

Investitionsplan 2011

1. PKW-Dachträgerkonstruktion für Werbemittel	3.000,00 €
2. Beleuchtung in den Arbeitsräumen 1. Etage Im Marktschlösschen	600,00 €
3. Patchfeld (Telefonie/Internet)	400,00 €
4. Software Datenbank	4.000,00 €
5. Software Adobe Creative Suite	2.500,00 €
6. Air domes Werbesysteme	1.500,00 €

Gesamt **12.000,00 €**

Halle, 21.09.2010

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH



Stefan Voß
Geschäftsführer

Stellenplan SMG 2011

Position	Anzahl Stellen
Geschäftsführer	1
Assistenz Geschäftsführung	1
Leitung Finanzen und Rechnungswesen	1
Presse/Öffentlichkeitsarbeit	1
Volontariat	1
Leitung Marketing	1
Mitarbeiter Marketing	2
Leitung Events	1
Leitung Tourismus	1
Tourist-Information	3
Gruppentouristik	2
Regionaltourismus	1
Leitung Kongresse/Tagungen	1
Mitarbeiter Kongresse/Tagungen	1
Gesamte Stellen	18

Halle, 21.09.2010

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH



Stefan Voß
Geschäftsführer

Leistungsdaten										2011	bis	2015
Name Unternehmen												
	Einheit	Ist 2009	Erwartung 2010	Plan 2011	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	Erlöse Stadtführungen und Gruppentouristik	€	127.805,36	115.000,00	141.000,00	21.150,00	42.300,00	42.300,00	35.250,00	141.000,00	141.000,00	
2	Erlöse Tourist-Info	€	81.800,98	75.000,00	95.000,00	14.500,00	29.000,00	28.000,00	23.500,00	95.000,00	95.000,00	
3	Teilnehmer Stadtrundgänge	Personen	31.812,00	30.000,00	30.000,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	7.500,00	30.000,00	30.000,00	
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

Gewinn- und Verlustrechnung									2011	bis	2015	
Name Unternehmen												
Nr.	TEURO	Ist 2009	Erwartung 2010	Plan 2011	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Umsatzerlöse	420	412	374	93	94	93	94	374	374		
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	1.215	1.184	1.283	321	321	321	320	1.583	1.183		
I.	Gesamterträge	1.635	1.596	1.657	414	415	414	414	1.957	1.557	0	0
6.	Materialaufwand	120	152	162	40	41	40	41	162	162	0	0
	a) bezogenes Material	61	57	57	14	14	14	15	57	57		
	b) bezogene Leistungen	59	95	105	26	27	26	26	105	105		
7.	Personalaufwand	694	667	627	157	157	157	156	657	657	0	0
	a) Löhne und Gehälter	573	534	502	125	126	126	125	526	526		
	b) soziale Abgaben	121	133	125	32	31	31	31	131	131		
	darunter für Altersversorgung											
8.	Abschreibungen	12	12	12	3	3	3	3	12	12	0	0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	11	11	11	3	3	3	2	11	11		
	b) auf Umlaufvermögen											
	c) auf Sonderverlustkonto											
	d) auf GWG's	1	1	1				1	1	1		
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	846	780	856	214	214	214	214	1.126	726		
II.	Betriebsergebnis	-37	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-35	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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/-zuführen	-35	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter											
23.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)											
24.	Erträge aus Verlustübernahme											
VII.	Jahresgewinn/-verlust	-35	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung											
26.	Ergebnis ohne Zuschuss der Stadt Halle											
27.	Gesamtaufwendungen	1.672	1.611	1.657	414	415	414	414	1.957	1.557	0	0
28.	Gesamterträge	1.637	1.596	1.657	414	415	414	414	1.957	1.557	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses												
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	117	82	67					67	67		
	Einstellung Rücklage											
	Entnahme Rücklage											
	Gewinnausschüttung											
	Verlustausgleich durch Gesellschafter											
	Vortrag auf neue Rechnung	82	67	67					67	67		

Bilanz					2011	bis	2015				
Name Unternehmen											
TEURO					Ist 2009	Erwartung 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aktiva											
A.	Ausstehende Einlagen										
B.	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes										
C.	Anlagevermögen										
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
	II. Sachanlagen										
	III. Finanzanlagen										
D.	Umlaufvermögen										
	I. Vorräte										
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände										
	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										
E.	Rechnungsabgrenzungsposten										
F.	Aktive latente Steuern										
G.	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung										
H.	Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBilG										
I.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag										
	Summe Aktiva	274	259	259	259	259					
Passiva											
A.	Eigenkapital										
	I. Gezeichnetes Kapital/Festgesetztes Kapital/Stammkapital										
	II. Kapitalrücklage										
	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										
	VI. Bilanzergebnis										
	VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag										
	VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen										
	XI. Sonderrücklagen nach DMBilG										
	X. Verrechnungskonten										
B.	Sonderposten										
	1. Andere Sonderposten für Investitionszuwendungen										
	2. Sonderposten mit Rücklageanteil										
	3. Sonderposten für Baukostenzuschüsse/Abnehmerbeiträge										
	4. Weitere Sonderposten										
C.	Empfangene Ertragszuschüsse										
D.	Rückstellungen										
	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										
	4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung										
E.	Summe Verbindlichkeiten										
	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										
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr										
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr										
	9. Sonstige Verbindlichkeiten										
	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										
G.	Passive latente Steuern										
	Summe Passiva	274	259	259	259	259					

Finanzplan		2011		bis		2015		
		Name Unternehmen						
TEURO		Ist 2009	Erwartung 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. laufendes Geschäft								
1.1. Geldeinzahlungen aus								
Umsatzerlöse		464	412	374	374	374		
sonstige betriebliche Erträge		15	8	7	7	7		
Zuschüsse der Stadt Halle VWH		1.111	1.111	1.011	1.511	1.111		
Zuschüsse der Stadt Halle VMH								
Zuschüsse Dritter, dauerhaft		75	65	165	65	65		
Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene								
sonstige Einzahlungen		2		100				
Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft		1.667	1.596	1.657	1.957	1.557		
Geldauszahlungen								
1.2. in Personalaufwendungen		692	667	627	657	657		
Lieferungen und Leistungen		131	152	162	162	162		
Zinsen								
Steuern								
Rückzahlung von Zuschüssen								
sonstige Auszahlungen		860	780	856	1.126	726		
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft		1.683	1.599	1.645	1.945	1.545		
1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft		-16	-3	12	12	12		
2. Investitionen/Deinvestitionen								
2.1. Geldeinzahlungen								
aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen								
aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen								
Investitionszuschüsse der Stadt Halle								
Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal								
Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen								
sonstige Einzahlungen								
Summe Geldeinzahlungen Investitionen/Deinvestitionen								
2.2. Geldauszahlungen								
in Beteiligungen/Finanzanlagen								
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen		5	6	12	12	12		
Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen		5	6	12	12	12		
2.3. Über-/ Unterdeckung Investition		-5	-6	-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								
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr								
3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr								
4. Über-/ Unterdeckung gesamt		-21	-9					
5. Liquide Mittel gesamt								
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt		173	152	143	143	143	143	143
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt		152	143	143	143	143	143	143
5.3. verfügbare Kreditlinien								
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

Personalplan												
											VBE = Vollbeschäftigteneinheiten	
Name Unternehmen		Ist 2009	Erwartung 2010	Plan 2011	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.		VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte												
1	Angestellte	22,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		
2	Arbeiter											
3	Auszubildende	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	23,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0		
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse												
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	23,0	22,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0		
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	22,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0		

Investitionsplan												
Name Unternehmen		Ist 2009	Erwartung 2010	Plan 2011	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	2		6				6				
2	Investitionen in Sachanlagen	3	6	6	2	2	2		12	12		
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	Σ Investitionen	5	6	12	2	2	2	6	12	12		
5	Investitionszuschüsse und Zulagen											

Instandhaltungsplan												
Name Unternehmen		Ist 2009	Erwartung 2010	Plan 2011	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Instandhaltungen	4	5	5	1	1	1	2	5	5		