

Wirtschaftsplan 2019
der
GWG Wohnungsgesellschaft
Naumburg mbH

Wirtschaftsplan 2019

- Stand 17.09.2018 -

der

GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH

mit Sitz in

06618 Naumburg (Saale), Lindenring 26,

HRB 209455

Inhaltsverzeichnis

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

Anlagen

Anlage 1:	Erfolgsplan 2019
Anlage 2:	Vermögensplan 2019
Anlage 3:	Investitionsplan 2019
Anlage 4:	Stellenplan 2019
Anlage 5:	Finanzplan 2019 – 2022

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 2019 wurde anhand des Stellenplanes 2019 geplant.

Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen im Jahr 2019 betragen ca. 2.103 T€.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Höhe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird mit ca. 374 T€ geplant.

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge bzw. –einnahmen werden mit einem Betrag i. H. v. ca. 12 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 Erträge und Aufwendungen werden nicht erwartet.

Investitionen

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

Sonstige Steuern

Im Jahr 2019 planen wir mit sonstigen Steuern i. H. v. ca. 145 T€.

Jahresergebnis

Der vorliegende Erfolgsplan weist einen Jahresüberschuss i. H. v. ca. 421 T€ aus.

Kapital- bzw. Finanzmittel**zuführungen** seitens des Gesellschafters sind **nicht** erforderlich.

* * *

Erfolgsplan 2019

Wirtschaftsplan der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH
- Erfolgsplan 2019 -
 - Stand: 17.09.2018 -

	2019 Stand: 17.09.2018
Umsatzerlöse	9.093.900 €
Bestandsveränderungen	- 100.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	30.500 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leist.	4.092.600 €
Personalaufwand	1.201.400 €
Abschreibungen	2.103.400 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	373.600 €
Zinsen und ähnliche Erträge	11.800 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	615.600 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	649.600 €
Außerordentliche Erträge	- €
Außerordentliche Aufwendungen	83.900 €
Außerordentliches Ergebnis	- 83.900 €
Sonstige Steuern	145.000 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	420.700 €

Vermögensplan 2019

Wirtschaftsplan der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH
- Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 -
- Stand: 17.09.2018 -

	2019 Stand: 17.09.2018
<u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u>	
Zuführung zum Stammkapital	- €
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	- €
Jahresgewinn	420.700 €
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	- €
Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	540.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	- €
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	- €
Kredite	
a) von der Gemeinde	- €
b) von Dritten	700.000 €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.103.400 €
Rückflüsse aus gewährten Krediten	200.000 €
erübrigte Mittel aus Vorjahren	380.100 €
Finanzierungsmittel insgesamt	4.344.200 €
<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>	
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Anlagevermögen	1.550.000 €
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	2.794.200 €
Gewährung von Krediten	
a) an die Gemeinde	- €
b) an Dritte	- €
Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	- €
Finanzierungsbedarf insgesamt	4.344.200 €

Investitionsplan 2019

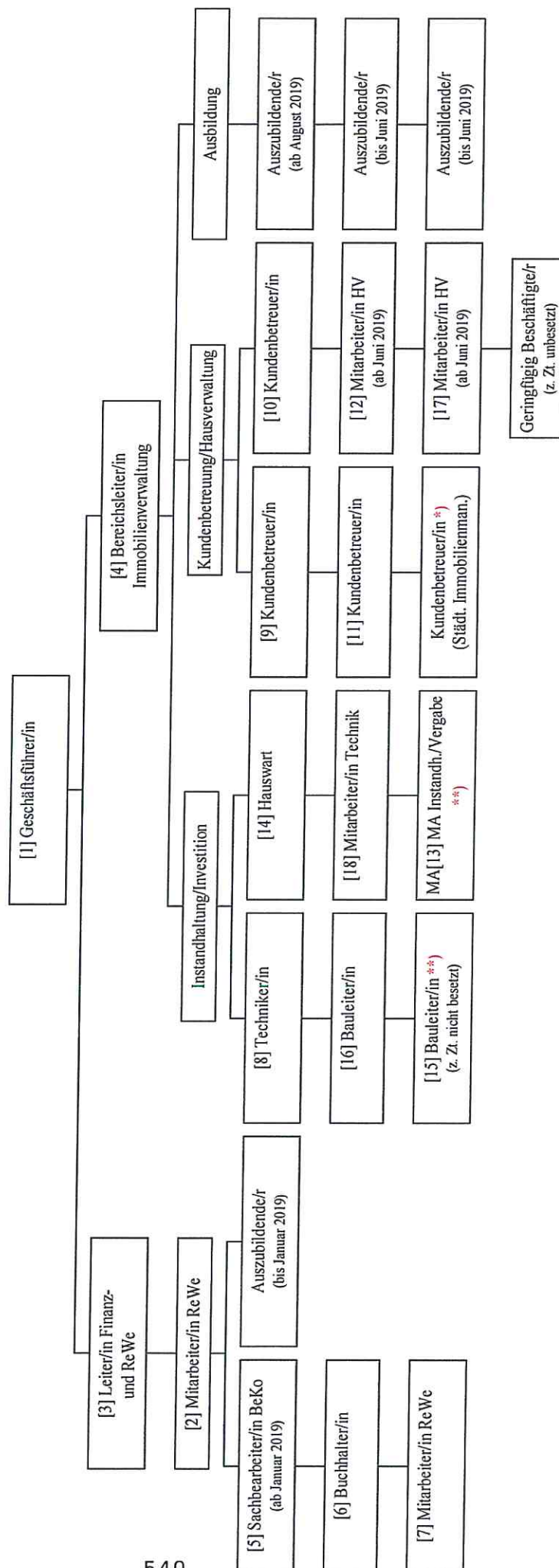
Wirtschaftsplan der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH
- Investitionsplan 2019 -
 - Stand: 17.09.2018 -

	2019	nachrichtlich: Ausgaben in Folgejahren:		
		2020	2021	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:	1.500,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
<i>Summe II.</i>	<u>1.500,0 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>			
Summe Investitionen	<u><u>1.550,0 T€</u></u>			

Stellenplan 2019

GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH

Stellenplan 2019 - Stand 17.09.2018



Finanzplan 2019 – 2022

Wirtschaftsplan der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH
- Finanzplan 2019 - 2022 -
- Planteil Erfolgsplan -
 - Stand: 17.09.2018 -

	2019 Stand: 17.09.2018	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	9.093.900 €	9.152.100 €	9.211.500 €	9.225.600 €
Bestandsveränderungen	- 100.000 € -	100.000 € -	100.000 € -	50.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	30.500 €	30.500 €	30.500 €	30.500 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leist.	4.092.600 €	3.942.000 €	4.062.700 €	4.074.800 €
Personalaufwand	1.201.400 €	1.284.000 €	1.297.000 €	1.310.100 €
Abschreibungen	2.103.400 €	2.223.600 €	2.245.800 €	2.271.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	457.500 €	465.000 €	472.600 €	480.400 €
Zinsen und ähnliche Erträge	11.800 €	7.300 €	5.000 €	4.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	615.600 €	560.200 €	539.300 €	514.300 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	565.700 €	615.100 €	529.600 €	559.500 €
Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
Sonstige Steuern	145.000 €	144.000 €	143.000 €	142.000 €
Jahresüberschuss	420.700 €	471.100 €	386.600 €	417.500 €

Wirtschaftsplan der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH

- Finanzplan 2019 - 2022 -

- Planteil Vermögensplan -

- Stand: 17.09.2018 -

	2019 Stand: 17.09.2018	2020	2021	2022
<u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u>				
Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €
Jahresgewinn	420.700 €	471.100 €	386.600 €	417.500 €
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	540.000 €	450.000 €	550.000 €	200.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	- €	- €	- €	- €
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €
Kredite				
a) von der Gemeinde	- €	- €	- €	- €
von Dritten	700.000 €	400.000 €	850.000 €	500.000 €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.103.400 €	2.223.600 €	2.245.800 €	2.271.000 €
Rückflüsse aus gewährten Krediten	200.000 €	200.000 €	200.000 €	- €
erübrigte Mittel aus Vorjahren	380.100 €	197.500 €	154.500 €	5.500 €
Finanzierungsmittel insgesamt	4.344.200 €	3.942.200 €	4.386.900 €	3.394.000 €
<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
für Anlagevermögen	1.550.000 €	1.560.000 €	1.810.000 €	1.610.000 €
für Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €	- €	- €
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	2.794.200 €	2.382.200 €	2.576.900 €	1.784.000 €
Gewährung von Krediten				
a) an die Gemeinde	- €	- €	- €	- €
b) an Dritte	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsbedarf insgesamt	4.344.200 €	3.942.200 €	4.386.900 €	3.394.000 €

Wirtschaftsplan der GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH
- Investitionsplan 2019 - 2022 -
 - Stand: 17.09.2018 -

	2019	2020	2021	2022
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<i>Summe I.</i>	<i>0 T€</i>	<i>0 T€</i>	<i>0 T€</i>	<i>0 T€</i>
II. Sachanlagen:	1.500 T€	1.510 T€	1.760 T€	1.560 T€
<i>Summe II.</i>	<i>1.500 T€</i>	<i>1.510 T€</i>	<i>1.760 T€</i>	<i>1.560 T€</i>
III. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€
<i>Summe I.</i>	<i>50 T€</i>	<i>50 T€</i>	<i>50 T€</i>	<i>50 T€</i>
Summe Investitionen	1.550 T€	1.560 T€	1.810 T€	1.610 T€

Wirtschaftsplan 2019
der
Kurbetriebsgesellschaft
Naumburg/Bad Kösen mbH

Erfolgsplan

Erfolgsplan



Wirtschaftsplan - GuV										
	2017 Ist TEUR	2018 WiPlan	Prognose 2018			2019			Veränderung absolut TEUR	Veränderung relativ %
			Gesamt TEUR	Bulabana TEUR	Bad Kösen TEUR	Gesamt TEUR	Plan-Zahlen Bulabana TEUR	Bad Kösen TEUR		
Umsatzerlöse	2.313	2.321	2.241	1.375	866	2.284	1.410	875	43	1,9
davon mit Gesellschaftern	526	570	526	0	526	526	0	526	0	•
Sonstige betriebliche Erträge	706	2.015	460	128	332	389	121	268	-71	-10,1
davon Auflösung Sonderposten	170	1.600	389	121	268	389	121	268	0	0,0
Gesamtleistung	3.019	4.336	2.702	1.504	1.198	2.674	1.531	1.143	-28	-0,9
Materialaufwand	1.846	3.157	1.496	998	498	1.541	1.025	516	45	2,4
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe	1.035	1.557	941	766	175	959	781	179	19	1,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	811	1.600	555	232	323	581	244	337	26	3,2
Personalaufwand	1.416	1.459	1.378	992	387	1.415	1.022	393	36	2,6
Abschreibungen	770	841	810	332	478	817	332	484	7	0,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	379	539	370	230	139	377	235	142	7	2,0
Betrieblicher Aufwand	4.410	5.996	4.054	2.552	1.502	4.149	2.615	1.535	95	2,2
Betriebsergebnis	-1.392	-1.660	-1.352	-1.049	-304	-1.476	-1.084	-392	-123	8,9
Beteiligungsergebnis	2.170	2.193	2.122	2.122	0	1.826	1.826	0	-296	-13,6
davon Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.672	1.693	1.624	1.624	0	1.376	1.376	0	-248	-14,8
davon Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	498	500	498	498	0	450	450	0	-48	-9,6
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•
Abschreibungen auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•
Zinsergebnis	-426	-414	-426	-426	0	-428	-428	0	-2	0,6
Finanzergebnis	1.744	1.779	1.696	1.696	0	1.398	1.398	0	-298	-17,1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	353	119	344	648	-304	-78	314	-392	-422	-119,6
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	353	119	344	648	-304	-78	314	-392	-422	-119,6
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	187	508	508	508	0	157	157	0	-351	-188,3
Ergebnis nach Steuern	166	-389	-164	139	-304	-235	157	-392	-70	-42,4
sonstige Steuern	27	0	25	18	7				-25	-90,2
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	139	-389	-189	122	-311	-235	157	-392	-46	-32,9

Rundungsdifferenzen von +/- 1 TEUR möglich

Mittelfristiger Plan

2019 - 2023

Mittelfristplanung

	Prognose 2018			2019			2020			2021			2022			2023		
	Gesamt TEUR	Bulabana TEUR	Bad Kösen TEUR	Gesamt TEUR	Bulabana TEUR	Bad Kösen TEUR	Gesamt TEUR	Bulabana TEUR	Bad Kösen TEUR	Gesamt TEUR	Bulabana TEUR	Bad Kösen TEUR	Gesamt TEUR	Bulabana TEUR	Bad Kösen TEUR	Gesamt TEUR	Bulabana TEUR	Bad Kösen TEUR
Umsatzerlöse	2.241	1.375	866	2.284	1.410	875	2.292	1.417	875	2.336	1.453	893	2.344	1.461	883	2.389	1.497	890
davon mit Gesellschaftern	526	0	526	526	0	526	526	0	526	526	0	526	526	0	526	526	0	521
Sonstige betriebliche Erträge	460	128	332	389	121	268	526	121	405	526	121	405	526	121	405	526	121	401
davon Auflösung Sonderposten	389	121	268	389	121	268	389	121	268	389	121	268	389	121	268	389	121	261
Gesamtleistung	2.702	1.504	1.198	2.674	1.531	1.143	2.818	1.538	1.280	2.862	1.574	1.289	2.870	1.582	1.289	2.916	1.618	1.291
Materialaufwand	1.496	998	498	1.541	1.025	516	1.563	1.038	526	1.571	1.043	528	1.599	1.058	541	1.606	1.063	541
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe	941	766	175	959	781	179	964	785	179	969	789	180	974	793	181	979	797	181
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	555	232	323	581	244	337	599	253	346	602	254	348	625	265	359	628	267	361
Personalaufwand	1.378	992	387	1.415	1.022	393	1.415	1.022	393	1.450	1.048	402	1.450	1.048	402	1.486	1.073	411
Abschreibungen	810	332	478	817	332	484	952	330	622	947	331	615	883	270	613	847	235	611
Sonstige betriebliche Aufwendungen	370	230	139	377	235	142	362	227	134	378	236	142	380	237	143	382	239	141
Betrieblicher Aufwand	4.054	2.552	1.502	4.149	2.615	1.535	4.291	2.618	1.574	4.346	2.658	1.688	4.312	2.613	1.699	4.321	2.610	1.711
Betriebsergebnis	-1.352	-1.049	-304	-1.476	-1.084	-392	-1.473	-1.079	-394	-1.484	-1.084	-400	-1.442	-1.032	-410	-1.406	-992	-411
Beteiligungsergebnis	2.122	1.624	498	2.122	1.624	498	2.122	1.624	498	2.122	1.624	498	2.122	1.624	498	2.122	1.624	498
davon Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.624	1.624	0	1.624	1.624	0	1.624	1.624	0	1.624	1.624	0	1.624	1.624	0	1.624	1.624	0
davon Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	498	0	498	498	0	498	498	0	498	498	0	498	498	0	498	498	0	498
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis	-426	-426	0	-426	-426	0	-421	-421	0	-411	-411	0	-402	-402	0	-397	-397	0
Finanzergebnis	1.696	1.696	0	1.696	1.696	0	1.696	1.696	0	1.696	1.696	0	1.696	1.696	0	1.696	1.696	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	344	648	-304	-78	314	-392	-336	58	-394	-304	96	-400	-258	152	-410	-267	147	-411
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	344	648	-304	-78	314	-392	-336	58	-394	-304	96	-400	-258	152	-410	-267	147	-411
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	508	508	0	508	508	0	508	508	0	508	508	0	508	508	0	508	508	0
Ergebnis nach Steuern	-164	139	-304	-235	157	-392	-470	-76	-394	-441	-41	-400	-394	16	-410	-399	15	-411
sonstige Steuern	25	18	7	25	18	7	25	18	7	25	18	7	25	18	7	25	18	7
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-189	122	-311	-235	157	-392	-470	-76	-394	-441	-41	-400	-394	15	-410	-399	15	-411

Rundungsdifferenzen von +/- 1 TEUR möglich

Investitionsplan 2019 - 2023

Kurbetriebgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH
Investitionsplan 2019-2023
Stand: 06.11.2018



	Investitionen						
	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	Gesamt in TEUR
Radinsel*	1.589	1.611					3.200
Tauchbecken/Kneippstrecke		50	20				70
Steuerungstechnik Sole		15					15
Wege im Kurpark		100					100
Trinkhalle*		90					90
Diverses				30	50	50	130
	1.589	1.866	20	30	50	50	3.605

* geförderte Investitionsmaßnahmen
Rundungsdifferenzen von +/- 1 TEUR möglich

Stellenplan

Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH
 Stellenplan 2019-2023
 Stand: 06.11.2018



Personalbestand	2016 IST	2017 IST	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Mitarbeiter davon unbefristet Beschäftigte davon geringfügig Beschäftigte davon befristet Beschäftigte davon Teilzeit	58	66	65 62 14 3 3	65 62 14 3 3	65 62 14 3 3	65 62 14 3 3	65 62 14 3 3	65 0 14 3 3
2. Auszubildende	2	1	1	1	1	1	1	1
3. Personalbestand (1. + 2.)	60	67	66	66	66	66	66	66

Jahresabschluss 2017
der
GWG Wohnungsgesellschaft
Naumburg mbH

Der vollständige Bericht zum Jahresabschluss per 31.12.2017
kann bei der Verwaltung (Beteiligungsmanagement) eingesehen
werden.

GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH, Naumburg (Saale)

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva		31.12.2017	31.12.2016
		€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Softwarelizenzen		28.961,47	26.957,44
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten		50.234.234,30	51.945.663,28
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten		1.974.449,82	2.057.186,69
3. Grundstücke ohne Bauten		856.303,91	856.303,91
4. Bauten auf fremden Grundstücken		442.980,50	462.094,50
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		160.937,41	108.069,08
6. Anlagen im Bau		462.470,34	143.007,34
7. Bauvorbereitungskosten		27.587,63	22.559,58
		54.158.963,91	55.594.884,38
III. Finanzanlagen			
Sonstige Ausleihungen		800.000,00	500.491,80
		54.987.925,38	56.122.333,62
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten		817.770,25	817.770,25
2. Grundstücke mit fertigen Bauten		1.245.385,72	1.245.385,72
3. Unfertige Leistungen		1.698.586,50	1.810.076,42
4. Andere Vorräte		39.677,64	41.118,64
		3.801.420,11	3.914.351,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung		38.098,37	42.238,38
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken		6.051,97	39.175,92
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen		165.023,96	40.315,27
4. Forderungen gegen Gesellschafter		31.243,81	33.504,15
5. Sonstige Vermögensgegenstände		129.484,97	94.119,75
		369.903,08	249.353,47
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.205.922,83	2.153.844,22
		5.377.246,02	6.317.548,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		69.588,34	82.944,56
		60.434.759,74	62.522.826,90

Passiva		31.12.2017	31.12.2016
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		52.000,00	52.000,00
II. Kapitalrücklage		51.896,13	51.896,13
III. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG		25.654.876,18	25.654.876,18
2. Sonderrücklage gemäß § 17 Abs. 4 DMBilG		6.662.925,82	6.662.925,82
3. Andere Gewinnrücklagen		4.919.902,99	4.812.610,53
		37.237.704,99	37.130.412,53
IV. Jahresüberschuss		883.192,29	357.292,46
		38.224.793,41	37.591.601,12
B. Sonderposten zum Anlagevermögen			
Sonderposten für Investitionszuschüsse		4.256.034,91	4.932.415,19
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen		365.471,00	312.034,00
2. Sonstige Rückstellungen		300.740,36	289.813,25
		666.211,36	601.847,25
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		14.448.456,05	16.554.702,98
2. Erhaltene Anzahlungen		2.110.493,98	2.078.970,12
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung		55.433,55	38.286,40
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		379.032,60	645.460,59
5. Sonstige Verbindlichkeiten		200.958,70	10.422,43
(davon aus Steuern € 4.034,45; 31.12.2016 € 5.621,72)			
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; 31.12.2016 € 515,58)			
		17.194.374,88	19.327.842,52
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
		93.345,18	69.120,82
		60.434.759,74	62.522.826,90

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	7.961.469,47	7.783.104,14
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	561.755,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	103.347,54	105.089,33
	8.064.817,01	8.449.948,47
2. Verminderung (Vorjahr Erhöhung) des Bestands an unfertigen Leistungen	111.489,92	223.822,26
3. Sonstige betriebliche Erträge	251.183,94	244.083,85
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.193.070,92	3.430.108,61
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	345.451,20
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	2.839,08	20.023,62
	3.195.910,00	3.795.583,43
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	867.367,11	866.928,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 65.885,83; 2016 € 324.481,14)	239.120,65	489.653,34
	1.106.487,76	1.356.582,23
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.905.163,68	1.874.156,96
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	415.101,52	703.339,67
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.998,19	32.958,58
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	579.375,48	720.963,53
10. Ergebnis nach Steuern	1.027.470,78	500.187,34
11. Sonstige Steuern	144.278,49	142.894,88
12. Jahresüberschuss	883.192,29	357.292,46

Jahresabschluss 2017
der
Kurbetriebsgesellschaft
Naumburg/Bad Kösen mbH

Der vollständige Bericht zum Jahresabschluss per 31.12.2017
kann bei der Verwaltung (Beteiligungsmanagement) eingesehen
werden.

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

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva		31.12.2017	31.12.2016
		€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Rechte		5.606,35	0,00
2. Software		14.815,69	11.565,96
		20.422,04	11.565,96
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten		15.749.847,21	16.242.295,35
2. Technische Anlagen und Maschinen		1.199.279,79	1.383.137,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		257.354,30	299.513,84
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00	8.117,77
		17.206.481,30	17.933.063,96
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		14.377.000,00	14.377.000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens		3.833.735,00	3.833.735,00
		18.210.735,00	18.210.735,00
		35.437.638,34	36.155.364,92
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		20.003,31	17.101,31
2. Waren		16.273,97	19.791,81
		36.277,28	36.893,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		30.962,32	57.919,54
2. Forderungen gegen Gesellschafter		0,00	0,03
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		1.864.471,58	1.889.644,12
4. Sonstige Vermögensgegenstände		266.794,05	130.864,59
		2.162.227,95	2.178.428,28
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		824.721,82	163.120,11
		3.023.227,05	2.378.441,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten		20.157,20	29.835,09
		38.481.022,59	38.563.641,52

Passiva		31.12.2017	31.12.2016
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage		18.676.007,86	18.676.007,86
III. Gewinnvortrag		32.078,49	
IV. Jahresüberschuss (31.12.2016 Bilanzgewinn)		308.825,20	32.078,49
		19.042.511,55	18.733.686,35
B. Sonderposten zum Anlagevermögen			
Investitionszuschüsse		6.837.995,69	7.227.384,84
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		822.001,55	760.141,00
2. Sonstige Rückstellungen		71.880,03	90.158,77
		893.881,58	850.299,77
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		10.240.073,22	10.659.875,03
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		200.473,78	98.554,13
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		269.574,37	272.957,38
4. Sonstige Verbindlichkeiten		983.179,07	694.217,69
(davon aus Steuern € 8.482,42; 31.12.2016 € 8.874,05)			
		11.693.300,44	11.725.604,23
E. Rechnungsabgrenzungsposten		13.333,33	26.666,33
		38.481.022,59	38.563.641,52

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

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse darunter Ausgleichszahlungen der Gemeinde für die laufende Betriebsführung € 526.000,00; Vorjahr € 175.424,54		2.312.587,46		2.059.452,62
2. Sonstige betriebliche Erträge		706.308,52		898.807,01
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.034.672,79		1.023.975,14	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	641.192,73	1.675.865,52	501.376,20	1.525.351,34
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.177.369,85		1.091.625,08	
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 10.737,22; Vorjahr € 8.425,09)	238.423,80	1.415.793,65	227.630,95	1.319.256,03
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		769.737,84		723.516,14
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		379.016,74		508.208,53
7. Erträge aus Beteiligungen		0,00		765.000,00
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		1.671.543,04		1.851.167,08
9. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		498.385,55		682.404,83
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		425.525,55		404.557,30
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		186.583,70		1.048.895,65
12. Ergebnis nach Steuern		336.301,57		727.046,55
13. Sonstige Steuern		27.476,37		26.796,08
14. Jahresüberschuss		308.825,20		700.250,47
15. Verlustvortrag				4.095.509,30
16. Entnahme aus der Kapitalrücklage				4.095.509,30
17. Vorabausschüttung				668.171,98
18. Bilanzgewinn				32.078,49

