

Bilanz					2017	bis	2021				
Stadion Halle Betriebs GmbH											
TEURO					Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aktiva											
A. Ausstehende Einlagen											
B. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes											
C. Anlagevermögen					390	324	217	109	50	45	43
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
II. Sachanlagen					390	324	217	109	50	45	43
III. Finanzanlagen											
D. Umlaufvermögen					521	497	495	477	441	388	37
I. Vorräte											
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					86	86	86	86	86	86	0
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr					86	86	86	86	86	86	0
darunter Forderungen gegen verbundene Unternehmen											
darunter Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis											
darunter Forderungen gegenüber dem Gesellschafter/Träger											
III. Wertpapiere											
IV. Liquide Mittel					435	411	409	391	355	302	37
E. Rechnungsabgrenzungsposten					407	367	327	287	247	207	0
F. Aktive latente Steuern											
G. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung											
H. Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBilG											
I. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag											
Summe Aktiva					1.318	1.188	1.039	873	738	640	80
Passiva											
A. Eigenkapital					24	24	24	24	24	24	24
I. Gezeichnetes Kapital/Festgesetztes Kapital/Stammkapital					25	25	25	25	25	25	25
II. Kapitalrücklage											
III. Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen											
IV. Gewinnrücklagen					0	0	0	0	0	0	0
1. gesetzliche Rücklagen											
2. Rücklagen für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen											
3. satzungsmäßige Rücklagen											
4. andere Gewinnrücklagen											
V. Gewinnvortrag / Verlustvortrag					-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
VI. Bilanzergebnis											
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag											
VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeiträgen											
XI. Sonderrücklagen nach DMBilG											
X. Verrechnungskonten											
B. Sonderposten					0	0	0	0	0	0	0
1. Andere Sonderposten für Investitionszuwendungen											
2. Sonderposten mit Rücklageanteil											
3. Sonderposten für Baukostenzuschüsse/Abnehmerbeiträge											
4. Weitere Sonderposten											
C. Empfangene Ertragszuschüsse											
D. Rückstellungen					22	22	22	22	22	22	0
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					22	22	22	22	22	22	0
4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung											
E. Summe Verbindlichkeiten					271	246	220	193	167	139	56
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					155	141	127	112	96	78	0
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					116	105	93	81	71	61	56
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					1.001	896	773	634	525	455	0
G. Passive latente Steuern											
Summe Passiva					1.318	1.188	1.039	873	738	640	80

Gewinn- und Verlustrechnung										2017		bis	2021
Stadion Halle Betriebs GmbH													
Nr.	TEURO	Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
1.	Umsatzerlöse	1.234	1.260	1.278	319	320	319	320	1.294	1.264	1.225	626	
2.	Bestandsveränderungen unfertige/fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) Bestandserhöhungen												
	b) Bestandsverminderungen												
3.	andere aktivierte Eigenleistugnen												
4.	sonstige betriebliche Erträge	503	503	500	125	125	125	125	500	500	500	250	
I.	Gesamterträge	1.737	1.763	1.778	444	445	444	445	1.794	1.764	1.725	876	
6.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) bezogenes Material												
	b) bezogene Leistungen												
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	105	107	107	26	27	27	27	107	60	5	2	
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	105	107	107	26	27	27	27	107	60	5	2	
	b) auf Umlaufvermögen												
	c) auf Sonderverlustkonto												
	d) auf GWG's												
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.624	1.649	1.665	416	416	416	417	1.682	1.700	1.717	872	
II.	Betriebsergebnis	8	7	6	2	2	1	1	5	4	3	2	
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	8	7	6	2	2	1	1	5	4	3	2	
	darunter aus verbundenen Unternehmen												
III.	Finanzergebnis	-8	-7	-6	-2	-2	-1	-1	-5	-4	-3	-2	
IV.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	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												
VI.	Ergebnis vor Ergebnisabführung/-zuführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter												
23.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)												
24.	Erträge aus Verlustübernahme												
VII.	Jahresgewinn/-verlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung												
26.	Ergebnis ohne Zuschuss der Stadt Halle												
27.	Gesamtaufwendungen	1.737	1.763	1.778	444	445	444	445	1.794	1.764	1.725	876	
28.	Gesamterträge	1.737	1.763	1.778	444	445	444	445	1.794	1.764	1.725	876	
	Verwendung des Jahresergebnisses												
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	-1	-1	-1					-1	-1	-1	-1	
	Einstellung Rücklage												
	Entnahme Rücklage												
	Gewinnausschüttung												
	Verlustrückgleich durch Gesellschafter												
	Vortrag auf neue Rechnung	-1	-1	-1					-1	-1	-1	-1	

Finanzplan					2017	bis	2021
Stadion Halle Betriebs GmbH							
TEURO	Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. laufendes Geschäft							
1.1. Geldeinzahlungen aus							
Umsatzerlöse	342	285	285	285	285	285	143
sonstige betriebliche Erträge	503	503	500	500	500	500	
Zuschüsse der Stadt Halle VWH	870	870	870	870	870	870	435
Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
sonstige Einzahlungen							
Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.715	1.658	1.655	1.655	1.655	1.655	578
Geldauszahlungen							
in Personalaufwendungen							
Lieferungen und Leistungen	1.632	1.608	1.625	1.642	1.661	1.678	818
Zinsen	8	7	6	5	4	3	2
Steuern							
Rückzahlung von Zuschüssen							
sonstige Auszahlungen							
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.640	1.615	1.631	1.647	1.665	1.681	820
1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	75	43	24	8	-10	-26	-242
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	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Geldauszahlungen							
in Beteiligungen/Finanzanlagen							
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	19	41					
Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
sonstige Auszahlungen							
Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen	19	41	0	0	0	0	0
2.3. Über-/ Unterdeckung Investition	-19	-41	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Geldauszahlungen							
Beteiligung/Finanzanlagen							
Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	24	25	26	26	26	27	23
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	24	25	26	26	26	27	23
3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-24	-25	-26	-26	-26	-27	-23
4. Über-/ Unterdeckung gesamt	32	-23	-2	-18	-36	-53	-265
5. Liquide Mittel gesamt							
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	402	434	411	409	391	355	302
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt	434	411	409	391	355	302	37
5.3. verfügbare Kreditlinien							
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan									2017	bis	2021
Stadion Halle Betriebs GmbH											
TEURO	Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Geldeinzahlungen											
1. Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	870	870	870	218	218	218	218	870	870	870	435
Zuschüsse der Stadt Halle aus VWH	870	870	870	218	218	218	218	870	870	870	435
Zuschüsse der Stadt Halle aus VMH											
sonstige Einzahlungen durch die Stadt Halle											
2. Geldeinzahlungen Investitionen/Desinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VWH											
Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VMH											
3. Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	870	870	870	218	218	218	218	870	870	870	435
Geldauszahlungen											
1. Geldauszahlungen laufendes Geschäft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Zuschüssen an die Stadt Halle											
sonstige Auszahlungen (z. B. Konzessionsabgaben)											
2. Rückzahlung von Investitionen/Desinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Investitionszuschüssen an die Stadt											
3. Geldauszahlungen Finanzverkehr	500	500	500	125	125	125	125	500	500	500	250
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	500	500	500	125	125	125	125	500	500	500	250
Summe 2	500	500	500	125	125	125	125	500	500	500	250
Saldo Summe 1 - Summe 2	370	370	370	93	93	93	93	370	370	370	185

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten										
Stadion Halle Betriebs GmbH		Ist 2015 VBE	Erwartung 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan Quartal 1 VBE	Plan Quartal 2 VBE	Plan Quartal 3 VBE	Plan Quartal 4 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE
Nr.												
	A: Durchschnittlich Beschäftigte											
1	Angestellte											
2	Arbeiter											
3	Auszubildende											
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B: Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer nach § 285 Nr. 7 HGB i. V. m. § 267 (5) HGB		Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Arbeitnehmer												
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse		Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes											
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes											

Investitionsplan												
Stadion Halle Betriebs GmbH		Ist 2015 TEURO	Erwartung 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO
Nr.												
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände											
2	Investitionen in Sachanlagen	19	41									
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	Σ Investitionen	19	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen											

Instandhaltungsplan												
Stadion Halle Betriebs GmbH		Ist 2015 TEURO	Erwartung 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO
Nr.												
1	Instandhaltungen	118	121	125	31	31	31	32	128	132	137	69