

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016

auf der Grundlage der Haushaltsberatungen

in der Verwaltung und in den Fachausschüssen

**abschließende Beratung des Ausschusses für Finanzen, städtische
Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften vom 01.12.2015**

Stand: 10.12.2015

Inhaltsverzeichnis

Seite

A Ergebnisplan und Finanzplan

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 1. | Haushaltssatzung 2016 - Entwurf | 5 - 6 |
| 2. | Ergebnisplan und Finanzplan gesamt (SAP-Druck) | 7 - 9 |
| 3. | Veränderungsanträge der Fraktionen | 11 - 13 |
| 4. | Veränderungen Ergebnisplan 2016 | 15 |
| 5. | Veränderungen Finanzplan 2016
(laufende Verwaltungstätigkeit) | 16 |
| 6. | Veränderungen Ergebnisplan 2017 - 2019 | 17 - 18 |
| 7. | Veränderungen Finanzplan 2017 - 2019
(laufende Verwaltungstätigkeit) | 19 - 20 |
| 8. | Veränderungen der Ansätze je PSP-Element | 21 - 125 |
| 9. | Veränderungen Finanzplan - Investitionstätigkeit 2016 | 127 |
| 10. | Veränderungen Finanzplan 2017 - 2019 - Investitionstätigkeit | 128 |
| 11. | Veränderungen der Ansätze je investives PSP-Element | 129 - 156 |
| 12. | Veränderungen Finanzplan - Verpflichtungsermächtigung 2016 | 157 |
| 13. | Veränderungen Verpflichtungsermächtigung je investives PSP-Element | 158 - 160 |

B Stellenplan

Haushaltsneutrale Veränderungen von Funktionsbezeichnungen

161 - 163

C Wirtschaftspläne

164 - 307

Haushaltssatzung

der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 100 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. 2014, S. 288) hat die Stadt Halle (Saale) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 16.12.2015 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	680.700.433 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	680.698.896 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	653.560.433 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	653.189.301 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	98.223.000 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	103.483.700 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.617.870 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	23.007.870 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) werden im Rahmen von STARK III sowie im Rahmen Kita- und Schulerweiterungen auf 2.920.600 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 83.830.300 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 345.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Stadt Halle (Saale) hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen sowie Mindererträge/-einzahlungen bei einzelnen Haushaltsposten in einem Verhältnis zu dem Gesamtvolumen erheblichen Umfangs auftreten werden. Erheblich ist eine Veränderung von 2 % der Gesamterträge.

Halle (Saale), 17.12.2015

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Ergebnisplan der Stadt Halle (Saale)

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	164.814.421	174.987.903	182.343.336	187.076.770	191.987.370	198.298.720
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.569.134	269.642.841	282.515.644	279.752.006	276.935.486	275.830.611
3	+ Sonstige Transfererträge	7.131.169	3.359.800	4.277.800	4.002.800	4.002.800	4.002.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.074.916	49.012.482	50.280.514	49.999.956	50.120.807	50.197.816
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.037.429	38.188.420	107.070.939	107.839.694	107.935.994	107.848.781
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.349.862	42.368.440	41.579.200	41.403.000	41.403.000	41.403.000
7	+ Finanzerträge	9.321.279	12.100.000	12.633.000	11.481.000	11.200.000	11.200.000
9	= Ordentliche Erträge	592.298.209	589.659.887	680.700.433	681.555.226	683.585.457	688.781.728
10	Personalaufwendungen	-131.987.496	-133.252.183	-144.049.800	-147.393.800	-149.066.500	-150.057.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	-171.828	-135.000	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.664.798	-59.678.999	-70.114.818	-71.642.606	-70.919.225	-70.514.996
13	+ Transferaufwendungen	-210.416.686	-206.545.152	-264.590.967	-261.366.849	-262.034.549	-260.808.839
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.158.543	-141.795.663	-155.078.960	-154.917.564	-155.075.458	-155.249.072
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.753.092	-9.913.930	-8.545.000	-8.071.800	-7.691.000	-7.469.920
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-37.751.517	-38.338.960	-38.161.750	-37.984.230	-37.984.230	-37.984.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-596.903.960	-589.659.887	-680.698.896	-681.534.449	-682.928.562	-682.241.857
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.605.751	0	1.537	20.777	656.895	6.539.871
19	Außerordentliche Erträge	2.204.559	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.570.693	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	633.866	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (- Jahresfehlbetrag / + Jahresüberschuss)	-3.971.885	0	1.537	20.777	656.895	6.539.871

* vorläufiges Ergebnis

Finanzplan der Stadt Halle (Saale)

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	169.362.435	174.987.903	182.343.336	187.076.770	191.987.370	198.298.720
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.004.537	269.642.841	282.515.644	279.752.006	276.935.486	275.830.611
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.167.993	3.359.800	4.277.800	4.002.800	4.002.800	4.002.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.314.414	49.012.482	50.280.514	49.999.956	50.120.807	50.197.816
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	37.760.271	38.188.420	107.070.939	107.839.694	107.935.994	107.848.781
6	+ Sonstige Einzahlungen	12.710.677	14.868.440	14.439.200	14.403.000	14.403.000	14.403.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.126.775	12.100.000	12.633.000	11.481.000	11.200.000	11.200.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.447.102	562.159.887	653.560.433	654.555.226	656.585.457	661.781.728
9	Personalauszahlungen	-139.856.704	-141.029.983	-144.768.100	-147.544.800	-149.086.800	-150.058.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	-171.828	-135.000	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.690.232	-59.773.999	-70.209.818	-71.737.606	-71.014.225	-70.514.997
12	+ Transferauszahlungen	-218.663.128	-227.926.265	-274.289.622	-263.894.849	-264.660.549	-261.485.339
13	+ Sonstige Auszahlungen	-136.770.791	-142.970.063	-155.219.160	-154.959.764	-155.084.558	-155.252.172
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.291.884	-9.913.930	-8.545.000	-8.071.800	-7.691.000	-7.469.920
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.444.566	-581.749.240	-653.189.301	-646.366.419	-647.694.732	-644.938.928
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.997.464	-19.589.353	371.132	8.188.807	8.890.725	16.842.800
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	22.139.682	85.297.900	86.745.700	64.512.300	58.243.000	51.609.400
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.648.407	5.802.500	11.477.300	10.314.100	8.688.800	4.760.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.788.089	91.100.400	98.223.000	74.826.400	66.931.800	56.369.400
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-27.832.674	-94.082.400	-103.483.700	-91.690.200	-77.678.800	-68.545.300
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.795	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.133.470	-94.082.400	-103.483.700	-91.690.200	-77.678.800	-68.545.300
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.345.381	-2.982.000	-5.260.700	-16.863.800	-10.747.000	-12.175.900
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.342.844	-22.571.353	-4.889.568	-8.674.993	-1.856.275	4.666.900
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen, sonst. Einzahlungen a. Finanzierungstät.	648.439.397	11.971.150	9.617.870	24.541.500	22.935.480	29.154.930
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen, sonst. Auszahlungen a. Finanzierungstät.	-639.922.597	-29.656.380	-23.007.870	-24.593.400	-28.780.380	-33.821.830
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.516.799	-17.685.230	-13.390.000	-51.900	-5.844.900	-4.666.900
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Summen aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	8.516.799	-17.685.230	-13.390.000	-51.900	-5.844.900	-4.666.900
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag u. den Salden der Finanzierungsfähigkeit u.der Inanspruchnahme v. Liquid.res.	-1.826.045	-40.256.583	-18.279.568	-8.726.893	-7.701.175	0
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	41.223.371	43.017.254	2.760.671	-15.518.897	-24.245.790	-31.946.965
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	39.397.325	2.760.671	-15.518.897	-24.245.790	-31.946.965	-31.946.965

+ Einzahlung fremder Finanzmittel 15.783.499

- Auszahlung fremder Finanzmittel 12.163.570= Bestand an Finanzmittel am Ende des
Haushaltsjahres mit fremden Finanzmittel 43.017.254

* vorläufiges Ergebnis

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016
Änderungsanträge der Fraktionen

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2016			Stand 10.12.2015 Ergebnis 2016 - 2019				
	Erträge	Aufwendgen.	Ergebnis	Kompromissvorschlag	2016	2017	2018	2019
Haushaltsplanentwurf Stand: 25.11.2015	680.213.793	680.212.256	1.537		1.537	20.777	656.865	6.539.871
Anträge Fraktionen								
1. VII/2015/01342 - Änderungsantrag Werner Misch und Stadtrat Herr Doege Erhöhung Planansatz Produkt Katastrophenschutz 1.12801 um die Erhöhung d Bädergebühren zulasten der Wasserwacht des DRK und der DLRG zu kompensieren; falls kein interner Ausgleich möglich, Deckung über Produkt 1.12601 Mehrertrag privatrechtl. Leistungsentgelte	2.370	2.370	0		E A 2.370 -2.370	2.370 -2.370	2.370 -2.370	2.370 -2.370
2. VII/2015/01407 - Änderungsantrag der SPD-Fraktion und der Stadträte Dr. Wünscher, Dr. Bergner, Dr. Wöllenweber und Bartl (auch mittelfristig)								
2.1 Erhöhung Zuschuss Künstlerhaus 188 e.V. Produkt 1.28102.01; Deckung erfolgt aus dem Produkt Amtsblatt 1.11107		30.000 -30.000	-30.000 30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.2 Erhöhung der Aufwendungen Stadtmuseum Produkt 1.25101 Deckung durch Minderaufwendungen Planetarium Produkt 1.28105		25.000 -25.000	-25.000 25.000	nur für 2016	-25.000 25.000			
2.3 Erhöhung der Aufwendungen Stadtbibliothek Produkt 1.27201 Mögliche Deckung Absenkung Zuschuss Wochenmarkt Vogelweide Produkt 1.57301.04 oder Reduzierung der Beauftragung von externen Anwaltkanzleien (Prüfung im FB Recht) Produkt 1.11111		20.000 -20.000	-20.000 20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.4 Erhöhung Zuschuss Kunstverein Talstraße e.V. Produkt 1.28102.01 ohne Deckung		25.000	-25.000		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
3. VII/2015/01416 - Änderungsantrag der CDU/FDP-Fraktion - ohne Deckung Stiftung Moritzburg (Transferleistungen unter allg. Finanzwirtschaft) 1.28121		130.000	-130.000	Entscheidung des LVWA	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4. VII/2015/01423 - Änderungsantrag Jugendhilfeausschuss 5%ige Erhöhung der Zuschüsse für: => Jugendarbeit 1.36201.01 => Jugendsozialarbeit 1.36301.01 => Förderung der Familie 1.36302.07	} ohne Deckung	53.927	-53.927	Erhöhung um 3,1% }	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
		24.070	-24.070					
		31.055	-31.055					
5. VII/2015/01436 - Änderungsantrag der SPD Fraktion zurückgezogen Erhöhung der Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen im Produkt Gemeindestraßen 1.54101; ohne Deckung		0	0					
6. VII/2015/01437 - Änderungsantrag SPD-Fraktion bzw. 6.1. VII/2015/01469 - Änderungsantrag der CDU/FDP-Fraktion Erhöhung der Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 1.55301; Deckung durch Absenkung der Sach- und Dienstleistungen im Produkt 1.55105 Wasserspiele		50.000 -50.000	-50.000 50.000		-50.000 50.000	-50.000 50.000	-50.000 50.000	-50.000 50.000

7. VI/2015/01438 - Änderungsantrag der Fraktion BÜNBNIS 90/DIEGRÜNEN Erhöhung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünflächen und Parkanlagen (90 T€) und Wechselbepflanzung im Stadtgebiet(15 T€) Produkt 1.55101; ohne Deckung	105.000	-105.000		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
8. VI/2015/01439 - Änderungsantrag CDU/FDP-Fraktion Erhöhung der Mittel für den Gestaltungsbeirat Produkt 1.51101; Deckung durch Minderungsaufwendungen Rahmenvertrag zur Umsetzung von Marketingprojekten Produkt 1.57105	15.000 -15.000	-15.000 15.000		-15.000 15.000	-15.000 15.000	-15.000 15.000	-15.000 15.000
9. VI/2015/01442 - Änderungsantrag CDU/FDP-Fraktion Förderung von Sportveranstaltungen in 2016; Anhebung Ansatz von 68.680 €, bisher 80 T€ auf 100.000 €; Deckung aus jährl.Energiekosteneinsparung ?	20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10. VI/2015/01443 - Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE ohne Deckung Planansatz von 442.686 EUR wird um 5% erhöht, Ansatz bisher 450.686 € => Hilfe zur Überwindung besonders sozialer Schwierigkeiten 1.31107.03	13.070	-13.070		-13.070	-13.070	-13.070	-13.070
11. VI/2015/01444 - Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE Planansatz von 251,5 TEUR (sonst. ordentl. Aufwend.) wird auf 351,5 TEUR angehoben => Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege 1.33101 ohne Deckung	100.000	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12. VI/2015/01449 - Änderungsantrag CDU/FDP-Fraktion (siehe auch lfd. Nr. 6 und 7) Antrag wurde im OUA am 12.11.2015 zurückgezogen							
13. VI/2015/01472 Änderungsantrag CDU-Fraktion ohne Deckung Umsetzung Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften der Stadt Halle Einstellung eines Haushaltstitels in 2016	50.000	-50.000	als Leistung im Haushalt abbilden	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14. VI/2015/01419 Änderungsantrag SPD-, CDU/FDP-Fraktion, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Fraktion DIE LINKE - Jugendhilfeplanung/Einarbeitung Beschluss VI/2015/00655 in HHPlan ohne Deckung erledigt			im Veränderungsdienst der Verwaltung mit 235T€ eingeordnet; weitere Zuführung von Stellen ab 2017 bei entspr. Evaluation				
15. VI/2015/01447 Änderungsantrag SPD-Fraktion und Fraktion DIE LINKE Erhöhung Planung EB EfA 1.57104 ohne Deckung 2017: 549.500 €; 2018:549.500 €; 2019:224.500 € Mehrbedarf	354.500	-354.500	Berücksichtigung der Daten des EfA	-150.000	-340.000	-340.000	-195.000
16. VI/2015/01486 Änderungsantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ohne Deckung Unterhaltung schulischer Grundstücke und Anlagen in lfd Nr. 19 eingegangen							
17. VI/2015/01482 Änderungsantrag CDU-Fraktion- in HH- Bewirtschaftung Einrichtung System zur elektron. Abwicklung von Parkvorgängen	0	0	lfd. HHbewirt. 2016 oder				

Deckung durch Minderungsaufwendungen Rahmenvertrag zur Umsetzung von Marketingprojekten Produkt 1.57105		0	0	2017				
18. VII/2015/01445 Änderungsantrag der SPD-Fraktion zur Tilgung der Altschulden 2012-2015) gegenüber der Stiftung Moritzburg (Transferleistungen 1.28121)		520.000	-520.000	nach Entscheidung des LVWA Rückstellungsbildung	0	0	0	0
19. VII/2015/01524 Änderungsantrag Fraktionen DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Erhöhung Bauunterhaltung Schulen um 463.000 EUR ohne Deckung		463.000	-463.000	Umverteilung von FB 24 in den Schulbereich 400 T€	0	0	0	0
20. VII/2015/01525 Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE zurückgezogen Obergrenze 150 EUR Budget Schulen aufheben								
21. VII/2015/01526 Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE Transferaufwand Produkt 1.21701 Gymnasien streichen		-11.800	11.800		0	0	0	0
22. VII/2015/01527 Änderungsantrag Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE und MitBÜRGER für Halle-NEUES FORUM zur Erhöhung der Transferaufwendungen Produkt 1.41431 Suchtberatungsstellen für ant.PK aus Tariferhöhg. 5%, o.Deckung		14.900	-14.900	Erhöhung um 3,1%	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
23. VII/2015/01395 Antrag Bildungsausschuss Reinigung in Schulen		118.000	-118.000	Beratung unterjährig im Bildungsausschuss	0	0	0	0
Summe Änderungsanträge Fraktionen Ergebnishaushalt	2.370	2.013.092	-2.010.722		-618.070	-808.070	-808.070	-663.070
<u>Personalangelegenheiten</u>								
1. VII/2015/01465 Änderungsantrag der CDU/FDP-Fraktion zurückgezogen Stellenplan - Streichung des kw-Vermerkes für die SB Öffentlichkeitsarbeit E6				nach Vorliegen des Konzeptes vom Konseratorium wird im Ausschuss darüber beraten				
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					488.070	678.070	678.070	533.070
Globale Minderausgabe für Deckung Stiftung Moritzburg					130.000	130.000	130.000	130.000
Gesamt Stand 10.12.2015					1.537	20.777	656.865	6.539.871
<u>Investiv - Auszahlung</u>								
1. VII/2015/00574 SPD-Fraktion im Investplan 842101001 Sportförderung investiv werden zusätzliche Mittel i.H.v. 51.600 EUR eingestellt. neu: 40.000 EUR ohne Deckung		40.000	-40.000	Deckung aus Investpauschale	60.000	40.000	40.000	40.000

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2016		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsplanentwurf Stand 17.09.2015	628.928.577	628.928.577	0
*Veränderungen:			
Allgemeine Finanzwirtschaft	554.559	400.000	154.559
Zuschuss Zoo		400.000	-400.000
Mehrerträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	555.000		555.000
Änderung FAG entspr. Orientierungsdaten 2016 LSA	-83.507		-83.507
Mehrerträge Vergnügungssteuer	83.066		83.066
Geschäftsbereich OB	0	0	0
Anpassung Zuschuss Stadtmarketing		300	-300
Deckung Zuschuss Stadtmarketing aus Produkt 1.11101		-300	300
Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement	0	-2.625.000	2.625.000
Erhöhung globale Minderausgabe		-2.625.000	2.625.000
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	136.491	132.250	4.241
FB 67 Änderung der Satzung Grundstückentwässerungsanlagen einschließlich interne Leistungsbeziehung *	11.300	7.500	3.800
FB 67 Änderung 1. Fuktionalreformgesetz entspr. Orientierungsdaten 2016 LSA	441		441
DLZ Klimaschutz - Sanierungsmanager Energiequartier Lutherviertel hhneutral mit FB 61	46.750	-5.500	5.500
DLZ Klimaschutz - KfW-Zuschuss Klimaschutzkonzept Lutherviertel	78.000	78.000	0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	0	0
			0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	209.970	2.981.383	-2.771.413
Zuschuss Edith-Stein-Stiftung Produkt 1.21701		3.300	-3.300
Deckung Zuschuss aus Produkt 1.24101 (Schülerbeförderung)		-3.300	3.300
Bundesprogramm "Kindertagespflege", Tarifsteigerung Kita	190.863	2.170.463	-1.979.600
Mehraufwendungen Sachausgabenbudget Schulen		19.613	-19.613
Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	19.107	19.107	0
Freie Träger der Jugendhilfe, Einrichtung 5 Stellen Schulsozialarbeit		235.000	-235.000
Produkt -1.34610 Wohngeld Personalaufwand		334.800	-334.800
Produkt -1.31105 Eingliederungshilfe Personalaufwand		165.200	-165.200
Produkt -1.31102 Grundsicherung im Alter Personalaufwand		37.200	-37.200
Asyl	50.384.196	50.395.046	-10.850
Produkt 1.11116 - Zuordnung zum neuen DLZ Migration u. Integration	-43.500	-140.555	97.055
Produkt 1.11117 - Migration und Integration	87.000	194.905	-107.905
Produkt 1.12201 - Allgemeine Ordnung und Sicherheit	70.800	70.800	0
Produkt 1.12281 - LAE Landesaufnahmeeinrichtung	4.138.800	4.138.800	0
Produkt 1.12282 - LAE Meldewesen	1.105.500	1.105.500	0
Produkt 1.12283 - LAE Auszahlungen	683.100	683.100	0
Produkt 1.12284 - LAE Medizinische Versorgung	332.600	332.600	0
Produkt 1.31301 - Hilfen für Asylbewerber	39.068.496	39.068.496	0
Produkt 1.31302 - Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement	709.500	709.500	0
Produkt 1.31303 - Asyl UMA	3.373.500	3.373.500	0
Produkt 1.31304 - Asyl Meldewesen	818.200	818.200	0
Produkt 1.31305 - Asyl Personalgewinnung	40.200	40.200	0
Veränderungen gesamt:	51.285.216	51.283.679	1.537
Stand: 25.11.2015	680.213.793	680.212.256	1.537
Anträge Fraktionen			
Gesamtbetrag Änderungsanträge der Fraktionen Ergebnishaushalt	2.370	620.440	-618.070
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	488.070		488.070
Globale Minderausgabe für Deckung Stiftung Moritzburg		-130.000	130.000
Gesamt Stand 10.12.2015	680.704.233	680.702.696	1.537
* interne Leistungsbeziehung (Verwaltungskostenumlage)	-3.800	-3.800	0
Gesamt Stand 10.12.2015	680.700.433	680.698.896	1.537

Haushaltssatzung Stand 10.12.2015
Ergebnisplan

Erträge	680.700.433
Aufwendungen	680.698.896
Ergebnis	<u>1.537</u>

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
ÜBERBLICK zum Finanzplan
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2016		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 17.09.2015	601.788.577	601.418.982	369.595
*Veränderungen:			
Allgemeine Finanzwirtschaft	554.559	400.000	154.559
Zuschuss Zoo		400.000	-400.000
Mehrerträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	555.000		555.000
Änderung FAG entspr. Orientierungsdaten 2016 LSA	-83.507		-83.507
Mehrerträge Vergnügungssteuer	83.066		83.066
Geschäftsbereich OB	0	0	0
Anpassung Zuschuss Stadtmarketing		300	-300
Deckung Zuschuss Stadtmarketing aus Produkt 1.11101		-300	300
Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement	0	-2.625.000	2.625.000
Erhöhung globale Minderausgabe		-2.625.000	2.625.000
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	132.691	128.450	4.241
FB 67 Änderung der Satzung Grundstückentwässerungsanlagen	7.500	3.700	3.800
FB 67 Änderung 1. Fuktionalreformgesetz entspr. Orientierungsdaten 2016 LSA	441		441
DLZ Klimaschutz - Sanierungsmanager Energiequartier Lutherviertel hhneutral mit FB 61	46.750	-5.500	5.500
DLZ Klimaschutz - KfW-Zuschuss Klimaschutzkonzept Lutherviertel	78.000	78.000	0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	0	0
			0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	209.970	2.981.383	-2.771.413
Zuschuss Edith-Stein-Stiftung Produkt 1.21701		3.300	-3.300
Deckung Zuschuss aus Produkt 1.24101 (Schülerbeförderung)		-3.300	3.300
Bundesprogramm "Kindertagespflege", Tarifsteigerung Kita	190.863	2.170.463	-1.979.600
Mehraufwendungen Sachausgabenbudget Schulen		19.613	-19.613
Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	19.107	19.107	0
Freie Träger der Jugendhilfe, Einrichtung 5 Stellen Schulsozialarbeit		235.000	-235.000
Produkt -1.34610 Wohngeld Personalaufwand		334.800	-334.800
Produkt -1.31105 Eingliederungshilfe Personalaufwand		165.200	-165.200
Produkt -1.31102 Grundsicherung im Alter Personalaufwand		37.200	-37.200
Asyl	50.384.196	50.395.046	-10.850
Produkt 1.11116 - Zuordnung zum neuen DLZ Migration u. Integration	-43.500	-140.555	97.055
Produkt 1.11117 - Migration und Integration	87.000	194.905	-107.905
Produkt 1.12201 - Allgemeine Ordnung und Sicherheit	70.800	70.800	0
Produkt 1.12281 - LAE Landesaufnahmeeinrichtung	4.138.800	4.138.800	0
Produkt 1.12282 - LAE Meldewesen	1.105.500	1.105.500	0
Produkt 1.12283 - LAE Auszahlungen	683.100	683.100	0
Produkt 1.12284 - LAE Medizinische Versorgung	332.600	332.600	0
Produkt 1.31301 - Hilfen für Asylbewerber	39.068.496	39.068.496	0
Produkt 1.31302 - Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement	709.500	709.500	0
Produkt 1.31303 - Asyl UMA	3.373.500	3.373.500	0
Produkt 1.31304 - Asyl Meldewesen	818.200	818.200	0
Produkt 1.31305 - Asyl Personalgewinnung	40.200	40.200	0
Veränderungen gesamt:	51.281.416	51.279.879	1.537
Stand: 25.11.2015	653.069.993	652.698.861	371.132
Anträge Fraktionen			
Gesamtbetrag Änderungsanträge der Fraktionen Ergebnishaushalt	2.370	620.440	-618.070
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	488.070		488.070
Globale Minderausgabe für Deckung Stiftung Moritzburg		-130.000	130.000
Gesamt Stand 10.12.2015	653.560.433	653.189.301	371.132

Haushaltssatzung Stand 10.12.2015
Finanzplan - laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	653.560.433
Auszahlungen	653.189.301
Saldo	<u>371.132</u>

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt

-EUR-

Belastung (-) Entlastung (+)	2017			2018			2019		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsplanentwurf Stand 17.09.2015	628.714.833	628.690.993	23.840	630.655.063	629.995.505	659.558	636.072.442	629.532.571	6.539.871
<i>*Veränderungen:</i>									
Allgemeine Finanzwirtschaft	638.000	400.000	238.000	638.000	400.000	238.000	643.650	400.000	243.650
Zuschuss Zoo		400.000	-400.000		400.000	-400.000		400.000	-400.000
Mehrerträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	555.000		555.000	555.000		555.000	560.650		560.650
Mehrerträge Vergnügungssteuer	83.000		83.000	83.000		83.000	83.000		83.000
Geschäftsbereich OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anpassung Zuschuss Stadtmarketing		300	-300		300	-300		300	-300
Deckung Zuschuss Stadtmarketing aus Produkt 1.11101		-300	300		-300	300		-300	300
Geschäftsbereich I	0	-545.300	545.300	0	-553.500	553.500	0	-561.900	561.900
Erhöhung globale Minderausgabe		-545.300	545.300		-553.500	553.500		-561.900	561.900
Geschäftsbereich II	122.350	118.050	4.300	123.550	118.650	4.900	69.700	65.300	4.400
FB 67 Änderung der Satzung Grundstückentwässerungsanlagen einschließlich interne Leistungsbeziehung *	12.300	8.000	4.300	13.500	8.600	4.900	13.100	8.700	4.400
DLZ Klimaschutz - Sanierungsmanager Energiequartier Lutherviertel hhneutral mit FB 61	0	-7.800	7.800		-7.800	7.800			0
	110.050	117.850	-7.800	110.050	117.850	-7.800	56.600	56.600	0
Geschäftsbereich III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
Geschäftsbereich IV	154.907	933.920	-779.013	137.108	923.821	-786.713	0	796.900	-796.900
Zuschuss Edith-Stein-Stiftung Produkt 1.21701		3.260	-3.260		3.230	-3.230		3.200	-3.200
Deckung Zuschuss aus Produkt 1.24101		-3.260	3.260		-3.230	3.230		-3.200	3.200
Bundesprogramm "Kindertagespflege"	154.907	134.007	20.900	137.108	115.708	21.400	0	0	0
Mehraufwendungen Sachausgabenbudget Schulen		19.613	-19.613		19.613	-19.613		0	0
Freie Träger der Jugendhilfe, Einrichtung 5 Stellen Schulsozialarbeit		235.000	-235.000		235.000	-235.000		235.000	-235.000
Produkt -1.34610 Wohngeld Personalaufwand		339.800	-339.800		344.900	-344.900		350.100	-350.100
Produkt -1.31105 Eingliederungshilfe Personalaufwand		167.700	-167.700		170.200	-170.200		172.800	-172.800
Produkt -1.31102 Grundsicherung im Alter Personalaufwand		37.800	-37.800		38.400	-38.400		39.000	-39.000

Asyl	51.248.996	51.260.646	-11.650	51.356.196	51.368.546	-12.350	51.464.896	51.477.946	-13.050
Produkt 1.11116 - Zuordnung zum neuen DLZ Migration u. Integration	-43.500	-142.655	99.155	-43.500	-144.655	101.155	-43.500	-146.655	103.155
Produkt 1.11117 - Migration und Integration	87.000	197.805	-110.805	87.000	200.505	-113.505	87.000	203.205	-116.205
Produkt 1.12201 - Allgemeine Ordnung und Sicherheit	71.700	71.700	0	72.700	72.700	0	73.700	73.700	0
Produkt 1.12281 - LAE Landesaufnahmeeinrichtung	4.140.200	4.140.200	0	4.141.500	4.141.500	0	4.142.800	4.142.800	0
Produkt 1.12282 - LAE Meldewesen	1.192.600	1.192.600	0	1.209.000	1.209.000	0	1.225.600	1.225.600	0
Produkt 1.12283 - LAE Auszahlungen	692.600	692.600	0	702.200	702.200	0	712.000	712.000	0
Produkt 1.12284 - LAE Medizinische Versorgung	337.300	337.300	0	342.000	342.000	0	346.800	346.800	0
Produkt 1.31301 - Hilfen für Asylbewerber	39.563.596	39.563.596	0	39.594.096	39.594.096	0	39.625.096	39.625.096	0
Produkt 1.31302 - Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement	718.900	718.900	0	728.500	728.500	0	738.200	738.200	0
Produkt 1.31303 - Asyl UMA	3.391.700	3.391.700	0	3.410.200	3.410.200	0	3.428.900	3.428.900	0
Produkt 1.31304 - Asyl Meldewesen	1.056.100	1.056.100	0	1.071.100	1.071.100	0	1.086.300	1.086.300	0
Produkt 1.31305 - Asyl Personalgewinnung	40.800	40.800	0	41.400	41.400	0	42.000	42.000	0
Veränderungen gesamt:	52.164.253	52.167.316	-3.063	52.254.854	52.257.517	-2.663	52.178.246	52.178.246	0
Stand: 25.11.2015	680.879.086	680.858.309	20.777	682.909.917	682.253.022	656.895	688.250.688	681.710.817	6.539.871
Anträge Fraktionen									
Gesamtbetrag Änderungsanträge der Fraktionen Ergebnishaushalt	2.370	810.440	-808.070	2.370	810.440	-808.070	2.370	665.440	-663.070
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	678.070		678.070	678.070		678.070	533.070		533.070
Globale Minderausgabe für Deckung Stiftung Moritzburg		-130.000	130.000		-130.000	130.000		-130.000	130.000
Gesamt Stand 10.12.2015	681.559.526	681.538.749	20.777	683.590.357	682.933.462	656.895	688.786.128	682.246.257	6.539.871
* interne Leistungsbeziehung (Verwaltungskostenumlage)	-4.300	-4.300	0	-4.900	-4.900	0	-4.400	-4.400	0
Gesamt Stand 10.12.2015	681.555.226	681.534.449	20.777	683.585.457	682.928.562	656.895	688.781.728	682.241.857	6.539.871

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
ÜBERBLICK zum Finanzplan
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

Stand: 01.12.2015 nach abschließender Beratung im Finanzausschuss

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2017			2018			2019		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 17.09.2015	601.714.833	593.522.963	8.191.870	603.655.063	594.761.675	8.893.388	609.072.442	592.229.642	16.842.800
*Veränderungen:									
Allgemeine Finanzwirtschaft	638.000	400.000	238.000	638.000	400.000	238.000	643.650	400.000	243.650
Zuschuss Zoo		400.000	-400.000		400.000	-400.000		400.000	-400.000
Mehrerträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	555.000		555.000	555.000		555.000	560.650		560.650
Mehrerträge Vergnügungssteuer	83.000		83.000	83.000		83.000	83.000		83.000
Geschäftsbereich OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anpassung Zuschuss Stadtmarketing		300	-300		300	-300		300	-300
Deckung Zuschuss Stadtmarketing aus Produkt 1.11101		-300	300		-300	300		-300	300
Geschäftsbereich I	0	-545.300	545.300	0	-553.500	553.500	0	-561.900	561.900
Erhöhung globale Minderausgabe		-545.300	545.300		-553.500	553.500		-561.900	561.900
Geschäftsbereich II	118.050	113.750	4.300	118.650	113.750	4.900	65.300	60.900	4.400
FB 67 Änderung der Satzung Grundstückentwässerungsanlagen	8.000	3.700	4.300	8.600	3.700	4.900	8.700	4.300	4.400
DLZ Klimaschutz - Sanierungsmanager Energiequartier Lutherviertel hhneutral	0	-7.800	7.800		-7.800	7.800			0
mit FB 61	110.050	117.850	-7.800	110.050	117.850	-7.800	56.600	56.600	0
Geschäftsbereich III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
Geschäftsbereich IV	154.907	933.920	-779.013	137.108	923.821	-786.713	0	796.900	-796.900
Zuschuss Edith-Stein-Stiftung Produkt 1.21701		3.260	-3.260		3.230	-3.230		3.200	-3.200
Deckung Zuschuss aus Produkt 1.24101		-3.260	3.260		-3.230	3.230		-3.200	3.200
Bundesprogramm "Kindertagespflege"	154.907	134.007	20.900	137.108	115.708	21.400	0	0	0
Mehraufwendungen Sachausgabenbudget Schulen		19.613	-19.613		19.613	-19.613		0	0
Freie Träger der Jugendhilfe, Einrichtung 5 Stellen Schulsozialarbeit		235.000	-235.000		235.000	-235.000		235.000	-235.000
Produkt -1.34610 Wohngeld Personalaufwand		339.800	-339.800		344.900	-344.900		350.100	-350.100
Produkt -1.31105 Eingliederungshilfe Personalaufwand		167.700	-167.700		170.200	-170.200		172.800	-172.800
Produkt -1.31102 Grundsicherung im Alter Personalaufwand		37.800	-37.800		38.400	-38.400		39.000	-39.000

Asyl	51.248.996	51.260.646	-11.650	51.356.196	51.368.546	-12.350	51.464.896	51.477.946	-13.050
Produkt 1.11116 - Zuordnung zum neuen DLZ Migration u. Integration	-43.500	-142.655	99.155	-43.500	-144.655	101.155	-43.500	-146.655	103.155
Produkt 1.11117 - Migration und Integration	87.000	197.805	-110.805	87.000	200.505	-113.505	87.000	203.205	-116.205
Produkt 1.12201 - Allgemeine Ordnung und Sicherheit	71.700	71.700	0	72.700	72.700	0	73.700	73.700	0
Produkt 1.12281 - LAE Landesaufnahmeeinrichtung	4.140.200	4.140.200	0	4.141.500	4.141.500	0	4.142.800	4.142.800	0
Produkt 1.12282 - LAE Meldewesen	1.192.600	1.192.600	0	1.209.000	1.209.000	0	1.225.600	1.225.600	0
Produkt 1.12283 - LAE Auszahlungen	692.600	692.600	0	702.200	702.200	0	712.000	712.000	0
Produkt 1.12284 - LAE Medizinische Versorgung	337.300	337.300	0	342.000	342.000	0	346.800	346.800	0
Produkt 1.31301 - Hilfen für Asylbewerber	39.563.596	39.563.596	0	39.594.096	39.594.096	0	39.625.096	39.625.096	0
Produkt 1.31302 - Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement	718.900	718.900	0	728.500	728.500	0	738.200	738.200	0
Produkt 1.31303 - Asyl UMA	3.391.700	3.391.700	0	3.410.200	3.410.200	0	3.428.900	3.428.900	0
Produkt 1.31304 - Asyl Meldewesen	1.056.100	1.056.100	0	1.071.100	1.071.100	0	1.086.300	1.086.300	0
Produkt 1.31305 - Asyl Personalgewinnung	40.800	40.800	0	41.400	41.400	0	42.000	42.000	0
Veränderungen gesamt:	52.159.953	52.163.016	-3.063	52.249.954	52.252.617	-2.663	52.173.846	52.173.846	0
Stand: 25.11.2015	653.874.786	645.685.979	8.188.807	655.905.017	647.014.292	8.890.725	661.246.288	644.403.488	16.842.800
<u>Anträge Fraktionen</u>									
Gesamtbetrag Änderungsanträge der Fraktionen Ergebnishaushalt	2.370	810.440	-808.070	2.370	810.440	-808.070	2.370	665.440	-663.070
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	678.070		678.070	678.070		678.070	533.070		533.070
Globale Minderausgabe für Deckung Stiftung Moritzburg		-130.000	130.000		-130.000	130.000		-130.000	130.000
Gesamt Stand 10.12.2015	654.555.226	646.366.419	8.188.807	656.585.457	647.694.732	8.890.725	661.781.728	644.938.928	16.842.800

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

OB

Fachbereich Büro des OB

16_0-010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 178

Produkt/PSP-Element

1.11101

Steuerung der Kommune

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11101	52.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.557			25.000	300	242.257	Deckung SMG = 300 € Städtepartnerschaften 25 T€ VI/2015/01472
		Ordentliche Erträge	23.600					23.600	
		Ordentliche Aufwendungen	3.056.307			25.000	300	3.081.007	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-3.032.707	0	0	25.000	300	-3.057.407	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

OB

Fachbereich Sicherheit

16_0-370

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 229

Produkt/PSP-Element

1.12601

Brandschutz Berufsfeuerwehr

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12601	43.....	<u>Ertrag</u> Privatrechliche Leistungsentgelte <u>Aufwand</u>	225.000	2.370				227.370	VI/2015/01342
		Ordentliche Erträge	391.500	2.370				393.870	
		Ordentliche Aufwendungen	15.398.313					15.398.313	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-15.006.813	2.370	0	0	0	-15.004.443	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

OB

Fachbereich Sicherheit

16_0-370

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 238

Produkt/PSP-Element

1.12801

Katastrophenschutz

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12801	54.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Sonstige ordentl. Aufwendungen	22.300			2.370		24.670	VI/2015/01342
		Ordentliche Erträge	4.700					4.700	
		Ordentliche Aufwendungen	397.580			2.370		399.950	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-392.880	0	0	2.370	0	-395.250	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

OB

Fachbereich Büro des OB

16_0-010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 186

Produkt/PSP-Element

1.57501

Zuschuss an Stadtmarketing

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.57501	53.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Transferaufwendungen	1.111.000			300		1.111.300	
		Ordentliche Erträge	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	1.111.000			300		1.111.300	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.111.000	0	0	300	0	-1.111.300	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

OB

DLZ Wirtschaft u. Wissenschaft

16_0-801

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 151

Produkt/PSP-Element

1.57105

DLZ Wirtschaft

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.57105	52.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.202				15.000	312.202	VI/2015/01439
		Ordentliche Erträge	72.400					72.400	
		Ordentliche Aufwendungen	1.470.752				15.000	1.455.752	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.398.352	0	0	0	15.000	-1.383.352	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

OB

Fachbereich Büro OB

16_0-010

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 178

Produkt/PSP-Element

1.11101

Steuerung der Kommune

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11101	52.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	219.944			25.000	300	244.644	Deckung SMG = 300 €
			2018	223.315			25.000	300	248.015	Städtepartnerschaft.25 T€
			2019	221.435			25.000	300	246.135	VI/2015/01472
		Ordentliche Erträge	2017	23.600					23.600	
			2018	23.600					23.600	
			2019	23.600					23.600	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	3.083.194			25.000	300	3.107.894	
			2018	3.110.265			25.000	300	3.134.965	
			2019	3.132.485			25.000	300	3.157.185	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-3.059.594			25.000	300	-3.084.294	
			2018	-3.086.665			25.000	300	-3.111.365	
			2019	-3.108.885			25.000	300	-3.133.585	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

OB

Fachbereich Sicherheit

16_0-370

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 229

Produkt/PSP-Element

1.12601

Brandschutz Berufsfeuerwehr

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12601	43.....	<u>Ertrag</u>								
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	225.000	2.370				227.370	VI/2015/01342
			2018	225.000	2.370				227.370	
			2019	225.000	2.370				227.370	
		Ordentliche Erträge	2017	391.500	2.370				393.870	
			2018	391.500	2.370				393.870	
			2019	391.500	2.370				393.870	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	15.608.381					15.608.381	
			2018	15.841.600					15.841.600	
			2019	16.061.358					16.061.358	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-15.216.881	2.370	0	0	0	-15.214.511	
			2018	-15.450.100	2.370	0	0	0	-15.447.730	
			2019	-15.669.858	2.370	0	0	0	-15.667.488	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

OB

Fachbereich Sicherheit

16_0-370

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 238

Produkt/PSP-Element

1.12801

Katastrophenschutz

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12801	54.....	<u>Aufwand</u>								
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	22.300			2.370		24.670	VI/2015/01342
			2018	22.300			2.370		24.670	
			2019	22.300			2.370		24.670	
		Ordentliche Erträge	2017	4.700					4.700	
			2018	4.700					4.700	
			2019	4.700					4.700	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	402.645			2.370		405.015	
			2018	411.050			2.370		413.420	
			2019	414.971			2.370		417.341	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-397.945	0	0	2.370	0	-400.315	
			2018	-406.350	0	0	2.370	0	-408.720	
			2019	-410.271	0	0	2.370	0	-412.641	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

OB

Fachbereich Büro OB

16_0-010

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 186

Produkt/PSP-Element

1.57501

Zuschuss an Stadtmarketing

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.57501	53.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Transferaufwendungen	2016	1.111.000			300		1.111.300	
			2017	1.111.000			300		1.111.300	
			2018	1.111.000			300		1.111.300	
		Ordentliche Erträge	2016	0					0	
			2017	0					0	
			2018	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	2016	1.111.000			300		1.111.300	
			2017	1.111.000			300		1.111.300	
			2018	1.111.000			300		1.111.300	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2016	-1.111.000			300		-1.111.300	
			2017	-1.111.000			300		-1.111.300	
			2018	-1.111.000			300		-1.111.300	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

OB

DLZ Wirtschaft u. Wissenschaft

16_0-801

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 151

Produkt/PSP-Element

1.57105

DLZ Wirtschaft

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.57105	52.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	327.795				15.000	312.795	
			2017	328.838				15.000	313.838	
			2018	329.440				15.000	314.440	
		Ordentliche Erträge	2016	400					400	
			2017	400					400	
			2018	400					400	
		Ordentliche Aufwendungen	2016	1.413.445				15.000	1.398.445	
			2017	1.428.288				15.000	1.413.288	
			2018	1.443.090				15.000	1.428.090	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2016	-1.413.045	0	0	0	15.000	-1.398.045	
			2017	-1.427.888	0	0	0	15.000	-1.412.888	
			2018	-1.442.690	0	0	0	15.000	-1.427.690	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

I

Allgemeine Finanzwirtschaft

16_9-901_1

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1217

Produkt/PSP-Element

1.61101

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
161.101	40.....	<u>Ertrag</u>							
		Steuern und ähnliche Abgaben	181.217.200	1.126.136				182.343.336	positive Entwicklung beim Gemeinde- anteil an der Einkom- mensteuer
		41..... Zuwendungen und allgemeine Umlage	181.596.464		83.507			181.512.957	entspr. Orientierungs- daten 2016 LSA
		<u>Aufwand</u>							
		Ordentliche Erträge	391.592.124	1.126.136	83.507	0	0	392.634.753	
		Ordentliche Aufwendungen	42.586.263	0	0	0	0	42.586.263	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	349.005.861	1.126.136	83.507	0	0	350.048.490	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

I

Sonstige Finanzvorgänge

16_9-901_2

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1227

Produkt/PSP-Element

1.25301

Zoologischer Garten

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.25301	53.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	2.654.500			400.000		3.054.500	
		Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
		Ordentliche Aufwendungen	2.654.500	0	0	400.000	0	3.054.500	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-2.654.500	0	0	400.000	0	-3.054.500	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

I

Sonstige Finanzvorgänge

16_9-901_2

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1229

Produkt/PSP-Element

1.26302

Singschule

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.26302	53.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Transferaufwendungen	200.000					200.000	
		Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
		Ordentliche Aufwendungen	200.000	0	0	0	0	200.000	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-200.000	0	0	0	0	-200.000	

160.000 EUR
40.000 EUR

Kindersingakademie der Stadt Halle (Saale) in Trägerschaft des Vereins Jugendwerkstatt Frohe Zukunft e.V.
Singschule Halle (Saale) e.V.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

I

Sonstige Finanzvorgänge

16_9-901_2

NEU

Produkt/PSP-Element

1.28121

Stiftung Moritzburg

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.28121	53.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Transferaufwendungen	0			130.000		130.000	
		Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
		Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	130.000	0	130.000	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	0	0	0	130.000	0	-130.000	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

I

Allgemeine Finanzwirtschaft

16_9-901_1

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1217

Produkt/PSP-Element

1.61101

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.61101	40.....	<u>Ertrag</u>								
		Steuern und ähnliche Abgaben	2017	185.760.700	1.316.070				187.076.770	
			2018	190.671.300	1.316.070				191.987.370	
			2019	197.122.000	1.176.720				198.298.720	
		<u>Aufwand</u>								
		Ordentliche Erträge	2016	395.995.624	1.316.070				397.311.694	
			2017	400.906.224	1.316.070				402.222.294	
			2018	407.356.924	1.176.720				408.533.644	
		Ordentliche Aufwendungen	2016	42.563.048					42.563.048	
			2017	42.657.174					42.657.174	
			2018	42.658.074					42.658.074	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2016	353.432.576	1.316.070	0	0	0	354.748.646	
			2017	358.249.050	1.316.070	0	0	0	359.565.120	
			2018	364.698.850	1.176.720	0	0	0	365.875.570	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

I

Sonstige Finanzvorgänge

16_9-901_2

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1227

Produkt/PSP-Element

1.25301

Zoologischer Garten

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.25301	53.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Transferaufwendungen	2017	2.654.500			400.000		3.054.500	
			2018	2.654.500			400.000		3.054.500	
			2019	2.654.500			400.000		3.054.500	
		Ordentliche Erträge	2017	0					0	
			2018	0					0	
			2019	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	2.654.500			400.000		3.054.500	
			2018	2.654.500			400.000		3.054.500	
			2019	2.654.500			400.000		3.054.500	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-2.654.500	0	0	400.000	0	-3.054.500	
			2018	-2.654.500	0	0	400.000	0	-3.054.500	
			2019	-2.654.500	0	0	400.000	0	-3.054.500	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

I

Sonstige Finanzvorgänge

16_9-901_2

NEU

Produkt/PSP-Element

1.28121

Stiftung Moritzburg

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.28121	53.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Transferaufwendungen	2017	0			130.000		130.000	
			2018	0			130.000		130.000	
			2019	0			130.000		130.000	
		Ordentliche Erträge	2017	0					0	
			2018	0					0	
			2019	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	0			130.000		130.000	
			2018	0			130.000		130.000	
			2019	0			130.000		130.000	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	0	0	0	130.000	0	-130.000	
			2018	0	0	0	130.000	0	-130.000	
			2019	0	0	0	130.000	0	-130.000	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Geschäftsbereich

I

Fachbereich Personal

10

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 310

Produkt/PSP-Element

1.11112

übergreifende Personalmaßnahmen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11112	50.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Personalaufwendungen	-502.900			-2.755.000		-3.257.900	
		Ordentliche Erträge	418.500					418.500	
		Ordentliche Aufwendungen	598.100			-2.755.000	0	-2.156.900	
		Ordentliches Ergebnis	-179.600	0	0	-2.755.000	0	2.575.400	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

I

Fachbereich Personal

10

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 310

Produkt/PSP-Element

1.11112

übergreifende Personalmaßnahmen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11112	50.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2017	-2.537.900			-675.300		-3.213.200	
			2018	-3.009.400			-683.500		-3.692.900	
			2019	-4.480.500			-691.900		-5.172.400	
		Ordentliche Erträge	2017	418.500					418.500	
			2018	418.500					418.500	
			2019	418.500					418.500	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	-1.436.900			-675.300		-2.112.200	
			2018	-1.908.400			-683.500		-2.591.900	
			2019	-3.379.500			-691.900		-4.071.400	
		Ordentliches Ergebnis	2017	1.855.400	0	0	-675.300	0	2.530.700	
			2018	2.326.900	0	0	-683.500	0	3.010.400	
			2019	3.798.000	0	0	-691.900	0	4.489.900	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich
Fachbereich Umwelt
Produkt/PSP-Element

II
16-2-670-1
1.56101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 380
Umweltschutz

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.56101	44.....	<u>Ertrag</u> Priv. rechtl. Leistungsentgelte, Umlagen <u>Aufwand</u>	474.786	441				475.227	FAG - 1. Funktionalreformgesetz
		Ordentliche Erträge	517.786	441	0	0	0	518.227	
		Ordentliche Aufwendungen	1.909.960	0	0	0	0	1.909.960	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.392.174	441				-1.391.733	
1.56101	48.....	Erträge aus interner Leistungsbeziehung	14.900	3.800	0	0	0	18.700	
1.56101	58.....	Aufwendung interner Leistungsbeziehung	2.800		0	0	0	2.800	
		Ergebnis (Zuschuss)	-1.380.074	4.241	0	0	0	-1.375.833	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Umwelt

15-2-670-1

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 375

Produkt/PSP-Element

1.53702

Fäkalienentsorgung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.53702	43.....	<u>Ertrag</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.800	7.500	0	0	0	99.300	Änderung der Satzung von Grundstücksent- wässerungsan- lagen im Gebiet der Stadt Halle und des AZV Elster- Kabelsketal Beschluß 16.12.2015
1.53702	54.....	<u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.300	0	0	61.700	58.000	79.000	
		Ordentliche Erträge	91.800	7.500	0	0	0	99.300	
		Ordentliche Aufwendungen	75.300	0	0	61.700	58.000	79.000	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	16.500	7.500	0	61.700	58.000	20.300	
1.53702	58.....	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	16.500	0	0	3.800	0	20.300	
		Ergebnis	0	7.500		65.500	58.000	0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

II

DLZ Klimaschutz

16_2_201

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 364

Produkt/PSP-Element

1.56141

Klimaschutz

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Erlagsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.56141	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	78.000				78.000	Zuschuss KfW-Progr. Integriertes kommun. Klimaschutzkonzept für "Lutherviertel"
1.56141	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	0			78.000		78.000	Weiterleitung der Förderung an den Bauverein Halle- Leuna e.V.
1.56141	54.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.300				5.500	22.800	Sanierungsmanager über Energiequartier Lutherviertel über FB Planen
		Ordentliche Erträge	0	78.000	0	0	0	78.000	
		Ordentliche Aufwendungen	289.078	0	0	78.000	5.500	361.578	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-289.078	78.000	0	78.000	5.500	-283.578	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Umwelt

16_2_670

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 397

Produkt/PSP-Element

1.55101

Grünflächen und Parkanlagen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.55101	52.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.029			85.000		1.659.029	VI/2015/01438
		Ordentliche Erträge	24.300					24.300	
		Ordentliche Aufwendungen	5.533.345			85.000	0	5.618.345	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-5.509.045	0	0	85.000	0	-5.594.045	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Umwelt

16_2_670

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 401

Produkt/PSP-Element

1.55105

Wasserspielanlagen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.55105	52.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	155.173				50.000	105.173	VI/2015/01437/01469
		Ordentliche Erträge	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	331.573			0	50.000	281.573	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-331.573	0	0	0	50.000	-281.573	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Umwelt

16_2_670

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 403

Produkt/PSP-Element

1.55301

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.55301	52.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.286			50.000		1.008.286	VI/2015/01437/01469
		Ordentliche Erträge	3.084.077					3.084.077	
		Ordentliche Aufwendungen	3.223.621			50.000	0	3.273.621	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-139.544	0	0	50.000	0	-189.544	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Planen

16_2_620

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 437

Produkt/PSP-Element

1.51101

Räumliche Planung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.51101	54.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> sonstige ordentliche Aufwendungen	307.027			15.000		322.027	VI/2015/01439
		Ordentliche Erträge	25.800					25.800	
		Ordentliche Aufwendungen	2.344.773			15.000	0	2.359.773	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-2.318.973	0	0	15.000	0	-2.333.973	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Planen

16_2_610

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 445

Produkt/PSP-Element

1.51108

Räumliche Entwicklung und Sanierung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Veränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.51108	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.929.400	46.750				9.976.150	Zuschuss Stadt- umbaufördermittel
1.51108	54.....	<u>Aufwand</u> sonstige ordentliche Aufwendungen	393.230			52.250		445.480	Sanierungsmanager Energiequartier Lutherviertel
		Ordentliche Erträge	9.965.100	46.750	0	0	0	10.011.850	
		Ordentliche Aufwendungen	11.295.057	0	0	52.250	0	11.347.307	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.329.957	46.750	0	52.250	0	-1.335.457	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Umwelt
Produkt/PSP-Element

II
16-2-670-1
1.56101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 380
Umweltschutz

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Eingagsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.56101		Ordentliche Erträge	2017 2018 2019	517.786 517.786 517.786					517.786 517.786 517.786	
1.56101		Ordentliche Aufwendungen	2017 2018 2019	1.933.635 1.957.808 1.980.945					1.933.635 1.957.808 1.980.945	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017 2018 2019	-1.415.849 -1.440.022 -1.463.159					-1.415.849 -1.440.022 -1.463.159	
1.56101	48.....	Erträge aus interner Leistungsbeziehung	2017 2018 2019	14.600 14.200 13.900	4.300 4.900 4.400	0 0 0	0 0 0	0 0 0	18.900 19.100 18.300	
1.56101	58.....	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	2017 2018 2019	2.800 2.800 2.800	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2.800 2.800 2.800	
		Ergebnis	2017 2018 2019	-1.404.049 -1.428.622 -1.452.059	4.300 4.900 4.400	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-1.399.749 -1.423.722 -1.447.659	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Umwelt

15-2-670-1

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 375

Produkt/PSP-Element

1.53702

Fäkalienentsorgung

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.53702	43.....	<u>Ertrag</u>								
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2017	90.000	8.000	0	0	0	98.000	Änderung der Satzung von Grundstücksent- wässerungsan- lagen im Gebiet Stadt Halle (Saale) und AZV Elster- Kabelsketal Beschluß 16.12.2015
			2018	88.200	8.600	0	0	0	96.800	
			2019	86.500	8.700	0	0	0	95.200	
1.53702	54.....	<u>Aufwand</u>								
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	73.800	0	0	60.600	56.900	77.500	
			2018	72.400	0	0	59.500	55.800	76.100	
			2019	71.000	0	0	59.000	54.700	75.300	
		<u>Ordentliche Erträge</u>	2017	90.000	8.000	0	0	0	98.000	
			2018	88.200	8.600	0	0	0	96.800	
			2019	86.500	8.700	0	0	0	95.200	
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	2017	73.800	0	0	60.600	56.900	77.500	
			2018	72.400	0	0	59.500	55.800	76.100	
			2019	71.000	0	0	59.000	54.700	75.300	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2017	16.200	8.000	0	60.600	56.900	20.500	
			2018	15.800	8.600	0	59.500	55.800	20.700	
			2019	15.500	8.700	0	59.000	54.700	19.900	
1.53702	58.....	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	16.200	0	0	4.300	0	20.500	
			2018	15.800	0	0	4.900	0	20.700	
			2019	15.500	0	0	4.400	0	19.900	
		Ergebnis	2017	0	8.000	0	64.900	56.900	0	
			2018	0	8.600	0	64.400	55.800	0	
			2019	0	8.700	0	63.400	54.700	0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Planen

16_2_620

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 437

Produkt/PSP-Element

1.51101

Räumliche Planung

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einsparungsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
1.51101	54.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	287.027			15.000		302.027	VII/2015/01439
1.51101	54.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	287.027			15.000		302.027	
1.51101	54.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	287.027			15.000		302.027	
		Ordentliche Erträge	2017	800					800	
			2018	800					800	
			2019	800					800	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	2.351.592			15.000		2.366.592	
			2018	2.379.293			15.000		2.394.293	
			2019	2.405.844			15.000		2.420.844	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-2.350.792	0	0	15.000	0	-2.365.792	
			2018	-2.378.493	0	0	15.000	0	-2.393.493	
			2019	-2.405.044	0	0	15.000	0	-2.420.044	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

II

DLZ Klimaschutz

16_2_201

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 364

Produkt/PSP-Element

1.56141

Klimaschutz

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Erlagsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
1.56141	54.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	28.300				7.800	20.500	Sanierungsmana-ger Energiequar-tier Lutherviertel über FB Planen
1.56141	54.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	28.300				7.800	20.500	
1.56141	54.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	28.300				0	28.300	
		Ordentliche Erträge	2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	292.657	0	0	0	7.800	284.857	
			2018	296.509	0	0	0	7.800	288.709	
			2019	300.478	0	0	0	0	300.478	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-292.657	0	0	0	7.800	-284.857	
			2018	-296.509	0	0	0	7.800	-288.709	
			2019	-300.478	0	0	0	0	-300.478	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Planen

16_2_610

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 445

Produkt/PSP-Element

1.51108

Räumliche Entwicklung und Sanierung

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einkagsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>								
1.51108	41.....	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2017	7.512.200	110.050				7.622.250	Moritzkirche, Stadtumbau, Klimaschutz, Sanierungsmanagem ent
1.51108	41.....	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2018	4.597.700	110.050				4.707.750	
1.51108	41.....	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2019	2.722.200	56.600				2.778.800	
		<u>Aufwand</u>								
1.51108	53.....	Transferaufwendungen	2017	6.874.500			43.750		6.918.250	
1.51108	53.....	Transferaufwendungen	2018	4.280.700			43.750		4.324.450	
1.51108	53.....	Transferaufwendungen	2019	2.683.300			43.750		2.727.050	
1.51108	54.....	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	2017	278.030			74.100		352.130	
1.51108	54.....	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	2018	303.230			74.100		377.330	
1.51108	54.....	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	2019	303.230			12.850		316.080	
		Ordentliche Erträge	2017	7.547.900	110.050	0	0	0	7.657.950	
			2018	4.633.400	110.050	0	0	0	4.743.450	
			2019	2.757.900	56.600	0	0	0	2.814.500	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	8.842.111	0	0	117.850	0	8.959.961	
			2018	5.942.535	0	0	117.850	0	6.060.385	
			2019	4.080.981	0	0	56.600	0	4.137.581	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-1.294.211	110.050	0	117.850	0	-1.302.011	
			2018	-1.309.135	110.050	0	117.850	0	-1.316.935	
			2019	-1.323.081	56.600	0	56.600	0	-1.323.081	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Umwelt

16_2_670

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 401

Produkt/PSP-Element

1.55105

Wasserspielanlagen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Veränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
1.55105	52.....	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2017	155.314				50.000	105.314	VI/2015/01437/01469
1.55105	52.....	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2018	156.120				50.000	106.120	
1.55105	52.....	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2019	156.216				50.000	106.216	
		Ordentliche Erträge	2017	0					0	
			2018	0					0	
			2019	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	334.314				50.000	284.314	
			2018	337.620				50.000	287.620	
			2019	340.216				50.000	290.216	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-334.314	0	0	0	50.000	-284.314	
			2018	-337.620	0	0	0	50.000	-287.620	
			2019	-340.216	0	0	0	50.000	-290.216	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Umwelt

16_2_670

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 403

Produkt/PSP-Element

1.55301

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Veränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
1.55301	52.....	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2017	960.439			50.000		1.010.439	VI/2015/01437/01469
1.55301	52.....	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2018	976.846			50.000		1.026.846	
1.55301	52.....	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2019	968.093			50.000		1.018.093	
		Ordentliche Erträge	2017	3.084.077					3.084.077	
			2018	3.084.077					3.084.077	
			2019	3.084.077					3.084.077	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	3.259.409			50.000		3.309.409	
			2018	3.307.726			50.000		3.357.726	
			2019	3.330.883			50.000		3.380.883	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-175.332	0	0	50.000	0	-225.332	
			2018	-223.649	0	0	50.000	0	-273.649	
			2019	-246.806	0	0	50.000	0	-296.806	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Umwelt

16_2_670

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 397

Produkt/PSP-Element

1.55101

Grünflächen und Parkanlagen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Veränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
1.55101	52.....	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2017	1.575.587			85.000		1.660.587	VI/2015/01438
1.55101	52.....	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2018	1.590.013			85.000		1.675.013	
1.55101	52.....	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2019	1.586.295			85.000		1.671.295	
		Ordentliche Erträge	2017	24.300					24.300	
			2018	24.300					24.300	
			2019	24.300					24.300	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	5.593.057			85.000		5.678.057	
			2018	5.663.188			85.000		5.748.188	
			2019	5.715.737			85.000		5.800.737	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-5.568.757	0	0	85.000	0	-5.653.757	
			2018	-5.638.888	0	0	85.000	0	-5.723.888	
			2019	-5.691.437	0	0	85.000	0	-5.776.437	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Geschäftsbereich

III

Fachbereich Kultur

16_3_410

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 755

Produkt/PSP-Element

1.28102

Pflege von Kunst und Kultur

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.28102	53.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	136.000			42.500		178.500	Künstlerhaus 188 e.V. 30 T€ Talstraße e.V. 12,5 T€ VI/2015/01407
		Ordentliche Erträge	25.000					25.000	
		Ordentliche Aufwendungen	784.738			42.500	0	827.238	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-759.738	0	0	42.500	0	-802.238	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Geschäftsbereich

III

Stadtmuseum

16_3_450

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 809

Produkt/PSP-Element

1.25101

Stadtmuseum

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.25101	52.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.932			25.000		498.932	VI/2015/01407
		Ordentliche Erträge	131.000					131.000	
		Ordentliche Aufwendungen	1.490.282			25.000	0	1.515.282	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.359.282	0	0	25.000	0	-1.384.282	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Geschäftsbereich

III

Raumflugplanetarium

16_3_405

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 770

Produkt/PSP-Element

1.28105

Raumflugplanetarium

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.28105	52.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.050				25.000	25.050	VI/2015/01407
		Ordentliche Erträge	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	50.050			0	25.000	25.050	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-50.050	0	0	0	25.000	-25.050	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Geschäftsbereich

III

Stadtbibliothek

16_3_422

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 787

Produkt/PSP-Element

1.27201

Stadtbibliothek

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.27201	52.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.575			20.000		533.575	VI/2015/01407
		Ordentliche Erträge	236.000					236.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2.807.475			20.000	0	2.827.475	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-2.571.475	0	0	20.000	0	-2.591.475	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Geschäftsbereich

III

Fachbereich Sport

16_3_520

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 817

Produkt/PSP-Element

1.42101

Sportförderung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.42101	53.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Transferaufwendungen	935.500			20.000		955.500	VI/2015/01442
		Ordentliche Erträge	34.400					34.400	
		Ordentliche Aufwendungen	1.043.118			20.000	0	1.063.118	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.008.718	0	0	20.000	0	-1.028.718	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Geschäftsbereich

III

Fachbereich Immobilien

16_3_240

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 875

Produkt/PSP-Element

1.11171

Immobilienbewirtschaftung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11171	52.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.057.201			0	400.000	4.657.201	Bauunterhaltung Schulen VI/2015/01524
		Ordentliche Erträge	10.036.418					10.036.418	
		Ordentliche Aufwendungen	13.878.444			0	400.000	13.478.444	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-3.842.026	0	0	0	400.000	-3.442.026	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Geschäftsbereich

III

Fachbereich Kultur

16_3_410

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 755

Produkt/PSP-Element

1.28102

Pflege von Kunst und Kultur

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.28102	53.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Transferaufwendungen	2017	136.000			42.500		178.500	Künstlerhaus 188 e.V. 30 T€
			2018	136.000			42.500		178.500	Talstraße e.V. 12,5 T€
			2019	136.000			42.500		178.500	VI/2015/01407
		Ordentliche Erträge	2017	25.000					25.000	
			2018	25.000					25.000	
			2019	25.000					25.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	843.945			42.500		886.445	
			2018	800.090			42.500		842.590	
			2019	807.414			42.500		849.914	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-818.945	0	0	42.500	0	-861.445	
			2018	-775.090	0	0	42.500	0	-817.590	
			2019	-782.414	0	0	42.500	0	-824.914	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Geschäftsbereich

III

Stadtbibliothek

16_3_422

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 787

Produkt/PSP-Element

1.27201

Stadtbibliothek

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.27201	52.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	509.234			20.000		529.234	VI/2015/01407
			2018	484.551			20.000		504.551	
			2019	484.507			20.000		504.507	
		Ordentliche Erträge	2017	236.000					236.000	
			2018	236.000					236.000	
			2019	236.000					236.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	2.837.234			20.000		2.857.234	
			2018	2.846.751			20.000		2.866.751	
			2019	2.881.207			20.000		2.901.207	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-2.601.234	0	0	20.000	0	-2.621.234	
			2018	-2.610.751	0	0	20.000	0	-2.630.751	
			2019	-2.645.207	0	0	20.000	0	-2.665.207	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Geschäftsbereich

III

Fachbereich Sport

16_3_520

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 817

Produkt/PSP-Element

1.42101

Sportförderung

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.42101	53.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Transferaufwendungen	2017	935.500			20.000		955.500	VI/2015/01442
			2018	935.500			20.000		955.500	
			2019	935.500			20.000		955.500	
		Ordentliche Erträge	2017	34.400					34.400	
			2018	34.400					34.400	
			2019	34.400					34.400	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	1.043.950			20.000		1.063.950	
			2018	1.044.618			20.000		1.064.618	
			2019	1.045.449			20.000		1.065.449	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-1.009.550	0	0	20.000	0	-1.029.550	
			2018	-1.010.218	0	0	20.000	0	-1.030.218	
			2019	-1.011.049	0	0	20.000	0	-1.031.049	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Geschäftsbereich

III

Fachbereich Immobilien

16_3_240

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 875

Produkt/PSP-Element

1.11171

Immobilienbewirtschaftung

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11171	52.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	4.951.933				400.000	4.551.933	Bauunterhaltung Schulen VI/2015/01524
			2018	5.015.850				400.000	4.615.850	
			2019	4.995.378				400.000	4.595.378	
		Ordentliche Erträge	2017	10.036.418					10.036.418	
			2018	10.036.418					10.036.418	
			2019	10.036.418					10.036.418	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	13.893.068				400.000	13.493.068	
			2018	14.081.881				400.000	13.681.881	
			2019	14.188.220				400.000	13.788.220	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-3.856.650	0	0	0	400.000	-3.456.650	
			2018	-4.045.463	0	0	0	400.000	-3.645.463	
			2019	-4.151.802	0	0	0	400.000	-3.751.802	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4-510

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 988

Produkt/PSP-Element

1.21101

Grundschulen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.21101	52.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	5.867.901			86.171		5.954.072	Mehraufwand Sachausgabenbudget anhand der Neuberechnung zum Schuljahresbeginn 2015/16 =6.171 € Bauunterhaltung VI/2015/01524 = 80.000 €
		Ordentliche Erträge	398.336					398.336	
		Ordentliche Aufwendungen	7.651.762		0	6.171	0	7.657.933	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-7.253.426	0	0	6.171	0	-7.259.597	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4-510

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 993

Produkt/PSP-Element

1.21601

Sekundarschulen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.21601	52.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	1.379.245			79.987		1.459.232	Mehraufwand Sachausgabenbudget anhand der Neuberechnung zum Schuljahresbeginn 2015/16 =9.987 € Bauunterhaltung VI/2015/01524 = 70.000 €
		Ordentliche Erträge	38.347					38.347	
		Ordentliche Aufwendungen	1.885.033		0	9.987	0	1.895.020	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.846.686	0	0	9.987	0	-1.856.673	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4-510_1

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 998

Produkt/PSP-Element

1.21701

Gymnasien

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.21701	52.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	2.424.041			5.000		2.429.041	Bauunterhaltung VI/2015/01524 = 5.000 €
1.21701	53.....	Transferaufwendungen	11.800			3.300		15.100	erhöhter Zuschuss an die Edith-Stein- Stiftung gem. Vertrag
		Ordentliche Erträge	184.424	0	0	0	0	184.424	
		Ordentliche Aufwendungen	3.321.985	0	0	8.300	0	3.330.285	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-3.137.561	0	0	8.300	0	-3.145.861	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4-510

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1003

Produkt/PSP-Element

1.21801

Gesamtschulen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.21801	52.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	1.979.232			98.455		2.077.687	Mehraufwand Sachausgabenbudget anhand der Neuberechnung zum Schuljahresbeginn 2015/16 =3.455 € Bauunterhaltung VI/2015/01524 = 95.000 €
		Ordentliche Erträge	68.194					68.194	
		Ordentliche Aufwendungen	2.417.701		0	98.455	0	2.516.156	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-2.349.507	0	0	98.455	0	-2.447.962	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4-510

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1011

Produkt/PSP-Element

1.22101

Förderschulen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.22101	52.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	2.669.736			75.000		2.744.736	Bauunterhaltung VI/2015/01524
		Ordentliche Erträge	109.289					109.289	
		Ordentliche Aufwendungen	3.311.736		0	75.000	0	3.386.736	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-3.202.447	0	0	75.000	0	-3.277.447	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4-510

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1016

Produkt/PSP-Element

1.23101

Berufsbildende Schulen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.23101	52.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	2.113.747			75.000		2.188.747	Bauunterhaltung VI/2015/01524
		Ordentliche Erträge	1.099.248					1.099.248	
		Ordentliche Aufwendungen	3.319.762		0	75.000	0	3.394.762	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-2.220.514	0	0	75.000	0	-2.295.514	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4_510

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1020

Produkt/PSP-Element

1.24101

Schülerbeförderung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.24101	54.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.322.779				3.300	3.319.479	Deckung für den Zuschuss an Edith-Stein- Stiftung
		Ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	2	
		Ordentliche Aufwendungen	3.366.185	0	0	0	3.300	3.362.885	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-3.366.183	0	0	0	3.300	-3.362.883	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4_510

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1157

Produkt/PSP-Element

1.36501

Betrieb von Kindertageseinrichtungen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36501	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.094.457	190.863				32.285.320	
1.36501	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	82.927.391			2.164.035		85.091.426	
1.36501	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.585			6.428		23.013	
		Ordentliche Erträge	32.393.283	190.863	0	0	0	32.584.146	
		Ordentliche Aufwendungen	84.327.833	0	0	2.170.463	0	86.498.296	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-51.934.550	190.863	0	2.170.463	0	-53.914.150	

Für das Bundesprogramm "Kindertagespflege" wurde mit dem 30.10.2015 ein Förderantrag beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend für die Jahre 2016-2018 gestellt. Die Zuwendung aus diesem Förderprogramm, die Verwaltungskosten, die Sachausgaben für die Projektarbeit sowie die Weiterleitung der Fördermittel an den beteiligten Bildungsträger sind in den Haushaltsplan einzustellen. Die notwendigen Eigenmittel für dieses Programm werden vom beteiligten Bildungsträger in das Gesamtprojekt eingebracht und werden im Haushaltsplan nicht dargestellt. Die Differenz zwischen den Erträgen (190.863,00 EUR) und den Aufwendungen (170.463,00 EUR) in Höhe von 20.400,00 EUR sind Personalaufwendungen für 0,3 VbE bei der Stadt.

Der Abschluss der Tarifsteigerungen im Bereich Kita wurde entsprechend berücksichtigt.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4-510_2

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1131

Produkt/PSP-Element

1.36201

Jugendarbeit

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36201	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allg. Umlagen	987.217	19.107				1.006.324	1*
1.36201	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	1.078.540			41.607		1.120.147	1* = 19.107 € VI/2015/01423 = 22.500 €
		Ordentliche Erträge	987.223	19.107	0	0	0	1.006.330	
		Ordentliche Aufwendungen	1.332.490	0	0	41.607	0	1.374.097	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-345.267	19.107	0	41.607	0	-367.767	

1 * Die Zuweisung zur Förderung von Ausgaben für Fachkräfte und von örtlichen Maßnahmen der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, der Jugendsozialarbeit und des Jugendschutzes nach § 31 KJHG LSA wird auf Grundlage der jungen Menschen zwischen 10 und 27 Jahren berechnet und auf die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen die Angaben des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt über die Einwohnerzahlen per 31.12.2014 noch nicht vor, so dass im Rahmen der bisherigen Planung von den Einwohnerzahlen per 31.12.2013 ausgegangen wurde.

Leistung 1.36201.01 Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft

Erträge:

Ansatz (alt): 7.391.100 EUR / 318.782 junge Menschen (LSA) x 42.191 junge Menschen (Stadt Halle) = 978.217 EUR (junge Menschen per 31.12.2013)

Ansatz (neu): 7.391.100 EUR / 308.932 junge Menschen (LSA) x 41.686 junge Menschen (Stadt Halle) = 997.324 EUR (junge Menschen per 31.12.2014)

Entsprechend der Mitteilung des LSA über die Höhe der Zuweisung 2016 nach § 31 KJHG-LSA vom 18.11.2015 stehen nunmehr 997.324 EUR zur Verfügung. Aufgrund dessen ist der Planansatz für Zuweisungen lfd. Zw. Land Kinder/Jugend anzupassen.

Unter der Verwendung des Mehrertrages aus der erhöhten Zuweisung werden die Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe um 19.107 EUR erhöht.

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4-510_2

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1135

Produkt/PSP-Element

1.36301

Jugendsozialarbeit

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36301	53.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	852.626			257.600		1.110.226	Einrichtg. 5 Stellen = 235 T€ VI/2015/01423 = 22.600 €
		Ordentliche Erträge	1.371.270	0	0	0	0	1.371.270	
		Ordentliche Aufwendungen	2.352.014	0	0	257.600	0	2.609.614	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-980.744	0	0	257.600	0	-1.238.344	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4-510_2

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1139

Produkt/PSP-Element

1.36302

Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36302	53.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Transferaufwendungen	1.358.250			22.500		1.380.750	VI/2015/01423
		Ordentliche Erträge	255.051	0	0	0	0	255.051	
		Ordentliche Aufwendungen	3.493.255	0	0	22.500	0	3.515.755	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-3.238.204	0	0	22.500	0	-3.260.704	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Soziales

50

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 970

Produkt/PSP-Element

1.34610

Wohngeld

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.34610	50.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Personalaufwendungen	1.359.794			334.800		1.694.594	
		Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
		Ordentliche Aufwendungen	1.453.037	0	0	334.800	0	1.787.837	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.453.037	0	0	334.800	0	-1.787.837	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Soziales

50

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 947

Produkt/PSP-Element

1.31105

Eingliederungshilfe

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31105	50.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Personalaufwendungen	1.834.502			165.200		1.999.702	
		Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
		Ordentliche Aufwendungen	1.940.118	0	0	165.200	0	2.105.318	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.940.118	0	0	165.200	0	-2.105.318	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Soziales

50

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 942

Produkt/PSP-Element

1.31102

Grundsicherung im Alter

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31102	50.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Personalaufwendungen	1.154.520			37.200		1.191.720	
		Ordentliche Erträge	13.193.700	0	0	0	0	13.193.700	
		Ordentliche Aufwendungen	14.409.153	0	0	37.200	0	14.446.353	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.215.453	0	0	37.200	0	-1.252.653	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Soziales

50

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 951

Produkt/PSP-Element

1.31107

Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31107	53.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Tansferaufwendungen	1.182.586			13.070		1.195.656	VI/2015/01443
		Ordentliche Erträge	8.200	0	0	0	0	8.200	
		Ordentliche Aufwendungen	2.286.718	0	0	13.070	0	2.299.788	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-2.278.518	0	0	13.070	0	-2.291.588	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Soziales

50

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 966

Produkt/PSP-Element

1.33101

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.33101	53.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Tansferaufwendungen	251.500			50.000		301.500	VI/2015/001444
		Ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	2.000	
		Ordentliche Aufwendungen	306.311	0	0	50.000	0	356.311	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-304.311	0	0	50.000	0	-354.311	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

IV

EB für Arbeitsförderung

EfA

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1207

Produkt/PSP-Element

1.57104

EB für Arbeitsförderung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.57104	53.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Tansferaufwendungen	990.500			150.000		1.140.500	VI/2015/001447
		Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
		Ordentliche Aufwendungen	990.500	0	0	150.000	0	1.140.500	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-990.500	0	0	150.000	0	-1.140.500	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

IV

FB Gesundheit

16_4_530

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1194

Produkt/PSP-Element

1.41431

Suchtberatungsstellen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.41431	53.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Tansferaufwendungen	475.700			14.900		490.600	VI/2015/001527
		Ordentliche Erträge	308.700	0	0	0	0	308.700	
		Ordentliche Aufwendungen	475.700	0	0	14.900	0	490.600	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-167.000	0	0	14.900	0	-181.900	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4-510

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 988

Produkt/PSP-Element

1.21101

Grundschulen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.21101	52.....	<u>Ertrag</u>								Mehraufwand Sachausgabenbudget anhand der Neuberechnung =6171 € Bauunterhaltung VI/2015/01524 = 80.000 €
		<u>Aufwand</u>								
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	2017	6.127.170			86.171		6.213.341	
			2018	6.117.251			86.171		6.203.422	
			2019	6.117.845			80.000		6.197.845	
		Ordentliche Erträge	2017	395.102					395.102	
			2018	391.442					391.442	
			2019	385.042					385.042	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	7.969.186			86.171		8.055.357	
			2018	8.065.236			86.171		8.151.407	
			2019	8.073.157			80.000		8.153.157	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-7.574.084			86.171		-7.660.255	
			2018	-7.673.794			86.171		-7.759.965	
			2019	-7.688.115			80.000		-7.768.115	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4-510

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 993

Produkt/PSP-Element

1.21601

Sekundarschulen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.21601	52.....	<u>Ertrag</u>								Mehraufwand Sachausgabenbudget anhand der Neuberechnung =9.987 € Bauunterhaltung VI/2015/01524 = 70.000 €
		<u>Aufwand</u>								
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	2017	1.357.185			79.987		1.437.172	
			2018	1.385.949			79.987		1.465.936	
			2019	1.387.711			70.000		1.457.711	
		Ordentliche Erträge	2017	36.727					36.727	
			2018	36.727					36.727	
			2019	35.527					35.527	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	1.861.641			79.987		1.941.628	
			2018	1.898.593			79.987		1.978.580	
			2019	1.909.083			70.000		1.979.083	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-1.824.914			79.987		-1.904.901	
			2018	-1.861.866			79.987		-1.941.853	
			2019	-1.873.556			70.000		-1.943.556	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4-510_1

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 998

Produkt/PSP-Element

1.21701

Gymnasien

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.21701	52.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	2017 2018 2019	2.606.733 2.712.517 2.705.313			5.000 5.000 5.000		2.611.733 2.717.517 2.710.313	Bauunterhaltung VI/2015/01524
1.21701	53.....	Transferaufwendungen	2017 2018 2019	12.000 12.200 12.400			3.260 3.230 3.200		15.260 15.430 15.600	erhöhter Zuschuss an die Edith-Stein- Stiftung gem. Vertrag
		Ordentliche Erträge	2017 2018 2019	182.279 181.779 180.779					182.279 181.779 180.779	
		Ordentliche Aufwendungen	2017 2018 2019	3.524.848 3.671.934 3.657.471			8.260 8.230 8.200		3.533.108 3.680.164 3.665.671	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017 2018 2019	-3.342.569 -3.490.155 -3.476.692	0 0 0	0 0 0	8.260 8.230 8.200	0 0 0	-3.350.829 -3.498.385 -3.484.892	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4-510

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1003

Produkt/PSP-Element

1.21801

Gesamtschulen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.21801	52.....	<u>Ertrag</u>								Mehraufwand Sachausgabenbudget anhand der Neuberechnung =3.455 € Bauunterhaltung VI/2015/01524 = 95.000 €
		<u>Aufwand</u>								
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	2017	1.942.316			98.455		2.040.771	
			2018	1.874.290			98.455		1.972.745	
			2019	1.875.504			95.000		1.970.504	
		Ordentliche Erträge	2017	65.894					65.894	
			2018	65.894					65.894	
			2019	65.894					65.894	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	2.392.819			98.455	0	2.491.274	
			2018	2.352.440			98.455	0	2.450.895	
			2019	2.342.663			95.000	0	2.437.663	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-2.326.925			98.455		-2.425.380	
			2018	-2.286.546			98.455		-2.385.001	
			2019	-2.276.769			95.000		-2.371.769	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4-510

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1011

Produkt/PSP-Element

1.22101

Förderschulen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.22101	52.....	<u>Ertrag</u>								Bauunterhaltung VI/2015/01524 = 75.000 €
		<u>Aufwand</u>								
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	2017	2.776.893			75.000		2.851.893	
			2018	2.653.724			75.000		2.728.724	
			2019	2.668.147			75.000		2.743.147	
		Ordentliche Erträge	2017	108.392					108.392	
			2018	107.792					107.792	
			2019	106.592					106.592	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	3.427.647			75.000	0	3.502.647	
			2018	3.339.869			75.000	0	3.414.869	
			2019	3.499.784			75.000	0	3.574.784	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-3.319.255			75.000		-3.394.255	
			2018	-3.232.077			75.000		-3.307.077	
			2019	-3.393.192			75.000		-3.468.192	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4-510

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1016

Produkt/PSP-Element

1.23101

Berufsbildende Schulen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.23101	52.....	<u>Ertrag</u>								Bauunterhaltung VI/2015/01524 = 75.000 €
		<u>Aufwand</u>								
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	2017	2.162.346			75.000		2.237.346	
			2018	2.232.044			75.000		2.307.044	
			2019	2.238.506			75.000		2.313.506	
		Ordentliche Erträge	2017	1.099.248					1.099.248	
			2018	1.099.248					1.099.248	
			2019	1.099.248					1.099.248	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	3.407.045			75.000	0	3.482.045	
			2018	3.467.165			75.000	0	3.542.165	
			2019	3.495.788			75.000	0	3.570.788	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-2.307.797			75.000		-2.382.797	
			2018	-2.367.917			75.000		-2.442.917	
			2019	-2.396.540			75.000		-2.471.540	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4_510

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 1020

Produkt/PSP-Element

1.24101

Schülerbeförderung

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.24101	54.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	3.331.748				3.260	3.328.488	
			2018	3.341.376				3.230	3.338.146	
			2019	3.351.402				3.200	3.348.202	
		Ordentliche Erträge	2017	2					2	
			2018	2					2	
			2019	2					2	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	3.375.834				3.260	3.372.574	
			2018	3.386.082				3.230	3.382.852	
			2019	3.396.716				3.200	3.393.516	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-3.375.832				3.260	-3.372.572	
			2018	-3.386.080				3.230	-3.382.850	
			2019	-3.396.714				3.200	-3.393.514	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4_510

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 1157

Produkt/PSP-Element

1.36501

Betrieb von Kindertageseinrichtungen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36501	41.....	<u>Ertrag</u>								
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2017	30.496.957	154.907				30.651.864	Zuwendung aus Bundesprogramm "Kindertagespflege"
			2018	30.496.957	137.108				30.634.065	
			2019	30.496.957	0				30.496.957	
		<u>Aufwand</u>								
1.36501	53.....	Transferaufwendungen	2017	82.731.681			128.994			Weiterleitung an beteiligten Bildungsträger
			2018	83.410.021			110.660			
			2019	83.410.021			0			
1.36501	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	12.918			5.013		17.931	Verwaltungs- und Sachkosten
			2018	12.812			5.048		17.860	
			2019	12.851			0		12.851	
		Ordentliche Erträge	2017	30.795.783	154.907				30.950.690	
			2018	30.795.783	137.108				30.932.891	
			2019	30.795.783	0				30.795.783	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	84.150.063			134.007	0	84.284.070	
			2018	84.848.429			115.708	0	84.964.137	
			2019	84.868.699			0	0	84.868.699	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-53.354.280	154.907		134.007	0	-53.333.380	
			2018	-54.052.646	137.108		115.708	0	-54.031.246	
			2019	-54.072.916	0		0	0	-54.072.916	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4_510

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 1131

Produkt/PSP-Element

1.36201

Jugendarbeit

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36201	53.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Transferaufwendungen	2017	1.078.540			22.500		1.101.040	VI/2015/01423
			2018	1.078.540			22.500		1.101.040	
			2019	1.078.540			22.500		1.101.040	
		Ordentliche Erträge	2017	987.223					987.223	
			2018	987.223					987.223	
			2019	987.223					987.223	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	1.335.415			22.500		1.357.915	
			2018	1.332.529			22.500		1.355.029	
			2019	1.326.859			22.500		1.349.359	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-348.192	0	0	22.500	0	-370.692	
			2018	-345.306	0	0	22.500	0	-367.806	
			2019	-339.636	0	0	22.500	0	-362.136	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4_510

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 1139

Produkt/PSP-Element

1.36301

Jugendsozialarbeit

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36301	53.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Transferaufwendungen	2017	855.214			257.600		1.112.814	Einrichtg. 5 Stellen = 235 T€ VI/2015/01423 = 22.600 €
			2018	809.050			257.600		1.066.650	
			2019	536.385			257.600		793.985	
		Ordentliche Erträge	2017	1.376.516					1.376.516	
			2018	897.062					897.062	
			2019	188.029					188.029	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	2.365.435			257.600		2.623.035	
			2018	2.091.796			257.600		2.349.396	
			2019	1.574.413			257.600		1.832.013	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-988.919	0	0	257.600	0	-1.246.519	
			2018	-1.194.734	0	0	257.600	0	-1.452.334	
			2019	-1.386.384	0	0	257.600	0	-1.643.984	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4_510

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 1139

Produkt/PSP-Element

1.36302

Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36302	53.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Transferaufwendungen	2017	1.358.250			22.500		1.380.750	VI/2015/01423
			2018	1.358.250			22.500		1.380.750	
			2019	1.358.250			22.500		1.380.750	
		Ordentliche Erträge	2017	255.051					255.051	
			2018	255.051					255.051	
			2019	255.051					255.051	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	3.515.719			22.500		3.538.219	
			2018	3.532.991			22.500		3.555.491	
			2019	3.546.296			22.500		3.568.796	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-3.260.668	0	0	22.500	0	-3.283.168	
			2018	-3.277.940	0	0	22.500	0	-3.300.440	
			2019	-3.291.245	0	0	22.500	0	-3.313.745	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Soziales

50

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 970

Produkt/PSP-Element

1.34610

Wohngeld

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.34610	50.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2017	1.379.989			339.800		1.719.789	
			2018	1.399.528			344.900		1.744.428	
			2019	1.419.566			350.100		1.769.666	
		Ordentliche Erträge	2017	0					0	
			2018	0					0	
			2019	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	1.452.756			339.800		1.792.556	
			2018	1.472.861			344.900		1.817.761	
			2019	1.493.040			350.100		1.843.140	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-1.452.756	0	0	339.800	0	-1.792.556	
			2018	-1.472.861	0	0	344.900	0	-1.817.761	
			2019	-1.493.040	0	0	350.100	0	-1.843.140	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Soziales

50

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 947

Produkt/PSP-Element

1.31105

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31105	50.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2017	1.861.225			167.700		2.028.925	
			2018	1.887.406			170.200		2.057.606	
			2019	1.914.186			172.800		2.086.986	
		Ordentliche Erträge	2017	0					0	
			2018	0					0	
			2019	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	1.940.223			167.700		2.107.923	
			2018	1.967.139			170.200		2.137.339	
			2019	1.994.102			172.800		2.166.902	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-1.940.223	0	0	167.700	0	-2.107.923	
			2018	-1.967.139	0	0	170.200	0	-2.137.339	
			2019	-1.994.102	0	0	172.800	0	-2.166.902	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Soziales

50

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 942

Produkt/PSP-Element

1.31102

Grundsicherung im Alter

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31102	50.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2017	1.171.142			37.800		1.208.942	
			2018	1.187.796			38.400		1.226.196	
			2019	1.204.750			39.000		1.243.750	
		Ordentliche Erträge	2017	14.167.700					14.167.700	
			2018	15.141.700					15.141.700	
			2019	15.141.700					15.141.700	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	15.384.417			37.800		15.422.217	
			2018	16.375.496			38.400		16.413.896	
			2019	16.392.555			39.000		16.431.555	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-1.216.717	0	0	37.800	0	-1.254.517	
			2018	-1.233.796	0	0	38.400	0	-1.272.196	
			2019	-1.250.855	0	0	39.000	0	-1.289.855	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Soziales

50

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 951

Produkt/PSP-Element

1.31107

Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31107	53.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Tansferaufwendungen	2017	1.191.600			13.070		1.204.670	VI/2015/01443
			2018	1.200.800			13.070		1.213.870	
			2019	1.209.200			13.070		1.222.270	
		Ordentliche Erträge	2017	8.200					8.200	
			2018	8.200					8.200	
			2019	8.200					8.200	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	2.292.994			13.070		2.306.064	
			2018	2.317.384			13.070		2.330.454	
			2019	2.341.102			13.070		2.354.172	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-2.284.794	0	0	13.070	0	-2.297.864	
			2018	-2.309.184	0	0	13.070	0	-2.322.254	
			2019	-2.332.902	0	0	13.070	0	-2.345.972	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Soziales

50

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 966

Produkt/PSP-Element

1.33101

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.33101	53.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Tansferaufwendungen	2017	251.500			50.000		301.500	VI/2015/001444
			2018	251.500			50.000		301.500	
			2019	251.500			50.000		301.500	
		Ordentliche Erträge	2017	2.000					2.000	
			2018	2.000					2.000	
			2019	2.000					2.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	306.506			50.000		356.506	
			2018	307.251			50.000		357.251	
			2019	307.984			50.000		357.984	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-304.506	0	0	50.000	0	-354.506	
			2018	-305.251	0	0	50.000	0	-355.251	
			2019	-305.984	0	0	50.000	0	-355.984	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

EB für Arbeitsförderng

EfA

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 1207

Produkt/PSP-Element

1.57104

EB für Arbeitsförderng

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.57104	53.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Tansferaufwendungen	2017	990.500			340.000		1.330.500	VI/2015/001447
			2018	990.500			340.000		1.330.500	
			2019	990.500			195.000		1.185.500	
		Ordentliche Erträge	2017	0					0	
			2018	0					0	
			2019	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	990.500			340.000		1.330.500	
			2018	990.500			340.000		1.330.500	
			2019	990.500			195.000		1.185.500	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-990.500	0	0	340.000	0	-1.330.500	
			2018	-990.500	0	0	340.000	0	-1.330.500	
			2019	-990.500	0	0	195.000	0	-1.185.500	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

FB Gesundheit

16_4_530

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2015 Seite 1194

Produkt/PSP-Element

1.41431

Suchtberatungsstellen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.41431	53.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Tansferaufwendungen	2017	475.700			14.900		490.600	VI/2015/001527
			2018	475.700			14.900		490.600	
			2019	475.700			14.900		490.600	
		Ordentliche Erträge	2017	308.700					308.700	
			2018	308.700					308.700	
			2019	308.700					308.700	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	475.700			14.900		490.600	
			2018	475.700			14.900		490.600	
			2019	475.700			14.900		490.600	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-167.000	0	0	14.900	0	-181.900	
			2018	-167.000	0	0	14.900	0	-181.900	
			2019	-167.000	0	0	14.900	0	-181.900	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

OB

Beauftragte

16_0-001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 166

Produkt/PSP-Element

1.11116

Fachbeauftragte

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11116	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allg. Umlagen	43.500		43.500			0	
1.11116	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	452.400				132.000	320.400	
1.11116	52.....	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.509				4.850	16.659	
1.11116	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.350				3.705	6.645	
		Ordentliche Erträge	43.500	0	43.500	0	0	0	
		Ordentliche Aufwendungen	484.259	0	0	0	140.555	343.704	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-440.759	0	43.500	0	140.555	-343.704	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

OB

DLZ Migration und Integration

16_0_802

Produkt/PSP-Element

1.11117

DLZ Migration und Integration

NEU

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11117	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allg. Umlagen	0	87.000				87.000	
1.11117	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	0			181.800		181.800	
1.11117	52.....	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			7.900		7.900	
1.11117	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0			5.205		5.205	
		Ordentliche Erträge	0	87.000	0	0	0	87.000	
		Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	194.905	0	194.905	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	0	87.000	0	194.905	0	-107.905	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

OB

Fachbereich Sicherheit

16_0_370

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 212

Produkt/PSP-Element

1.12201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12201	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	6.000	70.800				76.800	
		<u>Aufwand</u>							
1.12201	50.....	Personalaufwendungen	5.335.680			61.800		5.397.480	
1.12201	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.150			9.000		295.150	
		Ordentliche Erträge	4.330.800	70.800	0	0	0	4.401.600	
		Ordentliche Aufwendungen	5.974.316	0	0	70.800	0	6.045.116	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.643.516	70.800	0	70.800	0	-1.643.516	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

OB

DLZ Migration und Integration

16_0_802

Produkt/PSP-Element

1.12281

LAE- Landesaufnahmeeinrichtung NEU

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12281	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	0	4.138.800				4.138.800	
1.12281	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	0			87.800		87.800	
1.12281	52.....	Aufwendungen f. Sach-u. Dienstleistungen	0			11.000		11.000	
1.12281	52.....	Aufwend.f.Sach-u. Dienstleist.(Untersuchungsk.)	0			2.200.000		2.200.000	
	53.....	Transferaufwendungen (Taschengeld)	0			1.800.000		1.800.000	
	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0			40.000		40.000	
		Ordentliche Erträge	0	4.138.800	0	0	0	4.138.800	
		Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.138.800	0	4.138.800	
		Ordentliches Ergebnis	0	4.138.800	0	4.138.800	0	0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

I

Fachbereich Einwohnerwesen

16_1_330

Produkt/PSP-Element

1.12282

LAE- Meldewesen

NEU

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12282	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	0	1.105.500				1.105.500	
		<u>Aufwand</u>							
1.12282	50.....	Personalaufwendungen	0			1.004.000		1.004.000	
1.12282	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0			101.500		101.500	
		Ordentliche Erträge	0	1.105.500	0	0	0	1.105.500	
		Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.105.500	0	1.105.500	
		Ordentliches Ergebnis	0	1.105.500	0	1.105.500	0	0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Soziales

16_4_500

Produkt/PSP-Element

1.12283

LAE- Auszahlungen

NEU

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12283	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	0	683.100				683.100	
		<u>Aufwand</u>							
1.12283	50.....	Personalaufwendungen	0			632.400		632.400	
1.12283	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0			50.700		50.700	
		Ordentliche Erträge	0	683.100	0	0	0	683.100	
		Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	683.100	0	683.100	
		Ordentliches Ergebnis	0	683.100	0	683.100	0	0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Gesundheit

16_4_530

Produkt/PSP-Element

1.12284

LAE- Medizinische Versorgung

NEU

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12284	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	0	332.600				332.600	
1.12284	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	0			311.700		311.700	
1.12284	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0			20.900		20.900	
		Ordentliche Erträge	0	332.600	0	0	0	332.600	
		Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	332.600	0	332.600	
		Ordentliches Ergebnis	0	332.600	0	332.600	0	0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Soziales

16_4_500

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 961

Produkt/PSP-Element

1.31301

Hilfen für Asylbewerber

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31301	44.....	<u>Ertrag</u> Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.161.350	39.068.496				60.229.846	
1.31301	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	1.263.151			1.539.500		2.802.651	
1.31301	52.....	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.354			5.550.000		5.591.354	
1.31301	53.....	Transferaufwendungen	14.962.800			27.567.796		42.530.596	
1.31301	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.978.204			4.411.200		11.389.404	
		Ordentliche Erträge	21.280.350	39.068.496	0	0	0	60.348.846	
		Ordentliche Aufwendungen	23.245.509	0	0	39.068.496	0	62.314.005	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.965.159	39.068.496	0	39.068.496	0	-1.965.159	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

OB

DLZ Migration und Integration

16_0_802

Produkt/PSP-Element

1.31302

Asyl - Umzugs- und Betreuungsmanagement NEU

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31302	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	0	709.500				709.500	
1.31302	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	0			629.500		629.500	
1.31302	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0			80.000		80.000	
		Ordentliche Erträge	0	709.500	0	0	0	709.500	
		Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	709.500	0	709.500	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	0	709.500	0	709.500	0	0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

16_4_510

Produkt/PSP-Element

1.31303

Asyl - UMA

NEU

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31303	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	0	3.373.500				3.373.500	
1.31303	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	0			1.212.100		1.212.100	
	53....	Transferaufwendungen	0			2.086.800		2.086.800	
1.31303	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0			74.600		74.600	
		Ordentliche Erträge	0	3.373.500	0	0	0	3.373.500	
		Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.373.500	0	3.373.500	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	0	3.373.500	0	3.373.500	0	0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

I

Fachbereich Einwohnerwesen

16_1_330

Produkt/PSP-Element

1.31304

Asyl - Meldewesen

NEU

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31304	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	0	818.200				818.200	
1.31304	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	0			760.000		760.000	
1.31304	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0			58.200		58.200	
		Ordentliche Erträge	0	818.200	0	0	0	818.200	
		Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	818.200	0	818.200	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	0	818.200	0	818.200	0	0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

I

Fachbereich Personal

16_1_100

Produkt/PSP-Element

1.31305

Asyl - Personalgewinnung

NEU

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31305	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	0	40.200				40.200	
1.31305	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	0			37.200		37.200	
1.31305	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0			3.000		3.000	
		Ordentliche Erträge	0	40.200	0	0	0	40.200	
		Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	40.200	0	40.200	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	0	40.200	0	40.200	0	0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

OB

Beauftragte

16_0-001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 166

Produkt/PSP-Element

1.11116

Fachbeauftragte

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11116	41.....	<u>Ertrag</u>								
		Zuwendungen und allg. Umlagen	2017	43.500		43.500			0	
			2018	43.500		43.500			0	
			2019	43.500		43.500			0	
1.11116	50.....	<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2017	459.300				134.100	325.200	
			2018	466.000				136.100	329.900	
			2019	472.700				138.100	334.600	
1.11116	52.....	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2017	21.633				4.850	16.783	
			2018	21.825				4.850	16.975	
			2019	21.953				4.850	17.103	
1.11116	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	10.350				3.705	6.645	
			2018	10.350				3.705	6.645	
			2019	10.350				3.705	6.645	
		Ordentliche Erträge	2017	43.500		43.500			0	
			2018	43.500		43.500			0	
			2019	43.500		43.500			0	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	491.283		0		142.655	348.628	
			2018	498.175				144.655	353.520	
			2019	505.003				146.655	358.348	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-447.783	0	43.500	0	142.655	-348.628	
			2018	-454.675	0	43.500	0	144.655	-353.520	
			2019	-461.503	0	43.500	0	146.655	-358.348	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

OB

DLZ Migration und Integration

01

NEU

Produkt/PSP-Element

1.11117

DLZ Migration und Integration

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11117	41.....	<u>Ertrag</u>								
		Zuwendungen und allg. Umlagen	2017	0	87.000				87.000	
			2018	0	87.000				87.000	
			2019	0	87.000				87.000	
1.11117	50.....	<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2017	0			184.700		184.700	
			2018	0			187.400		187.400	
			2019	0			190.100		190.100	
1.11117	52.....	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2017	0			7.900		7.900	
			2018	0			7.900		7.900	
			2019	0			7.900		7.900	
1.11117	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	0			5.205		5.205	
			2018	0			5.205		5.205	
			2019	0			5.205		5.205	
		Ordentliche Erträge	2017	0	87.000				87.000	
			2018	0	87.000				87.000	
			2019	0	87.000				87.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	0			197.805		197.805	
			2018	0			200.505		200.505	
			2019	0			203.205		203.205	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	0	87.000	0	197.805	0	-110.805	
			2018	0	87.000	0	200.505	0	-113.505	
			2019	0	87.000	0	203.205	0	-116.205	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

OB

Fachbereich Sicherheit

37

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 212

Produkt/PSP-Element

1.12201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12201	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	2017 2018 2019	6.000 6.000 6.000	71.700 72.700 73.700				77.700 78.700 79.700	
1.12201	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	2017 2018 2019	5.414.680 5.492.540 5.570.900			62.700 63.700 64.700		5.477.380 5.556.240 5.635.600	
1.12201	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017 2018 2019	286.150 286.150 286.150			9.000 9.000 9.000		295.150 295.150 295.150	
		Ordentliche Erträge	2017 2018 2019	4.330.800 4.330.800 4.330.800	71.700 72.700 73.700				4.402.500 4.403.500 4.404.500	
		Ordentliche Aufwendungen	2017 2018 2019	6.050.291 6.132.838 6.210.178			71.700 72.700 73.700	0 0 0	6.121.991 6.205.538 6.283.878	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017 2018 2019	-1.719.491 -1.802.038 -1.879.378	71.700 72.700 73.700	0 0 0	71.700 72.700 73.700	0 0 0	-1.719.491 -1.802.038 -1.879.378	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

OB

Fachbereich Büro des OB

01

NEU

Produkt/PSP-Element

1.12281

LAE- Landesaufnahmeeinrichtung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12281	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	2017 2018 2019	0 0 0	4.140.200 4.141.500 4.142.800				4.140.200 4.141.500 4.142.800	
1.12281	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	2017 2018 2019	0 0 0			89.200 90.500 91.800		89.200 90.500 91.800	
1.12281	52.....	Aufwendungen f. Sach-u. Dienstleistungen	2017 2018 2019	0 0 0			11.000 11.000 11.000		11.000 11.000 11.000	
1.12281	52.....	Aufwend.f.Sach-u. Dienstleist.(Untersuchungsk.)	2017 2018 2019	0 0 0			2.200.000 2.200.000 2.200.000		2.200.000 2.200.000 2.200.000	
1.12281	53.....	Transferaufwendungen (Taschengeld)	2017 2018 2019	0 0 0			1.800.000 1.800.000 1.800.000		1.800.000 1.800.000 1.800.000	
1.12281	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017 2018 2019	0 0 0			40.000 40.000 40.000		40.000 40.000 40.000	
		Ordentliche Erträge	2017 2018 2019	0 0 0	4.140.200 4.141.500 4.142.800				4.140.200 4.141.500 4.142.800	
		Ordentliche Aufwendungen	2017 2018 2019	0 0 0			4.140.200 4.141.500 4.142.800		4.140.200 4.141.500 4.142.800	
		Ordentliches Ergebnis	2017 2018 2019	0 0 0	4.140.200 4.141.500 4.142.800	0 0 0	4.140.200 4.141.500 4.142.800	0 0 0	0 0 0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

I

Fachbereich Einwohnerwesen

33

NEU

Produkt/PSP-Element

1.12282

LAE- Meldewesen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12282	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	2017 2018 2019	0 0 0	1.192.600 1.209.000 1.225.600				1.192.600 1.209.000 1.225.600	
1.12282	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	2017 2018 2019	0 0 0			1.091.100 1.107.500 1.124.100		1.091.100 1.107.500 1.124.100	
1.12282	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017 2018 2019	0 0 0			101.500 101.500 101.500		101.500 101.500 101.500	
		Ordentliche Erträge	2017 2018 2019	0 0 0	1.192.600 1.209.000 1.225.600				1.192.600 1.209.000 1.225.600	
		Ordentliche Aufwendungen	2017 2018 2019	0 0 0			1.192.600 1.209.000 1.225.600		1.192.600 1.209.000 1.225.600	
		Ordentliches Ergebnis	2017 2018 2019	0 0 0	1.192.600 1.209.000 1.225.600	0 0 0	1.192.600 1.209.000 1.225.600	0 0 0	0 0 0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Soziales

50

NEU

Produkt/PSP-Element

1.12283

LAE- Auszahlungen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12283	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	2017 2018 2019	0 0 0	692.600 702.200 712.000				692.600 702.200 712.000	
1.12283	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	2017 2018 2019	0 0 0			641.900 651.500 661.300		641.900 651.500 661.300	
1.12283	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017 2018 2019	0 0 0			50.700 50.700 50.700		50.700 50.700 50.700	
		Ordentliche Erträge	2017 2018 2019	0 0 0	692.600 702.200 712.000				692.600 702.200 712.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2017 2018 2019	0 0 0			692.600 702.200 712.000		692.600 702.200 712.000	
		Ordentliches Ergebnis	2017 2018 2019	0 0 0	692.600 702.200 712.000	0 0 0	692.600 692.600 712.000	0 0 0	0 0 0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2016

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Gesundheit

53

NEU

Produkt/PSP-Element

1.12284

LAE- Medizinische Versorgung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12283	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	2017 2018 2019	0 0 0	337.300 342.000 346.800				337.300 342.000 346.800	
1.12284	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	2017 2018 2019	0 0 0			316.400 321.100 325.900		316.400 321.100 325.900	
1.12284	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017 2018 2019	0 0 0			20.900 20.900 20.900		20.900 20.900 20.900	
		Ordentliche Erträge	2017 2018 2019	0 0 0	337.300 342.000 346.800				337.300 342.000 346.800	
		Ordentliche Aufwendungen	2017 2018 2019	0 0 0			337.300 342.000 346.800		337.300 342.000 346.800	
		Ordentliches Ergebnis	2017 2018 2019	0 0 0	337.300 342.000 346.800	0 0 0	337.300 337.300 346.800	0 0 0	0 0 0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Soziales

50

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 961

Produkt/PSP-Element

1.31301

Hilfen für Asylbewerber

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31301	44.....	<u>Ertrag</u>								
		Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenumlagen	2017	21.161.350	39.563.596				60.724.946	
			2018	21.161.350	39.594.096				60.755.446	
			2019	21.161.350	39.625.096				60.786.446	
1.31301	50.....	<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2017	1.281.263			2.034.600		3.315.863	
			2018	1.299.903			2.065.100		3.365.003	
			2019	1.318.743			2.096.100		3.414.843	
1.31301	52.....	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2017	28.044			5.550.000		5.578.044	
			2018	28.412			5.550.000		5.578.412	
			2019	28.504			5.550.000		5.578.504	
1.31301	53.....	Transferaufwendungen	2017	14.962.800			27.567.796		42.530.596	
			2018	14.962.800			27.567.796		42.530.596	
			2019	14.962.800			27.567.796		42.530.596	
1.31301	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	6.978.204			4.411.200		11.389.404	
			2018	6.978.204			4.411.200		11.389.404	
			2019	6.978.204			4.411.200		11.389.404	
		Ordentliche Erträge	2017	21.280.350	39.563.596				60.843.946	
			2018	21.280.350	39.594.096				60.874.446	
			2019	21.280.350	39.625.096				60.905.446	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	23.250.311			39.563.596		62.813.907	
			2018	23.269.319			39.594.096		62.863.415	
			2019	23.288.251			39.625.096		62.913.347	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2017	-1.969.961	39.563.596		39.563.596		-1.969.961	
			2018	-1.988.969	39.594.096		39.594.096		-1.988.969	
			2019	-2.007.901	39.625.096		39.625.096		-2.007.901	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

OB

Fachbereich Büro des OB

01

NEU

Produkt/PSP-Element

1.31302

Asyl - Umzugs- und Betreuungsmanagement

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31302	44.....	<u>Ertrag</u>								
		Kostenerstattungen, Umlagen	2017	0	718.900				718.900	
			2018	0	728.500				728.500	
			2019	0	738.200				738.200	
1.31302	50.....	<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2017	0			638.900		638.900	
			2018	0			648.500		648.500	
			2019	0			658.200		658.200	
1.31302	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	0			80.000		80.000	
			2018	0			80.000		80.000	
			2019	0			80.000		80.000	
		Ordentliche Erträge	2017	0	718.900				718.900	
			2018	0	728.500				728.500	
			2019	0	738.200				738.200	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	0			718.900		718.900	
			2018	0			728.500		728.500	
			2019	0			738.200		738.200	
		Ordentliches Ergebnis	2017	0	718.900	0	718.900	0	0	
			2018	0	728.500	0	728.500	0	0	
			2019	0	738.200	0	738.200	0	0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

51

NEU

Produkt/PSP-Element

1.31303

Asyl - UMA

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31303	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	2017	0	3.391.700					
			2018	0	3.410.200					
			2019	0	3.428.900					
1.31303	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	2017	0			1.230.300		1.230.300	
			2018	0			1.248.800		1.248.800	
			2019	0			1.267.500		1.267.500	
1.31303	53.....	Transferaufwendungen	2017	0			2.086.800		2.086.800	
			2018	0			2.086.800		2.086.800	
			2019	0			2.086.800		2.086.800	
1.31303	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017	0			74.600		74.600	
			2018	0			74.600		74.600	
			2019	0			74.600		74.600	
		Ordentliche Erträge	2017	0	3.391.700				3.391.700	
			2018	0	3.410.200				3.410.200	
			2019	0	3.428.900				3.428.900	
		Ordentliche Aufwendungen	2017	0			3.391.700		3.391.700	
			2018	0			3.410.200		3.410.200	
			2019	0			3.428.900		3.428.900	
		Ordentliches Ergebnis	2017	0	3.391.700	0	3.391.700	0	0	
			2018	0	3.410.200	0	3.410.200	0	0	
			2019	0	3.428.900	0	3.428.900	0	0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

I

Fachbereich Einwohnerwesen

33

NEU

Produkt/PSP-Element

1.31304

Asyl - Meldewesen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31304	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	2017 2018 2019	0 0 0	1.056.100 1.071.100 1.086.300				1.056.100 1.071.100 1.086.300	
1.31304	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	2017 2018 2019	0 0 0			997.900 1.012.900 1.028.100		997.900 1.012.900 1.028.100	
1.31304	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017 2018 2019	0 0 0			58.200 58.200 58.200		58.200 58.200 58.200	
		Ordentliche Erträge	2017 2018 2019	0 0 0	1.056.100 1.071.100 1.086.300				1.056.100 1.071.100 1.086.300	
		Ordentliche Aufwendungen	2017 2018 2019	0 0 0			1.056.100 1.071.100 1.086.300		1.056.100 1.071.100 1.086.300	
		Ordentliches Ergebnis	2017 2018 2019	0 0 0	1.056.100 1.071.100 1.086.300	0 0 0	1.056.100 1.071.100 1.086.300	0 0 0	0 0 0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich

I

Fachbereich Personal

10

NEU

Produkt/PSP-Element

1.31305

Asyl - Personalgewinnung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31305	44.....	<u>Ertrag</u> Kostenerstattungen, Umlagen	2017 2018 2019	0 0 0	40.800 41.400 42.000					
1.31305	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	2017 2018 2019	0 0 0			37.800 38.400 39.000		37.800 38.400 39.000	
1.31305	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2017 2018 2019	0 0 0			3.000 3.000 3.000		3.000 3.000 3.000	
		Ordentliche Erträge	2017 2018 2019	0 0 0	40.800 41.400 42.000				40.800 41.400 42.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2017 2018 2019	0 0 0			40.800 41.400 42.000		40.800 41.400 42.000	
		Ordentliches Ergebnis	2017 2018 2019	0 0 0	40.800 41.400 42.000	0 0 0	40.800 41.400 42.000	0 0 0	0 0 0	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
Finanzplan - Investitionstätigkeit

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2016		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus Investitionstätigkeit Stand: 17.09.2015	97.098.400	99.859.100	-2.760.700
*Veränderungen:			
Allgemeine Finanzwirtschaft	60.000	0	60.000
Finanzausgleichsgesetz	60.000	0	60.000
Geschäftsbereich OB	0	-281.400	281.400
Brandschutz Berufsfeuerwehr	0	-224.100	224.100
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	0	-57.300	57.300
Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement	0	0	0
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	1.064.600	1.346.000	-281.400
Stadion Neustadt Leichtathletikanlage	-196.400	-294.600	98.200
Leichtathletikanlage Lilienstraße 18	196.400	294.600	-98.200
HW Nr. 127 Talstraße	300.900	300.900	0
HW Nr. 114a Gimritzer Damm / Fahrbahn	-3.026.400	-3.026.400	0
HW Nr. 199 Ufermauer Riveufer	358.800	358.800	0
HW Nr. 181a Grundwasserabsenkung 1. BA	-3.298.400	-3.298.400	0
HW Nr. 181b Grundwasserabsenkung 2.-4. BA	3.297.900	3.297.900	0
HW Nr. 114b Gimritzer Damm / Fahrbahn	3.116.400	3.116.400	0
Bewirtschaftung Parkraum	0	281.400	-281.400
HW Nr. 93 Saalepromenade Giebichenstein	315.400	315.400	0
			0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	60.000	-60.000
Sportförderung	0	60.000	-60.000
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	0	2.500.000	-2.500.000
Reaktivierung bestehendes Schulobjekt (500 zusätzliche Plätze)	0	1.000.000	-1.000.000
Schaffung von 300 zusätzlichen Kita-Plätzen			
- Erweiterung bestehender Objekte	0	750.000	-750.000
- Errichtung zwei neuer Kitas	0	750.000	-750.000
Veränderungen gesamt:	1.124.600	3.624.600	-2.500.000
Stand: 10.12.2015	98.223.000	103.483.700	-5.260.700
Information zur Deckung Finanzhaushalt			
Darlehen im Rahmen Kita- und Schulerweiterung	2.500.000	0	2.500.000

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
Finanzplan - Investitionstätigkeit

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2017			2018			2019		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus Investitionstätigkeit Stand: 17.09.2015	72.949.200	80.313.000	-7.363.800	66.891.800	76.638.800	-9.747.000	56.329.400	68.505.300	-12.175.900
*Veränderungen:									
Allgemeine Finanzwirtschaft	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
Finanzausgleichsgesetz	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000
Geschäftsbereich OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
Geschäftsbereich I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
Geschäftsbereich II	1.837.200	1.837.200	0	0	50.400	-50.400	0	0	0
Druckereigebäude Stadtmuseum	0	0	0	-40.300	0	-40.300	0	0	0
Burgbrücke	0	0	0	40.300	50.400	-10.100			0
Stadion Neustadt Leichtathletikanlage	-3.600	-5.400	1.800	0	0	0	0	0	0
Leichtathletikanlage Lilienstraße 18	3.600	5.400	-1.800	0	0	0	0	0	0
HW Nr. 200 Ufermauer Saline	1.837.200	1.837.200	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich III	0	40.000	-40.000	0	-10.400	10.400	0	40.000	-40.000
Grundstücksverkehr	0	0	0	0	-50.400	50.400	0	0	0
Sportförderung	0	40.000	-40.000	0	40.000	-40.000	0	40.000	-40.000
Geschäftsbereich IV	0	9.500.000	-9.500.000	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	0
Reaktivierung bestehendes Schulobjekt (500 zusätzliche Plätze)	0	5.500.000	-5.500.000	0	0	0	0	0	0
Schaffung von 300 zusätzlichen Kita-Plätzen									
- Erweiterung bestehender Objekte	0	750.000	-750.000						
- Errichtung zwei neuer Kitas	0	3.250.000	-3.250.000	0	1.000.000	-1.000.000			
Veränderungen gesamt:	1.877.200	11.377.200	-9.500.000	40.000	1.040.000	-1.000.000	40.000	40.000	0
Stand: 10.12.2015	74.826.400	91.690.200	-16.863.800	66.931.800	77.678.800	-10.747.000	56.369.400	68.545.300	-12.175.900
Information zur Deckung Finanzhaushalt									
Darlehen im Rahmen Kita- und Schulerweiterung	9.500.000		9.500.000	1.000.000		1.000.000			0

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV

s. Entwurf Haushaltssatzung Stand: 17.09.2015 (S.3 Paragraf 3)
Darlehen im Rahmen Kita- und Schulerweiterung
Investitionsprogramm S. 1239

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Einzahlungen</u>							
		Darlehen im Rahmen Kita- und Schulerweiterung	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	Kreditaufnahme im Zuge Erweiterung Kitas und Schulen
		<u>Auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0	
		Summe Einzahlungen	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV

s. Entwurf Haushaltssatzung Stand: 17.09.2015 (S.3 Paragraf 3)
Darlehen im Rahmen Kita- und Schulerweiterung
Investitionsprogramm S. 1239

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Einzahlungen</u>								
		Darlehen im Rahmen Kita- und Schulerweiterung	2017	0	9.500.000	0	0	0	9.500.000	
			2018	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		<u>Auszahlungen</u>								
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Summe Einzahlungen	2017	0	9.500.000	0	0	0	9.500.000	
			2018	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	2017	0	9.500.000	0	0	0	9.500.000	
			2018	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	
			2019	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Änderungsliste Haushaltsplan 2016

Geschäftsbereich
Fachbereich Finanzen
PSP-Element

I
9_901
8.61101001

siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 1223 und 1239
Allgemeine Finanzwirtschaft

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.61101001.760	681111100	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	11.700.000	60.000				11.760.000	Einbringung durch die Fraktionen
		Summe Auszahlungen	11.700.000	60.000	0	0	0	11.760.000	
		Differenz	11.700.000	60.000	0	0	0	11.760.000	

| 0 |

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Finanzen
PSP-Element

I
9 901
8.61101001

siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 1223 und 1239
Allgemeine Finanzwirtschaft

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.61101001.760	68111100	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	2017	11.700.000	40.000				11.740.000	Einbringung durch die Fraktionen
			2018	11.700.000	40.000				11.740.000	
			2019	11.700.000	40.000				11.740.000	
		Summe Einzahlungen	2017	11.700.000	40.000	0	0	0	11.740.000	
			2018	11.700.000	40.000	0	0	0	11.740.000	
			2019	11.700.000	40.000	0	0	0	11.740.000	
								0	0	
		Differenz	2017	11.700.000	40.000	0	0	0	11.740.000	
			2018	11.700.000	40.000	0	0	0	11.740.000	
			2019	11.700.000	40.000	0	0	0	11.740.000	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich
Fachbereich Sicherheit
PSP-Element

OB
16_0-370_2
812601001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seiten 250
Brandschutz Berufsfeuerwehr

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.12601001.705	68110000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0	0			0	Durch den Fachbereich Sicherheit werden im Haushaltsjahr 2016 281.400 Euro zur Sicherstellung der Parkraumbewirtschaftung bereitgestellt. Ermöglicht wird dies u.a. durch die Beschaffungsverschiebung des Abrollbehälter Ölwehr und durch die Priorisierung von Pumpenneubeschaffungen im Bereich der Berufsfeuerwehr.
8.12601001.710	78310000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen >1.000 Euro	1.292.800			0	224.100	1.068.700	
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	1.292.800	0	0	0	224.100	1.068.700	
		Differenz	-1.292.800	0	0	0	224.100	-1.068.700	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich
Fachbereich Sicherheit
PSP-Element

OB
16_0-370_2
812602001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seiten 254
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.12602001.705	68110000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	180.000	0	0			180.000	Durch den Fachbereich Sicherheit werden im Haushaltsjahr 2016 281.400 Euro zur Sicherstellung der Parkraumbewirtschaftung bereitgestellt. Ermöglicht wird dies u.a durch die Beschaffungsverschiebung eines Mannschaftstransportfahrzeuges.
8.12602001.710	78310000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen >1.000 Euro	711.500			0	57.300	654.200	
		Summe Einzahlungen	180.000	0	0	0	0	180.000	
		Summe Auszahlungen	711.500	0	0	0	57.300	654.200	
		Differenz	-531.500	0	0	0	57.300	-474.200	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Planen
PSP-Element

II
16_2_610
8.51108014

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1250
Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108014	68110600	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	400.000 0 0		40.300			359.700 0 0	Planungsausschuss 10.11.2015
8.51108014	78510000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	2018	0 0 0					0 0 0	
		Summe Einzahlungen	2018	400.000	0	40.300	0	0	359.700	
		Summe Auszahlungen	2018	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	2018	400.000	0	40.300	0	0	359.700	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Planen
PSP-Element

II
16 2 610
8.51108021

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1250
Burgbrücke

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108021	68110600	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	575.000 0 0	40.300				615.300 0 0	Planungsausschuss 10.11.2015
8.51108021	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	2018	750.000 0 0			50.400		800.400 0 0	
		Summe Einzahlungen	2018	575.000	40.300	0	0	0	615.300	
		Summe Auszahlungen	2018	750.000	0	0	50.400	0	800.400	
		Differenz	2018	-175.000	40.300	0	-50.400	0	-84.300	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich
Fachbereich Planen
PSP-Element

II
16_2_610
8.51108023

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seiten 509
Stadion Neustadt Leichtathletikanlage

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108023.70	68110400	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	196.400		196.400			0	Planungsausschuss 10.11.2015
8.51108023.70	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	294.600				294.600	0	
		Summe Einzahlungen	196.400	0	196.400	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	294.600	0	0	0	294.600	0	
		Differenz	-98.200	0	196.400	0	294.600	0	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Planen
PSP-Element

II
16_2_610
8.51108023

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 509
Stadion Neustadt Leichtathletikanlage

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108023.705	68110400	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2017 2018 2019	3.600 0 0		3.600			0 0 0	Planungsausschuss 10.11.2015
8.51108023.700	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	2017 2018 2019	5.400 0 0				5.400	0 0 0	
		Summe Einzahlungen	2017 2018 2019	3.600 0 0	0 0 0	3.600 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		Summe Auszahlungen	2017 2018 2019	5.400 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5.400 0 0	0 0 0	
		Differenz	2017 2018 2019	-1.800 0 0	0 0 0	3.600 0 0	0 0 0	5.400 0 0	0 0 0	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich
Fachbereich Planen
PSP-Element

II
16_2_610
8.51108058

neu
Leichtathletikanlagen Lilienstraße 18

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108058.70	68110400	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	196.400				196.400	Planungsausschuss 10.11.2015
8.51108058.70	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			294.600		294.600	
		Summe Einzahlungen	0	196.400	0	0	0	196.400	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	294.600	0	294.600	
		Differenz	0	196.400	0	294.600	0	-98.200	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Planen
PSP-Element

II
16_2_610
8.51108058

neu
Leichtathletikanlagen Lilienstraße 18

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108058.705	68110400	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2017 2018 2019	0 0 0	3.600				3.600 0 0	Planungsausschuss 10.11.2015
8.51108058.700	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	2017 2018 2019	0 0 0			5.400	0	5.400 0 0	
		Summe Einzahlungen	2017 2018 2019	0 0 0	3.600 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3.600 0 0	
		Summe Auszahlungen	2017 2018 2019	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5.400 0 0	0 0 0	5.400 0 0	
		Differenz	2017 2018 2019	0 0 0	3.600 0 0	0 0 0	5.400 0 0	0 0 0	-1.800 0 0	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
16_2_660
8.54101046.700

siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 662
HW Nr. 127 Talstraße

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101046.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	1.690.000	300.900				1.990.900	Planungsausschuss 10.11.2015
8.54101046.700	78527777	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	1.690.000			300.900		1.990.900	
		Summe Einzahlungen	1.690.000	300.900	0	0	0	1.990.900	
		Summe Auszahlungen	1.690.000	0	0	300.900	0	1.990.900	
		Differenz	0	300.900	0	-300.900	0	0	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
16_2_660
8.54101055.700

siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 671
HW Nr. 114 a Gimritzer Damm /Fahrbahn

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101055.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Inve	6.471.000		3.026.400			3.444.600	Planungsausschuss 10.11.2015
8.54101055.700	78527777	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	6.471.000			0	3.026.400	3.444.600	
		Summe Einzahlungen	6.471.000	0	3.026.400	0	0	3.444.600	
		Summe Auszahlungen	6.471.000	0	0	0	3.026.400	3.444.600	
		Differenz	0	0	3.026.400	0	3.026.400	0	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
16_2_660
8.54101067.700

siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 683
HW Nr. 199 Ufermauer Riveufer (UM 001)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101067.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	358.800				358.800	Planungsausschuss 10.11.2015
8.54101067.700	78527777	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			358.800		358.800	
		Summe Einzahlungen	0	358.800	0	0	0	358.800	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	358.800	0	358.800	
		Differenz	0	358.800	0	-358.800	0	0	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
16_2_660
8.54101080

siehe Entwurf Haushaltsplan 2016 Seite 1245
HW 200 Ufermauer Saline

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101080.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2017	0	1.837.200	0	0	0	1.837.200	Planungsausschuss 10.11.2015
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
8.54101080.700	78537777	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2017	0	0	0	1.837.200	0	1.837.200	
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Summe Einzahlungen	2017	0	1.837.200	0	0	0	1.837.200	
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2017	0	0	0	1.837.200	0	1.837.200	
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	2017	0	1.837.200	0	-1.837.200	0	3.674.400	
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
16_2_660
8.54101084.700

siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 697
HW Nr. 181a Grundwasserabsenkung 1.BA

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101084.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	5.260.000	0	3.298.400			1.961.600	Planungsausschuss 10.11.2015
8.54101084.700	78527777	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	5.260.000			0	3.298.400	1.961.600	
		Summe Einzahlungen	5.260.000	0	3.298.400	0	0	1.961.600	
		Summe Auszahlungen	5.260.000	0	0	0	3.298.400	1.961.600	
		Differenz	0	0	3.298.400	0	3.298.400	0	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
16_2_660
8.54101090.700

neu
HW Nr. 181b Grundwasserabsenkung 2.-4.BA

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101090.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Inve	0	3.297.900				3.297.900	Planungsausschuss 10.11.2015
8.54101090.700	78527777	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			3.297.900		3.297.900	
		Summe Einzahlungen	0	3.297.900	0	0	0	3.297.900	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	3.297.900	0	3.297.900	
		Differenz	0	3.297.900	0	-3.297.900	0	0	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
16_2_660
8.54101092.700

neu
HW Nr. 114b Gimritzer Damm /Fahrbahn

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101092.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	3.116.400				3.116.400	Planungsausschuss 10.11.2015
8.54101092.700	78527777	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			3.116.400		3.116.400	
		Summe Einzahlungen	0	3.116.400	0	0	0	3.116.400	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	3.116.400	0	3.116.400	
		Differenz	0	3.116.400	0	-3.116.400	0	0	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
16_2_660
8.54602010.700

siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 717
Bewirtschaftung Parkraum

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54602010.705	68111000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0				0	
8.54602010.700	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	30.000			281.400		311.400	Planungsausschuss 10.11.2015
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	30.000	0	0	281.400	0	311.400	
		Differenz	-30.000	0	0	-281.400	0	0	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich
Fachbereich Planen
PSP-Element

II
16 2 610
8.55101021

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1241
HW 93 Saalepromenade Giebichenstein

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.55101021	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	671.500	315.400				986.900	Planungsausschuss 10.11.2015
8.55101021	78537777	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	671.500			315.400		986.900	
		Summe Einzahlungen	671.500	315.400	0	0	0	986.900	
		Summe Auszahlungen	671.500	0	0	315.400	0	986.900	
		Differenz	0	315.400	0	315.400	0	0	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

III
16_3_240
8.11126001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 1247
Grundstücksverkehr

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Auszahlungen</u> Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2018	450.000				50.400	399.600	Deckung zu Gunsten Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz"
		Summe Auszahlungen	2018	450.000	0	0	0	50.400	399.600	
		Differenz	2018	450.000	0	0	0	50.400	399.600	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
16 4-510 1
8.21911011

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015
Reaktivierung Schulgebäude - Schaffung 500 Schulplätze

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21911011	78510000	<u>Einzahlungen</u>	0	0	0	0	0	0	Die Aufstockung der Mittel dient der Planung und beginnenden Reaktivierung eines bestehenden Schulobjektes für ca. 500 zusätzliche Plätze.
		<u>Auszahlungen</u>							
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	
		Differenz	0	0	0	1.000.000	0	-1.000.000	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
16_4-510_1
8.21911011

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015
Reaktivierung Schulgebäude - Schaffung 500 Schulplätze

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21911011	78510000	<u>Einzahlungen</u>								
			2017	0	0	0	0	0	0	Die Aufstockung der Mittel dient der Planung und beginnenden Reaktivierung eines bestehenden Schulobjektes für ca. 500 zusätzliche Plätze.
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2017	0	0	0	5.500.000	0	5.500.000	
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Summe Einzahlungen	2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2017	0	0	0	5.500.000	0	5.500.000	
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	2017	0	0	0	-5.500.000	0	5.500.000	
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
16 4-510 1
8.36501011

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015
Kita - Schaffung 300 Plätze Neubau/Erweiterung

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.36501011	78510000	<u>Einzahlungen</u>	0	0	0	0	0	0	750 T€ zur Erweiterung bestehender Objekte sowie 750 T€ Planung von zwei Neubauten
		<u>Auszahlungen</u>							
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	
		Differenz	0	0	0	1.500.000	0	-1.500.000	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
16_4-510_1
8.36501011

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015
Kita - Schaffung 300 Plätze Neubau/Erweiterung

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.36501011	78510000	<u>Einzahlungen</u>								750 T€ zur Erweiterung bestehender Objekte sowie 4.250 T€ Baukosten von zwei Neubauten
			2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2017	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	
			2018	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Summe Einzahlungen	2017	0	0	0	0	0	0	
			2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2017	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	
			2018	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	
			2019	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	2017	0	0	0	-4.000.000	0	4.000.000	
			2018	0	0	0	-1.000.000	0	1.000.000	
			2019	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Änderungsliste Haushaltsplan 2016

Geschäftsbereich
Fachbereich Sport
PSP-Element

III
3_520
8.42101001

siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 839 und 1259
Sportförderung

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101001.710	78310000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen >1.000 Euro	60.000			60.000		120.000	Einbringung durch die Fraktionen
		Summe Auszahlungen	60.000	0	0	60.000	0	120.000	
		Differenz	60.000	0	0	60.000	0	120.000	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017 - 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Sport
PSP-Element

III
3 520
8.42101001

siehe Entwurf Haushaltsplan Seite 839 und 1259
Sportförderung

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101001.710	78310000	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen >1.000 Euro	2017	60.000			40.000		100.000	Einbringung durch die Fraktionen
			2018	100.000			40.000		140.000	
			2019	100.000			40.000		140.000	
		Summe Auszahlungen	2017	60.000	0	0	40.000	0	100.000	
			2018	100.000	0	0	40.000	0	140.000	
			2019	100.000	0	0	40.000	0	140.000	
		Differenz	2017	60.000	0	0	40.000	0	100.000	
			2018	100.000	0	0	40.000	0	140.000	
			2019	100.000	0	0	40.000	0	140.000	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

- EUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im			
	Haushaltsjahr 2016	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr		
	Euro			
Verpflichtungsermächtigungen Stand: 17.09.2015	81.993.100	47.470.700	22.767.700	11.754.700
*Veränderungen:				
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0
Geschäftsbereich OB	0	0	0	0
Geschäftsbereich I	0	0	0	0
Geschäftsbereich II	1.837.200	1.837.200	0	0
Stadion Neustadt Leichtathletikanlage	-5.400	-5.400	0	0
Leichtathletikanlage Lilienstraße 18	5.400	5.400	0	0
HW Nr. 200 Ufermauer Saline	1.837.200	1.837.200	0	0
Geschäftsbereich III	0	0	0	0
Geschäftsbereich IV	0	0	0	0
Veränderungen gesamt:	1.837.200	1.837.200	0	0
Stand: 10.12.2015	83.830.300	49.307.900	22.767.700	11.754.700

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2016/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
Fachbereich Planen
PSP-Element

II
16_2_610
8.51108023

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2015 Seite 509
Stadion Neustadt Leichtathletikanlage

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2016	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
		EURO					
PSP-Element	alt					neu	
8.51108023.700	5.400	-5.400				0	Planungsausschuss 10.11.2015

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2016/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
Fachbereich Planen
PSP-Element

II
16_2_610
8.51108058

neu
Leichtathletikanlagen Lilienstraße 18

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2016	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EURO						
PSP-Element	alt					neu	
8.51108058.700	0	5.400				5400	Planungsausschuss 10.11.2015

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2016 auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen

Investitionshaushalt 2016

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
16_2_660
8.54101080.700

siehe Entwurf Haushaltsplan 2016 Seite 1265 ff.
HW 200 Ufermauer Saline

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2016	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EURO						
PSP-Element	alt					neu	
HW 200 Ufermauer Saline 8.54101080.700	0	1.837.200	0	0	0	1.837.200	Planungsausschuss 10.11.2015

B Stellenplan



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Finanzen
und Personal

1. Dezember 2015

Ausschuss für Personalangelegenheiten am 02.12.2015
Mitteilung zum Beschluss des Stellenplanes 2016 (VI/2015/01200)
TOP: 8.2

öffentlich

Stellenplan 2016
haushaltsneutrale Änderungen von Funktionsbezeichnungen

Aus der Umsetzung der Organisationsverfügung 05/2015 „Strukturänderung GB I und FB 10“, der Neustrukturierung der Integrierten Leitstelle im Fachbereich Sicherheit sowie weiterer fachbereichsinterner Umstrukturierungen ergeben sich die in der Anlage aufgeführten Änderungen von Funktionsbezeichnungen.

Diese Änderungen haben keine Auswirkungen auf die im Stellenplan ausgewiesenen Besoldungs- und Entgeltgruppen.

Egbert Geier
Bürgermeister

Anlage

Anlage

	STPL 2016 (Entwurf)				STPL 2016		
GB	FB	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Seite	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	
OB	37	TL Leitstelle	A 12	1341	Leiter/in Integrierte Leitstelle	A 12	
		Systembetreuer/in ELZ	A 11		verantw. Systemadministrator/in	A 11	
		Schichtführer/in ELZ (4x)	A 10		Legendienstführer/in (4x)	A 10	
		Mitarbeiter/in ELZ m.b.A. (14x)	A9 LG1		Disponent/in (14x)	A9 LG1	
		stellv. Schichtführer/in ELZ	A9 LG1		Disponent/in	A9 LG1	
		stellv. Schichtführer/in ELZ (2x)	A9 LG1		Disponent/in KOST (2x)	A9 LG1	
		Mitarbeiter/in ELZ (4x)	A 8		Disponent/in (4x)	A 8	
		SB IuK-Technik	E 10	1342	SB Systembetreuung und Digitalfunk	E 10	
		SB Katastrophenschutz	E 9		SB Systembetreuung und DISMA	E 9	
		SB Stadtteil	E 5	1343	SB fließender Verkehr	E 5	
	802	SB Finanzierung Asyl/Flüchtlinge	E 14	1337 Änd.Blatt	Koordinator/in Finanzierung Asyl/Flüchtlinge	E 14	
I	001	wiss. SB Finanzen und Verwaltungsmanagement	E 13	1334	wiss. SB Finanzen und Personal	E 13	
		Controller/in Finanzen u. Verwaltungsmanagement	E 12		Controller/in Finanzen und Personal	E 12	
	10	SB für Rechtsfragen	A 13	1345	TL Arbeits- und Dienstrecht	A 13	
		TL Personalbetreuung	A 11		TL Personalangelegenheiten	A 11	
		TL Personalkosten	A 11		TL Personalkosten/SAP-Modulverantwortung	A 11	
		SB Qualifizierung Praktika	A 8		SB Qualifizierung	A 8	
		FBL Verwaltungsmanagement	SONV		FBL Personal	SONV	
		TL Organisation/Datenschutz	E 13		TL Organisations- und Personalentwicklung	E 13	
		TL Personalentwicklung	E 12		SB Personalentwicklung	E 12	
		Koodinator/in für Gesundheitsmanagement	E 11		Gesundheitsmanager/in	E 11	
		TL Entgelt und Bezüge	E 10		TL Gehaltszahlung/Familienkasse	E 10	
		Gesundheitsmanager/in	E 9		SB Gesundheitsmanagement	E 9	
		SB Leistungsentgelt/Portal	E 9		SB SAP-Portal/Leistungsentgelt	E 9	
		SB Controlling	E 9		TL Personalabrechnung	E 9	
		SB HH/PK/Zahltag	E 9		SB Personalabrechnung	E 9	
		101	SB Bürgerhaushalt und -beteiligungen	E 9	1344	SB Bürgerhaushalt und -beteiligungen/ Datenschutz	E 9
	III	24	SB Planung und Entwurf	E 10	1360	SB Projektsteuerung	E 10
Schulhausmeister/in			E 5	1361	Hausmeister/in	E 5	
421		Kustos	E 9	1367	Archivar/in	E 9	
IV	401	SB Bundeselterngeld	E 9	1373	Prüfer/in Bundeselterngeld	E 9	
	50	Abt.Ltr. Existenzsichernde Leistungen	E 12	1374	Abt.Ltr. HLU/Asyl	E 12	
	505	FA Leistung	E 9	1376	SB Leistung	E 9	
	53	Koordinator/in Sozialpsychiatrischer Dienst	S 15	1380	Sozialarbeiter/in Sonderaufgaben Sozialpsychiatrischer Dienst	S 15	
	540	Projektmanager/in Sucht u. a. Gesundheitsgefährdung	E 11	1382	Sozialplaner/in	E 11	

C Wirtschaftspläne

der Eigenbetriebe und
wirtschaftlichen Unternehmen

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Vorlage VI/2015/00079; Beschluss am 16.12.2015

2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Vorlage VI/2015/01095; Beschluss am 16.12.2015

1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Grundlagen der Zielsetzung

Arbeitsmarktpolitik:

Die Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit ist und bleibt eine herausragende Aufgabe der Kommunen. Trotz sinkender Arbeitslosenzahlen waren in der **Stadt Halle (Saale) Anfang August 2015** insgesamt 13.204 Personen arbeitslos. Das sind 308 weniger als im Vorjahr. Davon wurden **10.905 (-124) bzw. 82,6% der Arbeitslosen nach dem SGB II** betreut. Das bedeutet, dass in 19.800 Bedarfsgemeinschaften ca. 25.000 Leistungsberechtigte betroffen sind.

Neben der Tatsache, dass die Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Jahresverlauf nur geringfügige Schwankungen hat, leben **9.436 Kinder unter 15 Jahren** in Bedarfsgemeinschaften und sind somit nicht erwerbsfähig leistungsberechtigt. Rechnet man die ca. 5.000 bis 9.000 Aufstocker noch hinzu, **so leben ca. 18% der Hallenser von oder mit Leistungsbezügen des SGB II.**

Dies ist ein Umstand der u.a. den Risikofaktor der *Verfestigung von Leistungsbezug* und die *Gefahr der Reproduktion von Armutsverhalten bzw. Perspektivverhalten zumeist über Generationen hinweg (Sozialkarrieren)* erhöht. Vergleiche auch MZ vom 29.09.2015 (IWH - Arbeitslosigkeit wird „vererbt“)

Die **Arbeitslosenquote** der Stadt Halle (Saale) beträgt immer noch **11,4 %** und liegt somit unverändert weiter über dem Agenturbezirk (10,2%) und erst recht über dem Bundesdurchschnitt.

Das **Auslaufen der Bürgerarbeit** hat den Wegfall der erzielten Mehrwerte in den Bereichen Sport (120 MA), Kita (100 MA), Schule (50 MA), Grünfläche (120 MA), Stadtumbau und – Gestaltung (50 MA) sowie im sozialen und kulturellen Bereich (120 MA) zur Folge und hat sich deutlich auf das Niveau der städtischen Bürgerangebote ausgewirkt.

Schwerpunkt der Arbeitsmarktpolitik der Stadt Halle (Saale) und des Jobcenters Halle (Saale) ist es, Menschen durch die verschiedenen Fördermöglichkeiten von EU, Bund, Jobcenter, Land und der Kommune an Arbeit heranzuführen oder sie befristet in Arbeit zu bringen. Dies wird für die Stadt Halle (Saale) unmittelbar im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung realisiert, mittelbar durch entsprechende Bereitstellung von Mitteln und entsprechender Förderinstrumente der EU, des Bundes, des Landes und des Jobcenters Halle (Saale).

Die Passgenauigkeit der Förderinstrumente für die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes wird in der Trägersammlung des Jobcenters und zukünftig für die ESF- Landesförderung im „Regionalen Arbeitskreis“ (RAK) abgestimmt. Jede Einzelmaßnahme wird hinsichtlich des Eingriffs in den 1. Arbeitsmarkt geprüft.

Da die Erfahrung zeigt, dass eine Maßnahmeteilnahme alleine die Integration in den Arbeitsmarkt nicht immer befördert und sichert, wurden und werden bei „Ganzheitlichkeit“ und „Nachhaltigkeit“ Schwerpunkte gesetzt.

Zielkonflikte zwischen raschem Integrationserfolg, Nachhaltigkeit und sozialer Teilhabe müssen aufgelöst werden und die Schnittstellen zwischen SGB II, III, VIII und XII immer wieder neu betrachtet und bewertet werden.

Mit einer aktiven Arbeitsmarktpolitik der Stadt kann ein weiterer Aufwuchs der Kosten der Unterkunft (KdU) vermindert werden.

Die Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente im SGB II im April 2013 hat zur Folge, dass die unterschiedlichen Fördermöglichkeiten individuell kombiniert werden sollen.

Der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung hat auf neue Anforderungen bei den Fördermöglichkeiten reagiert und sich durch ein bundesweit anerkanntes Unternehmen nach AZAV zertifizieren lassen. Dazu wurde dauerhaft, ohne Personalaufwuchs, ein Aufgabenbereich Qualitätsmanagement eingerichtet und qualifiziert besetzt.

Die Vielfältigkeit und rechtsnormenübergreifenden Förderinstrumente (SGB II, III, VIII, AsylbLG) sowie andere Vorschriften wie das EDL-G oder die Veränderung in und bei den fördermittelbewilligenden Stellen und die Anforderungen an die Regionalisierung der ESF-Landesmittel haben zur Folge, dass der von der Kommune als Eigenanteil an den Fördermaßnahmen zu erbringende Verwaltungsaufwand ständig wächst.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass derzeit der gesamte Zuschuss der Stadt Halle (Saale) in Höhe von 990.500 € für kommunale Eigenanteile in Maßnahmen verwendet wird. Dieser Eigenanteil wird vorwiegend durch Erbringung des Verwaltungsaufwandes für diese Maßnahmen erbracht. Weitere Maßnahmen können nur dann realisiert werden, wenn sich der kommunale Eigenanteil auf diesen Verwaltungsaufwand begrenzt oder wie jetzt, durch Finanzierung aus der Rücklage abgesichert ist.

Zielsetzung

Als Grundlage für die Zielsetzung 2016 wurden die Ergebnisse des Jahres 2013 und 2014 sowie das voraussichtliche Ist 2015 herangezogen. Berücksichtigt wurden alle vertraglich gebundenen Projekte und Maßnahmen bis ins Jahr 2018, schon laufende, die Jahresfrist überschreitende Maßnahmen, welche erst im Jahr 2016 enden und eine geringe Anzahl von ca. 200 noch zu beantragender Maßnahmeplätze (davon ggf. 110 Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand (AGH) für Asylbewerber mit Aussicht auf Bleiberecht). Durch die Langfristigkeit der Maßnahmen sind auch die Zuschüsse relativ stabil kalkulierbar.

Mit dem im Haushaltsplanentwurf eingestellten deutlich geringeren Mitteln lassen sich im Jahr 2016 nachfolgende Arbeitsmarktmaßnahmen verwirklichen.

- Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier – BIWAQ bis 31.12.2018
- Bundesprogramm „Soziale Teilhabe“ (derzeit anteilig 30 Plätze) bis 31.12.2018
- Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand (AGH) in Jahresscheiben

Mit Mitteln, welche dem Jahresüberschuss 2014 entnommen werden, sollen darüber hinaus die Projekte,

- Bundesprogramm „Soziale Teilhabe“ (weitere 99 Plätze) bis 31.12.2018
- Familien stärken – Perspektiven eröffnen bis 30.06.2018
- Regionale Koordinierung der ESF- Landesmittel (RAK) bis 30.09.2018
- Bundesprogramm für Langzeitarbeitslose bis 23.08.2017
- Übergang Schule und Beruf RÜMSA für 36 Monate
- Bundesfreiwilligendienst in Jahresscheiben

umgesetzt werden.

Finanziell nicht durch diesen Wirtschaftsplan untersetzt, sind ein Teil von Maßnahmen, die durch den Bund gefördert werden, und die vom Land Sachsen-Anhalt für 2016 angekündigten Förderprogramme mit einer ESF Landesförderung:

Bundesprogramm „Soziale Teilhabe“

Weitere 18 mögliche sozialversicherungspflichtige Plätze im Bundesprogramm „Soziale Teilhabe“, die das Jobcenter dem EfA bewilligen würde, können aus dem vorhandenen Mitteln nicht finanziert werden Diese könnten ab dem 11.01.2016 beginnen und bis 31.12.2018 laufen.

Gesellschaftliche Teilhabe „Jobperspektive 58+“

In den Jahren 2016 bis 2019 sollen mit einer Förderung des Landes Sachsen Anhalt noch Arbeitsplätze im Rahmen des Förderprogramms **„Gesellschaftliche Teilhabe-Jobperspektive 58+“** realisiert werden. (*Lohn 740 €/Monat für 20 Std./Woche, sozialversicherungspflichtig mit AV*)

Auch in diesem Programm werden die Lohnkosten für die MA zu 100% (bis auf die Unfallkasse und die Umlagen U1, U2, U3) über Fördermittel finanziert. Sach- und Anleiterkosten verbleiben bei der Kommune. Diese Maßnahmen sind aus dem Blickwinkel des Mehrwertes sehr interessant, da im Rahmen der Regionalisierung der ESF-Landesmittel ein unmittelbarer Einfluss auf die Schwerpunktsetzung möglich ist. Mit dem Beginn ist voraussichtlich ab 01.07.2016 zu rechnen.

„AGH nach dem AsylbLG“

Das Land plant zur Realisierung solcher Maßnahmen eine Förderrichtlinie noch für das Haushaltsjahr 2016 und will diese mit 2,4 Mio. €, die in Anlehnung an den „Königs- Steiner Schlüssel“ vergeben werden, ausstatten. Mit dem Beginn ist voraussichtlich ab 01.01.2016 zu rechnen.

„Aktive Eingliederung“

Förderprogramm für berufliche Integration von Personen mit besonderen Vermittlungshemmnissen. Mit dem Beginn ist voraussichtlich ab 01.07.2016 zu rechnen.

„Stabil“

Förderprogramm zur Sicherung der Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit förderungsbedürftiger junger Menschen. Mit dem Beginn ist voraussichtlich ab 01.07.2016 zu rechnen.

Vor diesem Hintergrund wird der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung auf weitere Entwicklungen, ob aus EU, Bund, Land oder Sonstigen, aktuell reagieren und den Entscheidungsträgern auch über diesen Wirtschaftsplan hinaus Vorschläge zur Umsetzung vorlegen.

Geförderte Teilnehmer gemäß Planung

Maßnahmen	Maßnahmeteilnehmer in der Laufzeit
• Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand (AGH)	115 TN
• Familien stärken – Perspektiven eröffnen	270 TN
• Bundesprogramm „Soziale Teilhabe“	129 TN
• Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier – BIWAQ	210 TN
• RÜMSA	180 TN
• Halle 500	36 TN
• <u>Bundesfreiwilligendienst</u>	<u>20 TN</u>
	<u>Summe 960 TN</u>

Damit werden nach dieser Planung **jährlich bis ins Jahr 2018 durchschnittlich ca. 520** Leistungsempfänger erreicht. **Davon sind 129 sozialversicherungspflichtig** im Förderprogramm „Soziale Teilhabe“ mit einer Laufzeit von 3 Jahren beschäftigt, sowie **301 in nicht sozialversicherungspflichtigen** Beschäftigungsverhältnissen beschäftigt.

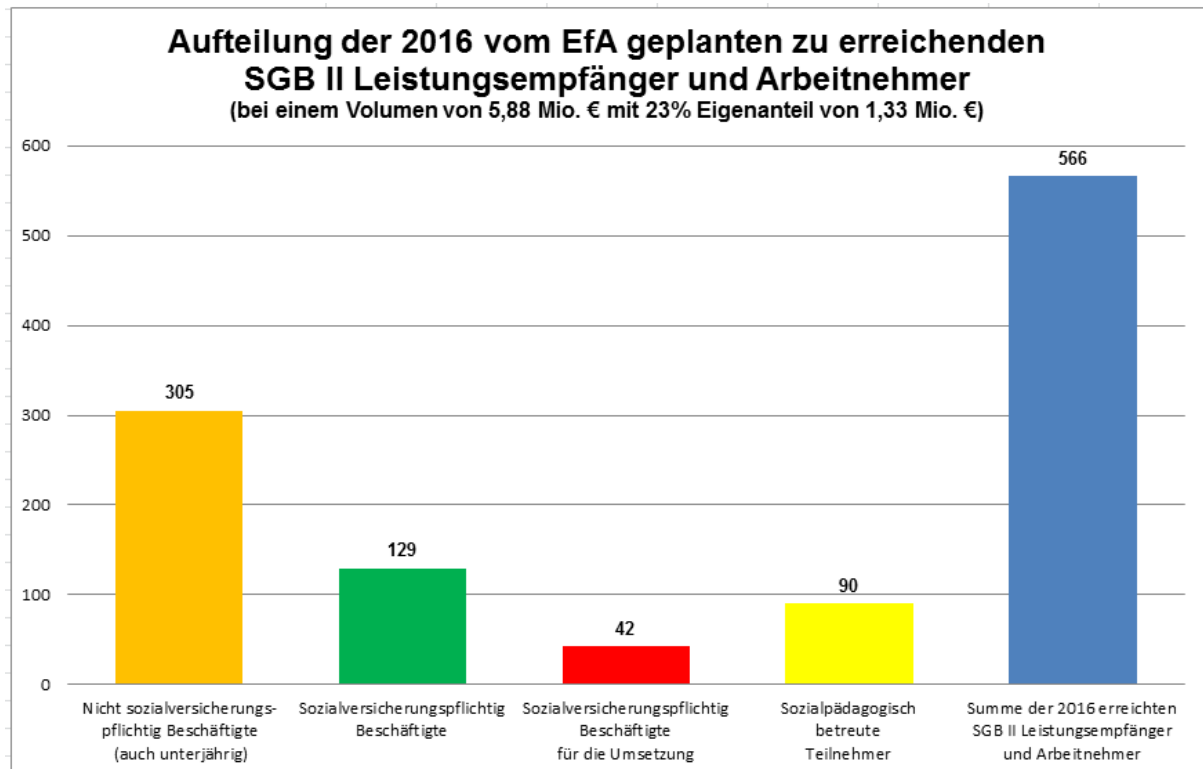
Die Finanzierung der Maßnahmen gestaltet sich als Mischfinanzierung aus verschiedenen Finanzierungsquellen und ist wesentlich von der weiteren Entwicklung der Fördermittel abhängig. Die vorgelegte Planung geht dabei davon aus, den Jahresüberschuss aus dem Jahr 2014 in mehreren Jahresscheiben als Cofinanzierung für die ausgewählten Förderinstrumente (siehe oben) zu nutzen.

Bei den kommunalen Cofinanzierungen für Programme gegen Jugendarbeitslosigkeit, „Halle 500“, liegen derzeit Anträge auf Cofinanzierung für 1 Projekt mit einem Gesamtvolumen von ca. 15.000 € mit ca. 36 geplanten Teilnehmern sowie die schon beschlossene Cofinanzierung für das Projekt RÜMSA (HS II) von 3 x 40.000 € vor.

Finanzierung der Maßnahmen im Jahr 2016

• Jobcenter einschließlich Bundesmittel	2.352.000 €
• Land Sachsen-Anhalt (einschl. ESF)	1.427.000 €
• Bund	445.000 €
• Sonstige	332.000 €
• Jahresüberschuss 2014	346.165 €
• <u>Zuschuss Stadt (990.500 € - 10.000 € Investitionen)</u>	<u>980.500 €</u>
• <u>SUMME</u>	<u>5.882.665 €</u>

Damit liegt die Eigenmittelquote für die ca. 520 Teilnehmer im Jahresdurchschnitt bei 23%.



*sozialpädagogische Betreuung = z.B. im Förderprogramm „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“

Neben den durch Heranführung an Arbeit zu erzielenden sozialpolitischen Aspekten und der damit verbundenen Verbesserung der städtischen Infrastrukturen beinhaltet die Zielsetzung 2016 auch, sich an der städtischen Aufgabe zur Umsetzung von gerichtlich zugewiesener gemeinnütziger Arbeit zu beteiligen. Dies kann aber nur als Synergieeffekt in einem Maßnahmenmix erfolgen.

Über die arbeitsmarktpolitischen Effekte und die **Auswirkung auf die Sozialversicherungssysteme** hinaus wird **mit allen Maßnahmen auch eine Wertschöpfung für die Stadt Halle (Saale) erzielt** (vergl. Flut u.Ä.). Die Schätzungen dazu bewegen sich zwischen dem 10fachen und dem 35fachen des kommunalen Jahreszuschusses an den EfA.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Prioritäten ist es weiterhin notwendig, Maßnahmen mit Mehraufwand zur Heranführung bestimmter Personengruppen an den Arbeitsmarkt durchzuführen, selbst wenn diese die oben benannten Effekte nur teilweise erfüllen.

Vor dem Hintergrund des weiter steigenden Fachkräftemangels sind hier sogar sehr niedrigschwellige Projekte eingeplant, mit denen die so genannten „verfestigten Langzeitarbeitslosen“ wieder an Arbeit herangeführt werden können. Wenn der Fachkräftemangel die Wirtschaft dazu zwingt, ihr derzeit eigenes gering qualifiziertes Personal zu qualifizieren, werden sich auch Chancen für die „verfestigten Langzeitarbeitslosen“ ergeben. Voraussetzung dazu ist allerdings, dass diese Erwerbsfähigen in der Lage sind, einen Arbeitstag, eine –woche, einen –monat, ein –jahr und dann das restliche Arbeitsleben durchzuhalten. Hier sind derzeit die perspektivischen Herausforderungen und Zielsetzungen des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung zu sehen.

Um sich diesen Herausforderungen zu stellen, hat sich der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung nach AZAV (SGB II Standard) zertifizieren lassen. Ziel ist es, die vom Eigenbetrieb für Arbeitsförderung umgesetzte öffentliche Arbeit auch mit Qualifizierungsprogrammen zu kombinieren. Neben dem inhaltlich positiven Ergebnis für die Betroffenen ist dies zur Steigerung der Förderquote unumgänglich. In der Folge ist es notwendig, auch die Beantragung der Maßnahmen zu qualifizieren, da diese vor Antragstellung auch einzeln zertifiziert werden müssen.

Eignungsfeststellung

Um einen ungeplanten befristeten Aufwuchs zeitnah abdecken zu können, ist es vorteilhaft, beim Eigenbetrieb für Arbeitsförderung **ein bisher vorhandenes kleines Budget** zur „Eignungsfeststellung“ **weiterzuführen**, um ggf. notwendige befristete personelle Ressourcen, auch wenn diese dann erst noch finanziell untersetzt werden müssen, realisieren zu können.

Neben der Umsetzung der notwendigen Aufgaben bringt dies arbeitsmarktpolitisch den Effekt, dass für die Stadtverwaltung Eignungsfeststellungen erfolgen und ggf. arbeitsmarktpolitische Instrumente für eine weitere Verwendung eingesetzt werden können.

Zusammenfassung

Eine ausreichende und flexibel ausgestaltete, öffentlich geförderte Beschäftigung ist dabei ein unverzichtbares Element, um arbeitsmarktferne Zielgruppen, Geringqualifizierte bzw. so genannte „verfestigte Langzeitarbeitslose“, die nicht mehr am Arbeitsmarkt nachgefragt werden, an Beschäftigung teilhaben zu lassen bzw. sie an diese heranzuführen.

„... Nötig sind flexiblere Strategien und Angebote zur Arbeitsplatzförderung, die langfristig angelegt und individuell abgestimmt werden können. Alleinerziehende benötigen andere Hilfen als ältere Menschen oder Menschen mit Migrationshintergrund oder junge Erwachsene ohne Berufsausbildung.“

(Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Dr. Stefan Articus)

Familienverträglichkeitsprüfung:

Die im Wirtschaftsplan umsetzbaren Maßnahmen ermöglichen es dem Grundsicherungsträger für Arbeitssuchende gezielt Langzeitarbeitslosen mit Kindern einen Maßnahmeplatz anzubieten und zum EfA zuzuweisen. Der Eigenbetrieb selber kann dann nur noch aus den zugewiesenen Teilnehmern aussuchen und wird bei gleicher Qualifikation sich in der Regel für den Maßnahmeteilnehmer mit Kind entscheiden. Die Arbeitnehmerbetreuung des EfA unterstützt die Maßnahmeteilnehmer bei der Organisation, der durch die Maßnahme entstehenden, neuen familiären Situation.

Anlagen:

- A Erfolgsplan 2016 und Erläuterungen zum Erfolgsplan
- B Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016
- C Stellenplan
- D Mittelfristige Ergebnisplanung und Erläuterungen zur Mittelfristigen Ergebnisplanung
- E Vermögensplanung
- F Investitionsplanung
- G Maßnahmeplanung „Soziale Teilhabe“
- H Vereinbarung mit dem Land Sachsen- Anhalt
- I Organigramm

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Erfolgsplan

	Plan 2016			Plan 2015			V-IST 2015			IST 2014		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse												
davon												
Sonstige Umsatzerlöse												
Zuschüsse Jobcenter	399.109			525.620			655.083			316.310		
Zuschüsse Bund	97.848			30.500			13.385			13.574.319		
Zuschüsse Land	265.000			4.169.759			2.270.092			56.811		
Zuschüsse Stadt	276.445	1.038.402		1.743.301	6.469.180		806.544	3.745.104		3.741.010	17.688.450	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen		3.550.463			-2.101.960			-1.236.842			-12.036.116	
3. sonstige betriebliche Erträge												
davon												
Erstattungen von Dritten	283.211			577.490			234.182			261.143		
sonstige Einnahmen	19.866			19.450			21.593			63.383		
Erstattungen Stadt: Verwaltungsaufwand	990.948	1.294.025	5.882.890	858.187	1.455.127	5.822.347	940.831	1.196.606	3.704.868	928.940	1.253.466	6.905.800
4. Materialaufwand												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	306.419			831.942			420.753			445.467		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	387.430	693.849		72.873	904.815		323.588	744.341		154.981	600.448	
5. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	4.144.897			3.990.792			2.334.947			4.263.609		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	891.867	5.036.764		803.018	4.793.810		469.492	2.804.439		868.007	5.131.616	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und der Sachanlagen		19.866			19.450			21.593			22.588	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		132.411	5.882.890		104.272	5.822.347		134.495	3.704.868		184.266	5.938.918
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust			0			0			0			966.882
Jahresüberschussverwendung aus dem HH 2014			346.568			400.000			103.372			
Zuschüsse Stadt			980.500			1.090.000			1.089.500			2.309.277
Investitionen			10.000			10.000			10.000			23.723
Summe			1.337.068			1.500.000			1.202.872			2.333.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse, Bestandsveränderungen sowie der Material- und Personalaufwand sind in großem Maße von der Anzahl, den Laufzeiten und dem Anfang und Ende der Maßnahmen abhängig.

2015 wurde durch das Land das Förderprogramm „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“ fortgeführt, gleichzeitig fördert das Land die Koordinatorenstelle für den Regionalen Arbeitskreis und der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung wurde mit der Umsetzung des Projektes BIWAQ beauftragt. Außerdem beginnt im Jahr 2015 das Förderprogramm des Bundes „Soziale Teilhabe“.

Da diese Förderprogramme eine Laufzeit von bis zu 3 Jahren haben, wirken sich diese Maßnahmen nur in den Ausgaben und unfertigen Leistungen aus. Die Umsatzerlöse (Land, Stadt und Bund) werden zum Teil erst nach den 3 Jahren Laufzeit wirksam. Somit kommt es zu enormen Veränderungen der Umsatzerlöse und des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Erstattung des Verwaltungsaufwandes und die Erstattung von Personalkosten für Mitarbeiter, die zeitlich befristet für neue Fördermaßnahmen, die Grundsicherung für Erwerbslose begleiten.

Der Bestand an fertigen und unfertigen Leistungen ergibt sich aus der Laufzeit der periodenübergreifenden Projekte.

Der Materialaufwand weist die Sachkosten für durchgeführte Projekte aus und richtet sich nach der Art der bewilligten Projekte.

In der Position bezogene Leistungen werden hauptsächlich die Mittel für Maßnahmen bei Trägern abgerechnet. Die Zunahme resultiert aus den neuen Projekten BIWAQ und RÜMSA.

Die Personalkosten setzen sich aus den Löhnen und Gehältern der Angestellten und der temporär Beschäftigten zusammen. Die temporär Beschäftigten erhalten entweder eine Mehraufwandsentschädigung in Höhe von 1,00 € pro geleisteter Arbeitsstunde oder ein Entgelt in Höhe von 900,00 € bis 1300,00 € Brutto. Die Erhöhung der Personalkosten ergibt sich aus der Zunahme von Maßnahmen mit Entgelt und der Abnahme von Maßnahmen mit Mehraufwandsentschädigung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Verwaltungskosten (Miete, Betriebskosten etc.).

Der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht, sondern das Ziel, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln maximale Beschäftigung zu erreichen bzw. Fördermittel für zusätzliche Projekte zu akquirieren.

Mit dem Wirtschaftsplan 2015 wurde der Einsatz des Jahresüberschusses 2014 in den Folgejahren für neue Projekte der Arbeitsmarktförderung beschlossen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Laufende Nummer	Bezeichnung	Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	10.000	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite von a) Aufgabenträger b) Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	19.866	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	29.866	

Anlage B

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2015 €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	Bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagen für a) Stromversorgung b) Gasversorgung c)	10.000		10.000		
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung vom Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten	19.866				
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	29.866				

Stellenübersicht							
Muster 8 (zu § 4 Abs. 2 Satz 5 GemHVO Doppik)							
Teil- haus- halt/ FB	Kosten- stelle	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
				des Haus- haltsjahres 2016	im Vorjahr 2015	tatsächl. besetzt am 30.06.2015	
		II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
EFA		1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung					
EFA		Feste Stellen					
EFA		Betriebsleiter/in	E 15	1,000	1,000	1,000	
EFA		Teamleiter Finanz., allg. Verw., Förderm.	E 12	1,000	1,000	1,000	
EFA		Teamleiter Personal & Qualität	E 10	1,000	1,000	1,000	
EFA		Teamleiter Projekte	E 10	1,000	1,000	1,000	
EFA		Sachbearbeiter/in Personalabrechnung	E 9	2,000	1,000	2,000	
EFA		Sachbearbeiter/in Finanzen und Fördermittel	E 9	1,000	1,000	1,000	
EFA		Sachbearbeiter/in Finanzen und Fördermittel	E 8	2,000	2,000	2,000	
EFA		Sachbearbeiter/in allg. Verwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA		Arbeitnehmerbetreuer/in	E 8	2,000	1,000	2,000	
EFA		Sachbearbeiter/in Personal	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA		Arbeitssicherheit, Projektbearbeiter SGB XII Anleiter	E 8	2,000	2,000	2,000	
EFA		Assistent/in der Betriebsleitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA		Assistent/in der Teamleitung Projekte	E 6	1,000	1,000	1,000	
EFA		Projektbearbeiter SGB XII Migranten	E 6	1,000	1,000	1,000	
EFA		Teilergebnis		18,000	16,000	18,000	
EFA							
EFA		Personalwirtschaftliche Modelle HH Konsolidierung					
EFA		Altersteilzeitstellen Projektkoordinator/in	E 12	0,000	1,000	0,000	
EFA		Personalwirtschaftliches Modell 2017	E 9	0,000	1,000	0,000	
EFA		Personalwirtschaftliches Modell 2015	E 8	0,000	1,000	0,000	
EFA		Teilergebnis		0,000	3,000	0,000	
EFA		Zwischensumme		18,000	19,000	18,000	
EFA							
EFA		befristete Stellen Mitarbeiter für geplante und beantragte Maßnahmen					
EFA		Arbeitnehmerbetreuer/in je nach Anzahl der TN	E 8	0,000	1,000	0,000	
EFA		Projekt Sozialarbeiter/in	E 9	1,000	0,000	0,000	
EFA		Anleiter je nach Anzahl der TN	E 8	9,000	7,000	8,000	
EFA		Vorarbeiter je nach Anzahl der TN	E 7	1,000	1,000	1,000	
EFA		befristete Stellen in Sonderprojekten und neuen Maßnahmen					
EFA		Regionalisierung ESF	E 11	1,000	0,000	0,000	
EFA		Familiencoaching Jobcoach TL	S 17	1,000	1,000	1,000	
EFA		Familiencoaching FIC	S 15	3,000	4,000	4,000	
EFA		Familiencoaching Fördermittel Sachbearbeiter	E 8	1,000	2,000	2,000	
EFA		Umstrukturierung SGB II, Bildung und Teilhabe	S 12	0,000	1,000	1,000	
EFA		Umstrukturierung SGB II, Bildung und Teilhabe	S 11	0,000	2,000	2,000	
EFA		Umstrukturierung SGB II, Bildung und Teilhabe	E 8	1,000	2,000	2,000	
EFA		Eignungsfeststellung je nach Aufgabe u. Zahl M. teiln.	TVöD	0,000	10,000	0,000	
EFA		Neue Fördermaßnahmen SGB II, Modelprojekte, Abre	TVöD	6,000	6,000	0,000	
EFA		Teilergebnis		24,000	37,000	21,000	
EFA							
EFA		Stellen in Abhängigkeit zu Maßnahmen, Durchschnitt der Anzahl der Stellen im Jahr					
EFA		Mehraufwand (AGH) unterjährig	1 € / Std.	115,000	240,000	215,000	
EFA		Entgelt u. ähnlich	1.110,00 €	4,000	0,000	0,000	
EFA		Familien stärken (Erprobungsarbeitsplätze)	TVöD	0,000	15,000	8,000	
EFA		Soziale Teilhabe	1.110,00 €	129,000	0,000	0,000	
EFA		Aktiv zur Rente - Plus (AzR+)	Soz. Pfl.	0,000	19,000	6,000	
EFA		Neue Förderprogramme	Soz. Pfl.	120,000	100,000	0,000	
EFA		Teilergebnis		368,000	374,000	229,000	
EFA							
EFA		Sonstige (z.B. Bundesfreiwilligendienst)	TG	20,000	10,000	6,000	
EFA							
EFA		Teilergebnis	TG	20,000	10,000	6,000	
EFA							
EFA							
EFA							
EFA		Summe		430,000	440,000	274,000	

Wirtschaftsplan 2016
Anlage D
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)
Mittelfristige Ergebnisplanung

	V-IST 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.745.104	6.469.180	1.038.402	310.905	10.084.158	3.931.201	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	-1.236.842	-2.101.960	3.550.463	4.361.969	-5.851.226	-3.276.000	0
3. sonstige betriebliche Erträge	1.196.606	1.455.127	1.294.025	1.343.317	1.279.621	990.780	989.894
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	420.753	831.942	306.419	247.133	210.256	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	323.588	72.873	387.430	392.118	352.839	0	0
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	2.334.947	3.990.792	4.144.897	4.295.417	3.911.439	1.218.294	697.748
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	469.492	803.018	891.867	932.216	847.541	277.995	158.341
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und der Sachanlagen	21.593	19.450	19.866	15.896	12.068	10.281	9.394
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	134.495	104.272	132.411	133.411	178.410	139.411	124.411
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschussverwendung aus dem HH 2014	103.372	400.000	346.568	337.946	178.996		
Zuschuss Stadt	1.089.500	1.090.000	980.500	980.500	980.500	980.500	980.500
Investitionszuschuss Stadt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	1.202.872	1.500.000	1.337.068	1.328.446	1.169.496	990.500	990.500

Erläuterungen zur Mittelfristigen Ergebnisplanung

Die Planzahlen für das Jahr 2016 konnten annähernd ermittelt werden, da zum Teil Bewilligungsbescheide vorliegen bzw. Abstimmungen mit den anderen Fördermittelgebern erfolgt sind.

Die Planzahlen 2016 beruhen auf Erfahrungswerten. Für die Jahre 2015 bis 2018 wurden 129 sozialversicherungspflichtige Teilnehmerplätze für das Förderprogramm des Bundes „Soziale Teilhabe“ und für die Jahre 2016 bis 2019 120 sozialversicherungspflichtige Teilnehmerplätze ohne Sachkosten eingeplant.

Für die Jahre 2019 und 2020 wurden keine neuen Teilnehmerplätze eingeplant, da der Jahresüberschuss 2014 aufgebraucht ist.

Die vorgelegte Planung kann nur realisiert werden, wenn von allen Fördermittelgebern Gelder bereitgestellt werden, da die einzelnen Förderrichtlinien die gegenseitige Kofinanzierung voraussetzen.

Vermögensplan
Anlage E

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2015 V- Ist €	2016 Plan €	2017 Plan €	2018 Plan €	2019 Plan €	2020 Plan €
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3	Jahresgewinn						
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge						
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge						
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
8	Kredite von a) Aufgabenträger b) Dritten						
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	21.593	19.866	15.896	12.068	10.281	9.394
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten						
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren						
12	Finanzierungsmittel insgesamt	31.593	29.866	25.896	22.068	20.281	19.394

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2015 V- Ist €	2016 Plan €	2017 Plan €	2018 Plan €	2019 Plan €	2020 Plan €
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3	Rückzahlung vom Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen						
5	Jahresverlust						
6	Entnahme Sonderposten	21.593	19.866	15.896	12.068	10.281	9.394
7	Auflösung Ertragszuschüsse						
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9	Tilgung von Krediten						
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger b) Dritte						
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren						
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	31.593	29.866	25.896	22.068	20.281	19.394

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung - Investitionsplanung 2015

Anlage F

Software

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
				- €	- €
Summe					- €

Maschinen / Geräte über 1.000,00 €

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
				- €	- €
Summe					- €

Büroausstattung über 1.000,00 €

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
MacBook		1	1.418,49 €	1.688,00 €	1.688,00 €
Kopierstation	Austauschgerät	1	1.200,00 €	1.428,00 €	1.428,00 €
Summe					3.116,00 €

Sammelposten

Monitore	Ersatzbeschaffung	6	238,28 €	283,55 €	1.701,32 €
Büromöbel	5 Schränke+1 Rollcontainer	1	2.270,66 €	2.702,09 €	2.702,09 €
Freischneider	Stihl FS 310	2	688,22 €	818,98 €	1.637,96 €
Transportbox	Box für Sprinter Ladungssicherheit	1	708,09 €	842,63 €	842,63 €
Summe					6.884,00 €

Zusammenfassung

Software	- €
Maschinen / Geräte über 1.000 €	- €
Büroausstattung über 1.000 €	3.116,00 €
Sammelposten unter 1.000 €	6.884,00 €
Gesamt	10.000,00 €

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung - Investitionsplanung 2016

Software

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
				- €	- €
Summe					- €

Maschinen / Geräte über 1.000,00 €

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
Freischneider	Stihl FS 310	2	900,00 €	1.071,00 €	2.142,00 €
Summe					2.142,00 €

Büroausstattung über 1.000,00 €

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
PC	zusätzlich neu	2	1.000,00 €	1.190,00 €	2.380,00 €
Summe					2.380,00 €

Sammelposten

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
Monitore	Ersatzbeschaffung	4	250,00 €	297,50 €	1.190,00 €
Laserdrucker	Ersatzbeschaffung	2	240,00 €	285,60 €	571,20 €
Freischneider	Stihl FS 260	2	750,00 €	892,50 €	1.785,00 €
Winkelschleifer	125 klein	1	150,00 €	178,50 €	178,50 €
Akkuschrauber	Bosch-GSR 18,2 inkl. Koffer, 2 Akkus, Bitsatz	2	240,00 €	285,60 €	571,20 €
Werkzeugkoffer	Standardwerkzeug 119 teilig	2	200,00 €	238,00 €	476,00 €
Telefon		2	296,68 €	353,05 €	706,10 €
Summe					5.478,00 €

Gesamt

10.000,00 €

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung - Investitionsplanung 2017

Software

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
Microsoft Office Standard	Word, Excel, Powerpoint - ohne Access - Ersatzbeschaffg.	4	260,00 €	309,40 €	1.237,60 €
Summe					1.237,60 €

Maschinen / Geräte über 1.000,00 €

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
				- €	- €
Summe					- €

Büroausstattung über 1.000,00 €

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
Kopierstation	Austauschgerät	1	1.400,00 €	1.666,00 €	1.666,00 €
Summe					1.666,00 €

Sammelposten

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
Laserdrucker s/w	Ersatzbeschaffung	1	240,00 €	285,60 €	285,60 €
PC	Ersatzbeschaffung	8	650,00 €	773,50 €	6.188,00 €
diverse Maschinen u. Geräte				- €	622,80 €
Summe					7.096,40 €

Gesamt

10.000,00 €

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung - Investitionsplanung 2018

Software

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
				- €	- €
Summe					- €

Maschinen / Geräte über 1.000,00 €

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
				- €	- €
Summe					- €

Büroausstattung über 1.000,00 €

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
PC	zusätzlich neu	1	1.000,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €
Summe					1.190,00 €

Sammelposten

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
Laserdrucker s/w	Ersatzbeschaffung	1	240,00 €	285,60 €	285,60 €
Büromöbel		2	500,00 €	595,00 €	1.190,00 €
Monitore	Ersatzbeschaffung	2	250,00 €	297,50 €	595,00 €
PC	Ersatzbeschaffung	7	650,00 €	773,50 €	5.414,50 €
diverse Maschinen u. Geräte				- €	1.324,90 €
Summe					8.810,00 €

Gesamt

10.000,00 €

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung - Investitionsplanung 2019

Software

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
Microsoft Office Standard	Word, Excel, Powerpoint - ohne Access - Ersatzbeschaffg.	16	250,00 €	297,50 €	4.760,00 €
Summe					4.760,00 €

Maschinen / Geräte über 1.000,00 €

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
				- €	- €
Summe					- €

Büroausstattung über 1.000,00 €

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
Kopierstation	Austauschgerät	1	1.400,00 €	1.666,00 €	1.666,00 €
Summe					1.666,00 €

Sammelposten

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
Laserdrucker s/w	Ersatzbeschaffung	2	240,00 €	285,60 €	571,20 €
Monitore	Ersatzbeschaffung	2	250,00 €	297,50 €	595,00 €
PC	Ersatzbeschaffung	2	650,00 €	773,50 €	1.547,00 €
Telefon		2	250,00 €	297,50 €	595,00 €
diverse Maschinen u. Geräte				- €	265,80 €
Summe					3.574,00 €

Gesamt

10.000,00 €

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung - Investitionsplanung 2020

Software

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
				- €	- €
Summe					- €

Maschinen / Geräte über 1.000,00 €

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
				- €	- €
Summe					- €

Büroausstattung über 1.000,00 €

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
Notebook	Ersatzbeschaffung	2	1.400,00 €	1.666,00 €	3.332,00 €
PC	zusätzlich neu	1	1.000,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €
Summe					4.522,00 €

Sammelposten

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
Laserdrucker s/w	Ersatzbeschaffung	2	240,00 €	285,60 €	571,20 €
Monitore	Ersatzbeschaffung	3	250,00 €	297,50 €	892,50 €
PC	Ersatzbeschaffung	1	650,00 €	773,50 €	773,50 €
Büromöbel		3	500,00 €	595,00 €	1.785,00 €
diverse Maschinen u. Geräte				- €	1.455,80 €
Summe					5.478,00 €

Gesamt

10.000,00 €

Stadt Halle (Saale)
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
„Soziale Teilhabe“
Maßnahmen 2015-2018 nach Vorschlag des Jobcenters

Nr.	Projekt	von	bis	TN
1	Gesundes Frühstück "Gesundes Frühstück" - ein durch Bürgerarbeit umgesetztes Projekt in der Stadt Halle (Saale). Das Projekt wurde an 5 Grundschulen in 43 Klassen mit 820 Schülern umgesetzt. Am 01.06.2011, anlässlich des Weltkindertages, startete dieses Projekt für die Stadt Halle (Saale) in der Zusammenarbeit des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung und des Beruflichen Bildungswerk e.V. zunächst mit dem Frühstück für 162 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Silberwald. Zuletzt wurden täglich 820 Frühstücksportionen von 12 Bürgerarbeiterinnen und Bürgerarbeitern zubereitet und pünktlich zur Frühstückspause in den Grundschulen Kastanienallee, Rosa Luxemburg, Am Kirchteich, Silberwald und Hanoier Str. ausgegeben. Die Schulleitungen resümieren: „Das Frühstück wird von unseren Kindern gut angenommen und ist für viele Familien eine echte Unterstützung. Wir hoffen, dass unsere Kinder weiterhin von diesem Projekt profitieren können“. Der Leiter des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung führt zurzeit Gespräche um dieses Projekt fortsetzen zu können. Der Verein „Wir helfen“ und andere Stiftungen haben ihre Unterstützung für das Schuljahr 2015/2016 ff schon signalisiert.	01.12.15	30.11.18	12
2	Logistik für Gesundes Frühstück (Fahrer) 1. Transport von Materialien für Gesundes Frühstück 2. Transport bei Sponsoring- und Spendenabholung 3. Transport von TN zum Arbeitsort 4. Säuberung und Pflege der Transportfahrzeuge zum Erhalt des Gebrauchswertes Die Teilnehmer werden für eine effiziente, sparsame und ständig verfügbare Mobilität des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung der Stadt Halle tätig. Es soll der optimale Einsatz von Fahrzeugen in Maßnahmen des 2. Arbeitsmarktes bewirkt werden. Durch den Einsatz des Fahrerpools wird eine Intensivierung der logistischen Transporte von Teilnehmern zu den auch innerhalb eines Tages wechselnden Arbeitsorten und dem An- und Abtransport von Materialien, die zur Durchführung der Projekte benötigt werden oder durch diese entstehen, erreicht werden.	01.12.15	30.11.18	5
3	Stadt im Wandel 1. einmalige Beräumung von Müll und Bauschutt auf der zu bearbeitenden Fläche 2. Renaturierung von genutzten Trampelpfaden; optische Abgrenzung mit Steinen oder Holzteilen um ein weiteres Durchlaufen zu verhindern 3. Beseitigung von Stockausschlägen, Sämlingen und Wildwuchs auf öffentlichen Flächen, die nicht die Verkehrssicherungspflicht berühren 4. Schnittmaßnahmen zur Entwicklung von Gehölzen 5. händische Erdarbeiten zur Geländeregulierung 6. einmalige Ansaat- und Pflanzarbeiten 7. Hilfsarbeiten zur Sicherung von wieder verwertbaren Baumaterialien (Rückbau von Zaunanlagen, Verbretterungen, Gehwegplatten) welche nicht gewerblich angeboten werden 8. Verladung, Entsorgung oder Verwertung der dabei angefallenen Stoffe 9. Renaturierung von beräumten Flächen 10. Kleinstreparaturen von Kleinpflaster 11. Auffüllen von Auswaschungen Das Projekt „Stadt im Wandel“ dient der Abrundung von wegebaubegleitenden Maßnahmen sowie Freiflächengestaltungsmaßnahmen in der Stadt Halle.	01.12.15	30.11.18	15
4	Vegetationsflächen Die Stadt Halle (Saale) hat über 1.025 Hektar Park- und Grünflächen. Alle Grünflächen der Stadt Halle (Saale) sind im Grünflächenkataster entsprechend der Fläche aufgeteilt. Auf diesen Grünflächen sollen die Arbeitnehmer tätig werden, sie sind unterstützend in den 4 Inspektionsbereichen des FB Umwelt, Abt. Stadtgrün der Stadt Halle (Saale) tätig. In Zusammenarbeit mit diesen Inspektionen werden die konkreten Einsatzorte der Beschäftigten festgelegt. Durch diese zusätzlichen Arbeiten können unter der fachlichen Anleitung des Fachbereich Umwelt – Abteilung Stadtgrün in der Stadt Halle (Saale) neue Wege in der Grünflächengestaltung erprobt, Bewährtes verbessert und Nachteiliges beseitigt werden.	01.12.15	30.11.18	15

Nr.	Projekt	von	bis	TN
	Mit dem am Projekt beteiligtem Fachbereich Umwelt der Stadt Halle (Saale) sollen der Erhalt und der zusätzliche Ausbau vorhandener Naturressourcen durch abgestimmte Beschäftigungen zusätzlich zu den Pflichtaufgaben der Kommune im Mittelpunkt der Beschäftigung stehen. Die Arbeitnehmer führen manuelle Tätigkeiten zum zusätzlichen vegetativen Schutz von Vegetationsflächen im gesamten Stadtgebiet aus. Dabei erhalten sie fachliche Anleitung durch Mitarbeiter des Fachbereiches Umwelt der Stadt Halle (Saale). <u>Folgende manuelle Tätigkeiten sollen durch die Projektteilnehmer ausgeführt werden:</u> • manuelles Entfernen von nicht erwünschten oder nicht in das Gesamtbild passenden Pflanzen durch herausreißen, abschneiden oder ausgraben • sammeln von Streumüll auf öffentlich genutzten Vegetationsflächen • beseitigen von Stockausschlägen, Entfernen von Wildwuchs • Ausbesserungen an unbefestigten Wegen (Auffüllen von Auswaschungen), keine Arbeiten der Gefahrenabwehr • Unkrautbeseitigung auf Wegen • Kultivierung von Trampelpfaden • manuelles Vor- und Nachbereiten von Pflanzflächen (z. B. umgraben mit Spaten, harken und auflösen von Steinen, Entfernen von Unkraut; die nachfolgende Betreuung erfolgt durch den FB Umwelt)			
5	<u>Biotop und Lebensraumerhaltung</u> 1. Das einmalige Entfernen von illegal abgelagertem Müll und Streumüll zu Beginn der Bearbeitung eines Flächenabschnittes 2. Beseitigung von Stockausschlägen und unerwünschten Aufwuchs, um die geschädigten Landschaftsabschnitte in ihren ursprünglichen Zustand zurückzusetzen 3. Kultivieren (Renaturierung) von Trampelpfaden, ungenutzten Wegen und/oder durch unsachgemäßen Gebrauch verdichteter Flächen und Wiederherstellung von naturnahem Lebensraum 4. Aufstellen von Schutzzäunen und anderer Schutzmöglichkeiten für Pflanzen und Tiere 5. wenn notwendig Beseitigung von Vandalismusschäden; jedoch ohne Festlegung von zeitlichem Intervall, sondern als Einmalhandlung nach Ereignis 6. Bearbeiten von Trockenrasen, z.B. Entfernen von atypische Pflanzen um die Weiterentwicklung von unerwünschten Gehölzen zu verhindern 7. Streuobstwiesen und Biotope als komplementäre Habitate herrichten 8. Beseitigung von invasiven, nicht standorttypischen, Pflanzen 9. Mahd der naturnahen Wiesen Die Maßnahmeteilnehmer führen manuelle Tätigkeiten zur Verbesserung von Rückzugsmöglichkeiten für Tiere und Pflanzen aus. Biotope mit ihrer speziellen Fauna und Flora sollen wiederhergestellt und/ oder erweitert werden. Beispiele sind Trockenrasenflächen, Felsfluren, Streuobstwiesen, Feuchtwiesen oder Kleingewässer. Bei den Arbeiten werden ökologische Anregungen, Vorschläge und Hinweise des Fachbereiches Umweltamt umgesetzt. Mit diesen Arbeiten soll erreicht werden, dass Fehlentwicklungen in Biotopen entgegengewirkt wird, damit die Fauna solche Umweltfaktoren bietet, in denen die einheimische Arten überleben können.	01.01.16	31.12.18	15
6	<u>Schöne Stadt</u> Für die Teilnehmer steht die Verschönerung der im öffentlichen Verkehrsraum vorhandenen Grünstreifen, Baumscheiben und Parktaschen im Mittelpunkt. Sie werden dem Verunkrauten oder Vermüllen auf diesen Flächen manuell vorbeugen oder entgegenwirken. Dabei soll in Abstimmung mit dem FB Umwelt – Abteilung Stadtgrün der Stadt Halle (Saale) gleichzeitig der Erhalt vorhandener Naturressourcen (hier: Grünstreifen) im Mittelpunkt stehen. Die Verschönerung der Wohnumfelder der Stadt Halle (Saale) wird bereits mehrere Jahre erfolgreich und mit positiver Resonanz der breiten Öffentlichkeit durch Beschäftigte in AGH durchgeführt. Dabei haben sich in den einzelnen Stadtteilen Schwerpunkte ergeben, die in der Nähe von Schulen, Sportstätten, Parkanlagen, großen Parkplätzen und in Tourismusbrennpunkten liegen und die durch Straßenkehrmaschinen und das Leeren der Müllbehälter durch die Stadtwirtschaft Halle (Saale) satzungsgemäß sauber gehalten werden. Jedoch kann hier durch weitere zusätzliche manuelle Arbeiten ein optimaleres Ergebnis zum Wohle der Bürger erzielt werden. <u>Folgende manuelle Tätigkeiten sollen durch die Projektteilnehmer ausgeführt werden:</u> • Verschönerung des Wohnumfeldes auf öffentlichen Fuß- und Radwegen, kommunalen Straßen, Grünstreifen, Baumscheiben und Parktaschen durch zusätzliches Einsammeln von Streumüll und Kräutern • in den Herbstmonaten zusätzliche Beseitigung des Laubes	01.12.15	30.11.18	17

Nr.	Projekt	von	bis	TN
	• Verschönerung und Renaturierung von genutzten Trampelpfaden; Abgrenzung mit Steinen oder Holzteilen • Beseitigung von Stockausschlägen und Wildwuchs auf öffentlichen Flächen, die nicht die Verkehrssicherungspflicht berühren • Verladung, Verbringen der angefallenen Stoffe in zugelassene Abfallbehälter • Wartung und Lageristik der für das Projekt notwendigen Arbeitsmittel • Säuberung der städtischen Spiel- und Bolzplätze (Beseitigung von Streumüll, zusätzliche Papierkorbentleerung, Säuberung der Platten von Spielsand und Unkraut)			
7	Prävention durch Präsenz Durch einfache Präsenz vor öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (Schulen, Kindereinrichtungen, Theater, Schwimmhallen, öffentliche Wege, Parks und Grünanlagen) soll Vandalismus und Ordnungswidrigkeiten vorgebeugt werden. Diese zusätzlichen Streifendienste sollen durch ihre Präsenz außerdem zur Verhinderung von Graffiti-Schmierereien beitragen. Die Projektteilnehmer werden fußläufig in Zweiergruppen in den ihnen nach Postleitzahlen zugeteilten Stadtgebieten durch aufmerksames Beobachten tätig. Durch Erfassen von Sachbeschädigungen und möglichst schnellen Information an die zuständigen Fachbereiche wird eine effektive Unterstützung zur Vorbeugung oder Beseitigung von Vandalismus gegeben. Die Teilnehmer fertigen bildliche und schriftliche Dokumentationen aufgefundener Vandalismusschäden und massiver Verschmutzungen an. Sie erfassen Mängel und Schäden, diese werden dann an den Fachbereich Sicherheit, Abteilung Stadtordnungsdienst weitergeleitet. <u>Im Rahmen der Beschäftigung sollen folgende Tätigkeiten ausgeführt werden:</u> - fußläufige Begehung vorgegebener Stadtgebiete für einfache Präsenz zum Schutz von öffentlichen Anlagen und Einrichtungen vor Vandalismus und Ordnungswidrigkeiten - Erfassung und Auswertung vorgefundener Mängel und Schäden - Information an den Fachbereich Sicherheit, Abteilung Stadtordnungsdienst zur entsprechenden Veranlassung	01.12.15	30.11.18	20
	bereits bewilligt			
1	Brachflächen 1. Umsetzung ökologischer Anregungen und Gestaltung brachliegender Flächen 2. Grün- und Freiflächengestaltung sowie Renaturierung auf den vorhandenen Brachflächen 3. Bekämpfen von Neophyten z. B. durch vollständiges Heraus-ziehen und Entnahme bzw. durch „Ringeln“ der invasiven Bäume wie Eschenahorn und Robinie auf Brachflächen 4. Ausweitung und Herrichtung von Flächen für den in Entstehung befindlichen Park des Hoffens durch Entfernen von Wildwuchs und Streumüll 5. Vor- und Nacharbeitung sowie Hilfsarbeiten beim Einbringen der gespendeten Bäume für den Park des Hoffens 6. Beseitigung von Streumüll, Wildwuchs und Stockausschlägen zur optischen Aufwertung auf Brachflächen entlang der Saale 7. Kultivierung von Trampelpfaden und Schaffung natürlicher Abgrenzungen 8. Verladung von Grünschnitt, Wildwuchs und entfernter Neophyten in bereitgestellte Behälter 9. Abriss, Flächenentsiegelung und Beräumung auf Brachflächen Im Stadtbild werden Brachflächen durch die Bevölkerung dagegen eher negativ wahrgenommen. Neben der Verwilderung dieser Flächen kommt es durch die Verbreitung von Neophyten zur starken Zurückdrängung wertvoller Wiesenflächen und einheimischer Pflanzen. In diesen Fällen ist eine Renaturierung angezeigt. Solche Renaturierungsmaßnahmen tragen wesentlich dazu bei, das Stadt- und Landschaftsbild erheblich zu verbessern. Gerade in Räumen mit Tourismus- oder Naherholungsfunktionen kommt der Renaturierung brach gefallener Flächen eine hohe Bedeutung zu. Durch die Aufwertung von Brachen soll auch dem Vandalismus und des verbotswidrigen Ablagern von Abfällen vorgebeugt werden. Durch die optische Aufwertung der mit Neophyten zugewachsenen Brachen können Wiesen entstehen, die ehemalige Sichtbeziehungen zur Saale wieder herstellen.	01.11.15	31.10.18	15

Nr.	Projekt	von	bis	TN
2	<u>Digitalisierung und Aufbereitung von Medien</u> 1. Sichtung ggf. Ordnung der Bestände 2. Ergänzung von Angaben zum Wiederauffinden und ggf. digitalisieren 3. Recherchieren 4. Zusammenfassung der Recherchen in einer Quellenliste Grundgedanke der Maßnahme ist, außerhalb der Pflichtaufgaben den Bürgern und Touristen der Stadt Halle (Saale) Informationsabrufe zu erleichtern. Dies ist durch das zur Verfügung stellen und aufbereiten von digitalen Medien besonders schnell und komfortabel möglich. Diese sind dann entweder jeweils vor Ort, im Intranet oder in Teilen im Internet abrufbar.	01.11.15	31.10.18	10
3	<u>Feuer und Flamme</u> 1. Veranstaltungen in den Kindergärten und Schulen selbständig durchführen 2. mit einem Kleinbus der Feuerwehr die Einrichtungen aufsuchen, durch Fachleuteerarbeitete Präsentation vorführen 3. Gespräche mit den Kindern führen und kleine Experimente ausüben Ziel der Maßnahme ist es, präventiv über den Brandschutz zu informieren. Dies dient der Beseitigung von Wissensdefiziten und der Steuerung von Verhaltensstrukturen von Kindern beim Umgang mit Feuer. Durch das Projekt soll Kindern unter Aufsicht Gelegenheit gegeben werden, ihre natürliche Neugier im Bezug auf das Feuer auszuleben. Dabei können sie Erfahrungen sammeln, die helfen, bestimmte Situationen mit Feuer richtig einzuschätzen.	01.11.15	31.10.18	5

Vereinbarung
zur gemeinsamen Umsetzung der
regionalisierten Arbeitsmarktprogramme
des Ministeriums für Arbeit und Soziales
des Landes Sachsen-Anhalt
in der ESF-Förderperiode 2014-2020



SACHSEN-ANHALT

Ministerium für
Arbeit und Soziales



Bundesagentur für Arbeit
Regionaldirektion
Sachsen-Anhalt-Thüringen



Städte- und Gemeindebund
Sachsen-Anhalt



Landkreistag Sachsen-Anhalt



EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Sozialfonds

1. Präambel

Aufgabe der Arbeitsmarktpolitik in Sachsen-Anhalt ist es, Programme, Maßnahmen und Instrumente zu entwickeln, um die strukturellen Probleme auf dem Arbeitsmarkt zu beheben, Benachteiligungen im Beschäftigungssystem und im Erwerbsleben abzubauen und die Entwicklung attraktiver Perspektiven für alle Beschäftigten im Land zu unterstützen. Im Zentrum der künftigen Arbeitsmarktstrategie des Landes werden deshalb die Handlungsfelder Fachkräftesicherung, Arbeitsmarktintegration und Unterstützung von attraktiven, existenzsichernden Beschäftigungsmöglichkeiten stehen.

Neben der beständigen Abstimmung mit den Akteuren der Arbeitsmarktverwaltung können Akzeptanz und Erfolg der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen nur abgesichert werden, wenn an deren Entwicklung und Umsetzung auch alle anderen Akteure der Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Sozialpolitik beteiligt werden. Voraussetzung für regional tragfähige Strategien und Lösungsansätze ist eine fach- und ressortübergreifende Zusammenarbeit und Abstimmung ebenso wie die konstruktive Zusammenarbeit mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern. Ziel der Landesregierung ist es deshalb, im Bereich der Arbeitsmarktpolitik strategische Kooperationen im Land zu schaffen.

1.1. Ausgangssituation

Aufgrund einer positiven Entwicklung des Arbeitsmarktes sowie demografischer Faktoren war in den letzten Jahren ein Abbau der Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt zu verzeichnen. Gleichzeitig ist jedoch der Anteil der Arbeitslosen im SGB II – bei denen es sich zum großen Teil um Langzeitarbeitslose handelt – gestiegen. Dies deutet darauf hin, dass der Anteil „arbeitsmarktferner“ Arbeitsloser mit ausgeprägten beschäftigungsrelevanten Defiziten und Integrationsschwierigkeiten gewachsen ist. Zu den besonders betroffenen Personengruppen zählen vor allem ältere Arbeitslose, Familien mit Kindern, Alleinerziehende, aber auch Menschen mit gesundheitlichen und/oder psychischen Beeinträchtigungen. Häufig weisen die Betroffenen multiple Vermittlungshemmnisse auf.

Auch die Jugendarbeitslosigkeit ist in Sachsen-Anhalt in den letzten Jahren zwar kontinuierlich gesunken, dennoch gibt es nach wie vor eine Gruppe von jungen Menschen, die weder über die Kompetenzen der Ausbildungs- noch der Beschäftigungsfähigkeit verfügen und die auch mit Hilfe der möglichen Förderungen der Agenturen oder Träger der Grundsicherung nicht erfolgreich in Ausbildung oder Arbeit integriert werden können.

1.2. Strategische Ausrichtung

Es besteht Konsens darin, dass es in Sachsen-Anhalt einen tendenziell zunehmenden Kern von (Langzeit-)Arbeitslosen im Leistungsbezug nach SGB II gibt, die mit den regulären Instrumentarien des SGB II auf Grund ihrer komplexen Problemlagen nicht (mehr) erfolgreich aktiviert werden können. Hier bedarf es eines längerfristigen, auf die persönlichen und familiären Bedarfe und Potenziale ausgerichteten stark individualisierten Unterstützungsansatzes.

Eingliederungsleistungen werden sowohl von den Agenturen für Arbeit als auch von den Jobcentern erbracht. Ergänzende Angebote werden durch ESF-Förderprogramme des Landes Sachsen-Anhalt bereitgestellt. Diese Mittel sollen bestmöglich eingesetzt und kombiniert werden, um die Lösung struktureller Probleme auf dem Arbeitsmarkt zu unterstützen, Benachteiligungen im Beschäftigungssystem und im Erwerbsleben abzubauen und einen aktiven Beitrag zu Entwicklung nachhaltiger Lebensperspektiven im Land zu leisten.

Angestrebt wird außerdem, die Arbeitsmarktförderung des Ministeriums für Arbeit und Soziales stärker an den regionalen Bedarfen und Voraussetzungen auszurichten und die Gebietskörperschaften aktiv in die Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen einzubeziehen. Damit wird insbesondere auch der Forderung der 27. Landkreis-Versammlung und des Landtages Rechnung getragen.

Mit der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung wird die Entwicklung regionaler Arbeitsmarktprogramme weiter unterstützt.

2. Programme

Die Kooperationsvereinbarung ist bezogen auf die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der nachfolgenden Richtlinien:

2.1. „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für die Vermeidung beruflicher und gesellschaftlicher Ausgrenzung sowie für die individuelle berufliche und soziale Wiedereingliederung von arbeitslosen Personen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds des Landes Sachsen-Anhalt“

mit den folgenden Bestandteilen.

2.1.1. „Aktive Eingliederung“

Im Rahmen der „Aktiven Eingliederung“ wird die Durchführung von Projekten zur Verbesserung der Integrationschancen von arbeitsmarktfernen Arbeitslosen mit ausgeprägten beschäftigungsrelevanten Defiziten und Integrationsschwierigkeiten und daraus resultierendem besonderen Unterstützungsbedarf gefördert.

Ziel ist, durch längerfristige individuelle lösungsorientierte Integrationsbegleitung der Betroffenen bessere Integrationsfortschritte zu erzielen und schließlich ihre berufliche Integration in den ersten Arbeitsmarkt oder in Ausbildung zu erreichen und zu festigen.

Zielgruppe sind am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen, die mit Hilfe der Förderangebote nach SGB II oder SGB III nicht mehr erreicht werden können und einen besonderen Unterstützungsbedarf bei der Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt oder in Ausbildung haben. Hierzu zählen ältere Arbeitslose ab dem vollendeten 50. Lebensjahr, Langzeitarbeitslose, Arbeitslose mit gesundheitlichen und/oder psychischen

Beeinträchtigungen oder Behinderungen sowie Arbeitslose mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge.

Die Projekte beinhalten umfassende ganzheitliche Angebote zur Aktivierung, persönlichen Stabilisierung und Qualifizierung sowie nachhaltigen beruflichen Eingliederung.

Bis zum Jahr 2023 sollen landesweit mindestens 4.000 Personen über die Projekte mit dem Ziel der Integration in reguläre Arbeit unterstützt werden. Pro Gebietskörperschaft wäre von durchschnittlich 40 Personen pro Jahr auszugehen, wobei die tatsächlichen regionalen Bedarfe berücksichtigt werden sollen.

2.1.2. „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“

Gefördert wird das Projekt „Familienintegrationscoaching“ mit dem Ziel, die Integration von überwiegend jüngeren erwerbsfähigen Hilfebedürftigen aus sogenannten Familienbedarfsgemeinschaften mit mindestens einem Kind in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung durch intensive Betreuung zu unterstützen.

Zielgruppe der Förderung sind Leistungsberechtigte aus sogenannten Familienbedarfsgemeinschaften aus dem Rechtskreis des SGB II mit mindestens einem Kind im Haushalt, in denen bei Aufnahme in das Projekt

- beide Partner arbeitslos und ein Partner nicht älter als 35 Jahre sind, oder
- alleinerziehend, arbeitslos und nicht älter als 35 Jahre ist.

Weiterer Gegenstand der Förderung ist die Unterstützung von Arbeitgebern durch einen Zuschuss zur betrieblichen Integration und Betreuung der benannten Zielgruppe oder eine anteilige Förderung der Lohnkosten für eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.

Über das Programm sollen ca. 7.500 Arbeitslose aus Familienbedarfsgemeinschaften bzw. Alleinerziehende betreut und unterstützt werden. Durchschnittlich entspricht dies ca. 90 Personen pro Förderjahr und Gebietskörperschaft, für die mit Unterstützung auch neue berufliche Perspektiven eröffnet werden sollen.

2.1.3. „STABIL – Selbstfindung – Training – Anleitung – Betreuung – Initiative – Lernen“

Ziel der Förderung ist, die Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit förderungsbedürftiger junger Menschen zu entwickeln und herzustellen, so dass sie in geeignete weiterführende Maßnahmen, in Ausbildung oder Beschäftigung integriert werden können. STABIL verfolgt damit eine sowohl arbeitsmarkt- als auch sozialpolitische Zielstellung.

Zielgruppe sind förderungsbedürftige junge Menschen in der Regel unter 25 Jahren, in begründeten Fällen bis unter 30 Jahren, die ihre Schulpflicht erfüllt haben, keinen Berufsabschluss besitzen, arbeitslos sind und mit Hilfe der Förderangebote der Agenturen für Arbeit oder Träger der Grundsicherung nicht mehr erreicht werden können, wie junge

Menschen ohne Schulabschluss, ohne Ausbildungsplatz, die eine Ausbildung abgebrochen haben oder mit besonderem individuellen sozialpädagogischen Hilfebedarf.

Die Förderung basiert auf dem pädagogischen Modell des Lernens unter produktiven betriebsnahen Bedingungen. Gefördert werden Projekte, in denen junge Menschen der genannten Zielgruppe unter fachlicher Anleitung produzierend tätig sind. Zielstellung ist die Vermittlung von Handlungskompetenz. Lernprozesse finden über Produktionsprozesse statt; es erfolgt keine Trennung zwischen Lern- und Arbeitsort.

Die enge Vernetzung mit anderen Akteuren und Förderinstrumenten ist eine grundlegende Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung.

Jedes STABIL-Projekt hat einen regionalen Fachbeirat, in dem Kammern, Wirtschafts- und Unternehmerverbände, Gewerkschaften, Arbeitsverwaltung und Kommunen sowie als strategischer Partner das Ministerium vertreten sind. Der Beirat hat die Aufgaben, die jeweilige Produkt- und Dienstleistungspalette mit abzustimmen, um Wettbewerbsverzerrung zu verhindern sowie den Erfolg des Projekts zu kontrollieren.

Insgesamt sollen ca. 6.300 junge Menschen über das Programm betreut und für eine Integration in reguläre Arbeit bzw. Ausbildung vorbereitet werden. Pro Jahr kann durchschnittlich von 60 Teilnehmenden/Gebietskörperschaft ausgegangen werden, wobei auf die tatsächlichen regionalen Bedarfe abgestellt werden soll.

2.1.4. „Schaffung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten – Gesellschaftliche Teilhabe“

Menschen, die auf Grund ihrer langen Beschäftigungslosigkeit und mangelnder Chancen auf Rückkehr in reguläre Arbeit von sozialer und gesellschaftlicher Ausgrenzung bedroht sind, sollen Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe über eine geförderte Beschäftigung eröffnet werden.

Zielgruppe der Projekte sind langzeitarbeitslose Personen, die das 58. Lebensjahr vollendet haben, im Rechtskreis des SGB II betreut werden und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes beziehen.

Die Auswahl der Projekte soll in einem regional organisierten Auswahlverfahren in den RAK auf Ebene der Landkreise bzw. kreisfreien Städte erfolgen. Dabei ist Konsens zwischen den Wirtschafts- und Sozialpartnern in der Region herzustellen insbesondere auch hinsichtlich der Einhaltung der Kriterien Zusätzlichkeit, öffentliches Interesse und Wettbewerbsneutralität der in den Projekten vorgesehenen Arbeiten.

Geplant ist die Schaffung von ca. 1.000 Stellen landesweit für 3 Jahre.

2.1.5. „Regionale Koordination“

Ziel der Förderung ist, die Umsetzung der Förderung nach dieser Rahmenrichtlinie stärker am regionalen Bedarf und Voraussetzungen auszurichten und die Landkreise und kreisfreien

Städte aktiv in die Entscheidung zu arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sowie deren Umsetzung und Begleitung einzubeziehen. Die in den Landkreisen und kreisfreien Städten für diese partnerschaftlichen Verfahren einzurichtende Strukturen, die Regionalen Arbeitskreise (RAK), sollen mit der Förderung personell, d. h. mit einer Koordinatorenstelle in jedem Landkreis bzw. kreisfreier Stadt, bei der Aufgabenerfüllung unterstützt werden.

2.2. „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Landesprogramms Regionales Übergangsmanagement RÜMSA aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Sachsen-Anhalt“

Mit dem Landesprogramm RÜMSA sollen Arbeitsbündnisse auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte (im folgenden Kommunen genannt) dabei unterstützt werden, die Übergänge von der Schule über die berufliche Ausbildung in den Beruf dauerhaft so zu gestalten, dass Jugendliche nach der Schule - nach Möglichkeit - ohne Umwege und Brüche eine berufliche Ausbildung beginnen und diese erfolgreich abschließen.

Ein wesentlicher Faktor für das Gelingen eines optimalen Managements am Übergang Schule – Ausbildung – Beruf ist das verzahnte Agieren der Arbeitsagenturen, Jobcenter bzw. zugelassenen kommunalen Träger und der Jugendhilfeträger sowie deren enge Kooperation mit den Schulträgern/Schulen, den regionalen Unternehmen, weiteren Hilfesystemen und Unterstützungsangeboten sowie den Wirtschafts- und Sozialpartnern.

Zielstellung ist es, die Leistungen insbesondere nach dem Zweiten, Dritten und Achten Sozialgesetzbuch für unter 25jährige, in Ausnahmefällen für unter 35jährige, aufeinander abgestimmt zu erbringen und dabei weitere Unterstützungsangebote systematisch einzubeziehen. Die Leistungsangebote sollen für alle Jugendlichen und deren Bezugspersonen transparent und zugänglich sein, unabhängig von Leistungsansprüchen. Doppelbetreuungen und Betreuungslücken sollen vermieden werden.

Das Landesprogramm Regionales Übergangsmanagement RÜMSA hat folgende Förderschwerpunkte:

- | | | |
|----------------|-----|--|
| Handlungssäule | I | Aufbau und Etablierung einer funktionierenden zuständigkeits- und rechtskreisübergreifenden Kooperations- und Unterstützungsstruktur für Jugendliche am Übergang von der Schule in den Beruf (z. B. nach dem Modell der „Jugendberufsagenturen“) |
| Handlungssäule | II | Regionale Förderbudgets zur Erprobung und Verfestigung von Modellen/Initiativen zur Berufsorientierung, Übergangsgestaltung und Ausbildungsgestaltung im Rahmen der kommunalen Übergangsmanagementkonzepte |
| Handlungssäule | III | Landesnetzwerkstelle RÜMSA |

Das Landesprogramm RÜMSA wird auf Basis der Kooperationsvereinbarung zwischen MK, MS und Regionaldirektion Sachsen-Anhalt / Thüringen zur „Strategischen Ausrichtung der Zusammenarbeit in Sachsen-Anhalt zur Ausgestaltung des Übergangsmanagements von der Schule in den Beruf“ vom 13.12.2013 und nach den in der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Landesprogramms Regionales Übergangsmanagement RÜMSA aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Sachsen-Anhalt“ festgelegten Verfahrensweisen für die Zusammenarbeit mit den Landkreisen und kreisfreien Städten sowie den kommunalen Spitzenverbänden und der Bundesagentur für Arbeit umgesetzt.

3. Aufgaben der Unterzeichnenden

- Regionalisierung

Grundlage für die regionale Ausgestaltung der Förderung ist ein regionaler Arbeitskreis (RAK) auf Landkreisebene bzw. auf Ebene der kreisfreien Stadt. Im RAK sollen die regionalen arbeitsmarktpolitischen Akteure vertreten sein.

Der RAK hat insbesondere bezogen auf die o.g. Förderrichtlinie 2.1. folgende Aufgaben:

- Analyse und Bewertung des regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes und Ableitung von Handlungsschwerpunkten,
- Erarbeitung von Schwerpunktthemen im Bereich des regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes unter Berücksichtigung der Beschäftigungswirkung,
- Abstimmung der Schwerpunktthemen mit dem zuständigen Fachreferat im Ministerium für Arbeit und Soziales als Grundlage für die regionalen Wettbewerbe,
- Bedarfsermittlung unter Berücksichtigung der Förderrichtlinien des Landes und in Ergänzung bzw. Abgrenzung zur Förderung durch die Jobcenter und andere Fördermittelgeber,
- Vorbereitung und Durchführung von Auswahlverfahren zur Auswahl von Projekten im Rahmen vorgegebener Budgets in enger Abstimmung mit dem Ministerium für Arbeit und Soziales
- Beratung und fachpolitische Begleitung der in der Region umgesetzten ESF-Projekte im Rahmen der o. g. Förderprogramme.

Die Unterzeichnenden dieser Kooperationsvereinbarung unterstützen die Durchführung der o. g. Programme über die aktive Mitarbeit in den Steuerungsgremien auf regionaler und Landesebene sowie ggf. zu bildenden Projektbeiräten.

Die Bundesagentur für Arbeit und die Träger der Grundsicherung unterstützen nachdrücklich die Teilnehmerakquise für die ausgewählten regionalen Projekte sowie für die Projekte „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“.

- Finanzierung / Kofinanzierung (insb. bezogen auf Richtlinie 2.1.)

Das Ministerium für Arbeit und Soziales stellt für die Förderung der o. g. Programme in der ESF-Förderperiode 2014 bis 2020 landesweit insgesamt ca. 140 Millionen Euro ESF-Mittel zur Verfügung.

Die Bundesagentur für Arbeit, die Träger der Grundsicherung sowie die Landkreise und kreisfreien Städte unterstützen die Programmumsetzung im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Insbesondere betrifft dies den Zugang zu Unterstützungsleistungen aus dem Eingliederungstitel zur Verbesserung beruflicher wie sozialer Kompetenzen für Teilnehmende in den Projekten vorrangig zu öffnen. Der durch das Land finanzierte intensive Coachingansatz soll insbesondere auch durch die Anwendung des § 16e SGB II unter Berücksichtigung der bundes- und haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen zur Schaffung von Arbeitsplätzen z.B. im Programm „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“ nachhaltig verstärkt werden.

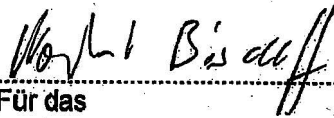
Für Teilnehmende der Projekte, die Arbeitslosengeld II beziehen, soll dieses in pauschalierter Form als nationale Kofinanzierung eingesetzt werden. Die Träger der Grundsicherung bestätigen quartalsweise individuell und projektbezogen die Zeiten des Bezuges von Arbeitslosengeld II der Teilnehmenden als Grundlage für die Anerkennung der Pauschale als Kofinanzierung. Die Pauschale wird durch das Ministerium für Arbeit und Soziales festgelegt.

Die Kofinanzierungsanforderungen bei der Umsetzung des Landesprogramms RÜMSA sind in der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Landesprogramms Regionales Übergangsmanagement RÜMSA aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Sachsen-Anhalt“ geregelt.

4. Geltungsdauer

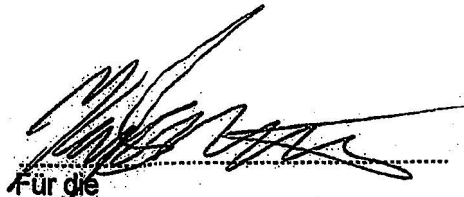
Die Vereinbarung soll bei der Ausgestaltung der Förderperiode des Europäischen Sozialfonds 2014-2020 unterstützen.

Magdeburg, den



Für das
Ministerium für Arbeit und Soziales
des Landes Sachsen-Anhalt
Minister Norbert Bischoff

Halle, den



Für die
Bundesagentur für Arbeit
Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-
Thüringen
Vorsitzender des Vorstandes der
Geschäftsführung Kay Senius

Magdeburg, den



Für den
Städte- und Gemeindebund
Sachsen-Anhalt
Landesgeschäftsführer
Jürgen Leindecker

Magdeburg, den



Für den
Landkreistag Sachsen-Anhalt e. V.
Geschäftsführendes Präsidialmitglied.
Heinz-Lothar Theel

Für die Landkreise:

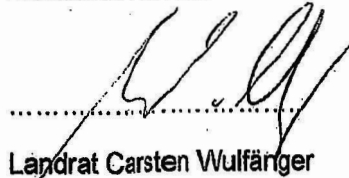
Altmarkkreis Salzwedel



.....

Landrat Michael Ziche

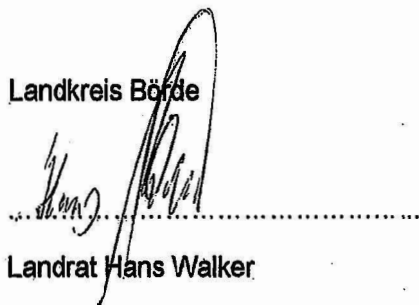
Landkreis Stendal



.....

Landrat Carsten Wulfänger

Landkreis Börde



.....

Landrat Hans Walker

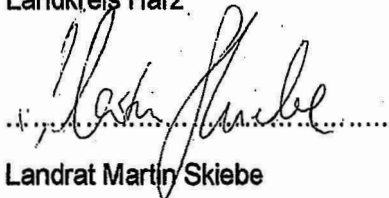
Landkreis Jerichower Land



.....

Landrat Steffen Burchardt

Landkreis Harz



.....

Landrat Martin Skiebe

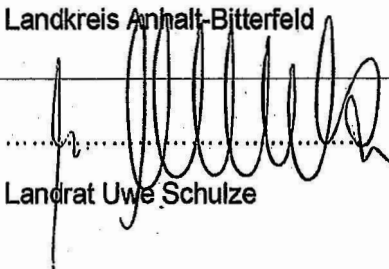
Salzlandkreis



.....

Landrat Markus Bauer

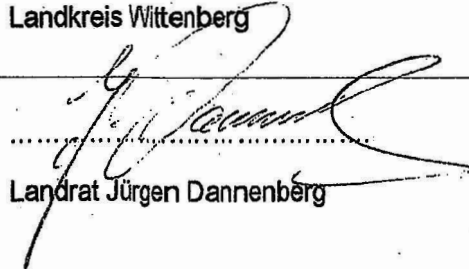
Landkreis Anhalt-Bitterfeld



.....

Landrat Uwe Schulze

Landkreis Wittenberg



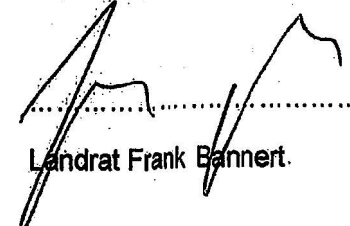
.....

Landrat Jürgen Dannenberg

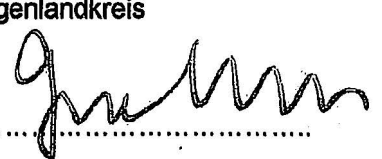
Landkreis Mansfeld-Südharz


.....
Landrätin Dr. Angelika Klein

Saalekreis


.....
Landrat Frank Bannert

Burgenlandkreis


.....
Landrat Götz Ulrich

Für die kreisfreien Städte

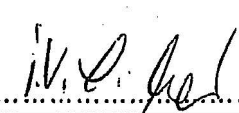
Landeshauptstadt Magdeburg

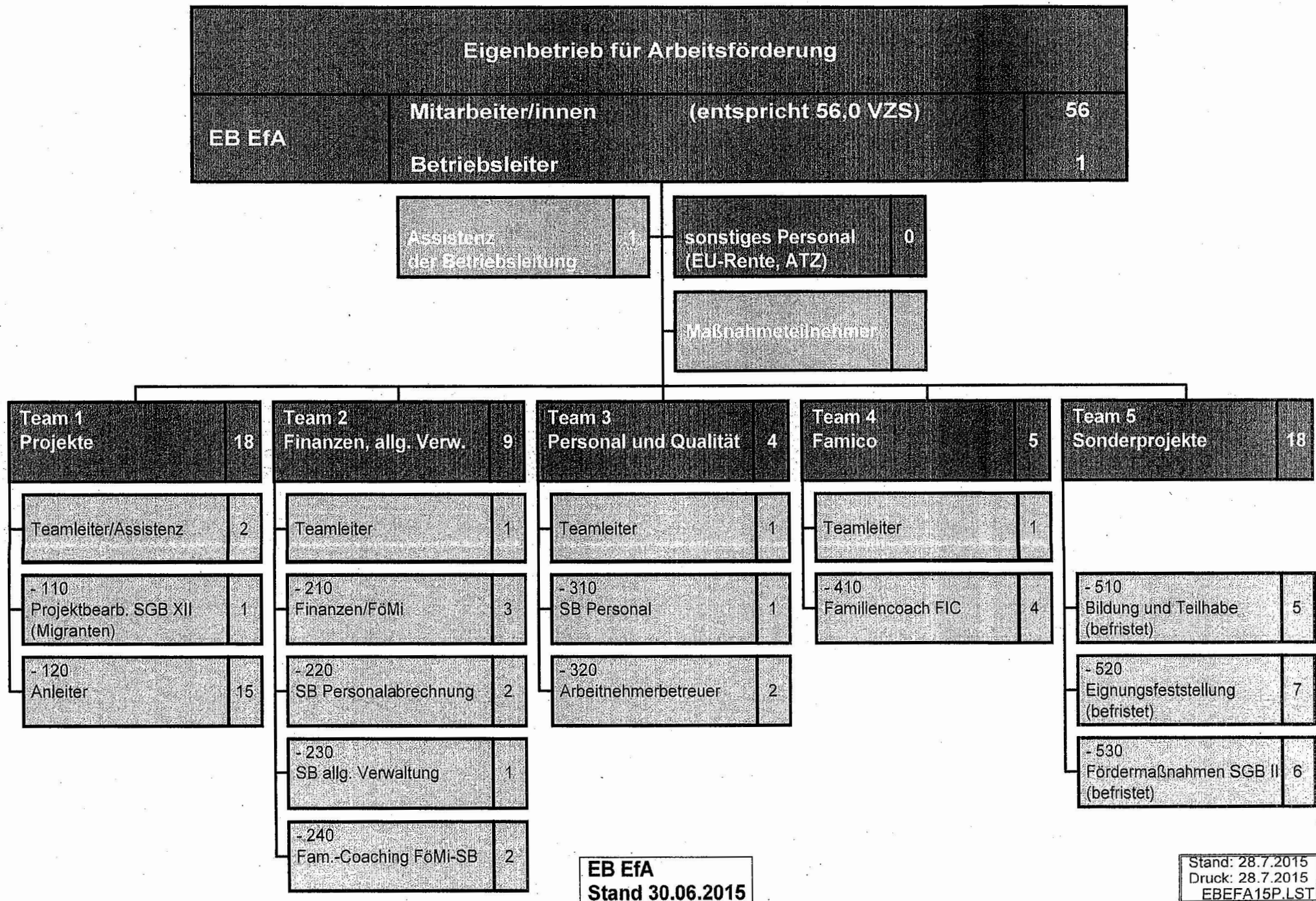

.....
Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper

Stadt Halle


.....
Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand

Stadt Dessau-Rosslau


.....
Oberbürgermeister Peter Kuras



2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten



Wirtschaftsplan 2016

Version: 27.10.2015

Eigenbetrieb
Kindertagesstätten

der
Stadt Halle (Saale)

VORBEMERKUNGEN

Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) hat gemäß § 16 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt (EigBG) auf Grund seiner Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Stadt Halle (Saale) einen eigenen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt – KVG LSA, des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt sowie des Handelsgesetzbuches erstellt. Die erforderliche Gliederung stellt sich wie folgt dar:

A. ERLÄUTERUNGEN

- a) Erfolgsplan
- b) Vermögensplan
- c) Stellenübersicht
- d) Finanzplan

B. ANLAGEN

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht
- Finanzplan

A. ERLÄUTERUNGEN

a) ERFOLGSPLAN

Der nach den Vorschriften des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt sowie in Anlehnung an den § 275 HGB gegliederte Erfolgsplan enthält alle auf Grundlage der derzeit bekannten Rechengrößen ermittelten Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2016. Insgesamt ist bei den Entwicklungen der Erträge und der Aufwendungen auch die Entwicklung der Kinderzahlen zu berücksichtigen. Ausgehend vom Jahr 2006 (4.541 Kinder) wird im Jahr 2016 im Jahresdurchschnitt mittlerweile von einer Belegung von 5.469 Kindern ausgegangen. Diese Annahme fußt auf bereits für das Jahr 2016 abgeschlossenen Betreuungsverträgen sowie bereits bekannten Reservierungen, aber auch dem geplanten Aufbau der Belegung der neuen Kindertageseinrichtung Heide-Süd beginnend ab 08/2016. Die Kalkulation des Produktmixes (Verteilung der Kinder auf die drei Produkte Kinderkrippe, Kindergarten und Hort sowie auf die Betreuungszeitstufen) erfolgte unter Berücksichtigung der seit 01.01.2014 geltenden Kostenbeitragssatzung. Die Höhe der Kinderzahlen, der Produktmix und der vorgegebene Mindestpersonalschlüssel sind Grundlage für die Berechnung des Personalbedarfes und der sich daraus ergebenden Personalkosten.

Zu den wesentlichen Positionen des Erfolgsplanes folgen Erläuterungen anhand der Nummerierung der Positionen in der Anlage 1:

1. UMSATZERLÖSE

Die Elternbeiträge wurden nach der Bedarfs- und Entwicklungsplanung, der mittelfristigen Prognose der Kinderbetreuungszahlen, nach derzeit geltender Satzung sowie den geltenden Vorschriften des KiFöG ermittelt. Die Zuweisungen seitens des Landes bzgl. Kinder mit psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen wurden ebenso auf Grundlage der prognostizierten Kinderzahlen geplant. Derzeit befindet sich der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) in Vergütungsverhandlungen mit der Sozialagentur Sachsen-Anhalt. Da diese Verhandlungen in Dauer und Ergebnis ungewiss sind, wurde die Planung auf Basis der derzeit geltenden Regelungen vorgenommen. Durch die Kommune auszugleichende Verluste (Fehlbedarf) sind unter der Position d) ausgewiesen. Die Ermäßigungen umfassen zum einen die KJHG-Ermäßigung für einen Teil der Elternbeiträge sowie die Geschwisterkappung. Der Anstieg bei den Elternbeiträgen, den Zuweisungen sowie bei den Ermäßigungen ab dem Jahr 2017 resultiert aus höheren Kinderzahlen infolge des abgeschlossenen Neubaus der Kindertagesstätte Heide-Süd. Als Zahlungen seitens der Stadt Halle (Saale) wurden somit für das Wirtschaftsjahr 2016 folgende Beträge geplant:

- Zuweisungen nach KiFöG inkl. Land Sachsen-Anhalt	€ 17.137.170,74
- Ausgleich des Fehlbedarfs	€ 13.116.212,26
- Ermäßigungen	€ 3.971.322,41
Summe	<u>€ 34.224.705,41</u>

2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Unter der Position sonstige Erlöse wurden insbesondere Mieteinnahmen aus der Verwaltervereinbarung mit dem Fachbereich Immobilien und Bewirtschaftungsmanagement, Säumniszuschläge und Mahngebühren sowie Erstattungen seitens des Integrationsamtes für schwerbehinderte Mitarbeiter subsumiert. Für (zukünftige) Investitionen außerhalb des Substanzerhaltes wurden Fördermittel seitens des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt durch Bescheid bzw. (geplante) Mittel seitens der Stadt Halle (Saale) im Sonderposten gesammelt. Diese werden proportional zur Abschreibung der Investitionsobjekte geschmälert und in dieser Höhe als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten unter der Position b) ausgewiesen.

3. MATERIALAUFWAND

Hierunter wurden die Kosten für Bastelmaterialien und Spielzeug in den Kindertageseinrichtungen geplant.

4. PERSONALAUFWAND

Die Personalausgaben wurden unter Berücksichtigung der Stellenübersicht (Anlage 3) für die jeweiligen Einrichtungen sowie für die Verwaltung geplant. Hierbei wurden altersbedingte Abgänge und daraus resultierende Neuzugänge berücksichtigt. Die Personalaufwendungen wurden gesondert nach a) Gehältern (Bruttovergütung der Mitarbeiter) sowie b) Sozialabgaben (Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung zuzüglich Aufwendungen für Altersvorsorge und Zusatzversorgungskasse) ausgewiesen.

Der Anstieg der Personalkosten im Vergleich zum Planwert 2015 resultiert aus der Anpassung der Mindestpersonalschlüssel ab 01.08.2015 im Krippenbereich mit einer Wirkung von 12 Monaten im Jahr 2016 (5 Monate im Jahr 2015) und einem zusätzlichen Personalbedarf für die neue Kindertageseinrichtung Heide-Süd. Zudem ist anzumerken, dass der Eigenbetrieb Kindertagesstätten eine kleine Unschärfe im Stellenplan 2015 im Plan 2016 nunmehr korrigiert hat. Im Plan 2015 wurde im Stellenplan auf den 31.12.2015 abgestellt. Hier wies der EB Kita im Einrichtungsbereich 810 Stellen bzw. 654,73 VZS aus. Maßgeblich für den Vergleich müssen aber die Durchschnittswerte sein. Diese beliefen sich im Plan 2015 auf 775 Stellen bzw. 619,3 VZS. Der Stellenplan 2016 weist Jahresdurchschnittswerte aus und im Vergleich zum WP 2015 einen Aufwuchs von 14,9 VZS. Allein diese Differenz führt kalkulatorisch bei S6 Stufe 2 zu Mehrkosten von ca. 614 TEUR. Ein weiterer

Aspekt ist die zum 01.03.2015 stattgefundene Tarifierhöhung von 2,4%. Diese wirkt in 2016 unter Berücksichtigung der Jahressonderzahlung um 2,6 Monate höher bzw. länger. Andere kostensteigernde Gründe sind tariflich bedingte Höherstufungen sowie eine höhere Leistungszulage trotz gleichbleibendem Prozentsatz von 2,0% (höhere Berechnungsbasis aufgrund von Tarifierhöhungen und höheren MA-Zahlen).

Eine generelle Tarifsteigerung infolge des zum 29.02.2016 auslaufenden Tarifvertrages zum 01.03.2016, zu erwartende Tarifierhöhungen in den Folgejahren sowie eine Tarifsteigerung für den Sozial- und Erziehungsdienst wurden explizit nicht in Ansatz gebracht. Dies stellt ein nicht unerhebliches finanzielles Risiko dar, welches in Art und Höhe noch benannt werden wird.

5. ABSCHREIBUNGEN

Die ausgewiesenen Abschreibungen ermitteln sich nach den sich im Sondervermögen des Eigenbetriebes Kindertagesstätten befindlichen Gebäuden sowie den inventarisierten technischen Anlagen und der inventarisierten Betriebs- und Geschäftsausstattung unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauern sowie nach den zu erwartenden Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Sich aus zu tätigen Investitionen zusätzlich ergebende Abschreibungen wurden ebenfalls in Ansatz gebracht.

6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Mieten und Pachten

Unter dieser Position werden die Mietaufwendungen bezüglich der Objekte (z.B. Horte) ausgewiesen, die nicht dem Sondervermögen des Eigenbetriebes Kindertagesstätten zugehörig sind. Weiterhin sind die Grundmiete für die Räumlichkeiten der Verwaltung sowie die Pachtkosten für die Kindertagesstätten Spielkiste und Krähenberg enthalten. Der temporäre Anstieg dieser Kosten in den Jahren 2017 und 2018 resultiert aus der zusätzlich anfallenden Miete für ein Ausweichobjekt für die integrativen Kindertagesstätten Traumland und Sausewind.

Bewirtschaftung

Diese Position umfasst die laufenden Bewirtschaftungskosten für die im Betrieb stehenden Einrichtungen in Form der Reinigungskosten, Energiekosten, Sperrmüllkosten, (Ab-)Wasserkosten etc. sowie die Bewirtschaftungskosten gemäß der derzeit gültigen Servicevereinbarung mit dem Fachbereich Immobilien und Bewirtschaftungsmanagement.

Bauunterhaltung

Diese Aufwendungen wurden für die im Kalenderjahr durch den Fachbereich Immobilien und Bewirtschaftungsmanagement durchzuführende Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten geplant. Zudem sind in dieser Position die Kosten für die Pflege der Außenanlagen und die Raten für die Bauunterhaltung der PPP- und LZP-Objekte enthalten. Der Anstieg der Kosten im Vergleich zum Plan 2015 resultiert im Wesentlichen aus Kosten für die Herrichtung eines Ausweichobjektes für die

integrativen Kitas Traumland / Sausewind i.H.v. 250 TEUR. Zum anderen steigen die Kosten für geplante und erforderliche Maßnahmen an Gebäuden (+ 82 TEUR), Aussenanlagen (+ 35 TEUR) und geplanten Maßnahmen für Haustechnik (+ 108 TEUR). Der Anstieg bei den Maßnahmen an Gebäuden und Haustechnik lässt sich auf Notmaßnahmen an Fenstern, Dach, Elektro und Sanitär festmachen und hat seine Ursache in unterlassenen Bauunterhaltungsmaßnahmen aufgrund von Kürzungen in der Vergangenheit. Darüberhinaus wird durch den EB Kita derzeit eine Übersicht zu allen offenen, sicherheitsrelevanten Mängeln gemäß der Protokolle zur Arbeitssicherheit, der Unfallkasse, der Feuerwehr, der Hygiene und der Hauptuntersuchung Spielgeräte erstellt.

Versicherungen

In dieser Position sind die Kosten für die Kinder-Unfallversicherung unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kinderbelegung im Jahr 2016 ausgewiesen sowie die Beiträge für die Versicherung der Beschäftigten des Eigenbetriebes Kindertagesstätten bei der Unfallkasse Sachsen-Anhalt.

Druck, Vervielfältigung und Reisekosten

Diese Kosten sind für das Erstellen und Vervielfältigen von Materialien (Beobachtungsprotokolle, Vorlagen, Formulare etc.) und für Dienstreisen veranschlagt. Der Anstieg im Vergleich zum Plan 2015 resultiert aus Kosten für den Hortbus Diemitz.

Bürokosten

Hierunter werden die Kosten für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Wartung von Hard- und Software sowie Porto- und Telefonentgelte zusammengefasst.

Übrige sonstige Kosten

In dieser Position werden die Personalnebenaufwendungen ausgewiesen. Diese beinhalten die Kosten resultierend aus der Servicevereinbarung zwischen dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten und dem Fachbereich Organisation und Personalservice. Darüberhinaus werden hierunter u.a. auch Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Kosten für die Wirtschaftsausstattung der Kindertageseinrichtungen, Kosten für den Wirtschaftsprüfer, für sonstige zu erbringende Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige geschäftliche Aufwendungen kalkuliert.

7. FINANZERGEBNIS

Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter werden die Erträge aus der verzinslichen Anlage temporär überschüssiger Gelder ausgewiesen. Diese fallen in den Jahren 2016 ff. nicht an.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen umfassen die im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt stehenden Finanzierungsraten sowie den Abzinsungsaufwand aus langfristigen Rückstellungen gemäß BilMoG (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz).

PPP / LZP

Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 22. November 2006 wurden für die Einrichtungen Kita „Am Krähenberg“, Kita „Sonnenschein“, Kita „Wunderpferdchen“ sowie Kita „Georg-Friedrich-Händel“ die jeweiligen PPP-Raten beachtet, wobei die Kalkulation der PPP-Raten unter der Berücksichtigung von Fördermitteln erfolgte. Diese Jahresraten wurden in einen Finanz-, Reinvestitions- und Bewirtschaftungsteil gegliedert. Der Anteil für die Erstsanierung wurde zum Zeitpunkt der Übergabe in voller Höhe als Anschaffungskosten aktiviert und abgeschrieben. Nach Übergabe der PPP-Objekte wurde unterstellt, dass die Kosten für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung nunmehr im Rahmen des Inhabermodells ausnahmslos durch die zu leistenden PPP-Raten gedeckt sind. Eine weitergehende Zahlung an den Fachbereich Immobilien und Bewirtschaftungsmanagement für die jeweiligen PPP-Objekte wurde aus diesem Grund nicht geplant.

Analog wurden die LZP-Raten gemäß Beschluss des Stadtrates vom 30. September 2009 für die Einrichtungen Kita „Taubenhaus“, Int. Kita „Taubenhaus“ und Kita „WELT-ENTDECKER“ bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes berücksichtigt. Diese Einrichtungen wurden im Rahmen des Konjunkturpaketes II errichtet bzw. saniert.

b) VERMÖGENSPLAN

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) enthält alle Zu- und Abflüsse des Wirtschaftsjahres 2016, die sich aus Anlagenänderungen, der Kreditwirtschaft sowie den prognostizierten Investitionen und Investitionszuschüssen ergeben. Zu den wesentlichen Positionen des Vermögensplanes folgen Erläuterungen anhand der Nummerierung der Positionen in der Anlage 2:

FINANZIERUNGSMITTEL

1. Zuführungen

Zuführungen zu den Rücklagen sind aufgrund fehlender Jahresüberschüsse nicht geplant. Ebenso sind keine Zuführungen zu den langfristigen Rückstellungen berücksichtigt. Dem Sonderposten werden gemäß Plan 2016 ff. Fördermittel in Form eines Zuschusses der SALEG mbH im Rahmen des Kita-Neubaus im Stadtteil Heide-Süd sowie Investitionszuschüsse für Brandschutzmaßnahmen seitens der Stadt Halle (Saale) zugeführt.

2. Jahresüberschuss

Ein Jahresüberschuss wird nicht ausgewiesen.

3. Abschreibungen

Die ausgewiesenen Abschreibungen ermitteln sich nach den sich im Sondervermögen des Eigenbetriebes Kindertagesstätten befindlichen Gebäuden sowie den inventarisierten technischen Anlagen und der inventarisierten Betriebs- und Geschäftsausstattung unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauern sowie nach den zu erwartenden Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Sich aus zu tätigenden Investitionen zusätzlich ergebende Abschreibungen wurden ebenfalls in Ansatz gebracht.

4. Kreditwirtschaft

Zu tätigende Investitionen können vollumfänglich über Fördermittel bzw. Investitionszuschüsse und vorhandene Liquidität finanziert werden, so dass eine Kreditaufnahme nicht erforderlich ist. In der Position Verringerung Forderungsbestand sind die Aufwendungen für die passive Altersteilzeit ausgewiesen.

FINANZIERUNGSBEDARF

1. Entnahmen

Aufgrund fehlender Rücklagen sind keine Entnahmen in diesem Bereich vorzunehmen. Die Auflösung des Sonderpostens resultiert aus Investitionszuschüssen der Jahre 2006 bis 2015 und der Auflösung

dieses Sonderpostens in Abhängigkeit der Abnutzung der bezuschussten Investition. Entnahmen aus langfristigen Rückstellungen resultieren aus der passiven Altersteilzeit.

2. Jahresfehlbetrag

Ein Jahresfehlbetrag wird nicht ausgewiesen.

3. Investitionen

Bei den kalkulierten Investitionen handelt es sich um den Kita-Neubau im Stadtteil Heide-Süd sowie um Investitionen im Rahmen von Brandschutzmaßnahmen.

4. Kredite

Die Verringerung des Verbindlichkeitsbestandes resultiert aus den abzuzahlenden Bau-Raten im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt.

c) Stellenübersicht

Die Anzahl der Planstellen 2016 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten beträgt 809 Stellen. Gemäß Stellenübersicht (Anlage 3) sind in der Verwaltung des Eigenbetriebes 30 Stellen vorhanden. Weiterhin beschäftigt der Eigenbetrieb 52 Kindertagesstättenleiterinnen, 570 Erzieherinnen, 48 Heilpädagoginnen, 108 Kinderpfleger/Sozialassistenten sowie 1 Mitarbeiterin für die Sprachstands-feststellung. Die Stelle der Sprachstands-feststellung ist momentan noch durch eine Mitarbeiterin besetzt, die sich derzeit in Elternzeit befindet. Nach ihrer Rückkehr ist zu prüfen, welcher Aufgabenbereich zukünftig durch sie übernommen wird. Der Ausweis und die Planung dieser Stelle erfolgte vor dem Hintergrund des Bundesprogramms "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist". Maßgeblich für die Ermittlung des Personalbedarfes in den Einrichtungen sind zum einen die Verteilung der Kinder auf die drei Produkte Kinderkrippe, Kindergarten und Hort sowie auf die Betreuungszeitstufen (Produktmix) entsprechend der Anlage 3a und zum anderen die laut KiFöG vorgeschriebenen Mindestpersonalschlüssel. Zusätzlich ist es notwendig Aufrundungen auf Ebene der Kindertageseinrichtungen sowie Sonderfaktoren (Mentorentätigkeiten, verlängerte Öffnungszeiten, Personalratstätigkeiten) in die Berechnung des Personalbedarfes einfließen zu lassen, um den Erfordernissen des Gesetzgebers gerecht zu werden.

d) Finanzplan

Der Finanzplan gibt Auskunft über die zukünftige Entwicklung des Eigenbetriebes Kindertagesstätten in den Wirtschaftsjahren 2016 bis 2020 (Anlagen 4a und 5). Der Aufbau wurde analog des bereits beschriebenen Erfolgs- bzw. Vermögensplanes vollzogen. Aus Übersichtlichkeitsgründen wurde auf die Darstellung der Teilbereiche für die Folgejahre verzichtet.

WESENTLICHE PLANUNGSPRÄMISSEN

- keine Tarifsteigerung ab 01.03.2016
- keine jährliche Tarifsteigerung ab 2017
- keine Tarifsteigerung für den Sozial- und Erziehungsdienst
- Inflationsrate ab 2017 von jährlich 1,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen
- Start Kita Heide-Süd 08/2016 mit sukzessivem Belegungs- und Personalaufbau

RISIKEN IN ART UND UMFANG

- keine Tarifsteigerung ab 01.03.2016 (Annahme: 2,5%), keine Tarifsteigerung für den Sozial- und Erziehungsdienst (Annahme: 4,145%), keine jährliche Tarifsteigerung ab 2017 (Annahme: 1,5%)
 - Umfang 2016: 1.718 TEUR
 - Umfang 2017: 2.530 TEUR
 - Umfang 2018: 3.078 TEUR
 - Umfang 2019: 3.630 TEUR
 - Umfang 2020: 4.190 TEUR



Jens Kreisel

Eigenbetriebsleiter

Eigenbetrieb Kindertagesstätten

B. ANLAGEN

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

	Eigenbetrieb	Teilbereiche		
	Kindertagesstätten	Verwaltung	KiTa	Horte
1. Umsatzerlöse				
a) Elternbeiträge	4.433.427,59	0,00	3.958.155,33	475.272,26
b) Zuweisungen Land KA-Kinder	1.327.180,40	0,00	1.327.180,40	0,00
c1) Zuweisungen Land	12.379.602,72	0,00	11.810.610,72	568.992,00
c2) Zuweisungen Stadt Halle	4.757.568,02	0,00	4.456.002,26	301.565,76
d) Ausgleich Stadt	13.116.212,26	1.903.519,54	10.602.885,58	609.807,14
e) Ermäßigungen	3.971.322,41	0,00	3.863.580,07	107.742,34
	39.985.313,40	1.903.519,54	36.018.414,36	2.063.379,50
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	379.400,25	68.710,00	285.699,20	24.991,05
b) Erträge Auflösung Sonderposten	333.182,49	0,00	333.182,49	0,00
	712.582,74	68.710,00	618.881,68	24.991,05
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	78.164,00	0,00	71.118,13	7.045,87
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	78.164,00	0,00	71.118,13	7.045,87
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	27.032.184,48	1.402.840,76	24.279.757,03	1.349.586,70
b) Sozialabgaben	6.238.789,00	324.115,61	5.603.914,66	310.758,72
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.270.973,48	1.726.956,37	29.883.671,69	1.660.345,42
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	570.913,26	7.561,19	563.133,74	218,32
b) bewegliches Vermögen	757.691,44	18.006,34	722.268,47	17.416,63
	1.328.604,70	25.567,53	1.285.402,21	17.634,95
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	119.796,27	21.656,27	13.360,00	84.780,00
b) Bewirtschaftung	3.271.001,87	58.069,08	3.090.400,37	122.532,42
c) Bauunterhaltung	1.200.378,96	0,00	1.138.960,65	61.418,31
d) Versicherungen	384.725,02	7.968,28	321.772,26	54.984,47
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	52.006,00	14.930,00	15.050,77	22.025,23
f) Bürokosten	105.656,00	48.790,00	50.883,63	5.982,37
g) übrige sonstige Kosten	697.377,08	61.292,00	584.463,56	51.621,52
	5.830.941,20	212.705,64	5.214.891,25	403.344,32
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zinsaufwendungen	189.212,76	7.000,00	182.212,76	0,00
	189.212,76	7.000,00	182.212,76	0,00
8. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten	Teilbereiche		
		Verwaltung	KiTa	Horte
1. Zuführungen				
a) zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zu Sonderposten	1.721.579,18	0,00	1.721.579,18	0,00
c) zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.721.579,18	0,00	1.721.579,18	0,00
2. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abschreibungen und Abgänge				
a) Abschreibungen unbewegliches VM	570.913,26	7.561,19	563.133,74	218,32
b) Abschreibungen bewegliches VM	757.691,44	18.006,34	722.268,47	17.416,63
	1.328.604,70	25.567,53	1.285.402,21	17.634,95
4. Kreditwirtschaft				
a) Verringerung Forderungsbestand	58.695,19	58.695,19	0,00	0,00
b) Erhöhung Verbindlichkeitenbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
	58.695,19	58.695,19	0,00	0,00
Summe Finanzierungsmittel	3.108.879,07	84.262,72	3.006.981,39	17.634,95
1. Entnahmen				
a) aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus Sonderposten	333.182,49	0,00	333.182,49	0,00
c) aus langfristigen Rückstellungen	58.695,19	58.695,19	0,00	0,00
	391.877,68	58.695,19	333.182,49	0,00
2. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investitionen				
a) unbewegliches Vermögen	1.931.543,71	7.561,19	1.923.764,19	218,32
b) bewegliches Vermögen	527.289,68	18.006,34	491.866,71	17.416,63
	2.458.833,39	25.567,53	2.415.630,91	17.634,95
4. Kredite				
a) Erhöhung Forderungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Verringerung Verbindlichkeitenbestand	258.168,00	0,00	258.168,00	0,00
c) Kredittilgung	0,00	0,00	0,00	0,00
	258.168,00	0,00	258.168,00	0,00
Summe Finanzierungsbedarf	3.108.879,07	84.262,72	3.006.981,39	17.634,95

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Kindertagesstätten 2016

Verwaltung	Anzahl	EG	Wochenstunden	Vollzeitstellen
Verwaltung	1	E15	40	1,00
Verwaltung	2	E12	1 (40), 1 (37)	1,93
Verwaltung	1	E11	40	1,00
Verwaltung	8	E10	7 (40), 1 (35)	7,88
Verwaltung	5	E9	3 (40), 1 (38), 1 (25)	4,58
Verwaltung	11	E8	1 (30), 1 (35), 6 (38), 3 (40)	10,33
Verwaltung	1	E6	35	0,88
Summe Verwaltung	29			27,58
Personalrat	1	S8	40	1,00
Anzahl der Stellen	30			28,58

Kindertageseinrichtungen	Anzahl	EG	Wochenstunden	Vollzeitstellen
KT-Leiter/innen	3	S10	2 (35), 1 (38)	2,70
KT-Leiter/innen	12	S13	1 (30), 1 (32), 2 (34), 7 (35), 1 (40)	10,38
KT-Leiter/innen	29	S15	3 (30), 3 (32), 1 (33), 6 (34), 15 (35), 1 (38)	24,65
KT-Leiter/innen	7	S16	1 (32), 2 (34), 3 (35), 1 (38)	6,08
KT-Leiter/innen	1	S17	35	0,88
Summe KT-Leiter/innen	52			44,68
Erzieher/innen*	19	S3	1 (25), 6 (30), 2 (32), 9 (34), 1 (36)	15,28
Erzieher/innen	548	S6	1 (18), 3 (20), 2 (25), 157 (30), 3 (31), 103 (32), 234 (34), 10 (35), 11 (36), 23 (38), 1 (40)	446,08
Erzieher/innen	2	S8	32	1,60
Erzieher/innen**	1	S13	20	0,50
Summe Erzieher/innen	570			463,45
Kinderpfleger / Sozialassistenten	88	S3	1 (10), 2 (25), 1 (26), 2 (28), 31 (30), 19 (32), 31 (34), 1 (38)	69,30
Kinderpfleger / Sozialassistenten	20	S6	2 (30), 5 (32), 10 (34), 1 (35), 1 (36), 1 (38)	16,73
Summe Kinderpfleger / Sozialassistenten	108			86,03
Heilpädagogen	40	S8	8 (30), 9 (32), 21 (34), 2 (40)	33,05
Heilpädagogen	8	E9	4 (30), 3 (32), 1 (34)	6,25
Summe Heilpädagogen	48			39,30
Sprachstandsfeststellung	1	E10	30	0,75
Anzahl der Stellen	779			634,20

Anzahl der Stellen Verwaltung	30			28,58
Anzahl der Stellen Kindertageseinrichtungen	779			634,20
Anzahl der Stellen Gesamt	809			662,78

* Erzieher/innen in Ausbildung bzw. im Anerkennungsjahr

** Sonderfall: ehemalige Leiterin (Einsatz als Erzieherin mit Leistungsvergütung)

Kinderzahlen Wirtschaftsplan 2016

Gesamtzahl bei 52 Standorten

Betreuungsstufe	Regelkinder			integrative Kinder			Gesamt
	KK	KG	Hort	KK	KG	Hort	
25 Wochenstunden	226	257			8		491
30 Wochenstunden	61	56	800		4		921
35 Wochenstunden	76	77					153
40 Wochenstunden	631	1.674		6	64		2.375
45 Wochenstunden	121	140					261
50 Wochenstunden	277	944		7	32		1.260
55 Wochenstunden	1	3					4
60 Wochenstunden	1	3					4
Gesamt	1.394	3.154	800	13	108		5.469

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2020					
des Eigenbetriebes Kindertagesstätten					
Erfolgsplan					
	Eigenbetrieb Kindertagesstätten				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Umsatzerlöse					
a) Elternbeiträge	4.433.427,59	4.496.712,03	4.512.962,40	4.512.962,40	4.512.962,40
b) Zuweisungen Land KA-Kinder	1.327.180,40	1.374.702,32	1.383.856,32	1.383.856,32	1.383.856,32
c1) Zuweisungen Land	12.379.602,72	12.572.360,59	12.621.523,20	12.621.523,20	12.621.523,20
c2) Zuweisungen Stadt Halle	4.757.568,02	4.829.550,03	4.847.915,09	4.847.915,09	4.847.915,09
d) Ausgleich Stadt	13.116.212,26	12.944.812,88	12.976.012,43	13.004.932,04	13.107.853,54
e) Ermäßigungen	3.971.322,41	4.029.091,97	4.043.925,60	4.043.925,60	4.043.925,60
	39.985.313,40	40.247.229,81	40.386.195,03	40.415.114,65	40.518.036,15
2. Sonstige betriebliche Erträge					
a) sonstige Erlöse	379.400,25	380.268,25	380.490,25	380.490,25	380.490,25
b) Erträge Auflösung Sonderposten	333.182,49	416.122,14	447.373,73	460.174,02	460.174,02
	712.582,74	796.390,39	827.863,98	840.664,27	840.664,27
3. Materialaufwand					
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	78.164,00	49.525,00	50.419,80	51.176,10	51.943,74
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78.164,00	49.525,00	50.419,80	51.176,10	51.943,74
4. Personalaufwand					
a) Gehälter	27.032.184,48	27.361.697,80	27.397.963,03	27.397.963,03	27.397.963,03
b) Sozialabgaben	6.238.789,00	6.314.939,52	6.323.320,42	6.323.320,42	6.323.320,42
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.270.973,48	33.676.637,32	33.721.283,45	33.721.283,45	33.721.283,45
5. Abschreibungen					
a) unbewegliches Vermögen	570.913,26	618.280,44	660.597,47	687.427,43	702.779,45
b) bewegliches Vermögen	757.691,44	805.158,44	805.158,44	805.158,44	805.158,44
	1.328.604,70	1.423.438,88	1.465.755,91	1.492.585,87	1.507.937,89
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Mieten und Pachten	119.796,27	191.400,27	191.400,27	119.796,27	119.796,27
b) Bewirtschaftung	3.271.001,87	3.359.469,59	3.423.151,01	3.489.016,92	3.556.446,87
c) Bauunterhaltung	1.200.378,96	974.421,97	991.377,37	1.008.644,05	1.026.228,07
d) Versicherungen	384.725,02	390.131,02	390.967,02	390.967,02	390.967,02
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	52.006,00	53.019,95	53.859,58	54.667,48	55.487,49
f) Bürokosten	105.656,00	106.455,34	108.106,05	109.727,64	111.373,55
g) übrige sonstige Kosten	697.377,08	640.492,98	650.695,59	660.456,02	670.362,86
	5.830.941,20	5.715.391,11	5.809.556,89	5.833.275,39	5.930.662,13
7. Finanzergebnis					
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zinsaufwendungen	189.212,76	178.627,90	167.042,98	157.458,12	146.873,22
	189.212,76	178.627,90	167.042,98	157.458,12	146.873,22
8. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergleich der Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

	2015	2016	+/- 2015	+/-% 2015
1. Umsatzerlöse				
a) Elternbeiträge	4.462.754,91	4.433.427,59	-29.327,31	-0,7
b) Zuweisungen Land KA-Kinder	1.540.156,80	1.327.180,40	-212.976,40	-13,8
c1) Zuweisungen Land	11.281.752,80	12.379.602,72	1.097.849,92	9,7
c2) Zuweisungen Stadt Halle	4.673.452,02	4.757.568,02	84.116,00	1,8
d) Ausgleich Stadt	11.938.794,13	13.116.212,26	1.177.418,13	9,9
e) Ermäßigungen	3.700.771,24	3.971.322,41	270.551,16	7,3
	37.597.681,90	39.985.313,40	2.387.631,51	6,4
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	354.363,09	379.400,25	25.037,16	7,1
b) Erträge Auflösung Sonderposten	318.417,00	333.182,49	14.765,49	4,6
	672.780,09	712.582,74	39.802,65	5,9
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	78.000,00	78.164,00	164,00	0,2
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-
	78.000,00	78.164,00	164,00	0,2
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	26.051.983,63	27.032.184,48	980.200,85	3,8
b) Sozialabgaben	5.977.936,50	6.238.789,00	260.852,50	4,4
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-
	32.029.920,14	33.270.973,48	1.241.053,35	3,9
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	540.222,78	570.913,26	30.690,47	5,7
b) bewegliches Vermögen	793.350,33	757.691,44	-35.658,89	-4,5
	1.333.573,11	1.328.604,70	-4.968,42	-0,4
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	129.226,00	119.796,27	-9.429,73	-7,3
b) Bewirtschaftung	3.203.716,12	3.271.001,87	67.285,75	2,1
c) Bauunterhaltung	707.509,86	1.200.378,96	492.869,10	69,7
d) Versicherungen	342.645,18	384.725,02	42.079,84	12,3
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	31.430,00	52.006,00	20.576,00	65,5
f) Bürokosten	96.215,00	105.656,00	9.441,00	9,8
g) übrige sonstige Kosten	727.191,64	697.377,08	-29.814,56	-4,1
	5.237.933,80	5.830.941,20	593.007,40	11,3
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-
b) Zinsaufwendungen	249.797,70	189.212,76	-60.584,94	-
	249.797,70	189.212,76	-60.584,94	-
8. Jahresergebnis	-658.762,76	0,00	658.762,76	-

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2020 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten Vermögensplan
--

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Zuführungen					
a) zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zu Sonderposten	1.721.579,18	2.105.370,00	1.116.971,00	531.567,00	0,00
c) zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.721.579,18	2.105.370,00	1.116.971,00	531.567,00	0,00
2. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abschreibungen und Abgänge					
a) Abschreibungen unbewegliches VM	570.913,26	618.280,44	660.597,47	687.427,43	702.779,45
b) Abschreibungen bewegliches VM	757.691,44	805.158,44	805.158,44	805.158,44	805.158,44
	1.328.604,70	1.423.438,88	1.465.755,91	1.492.585,87	1.507.937,89
4. Kreditwirtschaft					
a) Verringerung Forderungsbestand	58.695,19	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Erhöhung Verbindlichkeitenbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58.695,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierungsmittel	3.108.879,07	3.528.808,88	2.582.726,91	2.024.152,87	1.507.937,89
1. Entnahmen					
a) aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus Sonderposten	333.182,49	416.122,14	447.373,73	460.174,02	460.174,02
c) aus langfristigen Rückstellungen	58.695,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	391.877,68	416.122,14	447.373,73	460.174,02	460.174,02
2. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investitionen					
a) unbewegliches Vermögen	1.931.543,71	1.239.879,78	815.368,25	567.187,89	342.966,38
b) bewegliches Vermögen	527.289,68	1.614.638,95	1.061.816,92	738.622,95	446.629,48
	2.458.833,39	2.854.518,73	1.877.185,17	1.305.810,84	789.595,86
4. Kredite					
a) Erhöhung Forderungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Verringerung Verbindlichkeitenbestand	258.168,00	258.168,00	258.168,00	258.168,00	258.168,00
c) Kredittilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	258.168,00	258.168,00	258.168,00	258.168,00	258.168,00
Summe Finanzierungsbedarf	3.108.879,07	3.528.808,88	2.582.726,91	2.024.152,87	1.507.937,89

Vergleich der Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2016 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

	2016 (alt)*	2016	+/- 2016 (alt)	+/-% 2016 (alt)
1. Umsatzerlöse				
a) Elternbeiträge	4.780.470,35	4.433.427,59	-347.042,76	-7,3
b) Zuweisungen Land KA-Kinder	1.606.163,80	1.327.180,40	-278.983,40	-17,4
c1) Zuweisungen Land	12.616.996,56	12.379.602,72	-237.393,84	-1,9
c2) Zuweisungen Stadt Halle	4.848.914,37	4.757.568,02	-91.346,35	-1,9
d) Ausgleich Stadt	12.787.465,49	13.116.212,26	328.746,77	2,6
e) Ermäßigungen	3.964.238,51	3.971.322,41	7.083,90	0,2
	40.604.249,08	39.985.313,40	-618.935,67	-1,5
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	355.723,09	379.400,25	23.677,16	6,7
b) Erträge Auflösung Sonderposten	405.943,49	333.182,49	-72.761,00	-17,9
	761.666,58	712.582,74	-49.083,84	-6,4
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	49.735,00	78.164,00	28.429,00	57,2
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-
	49.735,00	78.164,00	28.429,00	57,2
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	27.920.847,88	27.032.184,48	-888.663,40	-3,2
b) Sozialabgaben	6.407.417,99	6.238.789,00	-168.628,99	-2,6
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-
	34.328.265,87	33.270.973,48	-1.057.292,39	-3,1
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	581.607,78	570.913,26	-10.694,53	-1,8
b) bewegliches Vermögen	880.874,33	757.691,44	-123.182,89	-14,0
	1.462.482,11	1.328.604,70	-133.877,42	-9,2
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	129.226,00	119.796,27	-9.429,73	-7,3
b) Bewirtschaftung	3.319.566,52	3.271.001,87	-48.564,65	-1,5
c) Bauunterhaltung	731.967,03	1.200.378,96	468.411,93	64,0
d) Versicherungen	349.745,18	384.725,02	34.979,84	10,0
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	32.301,45	52.006,00	19.704,55	61,0
f) Bürokosten	98.858,23	105.656,00	6.797,77	6,9
g) übrige sonstige Kosten	674.555,51	697.377,08	22.821,57	3,4
	5.336.219,91	5.830.941,20	494.721,29	9,3
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-
b) Zinsaufwendungen	189.212,76	189.212,76	0,00	0,0
	189.212,76	189.212,76	0,00	0,0
8. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-

* lt. Wirtschaftsplan 2015

Wirtschaftspläne der unmittelbaren Unternehmen der Stadt Halle (Saale)

1. Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH
2. Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien
Halle - Neustadt mbH
3. Stadtwerke Halle GmbH
- 3.1. Stadtwerke Halle GmbH - Konzernzusammenfassung
- 3.2. Hallesche Verkehrs AG
- 3.3. Bäder Halle GmbH
4. Technologie- und Gründerzentrum GmbH
5. Bio Zentrum Halle GmbH
6. Zoologischer Garten GmbH
7. Mitteldeutsches Multimediazentrum
8. Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH
9. Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH
10. Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet
Halle-Saalkreis mbH Co.KG
11. BMA BeteiligungsManagementAnstalt
12. Stadion Halle Betriebs GmbH
13. Theater, Oper und Orchester GmbH
14. Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH
15. Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

1. Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2014</u>		<u>Ist 2013</u>	
1	Umsatzerlöse	82.707,0		80.542,9	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	-1.224,4		757,6	
3	andere aktivierte Eigenleistungen	1.434,3		2.133,7	
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	5.313,6		3.169,5	
		88.230,5		86.603,8	
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen	35.700,2		36.471,7	
6	Personalaufwand	12.480,5		12.206,2	
	a)Löhne/Gehälter	10.417,9		10.194,5	
	b)soziale Abgaben	2.062,6		2.011,7	
	dav. für Altersversorgung:				
	c)Honorare				
7	Abschreibungen	9.894,1		9.257,3	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	8.824,9	66.899,8	8.128,8	66.063,9
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:	103,9		106,8	
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	222,2	222,2	135,6	135,6
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	10.058,9	10.058,9	10.714,3	10.714,3
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen		11.597,9		10.068,0
15	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
16	außerordentl.Erträge	2.307,3		3.435,5	
17	außerordentl. Aufwendungen	4.028,7		4.347,4	
18	außerordentl. Ergebnis		-1.721,5		-911,9
19	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		422,8		251,1
20	sonst. Steuern		5,2		5,0
21	Entnahme Sonderrücklage				
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		9.448,4		8.899,9
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage		944,8		890,0
	Einstellg. in Gewinnrücklagen				
	Gewinnvortrag		10.942,4		14.932,6
	Bilanzgewinn		14.446,0		10.942,4
	Gewinnausschüttung an Gesellschafterin		5.000,0		12.000,0

Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH
Erfolgsplan 2016

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2016</u>		<u>V-Ist 2015</u>		<u>Ist 2014</u>	
1	Umsatzerlöse	83.340,0		81.710,0		82.707,0	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert. Erzeugn.	-270,0		1.340,0		-1.224,4	
3	andere aktivierte Eigenleistungen	1.590,0		1.500,0		1.434,3	
4	sonstige betriebliche Erträge,	4.560,0		6.290,0		5.313,6	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:						
5	Materialaufwand		89.220,0		90.840,0		88.230,5
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren						
	b) bezogene Leistungen	37.190,0		37.610,0		35.700,2	
6	Personalaufwand	13.700,0		12.750,0		12.480,5	
	a)Löhne/Gehälter					10.417,9	
	b)soziale Abgaben					2.062,6	
	dav. für Altersversorgung:						
	c)Honorare						
7	Abschreibungen	11.660,0		10.330,0		9.894,1	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des						
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens						
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	9.130,0	71.680,0	8.530,0	69.220,0	8.824,9	66.899,8
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
9	Erträge aus Beteiligungen	110,0		110,0		103,9	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren						
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
11	sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge	20,0	20,0	30,0	30,0	222,2	222,2
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.						
	Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	9.030,0	9.030,0	10.100,0	10.100,0	10.058,9	10.058,9
	dav.an verbund.Unternehmen:						
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		8.640,0		11.660,0		11.597,9
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge			960,0		2.307,3	
18	außerordentl. Aufwendungen	600,0		1.470,0		4.028,7	
19	außerordentl. Ergebnis		-600,0		-510,0		-1.721,5
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		430,0		550,0		422,8
21	sonst. Steuern		10,0		10,0		5,2
	Entnahmen aus der Sonderrücklage						
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		7.600,0		10.590,0		9.448,4
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage		760,0		1.060,0		944,8
	Einstellg. In Gewinnrücklagen						
	Gewinnvortrag		13.980,0		9.450,0		10.942,4
	Bilanzgewinn		20.820,0		18.980,0		14.446,0
	Gewinnausschüttung an Gesellschafterin		5.000,0		5.000,0		5.000,0

Finanzplan
HWG

	2014 Ist	2015 V-Ist	2016 Plan
Zahlungsmittelbestand am 1.1.	6.280	7.100	3.830
1. Hausbewirtschaftung	82.990	81.790	81.350
Mieten/Pachten	56.870	57.410	57.410
Betriebskosten/Heizkosten	26.120	24.380	23.940
sonstige Einnahmen Hausbewirtschaftung			
Aufwendungszuschüsse			
2. Betreuungstätigkeit	110		
3. Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen	10		
Summe ordentliche Einnahmen	83.110	81.790	81.350
4. sonstigen betrieblichen Einnahmen	4.680	1.910	1.180
Zuschüsse	640		
Rückbaufördermittel	1.140	640	140
sonstige Einnahmen	2.900	1.270	1.040
5. Einnahmen aus Beteiligungen	80	80	80
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Einnahmen	40	20	10
Summe außerordentliche Einnahmen	4.800	2.010	1.270
7. Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	3.080	4.980	4.070
8. Einnahmen Kredite	16.410	34.760	21.720
9. Steuererstattungen	390	840	
Summe Einnahmen gesamt	107.790	124.380	108.410
10. Betriebskosten/Heizkosten	26.110	25.070	26.190
11. Instandhaltung/Instandsetzung	8.820	10.810	10.570
12. Rückbau	770	110	
13. sonstige Ausgaben	530	700	780
Summe Ausgaben der Hausbewirtschaftung	36.230	36.690	37.540
14. Personalausgaben	12.480	13.000	13.690
15. Verwaltungsausgaben ohne Leasing	3.360	3.650	4.210
16. Immobilienleasing	6.440	6.060	6.170
17. Übrige Ausgaben		830	
Summe ordentliche Ausgaben (Verwaltungsausgaben)	22.280	23.540	24.070
18. Ankauf von Grundstücken einschl. Nebenkosten	1.680	1.420	490
19. Bauinvestitionen	16.840	33.560	16.270
20. Betriebs- und Geschäftsausstattung/immat. Vermögensge	540	550	680
21. Beteiligung	300	2.300	
Summe Ausgaben für Investitionen	19.360	37.830	17.440
22. Ausgaben für Verkaufsgrundstücke		30	
23. Ausgaben für Kredite	23.170	24.290	23.860
Zinsen	9.750	10.100	9.030
Tilgung Zahlungswirksam	13.420	14.190	14.830
24. Andere Zinsaufwendungen	260		
25. Sondertilgung Kredite			860
26. Gewinnausschüttung zahlungswirksam	5.000	5.000	5.000
Summe Ausgaben im Kapitalbereich	28.430	29.290	29.720
2.6. Steuern von Einkommen und Ertrag (Ausgaben)	660	270	560
Summe Ausgaben gesamt	106.960	127.650	109.330
Summe Einnahmen	107.790	124.380	108.410
Summe Ausgaben	106.960	127.650	109.330
Saldo	820	-3.270	-940
Gewinnausschüttung zahlungswirksam	12.000	5.000	5.000
Zahlungsmittelbestand nach Gewinnausschüttung am Jahresen	7.100	3.830	2.890

2. Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH (GWG)

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2014</u>	<u>Ist 2013</u>
1	Umsatzerlöse	47.307,2	46.288,9
2	Bestandsveränderung an	-552,7	446,7
3	andere aktivierte Eigenleistungen	98,9	202,9
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflö. v. Sond. post. m. Rückl.:	1.980,5	1.113,7
		<u>48.833,9</u>	<u>48.052,3</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Ware	22.614,1	22.219,0
	b) bezogene Leistungen	405,3	231,5
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	4.183,0	4.040,4
	b) soziale Abgaben	842,6	830,9
	dav. für Altersversorgung:		24,0
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:	6.489,8	6.382,6
	b) auf Vermögensgegenst. d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	1.738,5	1.692,0
		<u>36.273,4</u>	<u>35.396,4</u>
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 dav. aus verbund. Unternehmen:	289,3	272,7
		289,3	272,7
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	5.323,1	5.731,2
		5.323,1	5.731,2
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>7.526,7</u>	<u>7.197,4</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.	214,1	241,5
		214,1	241,5
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Erträge	169,8	
18	außerordentl. Aufwendungen	4.582,1	3.927,0
19	außerordentl. Ergebnis	-4.412,3	-3.927,0
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	158,8	500,6
21	sonst. Steuern	1,7	2,0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>3.168,1</u>	<u>3.009,2</u>
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage	316,8	300,9
	Gewinnvortrag	708,3	
	Einstellg. in Gewinnrücklagen		
	Entnahme aus Gewinnrücklagen		
	Ausschüttung an Gesellschafterin		
	Bilanzgewinn	3.559,5	2.708,3

Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt GmbH
Erfolgsplan 2016

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2016</u>		<u>Erfolgsplan 2015</u>		<u>Ist 2014</u>	
1	Umsatzerlöse	46.554,0		46.660,0		47.307,2	
2	Bestandsveränderung an fert. u.unfert .Erzeug.	12,0		-31,0		-552,7	
3	andere aktivierte Eigenleistungen	140,0		140,0		98,9	
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.	920,0		2.598,0		1.980,5	
			<u>47.626,0</u>		<u>49.367,0</u>		<u>48.833,9</u>
5	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					22.614,1	
	b) bezogene Leistungen	24.557,0		23.730,0		405,3	
6	Personalaufwand	5.960,0		5.580,0			
	a)Löhne/Gehälter					4.183,0	
	b)soziale Abgaben					842,6	
	dav. für Altersversorgung:						
	c)Honorare						
7	Abschreibungen						
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	6.694,0		6.512,0		6.489,8	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens						
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.400,0	<u>39.611,0</u>	2.236,0	<u>38.058,0</u>	1.738,5	<u>36.273,4</u>
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
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	400,0	400,0	280,0	280,0	289,3	289,3
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.						
	Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	4.500,0	4.500,0	4.884,0	4.884,0	5.323,1	5.323,1
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>3.915,0</u>		<u>6.705,0</u>		<u>7.526,7</u>
	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.						
15	Teilgewinnabführungsverträgen					214,1	214,1
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge					169,8	
18	außerordentl. Aufwendungen	500,0		2.300,0		4.582,1	
19	außerordentl. Ergebnis		-500,0		-2.300,0		-4.412,3
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		373,0		393,0		158,8
21	sonst. Steuern						1,7
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>3.042,0</u>		<u>4.012,0</u>		<u>3.168,1</u>
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage		304,0				316,8
	Gewinnvortrag						708,3
	Einstellg. In Gewinnrücklagen						
	Entnahme aus Gewinnrücklagen						
	Ausschüttung an Gesellschafterin				1600		
	Bilanzgewinn		2.738,0		3611		3.559,5

3. Stadtwerke Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2014</u>	<u>Ist 2013</u>
1	Umsatzerlöse	4.580,8	3.130,2
2	Bestandsveränderung an		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflö. v. Sond. post. m. Rückl.: Betriebskostenzuschüsse	11.389,3 <u>15.970,0</u>	1.584,7 <u>4.714,9</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand	5.124,0	4.726,7
	a) Löhne/Gehälter	1.652,9	1.477,8
	b) soziale Abgaben	708,7	675,1
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare	151,3	141,4
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des 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:	6.186,3 <u>13.114,4</u>	5.905,0 <u>12.250,9</u>
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen	813,6	1.973,2
	dav. aus verbund. Unternehmen:	615,9	1.871,7
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	1.266,5	624,1
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	2.241,1	541,0
	dav. aus verbund. Unternehmen:	1.767,3	111,3
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens	19.816,4	20.852,2
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	2.837,6	1.744,3 30,5
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-15.477,2</u>	<u>-26.994,3</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn-	25.071,8	27.192,1
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	872,7	1.867,5
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen	1.339,8	1.304,6
19	außerordentl. Ergebnis	-1.339,8	-1.304,6
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	1.507,3	648,0
21	sonst. Steuern	3,4	2,2
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>5.871,4</u>	<u>-3.624,5</u>

Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr
Entnahmen aus den Gewinnrücklagen
Einstellung in die Gewinnrücklagen
Gewinnausschüttungen

Stadtwerke Halle GmbH
Erfolgsplan 2016

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2016</u>	<u>V-Ist 2015</u>	<u>Ist 2014</u>
1	Umsatzerlöse	6.978,0	6.970,0	4.580,8
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge	9.022,0	10.221,0	11.389,3
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	<u>16.000,0</u>	<u>17.191,0</u>	<u>15.970,0</u>
5	Materialaufwand			
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren			
	b) bezogene Leistungen			
6	Personalaufwand			
	a)Löhne/Gehälter	5.513,0	5.183,0	5.124,0
	b)soziale Abgaben	1.558,0	1.442,0	1.652,9
	dav. für Altersversorgung:	650,0	623,0	708,7
	c)Honorare			
7	Abschreibungen	2.531,0	162,0	151,3
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens			
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlautsvermögens			
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	7.783,0	10.079,0	6.186,3
	dav.Zufühhrg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>17.385,0</u>	<u>16.866,0</u>	<u>13.114,4</u>
9	Erträge aus Beteiligungen	561,0	1.829,0	813,6
	dav.aus verbund.Unternehmen:	561,0	1.735,0	615,9
10	Erträge aus anderen Wertpapieren			
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			1.266,5
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	3.237,0	3.151,0	2.241,1
	dav.aus verbund.Unternehmen:	3.066,0	3.020,0	1.767,3
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.			19.816,4
	Wertpap. d.Umlaufsvermögens			
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	3.477,0	2.777,0	2.837,6
	dav.aus verbund.Unternehmen:	7,0	29,0	
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-1.064,0</u>	<u>2.528,0</u>	<u>-15.477,2</u>
	Erträge aus Gewinnngemeinsch., Gewinn- u.			
15	Teilgewinnabführungsverträgen	29.144,0	23.350,0	25.071,8
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.122,0	860,0	872,7
17	außerordentl.Erträge	84,0	84,0	
18	außerordentl. Aufwendungen	17.800,0	20.128,0	1.339,8
19	außerordentl. Ergebnis	-17.716,0	-20.044,0	-1.339,8
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	252,0	857,0	1.507,3
21	sonst. Steuern			3,4
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>8.989,0</u>	<u>4.116,0</u>	<u>5.871,4</u>
	Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	4.116,0	5.871,0	
	Entnahmen aus den Gewinnrücklagen			
	Einstellung in die Gewinnrücklagen	4116	5871	
	Gewinnausschüttungen			
	Bilanzgewinn			

Finanzplan					2016		bis	2020	
Stadtwerke GmbH									
	TEURO	Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
1.	laufendes Geschäft								
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	7.211	5.186	10.111	9.052	10.653	7.460	8.441	
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	19.961	20.065	20.106	19.348	18.872	20.760	18.308	
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	89	-384	-204	-106	-6.431	32	-7	
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo								
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen		149	13	13	10	6	6	
	Cash Earings nach DVFA/SG	27.261	25.015	30.026	28.308	23.103	28.258	26.748	
	Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen	1.092	457	-1.831	-421	228	-14	146	
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV								
	Erhöhg./Vermindg. des Saldos ausFord./Verbindl. a.Erg.abf.v	2.846	1.709	-5.532	429	-667	159	-180	
	Gewinnausschüttung assoziierter Unternehmen								
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a.Aktiva	445	926	1.239	971	4.114	149	69	
	Abnahme/Zunahme derVerbindl. u.a. Passiva oh. Invest	-703	-747	-166	-115	-54	-197	-25	
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.	-1.340	-1.070	-1.121	-1.163	-1.187	-1.174	-1.210	
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	29.601	26.290	22.613	28.009	25.537	27.182	25.548	
2.	Investitionen/Deinvestitionen								
	2.1. Geldeinzahlungen								
		aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen	2.227	177			15.500		
		aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen	20						
		Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
		Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
		Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen								
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	2.247	177	0	0	15.500	0	0	
	2.2. Geldauszahlungen								
		in Beteiligungen/Finanzanlagen	22.667	20.723	20.754	23.555	22.066	22.100	21.303
		Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	137	23.092	683	186	45	50	47
		Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
		sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	22.804	43.815	21.437	23.741	22.111	22.150	21.350	
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-20.557	-43.638	-21.437	-23.741	-6.611	-22.150	-21.350	

Finanzplan						2016	bis	2020
Stadtwerke GmbH								
	TEURO	Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Darlehen von Anleihen		23.000					
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	23.000	0	0	0	0	0
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	2.931	2.855	4.109	4.209	24.809	3.839	2.119
	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	2.931	2.855	4.109	4.209	24.809	3.839	2.119
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-2.931	20.145	-4.109	-4.209	-24.809	-3.839	-2.119
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	6.113	2.797	-2.932	59	-5.883	1.193	2.079
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	-5.949	164	2.962	31	91	-5.793	-4.599
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	164	2.962	31	91	-5.793	-4.599	-2.520
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Stadtwerke Halle GmbH		Ist 2014 VBE	Erwartung 2015 VBE	Plan 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE
Nr.								
	<u>A: Durchschnittlich Beschäftigte</u>							
1	Angestellte	81,8	79,2	84,1	82,3	80,2	79,3	78,8
2	Arbeiter							
3	Auszubildende	2,0	1,7	1,0	0,3	0,0		
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	83,8	80,9	85,1	82,6	80,2	79,3	78,8
	<u>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</u>							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan								
Stadtwerke Halle GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	75	9	10	23	22	24	24
2	Investitionen in Sachanlagen	62	23083	673	163	23	26	23
3	Investitionen in Finanzanlagen	3290	1957	3522	4962	4552	4438	4343
4	Σ Investitionen	3.427	25.049	4.205	5.148	4.597	4.488	4.390
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
Stadtwerke Halle GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014 TEURO	2015 TEURO	2016 TEURO	2017 TEURO	2018 TEURO	2019 TEURO	2020 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	7	608	609	609	609	609	609

3.1. Stadtwerke Halle GmbH Konzernzusammenfassung

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2014</u>	<u>Ist 2013</u>
1	Umsatzerlöse	542.090,7	548.871,9
2	Bestandsveränderung an	-36,1	-523,9
3	andere aktivierte Eigenleistungen	4.785,1	3.932,8
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	67.479,6	56.681,1
		<u>614.319,3</u>	<u>608.962,0</u>
5	Materialaufwand	312.830,9	
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	239.207,4	241.899,2
	b) bezogene Leistungen	73.623,5	77.619,3
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	103.195,0	98.333,0
	b) soziale Abgaben	23.854,8	22.987,1
	dav. für Altersversorgung:	3.694,8	3.602,1
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	66.892,0	73.065,6
	dav.nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	78.039,9	80.412,8
	dav.Zufühhrg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen	633,0	-78,3
	dav.aus verbund.Unternehmen:	509,5	-104,9
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	1.321,9	1.900,3
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	1.083,8	1.027,3
	dav.aus verbund.Unternehmen:		0,1
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens	156,7	680,3
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	16.977,2	17.902,2
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>15.411,4</u>	<u>-1.088,2</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge	1.054,4	4.185,8
18	außerordentl. Aufwendungen	6.063,3	8.693,2
19	außerordentl. Ergebnis	-5.008,9	-4.507,4
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	2.771,0	973,8
21	sonst. Steuern	1.744,6	1.981,4
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>5.887,0</u>	<u>-8.550,9</u>
	Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	5.864,1	
	Anteile andererGesellschafter am Gewinn	22,8	24,4
	Konzern-Bilanzgewinn	0	
	Entnahme aus Gewinnrücklagen		-8.575,3

		<u>Erfolgsplan 2016</u>	<u>V-Ist 2015</u>	<u>Ist 2014</u>
1	Umsatzerlöse	541.692,0	524.232,0	542.090,7
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		-2,0	-36,1
3	andere aktivierte Eigenleistungen	5.762,0	5.989,0	4.785,1
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	52.133,0	45.651,0	67.479,6
5	Materialaufwand	300.510,0	302.659,0	312.830,9
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	147.765,0	167.046,0	239.207,4
	b) bezogene Leistungen	87.852,0	72.957,0	73.623,5
	c) Konzessionsabgaben, EEG-Umlage etc.	64.892,0	62.655,0	
6	Personalaufwand			
	a)Löhne/Gehälter	106.225,0	102.505,0	103.195,0
	b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	24.721,0 650,0	23.340,0 623,0	23.854,8 3.694,8
	c)Honorare			
7	Abschreibungen			
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	58.365,0	53.905,0	66.892,0
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	79.782,0	67.561,0	78.039,9
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:	296,0	94,0	633,0 509,5
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:			1.321,9
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	1.319,0	1.709,0	1.083,8
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens			156,7
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.an verbund.Unternehmen:	17.390,0	16.392,0	16.977,2
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>14.210,0</u>	<u>11.312,0</u>	<u>15.411,4</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl.Erträge	1.719,0	2.754,0	1.054,4
18	außerordentl. Aufwendungen	5.363,0	7.607,0	6.063,3
19	außerordentl. Ergebnis	-3.644,0	-4.853,0	-5.008,9
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	470,0	1.208,0	2.771,0
21	sonst. Steuern	1.622,0	1.514,0	1.744,6
	Betriebskostenzuschuss			
22	Konzernjahresgewinn/-jahresverlust	<u>8.473,0</u>	<u>3.737,0</u>	<u>5.887,0</u>

Einstellungen in Gewinnrücklagen
Anteile andererGesellschafter am Gewinn
Konzern-Bilanzgewinn
Entnahme aus Gewinnrücklagen

5.864,1
22,8
0

Finanzplan					2016		bis	2020	
Stadtwerke GmbH Konzern									
	TEURO	Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
1.	laufendes Geschäft								
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	-11.086	4.097	8.640	7.643	9.089	5.688	6.888	
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	67.043	66.706	71.404	74.404	76.071	79.849	77.707	
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	-9.350	-11.742	-9.122	-8.226	-16.780	-10.384	-3.582	
	Anteilige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen	-509							
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo								
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	-22.791	-18.428	-21.409	-22.561	-22.940	-24.066	-23.678	
	Cash Earings nach DVFA/SG	23.307	40.632	49.513	51.260	45.440	51.087	57.334	
	Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen		-5.475	-10.314	-4.997	-1.546	-137	335	
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV	-1.656	-886	-437	-51	-51	-131	-131	
	Erhöhg./Vermindg.des Saldos ausFord./Verbindl. a.Erg.abf.vertr.								
	Gewinnausschüttung assoziierter Unternehmen	155	34						
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a.Aktiva	13.751	12.420	-828	-671	11.686	4.054	-399	
	Abnahme/Zunahme derVerbindl. u.a. Passiva oh. Invest	-2.396	-4.857	1.809	1.071	-414	-1.984	-1.275	
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.	35	36	-106	-106	-106	-106	-106	
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	33.196	41.903	39.635	46.506	55.009	52.782	55.758	
2.	Investitionen/Deinvestitionen								
	2.1. Geldeinzahlungen								
		aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen	2.000	2.556	455	526	805	662	
		aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen	4.862	2.895	938	123	123	203	203
		Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
		Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
		Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
		sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	6.862	5.451	1.393	649	928	865	203	
	2.2. Geldauszahlungen								
		in Beteiligungen/Finanzanlagen		6.897	4.200	2.500	2.000	1.000	1.000
		Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	44.849	106.612	110.797	120.556	105.433	83.246	61.756
		Investitionen in immaterielle Anlagen	973	2.890	2.467	1.737	2.038	1.911	1.674
		Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
		Investitionen in assoziierte Unternehmen	150						
		sonstige Auszahlungen	1.427						
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	47.399	116.400	117.464	124.793	109.471	86.157	64.429	
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-40.537	-110.949	-116.071	-124.144	-108.543	-85.292	-64.227	

Finanzplan						2016	bis	2020
Stadtwerke GmbH Konzern								
	TEURO	Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3. Finanzverkehr								
3.1. Geldeinzahlungen								
Kapitalerhöhung der Stadt Halle								
Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter								
Kredite der Stadt Halle								
langfristige Kredite/Darlegung von Anleihen	48.619	50.877	48.186	47.279	59.758	43.020	32.496	
kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit								
aus an Dritte gewährte Darlehen								
Zuschüsse/Finanzbeihilfen	11.816	24.423	48.131	58.923	52.330	35.579	20.457	
sonstige Einzahlungen	10.395							
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	70.830	75.300	96.317	106.202	112.088	78.599	52.953	
3.2. Geldauszahlungen								
Beteiligung/Finanzanlagen								
Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	62.301	27.656	29.811	35.612	59.245	42.583	42.395	
Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit								
aus der Gewährung von Darlehen an Dritte								
Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen								
Ausz. an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter								
Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung								
sonstige Auszahlungen								
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	62.301	27.656	29.811	35.612	59.245	42.583	42.395	
3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	8.529	47.644	66.506	70.590	52.843	36.016	10.558	
4. Über-/ Unterdeckung gesamt	1.188	-21.401	-9.929	-7.048	-691	3.506	2.088	
5. Liquide Mittel gesamt								
Konsolidierungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds								
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	62.719	63.907	42.506	32.578	25.530	24.839	28.344	
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt	63.907	42.506	32.578	25.530	24.839	28.344	30.432	
5.3. verfügbare Kreditlinien								
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Stadtwerke Halle GmbH - Konzern		Ist 2014 VBE	Erwartung 2015 VBE	Plan 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE
Nr.								
	A: Durchschnittlich Beschäftigte							
1	Angestellte	1.082,1	1.088,5	1.111,1	1.090,8	1.080,7	1.079,1	1.078,2
2	Arbeiter	1.330,4	1.299,4	1.296,9	1.276,3	1.264,1	1.266,2	1.252,1
3	Auszubildende	126,7	123,5	124,3	130,3	136,3	137,8	141,7
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	2.539,2	2.511,4	2.532,3	2.497,4	2.481,1	2.483,1	2.472,0
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan								
Stadtwerke Halle GmbH - Konzern		Ist 2014 TEURO	Erwartung 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	59.950	110.297	113.264	122.292	107.460	85.157	63.430
3	Investitionen in Finanzanlagen	4.798	13.742	6.222	5.962	5.552	4.438	4.343
4	Σ Investitionen	64.748	124.039	119.486	128.254	113.012	89.595	67.773
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	11.816	24.423	48.131	58.923	52.330	35.579	20.457

Instandhaltungsplan								
Stadtwerke Halle GmbH - Konzern		Ist 2014 TEURO	Erwartung 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	23.313	25.761	26.299	27.306	26.640	28.072	26.995

3.2. HAVAG

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2014</u>		<u>Ist 2013</u>	
1	Umsatzerlöse	39.307,2		39.605,3	
2	Bestandsveränderung an				
3	andere aktivierte Eigenleistungen	227,6		149,1	
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	13.230,4		15.868,8	
	b) Betriebskostenzuschüsse dav. Zuschuss durch Stadt Halle	22.766,3	75.531,5	22.995,8	78.619,0
5	Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	10.156,3			
	b) bezogene Leistungen	14.096,9		27.645,4	
6	Personalaufwand				
	a) Löhne/Gehälter	24.736,9			
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	6.039,9		29.620,2	
	c) Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:	8.441,8		8.067,0	
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost.m. Rücklageant.:	11.114,2	74.586,0	12.041,6	77.374,2
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:	0,1	0,1	0,1	0,1
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:	140,6	140,6	140,6	140,6
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:	9,5	9,5	17,7	17,7
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens				
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	872,6	872,6	995,4 16,5	995,4
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		223,2		407,8
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl. Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen			900,0	
19	außerordentl. Ergebnis				-900,0
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
21	sonst. Steuern		200,6		67,5
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag		22,6		
23	Erträge aus Verlustübernahme				559,7
24	Jahresgewinn/Jahresverlust		0,0		0,0

HAVAG
Erfolgsplan 2016

in T - Euro

		<u>Plan 2016</u>		<u>V-Ist 2015</u>		<u>Ist 2014</u>
1	Umsatzerlöse	42.470,6		41.548,7		39.307,2
2	Bestandsveränderung an fert. u.unfert. Erzeugn.					
3	andere aktivierte Eigenleistungen	341,0		437,0		227,6
4	a)sonstige betriebliche Erträge,	26.024,3		20.146,8		13.230,4
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:					
	b)Betriebskostenzuschüsse	22.322,0		23.556,6		22.766,3
	davon Zuschuss durch Stadt Halle		91.157,9		85.689,0	75.531,5
5	Materialaufwand					
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	9.612,4		10.283,8		10.156,3
	b) bezogene Leistungen	7.831,7		15.384,4		14.096,9
6	Personalaufwand					
	a)Löhne/Gehälter	26.426,0		25.854,7		24.736,9
	b)soziale Abgaben	6.521,4		6.091,8		6.039,9
	dav. für Altersversorgung:	1.001,0		895,3		
	c)Honorare					
7	Abschreibungen					
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	8.449,5		7.806,3		8.441,8
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:					
	dav.nach § 254 HGB:					
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens					
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:					
	dav.nach § 254 HGB:					
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	31.424,8	90.265,9	19.447,9	84.868,8	11.114,2
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:					
9	Erträge aus Beteiligungen					0,1
	dav.aus verbund.Unternehmen:					0,1
10	Erträge aus anderen Wertpapieren			140,6	140,6	140,6
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens					
	dav.aus verbund.Unternehmen:					
11	sonst.Zinsen u.ähnI.Erträge			3,1	3,1	9,5
	dav.aus verbund.Unternehmen:					9,5
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.					
	Wertpap. d.Umlaufvermögens					
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	819,5	819,5	977,9	977,9	872,6
	dav.aus verbund.Unternehmen:	69,4		64,1		872,6
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		72,5		-14,1	223,2
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.					
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme					
17	außerordentl.Erträge					
18	außerordentl. Aufwendungen					
19	außerordentl. Ergebnis					
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag					
21	sonst. Steuern		72,4		64,8	200,6
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag					22,6
23	Erträge aus Verlustübernahme				78,9	
24	Jahresgewinn/Jahresverlust		0,0		0,0	0,0

HAVAG
Vermögensplan

in T - Euro

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ist 2014	V - Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Einnahmen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen					
5	Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	28.111,5	35.981,6	48.594,0	58.344,0	64.587,8
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	1.407,9	61,5	610,9	890,9	870,0
8	Kredite					
	a)vom Aufgabenträger					
	b)von Dritten	3.272,0	4.427,0	3.249,0	3.793,0	4.028,0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	8.446,0	9.931,4	8.909,1	8.780,4	8.974,8
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		2.556,5			
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Finanzierungsmittel insgesamt	41.237,4	52.958,0	61.363,0	71.808,4	78.460,7

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ist 2014	V - Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Sachanlagen u. immat. Anlagewerte	12.771,0	31.528,0	37.584,0	48.688,0	54.608,0
	davon: Mobile Technik	2.104,3	2.061,0	2.122,0	1.980,0	1.646,0
	Stationäre Technik	2.603,3	8.940,0	2.909,0	2.959,0	3.041,0
	Infrastruktur	8.063,4	20.527,0	32.553,0	43.749,0	49.921,0
2	Finanzanlagen (einschl.Kapitaleinlagen u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverluste	22.766,3	23.556,6	22.322,0	21.938,0	22.111,8
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	3.167,8	1.359,2	1.600,1	2.853,9	1.496,6
9	Tilgung von Krediten	1.994,1	2.014,3	2.443,7	2.641,4	2.911,8
10	Gewährung von Krediten					
	a)an den Aufgabenträger					
	b)an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf	40.699,2	58.458,1	63.949,9	76.121,4	81.128,2

HAVAG

Stellenübersicht 2015 und Plan 2016

Angaben in VbE	Plan 2015*	Ist am 30.6.2015	Plan 2016*
Arbeiter	510,39	521,49	520,25
Angestellte	177,32	182,26	177,0
Auszubildende	31,42	26,00	35,92
Gesamt	719,13	729,75	733,17

* Jahresdurchschnitt

3.3. Bäder GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2014</u>	<u>Ist 2013</u>
1	Umsatzerlöse	963,1	1.014,0
2	Bestandsveränderung an fert. u.unfert. Erz.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	3.967,4	3.900,7
	b)Betriebskostenzuschüsse		
	davon Zuschuss durch Stadt Halle	<u>4.930,6</u>	<u>4.914,8</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Ware	1.555,6	1.704,4
	b) bezogene Leistungen	763,9	650,1
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	1.319,4	1.324,4
	b)soziale Abgaben	275,0	269,9
	dav. für Altersversorgung:	31,5	
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl.	486,6	420,5
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens		
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	382,9	387,2
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>4.783,5</u>	<u>4.756,4</u>
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	7,4	19,2
	dav.aus verbund.Unternehmen:	7,4	19,2
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens	0,1	
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	119,6	130,6
	dav.aus verbund.Unternehmen:	119,6	130,6
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>34,9</u>	<u>46,9</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	7,0	2,3
21	sonst. Steuern	24,3	50,2
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag		
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>3,6</u>	<u>-5,6</u>

Bäder GmbH
Erfolgsplan 2016

in T - Euro

		<u>Plan 2016</u>		<u>V-Ist 2015</u>		<u>Ist 2014</u>	
1	Umsatzerlöse	1.139,0		1.125,0		963,1	
2	Bestandsveränderung an fert. u.unfert. Erz.						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	65,0		28,0		3.967,4	
	b)Betriebskostenzuschüsse	4.083,0		4.083,0			
	davon Zuschuss durch Stadt Halle	4.083,0	5.287,0	4.083,0	5.236,0		4.930,6
5	Materialaufwand						
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	1.526,0		1.535,0		1.555,6	
	b) bezogene Leistungen	283,0		279,0		763,9	
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter	1.341,0		1.323,0		1.319,4	
	b)soziale Abgaben	294,0		294,0		275,0	
	dav. für Altersversorgung:					31,5	
	c)Honorare						
7	Abschreibungen						
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	665,0		650,0		486,6	
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.023,0	5.132,0	988,0	5.069,0	382,9	4.783,5
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
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.ä.hnl.Erträge	1,0	1,0	1,0	1,0	7,4	7,4
	dav.aus verbund.Unternehmen:					0,1	
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	105,0	105,0	116,0	116,0	119,6	119,6
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		51,0		52,0		34,9
15	Erträge aus Gewinnngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge						
18	außerordentl. Aufwendungen						
19	außerordentl. Ergebnis						
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		1,0		1,0		7,0
21	sonst. Steuern		49,0		49,0		24,3
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag						
23	Jahresgewinn/Jahresverlust		1,0		2,0		3,6

Finanzplan						2016	bis	2020
Bäder Halle GmbH								
		Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	laufendes Geschäft							
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	-122	2	2	2	2	2	2
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände	487	650	665	654	651	643	616
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen							
	Anteilige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen							
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo		-84	-121	-121	-121	-121	-121
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen							
	Cash Earings nach DVFA/SG	365	568	546	535	532	524	498
	Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen	-139	46	23	1	-2	52	54
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV							
	Erhöhg./Vermindg. des Saldos aus Ford./Verbindl. a. Erg. abf. vertr.							
	Gewinnausschüttung assoziierter Unternehmen	1						
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a. A	400	-41	59	10	5	5	
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. In	-501	-179	-30	-19	-14	-5	7
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord.	126						
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	252	394	599	528	520	576	559
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle		205					
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen	715	1.289					
	sonstige Einzahlungen	1.290						
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	2.005	1.494	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	4.920	1.294					
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	4.920	1.294	0	0	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-2.915	200	0	0	0	0	0

Finanzplan						2016	bis	2020
Bäder Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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		0	0	0	0	0	0	0
3.2. Geldauszahlungen								
Beteiligung/Finanzanlagen								
Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen		396	396	396	396	396	396	396
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		396	396	396	396	396	396	396
3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr		-396	-396	-396	-396	-396	-396	-396
4. Über-/ Unterdeckung gesamt		-3.059	198	203	132	124	180	163
5. Liquide Mittel gesamt								
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt		3.985	926	1.124	1.327	1.459	1.583	1.763
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt		926	1.124	1.327	1.459	1.583	1.763	1.926
5.3. verfügbare Kreditlinien								
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Bäder Halle GmbH		Ist 2014 VBE	Erwartung 2015 VBE	Plan 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE
Nr.								
	A: Durchschnittlich Beschäftigte							
1	Angestellte	11,9	10,2	9,0	9,0	9,0	8,9	8,0
2	Arbeiter	31,9	32,0	33,0	33,3	33,6	33,7	34,6
3	Auszubildende	0,4	1,0	2,4	3,0	3,0	3,0	3,0
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	44,2	43,2	44,4	45,3	45,6	45,6	45,6
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	40,0	46,0	41,0	41,0	41,0	42,0	42,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	46,0	43,0	41,0	42,0	42,0	42,0	42,0

Investitionsplan								
Bäder Halle GmbH		Ist 2014 TEURO	Erwartung 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	4919,6	1294,2					
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	4.920	1.294	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	715	1.494					

Instandhaltungsplan								
Bäder Halle GmbH		Ist 2014 TEURO	Erwartung 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	461	362	361	361	361	361	361

4. Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2014</u>		<u>Ist 2013</u>	
1	Umsatzerlöse		4.017,8		3.996,1
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		-195,0		75,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:		27,9		135,1
	b)Komplementärfinanzierung Gesellschafter dav. Stadt Halle		3.850,6		4.206,2
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen				
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	463,1		442,5	
	b)soziale Abgaben	67,4	530,5	70,1	512,5
	dav. für Altersversorgung:	4,5			
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	577,8	577,8	595,1	595,1
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	2.714,2	3.822,5	2.978,0	4.085,6
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.ähnli.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	24,3	24,3	31,8	31,8
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		52,4		152,4
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		7,8		36,3
21	sonst. Steuern		1,9		0,1
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		42,7		116,0

Gewinnvortrag

Verlustvortrag

Einstellg. In Gewinnrücklagen

Einstellg. In satzungsgem.Rücklagen

Bilanzgewinn

116,0

42,7

Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH
Erfolgsplan 2016

in T - Euro

		<u>Plan 2016</u>		<u>V-Ist 2015</u>		<u>Ist 2014</u>	
1	Umsatzerlöse		3.835,0		3.831,0		4.017,8
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen						-195,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: TGZI/TGZII		85,0		65,0		27,9
	b)Komplementärfinanzierung Gesellschafter davon Stadt Halle		3.920,0		3.896,0		3.850,6
5	Materialaufwand						
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren						
	b) bezogene Leistungen						
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter	410,0		445,0		463,1	
	b)soziale Abgaben	75,0	485,0	85,0	530,0	67,4	530,5
	dav. für Altersversorgung:	4,5		4,5		4,5	
	c)Honorare						
7	Abschreibungen						
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	545,0		560,0		577,8	577,8
	dav.nach § 254 HGB: TGZI/TGZII						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	2.936,0	3.966,0	2.882,0	3.972,0	2.714,2	3.822,5
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.ä.hnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	6,0	6,0	22,0	22,0	24,3	24,3
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:						
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-40,0		-54,0		52,4
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge						
18	außerordentl. Aufwendungen						
19	außerordentl. Ergebnis						
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag						7,8
21	sonst. Steuern						1,9
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		-40,0		-54,0		42,7
	Gewinnvortrag Vorjahr		-54,0				
	Verlustvortrag Vorjahr						
	Einstellg. in Gewinnrücklagen						
	Einstellg. in satzungsgem.Rücklagen						42,7
	Bilanzgewinn						
	Vortrag auf neue Rechnung		-40,0		-54,0		

Finanzplan						2016	bis	2020
Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	laufendes Geschäft							
1.1	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	3.823	3.831	3.835	3.905	3.827	3.900	3.900
	sonstige betriebliche Erträge	28	30	30	30	30	30	30
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	0	35	55	55	55	55	55
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	3.851	3.896	3.920	3.990	3.912	3.985	3.985
	Geldauszahlungen							
1.2	in Personalaufwendungen	530	530	485	552	490	490	490
	Lieferungen und Leistungen	2.714	2.882	2.936	2.936	2.956	2.996	2.996
	Zinsen							
	Steuern	10						
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	106	38					
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	3.360	3.450	3.421	3.488	3.446	3.486	3.486
1.3	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	491	446	499	502	466	499	499
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen	1.500						
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	1.500	0	0	0	0	0	0
2.2	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	6	20	505	20	20	20	20
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	6	20	505	20	20	20	20
2.3	Über-/ Unterdeckung Investition	1.494	-20	-505	-20	-20	-20	-20

Finanzplan						2016	bis	2020
Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	24	22	6	6	6	6	6
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	24	22	6	6	6	6	6
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	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	24	22	6	6	6	6	6
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	2.009	448	0	488	452	485	485
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	2.695	4.704	5.152	5.152	5.640	6.092	6.577
5.2	Endbestand Liquide Mittel gesamt	4.704	5.152	5.152	5.640	6.092	6.577	7.062
5.3	verfügbare Kreditlinien							
5.4	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
TGZ Halle GmbH		Ist 2014 VBE	Erwartung 2015 VBE	Plan 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE
Nr.								
	<u>A: Durchschnittlich Beschäftigte</u>							
1	Angestellte	7,0	6,5	6,0	7,0	6,0	6,0	6,0
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	7,0	6,5	6,0	7,0	6,0	6,0	6,0
	<u>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</u>							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	7,0	7,0	6,5	7,0	6,5	6,5	6,5
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	7,0	6,5	7,0	6,5	6,5	6,5	6,5

Investitionsplan								
TGZ Halle GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	6	20	505	20	20	20	20
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	6	20	505	20	20	20	20
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
TGZ Halle GmbH		Ist 2014 TEURO	Erwartung 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	213	220	243	245	250	300	300

5. Bio - Zentrum Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2014</u>	<u>Ist 2013</u>
1	Umsatzerlöse	1.810,3	1.761,4
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	-20,0	60,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	34,5	24,2
5	Materialaufwand	<u>1.824,9</u>	<u>1.845,6</u>
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	44,3	40,1
	b)soziale Abgaben	9,9	9,0
	dav. für Altersversorgung:	54,2	49,1
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	156,3	143,5
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	1.512,7	1.536,9
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:	<u>1.723,3</u>	<u>1.729,6</u>
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnli.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	10,2	16,5
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens	10,2	16,5
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>111,8</u>	<u>132,5</u>
15	Erträge aus Gewinnngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	28,6	34,6
21	sonst. Steuern	0,4	0,4
22	Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>82,8</u>	<u>97,6</u>

Gewinnvortrag Vorjahr

-98,4

Verlustvortrag Vorjahr

Einstellg. In Gewinnrücklagen

Einstell. In satzungsgem. Rücklagen

Bilanzgewinn

82,8

97,6

Bio - Zentrum Halle GmbH
Erfolgsplan 2016

in T - Euro

		<u>Plan 2016</u>	<u>V-Ist 2015</u>	<u>Ist 2014</u>
1	Umsatzerlöse	1.796,0	1.780,0	1.810,3
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugn.			-20,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	35,0 <u>1.831,0</u>	35,0 <u>1.815,0</u>	34,5 <u>1.824,9</u>
5	Materialaufwand			
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren			
	b) bezogene Leistungen			
6	Personalaufwand			
	a)Löhne/Gehälter	72,0	68,0	44,3
	b)soziale Abgaben	18,0	16,0	9,9
	dav. für Altersversorgung:	90,0	84,0	54,2
	c)Honorare			
7	Abschreibungen			
	a) auf immat.Vermögensgegenstände	154,0	156,0	156,3
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens			
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.583,0 <u>1.827,0</u>	1.586,0 <u>1.826,0</u>	1.512,7 <u>1.723,3</u>
	dav.Zufühg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:			
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.ä.hnl.Erträge	6,0 6,0	18,0 18,0	10,2 10,2
	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	<u>10,0</u>	<u>7,0</u>	<u>111,8</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl.Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	3,0	2,3	28,6
21	sonst. Steuern			0,4
22	Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>7,0</u>	<u>4,7</u>	<u>82,8</u>

Gewinnvortrag Vorjahr

Verlustvortrag Vorjahr

Einstellg. in Gewinnrücklagen

in satzungsgemäße Rücklagen

Bilanzgewinn

Vortrag auf neue Rechnung

7

4,7

82,8

Finanzplan					2016		bis	2020
Bio-Zentrum Halle GmbH								
		Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	1.790	1.780	1.796	1.796	1.776	1.796	1.796
	sonstige betriebliche Erträge	35	35	35	35	35	35	35
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen	31						
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.857	1.815	1.831	1.831	1.811	1.831	1.831
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	54	84	90	90	90	90	90
	Lieferungen und Leistungen	1.513	1.586	1.583	1.588	1.627	1.622	1.622
	Zinsen							
	Steuern	17	2	3	2			
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen		35					
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.584	1.707	1.676	1.680	1.717	1.712	1.712
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	273	108	155	151	94	119	119
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen	500						
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	500	0	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	1						
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	1	0	0	0	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	499	0	0	0	0	0	0

Finanzplan						2016	bis	2020
Bio-Zentrum Halle GmbH								
		Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	10	18	6	6	6	6	6
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	10	18	6	6	6	6	6
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	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	10	18	6	6	6	6	6
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	782	126	161	157	100	125	125
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	2.524	3.306	3.432	3.593	3.750	3.850	3.975
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	3.306	3.432	3.593	3.750	3.850	3.975	4.100
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Bio-Zentrum Halle GmbH		Ist 2014 VBE	Erwartung 2015 VBE	Plan 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE
Nr.								
	<u>A: Durchschnittlich Beschäftigte</u>							
1	Angestellte	2,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	2,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	<u>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</u>							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Investitionsplan								
Bio-Zentrum Halle GmbH		Ist 2014 TEURO	Erwartung 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	1						
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	1	0	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
Bio-Zentrum Halle GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014 TEURO	2015 TEURO	2016 TEURO	2017 TEURO	2018 TEURO	2019 TEURO	2020 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	148	160	160	165	180	180	180

6. Zoologischer Garten Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2014</u>		<u>Ist 2013</u>	
1	Umsatzerlöse	1.627,2		1.400,3	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	sonstige betriebliche Erträge,	2.251,5		2.466,3	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:				
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle	2.910,1		2.673,0	
5	Materialaufwand		6.788,8		6.539,6
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	797,4		832,3	
	b) bezogene Leistungen	199,1		295,4	
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	2.394,3		2.385,8	
	b)soziale Abgaben	596,9		528,2	
	dav. für Altersversorgung:	151,0		88,5	
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	1.763,6		1.763,9	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	771,9	6.523,4	1.271,4	7.077,0
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
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	2,1	2,1	11,9	11,9
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	10,3	10,3		
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		257,3		-525,5
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				-1,8
21	sonst. Steuern		10,6		10,8
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		246,7		-534,5

Zoologischer Garten Halle GmbH
Erfolgsplan 2016

in T - Euro

		<u>Plan 2016</u>	<u>V-Ist 2015</u>	<u>Ist 2014</u>
1	Umsatzerlöse	1.728,0	1.608,0	1.627,2
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	2.804,0	2.561,5	2.251,5
	dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:			
	b) Betriebskostenzuschüsse	3.055,0	3.054,5	2.910,1
	dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	<u>7.587,0</u>	<u>7.224,0</u>	<u>6.788,8</u>
5	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	660,0	642,0	797,4
	b) bezogene Leistungen	256,0	241,0	199,1
6	Personalaufwand			
	a) Löhne/Gehälter	2.580,0	2.373,0	2.394,3
	b) soziale Abgaben	566,0	548,0	596,9
	dav. für Altersversorgung:	84,0	84,0	151,0
	c) Honorare			
7	Abschreibungen			
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des	1.831,0	1.840,0	1.763,6
	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	975,0	909,0	771,9
	dav. Zufü. hrg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	<u>6.868,0</u>	<u>6.553,0</u>	<u>6.523,4</u>
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	5,0	4,0	2,1
	dav. aus verbund. Unternehmen:	5,0	4,0	2,1
12	Abschr. auf Finanzanlagen u.			
	Wertpap. d. Umlaufvermögens			
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.			10,3
	dav. aus verbund. Unternehmen:			10,3
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>724,0</u>	<u>675,0</u>	<u>257,3</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl. Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
21	sonst. Steuern	11,0	11,0	10,6
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>713,0</u>	<u>664,0</u>	<u>246,7</u>

Gewinn-/Verlustvortrag VJ
Einstellung /Entnahme Rücklage
Verlустаusgleich Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung

713,0

664

Finanzplan					2016		bis	2020
Zoologischer Garten GmbH								
	TEURO	Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	1.627	1.608	1.728	1.764	1.775	2.000	2.011
	sonstige betriebliche Erträge	568	626	850	851	873	864	876
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	2.655	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	229						
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	5.079	5.289	5.633	5.670	5.703	5.919	5.942
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	2.991	2.921	3.146	3.158	3.088	2.976	2.856
	Lieferungen und Leistungen	1.770	1.857	1.892	2.107	2.346	2.585	2.585
	Zinsen	0	0	0	147	229	222	214
	Steuern	11	11	11	11	11	11	11
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	4.772	4.789	5.049	5.423	5.674	5.794	5.666
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	307	500	584	247	29	125	276
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen				560	1.950		
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	560	1.950	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	256	256	656	7.715	7.715	256	256
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	256	256	656	7.715	7.715	256	256
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-256	-256	-656	-7.155	-5.765	-256	-256

Finanzplan						2016	bis	2020
Zoologischer Garten GmbH								
	TEURO	Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3. Finanzverkehr								
3.1. Geldeinzahlungen								
Investitionszuschuss der Stadt Halle		256	256	256	256	256	256	256
Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter								
Kredite der Stadt Halle								
langfristige Kredite/Darlehen/Begebung von Anleihen					7.320	5.210		
kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit								
aus an Dritte gewährte Darlehen								
Zuschüsse/Finanzbeihilfen								
sonstige Einzahlungen								
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr		256	256	256	7.576	5.466	256	256
3.2. Geldauszahlungen								
Beteiligung/Finanzanlagen								
Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen					228	370	377	385
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		0	0	0	228	370	377	385
3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr		256	256	256	7.348	5.096	-121	-129
4. Über-/ Unterdeckung gesamt		307	500	184	440	-640	-252	-109
5. Liquide Mittel gesamt								
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt		253	560	1.060	1.244	1.684	1.044	792
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt		560	1.060	1.244	1.684	1.044	792	683
5.3. verfügbare Kreditlinien								
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Zoologischer Garten GmbH		Ist 2014 VBE	Erwartung 2015 VBE	Plan 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE
Nr.								
	<u>A: Durchschnittlich Beschäftigte</u>							
1	Angestellte	21,0	22,0	22,0	22,0	20,0	20,0	20,0
2	Arbeiter	57,0	56,0	56,0	56,0	56,0	55,0	55,0
3	Auszubildende	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	87,0	87,0	87,0	87,0	85,0	84,0	84,0
	<u>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</u>							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	85,0	84,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	87,0	87,0	87,0	87,0	85,0	84,0	84,0

Investitionsplan								
Zoologischer Garten GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014 TEURO	2015 TEURO	2016 TEURO	2017 TEURO	2018 TEURO	2019 TEURO	2020 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	184	256	656	7715	7715	256	256
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	184	256	656	7.715	7.715	256	256
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	256	256	256	256	256	256	256

Instandhaltungsplan								
Zoologischer Garten GmbH		Ist 2014 TEURO	Erwartung 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	138	265	275	279	283	287	291

7. Mitteldeutsches Multimediazentrum

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2014</u>	<u>Ist 2013</u>
1	Umsatzerlöse	361,4	396,5
2	Bestandsveränderung an		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	606,9	1.866,9
	b) Betriebskostenzuschüsse	<u>968,3</u>	<u>2.263,4</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		-2,6
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	221,9	223,5
	b) soziale Abgaben	44,3	41,3
	dav. für Altersversorgung:		0,4
	c) Honorare	266,1	264,8
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:	334,0	500,4
	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	488,2	2.312,0
	dav. Zuführg. zu Sonderpost.m. Rücklageant.:	<u>1.088,3</u>	<u>3.074,6</u>
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	2,0	0,1
	dav. aus verbund. Unternehmen:	2,0	0,1
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.	2,6	1,8
	dav. aus verbund. Unternehmen:	2,6	1,8
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-120,5</u>	<u>-812,9</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		5,5
19	außerordentl. Ergebnis		-5,5
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	12,5	28,7
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-133,1</u>	<u>-847,1</u>

**Mitteldeutsches Multimediazentrum
Erfolgsplan 2016**

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2016</u>	<u>V-Ist 2015</u>	<u>Ist 2014</u>
1	Umsatzerlöse	464,0	381,0	361,4
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: dav. Zuschuss durch Stadt	537,0 <u>1.001,0</u>	387,0 <u>768,0</u>	606,9 <u>968,3</u>
5	Materialaufwand a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren b) bezogene Leistungen			
6	Personalaufwand a)Löhne/Gehälter b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung: c)Honorare	226,0 44,0 270,0	226,0 42,0 268,0	221,9 44,3 266,1
7	Abschreibungen a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB: b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	559,0 <u>1.254,0</u>	419,0 <u>1.079,0</u>	334,0 <u>1.088,3</u>
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	425,0	383,0	488,2
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.ä hn l.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:			2,0 2,0
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	13,0 13,0	7,0 7,0	2,6 2,6
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-266,0</u>	<u>-318,0</u>	<u>-120,5</u>
15	Erträge aus Gewinnngemeinsch., Gewinn- u.			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl.Erträge		56,0	
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis		56,0	
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
21	sonst. Steuern	16,0	13,0	12,5
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-282,0</u>	<u>-275,0</u>	<u>-133,1</u>

Finanzplan						2016	bis	2020
Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	361	381	464	538	625	839	909
	sonstige betriebliche Erträge							
	darunter Zuschüsse der Stadt Halle	170						
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen	175	86	52	52	52	52	52
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	706	467	516	590	677	891	961
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	266	268	270	270	280	280	280
	Lieferungen und Leistungen	345	383	425	425	425	592	593
	Zinsen	3	7	13	13	13	13	13
	Steuern	13	13	16	16	27	40	40
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	626	671	724	724	745	925	926
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	80	-204	-208	-134	-68	-34	35
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, objektbezo	1.269	3.864	1.745	7.742	8.750		
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	1.269	3.864	1.745	7.742	8.750	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	528	4.184	1.745	7.742	8.750		
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	528	4.184	1.745	7.742	8.750	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	741	-320	0	0	0	0	0

Finanzplan						2016	bis	2020
Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3. Finanzverkehr								
3.1. Geldeinzahlungen								
Kapitalerhöhung der Stadt Halle								
Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter								
Kredite der Stadt Halle								-43
langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen			100		100			-9
kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit								
aus an Dritte gewährte Darlehen								
Zuschüsse/Finanzbeihilfen								
sonstige Einzahlungen								
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr		0	100	0	100	0	0	-52
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				30	30	30	30	30
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr		0	0	30	30	30	30	30
3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr		0	100	-30	70	-30	-30	-82
4. Über-/ Unterdeckung gesamt		820	-424	-238	-64	-98	-64	-47
5. Liquide Mittel gesamt								
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt		241	1.061	638	400	338	240	176
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt		1.061	638	400	338	240	176	128
5.3. verfügbare Kreditlinien								
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
MMZ Halle		Ist 2014 VBE	Erwartung 2015 VBE	Plan 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE
Nr.								
	<u>A: Durchschnittlich Beschäftigte</u>							
1	Angestellte	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5
	<u>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</u>							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5

Investitionsplan								
MMZ Halle		Ist 2014 TEURO	Erwartung 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	528	4184	1745	7742	8750		
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	528	4.184	1.745	7.742	8.750	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	1.269	3.864	1.745	7.742	8.750		

Instandhaltungsplan								
MMZ Halle		Ist 2014 TEURO	Erwartung 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	91	52	61	61	61	97	97

8. Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2014</u>	<u>Ist 2013</u>
1	Umsatzerlöse	764,4	530,4
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	1.169,1	1.163,9
	b)Betriebskostenzuschüsse	1.111,3	1.111,3
5	Materialaufwand	<u>1.933,5</u>	<u>1.694,3</u>
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	87,6	59,1
	b) bezogene Leistungen	196,4	114,5
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	631,4	622,0
	b)soziale Abgaben	135,6	134,6
	dav. für Altersversorgung:	767,0	756,6
	c)Honorare		
7	Abschreibungen	27,1	15,8
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	857,7	756,7
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>1.935,8</u>	<u>1.702,7</u>
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.äbnl.Erträge	0,5	1,5
	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	<u>-1,8</u>	<u>-7,0</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	0,5	0,6
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-2,3</u>	<u>-7,6</u>

Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr

Einstellg. in Gewinnrücklagen

Bilanzgewinn

Vortrag auf neue Rechnung

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH
Erfolgsplan 2015

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2016</u>	<u>V-Ist 2015</u>	<u>Ist 2014</u>
1	Umsatzerlöse	709,0	684,0	764,4
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	1.117,0	1.117,0	1.169,1
	dav. Zuschuss durch Stadt	1.111,3 <u>1.826,0</u>	1.111,3 <u>1.801,0</u>	1.111,3 <u>1.933,5</u>
5	Materialaufwand			
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	85,0	86,0	87,6
	b) bezogene Leistungen	230,0	245,0	196,4
6	Personalaufwand			
	a)Löhne/Gehälter	588,0	588,0	631,4
	b)soziale Abgaben	147,0	147,0	135,6
	dav. für Altersversorgung:			
		735,0	735,0	767,0
	c)Honorare			
7	Abschreibungen	12,0	12,0	27,1
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	764,0 <u>1.826,0</u>	723,0 <u>1.801,0</u>	857,7 <u>1.935,8</u>
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:			
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			0,5
	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	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>-1,8</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl.Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
21	sonst. Steuern			0,5
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>-2,3</u>

Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr
Einstellg. in Gewinnrücklagen
Bilanzgewinn
Vortrag auf neue Rechnung

Finanzplan					2016		bis	2020	
Stadtmarketing GmbH									
	TEURO	Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
1.	laufendes Geschäft								
1.1.	Geldeinzahlungen aus								
	Umsatzerlöse	759	684	709	709	709			
	sonstige betriebliche Erträge	21							
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111			
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH								
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft	37	5	5	5	5			
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	14							
	sonstige Einzahlungen		1	1	1	1			
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.942	1.801	1.826	1.826	1.826	0	0	
1.2.	Geldauszahlungen								
	in Personalaufwendungen	766	735	735	735	735			
	Lieferungen und Leistungen	339	331	315	315	315			
	Zinsen								
	Steuern								
	Rückzahlung von Zuschüssen								
	sonstige Auszahlungen	843	723	764	764	764			
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.948	1.789	1.814	1.814	1.814	0	0	
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	-6	12	12	12	12	0	0	
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 Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Geldauszahlungen								
	in Beteiligungen/Finanzanlagen								
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	24	12	12	12	12			
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
	sonstige Auszahlungen								
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	24	12	12	12	12	0	0	
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-24	-12	-12	-12	-12	0	0	

Finanzplan						2016	bis	2020
Stadtmarketing GmbH								
	TEURO	Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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		0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0
3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr		0	0	0	0	0	0	0
4. Über-/ Unterdeckung gesamt		-30	0	0	0	0	0	0
5. Liquide Mittel gesamt								
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt		171	141	141	141	141	141	141
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt		141	141	141	141	141	141	141
5.3. verfügbare Kreditlinien								
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH		Ist 2014 VBE	Erwartung 2015 VBE	Plan 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE
Nr.								
	<u>A: Durchschnittlich Beschäftigte</u>							
1	Angestellte	19,0	20,0	20,0	20,0	20,0		
2	Arbeiter							
3	Auszubildende	1,0	1,0					
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	20,0	21,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
	<u>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</u>							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	21,0	20,0	20,0	20,0	20,0		
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		

Investitionsplan								
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH		Ist 2014 TEURO	Erwartung 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	24	12	12	12	12		
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	24	12	12	12	12	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH		Ist 2014 TEURO	Erwartung 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	12	3	4	4	4		

9. Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		Ist 2014	Ist 2013
1	Umsatzerlöse		
2	Bestandsveränderung an Grundstücken		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	282,0	234,5
	b) Betriebskostenzuschüsse	<u>282,0</u>	<u>234,5</u>
5	Materialaufwand		
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke		
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	155,8	164,1
	b) soziale Abgaben	18,8	18,3
	dav. für Altersversorgung:	2,5	2,5
	c) Honorare	174,5	182,4
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	106,7	52,2
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>281,2</u>	<u>234,6</u>
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	1,2	3,3
	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	<u>2,1</u>	<u>3,1</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	0,1	0,3
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>1,9</u>	<u>2,9</u>

Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH
Erfolgsplan 2016

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2016</u>	<u>V-Ist 2015</u>	<u>Ist 2014</u>
1	Umsatzerlöse	250,0		
2	Bestandsveränderung an Grundstücken			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge,	743,0	720,0	282,0
	dav. Auflö. v. Sond. post. m. Rückl.:			
	dav. Zuschuss durch Stadt	<u>993,0</u>	<u>720,0</u>	<u>282,0</u>
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke			
6	Personalaufwand			
	a) Löhne/Gehälter	542,0	300,0	155,8
	b) soziale Abgaben	119,0	66,0	18,8
	dav. für Altersversorgung:	661,0	366,0	2,5
	c) Honorare			
7	Abschreibungen	3,0	3,0	
	a) auf immat. Vermög. gegenst. des Anl. vermögens u. der			
	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	315,0	358,0	106,7
	dav. Zufü. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	<u>979,0</u>	<u>727,0</u>	<u>281,2</u>
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	1,0	1,0	1,2
	dav. aus verbund. Unternehmen:	1,0	1,0	
12	Abschr. auf Finanzanlagen u.			
	Wertpap. d. Umlaufvermögens			
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.			
	dav. aus verbund. Unternehmen:			
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>15,0</u>	<u>-6,0</u>	<u>2,1</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl. Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
21	sonst. Steuern			0,1
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>15,0</u>	<u>-6,0</u>	<u>1,9</u>

Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr

Einstellung Rücklage

15,0

Entnahme Rücklage

6,0

Gewinnausschüttung

Verlustausgleich durch Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

Finanzplan				2016		bis		2020	
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH									
	TEURO	Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
1.	laufendes Geschäft								
1.1.	Geldeinzahlungen aus								
	Umsatzerlöse			230	255	255			
	sonstige betriebliche Erträge	317	686	833	716	719	752	732	
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH								
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH								
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft								
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene								
	sonstige Einzahlungen	1	1	1	1	1	1	1	
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	318	687	1.064	972	975	753	733	
	Geldauszahlungen								
1.2.	in Personalaufwendungen	190	301	633	668	673	515	495	
	Lieferungen und Leistungen								
	Zinsen								
	Steuern								
	Rückzahlung von Zuschüssen								
	sonstige Auszahlungen	106	330	320	287	285	233	236	
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	296	631	953	955	958	748	731	
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	22	56	111	17	17	5	2	
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 Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Geldauszahlungen								
	in Beteiligungen/Finanzanlagen								
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen		15						
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
	sonstige Auszahlungen								
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	0	15	0	0	0	0	0	
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	0	-15	0	0	0	0	0	

Finanzplan						2016	bis	2020
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH								
	TEURO	Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	22	41	111	17	17	5	2
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	14	36	77	188	205	222	227
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	36	77	188	205	222	227	229
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		Ist 2014 VBE	Erwartung 2015 VBE	Plan 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE
Nr.								
	<u>A: Durchschnittlich Beschäftigte</u>							
1	Angestellte	0,8	3,2	8,0	8,0	8,0	5,0	5,0
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	0,8	3,2	8,0	8,0	8,0	5,0	5,0
	<u>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</u>							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	1,0	1,0	8,0	8,0	8,0	5,0	5,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	1,0	4,0	8,0	8,0	8,0	5,0	5,0

Investitionsplan								
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft		Ist 2014 TEURO	Erwartung 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO
Halle-Saalkreis mbH								
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände		10					
2	Investitionen in Sachanlagen		5					
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	0	15	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft		Ist 2014 TEURO	Erwartung 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO
Halle-Saalkreis mbH								
Nr.								
1	Instandhaltungen							

10. Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2014</u>	<u>Ist 2013</u>
1	Umsatzerlöse	3.207,2	1.205,9
2	Bestandsveränderung an Grundstücken	-1.422,0	38,3
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflö.v. Sond.post.m. Rückl.:	33,8	153,9
	b) Betriebskostenzuschüsse	<u>1.819,0</u>	<u>1.398,1</u>
5	Materialaufwand		
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	564,6	757,3
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter		
	b) soziale Abgaben		
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	292,7	305,7
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.ä.hnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	14,2	2,6
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens	14,2	2,6
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	0,7	4,1
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>975,2</u>	<u>333,6</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.		
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	<u>975,2</u>	<u>333,6</u>

Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co.KG
Erfolgsplan 2016

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2016</u>		<u>V-Ist 2015</u>		<u>Ist 2014</u>	
1	Umsatzerlöse	4.250,0		5.430,0		3.207,2	
2	Bestandsveränderung an Grundstücken	-1.900,0		-3.091,0		-1.422,0	
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflö.v.Sond.post.m.Rüchl.:					33,8	
	dav. Zuschuss durch Stadt	30,0	<u>2.380,0</u>	40,0	<u>2.379,0</u>		<u>1.819,0</u>
5	Materialaufwand						
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	460,0		1.145,0		564,6	
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter						
	b)soziale Abgaben						
	dav. für Altersversorgung:						
	c)Honorare						
7	Abschreibungen						
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des						
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens						
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	800,0	<u>1.260,0</u>	660,0	<u>1.805,0</u>	292,7	<u>857,3</u>
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
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	5,0	5,0	1,0	1,0	14,2	14,2
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.						
	Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7
	dav.aus verbund.Unternehmen:	1,0	1,0				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>1.124,0</u>		<u>574,0</u>		<u>975,2</u>
15	Erträge aus Gewinnngemeinsch., Gewinn- u.						
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		<u>1.124,0</u>		<u>574,0</u>		<u>975,2</u>

Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr

2515

1941

Einstellung Rücklage

1124

Entnahme Rücklage

Gewinnausschüttung

Verlustausgleich durch Gesellschafter

vortrag auf neue Hechnung

574

Finanzplan				2016		bis		2020
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG								
	TEURO	Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	2.752	3.313	5.341	4.250	4.250	4.250	4.250
	sonstige betriebliche Erträge	30	40	30	25	20	15	10
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH	111						
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen	14	1	5	7	6	6	7
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	2.907	3.354	5.376	4.282	4.276	4.271	4.267
1.2.	Geldauszahlungen							
	in Personalaufwendungen							
	Lieferungen und Leistungen	647	866	505	435	425	415	405
	Zinsen	1	1	1	1	1	1	1
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	310	610	815	1.220	735	765	745
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	958	1.477	1.321	1.656	1.161	1.181	1.151
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	1.949	1.877	4.055	2.626	3.115	3.090	3.116
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 Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen							
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	1.910	357					
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	1.910	357	0	0	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-1.910	-357	0	0	0	0	0

Finanzplan				2016		bis		2020
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG								
	TEURO	Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	0	0	0	0	0	0	0
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			2.000	3.190	3.190	3.190	2.030
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	2.000	3.190	3.190	3.190	2.030
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	0	0	-2.000	-3.190	-3.190	-3.190	-2.030
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	39	1.520	2.055	-564	-75	-100	1.086
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	130	169	1.689	3.744	3.180	3.105	3.005
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	169	1.689	3.744	3.180	3.105	3.005	4.091
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

11. BMA BeteiligungsManagementAnstalt

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2014</u>	<u>Ist 2013</u>
1	Umsatzerlöse		
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	936,8	32,7
	b)Betriebskostenzuschüsse		31,8
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale)	913,0	963,0
		936,8	995,7
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	596,8	623,5
	b)soziale Abgaben	124,3	124,4
	dav. für Altersversorgung:	29,7	26,7
	c)Honorare		
7	Abschreibungen	19,2	31,8
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	140,5	154,1
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	880,8	933,8
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	0,8	1,4
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	4,9	4,8
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	51,8	58,5
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern		
22	Jahresgewinn/-verlust vor Rückzahlung Bk-Zuschuss	51,8	58,5
23	Rückzahlung von BK-Zuschüssen		
24	Jahresgewinn/Jahresverlust	51,8	58,5
	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	59,0	
	Einstellung/Entnahme Rücklage		
	Gewinnausschüttung		
	Verlustausgleich durch Gesellschafter		
	Vortrag auf neue Rechnung	111,0	
	Bilanzergebnis		

		<u>Plan 2016</u>		<u>V-Ist 2015</u>		<u>Ist 2014</u>	
1	Umsatzerlöse						
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	922,0		926,0		936,8	
	b)Betriebskostenzuschüsse						
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle	913,0	<u>922,0</u>	913,0	<u>926,0</u>	913,0	<u>936,8</u>
5	Materialaufwand						
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren						
	b) bezogene Leistungen						
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter	677,0		620,0		596,8	
	b)soziale Abgaben	137,0		126,0		124,3	
	dav. für Altersversorgung:			25,0		29,7	
	c)Honorare						
7	Abschreibungen	7,0		11,0		19,2	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	181,0	<u>1.002,0</u>	171,0	<u>928,0</u>	140,5	<u>880,8</u>
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
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.äbnl.Erträge					0,8	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	5,0	5,0	5,0	5,0	4,9	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-85,0</u>		<u>-7,0</u>		<u>51,8</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.						
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 vor Rückzahlung BK-Zuschuss		<u>-85,0</u>		<u>-7,0</u>		<u>51,8</u>
	Rückzahlung von BK-Zuschüssen						
	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>-85,0</u>		<u>-7,0</u>		<u>51,8</u>
	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr		104,0		111,0		59,0
	Einstellung/Entnahme Rücklage						
	Gewinnausschüttung						
	Verlустаusgleich durch Gesellschatter						
	Vortrag auf neue Rechnung		19,0		104,0		111,0
	Bilanzergebnis						

Finanzplan				2016		bis		2020	
BMA BeteiligungsManagementAnstalt									
	TEURO	Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
1.	laufendes Geschäft								
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	-861	-920	-998	-1.037	-1.029	-1.043	-1.057	
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	19	11	7	10	11	11	11	
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	9	5	5	5	5	5	5	
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo	-19	-11	-7	-10	-11	-11	-11	
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	10	10	10	10	10	10	10	
	Cash Earings nach DVFA/SG	-842	-905	-983	-1.022	-1.014	-1.028	-1.042	
	Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen	9							
	Verlus/Gewinn aus dem Abgang von gegenständen des AV								
	Gewinnausschüttung assoziierter Unternehmen								
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a.Aktiva	-2	3						
	Abnahme/Zunahme derVerbindl. u.a. Passiva		-3						
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.								
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-835	-905	-983	-1.022	-1.014	-1.028	-1.042	
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 Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Geldauszahlungen								
	in Beteiligungen/Finanzanlagen	9	5	5	5	5	5	5	
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	10	10	10	10	10	10	10	
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
	sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	19	15	15	15	15	15	15		
2.3. Über-/ Unterdeckung Investition	-19	-15	-15	-15	-15	-15	-15		

Finanzplan				2016		bis		2020
BMA BeteiligungsManagementAnstalt								
	TEURO	Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	913	913	913	1.018	1.029	1.043	1.057
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	913	913	913	1.018	1.029	1.043	1.057
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	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	913	913	913	1.018	1.029	1.043	1.057
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	59	-7	-85	-19	0	0	0
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	223	282	275	190	171	171	171
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	282	275	190	171	171	171	171
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)		Ist 2014 VBE	Erwartung 2015 VBE	Plan 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE
Nr.								
	<u>A: Durchschnittlich Beschäftigte</u>							
1	Angestellte	9,6	8,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	9,6	8,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	<u>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</u>							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	12,0	12,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	11,0	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

Investitionsplan								
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	8,0	8,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Investitionen in Sachanlagen	10,0	2,0	2,0	7,0	7,0	7,0	7,0
3	Investitionen in Finanzanlagen	9,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4	Σ Investitionen	19,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)		Ist 2014 TEURO	Erwartung 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen							

12. Stadion Halle Betriebs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2014</u>	<u>Ist 2013</u>
1	Umsatzerlöse	1.058,2	842,5
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	503,4	504,0
	b)Betriebskostenzuschüsse	<u>1.561,6</u>	<u>1.346,5</u>
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale)		
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter		
	b)soziale Abgaben		
	dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare		
7	Abschreibungen	106,4	107,4
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.444,7	1.229,8
	dav.Zufühg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>1.551,1</u>	<u>1.337,3</u>
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		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	9,9	9,2
	dav.aus verbund.Unternehmen:	9,9	9,2
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,6</u>	<u>0,0</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,6	
21	sonst. Steuern		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Stadion Halle Betriebs GmbH
Erfolgsplan 2016

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2016</u>		<u>V-Ist 2015</u>		<u>Ist 2014</u>	
1	Umsatzerlöse	1.145,0		1.138,0		1.058,2	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	500,0		503,0		503,4	
	dav. Zuschuss durch Stadt	<u>1.645,0</u>		<u>1.641,0</u>		<u>1.561,6</u>	
5	Materialaufwand						
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren						
	b) bezogene Leistungen						
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter						
	b)soziale Abgaben						
	dav. für Altersversorgung:						
	c)Honorare						
7	Abschreibungen	119,0		109,0		106,4	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des						
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens						
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.519,0	<u>1.638,0</u>	1.523,0	<u>1.632,0</u>	1.444,7	<u>1.551,1</u>
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
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.äbnl.Erträge						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.						
	Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	7,0	7,0	9,0	9,0	9,9	9,9
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,0</u>		<u>0,0</u>			<u>0,6</u>
15	Erträge aus Gewinnngemeinsch., Gewinn- u.						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge						
18	außerordentl. Aufwendungen						
19	außerordentl. Ergebnis						
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag						0,6
21	sonst. Steuern						
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0,0</u>		<u>0,0</u>			<u>0,0</u>
	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr		-1,0		-1,0		
	Einstellung/Entnahme Rücklage						
	Gewinnausschüttung						
	Verlustausgleich durch Gesellschafter						
	Vortrag auf neue Rechnung		-1,0		-1,0		

Finanzplan						2016	bis	2020
Stadion Halle Betriebs GmbH								
	TEURO	Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. laufendes Geschäft								
1.1. Geldeinzahlungen aus								
Umsatzerlöse		188	270	275	275	275	275	275
sonstige betriebliche Erträge		503	503	500	500	500	500	500
Zuschüsse der Stadt Halle		870	870	870	870	870	870	870
Zuschüsse Dritter, dauerhaft								
Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene								
sonstige Einzahlungen								
Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft		1.561	1.643	1.645	1.645	1.645	1.645	1.645
Geldauszahlungen								
1.2. in Personalaufwendungen								
Lieferungen und Leistungen		1.692	1.572	1.549	1.563	1.577	1.593	1.609
Zinsen		10	8	7	6	5	4	3
Steuern								
Rückzahlung von Zuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft		1.702	1.580	1.556	1.569	1.582	1.597	1.612
1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft		-141	63	89	76	63	48	33
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 Investit./Deinvestitionen		0	0	0	0	0	0	0
2.2. Geldauszahlungen								
in Beteiligungen/Finanzanlagen								
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen		2	86					
Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen		2	86	0	0	0	0	0
2.3. Über-/ Unterdeckung Investition		-2	-86	0	0	0	0	0

Finanzplan				2016		bis		2020	
Stadion Halle Betriebs GmbH									
		Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
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	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Geldauszahlungen								
	Beteiligung/Finanzanlagen								
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	23	24	25	26	26	26	26	
	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	23	24	25	26	26	26	26	
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-23	-24	-25	-26	-26	-26	-26	
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-166	-47	64	50	37	22	7	
5.	Liquide Mittel gesamt								
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	568	402	355	419	469	506	528	
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	402	355	419	469	506	528	535	
5.3.	verfügbare Kreditlinien								
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Stadion Halle Betriebs GmbH		Ist 2014 VBE	Erwartung 2015 VBE	Plan 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE
Nr.								
	<u>A: Durchschnittlich Beschäftigte</u>							
1	Angestellte							
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</u>							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan								
Stadion Halle Betriebs GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	2	86					
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	2	86	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
Stadion Halle Betriebs GmbH		Ist 2014 TEURO	Erwartung 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	131	118	121	125	128	132	137

13. Theater, Oper und Orchester GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		Ist 1.8.2013 - 31.7.2014	Ist 1.8.2012 - 31.7.2013
1	Umsatzerlöse	3.287,3	3.518,0
2	Bestandsveränderung an		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	32.057,6	33.198,5
	dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:		
	b) Betriebskostenzuschüsse	30.938,4	32.600,0
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale)	35.344,9	36.716,6
5	Materialaufwand		
	Inszenierungsaufwendungen Material	867,2	851,4
	weit. Insz. aufwendungen einschl. Honorare	2.827,6	2.715,8
		3.694,8	3.567,2
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	22.961,8	23.470,9
	b) soziale Abgaben	5.305,7	5.170,1
	dav. für Altersversorgung:	28.267,5	925,8
	c) Honorare		28.641,0
7	Abschreibungen	1.416,8	1.473,6
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des		
	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	2.933,1	2.859,0
	dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	36.312,2	36.540,8
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	7,9	3,8
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
12	Abschr. auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.	0,3	0,2
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-959,7	179,3
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		-16,3
21	sonst. Steuern	8,2	8,9
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-967,9	186,7

Theater, Oper und Orchester GmbH
Erfolgsplan

in TEuro

		<u>Plan</u> 1.8.2015 - 31.7.2016	<u>V-Ist</u> 1.8.2014 - 31.7.2015	<u>Ist</u> 1.8.2013 - 31.7.2014
1	Umsatzerlöse	3.342,0	3.105,0	3.287,3
2	Bestandsveränderung			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge,	321,0	425,0	1.119,2
	Zuschuss Land	9.054,0	9.054,0	
	Zuschuss Stadt Halle	20.698,0	20.698,0	30.938,4
	Zuschuss Land Strukturanpassung	163,0	600,0	
	Zuschuss Stadt und Land Dynamisierung	330,0		
	einmaliger Ausgleich Stadt	2.083,0	2.917,0	
	I. Gesamterträge	35.991,0	36.799,0	35.344,9
5	Materialaufwand			
	Inszenierungsaufwendungen Material	770,0	825,0	867,2
	weit.Insz.aufwendungen einschl. Honorare	2.650,0	2.550,0	2.827,6
		3.420,0	3.375,0	3.694,8
6	Personalaufwand			
	a)Löhne/Gehälter	23.156,0	25.589,0	22.961,8
	b)soziale Abgaben	5.788,0	5.261,0	5.305,7
	Strukturanpassungskosten	163,0	600,0	
		29.107,0	31.450,0	28.267,5
7	Abschreibungen		1.395,0	1.416,8
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:			
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	2.590,0	2.600,0	2.933,1
	Aufwendungen	36.473,0	38.820,0	36.312,2
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.ä.hnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	3,0	10,0	7,9
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpapiere			
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:			0,3
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-479,0	-2.011,0	-959,7
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	20,0		
21	sonst. Steuern		20,0	8,2
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-499,0	-2.031,0	-968,0

Finanzplan						2015/2016	bis	2019/2020
Theater, Oper und Orchester GmbH								
	TEURO	Ist 2013/2014	Erwartung 2014/2015	Plan 2015/2016	Plan 2016/2017	Plan 2017/2018	Plan 2018/2019	Plan 2019/2020
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	3.287	3.105	3.342	3.342	3.442	3.442	2.900
	sonstige betriebliche Erträge	754	365	261	253	274	289	275
	Zuschüsse der Stadt Halle laufender Betrieb	23.520	17.876	20.698	20.698	20.698	20.698	20.698
	Zuschüsse Stadt Erhalt Liquidität		2.917	2.083		1.604	1.146	
	Zuschüsse Stadt Strukturanpassung				2.000	1.000	1.046	1.047
	Zuschüsse Stadt Dynamisierung			165	450	747	1.057	1.356
	Zuschüsse Land laufender Betrieb	10.241	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054
	Zuschüsse Land Strukturanpassung		600	163				4.330
	Zuschüsse Land Dynamisierung			165	450	747	1.057	1.356
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	37.802	33.917	35.931	36.247	37.566	37.789	41.016
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	28.994	30.850	28.944	29.544	31.194	31.854	29.470
	Lieferungen und Leistungen	3.695	3.375	3.420	3.320	3.320	3.320	3.050
	Zinsen							
	Steuern	8	20	20	20	20	20	20
	Strukturanpassung		600	163				1.314
	sonstige Auszahlungen	2.933	2.600	2.570	2.590	2.590	2.590	2.590
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	35.630	37.445	35.117	35.474	37.124	37.784	36.444
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	2.172	-3.528	814	773	442	5	4.572
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 Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	1.028	800	450	450	450	450	450
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	1.028	800	450	450	450	450	450
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-1.028	-800	-450	-450	-450	-450	-450

Finanzplan				2015/2016					bis	2019/2020
Theater, Oper und Orchester GmbH										
	TEURO	Ist 2013/2014	Erwartung 2014/2015	Plan 2015/2016	Plan 2016/2017	Plan 2017/2018	Plan 2018/2019	Plan 2019/2020		
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	0	0	0	0	0	0	0		
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	0	0	0	0	0	0	0		
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	1.144	-4.328	364	323	-8	-445	4.122		
5.	Liquide Mittel gesamt									
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	3.772	4.916	588	952	1.275	1.267	822		
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	4.916	588	952	1.275	1.267	822	4.944		

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Theater, Oper und Orchester GmbH		Ist 2013/2014 VBE	Erwartung 2014/2015 VBE	Plan 2015/2016 VBE	Plan 2016/2017 VBE	Plan 2017/2018 VBE	Plan 2018/2019 VBE	Plan 2019/2020 VBE
Nr.								
	A: Durchschnittlich Beschäftigte							
1	NV Bühne, TVK	328,0	336,0	318,0	318,0	329,0	327,0	290,0
2	TVöD	149,0	161,0	133,0	132,0	132,0	131,0	129,0
3	Auszubildende	3,0	7,0	7,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	480,0	504,0	458,0	453,0	464,0	461,0	422,0
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	482,0	508,0	460,0	453,0	465,0	467,0	423,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	478,0	500,0	456,0	451,0	463,0	460,0	422,0

Investitionsplan								
Theater, Oper und Orchester GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013/2014 TEURO	2014/2015 TEURO	2015/2016 TEURO	2016/2017 TEURO	2017/2018 TEURO	2018/2019 TEURO	2019/2020 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	1.028	800	450	450	450	450	450
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	1.028	800	450	450	450	450	450
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
Theater, Oper und Orchester GmbH		Ist 2013/2014 TEURO	Erwartung 2014/2015 TEURO	Plan 2015/2016 TEURO	Plan 2016/2017 TEURO	Plan 2017/2018 TEURO	Plan 2018/2019 TEURO	Plan 2019/2020 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	413	300	300	300	300	300	300

14. Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2014</u>	<u>Ist 2013</u>
1	Umsatzerlöse	609,0	622,7
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	16,4	
4	a)sonstige betriebliche Erträge,	519,7	328,4
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:		
	b) Betriebskostenzuschüsse	2.228,1	2.233,1
	dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	<u>3.373,2</u>	271,0 <u>3.184,2</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	1.400,4	1.276,9
6	Personalaufwand	1.514,2	1.449,3
	a)Löhne/Gehälter	1.232,3	1.177,7
	b)soziale Abgaben	281,8	271,6
	dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	98,7	119,3
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens		
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	359,8 <u>3.373,0</u>	338,1 <u>3.183,6</u>
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
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	0,4	1,7
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	0,3	2,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,3</u>	<u>0,3</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	0,3	0,3
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH
Erfolgsplan 2016

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2016</u>	<u>V-Ist 2015</u>	<u>Ist 2014</u>
1	Umsatzerlöse	949,7	784,5	609,0
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			16,4
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	481,7	461,3	519,7
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	125,5	31,5	
	Zuschüsse der Gesellschafter	2.503,8	2.371,5	2.228,1
	andere aktivierte Eigenleistungen	44,0	43,6	
		3.979,2	3.660,9	3.373,2
5	Materialaufwand			
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren			
	b) bezogene Leistungen	1.560,8	1.478,1	1.400,4
6	Personalaufwand	1.849,6	1.666,8	1.514,2
	a)Löhne/Gehälter	1.494,3	1.349,4	1.232,3
	b)soziale Abgaben	355,3	317,4	281,8
	dav. für Altersversorgung:			
	c)Honorare			
7	Abschreibungen			
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	190,0	80,2	98,7
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens			
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	401,6	391,7	359,8
	dav.Zufühg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:			
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.ä hn l.Erträge			0,4
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.			
	Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.			0,3
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-22,8	44,1	0,3
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl.Erträge	30,0	35,0	
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis	30,0	35,0	
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
21	sonst. Steuern	0,6	0,3	0,3
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	6,6	78,8	0,0

Entnahme aus der Kapitalrücklage
Bilanzgewinn

6,6

78,8

Finanzplan					2016		bis	2020
MDV								
		Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	TEURO							
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	0,0	43,8	-23,4	-34,6	-31,3	-43,6	-17
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	98,7	80,2	190,0	233,2	257,5	270,9	282
	Auflösung des Sonderpostens für Investzuschüsse	-38,3	-31,5	-125,5	-152,5	-165,6	-176,8	-184,5
	Gewinn/Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonst. zahlungsunwirks. Aufwendungen und Erträge	-16,4	-43,6	-44,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	-2,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abnahme/Zunahme der Forderungen u.a.Aktiva	-152,2	162,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abnahme/Zunahme derVerbindl. u.a. Passiva	103,1	-519,2	-81,1	0,0	-71,1	0,0	0,0
	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	35,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mittelzu/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	-7,5	-272,5	-54,0	46,1	-10,5	50,5	80,5
	Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Auszahlungen für Investitionen des Anlagevermögens	-444,4	-321,7	-301,1	-193,0	-152,5	-109,5	-90,5
	Einzahlungen auf Sonderposten für Invest. aus Fördermitte	366,7	254,3	175,0	60,0	82,5	45	45
	Mittelzu/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-77,7	-67,4	-126,1	-133,0	-70,0	-64,5	-45,5
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Auszahlungen für Darlehenstilgungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-85,2	-339,9	-180,1	-86,9	-80,5	-14,0	35,0
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	991,9	906,7	566,8	386,7	299,8	219,3	205,3
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	906,7	566,8	386,7	299,8	219,3	205,3	240,3

Personalplan		Angabe in Personen						
MDV GmbH		Plan 2015	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nr.								
	<u>A: Durchschnittlich Beschäftigte</u>							
1	Geschäftsführer und Sekretariat	2,7	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
2	Stabsbereich der Geschäftsführung	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3	Verkehrsplanung	5,1	4,8	5,7	4,7	3,9	4,0	4,0
4	Verbundtarif und Verkehrsmarkt	3,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
5	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	6,1	5,5	5,8	6,0	6,0	6,0	6,0
6	Einnahmeverteilung und Rechnungswesen	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
7	Technische Systeme und IT	5,5	5,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
8	Kooperationsvereinbarung Verkehrsmanagement	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Kooperationsvereinbarung easy.GO	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	30,7	30,7	31,6	30,8	30,0	30,1	30,1
	<u>Beschäftigungsverhältnisse</u>							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	31,4	31,4	32,0	31,7	29,9	30,0	30,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	29,6	31,8	31,7	29,9	30,0	30,0	30,0
3	Durchschnittlich Beschäftigte	30,7	30,7	31,6	30,8	30,0	30,1	30,1

- 1) Befristete Erweiterung der Teilzeitstelle zur Unterstützung im LIP-Telematik-Vorhaben
- 2) Beinhaltet die zeitlich befristeten Stellen für die Bearbeitung Nahverkehrsplan BLK sowie die dauerhaft geplante Kooperation zur Bearbeitung der Nahverkehrspläne, die Projektassistenz im FOPS-Projekt bis 10/2015
personelle Unterstützung für das Projekt Muldentaldreieck - 1,5 Stellen von 9/2015- 1/2016 und von 2/2016 bis 8/2017
Stelle im Förderprojekt Schmölln 10/2015 bis 4/2017
- 3) Dauerhafte Stelle für die Umsetzung der Arbeitspakete im Strategieprozess und Unterstützung AFZ für die EAV
- 4) Projektbezogene Stelle zur Umsetzung des EFRE-Projektes bis Juni 2015
Für den Zeitraum der Eigenerstellung der Software-Aktualisierung EAV-Datenbank ist bis 31.12.2016 eine zusätzliche EDV-Administratorstelle eingerichtet, um den Programmierer zu entlasten. Diese wird anschließend für den Betrieb der neu angeschafften technischen Systeme geplant und durch Einsparungen in den mittelfristig geplanten Budgets finanziert.

Mittelfristiger Investitionsplan 2015 bis 2019

Bezeichnung	Anschaffungs kosten 2016 Euro	Anschaffungs kosten 2017 Euro	Anschaffungs kosten 2018 Euro	Anschaffungs kosten 2019 Euro	Anschaffungs kosten 2020 Euro
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Erweiterung RBL Nord (I)	116.057	0	0	0	0
Erweiterung RBL Nord (II)	5.525	0	0	0	0
Erweiterung RBL Nord CR	12.000	0	0	0	0
Erweiterung BerSy	0	20.000	50.000	0	0
Software	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
VM Ware	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erweiterung easy.GO	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kuschik Testprogramm	5.000	0	0	0	0
Aktualisierung Tarif- und EAV-Datenbank	84.000	0	0	0	0
Datenmanagement SW AFZ	30.000	30.000	0	0	0
Fortschreibung Verkehrsmodell	0	50.000	0		0
	322.082	169.500	119.500	69.500	69.500
2. Sachanlagevermögen					
Bürotechnik (Computer, Monitore, Beamer)	7.000	11.000	7.500	11.500	8.000
Servertechnik, Switch	3.500	2.000	13.000	18.000	500
Büro- und Geschäftsausstattung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
sonstiges AV einschl.GWG	8.000	6.000	8.000	6.000	8.000
	23.000	23.500	33.000	40.000	21.000
Anlagevermögen gesamt	345.082	193.000	152.500	109.500	90.500

15. Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin
Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2014</u>	<u>Ist 2013</u>
1	Umsatzerlöse	575,5	595,7
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeug.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	17,6	
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	74,7 667,9	69,1 664,9
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	234,4	218,1
	b)soziale Abgaben	50,3	48,2
	dav. für Altersversorgung:	284,7	266,3
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	95,2	90,8
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	214,9 594,8	207,7 564,8
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 dav.aus verbund.Unternehmen:	0,1	0,4
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	26,8	34,8
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	46,3	65,6
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-5,3	3,9
21	sonst. Steuern	6,0	6,0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	45,6	55,7

		<u>Erfolgsplan 2016</u>	<u>V-Ist 2015</u>	<u>Ist 2014</u>
1	Umsatzerlöse	604,0	588,9	575,5
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			17,6
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	63,7	73,8	74,7
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	10,2	11,5	
	b) Betriebskostenzuschüsse			
	dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	667,7	662,7	667,9
5	Materialaufwand			
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren			
	b) bezogene Leistungen			
6	Personalaufwand			
	a)Löhne/Gehälter	240,6	236,0	234,4
	b)soziale Abgaben	52,0	50,0	50,3
	dav. für Altersversorgung:	292,6	286,0	284,7
	c)Honorare			
7	Abschreibungen			
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	85,0	94,5	95,2
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens			
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	244,6	202,4	214,9
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	622,2	582,9	594,8
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.ä.hnl.Erträge		0,2	0,1
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.			
	Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	13,6	20,6	26,8
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31,9	59,4	46,3
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl.Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen	2,0	2,0	
19	außerordentl. Ergebnis	-2,0	-2,0	
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	8,6	6,0	-5,3
21	sonst. Steuern	5,9	5,9	6,0
	latente Steuern	-9,0	7,3	
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	24,4	38,2	45,6

Finanzplan						2016	bis	2020
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin								
		Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	575	589	604	610	614	619	621
	sonstige betriebliche Erträge	40	28	18	18	18	18	18
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	53	46	46	46	46	46	47
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	668	663	668	674	678	683	686
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	285	286	293	293	328	290	290
	Lieferungen und Leistungen	215	204	246	242	219	223	300
	Zinsen	27	20	14	8	5	3	2
	Steuern	1	19	6	8	8	14	3
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	528	529	559	551	560	530	595
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	140	134	109	123	118	153	91
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 Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen			4	5	5		5
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	4	5	5	0	5
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	0	0	-4	-5	-5	0	-5

Finanzplan						2016	bis	2020
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin								
		Ist 2014	Erwartung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite Saalekreis							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	127	133	140	107	58	60	41
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit	92						
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	219	133	140	107	58	60	41
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-219	-133	-140	-107	-58	-60	-41
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-79	1	-35	11	55	93	45
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	171	92	93	58	69	124	217
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	92	93	58	69	124	217	262
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		Ist 2014 VBE	Erwartung 2015 VBE	Plan 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE
Nr.								
	<u>A: Durchschnittlich Beschäftigte</u>							
1	Angestellte	5,5	5,3	5,3	5,3	5,8	5,3	5,3
2	Arbeiter	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	7,5	7,3	7,3	7,3	7,8	7,3	7,3
	<u>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</u>							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan								
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		Ist 2014 TEURO	Erwartung 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen			4	5	5	0	5
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	0	0	4	5	5	0	5
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		Ist 2014 TEURO	Erwartung 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	84	28	50	63	44	48	109