

Grundlagen Budget 2024 ff.**Planungsannahmen für 2024 ff.**

- Ende Zweckbindung mit Fläche 3. OG (ehemals MotionWorks) zum 31.12.2027
- Planansatz Studiobereiche – kostendeckend
- Planansatz Veranstaltungsbereiche - kostendeckend
- weiterhin hohe Auslastungsquote Vermietung

Finanzielle Hauptschwerpunkte für 2024 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 2024 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
- Unterstützung beim Aufbau – Neuausrichtung Studio 2 (Bildbearbeitung), Aktivierung Jugendarbeit
- Weiterführung der Gründerinitiative Halle Startup Partners e.V. mit der TGZ Halle GmbH und weiteren Akteuren
- Diverse Vereinsarbeiten, u.a. Sachsen-Anhalt Medien e.V., Förderverein Pro Halle e.V. und weitere

Gewinn- und Verlustrechnung**1. Umsatzerlöse:**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
T€									
Vermietung	286	301	311	319	319	319	346	346	346
Mischung	101	45	94	96	96	96	96	96	96
Tiefgarage	160	158	164	164	164	164	164	164	164
Funktionsräume	70	71	90	95	95	100	100	100	100
Sonstiges	9	8	5	5	5	5	5	5	5
Betriebskostenzahlungen Mieter	238	269	288	282	282	282	287	287	287
Umsatzerlöse	863	835	953	962	962	967	999	999	999

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leerstandsquote	0,81%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%
Ø vermietbare Fläche in m²	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
Ø Fläche Leerstand in m²	53,16	52,31	52,31	52,31	52,31	52,31	52,31	52,31	52,31

1.1. Vermietung

Planerisch wird von einer konstanten Vermietungssituation ausgegangen. Es wird eine Leerstandsquote von durchschnittlich 0,8% für die Jahre 2024 bis 2030 unterstellt. Die durchschnittlichen Mietpreise pro m² steigen von 5,85 Euro in 2024 auf 6,00 Euro im Jahr 2025 und 6,50 Euro ab dem Jahr 2028. Mit Ablauf der Zweckbindung bis Ende 2027 ergibt sich diese Möglichkeit der Mietanpassung. Für die Betriebskostenzahlungen wurden Steigerungen aufgrund von möglichen Kostenerhöhungen berücksichtigt. Durchschnittlich betragen die geplanten Vorauszahlungen für die Betriebs- und Nebenkosten 5,69 Euro pro m² in 2024 und steigen auf 5,81 Euro pro m² ab 2025. Der aktuelle Stromliefervertrag endet zum 31.12.2024. Eine mögliche Preisanpassung wurde ebenfalls berücksichtigt.

1.2. Kinomischung

Aufgrund der Abhängigkeit zur Filmförderung in Mitteldeutschland und der allgemeinen Entwicklung des Kinomarktes bleibt weiterhin ein Risiko bestehen. Die jährlich stark schwankenden Umsätze lassen eine qualifizierte Prognose, auch unterjährig, nicht zu. Der Planansatz orientiert sich an einer Kostendeckung als Zielstellung. Bei einem Umsatz von ca. 95 TEuro kann von einer Kostendeckung in den Studiobereichen ausgegangen werden. Fehlender Umsatz führt zur Verschlechterung des Jahresergebnisses.

1.3. Tiefgarage

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

1.4. Veranstaltungsräume

Die Vermietung von Veranstaltungsräumen hat sich als weitere Einnahmesäule etabliert. Die vorhandenen Räumlichkeiten bieten gute Voraussetzungen. Darüber hinaus wird ein hoher Grad an Serviceleistungen geboten. Dennoch bleiben Risiken. Unter anderem ist eine qualifizierte Prognose aufgrund der schwankenden Umsätze hier ebenso nicht möglich. Die Zielstellung ist auch in diesem Segment kostendeckend zu arbeiten. Fehlender Umsatz führt zur Verschlechterung des Jahresergebnisses.

2. Aktivierte Eigenleistung & Sonstige betriebliche Erträge

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
T€									
Auflösung Sonderposten	1.091	1.078	1.065	1.044	1.019	1.003	972	954	919
Sonstige	23	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.114	1.078	1.065	1.044	1.019	1.003	972	954	919

Hier enthalten ist die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse.

3. Personalaufwand

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
T€									
a) Löhne und Gehälter	-200	-228	-254	-259	-259	-264	-264	-270	-270
b) soziale Abgaben	-41	-48	-50	-51	-51	-52	-52	-53	-52
Personalaufwand	-241	-276	-304	-310	-310	-316	-316	-323	-323

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anzahl									
Vollbeschäftigten-Einheiten inkl. GF	4	4,5	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
VBE = 40 Std /Wo									

Mit Inbetriebnahme der Veranstaltungsräume hat sich die Arbeitsorganisation innerhalb der Gesellschaft verändert. Insbesondere in Stoßzeiten kommen die Mitarbeiter an ihre Belastungsgrenzen. Ab Juni 2023 hat eine neue Arbeitskraft das Team verstärkt. Mit dieser Position werden insbesondere die Concierge- Dienstleistungen am Empfang und die Vorbereitungen von Veranstaltungen abgedeckt. Planerisch wurde eine Kostensteigerung von 3,5% im zwei Jahres Rhythmus, beginnend ab 2025 unterstellt.

4. Abschreibungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
T€									
Abschreibungen	-1.151	-1.120	-1.113	-1.092	-1.062	-1.045	-1.014	-997	-961

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
T€									
Bewirtschaftung	-436	-414	-446	-456	-456	-456	-456	-456	-456
Verwaltungskosten	-126	-158	-147	-141	-146	-147	-159	-159	-159
sonstige betriebliche Aufwendungen	-562	-572	-593	-597	-602	-603	-615	-615	-615

In der Position Bewirtschaftung sind die Kosten des Gebäudebetriebes, wie z.B. Medienversorgung (Strom, Wasser, Abwasser, Wärme; Müllabfuhr), enthalten. Die Stromkosten wurden nach Ablauf des bestehenden Vertrages ab 2025 um 10 % erhöht. Bei den Verwaltungskosten sind Versicherungen, Kosten für Netzwerkveranstaltungen, Reparaturkosten, Werbungskosten, Buchführung- und Jahresabschlusskosten, Overhead (Porto, Telefon), etc. berücksichtigt.

6. Zinsergebnis

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
T€									
Zinssaldo	-9	-8	-7	-7	-7	-5	-4	-2	0

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. Außerordentliches Ergebnis

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
T€									
Außerordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-51	-25	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-38	-25	0	0	0	0	0	0	0

Das Außerordentliche Ergebnis stellt die periodenfremden Einflüsse dar.

8. Steuern

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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.

9. Jahresergebnis

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
T€									
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-23	-72	0	0	0	0	22	17	19

Cash-Flow-Berechnung**10. Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
T€									
Operatives Ergebnis (ohne Zinsen)	-14	-64	14	7	7	5	26	19	19
Abschreibungen	+1.151	+1.120	+1.113	+1.092	+1.062	+1.045	+1.014	+997	+961
Auflösung Sonderposten	-1.091	-1.078	-1.065	-1.044	-1.019	-1.003	-972	-954	-919
Sonstiges	66								
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	112	-22	62	55	49	48	68	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 Sonstiges beinhaltet im Wesentlichen Einzahlungen aus Forderungen des Vorjahres sowie Auszahlungen von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bzw. Rückstellungen.

11. Cash-Flow aus Investitionstätigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
T€									
Einstellung Sonderposten									
Investitionen	-4		-7						
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-4		-7						

Für Anfang 2024 ist der Ersatz eines Rechners im Studio 1 geplant.

12. Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
T€									
Darlehen Gesellschafter									
Kapitalerhöhung Gesellschafter									
Darlehen Saalesparkasse									
Darlehensstilgung Gesellschafter	-45	-46	-47	-47	-47	-48	-49	-51	-33
Darlehensstilgung Saalesparkasse	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-5
Zinsen Darlehen	-9	-8	-7	-7	-7	-5	-4	-2	0
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-63	-63	-63	-64	-64	-63	-63	-63	-38

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.

13. Gesamt-Cash-Flow

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
T€									
Liquide Mittel am Anfang der Periode	315	360	275	267	258	243	228	233	232
Veränderung liquide Mittel	45	-60	-8	-9	-15	-15	5	-1	23
Liquide Mittel am Ende der Periode	360	275	267	258	243	228	233	232	255

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

Gewinn- und Verlustrechnung										2024	bis	2028
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH												
Nr.	TEURO	Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Umsatzerlöse	863	852	953	219	234	245	254	962	962	967	999
2.	Bestandsveränderungen unfertige/fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandsverhöhungen											
	b) Bestandsverminderungen											
3.	andere aktivierte Eigenleistungen											
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.127	1.078	1.065	266	266	266	266	1.044	1.019	1.003	972
I.	Gesamterträge	1.990	1.929	2.017	486	500	511	520	2.005	1.981	1.970	1.970
5.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) bezogenes Material											
	b) bezogene Leistungen											
6.	Personalaufwand	240	276	304	73	73	73	84	310	310	316	316
	a) Löhne und Gehälter	200	228	254	61	61	61	71	259	259	264	264
	b) soziale Abgaben	41	48	50	12	12	12	13	51	51	52	52
	darunter für Altersversorgung											
7.	Abschreibungen	1.151	1.120	1.113	278	278	278	278	1.092	1.062	1.045	1.014
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	1.151	1.120	1.113	278	278	278	278	1.092	1.062	1.045	1.014
	b) auf Umlaufvermögen											
	c) auf Sonderverlustrkonto											
	d) auf GWG's											
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	575	560	556	132	125	125	174	559	565	565	577
II.	Betriebsergebnis	24	-26	44	2	23	35	-15	45	44	43	63
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	9	8	7	2	2	2	2	7	7	5	4
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
III.	Finanzergebnis	-9	-8	-7	-2	-2	-2	-2	-7	-7	-5	-4
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag											
IV.	Ergebnis nach Steuern	15	-35	37	0	22	33	-17	38	37	37	59
17.	sonstige Steuern	38	38	38	9	9	9	9	38	38	38	38
V.	Ergebnis vor Ergebnisabführung/-zuführung	-23	-72	0	-10	12	23	-26	0	0	0	22
18.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter											
19.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)											
20.	Erträge aus Verlustübernahme											
VI.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-23	-72	0	-10	12	23	-26	0	0	0	22
21.	Gesamtaufwendungen	2.013	2.002	2.018	495	488	488	547	2.006	1.981	1.970	1.949
22.	Gesamterträge	1.990	1.929	2.017	486	500	511	520	2.005	1.981	1.970	1.970
	Verwendung des Jahresergebnisses											
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr											
	Einstellung Rücklage											
	Entnahme Rücklage											
	Gewinnausschüttung											
	Verlustausgleich durch Gesellschafter											
	Vortrag auf neue Rechnung											

Finanzplan				2024		bis		2028		
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH										
TEURO				Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. laufendes Geschäft										
1.1. Geldeinzahlungen aus										
Umsatzerlöse				853	852	953	962	962	967	999
sonstige betriebliche Erträge										
Zuschüsse der Stadt Halle VMH										
Zuschüsse der Stadt Halle VMH										
Zuschüsse Dritter, dauerhaft										
Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene										
sonstige Einzahlungen				71						
Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft				934	852	953	962	962	967	999
1.2. Geldauszahlungen										
in Personalaufwendungen				240	276	304	310	310	316	316
Lieferungen und Leistungen				544	535	549	559	565	565	577
Zinsen				9	8	7	7	7	5	4
Steuern				38	38	38	38	38	38	38
Rückzahlung von Zuschüssen										
sonstige Auszahlungen					25					
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft				831	882	898	914	920	924	935
1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft				103	-30	55	48	42	43	64
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				4		7				
Rückzahlung von Investitionszuschüssen										
sonstige Auszahlungen										
Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen				4		7				
2.3. Über-/ Unterdeckung Investitionen/Deinvestitionen				-4		-7				
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				45	46	47	47	47	48	49
aus der Gewährung von Darlehen an Dritte				9	9	9	10	10	10	10
Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen										
Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung										
sonstige Auszahlungen										
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag										
Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr				54	55	56	57	57	58	59
3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr				-54	-55	-56	-57	-57	-58	-59
4. Über-/ Unterdeckung gesamt				45	-85	-8	-8	-15	-16	5
5. Liquide Mittel gesamt										
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt				315	360	275	267	258	243	228
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt				360	275	267	268	243	228	233
5.3. verfügbare Kreditlinien										
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen										

Bilanz					2024	bis	2028
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH							
TEURO	Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aktiva							
A. Ausstehende Einlagen							
B. Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes							
C. Anlagevermögen	20.308	19.187	18.074	16.982	15.920	14.875	13.861
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1						
II. Sachanlagen	20.307	19.187	18.074	16.982	15.920	14.875	13.861
III. Finanzanlagen							
D. Umlaufvermögen	407	319	311	303	289	273	278
I. Vorräte							
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	48	44	44	45	46	45	45
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	360	275	267	258	243	228	233
E. Rechnungsabgrenzungsposten	72	72	72	72	72	72	72
F. Aktive latente Steuern							
G. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung							
H. Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBilG							
I. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Summe Aktiva	20.787	19.578	18.457	17.357	16.281	15.220	14.211
Passiva							
A. Eigenkapital	1.035	963	963	963	963	963	985
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	-3.879	-3.902	-3.974	-3.974	-3.974	-3.974	-3.974
VI. Bilanzergebnis	-23	-72					22
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
XI. Sonderrücklagen nach DMBilG							
X. Verrechnungskonten							
B. Sonderposten	19.079	18.001	16.936	15.892	14.873	13.870	12.898
1. Andere Sonderposten für Investitionszuwendungen							
2. Sonderposten mit Rücklageanteil	19.079	18.001	16.936	15.892	14.873	13.870	12.898
3. Sonderposten für Baukostenzuschüsse/Abnehmerbeiträge							
4. Weitere Sonderposten							
C. Empfangene Ertragszuschüsse							
D. Rückstellungen	120	120	120	120	120	120	120
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	120	120	120	120	120	120	120
4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung							
E. Summe Verbindlichkeiten	550	494	438	382	325	267	208
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	74	65	56	47	37	27	17
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	85	85	85	85	85	85	85
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	368	322	275	228	181	133	84
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
9. Sonstige Verbindlichkeiten	23	23	23	23	23	23	23
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						
G. Passive latente Steuern							
Summe Passiva	20.787	19.578	18.457	17.357	16.281	15.220	14.211

Leistungsdaten										2024	bis	2028
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH												
	Einheit	Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Leerstand	%	0,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Flächenbasis für Leerstandsquote	m²	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	6.538,79
3	Fläche Leerstand durchschnittlich	m²	53,16	52,31	52,31	52,31	52,31	52,31	52,31	52,31	52,31	52,31
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

Personalplan										VBE = Vollbeschäftigteineinheiten		
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH		ist 2022 VBE	Erwartung 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan Quartal 1 VBE	Plan Quartal 2 VBE	Plan Quartal 3 VBE	Plan Quartal 4 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE
Nr.												
	A: Durchschnittlich Beschäftigte											
1	Angestellte	4,0	4,5	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
2	Arbeiter											
3	Auszubildende											
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	4,0	4,5	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
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	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	4,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9

Investitionsplan												
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH												
Nr.		Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände											
2	Investitionen in Sachanlagen	4		7	7							
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	Σ Investitionen	4		7	7							
5	Investitionszuschüsse und Zulagen											

Instandhaltungsplan												
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH												
Nr.		Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO
1	Instandhaltungen	81	108	94	23	23	24	24	94	100	100	112

Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan									2024	bis	2028
MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH											
TEURO	ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Geldeinzahlungen											
1. Geldeinzahlungen laufendes Geschäft											
Zuschüsse der Stadt Halle aus VWL											
Zuschüsse der Stadt Halle aus VMH											
sonstige Einzahlungen durch die Stadt Halle											
2. Geldeinzahlungen Investitionen/Desinvestitionen											
Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VWL											
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	45	46	47	12	12	12	12	47	47	48	49
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	8	7	6	2	2	2	1	6	6	5	4
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