</u></u>			

## Stellenplan 2023

# GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH

Stellenplan 2023 - Stand 01.09.2022



\*) Rechnungslegung an die Stadt Naumburg (Saale) gemäß Rahmenvertrag Gebäudemanagement

## **Finanzplan 2023 – 2026**

**Wirtschaftsplan der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH**  
**- Finanzplan 2023 - 2026 -**  
**- Planteil Erfolgsplan -**  
- Stand: 01.09.2022 -

	2023	2024	2025	2026
Umsatzerlöse	11.347.900 €	12.666.400 €	12.741.200 €	12.816.200 €
Bestandsveränderungen	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	30.500 €	30.500 €	30.500 €	30.500 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leist.	5.967.000 €	7.265.900 €	7.260.600 €	7.262.600 €
Personalaufwand	1.737.100 €	1.790.400 €	1.830.500 €	1.884.700 €
Abschreibungen	2.355.200 €	2.392.200 €	2.422.200 €	2.453.200 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	489.900 €	496.000 €	502.200 €	472.800 €
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	397.500 €	381.800 €	362.700 €	347.100 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	381.700 €	320.600 €	343.500 €	376.300 €
Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
Sonstige Steuern	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
Jahresüberschuss	221.700 €	160.600 €	183.500 €	216.300 €

**Wirtschaftsplan der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH**  
**- Finanzplan 2023 - 2026 -**  
**- Planteil Vermögensplan -**  
 - Stand: 01.09.2022 -

	2023	2024	2025	2026
<b><u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u></b>				
Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €
Jahresgewinn	221.700 €	160.600 €	183.500 €	216.300 €
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	400.000 €	400.000 €	350.000 €	300.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	- €	- €	- €	- €
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €
Kredite				
a) von der Gemeinde	- €	- €	- €	- €
b) von Dritten	800.000 €	500.000 €	550.000 €	750.000 €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.355.200 €	2.392.200 €	2.422.200 €	2.453.200 €
Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	- €	- €
erübrigte Mittel aus Vorjahren	72.200 €	- €	- €	- €
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>3.849.100 €</b>	<b>3.452.800 €</b>	<b>3.505.700 €</b>	<b>3.719.500 €</b>
<b><u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u></b>				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Anlagevermögen	2.200.000 €	1.850.000 €	1.800.000 €	1.900.000 €
für Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000 €	50.000 €	100.000 €	50.000 €
für immaterielle Anlagewerte	- €	- €	- €	- €
Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Verm.finanz.)	- €	- €	- €	- €
Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	- €	- €
Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €
Jahresverlust	- €	- €	- €	- €
Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €	- €
Auflösung Ertragszuschüsse	- €	- €	- €	- €
Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	- €	- €
Tilgung von Krediten	1.599.100 €	1.492.800 €	1.497.100 €	1.561.000 €
Gewährung von Krediten				
a) an die Gemeinde	- €	- €	- €	- €
b) an Dritte	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	- €	60.000 €	108.600 €	208.500 €
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>3.849.100 €</b>	<b>3.452.800 €</b>	<b>3.505.700 €</b>	<b>3.719.500 €</b>

**Wirtschaftsplan der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH**  
**- Investitionsplan 2023 - 2026 -**  
 - Stand: 01.09.2022 -

	2023	2024	2025	2026
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<i>Summe I.</i>	<u>0 T€</u>	<u>0 T€</u>	<u>0 T€</u>	<u>0 T€</u>
II. Sachanlagen:	2.200.000 T€	1.850.000 T€	1.800.000 T€	1.900.000 T€
<i>Summe II.</i>	<u>2.200.000 T€</u>	<u>1.850.000 T€</u>	<u>1.800.000 T€</u>	<u>1.900.000 T€</u>
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000 T€	50.000 T€	100.000 T€	50.000 T€
<i>Summe I.</i>	<u>50.000 T€</u>	<u>50.000 T€</u>	<u>100.000 T€</u>	<u>50.000 T€</u>
<b>Summe Investitionen</b>	<u><u>2.250.000 T€</u></u>	<u><u>1.900.000 T€</u></u>	<u><u>1.900.000 T€</u></u>	<u><u>1.950.000 T€</u></u>

**Wirtschaftsplan 2023**  
**der**  
**Kurbetriebsgesellschaft**  
**Naumburg/Bad Kösen mbH**

# Erfolgsplan

## Erfolgsplan

	Wirtschaftsplan - GuV										Veränderung absolut TEUR	Veränderung relativ %
	2021 Ist TEUR	2022 WiPlan	Prognose 2022			2023 Plan-Zahlen			Veränderung absolut TEUR	Veränderung relativ %		
			Gesamt TEUR	Bulabana TEUR	Bad Kösen TEUR	Gesamt TEUR	Bulabana TEUR	Bad Kösen TEUR				
<b>Umsatzerlöse</b>	1.387	2.532	1.511	1.201	310	821	371	450	-691	-45,7		
davon mit Gesellschaftern	526	726	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	818	600	1.330	254	1.076	1.317	132	1.185	-14	-1,0		
davon Zuschüsse Stadt Naumburg			726	0	726	726	0	726				
davon Auflösung Sonderposten	580	462	571	129	442	580	129	451	9	1,6		
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.206</b>	<b>3.132</b>	<b>2.842</b>	<b>1.455</b>	<b>1.387</b>	<b>2.137</b>	<b>503</b>	<b>1.635</b>	<b>-705</b>	<b>-24,8</b>		
<b>Materialaufwand</b>	1.014	1.631	1.478	1.151	324	710	187	523	-768	-52,0		
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe	598	956	669	509	160	381	145	236	-288	-43,1		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	416	675	806	642	164	329	42	287	-477	-59,1		
<b>Personalaufwand</b>	921	1.476	1.339	953	386	674	241	433	-665	-49,7		
<b>Abschreibungen</b>	860	992	809	240	569	601	63	538	-208	-25,7		
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	533	449	660	240	420	301	108	193	-359	-54,5		
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>3.329</b>	<b>4.548</b>	<b>4.286</b>	<b>2.584</b>	<b>1.699</b>	<b>2.285</b>	<b>599</b>	<b>1.687</b>	<b>-2.001</b>	<b>-46,7</b>		
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.123</b>	<b>-1.416</b>	<b>-1.444</b>	<b>-1.129</b>	<b>-312</b>	<b>-148</b>	<b>-96</b>	<b>-52</b>	<b>1.296</b>	<b>-89,7</b>		
<b>Beteiligungsergebnis</b>	-4.262	1.876	573	573	0	523	523	0	-50	-8,7		
davon Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	-4.760	1.378	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	498	498	573	573	0	523	523	0	-50	-8,7		
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Abschreibungen auf Wertpapiere des UV</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Zinsergebnis</b>	-239	-321	-247	-240	-7	-489	-489	0	-242	97,9		
<b>Finanzergebnis</b>	-4.501	1.555	326	333	-7	35	35	0	-292	-89,4		
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-5.624</b>	<b>139</b>	<b>-1.118</b>	<b>-796</b>	<b>-319</b>	<b>-114</b>	<b>-62</b>	<b>-52</b>	<b>1.004</b>	<b>-89,8</b>		
<b>Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>-5.624</b>	<b>139</b>	<b>-1.118</b>	<b>-796</b>	<b>-319</b>	<b>-114</b>	<b>-62</b>	<b>-52</b>	<b>1.004</b>	<b>-89,8</b>		
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	278	228	170	170	0	138	138	0	-32	-19,0		
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	-5.902	-90	-1.288	-966	-319	-251	-200	-52	1.037	-80,5		
<b>sonstige Steuern</b>	26	29	27	22	5	12	6	7	-15	-54,6		
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-5.928</b>	<b>-119</b>	<b>-1.315</b>	<b>-988</b>	<b>-325</b>	<b>-264</b>	<b>-205</b>	<b>-59</b>	<b>1.051</b>	<b>-79,9</b>		

Rundungsdifferenzen von +/- 1 TEUR möglich

Zuschüsse der Stadt Naumburg in 2022 als Umsatz mit Gesellschafter ausgewiesen

# Mittelfristiger Plan

## 2023 - 2026

Stand: Oktober 2022	Mittelfristplanung gem. Sanierungskonzept					
	Prognose 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gesamt TEUR	Gesamt TEUR	Gesamt TEUR	Gesamt TEUR	Gesamt TEUR	Gesamt TEUR
<b>Umsatzerlöse</b>	1.511	821	462	469	482	482
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	1.330	1.317	1.314	1.314	1.314	1.314
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.841</b>	<b>2.137</b>	<b>1.776</b>	<b>1.783</b>	<b>1.796</b>	<b>1.796</b>
<b>Materialaufwand</b>	1.478	710	506	499	499	499
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe	621	381	219	211	211	211
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	483	329	287	287	288	288
<b>Personalaufwand</b>	1.339	674	433	433	433	433
<b>Abschreibungen</b>	809	601	526	518	460	460
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	660	301	193	193	193	193
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>4.286</b>	<b>2.285</b>	<b>1.658</b>	<b>1.642</b>	<b>1.584</b>	<b>1.584</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.445</b>	<b>-148</b>	<b>118</b>	<b>140</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
<b>Beteiligungsergebnis</b>	573	523	523	523	1.623	1.623
davon Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	1.100	1.100
davon Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	573	523	523	523	523	523
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Zinsergebnis</b>	-247	-489	-490	-476	-461	-461
<b>Finanzergebnis</b>	326	35	33	47	1.162	1.162
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.119</b>	<b>-114</b>	<b>151</b>	<b>187</b>	<b>1.374</b>	<b>1.374</b>
<b>Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>-1.119</b>	<b>-114</b>	<b>151</b>	<b>187</b>	<b>1.374</b>	<b>1.374</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	170	138	138	138	138	138
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	-1.289	-251	13	49	1.236	1.236
<b>sonstige Steuern</b>	27	12	7	7	7	7
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.316</b>	<b>-264</b>	<b>7</b>	<b>43</b>	<b>1.229</b>	<b>1.229</b>

Rundungsdifferenzen von +/- 1 TEUR möglich

# Investitionsplan 2023 - 2027

Kurbetriebgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH  
 Investitionsplan 2023-2027  
 Stand: Oktober 2022

Investitionen						
	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	Gesamt in Miffr in TEUR
	0	0	0	0	0	0

\* geförderte Investitionsmaßnahmen  
 Rundungsdifferenzen von +/- 1 TEUR möglich

# Stellenplan



**Kurbetriebesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH**  
**Stellenplan**  
**Stand: Oktober 2022**

Personalbestand	Prgonose 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Mitarbeiter	57	21	21	21	21	21
2. Auszubildende	2	2	0	0	0	0
3. Personalbestand ( 1. + 2. )	59	23	21	21	21	21



**Jahresabschluss 2021**

**der**

**GWG Wohnungsgesellschaft**  
**Naumburg mbH**

Der vollständige Bericht zum Jahresabschluss per 31.12.2021 kann bei der Verwaltung (Beteiligungsmanagement) eingesehen werden.

GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH, Naumburg (Saale)

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva		31.12.2021	31.12.2020	Passiva	
		€	€	31.12.2021	31.12.2020
<b>A. Anlagevermögen</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen		18.470,07	24.966,91	52.000,00	52.000,00
II. Sachanlagen				51.896,13	51.896,13
1. Grundstücke mit Wohnbauten		56.206.889,68	58.154.908,81		
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten		1.811.624,75	1.908.662,77		
3. Grundstücke ohne Bauten		469.380,55	469.380,55		
4. Bauten auf fremden Grundstücken		381.577,45	400.691,45		
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		220.053,96	203.399,12		
6. Anlagen im Bau		1.758.744,84	412.654,97		
7. Bauvorbereitungskosten		32.320,15	6.711,48		
8. Geleistete Anzahlungen		0,00	2.371,00		
		<b>60.880.591,38</b>	<b>61.558.680,15</b>	<b>4.025.811,19</b>	<b>4.189.584,91</b>
III. Finanzanlagen					
Sonstige Ausleihungen		0,00	200.000,00	695.699,00	601.381,00
		<b>60.899.061,45</b>	<b>61.783.647,06</b>	38.000,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				267.395,23	184.006,87
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				<b>1.001.094,23</b>	<b>785.387,87</b>
1. Grundstücke ohne Bauten		408.997,26	441.308,44		
2. Grundstücke mit fertigen Bauten		1.230.786,64	1.245.385,72		
3. Unfertige Leistungen		2.503.742,70	2.096.140,00		
4. Andere Vorräte		36.923,42	23.415,63		
		<b>4.180.450,02</b>	<b>3.806.249,79</b>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Vermietung		238.799,52	194.323,29	16.582.914,22	19.083.400,31
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken		70.000,00	73.399,69	2.623.776,05	2.587.286,39
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen		23.703,40	7.502,56	120.725,37	124.186,58
4. Forderungen gegen Gesellschafter		67.340,99	89.039,85	580.451,73	372.229,83
5. Sonstige Vermögensgegenstände		130.896,97	120.698,98	15.952,27	26.975,42
		<b>530.740,88</b>	<b>484.964,37</b>		
III. Flüssige Mittel					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.252.779,90	1.925.432,60	19.923.819,64	22.194.078,53
		<b>5.963.970,80</b>	<b>6.216.646,76</b>	<b>73.237,87</b>	<b>70.035,76</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>15.741,36</b>	<b>29.615,96</b>		
		<b>66.878.773,61</b>	<b>68.029.909,78</b>	<b>66.878.773,61</b>	<b>68.029.909,78</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.402.490,56	9.262.827,88
b) aus Verkauf von Grundstücken	135.000,00	103.000,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	157.789,07	129.282,63
	<b>9.695.279,63</b>	<b>9.495.110,51</b>
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	413.091,52	-121.630,96
3. Sonstige betriebliche Erträge	233.528,24	349.649,01
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.474.374,87	4.421.273,44
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	52.435,58	76.160,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	2.099,64	5.526,99
	<b>4.528.910,09</b>	<b>4.502.960,43</b>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	976.157,43	954.506,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 108.578,19; 2020 € 96.019,73)	313.880,46	286.269,18
	<b>1.290.037,89</b>	<b>1.240.775,54</b>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.205.234,09	2.191.700,59
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	461.885,07	546.376,43
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.322,24	11.328,63
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437.875,94	519.583,90
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwandsaldo; Vorjahr Ertragssaldo)	48.960,38	5.355,50
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.373.318,17</b>	<b>738.415,80</b>
12. Sonstige Steuern	159.330,20	159.602,20
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>1.213.987,97</b>	<b>578.813,60</b>



**Jahresabschluss 2021**  
**der**  
**Kurbetriebsgesellschaft**  
**Naumburg/Bad Kösen mbH**

Der vollständige Bericht zum Jahresabschluss per 31.12.2021 kann bei der Verwaltung (Beteiligungsmanagement) eingesehen werden.

Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mit beschränkter Haftung,  
Naumburg (Saale)

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021		31.12.2020		Passiva
	€	€	€	€	
<b>A. Anlagevermögen</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		38.546,38	47.859,14		
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten		16.489.719,67	16.713.201,37		25.600,00
2. Technische Anlagen und Maschinen		3.019.520,04	3.235.333,26		18.684.984,51
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		121.627,71	155.606,55		-354.623,61
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00	246.440,06		-5.928.290,77
III. Finanzanlagen		19.630.867,42	20.350.581,24		<b>12.427.670,13</b>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		14.377.000,00	14.377.000,00		<b>10.181.365,41</b>
2. Wertpapiere des Anlagevermögens		3.833.735,00	3.833.735,00		
<b>B. Umlaufvermögen</b>		<b>37.880.148,80</b>	<b>38.609.175,38</b>		
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		18.082,95	18.068,90		903.516,35
2. Waren		10.858,59	13.321,86		39.901,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		28.941,54	31.390,76		<b>860.999,95</b>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		12.569,40	10.604,81		9.371.719,60
2. Forderungen gegen Gesellschafter		2.640,00	23.871,85		120.945,20
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		914.252,71	1.538.906,89		1.300,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände		656.453,65	1.117.020,81		5.434.904,84
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.585.915,76	2.690.404,36		983.275,41
		45.138,76	35.241,51		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.659.996,06</b>	<b>2.757.036,63</b>		
		<b>27.035,68</b>	<b>26.700,45</b>		
		<b>39.567.180,54</b>	<b>41.392.912,46</b>		
<b>A. Eigenkapital</b>					
I. Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25.600,00		
II. Kapitalrücklage		18.684.984,51	18.684.984,51		
III. Verlustvortrag		-354.623,61	-127.882,26		
IV. Jahresfehlbetrag		-5.928.290,77	-226.741,35		
		<b>12.427.670,13</b>	<b>18.355.960,90</b>		
<b>B. Sonderposten zum Anlagevermögen</b>					
Investitionszuschüsse		<b>10.181.365,41</b>	<b>10.636.502,10</b>		
<b>C. Rückstellungen</b>					
1. Steuerrückstellungen		821.098,78	903.516,35		
2. Sonstige Rückstellungen		39.901,17	56.342,25		
		<b>860.999,95</b>	<b>959.858,60</b>		
<b>D. Verbindlichkeiten</b>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		9.371.719,60	9.791.435,60		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		120.945,20	125.130,94		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		1.300,00	193,35		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		5.434.904,84	913.173,36		
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 796.304,36; 31.12.2020 € 259.170,73) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.352,11; 31.12.2020 € 1.352,11)		983.275,41	610.657,61		
		<b>15.912.145,05</b>	<b>11.440.590,86</b>		
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
		<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>39.567.180,54</b>	<b>41.392.912,46</b>		

Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mit beschränkter Haftung,  
Naumburg (Saale)

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	861.485,33	1.615.783,35
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.344.044,89	724.789,51
	<b>2.205.530,22</b>	<b>2.340.572,86</b>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	159.855,73	237.158,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	967.413,27	960.592,57
	<b>1.127.269,00</b>	<b>1.197.750,66</b>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	765.897,64	891.769,27
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 2.500,69; Vorjahr € 8.224,83)	155.352,94	161.462,33
	<b>921.250,58</b>	<b>1.053.231,60</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	860.440,78	951.302,02
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	419.716,00	457.229,76
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme/ Vorjahr Erträge aus Ergebnisabführung	4.759.961,40	1.183.224,93
8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	498.385,55	498.385,55
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00; Vorjahr € 543,01)	239.098,02	300.684,92
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	278.062,93	260.490,34
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-5.901.882,94</b>	<b>-198.505,96</b>
12. Sonstige Steuern	26.407,83	28.235,39
<b>13. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-5.928.290,77</b>	<b>-226.741,35</b>

