

Grundlagen Budget 2019 ff.**Zeitschiene 2. Projektabschnitt Gesamtwiederherstellung MMZ**Fertigstellung Tiefgarage
Gebäudefertigstellungab Juni 2019
ab September 2020**Gewinn- und Verlustrechnung****1. Umsatzerlöse:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
T€									
Vermietung	181	180	183	188	234	243	249	251	251
Mischung	146	65	149	147	171	162	140	152	140
Tiefgarage	0	0	58	120	120	128	128	128	128
Funktionsräume	25	18	18	38	95	95	95	95	95
Sonstiges	7	11	3	3	3	3	3	3	3
Betriebskostenzahlungen Mieter	209	197	193	198	244	253	253	255	255
Umsatzerlöse	567	556	604	694	867	884	868	884	872

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leerstandsquote	1,24%	1,00%	2,50%	8,50%	5,50%	3,00%	3,00%	2,50%	2,50%
Ø vermietbare Fläche in m²	4.287,72	4.286,92	4.286,92	5.043,24	6.555,88	6.555,88	6.555,88	6.555,88	6.555,88
Ø Fläche Leerstand in m²	53,17	42,87	107,17	428,68	360,57	196,68	196,68	163,90	163,90

1.1. Vermietung

Die Vermietung von Büroräumen bleibt auch in den nächsten Jahren, bis zur Aktivierung der wiederherzustellenden Büros (2020), konstant. Aufgrund der vereinbarten Staffelmieten werden sich die Umsätze pro m² Mietfläche von 4,53 Euro in 2017 auf 4,65 Euro ab 2019 bzw. 4,70 Euro ab 2021 und 4,81 ab 2023 ff. erhöhen. Mit Inbetriebnahme der neuen Büroflächen (ca. 30 Stück) ab 2020 wird 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 4,90 Euro pro m² unterstellt.

1.2. Kinomischung

Im Geschäftsjahr 2018 konnte der positive Umsatztrend nicht fortgesetzt werden. Aufgrund des geringen Produktionsaufkommens im Bereich der Kinopostproduktion (Bild und Ton) wurde das Umsatzziel deutlich verfehlt. Die Umsatzprognose für die Folgejahre wurde daher angepasst und eine marktübliche Schwankung unterstellt. Die Auslastungsquote schwankt demnach zwischen 147 Tagen und 180 Tagen mit einem durchschnittlichen Umsatz von 950 Euro pro Schicht. Die Abhängigkeit zur Filmförderung der Mitteldeutschen Medienförderung bleibt weiterhin bestehen. Durch die intensive Betreuung des hauseigenen Medientechnikers ist es aber gelungen, Tonmeister aus Mitteldeutschland wieder an die Studios im MMZ zu binden.

1.3. Tiefgarage

Die schnelle Reaktivierung der Tiefgarage spielt im zweiten Projektabschnitt des Wiederaufbaus eine zentrale Rolle. Mit der Fertigstellung der Tiefgarage können ab Mitte 2019 wieder Umsätze generiert werden. Aufgrund der Kurzzeitparkplätze wird ab Anfang 2020 mit einer Auslastung von 80% gerechnet. Der geplante Bootsanleger am MMZ sollte sich auch positiv auf die Nachfrage von Kurzzeitparkplätzen auswirken. Die Anzahl der verfügbaren Stellplätze beziffert sich dann auf 228 Stück. Der durchschnittliche Preis pro Stellplatz liegt bei 55 Euro netto.

1.4. Veranstaltungsräume

Die ehemaligen Veranstaltungsräume und der Kinosaal wurden im Zuge des ersten Projektabschnittes Wiederaufbau MMZ für die Postproduktionsstudios umfunktioniert. Die neuen Veranstaltungsräume werden in die Ebene -1 verlagert. Ein entsprechender Hochwasserschutz ist installiert. Aufgrund der geringeren technischen Ausstattung und Flexibilität bei der Möblierung ist 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 Ende 2020 erwartet und kontinuierliche gesteigert. Der Medientechniker ist bereits im Planungsprozess eingebunden, um einen stabilen Betrieb der zukünftigen Veranstaltungsräume zu sichern.

2. Aktivierte Eigenleistung & Sonstige betriebliche Erträge

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
T€									
Auflösung Sonderposten	496	492	604	879	1.252	1.244	1.244	1.244	1.244
Mittel MDM Film Commission	45	47	45	45	45	45	45	45	45
Sonstige	26	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche (letzel/freivogel)	337								
Sonstige betriebliche Erträge	904	539	649	924	1.297	1.289	1.289	1.289	1.289

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 2018 befristete Stelle des MDM Film Commission Service. Eine Verlängerung wurde in Aussicht gestellt. Die Stelle ist zu 100 % durch die Mitteldeutsche Medienförderung und Investitionsbank Sachsen- Anhalt finanziert. Planerisch wurde eine Fortführung der Verträge bis 2025 unterstellt. In 2017 sind aufgrund des Honorarstreites mit dem ehemaligen Architekturbüro außerordentliche Erträge aus der Auflösung Rückstellung enthalten.

3. Personalaufwand

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
T€									
a) Löhne und Gehälter	-221	-220	-229	-263	-268	-268	-271	-271	-274
b) soziale Abgaben	-45	-45	-47	-54	-55	-55	-56	-56	-57
Personalaufwand	-266	-266	-277	-317	-323	-323	-327	-327	-331

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl									
Vollbeschäftigten-einheiten mit GF	4	4	4	5	5	5	5	5	5
Mitarbeiterin MDM	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Die Mitarbeiterzahl ist ab 2019 mit vier VBE zzgl. Geschäftsführung und eine Mitarbeiterin MDM geplant. Für das technische Objektmanagement steht weiterhin ein Mitarbeiter zur Verfügung. Der Empfang bleibt ebenso durch eine Mitarbeiterin besetzt. Die Personalstelle für einen Medientechniker ist seit Ende 2017 besetzt. Diese Position steht für den gesamten Medienbereich zur Verfügung, so wird neben der technischen Betreuung in den Studios auch die zukünftige Betreuung der Veranstaltungsräume sichergestellt. Eine weitere Stelle für die Vermietung der Veranstaltungsräume und weitere administrative Aufgaben ist ab 2020 geplant. Die Mitarbeiterin MDM wurde planerisch entsprechend bis 2025 berücksichtigt. Die allgemeinen/ operativen und kaufmännischen Aufgabenstellungen verbleiben ebenso wie die Bürovermietung bei der Geschäftsführung. Weitere Festanstellungen sind momentan nicht geplant. Es bleibt die positive Entwicklung abzuwarten. Es wurde planerisch eine Kostensteigerung von 2% im zwei Jahres Rhythmus, beginnend ab 2019 unterstellt.

4. Abschreibungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
T€									
Abschreibungen	-638	-584	-695	-962	-1.335	-1.308	-1.278	-1.278	-1.252

Die Kosten für Neuanschaffungen und Bauarbeiten im Rahmen der Beseitigung der Hochwasserschäden werden nach der vollständigen Wiederinbetriebnahme aktiviert. Nachdem der erste Bauabschnitt abgeschlossen wurde, stehen für die Komplettwiederherstellung ein Volumen von netto 14.462 TEuro zur Verfügung. Planerisch wurde die Wiederherstellung der Tiefgarage, als priorisierte Maßnahme, für Mitte 2019 eingeplant. Die Gesamtfertigstellung des Objektes ist für den September 2020 avisiert. Voraussetzung dafür ist eine entsprechend schnelle und reibungslose Auftragsvergabe an die ausführenden Firmen sowie strikte Bauüberwachung. Die durchschnittliche Nutzungsdauer wurde mit 18 bzw. 20 Jahren berücksichtigt. Der Abschreibung stehen in ähnlichem Maße Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens gegenüber (siehe Punkt 2). Die in 2018 umzusetzende Maßnahme der Fenstersanierung wurde in Höhe von 185 TEuro (Einstellung Sonderposten in 2017) ab 2019 in der Abschreibung berücksichtigt.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
T€									
Bewirtschaftung	-255	-266	-277	-314	-383	-383	-383	-383	-383
Verwaltungskosten	-159	-121	-131	-130	-131	-139	-146	-145	-151
sonstige betriebliche Aufwendungen	-414	-387	-408	-444	-514	-522	-529	-528	-534

In der Position Bewirtschaftung sind die Kosten des Gebäudebetriebes, wie z.B. Medienver- und -entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser, Wärme; Müllabfuhr), Reinigung enthalten. Bei den Verwaltungskosten sind Versicherungen, Kosten für Netzwerkveranstaltungen, Reparaturkosten, Werbungskosten, Buchführung- und Jahresabschlusskosten, Overhead (Porto, Telefon), etc. berücksichtigt. Grundsätzlich wurde bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen eine entsprechende Kostensteigerung berücksichtigt. Für den technischen Support der Tonstudios wird ab 2018 auf eigenes Personal zurückgegriffen.

6. Zinsergebnis

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
T€									
Zinssaldo	-227	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-4

Das Zinsergebnis beinhaltet die Zinszahlungen für Gesellschafterdarlehen (500 TEuro) und für das Darlehen (100 TEuro) der Saalesparkasse. Es wird diesbezüglich auf Punkt 11 (Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit) verwiesen. In 2017 sind Zinszahlungen und Zinseinnahmen aus dem Rechtsstreit enthalten.

7. Steuern

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
T€									
Steuern v. Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-13	-13	-16	-18	-23	-23	-23	-23	-23
Steuern	-13	-13	-16	-18	-23	-23	-23	-23	-23

Die Sonstigen Steuern beinhalten die Grundsteuerzahlungen.

8. Jahresergebnis

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
T€									
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-87	-252	-154	-135	-41	-13	-10	9	15

Cash-Flow-Berechnung**9. Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
T€									
Operatives Ergebnis (ohne Zinsen)	-197	-239	-142	-124	-31	-4	-1	16	19
Abschreibungen	+638	+584	+695	+962	+1.335	+1.308	+1.278	+1.278	+1.278
Auflösung Sonderposten	-496	-492	-604	-879	-1.252	-1.244	-1.244	-1.244	-1.244
Sonstiges	195	-209							
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	140	-356	-51	-41	52	60	33	50	53

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
T€									
Investitionen	-616	-3.747	-6.770	-2.953					
Einstellung Sonderposten	562	3.562	6.770	2.953					
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-55	-185	0	0	0				

Die Investitionen entsprechen dem Investitionsplan zur Beseitigung der Hochwasserschäden. Für die Komplettsanierung wurden die Auszahlungen basierend auf Annahmen geplant. Diese werden aus Zuschüssen im Rahmen der „Aufbauhilfe Hochwasser 2013“ finanziert. Es erfolgt eine Einstellung in den Sonderposten, der nach Fertigstellung über die angenommene durchschnittliche Nutzungsdauer von 18 bzw. 20 Jahren aufgelöst wird.

11. Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
T€									
Darlehen Gesellschafter									
Kapitalerhöhung Gesellschafter	800								
Darlehen Saalesparkasse									
Darlehensstilgung Gesellschafter				-43	-44	-45	-46	-47	-48
Darlehensstilgung Saalesparkasse				-9	-9	-9	-9	-9	-9
Zinsen Darlehen	-227	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-4
Straßenausbaukostenzuschuss	-30	-30	-30	-30	-7				
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	543	-43	-42	-93	-70	-63	-63	-63	-61

Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet ein Darlehen über 100 T€ der Saalesparkasse zur Überbrückung der Sanierungsphase bis 2020. Das ursprünglich avisierte zweite Darlehen über weitere 100 TEuro ist aktuell nicht erforderlich und eingeplant.

Das seit 2013 ausgereichte Gesellschafterdarlehen in Höhe von 500 T€ ist verlängert und steht für den Zeitraum der Wiederherstellung zur Verfügung. Die Tilgung beginnt ab dem Jahr 2020. Die sich daraus ergebenden Zinsaufwendungen wurden entsprechend berücksichtigt. Darüber hinaus ist die Rückzahlung (beginnend ab 2016) des gestundeten Straßenausbaukostenzuschusses in Höhe von 157 T€ enthalten. Die Schlusszahlung erfolgt im März 2021. Im Geschäftsjahr 2017 ist die Kapitalerhöhung der Gesellschafterin im Zusammenhang mit dem Gerichtsverfahren 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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
T€									
Liquide Mittel am Anfang der Periode	495	1.124	540	447	313	294	291	261	248
Veränderung liquide Mittel	628	-584	-93	-134	-19	-3	-30	-13	-8
Liquide Mittel am Ende der Periode	1.124	540	447	313	294	291	261	248	240

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. Die Zuschussfreiheit ist gewährleistet.

Bilanz					2019	bis	2023
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH							
TEURO	Ist 2017	Erwartung 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aktiva							
A. Ausstehende Einlagen							
B. Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes							
C. Anlagevermögen	11.142	14.304	20.379	22.370	21.035	19.726	18.448
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2						
II. Sachanlagen	11.140	14.304	20.379	22.370	21.035	19.726	18.448
III. Finanzanlagen							
D. Umlaufvermögen	1.241	612	519	385	366	363	333
I. Vorräte							
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	117	72	72	72	72	72	72
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	1.124	540	447	313	294	291	261
E. Rechnungsabgrenzungsposten	27	25	25	25	25	25	25
F. Aktive latente Steuern							
G. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung							
H. Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBilG							
I. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Summe Aktiva	12.411	14.941	20.923	22.779	21.425	20.114	18.806
Passiva							
A. Eigenkapital	1.524	1.272	1.118	983	942	929	919
I. Gezeichnetes Kapital/Festgesetztes Kapital/Stammkapital	25	25	25	25	25	25	25
II. Kapitalrücklage	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912
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	-3.326	-3.413	-3.665	-3.819	-3.954	-3.995	-4.009
VI. Bilanzergebnis	-87	-252	-154	-135	-41	-13	-10
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
XI. Sonderrücklagen nach DMBilG							
X. Verrechnungskonten							
B. Sonderposten	9.764	12.834	19.000	21.074	19.821	18.578	17.334
1. Andere Sonderposten für Investitionszuwendungen	9.764	12.834	19.000	21.074	19.821	18.578	17.334
2. Sonderposten mit Rücklageanteil							
3. Sonderposten für Baukostenzuschüsse/Abnehmerbeiträge							
4. Weitere Sonderposten							
C. Empfangene Ertragszuschüsse							
D. Rückstellungen	108	58	58	58	58	58	58
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	108	58	58	58	58	58	58
4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung							
E. Summe Verbindlichkeiten	1.014	775	745	663	602	548	493
1. Anleihen							
davon Konverlobal							
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	100	100	100	91	83	74	64
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	199	169	139	109	102	102	102
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	500	500	500	457	413	368	322
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
9. Sonstige Verbindlichkeiten	215	6	6	6	6	6	6
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	2	2	2	2	2	2	2
G. Passive latente Steuern							
Summe Passiva	12.411	14.941	20.923	22.779	21.425	20.114	18.806

Gewinn- und Verlustrechnung										2019	bis	2023
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH												
Nr.	TEURO	Ist 2017	Erwartung 2018	Plan 2019	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Umsatzerlöse	567	472	604	148	126	148	182	694	867	884	868
2.	Bestandsveränderungen unfertige/fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen											
	b) Bestandsvermindierungen											
3.	andere aktivierte Eigenleistungen											
4.	sonstige betriebliche Erträge	904	539	649	162	162	162	162	924	1.297	1.289	1.289
I.	Gesamterträge	1.472	1.011	1.253	310	288	310	344	1.618	2.164	2.173	2.156
5.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) bezogenes Material											
	b) bezogene Leistungen											
6.	Personalaufwand	266	266	277	67	67	67	76	317	323	323	327
	a) Löhne und Gehälter	221	220	229	56	56	56	63	263	268	268	271
	b) soziale Abgaben	45	45	47	11	11	11	13	54	55	55	56
	<i>darunter für Altersvorsorge</i>											
7.	Abschreibungen	638	584	695	174	174	174	174	962	1.335	1.308	1.278
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	587	584	695	174	174	174	174	962	1.335	1.308	1.278
	b) auf Umlaufvermögen	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) auf Sondervverlustkonto											
	d) auf GWG's											
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	415	388	408	90	94	87	137	444	514	523	530
II.	Betriebsergebnis	153	-226	-126	-21	-46	-18	-42	-106	-8	19	22
9.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen											
10.	Erträge aus Beteiligungen											
	<i>darunter aus verbundenen Unternehmen</i>											
11.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens											
	<i>darunter aus verbundenen Unternehmen</i>											
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter aus verbundenen Unternehmen</i>											
13.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen											
	<i>darunter aus verbundenen Unternehmen</i>											
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens											
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	403	13	12	3	3	3	3	11	10	9	8
	<i>darunter aus verbundenen Unternehmen</i>											
III.	Finanzergebnis	-227	-13	-12	-3	-3	-3	-3	-11	-10	-9	-8
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0									
IV.	Ergebnis nach Steuern	-75	-239	-138	-24	-49	-21	-45	-117	-18	10	13
17.	sonstige Steuern	13	13	16	4	4	4	4	18	23	23	23
V.	Ergebnis vor Ergebnisabführung/-zuführung	-87	-252	-154	-27	-53	-25	-49	-135	-41	-13	-10
18.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter											
19.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)											
20.	Erträge aus Verlustübernahme											
VI.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-87	-252	-154	-27	-53	-25	-49	-135	-41	-13	-10
21.	Gesamtaufwendungen	1.734	1.262	1.407	337	342	335	393	1.753	2.206	2.186	2.166
22.	Gesamterträge	1.647	1.011	1.253	310	288	310	344	1.618	2.164	2.173	2.156
	Verwendung des Jahresergebnisses											
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr											
	Einstellung Rücklage											
	Entnahme Rücklage											
	Gewinnausschüttung											
	Verlustausgleich durch Gesellschafter											
	Vortrag auf neue Rechnung											

Finanzplan		2019		bis		2023		
MMZ Mittelddeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH								
TEURO		Ist 2017	Erwartung 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	567	472	604	694	667	684	668
	sonstige betriebliche Erträge							
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen	476	47	45	45	45	45	45
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.043	519	649	739	912	929	913
1.2.	Geldauszahlungen							
	in Personalaufwendungen	266	266	277	317	323	323	327
	Lieferungen und Leistungen	415	388	408	444	514	523	530
	Zinsen	227	13	12	11	10	9	8
	Steuern	13	13	16	18	23	23	23
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	209	209					
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.130	888	712	791	870	878	888
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	-87	-369	-63	-52	42	51	25
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Abgängen des sonstigen Anlagevermögens							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen	562	3.562	6.770	2.953			
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investitionen/Deinvestitionen	562	3.562	6.770	2.953			
2.2.	Geldauszahlungen							
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen	616	3.747	6.770	2.953			
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen	616	3.747	6.770	2.953			
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investitionen/Deinvestitionen	-55	-185					
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle	800						
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeiträgen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	800						
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen				43	44	45	46
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte				9	9	9	9
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeiträgen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung	30	30	30	30	7		
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	30	30	30	82	60	54	55
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	770	-30	-30	-82	-60	-54	-55
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	628	-564	-93	-134	-19	-3	-30
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	495	1.124	540	447	313	294	291
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	1.124	540	447	313	294	291	261
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Leistungsdaten										2019	bis	2023
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH												
	Einheit	Ist 2017	Erwartung 2018	Plan 2019	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Leerstandsquote	%	1,24	1,00	2,50	2,50	2,50	2,50	8,50	5,50	3,00	3,00
2	Flächenbasis für Leerstandsquote	m²	4.287,72	4.286,92	4.286,92	4.286,92	4.286,92	4.286,92	5.043,24	6.555,88	6.555,88	6.555,88
3	Fläche Leerstand durchschnittlich	m²	53,17	42,87	107,17	107,17	107,17	107,17	428,68	360,57	196,68	196,68
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

Personalplan												VBE = Vollbeschäftigteneinheiten
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH												
Nr.		Ist 2017 VBE	Erwartung 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan Quartal 1 VBE	Plan Quartal 2 VBE	Plan Quartal 3 VBE	Plan Quartal 4 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE
	A: Durchschnittlich Beschäftigte											
1	Angestellte	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	Arbeiter											
3	Auszubildende											
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
B: Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer nach § 285 Nr. 7 HGB i. V. m. § 267 (5) HGB												
	Arbeitnehmer	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse												
		Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Investitionsplan												
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH												
Nr.		Ist 2017 TEURO	Erwartung 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände											
2	Investitionen in Sachanlagen	616	3.747	6.770	1.693	1.693	1.693	1.691	2.953			
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	Σ Investitionen	616	3.747	6.770	1.693	1.693	1.693	1.691	2.953			
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	562	3.562	6.770	1.693	1.693	1.693	1.691	2.953			

Instandhaltungsplan												
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH												
Nr.		Ist 2017 TEURO	Erwartung 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO
1	Instandhaltungen	66	64	74	17	23	17	17	74	93	100	106

Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan										2019	bis	2023
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH												
TEURO		Ist 2017	Erwartung 2018	Plan 2019	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Geldeinzahlungen											
	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											
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VWH											
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VMH											
3.	Geldeinzahlungen Finanzverkehr	800										
	Kapitalerhöhungen der Stadt Halle	800										
	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	800										
1.	Geldauszahlungen											
	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	30	30	30	8	8	8	8	73	51	45	46
	Kreditittigung an die Stadt Halle								43	44	45	46
	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	30	30	30	8	8	8	8	30	7		
	Summe 2	30	30	30	8	8	8	8	73	51	45	46
	Saldo Summe 1 - Summe 2	770	-30	-30	-8	-8	-8	-8	-73	-51	-45	-46