

Stadtmarketing Halle GmbH - Wirtschaftsplan 2009 vom 01.07.2008

Erlöse

2008 vorauss. Ist 2008 2009 neu

€

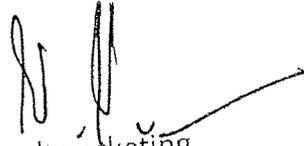
Zuschuss Stadt	1.111.300,00	1.111.300,00	1.111.300,00
Zuschuss Wirtschaft	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Erlöse projektbezogene Maßnahmen	100.000,00	51.000,00	100.000,00
Marketingerlöse	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Verkaufserlöse u. Erlöse Gruppentouristik	165.000,00	160.000,00	172.000,00
Provisionen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
sonst. Erlöse und Zinsen	2.000,00	4.000,00	2.000,00
Erlöse Untervermietung MLU	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Einnahmen (netto)	1.519.800,00	1.467.800,00	1.526.800,00

Aufwendungen

Gehälter	605.300,00	572.900,00	637.000,00
Personalkosten projektbezogen	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Aushilfen/Pauschalkräfte	17.500,00	22.000,00	19.000,00
Wareneinkauf u. Kosten Gruppentouristik	130.000,00	125.000,00	133.000,00
Mieten und Raumnebenkosten	70.000,00	70.000,00	75.000,00
Geschäfts-u. Betriebsausstattung (Miete, Kleinkosten, Wartung)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Reinigung	9.000,00	7.000,00	8.000,00
Energie	9.000,00	7.000,00	8.000,00
Versicherungen	9.000,00	8.000,00	9.000,00
Beiträge/Abgaben/Gebühren	7.000,00	8.500,00	8.500,00
Kooperation Saale-Tourist e.V.	57.000,00	57.000,00	40.000,00
Leasing Geräte	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Neuausstattungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Werbekosten	115.500,00	145.000,00	120.000,00
Werbekosten projektbezog. Maßnahmen	265.000,00	230.000,00	260.000,00
Künstlersozialabgabe 2004-2006		6.400,00	
Messen	25.000,00	20.000,00	20.000,00
Bewirtungskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Reisekosten	13.000,00	14.000,00	14.000,00
Kfz.-Kosten (einschl. Leasing)	13.000,00	13.000,00	14.000,00
Porto/Telefon/Online	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Büromaterial	16.000,00	14.000,00	14.000,00
Zeitschriften/Bücher	500,00	1.000,00	1.000,00
Weiterbildung	4.000,00	3.000,00	5.300,00
Rechts- u. Beratungskosten	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Buchführungskosten	25.000,00	25.000,00	25.000,00
sonst. Kosten	10.000,00	10.000,00	7.000,00
Summe Ausgaben (netto)	1.519.800,00	1.467.800,00	1.526.800,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Stellenplan SMG 2009

Position	Anzahl Stellen
Geschäftsführer	1
Assistenz Geschäftsführung/ Ltg. Citymanagement	1
MA Citymanagement	1
Leitung Finanzen	1
Leitung Marketing	1
Marketingassistent	1
Leitung Tourismus	1
Leitung Tourist-Information	1
Mitarbeiter Tourist-Information	1
Mitarbeiter Tourist-Information	1
Leitung Gruppentouristik	1
Mitarbeiter Gruppentouristik	1
Leitung Kongresse/Events	1
Mitarbeiter Kongresse/Events	1
Mitarbeiter Kongresse/Events	1
Mitarbeiter Eventmanagement/Haustechnik	1
Leitung Presse/Öffentlichkeitsarbeit	1
Gesamte Stellen	17
Auszubildender	1


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

1.7.08

Investitionsplan 2009

1. Internet Softwareerweiterung	3.000,00 €
2. Planungssoftware für Events	2.000,00 €
3. Bürostühle	2.000,00 €
4. sonst. Büromöbel	5.000,00 €
Gesamt	12.000,00 €

Bilanz Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH, Halle (Saale)		2009		bis		2013		
		Ist 2007	Erwartung 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
TEURO								
Aktiva								
A.	Ausstehende Einlagen							
B.	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes							
C.	Anlagevermögen	46	67	61	55	49	43	37
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10	6	3				
	II. Sachanlagen	36	61	58	55	49	43	37
	III. Finanzanlagen							
D.	Umlaufvermögen	292	259	259	259	259	259	259
	I. Vorräte	23	23	23	23	23	23	23
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	54	54	54	54	54	54	54
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr	8	8	8	8	8	8	8
	darunter Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
	darunter Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis							
	darunter Forderungen gegenüber dem Gesellschafter/Träger							
	III. Wertpapiere							
	IV. Liquide Mittel	215	182	182	182	182	182	182
E.	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz							
	I. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung							
	II. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung							
F.	Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	1	1	1	1	1
G.	Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBiG							
H.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Summe Aktiva		339	327	321	315	309	303	297
Passiva								
A.	Eigenkapital	136	142	136	130	124	118	112
	I. Gezeichnetes Kapital/Festgesetztes Kapital/Stammkapital	25	25	25	25	25	25	25
	II. Kapitalrücklagen							
	III. Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen							
	IV. Gewinnrücklagen							
	1. gesetzliche Rücklagen							
	2. Rücklagen für eigene Anteile							
	3. satzungsmäßige Rücklagen							
	4. andere Gewinnrücklagen							
	V. Gewinn-/ Verlustvortrag	91	111	117	111	105	99	93
	VI. Bilanzergebnis	20	6	-6	-6	-6	-6	-6
	VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
	VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzhilfen							
	XI. Sonderrücklagen nach DMBiG							
	X. Verrechnungskonten							
B.	Sonderposten	31	13	13	13	13	13	13
	I. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens (KHG)							
	II. Andere Sonderposten für Investitionszuwendungen	13	13	13	13	13	13	13
	III. Sonderposten mit Rücklageanteil	18						
	IV. Sonderposten für Baukostenzuschüsse/Abnehmerbeiträge							
	V. Weitere Sonderposten							
C.	Empfangene Ertragszuschüsse							
D.	Rückstellungen	61	61	61	61	61	61	61
	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	61	61	61	61	61	61	61
	4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung							
E.	Summe Verbindlichkeiten	111	111	111	111	111	111	111
	I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	II. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	90	90	90	90	90	90	90
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	90	90	90	90	90	90	90
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	III. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen							
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	IV. 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							
	V. Sonstige Verbindlichkeiten	21	21	21	21	21	21	21
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	21	21	21	21	21	21	21
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	davon aus Steuern	5	5	5	5	5	5	5
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit							
	VI. Verbindlichkeiten nach dem KHG							
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	VII. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens							
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter/Träger							
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	IX. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen							
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
F.	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KHG)							
G.	Rechnungsabgrenzungsposten							
Summe Passiva		339	327	321	315	309	303	297

Finanzplan		2009		bis		2013	
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH, Halle (Saale)							
TEURO	Ist 2007	Erwartung 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1. laufendes Geschäft							
1.1. Geldeinzahlungen aus							
Umsatzerlöse	358	271	332	332	332	332	332
sonstige betriebliche Erträge	37	7	7	7	7	7	7
Zuschüsse der Stadt Halle VWH	1.099	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
Zuschüsse Dritter, dauerhaft	74	75	75	75	75	75	75
Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
sonstige Einzahlungen	4	4	2	2	2	2	2
Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.572	1.468	1.527	1.527	1.527	1.527	1.527
Geldauszahlungen							
1.2. in Personalaufwendungen	641	615	676	676	676	676	676
Lieferungen und Leistungen	122	125	133	133	133	133	133
Zinsen							
Steuern							
Rückzahlung von Zuschüssen							
sonstige Auszahlungen	780	716	706	706	706	706	706
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.543	1.456	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515
1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	29	12	12	12	12	12	12
2. Investitionen/Deinvestitionen							
2.1. Geldeinzahlungen							
aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen	10						
Investitionszuschüsse der Stadt Halle	12						
Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal	1						
Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
sonstige Einzahlungen							
Summe Geldeinzahlungen Investitionen/Deinvestitionen	23						
2.2. Geldauszahlungen							
in Beteiligungen/Finanzanlagen							
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	23	45	12	12	12	12	12
Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
sonstige Auszahlungen							
Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen	23	45	12	12	12	12	12
2.3. Über-/ Unterdeckung Investition		-45	-12	-12	-12	-12	-12
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	17						
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	17						
3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-17						
4. Über-/ Unterdeckung gesamt	12	-33					
5. Liquide Mittel gesamt							
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	203	215	182	182	182	182	182
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt	215	182	182	182	182	182	182
5.3. verfügbare Kreditlinien							
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Gewinn- und Verlustrechnung

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH, Halle (Saale)

		2009		bis		2013						
Nr.	TEURO	Ist 2007	Erwartung 2008	Plan 2009	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1.	Umsatzerlöse	361	271	332	83	83	83	83	332	332	332	332
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	1.243	1.211	1.193	298	298	298	299	1.193	1.193	1.193	1.193
5.	Erträge Finanzierung Krankenhäuser nach KHBV											
I.	Gesamterträge	1.604	1.482	1.525	381	381	381	382	1.525	1.525	1.525	1.525
6.	Materialaufwand	122	125	133	33	33	33	34	133	133	133	133
	a) bezogenes Material	48	53	60	15	15	15	15	60	60	60	60
	b) bezogene Leistungen	74	72	73	18	18	18	19	73	73	73	73
7.	Personalaufwand	593	615	676	169	169	169	169	676	676	676	676
	a) Löhne und Gehälter	486	492	541	135	135	135	136	541	541	541	541
	b) soziale Abgaben	107	123	135	34	34	34	33	135	135	135	135
	darunter für Altersversorgung											
8.	Abschreibungen	20	24	18	4	4	5	5	18	18	18	18
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	19	24	18	4	4	5	5	18	18	18	18
	b) auf Umlaufvermögen											
	c) auf Sonderverlustkonto											
	d) auf GWG's	1										
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	853	716	706	177	177	176	176	706	706	706	706
10.	Aufwendungen Finanzierung Krankenhäuser nach KHBV											
II.	Betriebsergebnis	16	2	-8	-2	-2	-2	-2	-8	-8	-8	-8
11.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen											
12.	Erträge aus Beteiligungen											
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
13.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen der Finanzanlagen											
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
14.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	4	2		1		1	2	2	2	2
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen											
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
16.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens											
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
III.	Finanzergebnis	4	4	2	0	1	0	1	2	2	2	2
IV.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20	6	-6	-2	-1	-2	-1	-6	-6	-6	-6
18.	außerordentliche Erträge											
19.	außerordentliche Aufwendungen											
V.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag											
21.	sonstige Steuern											
VI.	Ergebnis vor Ergebnisabführung/-zuführung	20	6	-6	-2	-1	-2	-1	-6	-6	-6	-6
22.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter											
23.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)											
24.	Erträge aus Verlustübernahme											
VII.	Jahresgewinn/-verlust	20	6	-6	-2	-1	-2	-1	-6	-6	-6	-6
25.	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung											
26.	Ergebnis ohne Zuschuss der Stadt Halle											
27.	Gesamtaufwendungen	1.588	1.480	1.533	383	383	383	384	1.533	1.533	1.533	1.533
28.	Gesamterträge	1.608	1.486	1.527	381	382	381	383	1.527	1.527	1.527	1.527
	Verwendung des Jahresergebnisses											
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	91	111	117					111	105	99	93
	Einstellung Rücklage											
	Entnahme Rücklage											
	Gewinnausschüttung											
	Verlustausgleich durch Gesellschafter											
	Vortrag auf neue Rechnung	111	117	111					105	99	93	87

Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan									2009	bis	2013
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH, Halle (Saale)											
TEURO	Ist 2007	Erwartung 2008	Plan 2009	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Geldeinzahlungen											
1. Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.111	1.111	1.111	278	278	278	277	1.111	1.111	1.111	1.111
Zuschüsse der Stadt Halle aus VWH	1.111	1.111	1.111	278	278	278	277	1.111	1.111	1.111	1.111
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	1.111	1.111	1.111	278	278	278	277	1.111	1.111	1.111	1.111
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	1.111	1.111	1.111	278	278	278	277	1.111	1.111	1.111	1.111

Leistungsdaten										2009	bis	2013
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH, Halle (Saale)												
	Einheit	Ist 2007	Erwartung 2008	Plan 2009	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Erlöse Stadtführungen und Gruppentouristik	€	111.130,00	85.000,00	92.000,00	9.200,00	32.200,00	23.000,00	27.600,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
2	Erlöse Tourist-Information	€	68.780,00	75.000,00	80.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	24.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Teilnehmer Stadtrundgänge	Personen	28.803,00	22.610,00	23.000,00	2.300,00	8.050,00	5.750,00	6.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

Personalplan		BE = Beschäftigte										
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH, Halle (Saale)		Ist 2007 BE	Erwartung 2008 BE	Plan 2009 BE	Plan Quartal 1 BE	Plan Quartal 2 BE	Plan Quartal 3 BE	Plan Quartal 4 BE	Plan 2010 BE	Plan 2011 BE	Plan 2012 BE	Plan 2013 BE
Nr.												
A: Durchschnittlich Beschäftigte												
1	Angestellte	24,0	22,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
2	Arbeiter											
3	Auszubildende		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	24,0	23,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse												
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	21,0	21,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	21,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0

Investitionsplan												
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH, Halle (Saale)		Ist 2007 TEURO	Erwartung 2008 TEURO	Plan 2009 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2010 TEURO	Plan 2011 TEURO	Plan 2012 TEURO	Plan 2013 TEURO
Nr.												
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	10										
2	Investitionen in Sachanlagen	13	45	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	Σ Investitionen	23	45	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	13										

Instandhaltungsplan												
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH, Halle (Saale)		Ist 2007 TEURO	Erwartung 2008 TEURO	Plan 2009 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2010 TEURO	Plan 2011 TEURO	Plan 2012 TEURO	Plan 2013 TEURO
Nr.												
1	Instandhaltungen	8	10	10	3	2	3	2	10	10	10	10