

## Finanzplan für die Jahre 2006 bis 2010

### I. Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	voraus. IST		1	2	3
		Gesch.-jahr	Planjahr	Folgejahr		
		2006	2007	2008	2009	2010
Euro						
1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	485.288	224.000	225.000	225.000	225.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge *)	1.550.573	1.186.300	1.186.300	1.186.300	1.186.300
		2.035.861	1.410.300	1.411.300	1.411.300	1.411.300
3.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	586.543	492.240	492.240	492.240	492.240
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstütz.	146.636	123.060	123.060	123.060	123.060
4.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	66.748	58.500	58.500	58.500	58.500
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	81.158	71.500	71.500	71.500	71.500
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>1.154.776</b>	<b>665.000</b>	<b>666.000</b>	<b>666.000</b>	<b>666.000</b>
5.	Erträge aus Zuwendungen zur Finan- zierung von Investitionen					
6.	Erträge aus der Einstellung von Aus- gleichsposten für Eigenmittelförderung					
7.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG u. auf Grund sonst. Zuwen- dungen zur Finanzierung des Anlage- vermögens	22.000	16.800	0	0	0
8.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach nach dem KHG u. auf Grund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens					
9.	Abschreib. auf immaterielle Vermög.- gegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	22.500	15.000	12.000	12.000	12.000
10.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.121.478	667.000	656.000	656.000	656.000
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>32.798</b>	<b>-200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.387	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>35.185</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag Ertrag € 0,00 (i. Vj. T€ 0)	0	0	0	0	0
15.	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>35.185</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Erträge					
	Aufwendungen					

\*) Aufteilung sonst. betr. Erträge

Zuschuss Stadt Halle	1.475.300	1.111.300	1.111.300	1.111.300	1.111.300
Zuschuss Pro Halle e.V.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Rest	273	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.550.573</b>	<b>1.186.300</b>	<b>1.186.300</b>	<b>1.186.300</b>	<b>1.186.300</b>

Stadtmarketing  
Halle (Saale) GmbH  
Marktschlösschen  
Marktplatz 13  
06108 Halle (Saale)

Wirtschaftsplan (entspricht Anlage 3 der EigVO)

	Plan 2007	V-Ist 2006	Ist 2005
1 Umsatzerlöse	224.000,00	485.288,00	237.303,15
2 Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			
3 andere aktivierte Eigenleistungen			
4 a) sonstige betriebliche Erträge,	16.800,00	22.273,00	58.931,61
dav. Auftr. v. Sond. post. m. Rückl.:	16.800,00	22.000,00	
b) Betriebskostenzuschüsse	1.186.300,00	1.550.300,00	1.402.300,00
dav. Zuschuss durch Stadt Halle	1.111.300,00	1.475.300,00	1.327.300,00
5 Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	58.500,00	66.748,00	40.149,10
b) bezogene Leistungen	71.500,00	81.158,00	64.680,21
6 Personalaufwand			
a) Löhne/Gehälter	492.240,00	586.543,00	557.011,21
b) soziale Abgaben	123.060,00	146.636,00	108.200,66
dav. für Altersversorgung:			0,00
c) Honorare			
7 Abschreibungen			
a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anl. vermögens u. der Sachanl.	15.000,00	22.500,00	18.470,56
dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:			
dav. nach § 254 HGB:			
b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens			
dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:			
dav. nach § 254 HGB:			
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen	667.000,00	1.121.478,00	908.087,61
dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:			38.800,00
9 Erträge aus Beteiligungen			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
10 Erträge aus anderen Wertpapieren			
u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
11 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	2.000,00	2.387,00	1.563,75
dav. aus verbund. Unternehmen:			
12 Abschr. auf Finanzanlagen u.			
Wertpap. d. Umlaufvermögens			
13 Zinsen u. ähnliche Aufwend.			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
14 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.800,00	35.185,00	3.499,16
15 Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.			
Teilgewinnabführungsverträgen			
16 Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17 außerordentl. Erträge			
18 außerordentl. Aufwendungen			
19 außerordentl. Ergebnis			
20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
21 sonst. Steuern			
22 Jahresgewinn/Jahresverlust	d) 1.800,00 d)	35.185,00 d)	3.499,16

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages

b) zur Einstellung in Rücklagen

c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers

d) auf neue Rechnung vorzutragen

oder

.....

.....

.....

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag

b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen

c) auf neue Rechnung vorzutragen