

Gewinn- und Verlustrechnung										2015	bis	2019
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH												
Nr.	TEURO	Ist 2013	Erwartung 2014	Plan 2015	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Umsatzerlöse											
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	234	413	773	193	193	194	193	700	713	716	729
I.	Gesamterträge	234	413	773	193	193	194	193	700	713	716	729
6.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) bezogenes Material											
	b) bezogene Leistungen											
7.	Personalaufwand	182	183	476	118	120	118	120	476	485	485	495
	a) Löhne und Gehälter	164	164	390	97	98	97	98	390	398	398	406
	b) soziale Abgaben	18	19	86	21	22	21	22	86	87	87	89
	darunter für Altersversorgung											
8.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen											
	b) auf Umlaufvermögen											
	c) auf Sonderverlustkonto											
	d) auf GWG's											
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	52	229	296	74	74	74	74	223	227	230	233
II.	Betriebsergebnis	0	1	1	1	-1	2	-1	1	1	1	1
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	3	2	2		1		1	2	2	2	2
	darunter aus verbundenen Unternehmen	3	2	2		1		1	2	2	2	2
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	3	2	2	0	1	0	1	2	2	2	2
IV.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3	3	3	1	0	2	0	3	3	3	3
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											
VI.	Ergebnis vor Ergebnisabführung/-zuführung	3	3	3	1	0	2	0	3	3	3	3
22.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter											
23.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)											
24.	Erträge aus Verlustübernahme											
VII.	Jahresgewinn-/verlust	3	3	3	1	0	2	0	3	3	3	3
25.	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung											
26.	Ergebnis ohne Zuschuss der Stadt Halle											
27.	Gesamtaufwendungen	234	412	772	192	194	192	194	699	712	715	728
28.	Gesamterträge	237	415	775	193	194	194	194	702	715	718	731
	Verwendung des Jahresergebnisses											
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr											
	Einstellung Rücklage	3	3	3					3	3	3	3
	Entnahme Rücklage											
	Gewinnausschüttung											
	Verlustausgleich durch Gesellschafter											
	Vortrag auf neue Rechnung											

Bilanz					2015	bis	2019
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH							
TEURO	Ist 2013	Erwartung 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aktiva							
A. Ausstehende Einlagen							
B. Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes							
C. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
II. Sachanlagen							
III. Finanzanlagen							
D. Umlaufvermögen	166	168	87	90	93	96	99
I. Vorräte							
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	152	151	15	15	15	15	15
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
darunter Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
darunter Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	151	151	15	15	15	15	15
darunter Forderungen gegenüber dem Gesellschafter/Träger							
III. Wertpapiere							
IV. Liquide Mittel	14	17	72	75	78	81	84
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2	2	2	2	2	2	2
F. Aktive latente Steuern							
G. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung							
H. Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBiG							
I. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Summe Aktiva	168	170	89	92	95	98	101
Passiva							
A. Eigenkapital	68	71	74	77	80	83	86
I. Gezeichnetes Kapital/Festgesetztes Kapital/Stammkapital	25	25	25	25	25	25	25
II. Kapitalrücklage	40	43	46	49	52	55	58
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	3	3	3	3	3	3	3
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
IX. Sonderrücklagen nach DMBiG							
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	89	89	5	5	5	5	5
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	89	89	5	5	5	5	5
4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung							
E. Summe Verbindlichkeiten	11	10	10	10	10	10	10
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	1	1	1	1	1	1	1
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	1	1	1	1	1	1	1
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	10	9	9	9	9	9	9
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	10	9	9	9	9	9	9
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
davon aus Steuern	10	9	9	9	9	9	9
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit							
F. Rechnungsabgrenzungsposten							
G. Passive latente Steuern							
Summe Passiva	168	170	89	92	95	98	101

Finanzplan					2015	bis	2019
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH							
TEURO	Ist 2013	Erwartung 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. laufendes Geschäft							
1.1. Geldeinzahlungen aus							
Umsatzerlöse							
sonstige betriebliche Erträge	225	414	909	700	713	716	729
Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
sonstige Einzahlungen	3	2	2	2	2	2	2
Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	228	416	911	702	715	718	731
Geldauszahlungen							
1.2. in Personalaufwendungen	174	183	476	476	485	485	495
Lieferungen und Leistungen							
Zinsen							
Steuern							
Rückzahlung von Zuschüssen	53	230	380	223	227	230	233
sonstige Auszahlungen							
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	227	413	856	699	712	715	728
1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	1	3	55	3	3	3	3
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							
Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
sonstige Auszahlungen							
Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen							
2.3. Über-/ Unterdeckung Investition							
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							
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	1	3	55	3	3	3	3
5. Liquide Mittel gesamt							
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	13	14	17	72	75	78	81
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt	14	17	72	75	78	81	84
5.3. verfügbare Kreditlinien							
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten										
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		Ist 2013 VBE	Erwartung 2014 VBE	Plan 2015 VBE	Plan Quartal 1 VBE	Plan Quartal 2 VBE	Plan Quartal 3 VBE	Plan Quartal 4 VBE	Plan 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE
Nr.												
A: Durchschnittlich Beschäftigte												
1	Angestellte	0,8	0,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	Arbeiter											
3	Auszubildende											
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	0,8	0,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse												
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	0,8	0,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	0,8	0,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Investitionsplan												
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		Ist 2013 TEURO	Erwartung 2014 TEURO	Plan 2015 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO
Nr.												
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände											
2	Investitionen in Sachanlagen											
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	Σ Investitionen											
5	Investitionszuschüsse und Zulagen											

Instandhaltungsplan												
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		Ist 2013 TEURO	Erwartung 2014 TEURO	Plan 2015 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO
Nr.												
1	Instandhaltungen											