

Gewinn- und Verlustrechnung										2013	bis	2017
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH												
Nr.	TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Plan 2013	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	486	476	499	125	125	125	124	499	499		
2.	Bestandsveränderungen unfertige/fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen											
	b) Bestandverminderungen											
3.	andere aktivierte Eigenleistungen											
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.208	1.194	1.179	295	295	295	294	1.179	1.179		
I.	Gesamterträge	1.694	1.670	1.678	420	420	420	418	1.678	1.678	0	0
6.	Materialaufwand	142	180	195	49	49	49	48	195	195	0	0
	a) bezogenes Material	65	65	70	17	18	17	18	70	70		
	b) bezogene Leistungen	77	115	125	32	31	32	30	125	125		
7.	Personalaufwand	722	674	709	177	177	177	178	709	709	0	0
	a) Löhne und Gehälter	599	539	567	142	142	141	142	567	567		
	b) soziale Abgaben	123	135	142	35	35	36	36	142	142		
	darunter für Altersversorgung											
8.	Abschreibungen	14	12	12	3	3	3	3	12	12	0	0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	14	12	12	3	3	3	3	12	12		
	b) auf Umlaufvermögen											
	c) auf Sonderverlustrkonto											
	d) auf GWG's											
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	812	804	762	190	191	190	191	762	762		
II.	Betriebsergebnis	4	0	0	1	0	1	-2	0	0	0	0
11.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen											
12.	Erträge aus Beteiligungen											
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
13.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen der Finanzanlagen											
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
14.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1										
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen											
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
16.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens											
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
III.	Finanzergebnis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5	0	0	1	0	1	-2	0	0	0	0
18.	außerordentliche Erträge											
19.	außerordentliche Aufwendungen											
V.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag											
21.	sonstige Steuern	1										
VI.	Ergebnis vor Ergebnisabführung/-zuführen	4	0	0	1	0	1	-2	0	0	0	0
22.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter											
23.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)											
24.	Erträge aus Verlustübernahme											
VII.	Jahresgewinn/-verlust	4	0	0	1	0	1	-2	0	0	0	0
25.	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung											
26.	Ergebnis ohne Zuschuss der Stadt Halle											
27.	Gesamtaufwendungen	1.691	1.670	1.678	419	420	419	420	1.678	1.678	0	0
28.	Gesamterträge	1.695	1.670	1.678	420	420	420	418	1.678	1.678	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses												
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	82	86	86					86	86		
	Einstellung Rücklage											
	Entnahme Rücklage											
	Gewinnausschüttung											
	Verlustausgleich durch Gesellschafter											
	Vortrag auf neue Rechnung	86	86	86					86	86		

Bilanz Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH					2013	bis	2017
TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aktiva							
A. Ausstehende Einlagen							
B. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes							
C. Anlagevermögen	41	41	41	41	41		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1	1	1	1	1		
II. Sachanlagen	40	40	40	40	40		
III. Finanzanlagen							
D. Umlaufvermögen	288	248	248	248	248		
I. Vorräte	22	22	22	22	22		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35	35	35	35	35		
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
darunter Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
darunter Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis							
darunter Forderungen gegenüber dem Gesellschafter/Träger							
III. Wertpapiere							
IV. Liquide Mittel	231	191	191	191	191		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	10	10	10	10	10		
F. Aktive latente Steuern							
G. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung							
H. Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBilG							
I. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Summe Aktiva	339	299	299	299	299		
Passiva							
A. Eigenkapital	111	111	111	111	111		
I. Gezeichnetes Kapital/Festgesetztes Kapital/Stammkapital	25	25	25	25	25		
II. Kapitalrücklage							
III. Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen							
IV. Gewinnrücklagen							
1. gesetzliche Rücklagen							
2. Rücklagen für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen							
3. satzungsmäßige Rücklagen							
4. andere Gewinnrücklagen							
V. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	82	86	86	86	86		
VI. Bilanzergebnis	4						
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeiträgen							
XI. Sonderrücklagen nach DMBilG							
X. Verrechnungskonten							
B. Sonderposten							
1. Andere Sonderposten für Investitionszuwendungen							
2. Sonderposten mit Rücklageanteil							
3. Sonderposten für Baukostenzuschüsse/Abnehmerbeiträge							
4. Weitere Sonderposten							
C. Empfangene Ertragszuschüsse							
D. Rückstellungen	72	72	72	72	72		
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
2. Steuerrückstellungen							
3. Sonstige Rückstellungen	72	72	72	72	72		
4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung							
E. Summe Verbindlichkeiten	115	115	115	115	115		
1. Anleihen							
davon konvertibel							
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen							
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	66	66	66	66	66		
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel							
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen							
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter/Träger							
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
9. Sonstige Verbindlichkeiten	49	49	49	49	49		
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
davon aus Steuern							
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit							
F. Rechnungsabgrenzungsposten	41	1	1	1	1		
G. Passive latente Steuern							
Summe Passiva	339	299	299	299	299		

Finanzplan Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH					2013	bis	2017	
TEURO		Ist 2011	Erwartung 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	514	476	499	499	499		
	sonstige betriebliche Erträge	29	18	3	3	3		
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111		
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft	65	65	65	65	65		
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.719	1.670	1.678	1.678	1.678		
1.2.	Geldauszahlungen							
	in Personalaufwendungen	707	674	709	709	709		
	Lieferungen und Leistungen	136	180	195	195	195		
	Zinsen							
	Steuern	1						
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	781	804	762	762	762		
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.625	1.658	1.666	1.666	1.666		
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	94	12	12	12	12		
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle	40						
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investitionen/Deinvestitionen	40						
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	34	52	12	12	12		
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen	34	52	12	12	12		
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	6	-52	-12	-12	-12		
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen	1						
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	1						
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr							
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	1						
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	101	-40					
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	130	231	191	191	191	191	191
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	231	191	191	191	191	191	191
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan									2013	bis	2017
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH											
TEURO											
	Ist 2011	Erwartung 2012	Plan 2013	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Geldeinzahlungen											
1.	Geldeinzahlungen laufendes Geschäft										
	1.111	1.111	1.111	278	278	278	277	1.111	1.111		
	Zuschüsse der Stadt Halle aus VWH										
	1.111	1.111	1.111	278	278	278	277	1.111	1.111		
	Zuschüsse der Stadt Halle aus VMH										
	sonstige Einzahlungen durch die Stadt Halle										
2.	Geldeinzahlungen Investitionen/Desinvestitionen										
	40										
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VWH										
	40										
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VMH										
3.	Geldeinzahlungen Finanzverkehr										
	Kapitalerhöhungen der Stadt Halle										
	Kredite der Stadt Halle										
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen der Stadt Halle										
	Rückzahlungen von Darlehen durch die Stadt Halle										
	Verlustausgleich										
	sonstige Einzahlungen durch die Stadt Halle										
	Summe 1	1.151	1.111	1.111	278	278	278	277	1.111	1.111	
Geldauszahlungen											
1.	Geldauszahlungen laufendes Geschäft										
	Rückzahlung von Zuschüssen an die Stadt Halle										
	sonstige Auszahlungen (z. B. Konzessionsabgaben)										
2.	Rückzahlung von Investitionen/Desinvestitionen										
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen an die Stadt										
3.	Geldauszahlungen Finanzverkehr										
	Kredittilgung an die Stadt Halle										
	Gewährung von Darlehen an die Stadt Halle										
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen an die Stadt Halle										
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung an die Stadt										
	sonstige Auszahlungen an die Stadt Halle										
	Summe 2										
	Saldo Summe 1 - Summe 2	1.151	1.111	1.111	278	278	278	277	1.111	1.111	

Kapitalflussrechnung Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH					2013	bis	2017	
					Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
TEURO		Ist 2011	Erwartung 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	laufende Geschäftstätigkeit							
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und außerordentlichen Posten	4						
	Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	14	12	12	12	12		
	Abnahme (-)/Zunahme (+) der langfristigen Rückstellungen							
	Erträge aus der Auflösung Baukostenzuschüsse und anderer SoPo mit Rücklageanteil (-)							
	Saldo sonstiger zahlungsunwirksamer Aufwendungen (+)/ Erträge (-)							
	Cash Earings nach DVFA/SG	18	12	12	12	12		
	Abnahme (-)/ Zunahme (+) der kurz- und mittelfristigen Rückstellungen	30						
	Verlust (+)/ Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1						
	Gewinnausschüttungen assoziierter Unternehmen							
	Abnahme (+)/ Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions-/ Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	23						
	Abnahme (-)/ Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions-/ Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	23						
	Saldo der Auszahlungen (-)/ Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten							
	Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	95	12	12	12	12		
2.	Investitionen/Desinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle	40						
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	Sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investitionen/Desinvestitionen	40						
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen / Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	34	52	12	12	12		
	Rückzahlung von Investzuschüssen							
	Sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investitionen/Desinvestitionen	34	52	12	12	12		
2.3.	Über-/Unterdeckung Investition	6	-52	-12	-12	-12		
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfr. Kredite Dritter / Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite / Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Zuschüsse / Finanzbeihilfen							
	Sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr							
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligungen / Finanzanlagen							
	Tilgung langfr. Kredite / Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfr. Kredite / Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen / Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung / Gewinnausschüttung							
	Sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr							
3.3.	Über-/Unterdeckung Finanzverkehr							
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	101	-40					
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	130	231	191	191	191	191	191
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	231	191	191	191	191	191	191

Leistungsdaten										2013	bis	2017
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH												
	Einheit	Ist 2011	Erwartung 2012	Plan 2013	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Erlöse Stadtführungen und Gruppentouristik	Euro	184.448,65	185.000,00	190.000,00	20.500,00	55.000,00	56.500,00	58.000,00	190.000,00	190.000,00	
2	Erlöse Tourist-Information	Euro	118.173,98	120.000,00	125.000,00	12.000,00	21.000,00	44.000,00	48.000,00	125.000,00	125.000,00	
3	Teilnehmer Stadtrundgänge	Anzahl	32.580,00	34.000,00	35.500,00	3.500,00	12.500,00	12.800,00	6.700,00	35.500,00	35.500,00	
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten										
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH		Ist 2011 VBE	Erwartung 2012 VBE	Plan 2013 VBE	Plan Quartal 1 VBE	Plan Quartal 2 VBE	Plan Quartal 3 VBE	Plan Quartal 4 VBE	Plan 2014 VBE	Plan 2015 VBE	Plan 2016 VBE	Plan 2017 VBE
Nr.												
A: Durchschnittlich Beschäftigte												
1	Angestellte	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		
2	Arbeiter											
3	Auszubildende	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0		
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse												
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0		
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0		

Investitionsplan												
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH		Ist 2011 TEURO	Erwartung 2012 TEURO	Plan 2013 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2014 TEURO	Plan 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO
Nr.												
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände		40									
2	Investitionen in Sachanlagen	34	12	12	3	3	3	3	12	12		
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	Σ Investitionen	34	52	12	3	3	3	3	12	12		
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	40										

Instandhaltungsplan												
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH		Ist 2011 TEURO	Erwartung 2012 TEURO	Plan 2013 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2014 TEURO	Plan 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO
Nr.												
1	Instandhaltungen	7	4	4	1	1	1	1	4	4		