

## **Grundlagen Budget 2021 ff.**

### **Zeitschiene Gesamtwiederherstellung MMZ**

- Gebäudefertigstellung (Büros, Veranstaltungsbereich) bis Ende September 2020
- Multifunktionsraum (ehemalige Kinomischung) bis spätestens Ende Dezember 2020
- Sprachenaufnahmeraum mit Regie bis spätestens Ende Dezember 2020
- Verlängerung des Bewilligungs- und Vorhabenzeitraumes bis 30.04.2021
- Vorlage des Verwendungsnachweises beim Fördermittelgeber bis 31.10.2021

### **Zeitschiene Betrieb MMZ aus förderrechtlicher Sicht (Zweckbindung)**

- Zweckbindung für den Hauptteil des Gebäudes endet zum 17.07.2023
- Zweckbindung für eine Teilfläche von 494,50 m<sup>2</sup> (ehem. MotionWorks) endet zum 31.12.2027

### **Finanzielle Hauptschwerpunkte für 2021 ff.**

- Zuschussfreiheit
- Fristgerechte Rückzahlung der ausgereichten Darlehen Saalesparkasse und der Gesellschafterin Stadt Halle

### **Inhaltliche Hauptschwerpunkte für 2021 ff.**

- Aufbau des „Wissenschaftskubus“ in Kooperation mit science2public e.V. und den Medien- und Kommunikationswissenschaften der Uni Halle (MUK) - Fokus Wissenschaftskommunikation, Bildung und Qualifikation in Form einer Wissenschafts-Medien-Akademie
- Vertiefung der Kooperation mit der TGZ Halle GmbH, insbesondere Erarbeitung und Umsetzung eines Kommunikationskonzeptes sowie Weiterführung der Gründerinitiative Halle Startup Partners e.V.
- Aufbau eines digitalen Veranstaltungszentrums mit der Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung**

## 1. Umsatzerlöse:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
T€									
Vermietung	204	225	245	245	250	255	255	268	270
Mischung	103	73	56	72	72	72	72	72	72
Tiefgarage	28	123	126	139	139	151	151	151	151
Funktionsräume	21	9	79	83	83	83	83	83	83
Sonstiges	21	7	3	3	3	3	3	3	3
Betriebskostenzahlungen Mieter	225	225	250	250	250	250	250	250	250
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>602</b>	<b>663</b>	<b>759</b>	<b>791</b>	<b>796</b>	<b>814</b>	<b>814</b>	<b>827</b>	<b>829</b>

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leerstandsquote	0,5%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Ø vermietbare Fläche in m <sup>2</sup>	4.315,41	4.903,88	6.604,83	6.604,83	6.604,83	6.604,83	6.604,83	6.604,83	6.604,83
Ø Fläche Leerstand in m <sup>2</sup>	21,55	122,6	165,12	165,12	165,12	165,12	165,12	165,12	165,12

## 1.1. Vermietung

Die langfristigen Auswirkungen der Corona Pandemie auf die einzelnen Teilbranchen der Kreativ- und Medienwirtschaft lässt sich aktuell nur sehr schwer abschätzen. Die staatlich ausgereichten Unterstützungshilfen haben in 2020 zu einer relativ konstanten Einnahmesituation geführt. Auch kam es bisher zu keiner pandemiebedingten Bürokündigung. Die geplanten Neubezüge der wiederhergestellten Büroflächen und avisierten Büroerweiterungen sind bisher nicht gefährdet. Die Leerstandsquote ist konstant mit 2,5% in die Planung eingeflossen. Die durchschnittlichen Mietpreise steigern sich von 4,80 Euro in 2021 auf 5,30 im Jahr 2027.

Für die Betriebskostenzahlungen wurden durchschnittlich 4,90 Euro pro m<sup>2</sup> unterstellt.

## 1.2. Kinomischung

Die Corona Pandemie hat ebenso im Filmproduktionsmarkt zu Einschränkungen bis hin zu Drehausfällen geführt. Diese Produktionslücken werden sich im Bereich der nachgelagerten Postproduktion in die Folgeperioden verschieben. Für 2021 wird daher mit einer sehr niedrigen Nachfrage gerechnet. Für die Folgejahre wurde eine Basisauslastung unterstellt. 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 und weitere Ansiedlungen zu forcieren. Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit mit in Leipzig ansässigen Unternehmen weiter auszubauen.

## 1.3. Tiefgarage

Die Einnahmen der Tiefgarage tragen zur Grundfinanzierung der Gesellschaft bei. Die Vermietung von Dauerstellplätze (Quartiersgarage) sorgt dabei für eine konstante Umsatzsituation. Inwieweit sich die Auslastung der als Baulast festgeschriebenen 90 öffentlich zugänglichen Einstellplätze durch die Nutzung des Bootsanlegers erhöhen lässt, bleibt abzuwarten. Bisher findet kein Fahrgastschiffbetrieb statt. Die Auslastung wird dennoch mit Eröffnung der Veranstaltungsräume punktuell steigen. Mit der Löschung der eingetragenen Baulast könnte die Vermietung von Dauerstellplätzen und somit die Umsatzerlöse erhöht werden.

## 1.4. Veranstaltungsräume

Nach Baufertigstellung der Veranstaltungsbereiche steht ab Ende 2020 die vierte Einnahmesäule wieder zur Verfügung. Mit den aktuellen vorgeschriebenen Abstandsregelungen ändert sich allerdings die maximale Teilnehmerzahl in den Veranstaltungsräumen. Dennoch bieten die variablen Räumlichkeiten genug Platz für verschiedene Formate und Bestuhlungsformen. Darüber hinaus ist geplant, die Teilnehmerzahlen an Präsenzsitzungen durch digitale Formate bspw. Onlineübertragungen zu erweitern und neue Veranstaltungs- und Schulungsformate zu kreieren. Eine entsprechende Kooperation zur gemeinsamen Konzeptentwicklung mit der Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH ist angedacht.

Darüber hinaus sollen Veranstaltungen im Rahmen des „Wissenschaftskubus“ in Kooperation mit science2public e.V. und den Medien- und Kommunikationswissenschaften der MLU stattfinden. Hierbei ist insbesondere die Kooperation mit dem Projekt MediaSphere zwischen Halle und Leipzig geplant.

Erste Anfragen und Reservierungen für die Veranstaltungsräume deuten auf eine zunehmende Nachfrage hin. Kooperationspartner sind neben dem Stadtmarketing, die Händelhalle und das Ankerhofhotel.

Mit Inbetriebnahme der Cafeteria und dem offenen Arbeitsbereich wird ein weiterer Kommunikation- und Treffpunkt im MMZ geschaffen, der die Mieterzufriedenheit zusätzlich steigern soll. Weitere Veranstaltungsformate in Kooperation mit anderen Institutionen und Einrichtungen sollen in die weitere Planung aufgenommen werden.

Die Entwicklung von Veranstaltungsformaten wird ein Schwerpunkt in den kommenden Jahren sein. Umsatzerlöse wurden vorerst mit 83 TEuro ab 2022 unterstellt.

## 2. Aktivierte Eigenleistung & Sonstige betriebliche Erträge

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TE									
Auflösung Sonderposten	567	590	1.189	1.166	1.142	1.142	1.121	1.096	1.086
Mittel MDM Film Commission	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Sonstige	60	3	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	670	636	1.231	1.208	1.184	1.184	1.163	1.139	1.128

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; Miete; s. b. Aufwendungen) für die aktuell bis Ende 2021 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 des Vertrages bis 2027 unterstellt.

## 3. Personalaufwand

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TE									
a) Löhne und Gehälter	-219	-229	-225	-233	-236	-236	-238	-238	-241
b) soziale Abgaben	-45	-48	-46	-47	-48	-48	-48	-48	-49
Personalaufwand	-264	-277	-271	-280	-284	-284	-287	-287	-290

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl									
Vollbeschäftigten-einheiten mit GF	4,0	4,29	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Mitarbeiterin MDM	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Die Mitarbeiterzahl ist vorerst mit vier VBE inkl. Geschäftsführung und zzgl. einer Mitarbeiterin MDM geplant. Weitere Festanstellungen sind momentan nicht angedacht und können erst mit Verbesserung der Jahresergebnisse erfolgen. Es bleibt die positive Entwicklung abzuwarten. Planerisch wurde eine Kostensteigerung von 2% im zwei Jahres Rhythmus, beginnend ab 2021 angenommen. Das bis Ende 2021 befristete Arbeitsverhältnis mit der Mitarbeiterin MDM wurde planerisch bis 2027 unterstellt. Das, mit der Inbetriebnahme der Veranstaltungsräume, erweiterte Aufgabenspektrum, wird durch interne Personalumstrukturierung abgesichert.

## 4. Abschreibungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TE									
Abschreibungen	-631	-680	-1.253	-1.226	-1.195	-1.194	-1.168	-1.138	-1.128

Die Gesamtfertigstellung der Büroräume und des Veranstaltungsbereiches ist für Ende September 2020 avisiert. Durch den Akustikausbau werden der Multifunktionsraum und das Aufnahmestudio erst bis spätestens Ende Dezember 2020 fertiggestellt. Die aktuelle Fördersumme beläuft sich auf 15.112.225,87 Euro (Mischbrutto). Die

durchschnittliche Nutzungsdauer wurde mit 20 Jahren berücksichtigt. Wobei der Anteil der Tiefgarage in Höhe von 3.350 TEUR mit der Inbetriebnahme im Jahr 2019 aktiviert wurde. Der Abschreibung stehen in ähnlichem Maße Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens gegenüber (siehe Punkt 2).

#### 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
T€									
Bewirtschaftung	-309	-341	-329	-329	-329	-329	-329	-329	-329
Verwaltungskosten	-121	-132	-139	-140	-136	-149	-149	-154	-154
sonstige betriebliche Aufwendungen	-430	-473	-468	-469	-465	-478	-478	-483	-483

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
T€									
Zinssaldo	-35	-14	-10	-9	-8	-7	-7	-7	-5

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
T€									
Steuern v. Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-13	-23	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37
Steuern	-13	-23	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37

Die Sonstigen Steuern beinhalten die Grundsteuerzahlungen.

#### 7. Jahresergebnis

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
T€									
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-102	-169	-49	-23	-9	-2	0	13	14

### Cash-Flow-Berechnung

#### 8. Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
T€									
Operatives Ergebnis (ohne Zinsen)	-67	-155	-38	-13	-1	5	7	20	19
Abschreibungen	+631	+680	+1.253	+1.226	+1.195	+1.194	+1.168	+1.138	+1.128
Auflösung Sonderposten	-567	-590	-1.189	-1.166	-1.142	-1.142	-1.121	-1.096	-1.086
Sonstiges									
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-4	-65	26	47	53	58	54	62	61

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
T€									
Investitionen	5.256	6.237							
Einstellung Sonderposten	4.376	6.103							
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-880	-134							

Die Investitionen entsprechen dem Investitionsplan zur Beseitigung der Hochwasserschäden. Für die Komplettanierung 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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
T€									
Darlehen Gesellschafter									
Kapitalerhöhung Gesellschafter									
Darlehen Saalesparkasse									
Darlehensstilgung Gesellschafter		-43	-44	-45	-46	-47	-47	-47	-48
Darlehensstilgung Saalesparkasse		-9	-9	-9	-9	-9	-10	-10	-10
Zinsen Darlehen	-12	-12	-10	-9	-8	-7	-7	-7	-5
Straßenausbaukostenzuschuss	-30	-35							
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-42	-99	-63	-63	-63	-63	-64	-64	-63

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 der beiden Darlehen 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 des Straßenausbaubeitrages erfolgte vorfristig bereits im März 2020.

## 11. Gesamt-Cash-Flow

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
T€									
Liquide Mittel am Anfang der Periode	673	597	293	257	242	232	227	218	216
Veränderung liquide Mittel	-76	-304	-36	-15	-10	-5	-9	-2	-2
Liquide Mittel am Ende der Periode	597	293	257	242	232	227	218	216	214

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 und ab dem Jahr 2020 die Tilgung der Darlehen vertrags- und fristgemäß zu erfüllen. Die Zuschussfreiheit ist gewährleistet.

Gewinn- und Verlustrechnung		2021										bis	2025	
Name Unternehmen														
Nr.	TEURO	ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
1.	Umsatzerlöse	602	663	759	177	173	180	228	791	795	814	814		
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	670	636	1.231	308	308	308	308	1.208	1.184	1.184	1.163		
I.	<b>Gesamterträge</b>	<b>1.271</b>	<b>1.298</b>	<b>1.990</b>	<b>485</b>	<b>481</b>	<b>488</b>	<b>536</b>	<b>1.999</b>	<b>1.980</b>	<b>1.998</b>	<b>1.977</b>		
5.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a) bezogenes Material													
	b) bezogene Leistungen													
6.	Personalaufwand	264	277	271	68	68	68	68	280	284	284	287		
	a) Löhne und Gehälter	219	229	225	56	56	56	56	233	236	236	238		
	b) soziale Abgaben	45	48	46	11	11	11	12	47	48	48	48		
	darunter für Altersversorgung													
7.	Abschreibungen	631	680	1.253	313	313	313	313	1.226	1.195	1.194	1.168		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	631	680	1.253	313	313	313	313	1.226	1.195	1.194	1.168		
	b) auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) auf Sonderverlustkonto													
	d) auf GWG's													
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	431	474	467	103	107	102	155	469	465	478	478		
II.	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-55</b>	<b>-133</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>-6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>44</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	0	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	35	14	10	3	3	3	3	9	8	7	7		
	darunter aus verbundenen Unternehmen													
III.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-35</b>	<b>-14</b>	<b>-10</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-9</b>	<b>-8</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>		
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag													
IV.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-89</b>	<b>-147</b>	<b>-12</b>	<b>-2</b>	<b>-9</b>	<b>2</b>	<b>-3</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>37</b>		
17.	sonstige Steuern	13	23	37	9	9	9	9	37	37	37	37		
V.	<b>Ergebnis vor Ergebnisabführung/-zuführung</b>	<b>-102</b>	<b>-169</b>	<b>-49</b>	<b>-11</b>	<b>-18</b>	<b>-7</b>	<b>-12</b>	<b>-23</b>	<b>-9</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>		
18.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschaften													
19.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)													
20.	Erträge aus Verlustübernahme													
VI.	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-102</b>	<b>-169</b>	<b>-49</b>	<b>-11</b>	<b>-18</b>	<b>-7</b>	<b>-12</b>	<b>-23</b>	<b>-9</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>		
21.	Gesamtaufwendungen	1.373	1.468	2.039	496	500	495	548	2.022	1.989	2.000	1.977		
22.	Gesamterträge	1.271	1.298	1.990	485	481	488	536	1.999	1.980	1.998	1.977		
	Verwendung des Jahresergebnisses													
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr													
	Einstellung Rücklage													
	Entnahme Rücklage													
	Gewinnausschüttung													
	Verlustausgleich durch Gesellschafter													
	Vortrag auf neue Rechnung													

Finanzplan MMZ Mitteldeutsches Multimediacentrum Halle (Saale) GmbH		2021		bis		2025		
		Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
TEURO								
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	602	663	759	791	796	814	814
	sonstige betriebliche Erträge	43	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	932						
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.577	706	802	834	839	857	857
1.2.	Geldauszahlungen							
	in Personalaufwendungen	264	277	271	280	284	284	287
	Lieferungen und Leistungen	431	468	467	469	465	478	478
	Zinsen	35	14	10	9	8	7	7
	Steuern	13	23	37	37	37	37	37
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen		5					
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	743	787	785	795	794	806	809
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	834	-81	17	39	45	51	48
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	4.376	6.103					
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investitionen/Deinvestitionen	4.376	6.103					
2.2.	Geldauszahlungen							
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen	5.256	6.237					
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen	5.256	6.237					
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investitionen/Deinvestitionen	-880	-134					
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		43	44	45	46	47	47
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte		9	9	9	9	9	10
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen	30	37					
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	30	89	53	54	55	56	57
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-30	-89	-53	-54	-55	-56	-57
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-76	-304	-36	-15	-10	-5	-9
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	673	597	293	257	242	232	227
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	597	293	257	242	232	227	218
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Leistungsdaten											2021	bis	2025
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH													
	Einheit	Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1	Leerstand	%	0,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
2	Flächenbasis für Leerstandsquote	m²	4.315,41	4.903,88	6.604,83	6.604,83	6.604,83	6.604,83	6.604,83	6.604,83	6.604,83	6.604,83	
3	Fläche Leerstand durchschnittlich	m²	21,55	122,60	165,12	165,12	165,12	165,12	165,12	165,12	165,12	165,12	
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

<b>Personalplan</b>		VBE = Vollbeschäftigteinheiten										
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH		Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.		VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE
<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>												
1	Angestellte	4,0	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Arbeiter											
3	Auszubildende											
4	<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>	<b>4,0</b>	<b>4,3</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
<b>B: Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer nach § 285 Nr. 7 HGB i. V. m. § 267 (5) HGB</b>		Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Arbeitnehmer												
<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>		Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	4,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

<b>Investitionsplan</b>												
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH		Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände											
2	Investitionen in Sachanlagen	5.540,0	6.237,0									
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	<b>Σ Investitionen</b>	<b>5.540</b>	<b>6.237</b>									
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	4.376	6.103									

<b>Instandhaltungsplan</b>												
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH		Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Instandhaltungen	60	62	67	17	17	17	17	67	67	80	80

### Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan

MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH

										2021	bis	2025
TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
<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>	40	88	53	13	13	13	13	53	53	53	53	
Kredittilgung an die Stadt Halle		43	44	11	11	11	11	45	46	47	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	40	44	9	2	2	2	2	8	7	6	6	
<b>Summe 2</b>	40	88	53	13	13	13	13	53	53	53	53	
<b>Saldo Summe 1 - Summe 2</b>	-40	-88	-53	-13	-13	-13	-13	-53	-53	-53	-53	

					2021	bis	2025
<b>Bilanz</b>							
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH							
TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aktiva</b>							
A. Ausstehende Einlagen							
B. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	17.839	22.726	21.473	20.246	19.050	17.856	16.688
C. Anlagevermögen	4	2	2	1			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	17.835	22.724	21.471	20.245	19.050	17.856	16.688
II. Sachanlagen							
III. Finanzanlagen	1.039	404	368	353	343	338	329
D. Umlaufvermögen							
I. Vorräte	442	110	110	110	110	110	110
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	597	294	258	243	233	228	219
IV. Liquide Mittel	58	5	3	2	2	1	1
E. Rechnungsabgrenzungsposten							
F. Aktive latente Steuern							
G. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung							
H. Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBilG							
I. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
<b>Summe Aktiva</b>	<b>18.936</b>	<b>23.135</b>	<b>21.844</b>	<b>20.601</b>	<b>19.395</b>	<b>18.195</b>	<b>17.018</b>
<b>Passiva</b>							
A. Eigenkapital	1.241	1.072	1.023	1.000	991	989	989
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	-3.594	-3.696	-3.865	-3.914	-3.937	-3.946	-3.948
VI. Bilanzergebnis	-102	-169	-49	-23	-9	-2	
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
XI. Sonderrücklagen nach DMBilG							
X. Verrechnungskonten							
B. Sonderposten	15.762	21.275	20.086	18.920	17.778	16.636	15.515
1. Andere Sonderposten für Investitionszuwendungen							
2. Sonderposten mit Rücklageanteil	15.762	21.275	20.086	18.920	17.778	16.636	15.515
3. Sonderposten für Baukostenzuschüsse/Abnehmerbeiträge							
4. Weitere Sonderposten							
C. Empfangene Ertragszuschüsse							
D. Rückstellungen	880	34	34	34	34	34	34
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	880	34	34	34	34	34	34
4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung							
E. Summe Verbindlichkeiten	1.049	750	697	643	588	532	475
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	91	82	73	64	55	45
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	360	150	150	150	150	150	150
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	457	413	368	322	275	228
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
9. Sonstige Verbindlichkeiten	89	52	52	52	52	52	52
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	4	4	4	4	4	4	5
G. Passive latente Steuern							
<b>Summe Passiva</b>	<b>18.936</b>	<b>23.135</b>	<b>21.844</b>	<b>20.601</b>	<b>19.395</b>	<b>18.195</b>	<b>17.018</b>