

Finanzplan					2015	bis	2019
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co.KG							
TEURO	Ist 2013	Erwartung 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. laufendes Geschäft							
1.1. Geldeinzahlungen aus							
Umsatzerlöse	673	4.591	1.060	4.250	4.250	4.250	4.250
sonstige betriebliche Erträge	90	35	35	30	25	20	15
Zuschüsse der Stadt Halle VWH	4.833	1.870					
Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
sonstige Einzahlungen	3	1	1	1	1	1	1
Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	5.599	6.497	1.096	4.281	4.276	4.271	4.266
1.2. Geldauszahlungen							
in Personalaufwendungen							
Lieferungen und Leistungen	6.087	4.600	444	159	147	141	135
Zinsen	4	2	2	2	2	2	2
Steuern	182						
Rückzahlung von Zuschüssen							
sonstige Auszahlungen	306	469	864	719	720	722	724
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	6.579	5.071	1.310	880	869	865	861
1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	-980	1.426	-214	3.401	3.407	3.406	3.405
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	2						
Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
sonstige Auszahlungen							
Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen	2						
2.3. Über-/ Unterdeckung Investition	-2						
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			621				
aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen			178	649	649	649	649
Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung				1.958	3.188	3.188	3.188
sonstige Auszahlungen							
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr			799	2.607	3.837	3.837	3.837
3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr			-799	-2.607	-3.837	-3.837	-3.837
4. Über-/ Unterdeckung gesamt	-982	1.426	-1.013	794	-430	-431	-432
5. Liquide Mittel gesamt							
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.112	130	1.556	543	1.337	907	476
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt	130	1.556	543	1.337	907	476	44
5.3. verfügbare Kreditlinien							
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Bilanz					2015	bis	2019
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co.KG							
TEURO	Ist 2013	Erwartung 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aktiva							
A. Ausstehende Einlagen							
B. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes							
C. Anlagevermögen	2						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
II. Sachanlagen	2						
III. Finanzanlagen							
D. Umlaufvermögen	18.511	18.220	16.762	15.666	13.346	11.025	8.703
I. Vorräte	17.581	16.526	16.081	14.191	12.301	10.411	8.521
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	801	138	138	138	138	138	138
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	112						
III. Wertpapiere							
IV. Liquide Mittel	129	1.556	543	1.337	907	476	44
E. Rechnungsabgrenzungsposten	298	248	198	148	98	48	
F. Aktive latente Steuern							
G. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung							
H. Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBiG							
I. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Summe Aktiva	18.811	18.468	16.960	15.814	13.444	11.073	8.703
Passiva							
A. Eigenkapital	17.739	17.759	16.918	15.767	13.393	11.019	8.648
I. Gezeichnetes Kapital/Festgesetztes Kapital/Stammkapital	25	25	25	25	25	25	25
II. Kapitalrücklage	16.749	16.749	16.749	14.791	11.604	8.416	5.229
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	632	966	985	144	951	1.764	2.578
VI. Bilanzergebnis	334	19	-841	807	813	814	816
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
XI. 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	25	70	25	25	25	25	25
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	25	70	25	25	25	25	25
4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung							
E. Summe Verbindlichkeiten	1.047	639	17	22	26	29	30
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	394						
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	394						
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	636	636	15	15	15	15	15
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	151	151	15	15	15	15	15
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr	485	485					
9. Sonstige Verbindlichkeiten	17	3	2	7	11	14	15
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	17	3	2	7	11	14	15
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
davon aus Steuern							
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	17						
F. Rechnungsabgrenzungsposten							
G. Passive latente Steuern							
Summe Passiva	18.811	18.468	16.960	15.814	13.444	11.073	8.703

Gewinn- und Verlustrechnung										2015	bis	2019
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co.KG												
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	1.206	4.040	1.060	1.015	15	15	15	4.250	4.250	4.250	4.250
2.	Bestandsveränderungen unfertige/fertige Erzeugnisse	38	-1.055	-445	-445	0	0	0	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
	a) Bestandserhöhungen	38										
	b) Bestandverminderungen		1.055	445	445				1.890	1.890	1.890	1.890
3.	andere aktivierte Eigenleistugnen											
4.	sonstige betriebliche Erträge	154	35	35			35		30	25	20	15
I.	Gesamterträge	1.398	3.020	650	570	15	50	15	2.390	2.385	2.380	2.375
6.	Materialaufwand	757	2.545	494	123	124	123	124	209	197	191	183
	a) bezogenes Material											
	b) bezogene Leistungen	757	2.545	494	123	124	123	124	209	197	191	183
7.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Löhne und Gehälter											
	b) soziale Abgaben											
	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	306	455	996	204	205	204	383	1.373	1.374	1.374	1.375
II.	Betriebsergebnis	335	20	-840	243	-314	-277	-492	808	814	815	817
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	1	1				1	1	1	1	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	4	2	2				2	2	2	2	2
	darunter aus verbundenen Unternehmen	2	2	2				2	2	2	2	2
III.	Finanzergebnis	-1	-1	-1	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1
IV.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	334	19	-841	243	-314	-277	-493	807	813	814	816
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	334	19	-841	243	-314	-277	-493	807	813	814	816
22.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter											
23.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)											
24.	Erträge aus Verlustübernahme											
VII.	Jahresgewinn-/verlust	334	19	-841	243	-314	-277	-493	807	813	814	816
25.	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung											
26.	Ergebnis ohne Zuschuss der Stadt Halle											
27.	Gesamtaufwendungen	1.067	3.002	1.492	327	329	327	509	1.584	1.573	1.567	1.560
28.	Gesamterträge	1.401	3.021	651	570	15	50	16	2.391	2.386	2.381	2.376
	Verwendung des Jahresergebnisses											
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	1.144	632	966					985	144	951	1.764
	Einstellung Rücklage								1.958	3.188	3.188	3.188
	Entnahme Rücklage											
	Gewinnausschüttung											
	Verlustausgleich durch Gesellschafter											
	Vortrag auf neue Rechnung											

Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan									2015	bis	2019
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co.KG											
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
Geldeinzahlungen											
1. Geldeinzahlungen laufendes Geschäft											
Zuschüsse der Stadt Halle aus VWH											
Zuschüsse der Stadt Halle aus VMH											
sonstige Einzahlungen durch die Stadt Halle											
2. Geldeinzahlungen Investitionen/Desinvestitionen	4.833	1.870									
Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VWH	4.833	1.870									
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	4.833	1.870									
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								1.958	3.188	3.188	3.188
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								1.958	3.188	3.188	3.188
sonstige Auszahlungen an die Stadt Halle											
Summe 2								1.958	3.188	3.188	3.188
Saldo Summe 1 - Summe 2	4.833	1.870						-1.958	-3.188	-3.188	-3.188

Leistungsdaten											2015	bis		2019
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co.KG														
		Einheit	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	Verkaufte Grundstücke	ha	2,50	4,20	6,50	6,50				25,00	25,00	25,00	25,00	
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

Personalplan										VBE = Vollbeschäftigteneinheiten		
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co.KG		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.												
	<u>A: Durchschnittlich Beschäftigte</u>											
1	Angestellte											
2	Arbeiter											
3	Auszubildende											
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte											
	<u>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</u>											
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes											
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes											

Investitionsplan												
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co.KG		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	2										
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	Σ Investitionen	2										
5	Investitionszuschüsse und Zulagen											

Instandhaltungsplan												
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co.KG		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											