Grundlagen Budget 2023 ff.

Finanzielle Hauptschwerpunkte für 2023 ff.

- Zuschussfreiheit
- Fristgerechte Rückzahlung der ausgereichten Darlehen der Saalesparkasse und der Gesellschafterin Stadt Halle
- Ablauf- und Prozessoptimierung im Unternehmen mit dem Ziel der weiteren Kostenoptimierung insbesondere bei den Betriebs- und Nebenkosten

Inhaltliche Hauptschwerpunkte für 2023 ff.

- Ausbau der Kooperation mit dem International Academy of Media and Arts e.V. in Bezug auf die Aus- und Weiterbildung im Postproduktionsbereich (Postproduktionssupervisor, etc.) unter Einbeziehung des PostProNetworks Halle zur Verbesserung der Fachkräfte- Initiative am Medienstandort Halle
- Weiterführung der Gründerinitiative Halle Startup Partners e.V. mit der TGZ Halle GmbH und weiteren Akteuren
- 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

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
T€									
Vermietung	262	276	278	284	289	305	305	310	310
Mischung	48	78	76	76	76	76	76	76	76
Tiefgarage	154	156	158	158	159	159	159	159	159
Funktionsräume	46	45	80	80	85	90	90	90	95
Sonstiges	11	7	3	3	3	3	3	3	3
Betriebskostenzahlungen Mieter	271	274	285	284	297	297	297	299	299
Umsatzerlöse	793	835	879	884	908	928	928	936	941

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leerstandsquote	2,68%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Ø vermietbare Fläche in m ²	6.368,88	6.538,79	6.538,79	6.538,79	6.538,79	6.538,79	6.538,79	6.538,79	6.538,79
Ø Fläche Leerstand in m ²	170,57	98,08	98,08	98,08	98,08	98,08	98,08	98,08	98,08

1.1. Vermietung

Die zukünftigen Auswirkungen der Covid19-Pandemie und des Ukrainekrieges auf die Kreativ- und Medienwirtschaft lassen sich nur sehr schwer abschätzen. Trotz der Unwägbarkeiten wird planerisch von einer konstanten Vermietungssituation ausgegangen. Es ist eine Leerstandsquote von durchschnittlich 1,5% für die Jahre 2023 bis 2029 in die Planung eingeflossen. Die durchschnittlichen Mietpreise pro m² steigen von 5,38 Euro in 2023 auf 6,00 Euro im Jahr 2029. Mit Ablauf der Zweckbindung bis Ende 2027 ergibt sich diese Möglichkeit der Mietanpassung. Für die Betriebskostenzahlungen wurden aufgrund von möglichen Kostensteigerungen, insbesondere bei der Fernwärme [ab 2023] und Elektroenergie [ab 2025], Steigerungen berücksichtigt. Durchschnittlich betragen die geplanten Vorauszahlungen für die Betriebs- und Nebenkosten 5,50 Euro pro m² in 2023 und steigen auf 5,80 Euro pro m² im Jahr 2029.

1.2. Kinomischung

Nach den ersten Wellen der Covid19-Pandemie scheint sich der Filmproduktionsmarkt (Kinofilm) wieder zu normalisieren. Ungewöhnlich war die konzentrierte Studionutzung zu Beginn des Geschäftsjahres 2022. Für die folgenden Jahre wurde eine Basisauslastung von rund 76 TEuro unterstellt. Die monatliche Aufgliederung wurden anhand der Erfahrungen der letzten Jahre vorgenommen. Aufgrund der Abhängigkeit zur Filmförderung in Mitteldeutschland und der allgemeinen Entwicklung des Kinomarktes bleibt weiterhin ein Risiko bestehen. Die Auftragslage für die ansässigen Postproduktionsunternehmen im mitteldeutschen Raum muss wieder verbessert werden.

1.3. Tiefgarage

Die konstanten Einnahmen der Tiefgarage tragen zur Grundfinanzierung der Gesellschaft bei.

1.4. Veranstaltungsräume

Die Nutzung der Veranstaltungsräume steht in unmittelbarem Zusammenhang mit möglichen Kontaktbeschränkungen aufgrund einer pandemischen Lage. In diesem Umsatzsegment liegen die größten Chancen und Risiken zugleich. In 2023 wurde das erste Quartal daher vorsichtiger geplant, hingegen wurden im 2. Halbjahr höhere Umsatzerlöse unterstellt. Für die Jahre 2023 und 2024 sind Umsatzerlöse von rund 80 TEuro und weitere Steigerungen ab 2026 geplant.

2. Aktivierte Eigenleistung & Sonstige betriebliche Erträge

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
T€									
Auflösung Sonderposten	677	1.085	1.085	1.085	1.059	1.022	1.005	972	954
Sonstige	43	23	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	720	1.108	1.085	1.085	1.059	1.022	1.005	972	954

Hier enthalten ist die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse.

3. Personalaufwand

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
T€									
a) Löhne und Gehälter	-227	-200	-229	-230	-230	-233	-233	-235	-235
b) soziale Abgaben	-47	-41	-45	-45	-45	-46	-46	-47	-47
Personalaufwand	-274	-241	-274	-276	-276	-279	-279	-282	-282

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl									
Vollbeschäftigten-Einheiten inkl. GF	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Mitarbeiterin MDM	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mit Inbetriebnahme der Veranstaltungsräume hat sich die Arbeitsorganisation innerhalb der Gesellschaft verändert. Insbesondere in Stoßzeiten kommen die Mitarbeiter an ihre Belastungsgrenzen. Ab 2023 wird daher mit einer weiteren Arbeitskraft mit einem Stundenaufkommen von 20 Std / Woche geplant. Mit dieser Position sollen insbesondere die Concierge- Dienstleistungen am Empfang abgedeckt werden. Planerisch wurde eine Kostensteigerung von 2% im zwei Jahres Rhythmus, beginnend ab 2024 angenommen.

4. Abschreibungen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
T€									
Abschreibungen	-762	-1.150	-1.119	-1.118	-1.091	-1.062	-1.045	-1.012	-996

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
T€									
Bewirtschaftung	-392	-391	-403	-402	-424	-424	-424	-424	-424
Verwaltungskosten	-132	-157 *)	-131	-131	-131	-144	-144	-149	-149
<small>*) enthält Reparatur Glasschaden 23,5 TEuro</small>									
sonstige betriebliche Aufwendungen	-524	-548	-534	-534	-556	-569	-569	-574	-574

In der Position Bewirtschaftung sind die Kosten des Gebäudebetriebes, wie z.B. Medienversorgung (Strom, Wasser, Abwasser, Wärme; Müllabfuhr), Reinigung enthalten. Bei der Fernwärme wurde eine Kostenanpassung um 30% ab 2023 unterstellt. Die Stromkosten wurden nach Ablauf des bestehenden Vertrages ab 2025 um 20 % erhöht. Bei den Verwaltungskosten sind Versicherungen, Kosten für Netzwerkveranstaltungen, Reparaturkosten, Werbungskosten, Buchführung- und Jahresabschlusskosten, Overhead (Porto, Telefon), etc. berücksichtigt.

6. Zinsergebnis

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
T€									
Zinssaldo	- 11	-9	-8	-7	-7	-7	-5	-4	-2

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

7. Steuern

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
T€									
Steuern v. Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38
Steuern	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38

Die Sonstigen Steuern beinhalten die Grundsteuerzahlungen.

8. Jahresergebnis

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
T€									
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-59	-45	-9	-4	-1	-3	-3	-1	4

Cash-Flow-Berechnung

9. Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
T€									
Operatives Ergebnis (ohne Zinsen)	-48	-36	-1	3	6	4	2	3	6
Abschreibungen	+762	+1.150	+1.119	+1.118	+1.091	+1.062	+1.045	+1.012	+996
Auflösung Sonderposten	-677	-1.085	-1.085	-1.085	-1.059	-1.022	-1.005	-972	-954
Sonstiges	+26								
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	63	29	33	36	38	44	42	43	48

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 Sonstiges beinhaltet im Wesentlichen Einzahlungen aus Forderungen des Vorjahres sowie Auszahlungen von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bzw. Rückstellungen.

10. Cash-Flow aus Investitionstätigkeit

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
T€									
Einstellung Sonderposten	741								
Investitionen	-1.524								
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-783								

11. Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
T€									
Darlehen Gesellschafter									
Kapitalerhöhung Gesellschafter									
Darlehen Saalesparkasse									
Darlehensstilgung Gesellschafter	-44	-45	-46	-47	-47	-47	-48	-49	-51
Darlehensstilgung Saalesparkasse	-9	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-10
Zinsen Darlehen	-11	-9	-8	-7	-7	-7	-5	-4	-2
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-64	-63	-63	-63	-64	-64	-63	-63	-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 hat ab dem Jahr 2020 begonnen. Die sich daraus ergebenden Zinsaufwendungen wurden entsprechend berücksichtigt.

12. Gesamt-Cash-Flow

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
T€									
Liquide Mittel am Anfang der Periode	1.099	315	281	251	224	198	178	158	138
Veränderung liquide Mittel	-784	-34	-30	-27	-26	-20	-20	-20	-15
Liquide Mittel am Ende der Periode	315	281	251	224	198	178	158	138	123

Unter Berücksichtigung der dargestellten Annahmen, ist die MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH in der Lage, nach der Sanierungsphase sämtlichen finanziellen Verpflichtungen im operativen Geschäft nachzukommen und die Tilgung der Darlehen vertrags- und fristgemäß (seit 2020) zu erfüllen. Die Zuschussfreiheit ist gewährleistet.

Bilanz MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH		2023		bis		2027		
		Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
TEURO								
Aktiva								
A.	Ausstehende Einlagen							
B.	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes							
C.	Anlagevermögen	21.454	20.303	19.184	18.066	16.975	15.914	14.869
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2	1	0				
	II. Sachanlagen	21.452	20.301	19.184	18.066	16.975	15.914	14.869
	III. Finanzanlagen							
D.	Umlaufvermögen	413	378	349	322	296	276	255
	I. Vorräte							
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	98	98	98	98	98	98	98
	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	315	281	251	224	198	178	158
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	53	55	55	55	55	55	55
F.	Aktive latente Steuern							
G.	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung							
H.	Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBilG							
I.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
	Summe Aktiva	21.920	20.736	19.588	18.443	17.326	16.244	15.179
Passiva								
A.	Eigenkapital	1.058	1.013	1.003	999	999	995	992
	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	-3.820	-3.879	-3.925	-3.934	-3.938	-3.939	-3.942
	VI. Bilanzergebnis	-59	-45	-9	-4	-1	-3	-3
	VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
	VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeiträgen							
	XI. Sonderrücklagen nach DMBilG							
	X. Verrechnungskonten							
B.	Sonderposten	20.174	19.090	18.005	16.921	15.862	14.840	13.835
	1. Andere Sonderposten für Investitionszuwendungen							
	2. Sonderposten mit Rücklageanteil	20.174	19.090	18.005	16.921	15.862	14.840	13.835
	3. Sonderposten für Baukostenzuschüsse/Abnehmerbeiträge							
	4. Weitere Sonderposten							
C.	Empfangene Ertragszuschüsse							
D.	Rückstellungen	75	75	75	75	75	75	75
	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	75	75	75	75	75	75	75
	4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung							
E.	Summe Verbindlichkeiten	608	554	499	442	385	329	271
	1. Anleihen							
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	83	74	64	55	45	35	25
	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	88	88	88	88	88	88	88
	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	413	368	322	275	228	181	133
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	9. Sonstige Verbindlichkeiten	25	25	25	25	25	25	25
	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	5	5	5	5	5	5	5
G.	Passive latente Steuern							
	Summe Passiva	21.920	20.736	19.587	18.443	17.326	16.244	15.179

Gewinn- und Verlustrechnung												2023	bis	2027	
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH															
Nr.	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027			
1.	Umsatzerlöse	793	835	879	202	200	202	275	884	908	928	928			
2.	Bestandsveränderungen unfertige/fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	a) Bestandsverhöhungen														
	b) Bestandsvermindierungen														
3.	andere aktivierte Eigenleistungen														
4.	sonstige betriebliche Erträge	771	1.108	1.085	271	271	271	271	1.085	1.059	1.022	1.005			
I.	Gesamterträge	1.563	1.942	1.963	473	471	473	546	1.968	1.967	1.951	1.933			
5.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	a) bezogenes Material														
	b) bezogene Leistungen														
6.	Personalaufwand	274	241	274	66	66	66	76	276	276	279	279			
	a) Löhne und Gehälter	227	200	229	55	55	55	65	230	230	233	233			
	b) soziale Abgaben	47	41	45	11	11	11	12	45	45	46	46			
	darunter für Altersversorgung														
7.	Abschreibungen	762	1.150	1.119	280	280	280	280	1.118	1.091	1.062	1.045			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	762	1.150	1.119	280	280	280	280	1.118	1.091	1.062	1.045			
	b) auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c) auf Sondervverlustkonto														
	d) auf GWG's														
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	537	551	534	122	122	121	169	534	556	569	569			
II.	Betriebsergebnis	-10	2	37	5	4	6	20	41	44	41	40			
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	11	9	8	2	2	2	2	7	7	7	5			
	darunter aus verbundenen Unternehmen														
III.	Finanzergebnis	-11	-9	-8	-2	-2	-2	-2	-7	-7	-7	-5			
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0													
IV.	Ergebnis nach Steuern	-21	-8	28	3	2	4	18	34	37	34	35			
17.	sonstige Steuern	38	38	38	9	9	9	9	38	38	38	38			
V.	Ergebnis vor Ergebnisabführung/-zuführen	-59	-45	-9	-6	-7	-5	9	-4	-1	-3	-3			
18.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter														
19.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)														
20.	Erträge aus Verlustübernahme														
VI.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-69	-45	-9	-6	-7	-5	9	-4	-1	-3	-3			
21.	Gesamtaufwendungen	1.622	1.988	1.973	479	478	478	537	1.972	1.968	1.954	1.936			
22.	Gesamterträge	1.563	1.942	1.963	473	471	473	546	1.968	1.967	1.951	1.933			
	Verwendung des Jahresergebnisses														
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr														
	Einstellung Rücklage														
	Entnahme Rücklage														
	Gewinnausschüttung														
	Verlustausgleich durch Gesellschafter														
	Vortrag auf neue Rechnung														

Finanzplan		2023		bis		2027		
MMZ Mitteldeutsches Multimедазentrum Halle (Saale) GmbH								
TEURO		ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	793	835	879	884	908	928	928
	sonstige betriebliche Erträge							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen	119	23					
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	912	858	879	884	908	928	928
1.2.	Geldauszahlungen							
	in Personalaufwendungen	274	241	273	276	276	279	279
	Lieferungen und Leistungen	537	551	534	534	558	669	569
	Zinsen	11	9	8	7	7	7	5
	Steuern	38	38	38	38	38	36	38
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	860	838	853	855	877	892	891
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	52	20	28	29	31	36	38
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	741						
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investitionen/Deinvestitionen	741						
2.2.	Geldauszahlungen							
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen	1.524						
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen	1.524						
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investitionen/Deinvestitionen	-783						
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Bogebung 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	44	45	46	47	47	47	48
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte	9	9	9	9	10	10	10
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	53	54	55	56	57	66	58
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-53	-54	-55	-56	-57	-56	-58
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-784	-34	-30	-27	-28	-20	-20
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.099	315	281	251	224	198	178
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	315	281	251	224	198	178	158
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten										
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH		Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nr.		VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte												
1	Angestellte	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
2	Arbeiter											
3	Auszubildende											
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
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	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

Investitionsplan		Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Nr.												
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände											
2	Investitionen in Sachanlagen	1524										
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	Σ Investitionen	1.524										
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	741										

Instandhaltungsplan		Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Nr.												
1	Instandhaltungen	91	113	80	20	20	20	20	80	80	93	93

Leistungsdaten											2023	bis	2027
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH													
	Einheit	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1	Leerstand	%	2,68	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
2	Flächenbasis für Leerstandsquote	m²	6.368,88	6.538,79	6.538,79	6.538,79	6.538,79	6.538,79	6.538,79	6.538,79	6.538,79	6.538,79	
3	Fläche Leerstand durchschnittlich	m²	170,57	98,08	98,08	98,08	98,08	98,08	98,08	98,08	98,08	98,08	
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan										2023	bis	2027
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH												
TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
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	53	53	53	13	13	13	13	53	53	53	53	
Kreditfälligkeit an die Stadt Halle	44	45	46	11	11	12	12	47	47	47	48	
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	9	8	7	2	2	2	2	6	6	6	5	
Summe 2	53	53	53	13	13	13	13	53	53	53	53	
Saldo Summe 1 - Summe 2	-53	-53	-53	-13	-13	-13	-13	-53	-53	-53	-53	