

## Grundlagen Budget 2017

### Zeitschiene 2. Projektabschnitt Wiederherstellung MMZ

Einreichung Bauantrag	Juli 2016
Bearbeitung Baugenehmigung	August bis Oktober 2016
Ausführungsplanung/ Erstellen LV Tiefgarage (-2 bis -4)	November bis Dezember 2016
Ausschreibung Tiefgarage	Januar bis Februar 2017
Bau Tiefgarage	März bis September 2017
Ausführungsplanung/ Erstellen LV Ebene -1 und Aufbauten	November 2016 bis Januar 2017
Ausschreibungsphase	Februar 2017 bis Juli 2017
Bauliche Umsetzung	März 2017 bis Mai 2019

Anlagevermögen:

Aktivierung 1. Bauabschnitt ab 01.10.2016

Aktivierung 2. Bauabschnitt ab 01.07.2019

### Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
T€									
Vermietung	168	174	175	176	227	237	244	246	246
Mischung	18	115	125	150	175	200	200	200	200
Tiefgarage	0	0	10	105	120	120	128	128	135
Funktionsräume	19	10	7	7	36	72	72	72	72
Sonstiges	16	7	3	3	3	3	3	3	3
Betriebskostenzahlungen Mieter	182	184	181	181	233	243	251	252	252
Umsatzerlöse	403	490	501	622	793	875	897	901	908

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leerstandsquote	1,80%	1,80%	3,00%	3,00%	8,50%	5,50%	3,50%	3,00%	3,00%
Ø vermietbare Fläche in m²	3.700,00	4.287,72	4.287,72	4.287,72	6.537,51	6.537,51	6.537,51	6.537,51	6.537,51
Ø Fläche Leerstand in m²	66,60	77,18	128,63	128,63	555,69	359,56	228,81	196,13	196,13

#### 1.1. Vermietung

Die Vermietung von Büroräumen bleibt in den nächsten Jahren, bis zur Aktivierung der wiederherzustellenden Büros (2019), konstant. In der Planung ist die weitere Verlängerung des Mietvertrages mit der MLU Halle - Wittenberg unterstellt. Da die inhaltliche Ausrichtung innerhalb der Universität noch nicht abgeschlossen ist, soll der Mietvertrag vorerst für ein Jahr verlängert werden. Aufgrund der vereinbarten Staffelmieten werden sich die Umsätze pro m² Mietfläche von 4,38 Euro in 2016 auf 4,47 Euro ab 2017 bzw. 4,50 Euro ab 2018 erhöhen. Diese Erhöhung wurde bis 2023 planerisch unterstellt.

Ab 2019 wird aufgrund der neuen Arbeitsräume anfänglich mit einer höheren Leerstandsquote (8,5%) zu rechnen sein. Diese sollte sich bis 2022 wieder auf ein Niveau von 3,0% reduzieren. Es wurden durchschnittliche Betriebskostenvorauszahlungen in Höhe von 4,62 Euro pro m² unterstellt.

#### 1.2. Kinomischung

Nach der Wiedereröffnung der Studiobereiche im MMZ konnten Umsatzerlöse im Jahr 2016 (FC) von 115 T€ erzielt werden. Die Umsätze sollen in den folgenden Jahren weiter erhöht werden. Ab 2020 werden Umsätze von konstant 200 T€ unterstellt. Bei einem durchschnittlichen Preis von 950 Euro pro Schicht entspricht die einer Auslastung von 210 Schichten pro Jahr. Wichtigste Instrumente für die weitere Auslastung sind der technische Support und die

individuelle Betreuung der Kunden. Hierfür bedient sich die Gesellschaft der Zusammenarbeit mit externen Partnern. Darüber hinaus ist ein Mitarbeiter für die Organisation- und Vermarktung der Studios eingesetzt.

### 1.3. Tiefgarage

Die schnelle Reaktivierung der Tiefgarage muss im zweiten Projektabschnitt der Wiederherstellung eine zentrale Rolle einnehmen. Voraussetzung dafür ist ein entsprechender Hochwasserschutz. Dieser sollte nach Fertigstellung des neuen Uferbereiches ebenfalls verfügbar sein. Planerisch wurde eine steigende Auslastung ab Ende 2017 unterstellt. Ab 2018 wird mit einer Auslastung von 70 % und mit Beginn 2019 von einer Auslastung von 80% ausgegangen. Der geplante Bootsanleger am MMZ sollte sich auch positiv auf die Nachfrage von Kurzzeitparkplätzen auswirken. Die Anzahl der verfügbaren Stellplätze beziffert sich ab 2017 auf 228 Stück. Die Erweiterung hängt insbesondere mit dem Rückbau der Technikräume in den unteren Tiefgaragenebenen und der Flächenoptimierung im zweiten Untergeschoss zusammen. Der durchschnittliche Preis pro Stellplatz liegt bei 55 Euro.

### 1.4. Veranstaltungsräume

Die ehemaligen Veranstaltungsräume und der Kinosaal wurden im Zuge des ersten Projektabschnittes Wiederaufbau MMZ für die Postproduktionsstudios umgenutzt.

Die neuen Veranstaltungsräume sollen in die Ebene -1 verlagert werden. Voraussetzung hierfür ist ebenso ein entsprechender Hochwasserschutz. Darüber hinaus ist aufgrund der geringeren technischen Ausstattung und Flexibilität bei der Möblierung ein schnelles „Evakuieren“ bei drohenden Gefahren möglich. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch die Verlagerung und den Umbau Kapazitäten für Veranstaltungen von bis zu 250 Personen (bisher max. 150 Pers.) geschaffen werden. Erfahrungsgemäß werden solche Veranstaltungsräume besonders häufig nachgefragt. Erste Umsätze werden ab Mitte 2019 erwartet und kontinuierliche gesteigert.

## 2. Sonstige betriebliche Erträge

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
T€									
Verwaltungskostenzuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	249	365	555	554	939	1.323	1.322	1.301	1.278
Zuschuss MDM	44	45	45	45	45	45	45	45	45
Sonstige	1	21							
Sonstige betriebliche Erträge	294	431	600	599	984	1.368	1.367	1.346	1.323

Hier enthalten sind die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse: Darüber hinaus sind Erträge (45 T€ p.a.) aus dem Dienstleistungsvertrag mit der Mitteldeutschen Medienförderung eingestellt. Hierbei handelt es sich um Kostenzuschüsse (Personal; s. b. Aufwendungen) für die vorerst bis Ende 2016 befristete Stelle des MDM Film Commission Service. Die Stelle ist zu 100 % durch die Mitteldeutsche Medienförderung und Investitionsbank Sachsen- Anhalt finanziert. Planerisch wurde eine Fortführung der Verträge bis 2023 unterstellt.

## 3. Personalaufwand

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
T€									
a) Löhne und Gehälter	221	223	226	228	238	239	240	242	243
b) soziale Abgaben	43	44	45	45	48	48	49	49	49
Personalaufwand	264	267	271	273	286	287	289	291	293

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl									
Vollbeschäftigteinheiten mit GF	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Mitarbeiterin MDM	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Die Mitarbeiterzahl liegt bei drei VBE zzgl. Geschäftsführung und eine Mitarbeiterin MDM. Für das technische Objektmanagement steht ein Mitarbeiter zur Verfügung. Der Empfang bleibt vorerst „nur“ durch eine Mitarbeiterin

besetzt. Ab 2019 wurde, mit der steigenden Vermietung der Veranstaltungsräume, eine weitere Arbeitskraft für die Organisation der Vermietung dieser Bereiche berücksichtigt. Für die gesamte Kommunikations- / Projekt- / Netzwerk- und Vereinsarbeit bleibt weiterhin ein Mitarbeiter zuständig. Darüber hinaus wurde das Aufgabenspektrum des Mitarbeiters um die Organisation und Vermarktung der MMZ- Studios erweitert. Planerisch wurde die Mitarbeiterin MDM entsprechend bis 2023 berücksichtigt. Die allgemeinen/ operativen und kaufmännischen Aufgabenstellungen verbleiben ebenso wie die Bürovermietung bei der Geschäftsführung. Weitere Festanstellungen werden nicht vorgenommen.

#### 4. Abschreibungen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
T€									
Abschreibungen	340	445	632	630	1.013	1.397	1.395	1.370	1.340

Die Kosten für Neuanschaffungen und Bauarbeiten im Rahmen der Beseitigung der Hochwasserschäden werden nach der vollständigen Wiederinbetriebnahme aktiviert. Die Aktivierung für den 1. Bauabschnitt ist ab Ende 2016 und die Aktivierung des 2. Bauabschnittes ab Mitte 2019 unterstellt.

Es wurde ein Investitionsvolumen von 4.738 T€ für den 1. Bauabschnitt und 15.391 T€ für den 2. Bauabschnitt unterstellt. Die durchschnittliche Nutzungsdauer wurde mit 15 bzw. 20 Jahren berücksichtigt. Der Abschreibung stehen in ähnlichem Maße Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens gegenüber (siehe Punkt 2).

#### 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
T€									
Bewirtschaftung	268	282	266	266	400	400	400	400	400
Verwaltungskosten	105	140	160	160	160	178	176	181	181
Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	372	422	426	426	561	578	576	581	581

In der Position Bewirtschaftung sind die Kosten des Gebäudebetriebes, wie z.B. Medienver- und -entsorgung, Reinigung und Grundsteuern enthalten. Bei den Verwaltungskosten sind Versicherungen, Kosten für Netzwerkveranstaltungen, Reparaturkosten, Werbungskosten, Buchführung- und Jahresabschluss, Overhead (Porto, Telefon), Support Kinomischung, etc. berücksichtigt. Grundsätzlich wurde bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen eine angemessene Steigerung berücksichtigt.

#### 6. Zinsergebnis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
T€									
Zinssaldo	5	12	12	12	12	12	12	11	10

Das Zinsergebnis beinhaltet die Zinszahlungen für Gesellschafterdarlehen und für die Darlehen der Saalesparkasse. Es wird diesbezüglich auf Punkt 11 (Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit) verwiesen.

#### 7. Außerordentliches Ergebnis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
T€									
Außerordentliche Erträge	67								
Außerordentliche Aufwendungen	- 4								
Außerordentliches Ergebnis	63	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 8. Jahresergebnis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
T€									
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-221	-226	-240	-121	-95	-30	-8	-6	7

**Cash-Flow-Berechnung**

## 9. Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
T€									
Operatives Ergebnis (ohne Zinsen)	- 215	- 214	- 227	- 109	- 82	- 18	4	5	17
Abschreibungen	330	443	632	630	1.013	1.397	1.395	1.370	1.340
Auflösung Sonderposten	- 249	- 365	- 555	- 554	- 939	- 1.323	- 1.322	- 1.301	- 1.278
Sonstige	6	- 3							
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	- 128	- 139	- 150	- 33	- 8	56	77	74	79

Das operative Ergebnis ergibt sich aus dem Jahresfehlbetrag ohne Zinsaufwendungen. Die Auflösung des Sonderpostens und die Abschreibung sind zu eliminieren, da diese nicht zahlungswirksam sind. Die Position Sonstige beinhaltet im Wesentlichen Einzahlungen aus Forderungen des Vorjahres sowie Auszahlungen von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bzw. Rückstellungen.

## 10. Cash-Flow aus Investitionstätigkeit

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
T€									
Investitionen	- 4.208	- 2.755	- 4.763	- 6.239	- 1.539	0	0	0	0
Einstellung Sonderposten	3.946	2.755	4.763	6.239	1.539	0	0	0	0
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	- 262	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Investitionen entsprechen dem Investitionsplan zur Beseitigung der Hochwasserschäden. Die Wiederherstellung Kinoton- und Bildbearbeitung wurde berücksichtigt. Für die Komplettsanierung wurden die Auszahlungen basierend auf Annahmen geplant. Diese werden aus Zuschüssen im Rahmen der „Aufbauhilfe Hochwasser 2013“ sowie aus Versicherungsentschädigungen finanziert. Es erfolgt eine Einstellung in den Sonderposten, der nach Fertigstellung über die angenommene durchschnittliche Nutzungsdauer von 15 bzw. 20 Jahren aufgelöst wird.

## 11. Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
T€									
Darlehen Gesellschafter									
Darlehensaufnahme Saalesparkasse	100		100						
Darlehentilgung Gesellschafter						- 43	- 44	- 45	- 46
Darlehentilgung Saalesparkasse						- 9	- 9	- 9	- 9
Zinsen Darlehen	- 6	- 12	- 12	- 12	- 12	- 12	- 12	- 11	- 10
Straßenausbaukostenzuschuss		- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 7		
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	94	- 42	58	- 42	- 42	- 94	- 72	- 65	- 65

Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet zwei Darlehen über je 100 T€ der Saalesparkasse zur Überbrückung der Sanierungsphase bis 2018. Das seit 2013 ausgereichte Gesellschafterdarlehen in Höhe von 500 T€ wurde verlängert und steht somit auch für diesen Zeitraum zur Verfügung. Die Tilgung beginnt ab dem Jahr 2020. Die sich daraus ergebenden Zinsaufwendungen wurden entsprechend berücksichtigt. Darüber hinaus ist die Rückzahlung des gestundeten Straßenausbaukostenzuschusses in Höhe von 157 T€ ab 2016 enthalten.

Hierbei wurde beachtet, dass gemäß Zuwendungsbescheid Mittel vorab zur Auszahlung angefordert werden können, wenn diese voraussichtlich innerhalb von zwei Monaten für fällige Investitionszahlungen benötigt werden.

## 12. Gesamt-Cash-Flow

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
T€									
Liquide Mittel am Anfang der Periode	1.061	765	584	492	417	367	329	334	343
Veränderung liquide Mittel	-296	-181	-92	-75	-50	-38	5	9	14
<b>Liquide Mittel am Ende der Periode</b>	<b>765</b>	<b>584</b>	<b>492</b>	<b>417</b>	<b>367</b>	<b>329</b>	<b>334</b>	<b>343</b>	<b>357</b>

Unter Berücksichtigung der dargestellten Annahmen, ist die MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH in der Lage, während der Sanierungsphase sämtlichen finanziellen Verpflichtungen im operativen Geschäft nachzukommen. Mögliche Zahlungen für offene Rechtsstreitigkeiten sind nicht berücksichtigt.

Gewinn- und Verlustrechnung											2017	bis	2021
MMZ Mitteldeutsches Multimедиаzentrum Halle (Saale) 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	403	490	501	122	125	96	158	622	793	875	897	
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	361	431	600	150	150	150	150	599	984	1.368	1.367	
I.	<b>Gesamterträge</b>	<b>764</b>	<b>921</b>	<b>1.102</b>	<b>272</b>	<b>275</b>	<b>247</b>	<b>308</b>	<b>1.221</b>	<b>1.777</b>	<b>2.244</b>	<b>2.264</b>	
5.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) bezogenes Material												
	b) bezogene Leistungen												
6.	Personalaufwand	264	267	271	68	68	68	68	273	286	287	289	
	a) Löhne und Gehälter	221	223	226	56	56	56	56	228	238	239	240	
	b) soziale Abgaben	43	44	45	11	11	11	11	45	48	48	49	
	darunter für Altersversorgung												
7.	Abschreibungen	340	445	632	158	158	158	158	630	1.013	1.397	1.395	
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	330	443	632	158	158	158	158	630	1.013	1.397	1.395	
	b) auf Umlaufvermögen	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) auf Sondverlustkonto												
	d) auf GWG's												
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	364	409	411	97	96	88	129	411	537	554	552	
II.	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-203</b>	<b>-201</b>	<b>-212</b>	<b>-51</b>	<b>-46</b>	<b>-67</b>	<b>-47</b>	<b>-93</b>	<b>-58</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	
9.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen												
10.	Erträge aus Beteiligungen												
	darunter aus verbundenen Unternehmen												
11.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens												
	darunter aus verbundenen Unternehmen												
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter aus verbundenen Unternehmen												
13.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen												
	darunter aus verbundenen Unternehmen												
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens												
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	12	12	3	3	3	3	12	12	12	12	
	darunter aus verbundenen Unternehmen												
III.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag												
IV.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-208</b>	<b>-213</b>	<b>-224</b>	<b>-54</b>	<b>-49</b>	<b>-70</b>	<b>-50</b>	<b>-105</b>	<b>-71</b>	<b>-6</b>	<b>16</b>	
17.	sonstige Steuern	13	13	16	4	4	4	4	16	24	24	24	
V.	<b>Ergebnis vor Ergebnisabführung/-zuführung</b>	<b>-221</b>	<b>-226</b>	<b>-240</b>	<b>-58</b>	<b>-53</b>	<b>-74</b>	<b>-54</b>	<b>-121</b>	<b>-95</b>	<b>-30</b>	<b>-8</b>	
18.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter												
19.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)												
20.	Erträge aus Verlustübernahme												
VI.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-221</b>	<b>-226</b>	<b>-240</b>	<b>-58</b>	<b>-53</b>	<b>-74</b>	<b>-54</b>	<b>-121</b>	<b>-95</b>	<b>-30</b>	<b>-8</b>	
21.	Gesamtaufwendungen	986	1.146	1.341	330	329	321	362	1.342	1.871	2.274	2.272	
22.	Gesamterträge	765	921	1.102	272	275	247	308	1.221	1.777	2.244	2.264	
	Verwendung des Jahresergebnisses												
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr												
	Einstellung Rücklage												
	Entnahme Rücklage												
	Gewinnausschüttung												
	Verlustausgleich durch Gesellschafter												
	Vortrag auf neue Rechnung												

<b>Bilanz</b>					2017	bis	2021				
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH											
TEURO					Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Aktiva</b>											
<b>A. Ausstehende Einlagen</b>											
<b>B. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes</b>											
<b>C. Anlagevermögen</b>											
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
II. Sachanlagen											
III. Finanzanlagen											
<b>D. Umlaufvermögen</b>											
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											
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>											
<b>F. Aktive latente Steuern</b>											
<b>G. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>											
<b>H. Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBilG</b>											
<b>I. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>											
<b>Summe Aktiva</b>					11.117	13.248	17.287	22.821	23.297	21.862	20.472
<b>Passiva</b>											
<b>A. Eigenkapital</b>											
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/Finanzbeihilfen											
XI. Sonderrücklagen nach DMBilG											
X. Verrechnungskonten											
<b>B. Sonderposten</b>											
1. Andere Sonderposten für Investitionszuwendungen											
2. Sonderposten mit Rücklageanteil											
3. Sonderposten für Baukostenzuschüsse/Abnehmerbeiträge											
4. Weitere Sonderposten											
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>											

<b>D.</b>	<b>Rückstellungen</b>	388	388	388	388	388	388	388
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	388	388	388	388	388	388	388
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
	2. Steuerrückstellungen							
	3. Sonstige Rückstellungen	388	388	388	388	388	388	388
	4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung							
<b>E.</b>	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>851</b>	<b>819</b>	<b>889</b>	<b>859</b>	<b>830</b>	<b>748</b>	<b>688</b>
	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	100	100	200	200	200	191	182
	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	90	90	90	90	90	90	90
	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	657	627	597	567	537	464	413
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	9. Sonstige Verbindlichkeiten	4	2	2	2	3	3	3
	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							
<b>F.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>G.</b>	<b>Passive latente Steuern</b>							
	<b>Summe Passiva</b>	<b>11.117</b>	<b>13.248</b>	<b>17.287</b>	<b>22.821</b>	<b>23.297</b>	<b>21.862</b>	<b>20.472</b>

Finanzplan		2017		bis		2021		
MMZ Mittledeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH								
TEURO		Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1. laufendes Geschäft</b>								
<b>1.1. Geldeinzahlungen aus</b>								
Umsatzerlöse		403	490	501	622	793	875	897
sonstige betriebliche Erträge		112	66	45	45	45	45	45
Zuschüsse der Stadt Halle VWH								
Zuschüsse der Stadt Halle VMH								
Zuschüsse Dritter, dauerhaft								
Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene								
sonstige Einzahlungen								
<b>Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft</b>		<b>515</b>	<b>556</b>	<b>546</b>	<b>667</b>	<b>838</b>	<b>920</b>	<b>942</b>
<b>Geldauszahlungen</b>								
in Personalaufwendungen		264	267	271	273	286	287	289
Lieferungen und Leistungen								
Zinsen		6	12	12	12	12	12	12
Steuern								
Rückzahlung von Zuschüssen								
sonstige Auszahlungen		380	428	425	427	560	577	576
<b>Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft</b>		<b>650</b>	<b>707</b>	<b>708</b>	<b>712</b>	<b>858</b>	<b>876</b>	<b>877</b>
<b>Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft</b>		<b>-135</b>	<b>-151</b>	<b>-162</b>	<b>-45</b>	<b>-20</b>	<b>44</b>	<b>65</b>
<b>2. Investitionen/Deinvestitionen</b>								
<b>2.1. Geldeinzahlungen</b>								
aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen								
aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen								
Investitionszuschüsse der Stadt Halle								
Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal								
Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen		3.214	2.755	4.763	6.239	1.539		
sonstige Einzahlungen		733						
<b>Summe Geldeinzahlungen Investitionen/Deinvestitionen</b>		<b>3.946</b>	<b>2.755</b>	<b>4.763</b>	<b>6.239</b>	<b>1.539</b>		
<b>2.2. Geldauszahlungen</b>								
in Beteiligungen/Finanzanlagen								
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen		4.208	2.755	4.763	6.239	1.539		
Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
<b>Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen</b>		<b>4.208</b>	<b>2.755</b>	<b>4.763</b>	<b>6.239</b>	<b>1.539</b>		
<b>Über-/ Unterdeckung Investition</b>		<b>-262</b>						
<b>3. Finanzverkehr</b>								
<b>3.1. Geldeinzahlungen</b>								
Kapitalerhöhung der Stadt Halle								
Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter								
Kredite der Stadt Halle								
langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen		100		100				
kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit								
aus an Dritte gewährte Darlehen								
Zuschüsse/Finanzbeiträgen								
sonstige Einzahlungen								
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
<b>Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr</b>		<b>100</b>		<b>100</b>				
<b>3.2. Geldauszahlungen</b>								
Beteiligung/Finanzanlagen								
Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							52	53
Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit								
aus der Gewährung von Darlehen an Dritte								
Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeiträgen								
Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung			30	30	30	30	30	7
sonstige Auszahlungen								
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
<b>Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>82</b>	<b>60</b>
<b>Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr</b>		<b>100</b>	<b>-30</b>	<b>70</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-82</b>	<b>-60</b>
<b>4. Über-/ Unterdeckung gesamt</b>		<b>-296</b>	<b>-181</b>	<b>-92</b>	<b>-75</b>	<b>-50</b>	<b>-38</b>	<b>5</b>
<b>5. Liquide Mittel gesamt</b>								
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt		1.061	765	584	492	417	367	329
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt		765	584	492	417	367	329	334
5.3. verfügbare Kreditlinien								
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan										2017	bis	2021
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) 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	
<b>Geldeinzahlungen</b>												
1. <b>Geldeinzahlungen laufendes Geschäft</b>												
Zuschüsse der Stadt Halle aus VWH												
Zuschüsse der Stadt Halle aus VMH												
sonstige Einzahlungen durch die Stadt Halle												
2. <b>Geldeinzahlungen Investitionen/Desinvestitionen</b>												
Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VWH												
Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VMH												
3. <b>Geldeinzahlungen Finanzverkehr</b>												
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												
<b>Summe 1</b>												
<b>Geldauszahlungen</b>												
1. <b>Geldauszahlungen laufendes Geschäft</b>												
Rückzahlung von Zuschüssen an die Stadt Halle												
sonstige Auszahlungen (z. B. Konzessionsabgaben)												
2. <b>Rückzahlung von Investitionen/Desinvestitionen</b>												
Rückzahlung von Investitionszuschüssen an die Stadt												
3. <b>Geldauszahlungen Finanzverkehr</b>												
Kreditittigung an die Stadt Halle	5	40	40	10	10	10	10	40	40	83	60	
Gewährung von Darlehen an die Stadt Halle										43	44	
Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen an die Stadt Halle												
Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung an die Stadt												
sonstige Auszahlungen an die Stadt Halle	5	40	40	10	10	10	10	40	40	40	16	
<b>Summe 2</b>	5	40	40	10	10	10	10	40	40	83	60	
<b>Saldo Summe 1 - Summe 2</b>	-5	-40	-40	-10	-10	-10	-10	-40	-40	-83	-60	

Leistungsdaten											2017	bis	2021
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH													
	Einheit	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	Leerstandsquote	%	1,80	1,80	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	8,50	5,50	3,50	
2	Flächenbasis für Leerstandsquote	m²	3.700,00	4.287,72	4.287,72	4.287,72	4.287,72	4.287,72	4.287,72	6.537,51	6.537,51	6.537,51	
3	Fläche Leerstand durchschnittlich	m²	66,60	77,18	128,63	128,63	128,63	128,63	128,63	555,69	359,56	228,81	
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

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

<b>Investitionsplan</b>												
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH												
Nr.		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan						
		2015	2016	2017	Quartal 1	Quartal 2	Quartal 3	Quartal 4	2018	2019	2020	2021
		TEURO	TEURO	TEURO								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände											
2	Investitionen in Sachanlagen	4.208	2.755	4.763	1.191	1.191	1.191	1.190	6.239	1.539		
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	<b>Σ Investitionen</b>	<b>4.208</b>	<b>2.755</b>	<b>4.763</b>	<b>1.191</b>	<b>1.191</b>	<b>1.191</b>	<b>1.190</b>	<b>6.239</b>	<b>1.539</b>		
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	3.946	2.755	4.763	1.191	1.191	1.191	1.190	6.239	1.539		

<b>Instandhaltungsplan</b>												
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH												
Nr.		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	Quartal 1	Quartal 2	Quartal 3	Quartal 4	2018	2019	2020	2021
		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Instandhaltungen	49	56	68	17	17	17	17	68	81	94	94