

Gewinn- und Verlustrechnung										2017	bis	2021
Name Unternehmen: Stadtmarketing 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	890	716	708	177	177	177	177	708	708		
2.	Bestandsveränderungen unfertige/fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen											
	b) Bestandverminderungen											
3.	andere aktivierte Eigenleistugnen											
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.181	1.146	1.171	293	292	293	293	1.171	1.171		
I.	Gesamterträge	2.071	1.862	1.879	470	469	470	470	1.879	1.879	0	0
5.	Materialaufwand	329	360	364	91	91	91	91	364	364	0	0
	a) bezogenes Material	94	95	96	24	24	24	24	96	96		
	b) bezogene Leistungen	235	265	268	67	67	67	67	268	268		
6.	Personalaufwand	780	745	795	199	198	199	199	795	795	0	0
	a) Löhne und Gehälter	645	596	636	159	159	159	159	636	636		
	b) soziale Abgaben	135	149	159	40	39	40	40	159	159		
	darunter für Altersversorgung											
7.	Abschreibungen	23	12	15	4	3	4	4	12	12	0	0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	23	12	15	4	3	4	4	12	12		
	b) auf Umlaufvermögen											
	c) auf Sonderverlustkonto											
	d) auf GWG's											
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	887	745	728	182	182	182	182	708	708		
II.	Betriebsergebnis	52	0	-23	-6	-5	-6	-6	0	0	0	0
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											
	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											
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
III.	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag											
IV.	Ergebnis nach Steuern	52	0	-23	-6	-5	-6	-6	0	0	0	0
17.	sonstige Steuern	1										
V.	Ergebnis vor Ergebnisabführung/-zuführung	51	0	-23	-6	-5	-6	-6	0	0	0	0
18.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter											
19.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)											
20.	Erträge aus Verlustübernahme											
VI.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	51	0	-23	-6	-5	-6	-6	0	0	0	0
21.	Gesamtaufwendungen	2.020	1.862	1.902	476	474	476	476	1.879	1.879	0	0
22.	Gesamterträge	2.071	1.862	1.879	470	469	470	470	1.879	1.879	0	0
	Verwendung des Jahresergebnisses											
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	100	151	151					128	128		
	Einstellung Rücklage											
	Entnahme Rücklage											
	Gewinnausschüttung											
	Verlustausgleich durch Gesellschafter											
	Vortrag auf neue Rechnung	151	151	128					128	128		

Bilanz		2017	bis	2021			
Name Unternehmen Stadtmarketing Halle (Saale) 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	45	45	45	45	45		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5	5	5	5	5		
II. Sachanlagen	40	40	40	40	40		
III. Finanzanlagen							
D. Umlaufvermögen	291	291	288	288	288		
I. Vorräte	25	25	25	25	25		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	61	61	61	61	61		
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	205	205	182	182	182		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	6	6	6	6	6		
F. Aktive latente Steuern							
G. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung							
H. Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBilG							
I. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Summe Aktiva	342	342	319	319	319		
Passiva							
A. Eigenkapital	176	176	153	153	153		
I. Gezeichnetes Kapital/Festgesetztes Kapital/Stammkapital	25	25	25	25	25		
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	100	151	151	128	128		
VI. Bilanzergebnis	51		-23				
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	68	68	68	68	68		
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	68	68	68	68	68		
4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung							
E. Summe Verbindlichkeiten	98	98	98	98	98		
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	80	80	80	80	80		
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	18	18	18	18	18		
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	342	342	319	319	319		

Finanzplan					2017	bis	2021
Name Unternehmen: Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH							
TEURO	Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. laufendes Geschäft							
1.1. Geldeinzahlungen aus							
Umsatzerlöse	878	716	708	708	708		
sonstige betriebliche Erträge	72	35	10	10	10		
Zuschüsse der Stadt Halle VWH	1.111	1.111	1.161	1.161	1.161		
Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
Zuschüsse Dritter, dauerhaft	5						
Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
sonstige Einzahlungen							
Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	2.066	1.862	1.879	1.879	1.879		
Geldauszahlungen							
1.2. in Personalaufwendungen	780	745	795	795	795		
Lieferungen und Leistungen	320	360	364	364	364		
Zinsen							
Steuern							
Rückzahlung von Zuschüssen							
sonstige Auszahlungen	893	745	728	708	708		
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.993	1.850	1.887	1.867	1.867		
1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	73	12	-8	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	9	12	15	12	12		
Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
sonstige Auszahlungen							
Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen	9	12	15	12	12		
2.3. Über-/ Unterdeckung Investition	-9	-12	-15	-12	-12		
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	64		-23				
5. Liquide Mittel gesamt							
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	141	205	205	182	182	182	182
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt	205	205	182	182	182	182	182
5.3. verfügbare Kreditlinien							
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Leistungsdaten											2017	bis	2021
Name Unternehmen: Stadtmarketing 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	Erlöse Stadtführungen/Gruppentouristik	Euro	357.143,98	345.000,00	350.000,00	30.625,00	99.530,00	112.655,00	107.190,00	350.000,00	350.000,00		
2	Erlöse Tourist-Information	Euro	140.355,40	142.000,00	143.000,00	21.600,00	34.880,00	46.600,00	39.920,00	143.000,00	143.000,00		
3	Teilnehmer Stadtrundgänge	Anzahl	39.937,00	40.000,00	40.100,00	4.660,00	11.550,00	11.330,00	12.560,00	40.100,00	40.100,00		
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten										
Name Unternehmen: Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH		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
Nr.		VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte												
1	Angestellte	19,0	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	1,0	1,0		
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	20,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0		
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	Anzahl
	Arbeitnehmer	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0		
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse												
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	20,0	20,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0		
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	20,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0		

Investitionsplan												
Name Unternehmen: Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH		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
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände											
2	Investitionen in Sachanlagen	9	12	15	3	4	4	4	12	12		
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	Σ Investitionen	9	12	15	3	4	4	4	12	12		
5	Investitionszuschüsse und Zulagen											

Instandhaltungsplan												
Name Unternehmen: Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH		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
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Instandhaltungen	3	4	4	1	1	1	1	4	4		

Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan										2017	bis	2021
Name Unternehmen: Stadtmarketing 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	
Geldeinzahlungen												
1. Geldeinzahlungen laufendes Geschäft												
Zuschüsse der Stadt Halle aus VWH	1.111	1.111	1.161	333	333	222	273	1.161	1.161			
Zuschüsse der Stadt Halle aus VMH	1.111	1.111	1.161	333	333	222	273	1.161	1.161			
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	1.161	333	333	222	273	1.161	1.161			
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	1.161	333	333	222	273	1.161	1.161			