Grundlagen Budget 2027 ff.

Planannahmen für 2027 ff.

- Verlängerung der Zweckbindung bis 2033
- Planansatz Studiobereiche – kostendeckend
- Planansatz Veranstaltungsbereiche - kostendeckend
- weiterhin hohe Auslastungsquote Vermietung

Finanzielle Hauptschwerpunkte für 2027 ff.

- Zuschussfreiheit
- Fristgerechte Rückzahlung des ausgereichten Darlehens der Gesellschafterin Stadt Halle
- Ablauf- und Prozessoptimierung im Unternehmen mit dem Ziel der weiteren Kostenoptimierung insbesondere bei den Betriebs- und Nebenkosten
- Investition neues Bewirtschaftungssystem für Tiefgarage

Inhaltliche Hauptschwerpunkte für 2027 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 insbesondere Gründernetzwerk Halle - Saalekreis
- Diverse Vereinsarbeiten, u.a. Sachsen-Anhalt Medien e.V., Förderverein Pro Halle e.V. und weitere

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse:

T€	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Vermietung	339	338	338	346	356	364	372	372	405
Mischung	71	76	96	96	96	96	96	96	96
Tiefgarage	204	207	209	215	220	220	220	220	220
Funktionsräume	145	120	125	125	130	130	130	135	135
Sonstiges	12	11	9	9	9	9	9	9	9
Betriebskostenzahlungen Mieter	291	292	292	297	296	299	299	299	299
Umsatzerlöse	1.062	1.044	1.069	1.089	1.108	1.118	1.126	1.131	1.164

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Leerstandsquote	1,04%	0,48%	0,79%	0,80%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
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	68,22	31,39	51,86	52,31	65,39	65,39	65,39	65,39	65,39

1.1. Vermietung

Planerisch wird von einer konstanten Vermietungssituation ausgegangen. Es wird eine Leerstandsquote von durchschnittlich 0,79% im Jahr 2027, in Jahren 2028 in Höhe von 0,8% und ab 2029 durchschnittlich 1,00 % unterstellt. Die durchschnittlichen Mietpreise pro m² steigen von 6,24 Euro in 2027 auf 7,50 Euro im Jahr 2033. Für die Betriebskostenzahlungen wurden Steigerungen aufgrund von möglichen Kostenerhöhungen berücksichtigt. Durchschnittlich betragen die geplanten Vorauszahlungen für die Betriebs- und Nebenkosten 5,39 Euro pro m² im Jahr 2026. Für die Betriebskostenvorauszahlungen wurden Steigerungen aufgrund von möglichen Kostenerhöhungen berücksichtigt. Der bereits abgeschlossene Stromliefervertrag endet zum 31.12.2029. Preisveränderungen wurde berücksichtigt. Ergänzend wurde die Anschlussleistung für die Fernwärmeversorgung von 500 MW auf 400 MW abgesenkt. Der aktuelle Wärmeliefervertrag hat eine Bindung bis 31.12.2026.

1.2. Kinomischung

Aufgrund der Abhängigkeit zur Filmförderung in Mitteldeutschland und der allgemeinen Entwicklung des Kinomarktes bleibt weiterhin ein Risiko bestehen. Wie bereits in den Vorperioden, lassen die jährlich stark schwankenden Umsätze keine qualifizierte Prognose (auch unterjährig) zu. Der Planansatz orientiert sich an einer Kostendeckung als Zielstellung. Bei einem Umsatz von ca. 96 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. Mit dem neuen Bewirtschaftungssystem (Hard- und Software) soll der Betreiberaufwand deutlich reduziert, Ticketausfälle verringert und die Nutzerfreundlichkeit sowie die Einnahmen erhöht werden.

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

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
T€									
Auflösung Sonderposten	1.044	987	970	939	922	886	739	739	739
Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.044	987	970	939	922	886	739	739	739

Hier enthalten ist die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse. Aufgrund einer zu hohen Auflösung des Sonderpostens im Zuge einer auf Basis des Verkehrswertgutachtens im Jahr 2012 erfolgten Wertberichtigung, wären ab dem Jahr 2037 geringe Auflösungen die Folge gewesen. Dies hätte zu einer deutlich höheren saldierten Abschreibung und punktuell überdurchschnittlich schlechten Jahresergebnissen geführt. Eine Anpassung der Auflösung des Sonderpostens erfolgt daher ab dem Jahr 2026, von bisher 80 % auf 62 % Auflösungsquote, was zu einer Verteilung der Differenz über die Restlaufzeit (bis 2040) führt. Die saldierte Abschreibung erhöht sich dadurch gegenüber der bisherigen Planung um ca. 25 TEuro pro Jahr.

3. Personalaufwand

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
T€									
a) Löhne und Gehälter	-276	-279	-288	-291	-294	-318	-305	-305	-308
b) soziale Abgaben	-61	-63	-64	-65	-66	-71	-68	-68	-69
Personalaufwand	-337	-342	-352	-356	-360	-389	-374	-373	-378

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Anzahl									
Vollbeschäftigten-Einheiten inkl. GF	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,42	5,08	5,0	5,0
VBE = 40 Std /Wo									

Planerisch wurde für die Kolleginnen und Kollegen eine Kostensteigerung von 2% jährlich, beginnend ab 01. Juni des jeweiligen Jahres, unterstellt. Der Objektmanager beabsichtigt ab Ende Januar 2031 in den Ruhestand gehen. Um die Übergabe- und Einarbeitungsphase darzustellen, wurde für das Jahr 2030 die Stelle anteilig ab August doppelt besetzt.

4. Abschreibungen

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
T€									
Abschreibungen	-1.097	-1.069	-1.054	-1.020	-1.004	-969	-821	-821	-820

Neben der bisherigen Abschreibung findet die Investition (56 TEur) für das neue Bewirtschaftungssystem (Hard- und Software) der Tiefgarage Berücksichtigung. Beginn der Abschreibung erfolgt 2027, mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
T€									
Bewirtschaftung	-487	-431	-466	-466	-466	-470	-470	-470	-470
Verwaltungskosten	-147	-174	-157	-166	-166	-178	-178	-178	-183
sonstige betriebliche Aufwendungen	-634	-605	-623	-632	-632	-648	-648	-648	-653

In der Position Bewirtschaftung sind die Kosten des Gebäudebetriebes, wie z.B. Medienversorgung (Strom. Wasser, Abwasser, Wärme; Müllabfuhr), enthalten. Bei den Verwaltungskosten sind Versicherungen, Kosten für Netzwerkveranstaltungen, Reparatur- und Instandhaltungskosten, Werbungskosten, Buchführung- und Jahresabschlusskosten, Overhead (Porto, Telefon), etc. berücksichtigt. Kostensteigerungen wurden berücksichtigt.
Die Jahre 2025 enthalten besondere Instandhaltungskosten für Aufzug, Lüftungsventilatoren, Kühlgeräte und Schadenbeseitigungen.

6. Zinsergebnis

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
T€									
Zinssaldo	- 4	-5	-4	-3	-2	0	0	0	0

Das Zinsergebnis beinhaltet die Zinszahlungen für das Gesellschafterdarlehen (500 TEuro). Die Darlehenstilgung ist im Jahr 2030 beendet. Das Darlehen der Saalesparkasse (100 TEuro) wurde im Jahr 2025 vorfristig getilgt. Es wird diesbezüglich auf Punkt 11 (Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit) verwiesen.

7. Außerordentliches Ergebnis

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
T€									
Außerordentliche Erträge	39	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	37	0	0	0	0	0	0	0	0

Das Außerordentliche Ergebnis stellt die periodenfremden Einflüsse dar.

8. Steuern

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
T€									
Steuern v. Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37
Steuern	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37

Die Sonstigen Steuern beinhalten die Grundsteuerzahlungen.

9. Jahresergebnis

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
T€									
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	**34**	**-27**	**-32**	**-20**	**-6**	**-39**	**-15**	**-9**	**14**

Cash-Flow-Berechnung

10. Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

T€	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Operatives Ergebnis (ohne Zinsen)	40	-22	-28	-17	-5	-39	-15	-9	14
Abschreibungen	1.097	1.069	1.054	1.020	1.004	969	821	821	820
Auflösung Sonderposten	-1.044	-987	-970	-938	-922	-886	-739	-739	-739
Sonstiges	-12								
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	81	60	56	65	77	44	67	73	95

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

T€	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einstellung Sonderposten									
Investitionen	-21	-14	-42						
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-21	-14	-42	0	0	0	0	0	0

Die Investition im 2026 in Höhe von 14 TEur beinhaltet die Anzahlung (25%) für das neue Bewirtschaftungssystem (Hard- und Software) der Tiefgarage. Die Schlusszahlung erfolgt nach Inbetriebnahme im Jahr 2027 in Höhe 42 TEur.

12. Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit

T€	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Darlehen Gesellschafter									
Kapitalerhöhung Gesellschafter									
Darlehen Saalesparkasse									
Darlehenstilgung Gesellschafter	-47	-47	-49	-50	-51	-30			
Darlehenstilgung Saalesparkasse	-55								
Zinsen Darlehen	-6	-5	-4	-3	-1	0			
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-108	-52	-53	-53	-52	-30	0	0	0

Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet ein Darlehen über 100 T€ der Saalesparkasse mit der vorfristigen Tilgung in 2025. Die Tilgung des Gesellschafterdarlehen in Höhe von 500 T€ erfolgt seit dem Jahr 2020 und endet im Jahr 2030. Die sich daraus ergebenden Zinsaufwendungen wurden entsprechend berücksichtigt.

13. Gesamt-Cash-Flow

T€	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Liquide Mittel am Anfang der Periode	310	262	256	217	229	254	268	335	408
Veränderung liquide Mittel	-48	-6	-39	12	25	14	67	73	95
Liquide Mittel am Ende der Periode	**262**	**256**	**217**	**229**	**254**	**268**	**335**	**408**	**503**

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

Bilanz

Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH

	TEURO	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	Aktiva							
A.	**Ausstehende Einlagen**							
B.	**Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes**							
C.	**Anlagevermögen**	**17.009**	**15.954**	**14.941**	**13.921**	**12.917**	**11.948**	**11.127**
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
	II. Sachanlagen	17.009	15.954	14.941	13.921	12.917	11.948	11.127
	III. Finanzanlagen							
D.	**Umlaufvermögen**	**285**	**279**	**240**	**252**	**277**	**291**	**358**
	I. Vorräte							
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23	23	23	23	23	23	23
	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	262	256	217	229	254	268	335
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
F.	**Aktive latente Steuern**							
G.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung**							
H.	**Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBilG**							
I.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**							
	Summe Aktiva	**17.296**	**16.235**	**15.183**	**14.175**	**13.196**	**12.241**	**11.487**
	Passiva							
A.	**Eigenkapital**	**1.093**	**1.065**	**1.033**	**1.013**	**1.007**	**968**	**953**
	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	-3.845	-3.872	-3.904	-3.924	-3.930	-3.969
	VI. Bilanzergebnis	34	-28	-32	-20	-6	-39	-15
	VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
	VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	XI. Sonderrücklagen nach DMBilG							
	X. Verrechnungskonten							
B.	**Sonderposten**	**15.850**	**14.864**	**13.893**	**12.954**	**12.033**	**11.146**	**10.407**
	1. Andere Sonderposten für Investitionszuwendungen							
	2. Sonderposten mit Rücklageanteil	15.850	14.864	13.893	12.954	12.033	11.146	10.407
	3. Sonderposten für Baukostenzuschüsse/Abnehmerbeiträge							
	4. Weitere Sonderposten							
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**							
D.	**Rückstellungen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	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	100	100	100	100	100	100	100
	4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung							
E.	**Summe Verbindlichkeiten**	**248**	**201**	**152**	**102**	**51**	**20**	**20**
	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							
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen							
	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	228	181	132	82	31	0	
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	9. Sonstige Verbindlichkeiten	20	20	20	20	20	20	20
	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**	**6**	**5**	**6**	**6**	**7**	**7**
G.	**Passive latente Steuern**							
	Summe Passiva	**17.296**	**16.235**	**15.183**	**14.175**	**13.196**	**12.241**	**11.487**

Finanzplan

Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH

2027 bis 2031

	TEURO	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	**laufendes Geschäft**							
1.1.	**Geldeinzahlungen aus**							
	Umsatzerlöse	1.062	1.044	1.069	1.089	1.108	1.118	1.126
	sonstige betriebliche Erträge							
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.062	1.044	1.069	1.089	1.108	1.118	1.126
1.2	**Geldauszahlungen**							
	in Personalaufwendungen	337	342	352	356	360	389	374
	Lieferungen und Leistungen	635	605	624	631	633	649	648
	Zinsen	4	5	4	3	2		
	Steuern	37	37	37	37	37	37	37
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	29						
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.042	989	1.017	1.027	1.032	1.075	1.059
1.3.	**Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft**	**20**	**55**	**52**	**62**	**76**	**43**	**67**
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	21	14	42				
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen	21	14	42				
2.3.	**Über-/ Unterdeckung Investitionen/Desinvestitionen**	**-21**	**-14**	**-42**				
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	47	47	49	50	51	30	
	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	47	47	49	50	51	30	
3.3.	**Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr**	**-47**	**-47**	**-49**	**-50**	**-51**	**-30**	
4.	**Über-/ Unterdeckung gesamt**	**-48**	**-6**	**-39**	**12**	**25**	**13**	**67**
5.	**Liquide Mittel gesamt**							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	310	262	256	217	229	254	268
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	262	256	217	229	254	268	335
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Gewinn- und Verlustrechnung

2027 bis 2031

Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH

Nr.	TEURO	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	Umsatzerlöse	1.062	1.044	1.069	246	264	274	284	1.089	1.108	1.118	1.126
2.	Bestandsveränderungen unfertige/fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen											
	b) Bestandverminderungen											
3.	andere aktivierte Eigenleistugnen											
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.082	987	970	243	243	243	243	939	922	886	739
I.	**Gesamterträge**	2.145	2.031	2.039	489	507	517	527	2.028	2.029	2.004	1.865
5.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) bezogenes Material											
	b) bezogene Leistungen											
6.	Personalaufwand	337	342	352	85	85	86	97	356	360	389	374
	a) Löhne und Gehälter	276	279	288	69	69	70	79	291	294	318	305
	b) soziale Abgaben	61	63	64	16	16	16	17	65	66	71	68
	darunter für Altersversorgung											
7.	Abschreibungen	1.097	1.070	1.054	264	264	264	264	1.020	1.004	969	821
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	1.097	1.070	1.054	264	264	264	264	1.020	1.004	969	821
	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	635	605	623	141	149	141	192	632	633	649	649
II.	**Betriebsergebnis**	75	14	9	-1	9	27	-26	19	32	-2	22
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	2	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	6	5	4	1	1	1	1	3	2	0	0
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
III.	**Finanzergebnis**	-4	-5	-4	-1	-1	-1	-1	-3	-2	0	0
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag											
IV.	**Ergebnis nach Steuern**	71	9	5	-2	8	26	-27	17	31	-2	22
17.	sonstige Steuern	37	37	37	9	9	9	9	37	37	37	37
V.	**Ergebnis vor Ergebnisabführung/-zuführung**	34	-28	-32	-11	-1	16	-36	-20	-6	-39	-15
18.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter											
19.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)											
20.	Erträge aus Verlustübernahme											
VI.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	34	-28	-32	-11	-1	16	-36	-20	-6	-39	-15
21.	Gesamtaufwendungen	2.112	2.059	2.070	500	508	501	563	2.048	2.036	2.044	1.880
22.	Gesamterträge	2.147	2.031	2.039	489	507	517	527	2.028	2.029	2.004	1.865
	Verwendung des Jahresergebnisses											
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr											
	Einstellung Rücklage											
	Entnahme Rücklage											
	Gewinnausschüttung											
	Verlustausgleich durch Gesellschafter											
	Vortrag auf neue Rechnung											

Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan

2027 bis 2031

Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH

	TEURO	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	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**	**-30**	
	Kredittilgung an die Stadt Halle	-47	-47	-49	-12	-12	-12	-12	-50	-51	-30	
	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	-6	-5	-4	-1	-1	-1	-1	-3	-2	0	
	Summe 2	**-53**	**-53**	**-53**	**-13**	**-13**	**-13**	**-13**	**-53**	**-53**	**-30**	
	Saldo Summe 1 - Summe 2	**53**	**53**	**53**	**13**	**13**	**13**	**13**	**53**	**53**	**30**	

Leistungsdaten

Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH

2027 bis 2031

		Einheit	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1	Leerstand	%	1,04	0,48	0,79	1,47	0,57	0,57	0,57	0,80	1,00	1,00	1,00
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	6.538,79
3	Fläche Leerstand durchschnittlich	m²	68,22	31,39	51,86	95,82	37,20	37,20	37,20	52,31	65,39	65,39	65,39
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH

Nr.		Ist 2025 VBE	Erwartung 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan Quartal 1 VBE	Plan Quartal 2 VBE	Plan Quartal 3 VBE	Plan Quartal 4 VBE	Plan 2028 VBE	Plan 2029 VBE	Plan 2030 VBE	Plan 2031 VBE
	A: Durchschnittlich Beschäftigte											
1	Angestellte	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,4	4,1
2	Arbeiter											
3	Auszubildende											
4	**Σ Durchschnittliche Beschäftigte**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,4**	**4,1**

	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	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	4,0

Investitionsplan

Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH

Nr.		Ist 2025 TEURO	Erwartung 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO	Plan 2030 TEURO	Plan 2031 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände											
2	Investitionen in Sachanlagen	21	14	42								
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	**Σ Investitionen**	**21**	**14**	**42**								
5	Investitionszuschüsse und Zulagen											

Instandhaltungsplan

Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH

Nr.		Ist 2025 TEURO	Erwartung 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO	Plan 2030 TEURO	Plan 2031 TEURO
1	Instandhaltungen	121	146	121	28	36	28	28	130	130	142	142