

Finanzplan - Anlage 1.1 BetRL -		2008/2009		bis		2012/2013		
		TEURO	Ist 2006/2007	Erwartung 2007/2008	Plan 2008/2009	Plan 2009/2010	Plan 2010/2011	Plan 2011/2012
1. laufendes Geschäft								
1.1. Geldeinzahlungen aus								
Umsatzerlöse		139	155	145	145	150	150	150
sonstige betriebliche Erträge		34	69	25	25	30	30	30
Zuschüsse der Stadt Halle VWH		3.272	3.245	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308
Zuschüsse der Stadt Halle VMH								
Zuschüsse Dritter, dauerhaft								
Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene		264	418	150	250	250	250	250
sonstige Einzahlungen			4	52				
Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft		3.709	3.891	3.680	3.728	3.738	3.738	3.738
1.2. Geldauszahlungen								
in Personalaufwendungen		2.477	2.508	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511
Lieferungen und Leistungen		1.349	1.596	1.214	1.214	1.224	1.224	1.224
Zinsen								
Steuern		2	3	3	3	3	3	3
Rückzahlung von Zuschüssen		12	4	165				
sonstige Auszahlungen				52				
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft		3.840	4.111	3.945	3.728	3.738	3.738	3.738
1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft		-131	-220	-265				
2. Investitionen/Deinvestitionen								
2.1. Geldeinzahlungen								
aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen								
aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen								
Investitionszuschüsse der Stadt Halle			198	138	168	168	168	168
Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal								
Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen								
sonstige Einzahlungen								
Summe Geldeinzahlungen Investitionen/Deinvestitionen			198	138	168	168	168	168
2.2. Geldauszahlungen								
in Beteiligungen/Finanzanlagen								
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen			168	138	168	168	168	168
Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen			168	138	168	168	168	168
2.3. Über-/ Unterdeckung Investition			30					
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				189				
sonstige Einzahlungen			265					
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr			265	189				
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								
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr								
3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr			265	189				
4. Über-/ Unterdeckung gesamt		-131	75	-76				
5. Liquide Mittel gesamt								
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt		140	9	84	8	8	8	8
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt		9	84	8	8	8	8	8
5.3. verfügbare Kreditlinien								
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen								