

Grundlagen Budget 2020 ff.

Zeitschiene 2. Projektabschnitt Gesamtwiederherstellung MMZ

Gebäudfertigstellung

bis September 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
T€									
Vermietung	184	203	200	244	244	249	251	256	256
Mischung	55	105	125	162	162	144	151	156	156
Tiefgarage	0	21	120	120	120	128	128	128	128
Funktionsräume	25	14	30	75	75	75	75	75	75
Sonstiges	13	8	3	3	3	3	3	3	3
Betriebskostenzahlungen Mieter	213	204	216	254	254	257	259	261	261
Umsatzerlöse	491	555	694	858	858	855	866	879	879

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leerstandsquote	0,16%	1,50%	3,42%	3,00%	3,00%	3,00%	2,50%	2,50%	2,50%
Ø vermietbare Fläche in m ²	4.286,92	4.315,41	5.071,73	6.584,37	6.584,37	6.584,37	6.584,37	6.584,37	6.584,37
Ø Fläche Leerstand in m ²	6,86	64,73	187,15	197,53	197,53	197,53	164,61	164,61	164,61

1.1. Vermietung

Die Auslastung der Büroeinheiten bleibt weiterhin konstant. Die bisher angenommen höhere Leerstandsquote bei Inbetriebnahme der neuen Büroflächen (vgl. Vorjahr 8,5%) wurde für die Planung nicht unterstellt, da bereits jetzt die Nachfrage nach neuen Büroräumen vorhanden ist. Der Kaltmietzins für 2020 wurde mit 4,55 Euro pro m² angesetzt. Ab 2021 wurde eine Steigerung auf 4,70 Euro/m², ab 2023 auf 4,80 Euro/m² und ab 2025 auf 4,90 Euro/m² unterstellt. Für die Betriebskostenzahlungen wurden durchschnittlich 4,90 Euro pro m² unterstellt.

1.2. Kinomischung

Im Geschäftsjahr 2019 konnten gegenüber der Periode 2018 wieder höhere Umsatzerlöse erzielt werden. Die Umsatzprognose für die Folgejahre wurde daher erneut angepasst und eine marktübliche Schwankung unterstellt. Die Auslastungsquote für 2020 wurde mit 104 Tagen und einem Durchschnittspreis von 1.200 Euro angenommen. Aufgrund der Abhängigkeit zur Filmförderung in Mitteldeutschland bleibt weiterhin ein Risiko bestehen. Es gilt weiterhin die Auftragslage für die ansässigen Postproduktionsunternehmen im mitteldeutschen Raum zu verbessern.

1.3. Tiefgarage

Die Tiefgarage konnte Mitte 2019 wieder eröffnet werden. Die Anzahl der verfügbaren Stellplätze beläuft sich auf 228 Stück. Im Planansatz wurde ein durchschnittlicher Preis pro Stellplatz bei 55 Euro netto und eine Auslastungsquote von 80 % unterstellt. Die Vermietung der Dauerstellplätze nimmt dabei den Hauptteil ein. Inwieweit sich die Auslastung der festgeschriebenen 90 Kurzzeitparkplätze mit der Nutzung des Bootsanlegers erhöhen lässt, bleibt abzuwarten. Die Auslastung wird dennoch mit Eröffnung der Veranstaltungsräume auf das prognostizierte Niveau steigen.

1.4. Veranstaltungsräume

Erste Umsatzerlöse werden nach der Inbetriebnahme der Veranstaltungsflächen Ende 2020 erwartet. Es werden dann vier Veranstaltungsräume für eine Gesamtpersonenzahl von bis zu 280 Personen und ein Eventraum für max. 120 Personen zur Verfügung stehen. Das erste Untergeschoss wird weiterhin durch einen offenen Arbeitsbereich (Coworking) und eine Cafeteria ergänzt.

2. Aktivierte Eigenleistung & Sonstige betriebliche Erträge

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
T€									
Auflösung Sonderposten	993	503	597	837	1.264	1.069	1.069	1.048	1.016
Mittel MDM Film Commission	46	43	43	43	43	43	43	43	43
Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.039	546	640	880	1.306	1.112	1.112	1.091	1.058

Hier enthalten ist die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse. Darüber hinaus sind Erträge (43 T€ p.a.) aus dem Dienstleistungsvertrag mit der Mitteldeutschen Medienförderung eingestellt. Hierbei handelt es sich um Kostenzuschüsse (Personal; s. b. Aufwendungen) für die aktuell bis Ende 2019 befristete Stelle des MDM Film Commission Service. Eine Verlängerung für weitere 2 Jahre wurde bereits in Aussicht gestellt. Die Stelle ist zu 100 % durch die Mitteldeutsche Medienförderung und Investitionsbank Sachsen- Anhalt finanziert. Planerisch wurde eine Fortführung des Vertrages bis 2026 unterstellt.

3. Personalaufwand

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
T€									
a) Löhne und Gehälter	-219	-217	-260	-265	-265	-268	-268	-272	-272
b) soziale Abgaben	-46	-46	-54	-54	-54	-55	-55	-56	-56
Personalaufwand	-264	-262	-314	-319	-319	-323	-323	-327	-327

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl									
Vollbeschäftigten- einheiten mit GF	4	4	5	5	5	5	5	5	5
Mitarbeiterin MDM	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Die Mitarbeiterzahl ist ab 2020 mit fünf VBE inkl. Geschäftsführung und zzgl. einer 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 2026 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 2021 unterstellt.

4. Abschreibungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
T€									
Abschreibungen	-584	-581	-682	-921	-1.330	-1.101	-1.100	-1.073	-1.035

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. Aufgrund des Änderungsbescheides vom 08.08.2019 beläuft sich die aktuelle Fördersumme auf 15.112.225,87 Euro (Mischbrutto). 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).

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
T€									
Bewirtschaftung	-754	-279	-298	-360	-361	-361	-361	-361	-361
davon Abbruch Bau	-492								
Verwaltungskosten	-104	-101	-138	-123	-123	-137	-138	-143	-143
sonstige betriebliche Aufwendungen	-858	-380	-436	-483	-484	-498	-499	-504	-504

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.

6. Zinsergebnis

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
T€									
Zinssaldo	-12	-19	-11	-10	-9	-9	-7	-7	-7

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.
Steuern

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
T€									
Steuern v. Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-13	-13	-36	-47	-47	-47	-47	-47	-47
Steuern	-13	-13	-36	-47	-47	-47	-47	-47	-47

Die Sonstigen Steuern beinhalten die Grundsteuerzahlungen.

7. Jahresergebnis

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
T€									
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-181	-154	-145	-43	-24	-10	3	13	18

Cash-Flow-Berechnung

8. Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
T€									
Operatives Ergebnis (ohne Zinsen)	-169	-135	-134	-33	-15	-1	10	20	25
Abschreibungen	+584	+581	+682	+921	+1.330	+1.101	+1.100	+1.073	+1.035
Auflösung Sonderposten	-501	-503	-597	-837	-1.264	-1.069	-1.069	-1.048	-1.016
Sonstiges	-485								
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-571	-57	-49	51	51	31	41	45	44

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.

9. Cash-Flow aus Investitionstätigkeit

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
T€									
Investitionen	-2.554	-4.994	-5.894						
Einstellung Sonderposten	2.392	4.994	5.894						
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	162	0	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. 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.

10. Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
T€									
Darlehen Gesellschafter									
Kapitalerhöhung Gesellschafter									
Darlehen Saalesparkasse									
Darlehensstilgung Gesellschafter			-43	-44	-45	-46	-47	-48	-49
Darlehensstilgung Saalesparkasse			-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
Zinsen Darlehen	-12	-19	-11	-10	-9	-9	-7	-7	-7
Straßenausbaukostenzuschuss	-30	-30	-30	-7					
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-42	-49	-93	-70	-63	-64	-63	-64	-65

Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet ein Darlehen über 100 T€ der Saalesparkasse zur Überbrückung der Sanierungsphase bis 2020. 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.

11. Gesamt-Cash-Flow

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
T€									
Liquide Mittel am Anfang der Periode	1.124	673	568	427	409	398	365	342	323
Veränderung liquide Mittel	-451	-105	-141	-18	-11	-33	-22	-19	-21
Liquide Mittel am Ende der Periode	673	568	427	409	398	365	342	323	302

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.

Gewinn- und Verlustrechnung											2020	bis	2024
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH													
Nr.	TEURO	Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1.	Umsatzerlöse	491	555	694	154	165	154	221	658	858	855	866	
2.	Bestandsveränderungen unfertige/fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) Bestandserhöhungen												
	b) Bestandsverminderungen												
3.	andere aktivierte Eigenleistungen												
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.060	546	640	160	160	160	160	880	1.306	1.112	1.112	
I.	Gesamterträge	1.551	1.101	1.334	314	325	314	381	1.738	2.164	1.967	1.978	
5.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) bezogenes Material												
	b) bezogene Leistungen												
6.	Personalaufwand	264	262	314	74	77	77	85	319	319	323	323	
	a) Löhne und Gehälter	219	217	260	61	63	63	71	285	265	288	268	
	b) soziale Abgaben	46	46	54	13	13	13	15	54	54	55	55	
	<small>(Kumulierte Abweichung)</small>												
7.	Abschreibungen	584	581	682	170	170	170	170	921	1.330	1.101	1.100	
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	583	581	682	170	170	170	170	921	1.330	1.101	1.100	
	b) auf Umlaufvermögen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) auf Sonderverlustkonto												
	d) auf GWG's												
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	858	350	435	93	92	107	144	483	483	497	498	
II.	Betriebsergebnis	-156	-122	-97	-23	-14	-40	-20	14	33	46	58	
9.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen												
10.	Erträge aus Beteiligungen												
	<small>(Erträge aus verbundenen Unternehmen)</small>												
11.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens												
	<small>(Erträge aus verbundenen Unternehmen)</small>												
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<small>(Erträge aus verbundenen Unternehmen)</small>												
13.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen												
	<small>(Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen)</small>												
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens												
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12	19	11	3	3	3	3	10	9	9	7	
	<small>(Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen)</small>												
III.	Finanzergebnis	-12	-19	-11	-3	-3	-3	-3	-10	-9	-9	-7	
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag												
IV.	Ergebnis nach Steuern	-168	-141	-109	-26	-17	-43	-23	4	23	37	50	
17.	sonstige Steuern	13	13	36	9	9	9	9	47	47	47	47	
V.	Ergebnis vor Ergebnisabführung/-zuführung	-181	-154	-145	-35	-26	-52	-32	-43	-24	-10	3	
18.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter												
19.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)												
20.	Erträge aus Verlustübernahme												
VI.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-181	-154	-145	-35	-26	-52	-32	-43	-24	-10	3	
21.	Gesamtaufwendungen	1.731	1.255	1.478	349	351	366	413	1.781	2.188	1.977	1.975	
22.	Gesamterträge	1.551	1.101	1.334	314	325	314	381	1.738	2.164	1.967	1.978	
	Verwendung des Jahresergebnisses												
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr												
	Einstellung Rücklage												
	Entnahme Rücklage												
	Gewinnausschüttung												
	Verlustausgleich durch Gesellschafter												
	Vortrag auf neue Rechnung												

Finanzplan				2020	bis	2024		
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	
TEURO		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	491	555	694	858	858	855	866
	sonstige betriebliche Erträge	46	43	43	43	43	43	43
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	537	598	737	901	901	898	909
1.2.	Geldauszahlungen							
	in Personalaufwendungen	264	282	314	319	319	323	323
	Lieferungen und Leistungen	366	379	435	483	483	497	498
	Zinsen	12	19	11	10	9	9	7
	Steuern	13	13	36	47	47	47	47
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	465						
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.120	673	796	859	858	876	875
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	-583	-75	-59	42	43	22	34
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	2.554	4.994	5.894				
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investitionen/Deinvestitionen	2.554	4.994	5.894				
2.2.	Geldauszahlungen							
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen	2.392	4.994	5.894				
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen	2.392	4.994	5.894				
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investitionen/Deinvestitionen	162						
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/Finanzbeiträge							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr							
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen			43	44	45	46	47
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte			9	9	9	9	9
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeiträgen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen	30	30	30	7			
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	30	30	82	60	54	55	56
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-30	-30	-82	-60	-54	-55	-56
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-451	-105	-141	-18	-11	-33	-22
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.124	673	568	427	409	398	365
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	673	568	427	409	398	365	342
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

		2020	bis	2024				
Bilanz		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
MMZ Mittelddeutsches MultimediAZentrum Halle (Saale) GmbH		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TEURO								
Aktiva								
A.	Ausstehende Einlagen							
B.	Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes							
C.	Anlagevermögen	12.952	17.364	22.576	21.655	20.325	19.224	18.124
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0						
	II. Sachanlagen	12.951	17.364	22.576	21.655	20.325	19.224	18.124
	III. Finanzanlagen							
D.	Umlaufvermögen	1.888	839	472	442	431	398	375
	I. Vorräte							
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.015	71	45	33	33	33	33
	III. Wertpapiere							
	IV. Liquida Mittel	673	568	427	409	398	365	342
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	29	29	20	10	10	10	10
F.	Aktive latente Steuern							
G.	Aktiver Überschlagsbetrag aus der Vermögensverrechnung							
H.	Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBilG							
I.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
	Summe Aktiva	14.869	18.032	23.068	22.107	20.766	19.832	18.509
Passiva								
A.	Eigenkapital	1.343	1.189	1.044	1.001	977	957	970
	I. Gesetzliches 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	-3.413	-3.594	-3.748	-3.893	-3.936	-3.960	-3.970
	VI. Bilanzergebnis	-181	-154	-145	-43	-24	-10	3
	VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
	VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeiträgen							
	IX. Sonderrücklagen nach DMBilG							
	X. Verrechnungskonten							
B.	Sonderposten	12.014	15.905	21.202	20.365	19.101	18.032	16.963
	1. Andere Sonderposten für Investitionsaufwendungen							
	2. Sonderposten mit Rücklageanteil	12.014	15.905	21.202	20.365	19.101	18.032	16.963
	3. Sonderposten für Baukostenzuschüsse/Abnehmerbeiträge							
	4. Weitere Sonderposten							
C.	Empfangene Ertragszuschüsse	402	128	128	128	128	128	128
D.	Rückstellungen	402	128	128	128	128	128	128
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
	2. Steuerrückstellungen	402	128	128	128	128	128	128
	3. Sonstige Rückstellungen							
	4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung							
E.	Summe Verbindlichkeiten	894	794	678	595	534	479	423
	1. Anleihen							
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	100	100	91	82	73	64	55
	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen							
	4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	180	110	76	76	76	76	76
	5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel							
	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen							
	7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							
	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter/Träger	500	500	457	413	368	322	275
	9. Sonstige Verbindlichkeiten	114	84	54	24	17	17	17
F.	Rechnungsabgrenzungsposten	16	16	16	18	26	26	26
G.	Passive latente Steuern							
	Summe Passiva	14.869	18.032	23.068	22.107	20.766	19.832	18.509

Leistungsdaten											2020	bis	2024
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH													
	Einheit	Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Leerstandsquote	%	0,16	1,50	3,42	2,50	2,50	4,23	4,83	3,00	3,00	3,00	2,50
2	Flächenbasis für Leerstandsquote	m²	4.286,92	4.315,41	5.071,73	4.315,41	4.315,41	5.071,73	6.584,37	6.584,37	6.584,37	6.584,37	6.584,37
3	Fläche Leerstand durchschnittlich	m²	6,86	64,73	173,45	107,89	107,89	214,59	318,24	197,53	197,53	197,53	164,61
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigeneinheiten										
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH		Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.		VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte												
1	Angestellte	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	Arbeiter											
3	Auszubildende											
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
B: Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer nach § 285 Nr. 7 HGB i. V. m. § 267 (5) HGB		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	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Investitionsplan		Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände											
2	Investitionen in Sachanlagen	2.392	4994	5894	2947	2357,6	589,4					
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	Σ Investitionen	2.392	4.994	5.894	2.947	2.358	589					
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	2.554	4.994	5.894	2.947	2.358	589					

Instandhaltungsplan		Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Instandhaltungen	59	44	67	17	17	17	17	78	78	91	91

Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan									2020	bis	2024
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH											
TEURO	Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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											
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											
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	30	30	73	8	8	8	8	51	45	46	47
Kredittilgung an die Stadt Halle			43					44	45	46	47
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	7			
Summe 2	30	30	73	8	8	8	8	51	45	46	47
Saldo Summe 1 - Summe 2	-30	-30	-73	-8	-8	-8	-8	-51	-45	-46	-47