

Bilanz Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH					2022	bis	2026	
					TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022
Aktiva								
A.	Ausstehende Einlagen							
B.	Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes							
C.	Anlagevermögen	52	69	63	57	51	45	39
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
	II. Sachanlagen	52	69	63	57	51	45	39
	III. Finanzanlagen							
D.	Umlaufvermögen	288	302	302	302	302	302	302
	I. Vorräte	35	35	35	35	35	35	35
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	97	97	97	97	97	97	97
	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	156	170	170	170	170	170	170
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	6	6	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	346	377	371	365	359	353	347
Passiva								
A.	Eigenkapital	121	152	146	140	134	128	122
	I. Gezeichnetes Kapital/Festgesetztes Kapital/Stammkapital	25	25	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	134	96	127	121	115	109	103
	VI. Bilanzergebnis	-38	31	-6	-6	-6	-6	-6
	VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
	VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	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	55	55	55	55	55	55	55
	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	55	55	55	55	55	55	55
	4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung							
E.	Summe Verbindlichkeiten	170	170	170	170	170	170	170
	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	30	30	30	30	30	30	30
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	125	125	125	125	125	125	125
	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	15	15	15	15	15	15	15
	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	346	377	371	365	359	353	347

Finanzplan Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH					2022	bis	2026
					Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022
TEURO							
1. laufendes Geschäft							
1.1. Geldeinzahlungen aus							
Umsatzerlöse	949	612	951	951	951	951	951
sonstige betriebliche Erträge	15	13	20	20	20	20	20
Zuschüsse der Stadt Halle VWH	1.511	1.511	1.511	1.606	1.628	1.650	1.672
Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	39	37					
sonstige Einzahlungen							
Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	2.514	2.173	2.482	2.577	2.599	2.621	2.643
1.2. Geldauszahlungen							
in Personalaufwendungen	1.120	982	1.198	1.293	1.315	1.337	1.359
Lieferungen und Leistungen	350	120	265	265	265	265	265
Zinsen							
Steuern							
Rückzahlung von Zuschüssen							
sonstige Auszahlungen	1.065	1.017	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	2.535	2.119	2.476	2.571	2.593	2.615	2.637
1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	-21	54	6	6	6	6	6
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							
sonstige Einzahlungen							
Summe Geldeinzahlungen Investitionen/Deinvestitionen							
2.2. Geldauszahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen	37	40	6	6	6	6	6
Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
sonstige Auszahlungen							
Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen	37	40	6	6	6	6	6
2.3. Über-/ Unterdeckung Investitionen/Desinvestitionen	-37	-40	-6	-6	-6	-6	-6
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	-58	14					
5. Liquide Mittel gesamt							
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	214	156	170	170	170	170	170
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt	156	170	170	170	170	170	170
5.3. verfügbare Kreditlinien							
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan										2022	bis	2026
Stadtmarketing halle (Saale) GmbH												
TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Geldeinzahlungen												
1. Geldeinzahlungen laufendes Geschäft												
Zuschüsse der Stadt Halle aus VWH	1.511	1.511	1.511	453	453	303	302	1.606	1.628	1.650	1.672	
Zuschüsse der Stadt Halle aus VMH	1.511	1.511	1.511	453	453	303	302	1.606	1.628	1.650	1.672	
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	1.511	1.511	1.511	453	453	303	302	1.606	1.628	1.650	1.672	
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	1.511	1.511	1.511	453	453	303	302	1.606	1.628	1.650	1.672	

Gewinn- und Verlustrechnung

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

2022

bis

2026

Nr.	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Umsatzerlöse	817	612	951	237	238	238	238	951	951	951	951
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	1.561	1.561	1.531	459	459	307	306	1.626	1.648	1.670	1.692
I.	Gesamterträge	2.378	2.173	2.482	696	697	545	544	2.577	2.599	2.621	2.643
5.	Materialaufwand	231	120	265	79	79	54	53	265	265	265	265
	a) bezogenes Material	102	80	80	24	24	16	16	80	80	80	80
	b) bezogene Leistungen	129	40	185	55	55	38	37	185	185	185	185
6.	Personalaufwand	1.096	982	1.198	300	299	300	299	1.293	1.315	1.337	1.359
	a) Löhne und Gehälter	901	786	958	240	239	240	239	1.034	1.052	1.070	1.087
	b) soziale Abgaben	195	196	240	60	60	60	60	259	263	267	272
	darunter für Altersversorgung											
7.	Abschreibungen	20	23	12	3	3	3	3	12	12	12	12
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	20	12	12	3	3	3	3	12	12	12	12
	b) auf Umlaufvermögen											
	c) auf Sonderverlustkonto											
	d) auf GWG's		11									
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.068	1.017	1.013	316	317	190	190	1.013	1.013	1.013	1.013
II.	Betriebsergebnis	-37	31	-6	-2	-1	-2	-1	-6	-6	-6	-6
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	-37	31	-6	-2	-1	-2	-1	-6	-6	-6	-6
17.	sonstige Steuern	1										
V.	Ergebnis vor Ergebnisabführung/-zuführung	-38	31	-6	-2	-1	-2	-1	-6	-6	-6	-6
18.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter											
19.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)											
20.	Erträge aus Verlustübernahme											
VI.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-38	31	-6	-2	-1	-2	-1	-6	-6	-6	-6
21.	Gesamtaufwendungen	2.416	2.142	2.488	698	698	547	545	2.583	2.605	2.627	2.649
22.	Gesamterträge	2.378	2.173	2.482	696	697	545	544	2.577	2.599	2.621	2.643
	Verwendung des Jahresergebnisses											
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	134	96	127					121	115	109	103
	Einstellung Rücklage											
	Entnahme Rücklage											
	Gewinnausschüttung											
	Verlustausgleich durch Gesellschafter											
	Vortrag auf neue Rechnung	96	127	121					115	109	103	97

Leistungsdaten											2022	bis	2026
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH													
	Einheit	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1	Erlöse Stadtführungen/Gruppentouristik	Euro	179.075,00	80.000,00	300.000,00	26.250,00	85.200,00	96.540,00	92.010,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2	Erlöse Touristinformation	Euro	173.073,00	110.000,00	140.000,00	21.140,00	34.130,00	45.610,00	39.120,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3	Teilnehmer Stadtrundgänge	Anzahl	17.910,00	8.000,00	42.500,00	3.830,00	12.400,00	14.060,00	12.210,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigeneinheiten										
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH		Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.		VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte												
1	Angestellte	26,0	24,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
2	Arbeiter											
3	Auszubildende											
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	26,0	24,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
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	31,0	29,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse		Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes											
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes											

Investitionsplan												
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH		Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände											
2	Investitionen in Sachanlagen	37	40	6	1	2	1	2	6	6	6	6
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	Σ Investitionen	37	40	6	1	2	1	2	6	6	6	6
5	Investitionszuschüsse und Zulagen											

Instandhaltungsplan												
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH		Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Instandhaltungen	6	5	5	1	1	1	2	5	5	5	5