

Gewinn- und Verlustrechnung										2014	bis	2018
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH												
Nr.	TEURO	Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	Umsatzerlöse	589	416	503	126	126	126	125	503	503		
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	1.211	1.184	1.183	296	296	296	295	1.183	1.183		
I.	Gesamterträge	1.800	1.600	1.686	422	422	422	420	1.686	1.686	0	0
6.	Materialaufwand	174	185	195	49	49	49	48	195	195	0	0
	a) bezogenes Material	71	60	70	17	18	18	17	70	70		
	b) bezogene Leistungen	103	125	125	32	31	31	31	125	125		
7.	Personalaufwand	747	709	729	183	182	182	182	729	729	0	0
	a) Löhne und Gehälter	616	567	583	146	146	146	145	583	583		
	b) soziale Abgaben	131	142	146	37	36	36	37	146	146		
	darunter für Altersversorgung											
8.	Abschreibungen	11	12	12	3	3	3	3	12	12	0	0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	11	12	12	3	3	3	3	12	12		
	b) auf Umlaufvermögen											
	c) auf Sonderverlustkonto											
	d) auf GWG's											
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	844	694	790	198	198	198	196	750	750		
II.	Betriebsergebnis	24	0	-40	-11	-10	-10	-9	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											
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24	0	-40	-11	-10	-10	-9	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/-zuführung	23	0	-40	-11	-10	-10	-9	0	0	0	0
22.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter											
23.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)											
24.	Erträge aus Verlustübernahme											
VII.	Jahresgewinn/-verlust	23	0	-40	-11	-10	-10	-9	0	0	0	0
25.	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung											
26.	Ergebnis ohne Zuschuss der Stadt Halle											
27.	Gesamtaufwendungen	1.777	1.600	1.726	433	432	432	429	1.686	1.686	0	0
28.	Gesamterträge	1.800	1.600	1.686	422	422	422	420	1.686	1.686	0	0
	Verwendung des Jahresergebnisses											
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	86	109	109					69	69		
	Einstellung Rücklage											
	Entnahme Rücklage											
	Gewinnausschüttung											
	Verlustausgleich durch Gesellschafter											
	Vortrag auf neue Rechnung	109	109	69					69	69		

Bilanz Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH					2014	bis	2018		
					TEURO	Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aktiva									
A. Ausstehende Einlagen									
B. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes									
C. Anlagevermögen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
II. Sachanlagen									
III. Finanzanlagen									
D. Umlaufvermögen									
I. Vorräte									
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
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									
E. Rechnungsabgrenzungsposten									
F. Aktive latente Steuern									
G. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung									
H. Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBilG									
I. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag									
Summe Aktiva					329	329	289	289	289
Passiva									
A. Eigenkapital									
I. Gezeichnetes Kapital/Festgesetztes Kapital/Stammkapital									
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									
VI. Bilanzergebnis									
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									
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									
4. Rückstellungen für Baustandhaltung									
E. Summe Verbindlichkeiten									
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									
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									
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									
G. Passive latente Steuern									
Summe Passiva					329	329	289	289	289

Finanzplan					2014	bis	2018	
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH								
TEURO		Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. laufendes Geschäft								
1.1. Geldeinzahlungen aus								
Umsatzerlöse		570	416	503	503	503		
sonstige betriebliche Erträge		40	8	7	7	7		
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		1.786	1.600	1.686	1.686	1.686		
Geldauszahlungen								
1.2. in Personalaufwendungen		781	709	729	729	729		
Lieferungen und Leistungen		143	185	195	195	195		
Zinsen								
Steuern								
Rückzahlung von Zuschüssen								
sonstige Auszahlungen		834	694	790	750	750		
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft		1.758	1.588	1.714	1.674	1.674		
1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft		28	12	-28	12	12		
2. Investitionen/Deinvestitionen								
2.1. Geldeinzahlungen								
aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen								
aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen								
Investitionszuschüsse der Stadt Halle								
Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal								
Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen								
sonstige Einzahlungen								
Summe Geldeinzahlungen Investitionen/Deinvestitionen								
2.2. Geldauszahlungen								
in Beteiligungen/Finanzanlagen								
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen		54	12	12	12	12		
Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen		54	12	12	12	12		
2.3. Über-/ Unterdeckung Investition		-54	-12	-12	-12	-12		
3. Finanzverkehr								
3.1. Geldeinzahlungen								
Kapitalerhöhung der Stadt Halle								
Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter								
Kredite der Stadt Halle								
langfristige Kredite/Begebung von Anleihen								
kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit								
aus an Dritte gewährte Darlehen								
Zuschüsse/Finanzbeihilfen								
sonstige Einzahlungen								
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr								
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								
4. Über-/ Unterdeckung gesamt		-26		-40				
5. Liquide Mittel gesamt								
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt		231	205	205	165	165	165	165
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt		205	205	165	165	165	165	165
5.3. verfügbare Kreditlinien								
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan									2014	bis	2018
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH											
TEURO	Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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											
Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VWH											
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	1.111	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	1.111	1.111	1.111	278	278	278	277	1.111	1.111		

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigeneinheiten										
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH		Ist 2012 VBE	Erwartung 2013 VBE	Plan 2014 VBE	Plan Quartal 1 VBE	Plan Quartal 2 VBE	Plan Quartal 3 VBE	Plan Quartal 4 VBE	Plan 2015 VBE	Plan 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 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		
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	20,0	20,0	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	20,0	20,0	20,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0		
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	20,0	20,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0		

Investitionsplan												
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH		Ist 2012 TEURO	Erwartung 2013 TEURO	Plan 2014 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO
Nr.												
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	48										
2	Investitionen in Sachanlagen	6	12	12	3	3	3	3	12	12		
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	Σ Investitionen	54	12	12	3	3	3	3	12	12		
5	Investitionszuschüsse und Zulagen											

Instandhaltungsplan												
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH		Ist 2012 TEURO	Erwartung 2013 TEURO	Plan 2014 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO
Nr.												
1	Instandhaltungen	7	4	4	1	1	1	1	4	4		

Leistungsdaten										2014	bis	2018
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH												
	Einheit	Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Erlöse Stadtführungen und Gruppentouristik	Euro	233.909,99	165.000,00	185.000,00	20.000,00	53.500,00	55.000,00	56.500,00	185.000,00	185.000,00	
2	Erlöse Tourist-Info	Euro	116.252,71	100.000,00	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	34.961,00	27.000,00	34.500,00	3.400,00	12.100,00	12.500,00	6.500,00	34.500,00	34.500,00	
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												