

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017

auf der Grundlage der Haushaltsberatungen

in der Verwaltung und in den Fachausschüssen

**Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung
und Liegenschaften am 29.11.2016**

einschließlich der Veränderungen vom 10.11.2016 - GB OB und GB I

der Veränderungen vom 17.11.2016 - GB IV

und der Veränderungen vom 22.11.2016 GB II und GB III

Stand: 29.11.2016

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2017		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsplanentwurf Stand 21.09.2016	683.781.277	683.748.672	32.605
*Veränderungen:			
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
Geschäftsbereich OB	252.231	538.431	-286.200
FB 37 - Intensivtransportwagen hhneutrale Veränderungen	172.231	172.231	0
FB 37 - Vergabeverfahren Werbenutzungsvertrag hhneutrale Veränderungen	80.000	80.000	0
DLZ 801 - hhneutrale Veränderung Willkommensbonus für Studierende vom FB 33		286.200	-286.200
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	0	-286.200	286.200
FB 33 - hhneutrale Veränderung Willkommensbonus für Studierende zum DLZ 801		-286.200	286.200
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	907.060	907.060	0
DLZ Klimaschutz - FÖMI KfW gem. Städtebauförderungsrichtlinie an FB Planen hhneutral	-86.450	-86.450	0
FB 61 - Veränderungen in Städtebaufördermittelprogrammen hhneutral	57.710	57.710	0
FB 67 - Anpassung an neue Abfallgebührensatzung hhneutral	935.800	935.800	0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	20.000	20.000	0
FB 52- Eisdome	20.000	85.449	-65.449
FB 24- Deckung Eisdome	0	-65.449	65.449
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	1.189.460	517.860	671.600
FB 50 - Erhöhung der Landesquote zur Abgeltung der Bildung und Teilhabe auf 3,3 % sowie 1% der VK der KdU	671.600		671.600
FB 51 - Förderung der Jugendarbeit hhneutral	23.387	23.387	0
- Schulen Erhöhung Schülerzahlen		44.606	-44.606
- Schulen Erhöhung Schülerbeförderung		218.000	-218.000
- HzE Mehrbedarf auf Grund Fallzahlenanstieg		148.823	-148.823
- Kita höhere Landeszuweisung, Zuschussanpassung Wipla EB Kita	494.473	83.044	411.429
Veränderungen gesamt:	2.368.751	1.697.151	671.600
Stand: FA 22.11.2016	686.150.028	685.445.823	704.205
Änderungen Verwaltung für FA 29.11.2016			
FB 51 - Schaffung von 15 VZS SchulsekretärInnen VI/2016/02558		528.000	-528.000
DLZ 802 - Förderung einer Personalstelle zur Koordination und Umsetzung entwicklungs- politischen Engagements in Kommunen (2017-2018)	80.411	87.461	-7.050
DLZ 802 - Sprachlehrer	550.000	550.000	0
FB 66 - Stellenplanänderung Beschluss APA vom 21.11.2016		212.000	-212.000
FB 53 - Stellenplanänderung Beschluss APA vom 21.11.2016		-219.100	219.100
Beigeordnetenbüro GB III - Stellenplanänderung Beschluss APA vom 21.11.2016		53.000	-53.000
FB 50 - Stellenplanänderung Beschluss APA vom 21.11.2016		-53.000	53.000
EB Efa - Erhöhung der Transferaufwendungen auch mittelfristig		50.000	-50.000
Stand Finanzausschuss 29.11.2016	686.780.439	686.654.184	126.255

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
ÜBERBLICK zum Finanzplan
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2017		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 21.09.2016	657.781.277	649.270.837	8.510.440
*Veränderungen:			
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
			0 0
Geschäftsbereich OB	252.231	538.431	-286.200
FB 37 - Intensivtransportwagen hh-neutrale Veränderungen	172.231	172.231	0
FB 37 - Vergabeverfahren Werbenutzungsvertrag hh-neutrale Veränderungen	80.000	80.000	0
DLZ 801 - hhneutrale Veränderung Willkommensbonus für Studierende vom FB 33		286.200	-286.200
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	0	-286.200	286.200
FB 33 - hhneutrale Veränderung Willkommensbonus für Studierende zum DLZ 801		-286.200	286.200
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	907.060	907.060	0
DLZ Klimaschutz - FÖMI KfW gem. Städtebauförderungsrichtlinie an FB Planen hhneutral	-86.450	-86.450	0
FB 61 - Veränderungen in Städtebaufördermittelprogrammen hhneutral	57.710	57.710	0
FB 67 - Anpassung an neue Abfallgebührensatzung hhneutral	935.800	935.800	0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	20.000	20.000	0
FB 52- Eisdorn	20.000	85.449	-65.449
FB 24- Deckung Eisdorn	0	-65.449	65.449
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	1.189.460	517.860	671.600
FB 50 - Erhöhung der Landesquote zur Abgeltung der Bildung und Teilhabe auf 3,3 % sowie 1% der VK der KdU	671.600		671.600
FB 51 - Förderung der Jugendarbeit hhneutral	23.387	23.387	0
- Schulen Erhöhung Schülerzahlen		44.606	-44.606
- Schulen Erhöhung Schülerbeförderung		218.000	-218.000
- HzE Mehrbedarf auf Grund Fallzahlenanstieg		148.823	-148.823
- Kita höhere Landeszuweisung, Zuschussanpassung Wipla EB Kita	494.473	83.044	411.429
Veränderungen gesamt:	2.368.751	1.697.151	671.600
Stand: FA 22.11.2016	660.150.028	650.967.988	9.182.040
Änderungen Verwaltung für FA 29.11.2016			
FB 51 - Schaffung von 15 VZS SchulsekretärInnen VI/2016/02558		528.000	-528.000
DLZ 802 - Förderung einer Personalstelle zur Koordination und Umsetzung entwicklungs- politischen Engagements in Kommunen (2017-2018)	80.411	87.461	-7.050
DLZ 802 - Sprachlehrer	550.000	550.000	0
FB 66 - Stellenplanänderung Beschluss APA vom 21.11.2016		212.000	-212.000
FB 53 - Stellenplanänderung Beschluss APA vom 21.11.2016		-219.100	219.100
Beigeordnetenbüro GB III - Stellenplanänderung Beschluss APA vom 21.11.2016		53.000	-53.000
FB 50 - Stellenplanänderung Beschluss APA vom 21.11.2016		-53.000	53.000
EB EfA - Erhöhung der Transferaufwendungen auch mittelfristig		50.000	-50.000
Stand Finanzausschuss 29.11.2016	660.780.439	652.176.349	8.604.090

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt 2018 - 2020

-EUR-

Belastung (-) Entlastung (+)	2018			2019			2020		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Hauhaltsplanentwurf Stand 21.09.2016	683.868.495	683.296.622	571.873	689.199.667	684.845.507	4.354.160	690.649.860	682.375.442	8.274.418
*Veränderungen:									
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich OB	0	286.200	-286.200	0	286.200	-286.200	0	286.200	-286.200
DLZ 801 - hhneutrale Veränderung Willkommensbonus für Studierende vom FB 33		286.200	-286.200		286.200	-286.200		286.200	-286.200
Geschäftsbereich I	0	-286.200	286.200	0	-286.200	286.200	0	-286.200	286.200
FB 33 - hhneutrale Veränderung Willkommensbonus für Studierende zum DLZ 801		-286.200	286.200		-286.200	286.200		-286.200	286.200
Geschäftsbereich II	-24.040	-24.040	0	-114.400	-114.400	0	-190.000	-190.000	0
DLZ Klimaschutz - FÖMI KfW gem. Städtebauförderungsrichtlinie an FB Planen hhneutral	-50.700	-50.700	0	-12.850	-12.850	0	0	0	0
FB 61 - Veränderungen in Städtebaufördermittelprogrammen hhneutral	26.660	26.660	0	-101.550	-101.550	0	-190.000	-190.000	0
Geschäftsbereich III	20.000	20.000	0	-23.800	-23.800	0	-81.200	-81.200	0
FB 52- Eisdorn	20.000	70.448	-50.448	-23.800	165.922	-189.722	-81.200	336.334	-417.534
FB 24- Deckung Eisdorn	0	-50.448	50.448	0	-189.722	189.722	0	-417.534	417.534
Geschäftsbereich IV	671.600	0	671.600	671.600	0	671.600	671.600	0	671.600
FB 50 - Erhöhg. d. Landesquote z. Abgeltung d. BuT auf 3,3 % sowie 1% der VK d. KdU	671.600		671.600	671.600		671.600	671.600		671.600
Veränderungen gesamt:	667.560	-4.040	671.600	533.400	-138.200	671.600	400.400	-271.200	671.600
Stand: FA 22.11.2016	684.536.055	683.292.582	1.243.473	689.733.067	684.707.307	5.025.760	691.050.260	682.104.242	8.946.018
Änderungen Verwaltung für FA 29.11.2016									
FB 51 - Schaffung von 15 VZS SchulsekretärInnen VI/2016/02558		535.500	-535.500		543.000	-543.000		550.500	-550.500
DLZ 802 - Förderung einer Personalstelle zur Koordination und Umsetzung entwicklungs- politischen Engagements in Kommunen (2017-2018)	80.411	87.461	-7.050						
Zoo - Tourismusprojekte hhneutral	2.510.837	2.510.837	0	9.767.473	9.767.473	0	5.312.021	5.312.021	0
FB 66 - Stellenplanänderung Beschluss APA vom 21.11.2016		215.200	-215.200		218.400	-218.400		221.600	-221.600
FB 53 - Stellenplanänderung Beschluss APA vom 21.11.2016		-222.300	222.300		-218.400	218.400		-221.600	221.600
Beigeordnetenbüro GB III - Stellenplanänderung Beschluss APA vom 21.11.2016		53.800	-53.800		54.600	-54.600		55.400	-55.400
FB 50 - Stellenplanänderung Beschluss APA vom 21.11.2016		-53.800	53.800		-54.600	54.600		-55.400	55.400
EB EfA - Erhöhung der Transferaufwendungen auch mittelfristig		50.000	-50.000		50.000	-50.000		50.000	-50.000
Stand Finanzausschuss 29.11.2016	687.127.303	686.469.280	658.023	699.500.540	695.067.780	4.432.760	696.362.281	688.016.763	8.345.518

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
ÜBERBLICK zum Finanzplan
Laufende Verwaltungstätigkeit 2018 - 2020

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2018			2019			2020		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 21.09.2016	657.868.495	648.721.212	9.147.283	663.199.667	648.203.797	14.995.870	664.649.860	645.057.332	19.592.528
*Veränderungen:									
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich OB	0	286.200	-286.200	0	286.200	-286.200	0	286.200	-286.200
DLZ 801 - hhneutrale Veränderung Willkommensbonus für Studierende vom FB 33		286.200	-286.200		286.200	-286.200		286.200	-286.200
Geschäftsbereich I	0	-286.200	286.200	0	-286.200	286.200	0	-286.200	286.200
FB 33 - hhneutrale Veränderung Willkommensbonus für Studierende zum DLZ 801		-286.200	286.200		-286.200	286.200		-286.200	286.200
Geschäftsbereich II	-24.040	1.975.960	-2.000.000	-114.400	1.885.600	-2.000.000	-190.000	1.810.000	-2.000.000
DLZ Klimaschutz - FÖMI KfW gem. Städtebauförderungsrichtlinie an FB Planen hhneutral	-50.700	-50.700	0	-12.850	-12.850	0	0	0	0
FB 61 - Veränderungen in Städtebaufördermittelprogrammen hhneutral	26.660	26.660	0	-101.550	-101.550	0	-190.000	-190.000	0
FB 61 - Betriebskostenzuschuss HAVAG entspr. Verkehrsbedienungsfinanzierungsvertrag		2.000.000	-2.000.000		2.000.000	-2.000.000		2.000.000	-2.000.000
Geschäftsbereich III	20.000	20.000	0	-23.800	-23.800	0	-81.200	-81.200	0
FB 52- Eisdrom	20.000	70.448	-50.448	-23.800	165.922	-189.722	-81.200	336.334	-417.534
FB 24- Deckung Eisdrom	0	-50.448	50.448	0	-189.722	189.722	0	-417.534	417.534
Geschäftsbereich IV	671.600	0	671.600	671.600	0	671.600	671.600	0	671.600
FB 50 - Erhöhg. d. Landesquote z. Abgeltung d. BuT auf 3,3 % sowie 1% der VK d. KdU	671.600		671.600	671.600		671.600	671.600		671.600
Veränderungen gesamt:	667.560	1.995.960	-1.328.400	533.400	1.861.800	-1.328.400	400.400	1.728.800	-1.328.400
Stand: FA 22.11.2016	658.536.055	650.717.172	7.818.883	663.733.067	650.065.597	13.667.470	665.050.260	646.786.132	18.264.128
Änderungen Verwaltung für FA 29.11.2016									
FB 51 - Schaffung von 15 VZS SchulsekretärInnen (VI/2016/02558)		535.500	-535.500		543.000	-543.000		550.500	-550.500
DLZ 802 - Förderung einer Personalstelle zur Koordination und Umsetzung entwicklungs- politischen Engagements in Kommunen (2017-2018)	80.411	87.461	-7.050						
Tourismusprojekte Zoo hhneutral	2.510.837	2.510.837	0	9.767.473	9.767.473	0	5.312.021	5.312.021	0
FB 66 - Stellenplanänderung Beschluss APA vom 21.11.2016		215.200	-215.200		218.400	-218.400		221.600	-221.600
FB 53 - Stellenplanänderung Beschluss APA vom 21.11.2016		-222.300	222.300		-218.400	218.400		-221.600	221.600
Beigeordnetenbüro GB III - Stellenplanänderung Beschluss APA vom 21.11.2016		53.800	-53.800		54.600	-54.600		55.400	-55.400
FB 50 - Stellenplanänderung Beschluss APA vom 21.11.2016		-53.800	53.800		-54.600	54.600		-55.400	55.400
EB Efa - Erhöhung der Transferaufwendungen auch mittelfristig		50.000	-50.000		50.000	-50.000		50.000	-50.000
Stand Finanzausschuss 29.11.2016	661.127.303	653.893.870	7.233.433	673.500.540	660.426.070	13.074.470	670.362.281	652.698.653	17.663.628

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
Finanzplan - Investitionstätigkeit

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2017		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus Investitionstätigkeit Stand: 21.09.2016	84.743.400	99.258.200	-14.514.800
*Veränderungen der Verwaltung:			
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
Geschäftsbereich OB	0	0	0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement	0	0	0
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	1.510.900	1.846.400	-335.500
<i>Jahresansätze</i>	0	-50.000	50.000
<i>Bewirtschaftung Parkraum</i>	0	-66.000	66.000
<i>Radweg Waldstraße</i>	80.000	100.000	-20.000
<i>Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße</i>	280.000	350.000	-70.000
<i>Radweg Kanena Büschdorf (Wallendorfer Straße)</i>	104.000	130.000	-26.000
<i>Freiflächengestaltung Holzplatz</i>	-40.000	-40.000	0
<i>Thomassiusstraße</i>	0	57.500	-57.500
<i>HW Nr. 124 Klausvorstadt - Tuchrähmen</i>	10.000	10.000	0
<i>HW Nr. 164 Gimritzer Gutsbrücke BR 050</i>	99.500	99.500	0
<i>Salzmünder Straße 2. BA</i>	-259.700	-259.700	0
<i>Elisabethbrücken</i>	-150.000	-150.000	0
<i>EÜ B6 Leipziger Chaussee</i>	131.000	131.000	0
<i>BÜ km 18,625 Hallesche Straße/Nietleben</i>	128.700	128.700	0
<i>Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben</i>	712.000	890.000	-178.000
<i>Brücke Franckeplatz</i>	415.400	415.400	0
<i>Neubau Spielplatz Schopenhauer Straße - Familiengarten</i>	0	100.000	-100.000
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	7.973.100	8.692.000	-718.900
<i>Grundstücksverkehr - Verkauf von drittvermieteten Grundstücken und Gebäuden</i>	-818.900	0	-818.900
<i>Grundstücksverkehr</i>	100.000	0	100.000
<i>HW Nr. 149 Böllberg/Nelson Ufermauer</i>	576.100	576.100	0
<i>HW Nr. 282 Festplatz am Gimritzer Damm</i>	120.000	120.000	0
<i>HW Nr. 276 Parkeisenbahn</i>	759.300	759.300	0
<i>HW Nr. 65a Turnhalle Am Steg</i>	450.100	450.100	0
<i>HW Nr. 65b Wiederherstellung Eissport</i>	2.996.100	2.996.100	0
<i>HW Nr. 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See</i>	1.737.000	1.737.000	0
<i>HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium</i>	725.000	725.000	0
<i>Bootshaus 5, Riveufer 9</i>	-59.500	-59.500	0
<i>HW Nr. 286 Ruderhaus am Ruderkanal</i>	145.400	145.400	0
<i>HW Nr. 184 Areal Holzplatz</i>	380.000	380.000	0
<i>HW Nr. 128 Neubau Tennisanlagen Sportkultur</i>	204.900	204.900	0
<i>HW Nr. 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC</i>	251.500	251.500	0
<i>HW Nr. 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)</i>	406.100	406.100	0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	0	-818.900	818.900
<i>BbS III - Standort Bildungszentrum</i>	0	-500.000	500.000
<i>Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße</i>	0	-318.900	318.900
Veränderungen Verwaltung gesamt:	9.484.000	9.719.500	-235.500
Stand: 28.11.2016	94.227.400	108.977.700	-14.750.300

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
Finanzplan - Investitionstätigkeit

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2018			2019			2020		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Hauhaltsplanentwurf Stand 21.09.2016	74.565.000	83.540.100	-8.975.100	56.010.500	74.413.100	-18.402.600	39.940.600	53.998.000	-14.057.400
*Veränderungen der Verwaltung:									
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich II	228.100	228.100	0	2.268.900	2.268.900	0	1.140.000	1.140.000	0
<i>Jahresansätze</i>	0	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000
<i>Bewirtschaftung Parkraum</i>	0	-65.000	65.000	0	-74.000	74.000	0	-20.000	20.000
<i>Stellplatzablöse</i>	0	0	0	140.000	0	140.000	100.000	0	100.000
<i>Radweg Waldstraße</i>	240.000	300.000	-60.000	800.000	1.000.000	-200.000	0	0	0
<i>Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße</i>	96.000	120.000	-24.000	0	0	0	0	0	0
<i>Radweg Kanena Büschdorf (Wallendorfer Straße)</i>	176.000	220.000	-44.000	280.000	350.000	-70.000	0	0	0
<i>Radweg Nordstraße</i>	64.000	80.000	-16.000	160.000	200.000	-40.000	800.000	1.000.000	-200.000
<i>Radweg Nietleben-Dörlau (Salzmünder Str.-Heidestr.)</i>	60.000	75.000	-15.000	500.000	500.000	0	400.000	400.000	0
<i>Radweg Reideburg - A14</i>	24.000	30.000	-6.000	16.000	20.000	-4.000	80.000	100.000	-20.000
<i>Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz</i>	3.300	5.000	-1.700	34.700	52.000	-17.300	0	0	0
<i>Freiflächengestaltung Holzplatz</i>	-430.000	-430.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bolzplatz und Wegebau Südpark</i>	13.400	20.000	-6.600	94.600	142.000	-47.400	0	0	0
<i>Spielplatz Am Kirchteich</i>	0	0	0	70.000	105.000	-35.000	0	0	0
<i>Melanchthonplatz</i>	-16.700	-25.000	8.300	-199.300	-299.000	99.700	0	0	0
<i>BÜ km 18,625 Hallesche Straße/Nietleben</i>	111.300	111.300	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0
<i>EÜ Merseburger Straße km 3,910</i>	-372.900	-372.900	0	372.900	372.900	0	0	0	0
<i>Salzmünder Straße 2. BA</i>	259.700	259.700	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich III	12.901.900	12.228.100	673.800	7.972.100	7.472.100	500.000	0	0	0
<i>Grundstücksverkehr - Verkauf von drittvermieteten Grundstücken und Gebäuden</i>	673.800	0	673.800	500.000	0	500.000	0	0	0
<i>HW Nr. 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC</i>	1.308.800	1.308.800	0	0	0	0	0	0	0
<i>HW Nr. 193 Rennbahn - Gebäude Außenanlagen</i>	366.900	366.900	0	0	0	0	0	0	0
<i>HW Nr. 282 Festplatz am Gimritzer Damm</i>	-3.900	-3.900	0	0	0	0	0	0	0
<i>HW Nr. 276 Parkeisenbahn</i>	99.100	99.100	0	0	0	0	0	0	0
<i>HW Nr. 65a Turnhalle Am Steg</i>	192.000	192.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>HW Nr. 65b Wiederherstellung Eissport</i>	5.570.000	5.570.000	0	6.843.100	6.843.100	0			0

HW Nr. 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See	423.200	423.200	0	0	0	0	0	0	0
HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium	4.272.000	4.272.000	0	629.000	629.000	0	0	0	0
Geschäftsbereich IV	0	673.800	-673.800	0	500.000	-500.000	0	0	0
<i>BbS III - Standort Bildungszentrum</i>	0	0	0	0	500.000	-500.000	0	0	0
<i>Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße</i>	0	673.800	-673.800	0	0	0	0	0	0
<i>Dreifelderhalle Am Steg</i>	0	98.000	-98.000	0	0	0	0	0	0
<i>Sekundarschule Halle-Süd</i>	0	581.000	-581.000	0	400.000	-400.000	0	0	0
<i>KGS "U. v. Hutten", Ast. Ottostraße 25, Brandschutz</i>	0	-895.000	895.000	0	-400.000	400.000	0	0	0
<i>BbS "Gutjahr", Brandschutz, Am Stadion 7</i>	0	216.000	-216.000	0	0	0	0	0	0
Veränderungen der Verwaltung gesamt:	13.130.000	13.130.000	0	10.241.000	10.241.000	0	1.140.000	1.140.000	0
Stand: 28.11.2016	87.695.000	96.670.100	-8.975.100	66.251.500	84.654.100	-18.402.600	41.080.600	55.138.000	-14.057.400

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

- EUR -

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2017	voraussichtlich fällige Auszahlung im			
		ersten	zweiten	dritten	vierten
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
	Euro				
Verpflichtungsermächtigungen Stand: 21.09.2016	85.523.700	56.218.500	19.773.800	3.881.400	5.650.000
*Veränderungen der Verwaltung:					
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich OB	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich I	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich II	9.155.900	5.360.900	2.195.000	1.600.000	0
<i>Radweg Waldstraße</i>	1.300.000	300.000	1.000.000	0	0
<i>Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße</i>	120.000	120.000	0	0	0
<i>Radweg Kanena Büschdorf (Wallendorfer Straße)</i>	570.000	220.000	350.000	0	0
<i>Radweg Nordstraße</i>	1.280.000	80.000	200.000	1.000.000	0
<i>Radweg Nietleben-Dörlau (Salzmünder Str.-Heidestr.)</i>	1.200.000	75.000	625.000	500.000	0
<i>Radweg Reideburg - A14</i>	150.000	30.000	20.000	100.000	0
<i>HES 4. BA Delitzscher Straße / B100</i>	2.301.200	2.301.200	0	0	0
<i>Salzmünder Straße 2. BA</i>	1.834.700	1.834.700	0	0	0
<i>Brücke über Franckeplatz</i>	400.000	400.000	0	0	0
Geschäftsbereich III	7.846.500	7.057.500	789.000	0	0
<i>HW Nr. 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC</i>	1.308.800	1.308.800	0	0	0
<i>HW Nr. 193 Rennbahn - Gebäude Außenanlagen</i>	366.900	366.900	0	0	0
<i>HW Nr. 282 Festplatz am Gimritzer Damm</i>	-3.900	-3.900	0	0	0
<i>HW Nr. 276 Parkeisenbahn</i>	99.100	99.100	0	0	0
<i>HW Nr. 65a Turnhalle Am Steg</i>	191.400	191.400	0	0	0
<i>HW Nr. 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See</i>	423.200	423.200	0	0	0
<i>HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium</i>	4.901.000	4.272.000	629.000	0	0
<i>Georg-Friedrich-Händel-Halle</i>	560.000	400.000	160.000	0	0
Geschäftsbereich IV	1.073.800	673.800	400.000	0	0
<i>BbS III - Standort Bildungszentrum</i>	500.000	0	500.000	0	0
<i>Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße</i>	673.800	673.800	0	0	0
<i>Dreifelderhalle Am Steg</i>	98.000	98.000	0	0	0
<i>Sekundarschule Halle-Süd</i>	981.000	581.000	400.000	0	0
<i>KGS "U. v. Hutten", Ast. Ottostraße 25, Brandschutz</i>	-1.395.000	-895.000	-500.000	0	0
<i>BbS "Gutjahr", Brandschutz, Am Stadion 7</i>	216.000	216.000	0	0	0
Veränderungen der Verwaltung gesamt:	18.076.200	13.092.200	3.384.000	1.600.000	0
Stand: 28.11.2016	103.599.900	69.310.700	23.157.800	5.481.400	5.650.000

Strukturveränderungen im Haushaltsplan 2017 im Vergleich zum Plan 2016

1. Die Produkte 1.57105 - Wirtschaft und 1.57110 - Wissenschaft mit ihren Leistungen werden ab dem Haushaltsjahr 2017 als neues Produkt 1.57111 - DLZ Wirtschaft und Wissenschaft zusammengefasst.
2. Umsetzung Organisationsverfügung 01/2016
 - 2.1 Der Betriebsärztliche Dienst wird ab 2017 aus dem FB 010 - Büro OB, Produkt 1.11101 - Steuerung der Kommune, Leistung 1.11101.07 Betriebsärztlicher Dienst/Arbeitssicherheit herausgelöst und dem FB 53 - Gesundheit unter dem neuen Produkt 1.11141- Betriebsarzt zugeordnet.
 - 2.2 Der Bereich Sondernutzung wird ab 2017 aus dem FB 66 - Bauen, Produkt 1.54101 - Gemeindestraßen herausgelöst und dem FB 37 - Sicherheit unter dem Produkt 1.12207 - Verkehrsangelegenheiten, Leistung 1.12207.02 - Sondernutzung zugeordnet.
 - 2.3 Aus dem DLZ Familie wird das Produkt 1.36102 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen herausgelöst und mit dem Produkt 1.36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des FB 51 - Bildung zusammengefasst.
 - 2.4 Der Bereich Wertermittlung wird ab 2017 aus dem FB 61 - Planen, Produkt 1.51105 Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen herausgelöst und dem FB 24 - Immobilien, Produkt 1.11171 - Liegenschaften zugeordnet.
3. Anpassung der Produktnumerik im FB 50 - Soziales
Das Land Sachsen-Anhalt hat im Produktrahmenplan die Stellen 1 - 4 **verbindlich** vorgegeben, so dass die Produktnumerik angepasst wurde. Nur so ist es möglich, den Anforderungen der Finanzstatistik gerecht zuwerden.

2016

1.31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

1.31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

1.31103 Hilfen zur Gesundheit

1.31105 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

1.31106 Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII

1.31107 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen entspr. 8. und 9. Kapitel SGB XII

2017

1.31111 Hilfe zum Lebensunterhalt

1.31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

1.31141 Hilfen zur Gesundheit

1.31131 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

1.31121 Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII

1.31151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen entspr. 8. und 9. Kapitel SGB XII

4. Änderungen von Asylprodukten

2016

1.31303 Asyl UMA (FB 51 - Bildung)

1.12282 LAE Meldewesen (FB 33 - Einwohnerwesen)

1.12283 LAE Auszahlungen (FB 50 - Soziales)

2017

1.36308 Hilfe zur Erziehung/UMA (FB 51)

-

-

5. FB 24 - Immobilien

Für eine organisations- und aufgabengerechte Zuordnung der Sachkosten wurde die Produkt- und Leistungsstruktur des Fachbereichs Immobilien neu aufgestellt. Aus diesem Grund kommt es zu Verschiebungen der Kostenansätze zwischen den Produkten 1.11171 bis 1.11174. Hier ist zu beachten, dass das bisherige Produkt 1.11172 (Grundstücksverkehr) im Produkt 1.11171 (Liegenschaften) aufgeht. Diese Verschiebungen sind in der Endsumme kostenneutral.

Veränderungen

Ergebnishaushalt / laufende Verwaltungstätigkeit

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Sicherheit
Produkt/PSP-Element

OB
17_0-370_2
1.12712

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 228
Intensivtransportwagen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12712	43.....	<u>Ertrag</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.140	172.231				501.371	HH-neutrale Veränderung
1.12712	54.....	<u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065			172.231		173.296	
		Ordentliche Erträge	329.140	172.231				501.371	
		Ordentliche Aufwendungen	329.140			172.231		501.371	
		Ordentliches Ergebnis	0	172.231	0	172.231	0	0	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Sicherheit
Produkt/PSP-Element

OB
17_0-370_1
1.12207

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 211
Verkehrsangelegenheiten

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12207	43.....	<u>Ertrag</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743.200	80.000				1.823.200	Zur Vorbereitung der Neuvergabe des Werbenutzungsvertrages der Stadt Halle ist für die Erstellung des Leistungsverzeichnis und zur Begleitung des Vergabeverfahrens (Beendigung der Altverträge und Abschluss der Neuverträge) die Bindung einer juristischen Vertretung notwendig.
1.12207	54.....	<u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.400			80.000		110.400	
		Ordentliche Erträge	1.743.200	80.000				1.823.200	
		Ordentliche Aufwendungen	1.458.158			80.000		1.538.158	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	285.042	80.000	0	80.000	0	285.042	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
DLZ Wirtschaft u. Wissenschaft
Produkt/PSP-Element

OB
17_0_801
1.57111

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 148
Wirtschaft und Wissenschaft

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.57111	54.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.234			286.200		418.434	hhneutrale Veränderung Zuordnung Willkommens- bonus für Studierende vom FB 33
		Ordentliche Erträge	400					400	
		Ordentliche Aufwendungen	1.861.066			286.200		2.147.266	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.860.666	0	0	286.200	0	-2.146.866	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
DLZ Migration und Integration
Produkt/PSP-Element

OB
17_0_802
1.11117

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 155
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	87.000	80.411				167.411	Förderung einer Personal- stelle 2017 - 2018
	44.....	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	550.000				550.000	Sprachlehrer hhneutral
1.11117		<u>Aufwand</u>							
	50.....	Personalaufwendungen	298.700			70.500		369.200	
	52.....	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.350			13.000		20.350	
	53.....	Transferaufwendungen	0			550.000		550.000	Sprachlehrer hhneutral
	54.....	Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.755			3.961		9.716	
		Ordentliche Erträge	87.000	630.411				717.411	
		Ordentliche Aufwendungen	311.805			637.461		949.266	
		Ordentliches Ergebnis	-224.805	630.411	0	637.461	0	-231.855	

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

Ergebnishaushalt 2018-2020

Geschäftsbereich

OB

DLZ Wirtschaft u. Wissenschaft

17_0_801

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 148

Produkt/PSP-Element

1.57111

Wirtschaft und Wissenschaft

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.57111	54.....	<u>Ertrag</u>								hhneutrale Veränderung Zuordnung Willkommens- bonus für Studierende vom FB 33
		<u>Aufwand</u>								
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	132.234			286.200		418.434	
			2019	132.234			286.200		418.434	
			2020	132.234			286.200		418.434	
		Ordentliche Erträge	2018	400					400	
			2019	400					400	
			2020	400					400	
		Ordentliche Aufwendungen	2018	1.880.366			286.200		2.166.566	
			2019	1.898.666			286.200		2.184.866	
			2020	1.917.066			286.200		2.203.266	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-1.879.966	0	0	286.200	0	-2.166.166	
			2019	-1.898.266	0	0	286.200	0	-2.184.466	
			2020	-1.916.666	0	0	286.200	0	-2.202.866	

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

Ergebnishaushalt 2018

Geschäftsbereich
DLZ Migration und Integration
Produkt/PSP-Element

OB
17_0_802
1.11117

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 155
Migration und Integration

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11117	42.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allg. Umlagen	2018	87.000	80.411				167.411	Förderung einer Personal- stelle 2017 - 2018
1.57111	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	2018	303.400			70.500		373.900	
	52.....	Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen	2018	7.350			13.000		20.350	
	54.....	Sonstige ordentl. Aufwendungen	2018	5.755			3.961		9.716	
		Ordentliche Erträge	2018	87.000	80.411				167.411	
		Ordentliche Aufwendungen	2018	316.505			87.461		403.966	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-229.505	80.411	0	87.461	0	-236.555	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
 FB Einwohnerwesen
 Produkt/PSP-Element

I
 17_1_330
 1.12209

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 344
Einwohnerangelegenheiten

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12209	53.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	286.200				286.200	0	hhneutrale Veränderung Zuordnung Willkommensbonus für Studierende zum DLZWW
		Ordentliche Erträge	1.740.100					1.740.100	
		Ordentliche Aufwendungen	3.664.208				286.200	3.378.008	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.924.108	0	0	0	286.200	-1.637.908	

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

Ergebnishaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
FB Einwohnerwesen
Produkt/PSP-Element

I
17_1_330
1.12209

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 344
Einwohnerangelegenheiten

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen	
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO			
1.12209	53.....	<u>Ertrag</u>									
		<u>Aufwand</u>									
		Transferaufwendungen	2018	286.200				286.200			hhneutrale Veränderung 0 Zuordnung 0 Willkommensbonus für 0 Studierende zum DLZWW
			2019	286.200				286.200			
	2020	286.200				286.200					
		Ordentliche Erträge	2018	1.383.460					1.383.460		
			2019	1.383.460					1.383.460		
			2020	1.383.460					1.383.460		
		Ordentliche Aufwendungen	2018	3.468.940				286.200	3.182.740		
			2019	3.500.361				286.200	3.214.161		
			2020	3.532.225				286.200	3.246.025		
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-2.085.480	0	0	0	286.200	-1.799.280		
			2019	-2.116.901	0	0	0	286.200	-1.830.701		
			2020	-2.148.765	0	0	0	286.200	-1.862.565		

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

Ergebnishaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich

I

Sonstige Finanzvorgänge

17_9-901_2

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1239

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	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allg. Umlagen	2018 2019 2020	0 0 0	2.510.837 9.767.473 5.312.021				2.510.837 9.767.473 5.312.021	GRW - Projekte hhneutral
1.25301	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	2018 2019 2020	3.054.500 3.054.500 3.054.500			2.510.837 9.767.473 5.312.021		5.565.337 12.821.973 8.366.521	
		Ordentliche Erträge	2018 2019 2020	0 0 0	2.510.837 9.767.473 5.312.021				2.510.837 9.767.473 5.312.021	
		Ordentliche Aufwendungen	2018 2019 2020	3.054.500 3.054.500 3.054.500			2.510.837 9.767.473 5.312.021		5.565.337 12.821.973 8.366.521	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018 2019 2020	-3.054.500 -3.054.500 -3.054.500	2.510.837 9.767.473 5.312.021	0 0 0	2.510.837 9.767.473 5.312.021	0 0 0	-3.054.500 -3.054.500 -3.054.500	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt
Produkt/PSP-Element

GB II
17_2_201
1.56141

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 370
Klimaschutz

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.56141	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendung und allgemeine Umlagen	86.450		86.450			0	Mittel werden im Produkt 1.51108 geplant und bewirtschaftet
1.56141	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	86.450				86.450	0	
		Ordentliche Erträge	86.450	0	86.450		0	0	
		Ordentliche Aufwendungen	454.409			0	86.450	367.959	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-367.959	0	86.450	0	86.450	-367.959	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Planen

17_2_610

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 447

Produkt/PSP-Element

1.51108

Räumliche Entwicklung und Sanierung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.51108	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.303.984	259.850	202.140			11.361.694	+86.450 Zuschuss KfW +173.400 Gr. Märkerstraße 5 -40.000 Kl. Klausstr. -133.400 Gr. Berlin/Märkerstr. -28.740 nIS WiderrufAbriss
1.51108	54.....	<u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.322			86.450		478.772	Sanierungsmanager Energiequartier Lutherviertel
1.51108	53.....	Transferaufwendungen	10.586.384			216.750	245.490	10.557.644	+216.750 Gr. Märkerstraße 5 -50.000 Kl. Klausstraße -166.750 Gr. Berlin/Märkerstr. -28.740 nIS Widerruf Abriss
		Ordentliche Erträge	11.339.547	259.850	202.140	0	0	11.397.257	
		Ordentliche Aufwendungen	12.764.036	0	0	303.200	245.490	12.821.746	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.424.489	259.850	202.140	303.200	245.490	-1.424.489	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwel
Fachbereich Umwelt
Produkt/PSP-Element

II
17_2_670_1
1.53701

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 378
Abfallentsorgung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.53701	43.....	<u>Ertrag</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.090.700	935.800				19.026.500	Die Änderungen der Planansätze resultieren aus der Kalkulation vom 19.10.2016
1.53701	54.....	<u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.921.360			1.074.000	138.200	18.857.160	
		Ordentliche Erträge	18.357.600	935.800	0	0	0	19.293.400	
		Ordentliche Aufwendungen	18.616.648			1.074.000	138.200	19.552.448	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-259.048	935.800	0	1.074.000	138.200	-259.048	

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

Ergebnishaushalt 2017

**Geschäftsbereich
FB Bauen
Produkt/PSP-Element**

**II
17_II
1.54101**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 595
Gemeindestraßen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
1.54101	50.....	Personalaufwendungen	3.461.733			170.236		3.631.969	Beschluss APA vom 21.11.16, TOP 5.1 Stellenplanänderung
		Ordentliche Erträge							
		Ordentliche Aufwendungen	15.724.122			170.236	0	15.894.358	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-15.724.122	0	0	170.236	0	-15.894.358	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
FB Bauen
Produkt/PSP-Element

II
17_II
1.54201

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 597
Kreisstraßen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
1.54201	50.....	Personalaufwendungen	73.287			3.604		76.891	Beschluss APA vom 21.11.16, TOP 5.1 Stellenplanänderung
		Ordentliche Erträge							
		Ordentliche Aufwendungen	324.634			3.604	0	328.238	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-324.634	0	0	3.604	0	-328.238	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
FB Bauen
Produkt/PSP-Element

II
17_II
1.54301

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 599
Landesstraßen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
1.54301	50.....	Personalaufwendungen	112.086			5.512		117.598	Beschluss APA vom 21.11.16, TOP 5.1 Stellenplanänderung
		Ordentliche Erträge							
		Ordentliche Aufwendungen	575.134			5.512	0	580.646	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-575.134	0	0	5.512	0	-580.646	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
FB Bauen
Produkt/PSP-Element

II
17_II
1.54401

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 601
Bundesstraßen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
1.54401	50.....	Personalaufwendungen	159.507			7.844		167.351	Beschluss APA vom 21.11.16, TOP 5.1 Stellenplanänderung
		Ordentliche Erträge							
		Ordentliche Aufwendungen	1.094.692			7.844	0	1.102.536	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.094.692	0	0	7.844	0	-1.102.536	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
FB Bauen
Produkt/PSP-Element

II
17_II
1.54504

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 604
Straßenbeleuchtung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
1.54504	50.....	Personalaufwendungen	107.775			5.300		113.075	Beschluss APA vom 21.11.16, TOP 5.1 Stellenplanänderung
		Ordentliche Erträge							
		Ordentliche Aufwendungen	3.355.194			5.300	0	3.360.494	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-3.355.194	0	0	5.300	0	-3.360.494	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
 FB Bauen
 Produkt/PSP-Element

II
 17_II
 1.54602

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 606
Betrieb u.Unterhaltung (öffentl.-rechtl.)

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
1.54602	50.....	Personalaufwendungen	193.995			9.540		203.535	Beschluss APA vom 21.11.16, TOP 5.1 Stellenplanänderung
		Ordentliche Erträge							
		Ordentliche Aufwendungen	512.226			9.540	0	521.766	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-512.226	0	0	9.540	0	-521.766	

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

Ergebnishaushalt 2017

**Geschäftsbereich
FB Bauen
Produkt/PSP-Element**

**II
17_II
1.55201**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 609
Wasser und Wasserbau

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
1.55201	50.....	Personalaufwendungen	185.373			9.116		194.489	Beschluss APA vom 21.11.16, TOP 5.1 Stellenplanänderung
		Ordentliche Erträge							
		Ordentliche Aufwendungen	741.993			9.116	0	751.109	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-741.993	0	0	9.116	0	-751.109	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
FB Bauen
Produkt/PSP-Element

II
17_II
1.57306

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 612
Öffentliche Toiletten

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
1.57306	50.....	Personalaufwendungen	17.244			848		18.092	Beschluss APA vom 21.11.16, TOP 5.1 Stellenplanänderung
		Ordentliche Erträge							
		Ordentliche Aufwendungen	79.018			848	0	79.866	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-79.018	0	0	848	0	-79.866	

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

Ergebnishaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt
Produkt/PSP-Element

GB II
17_2_201
1.56141

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 371
Klimaschutz

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.56141	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendung und allgemeine Umlagen	2018 2019 2020	50.700 12.850 0		50.700 12.850 0			0 0 0	
1.56141	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	2018 2019 2020	50.700 12.850			50.700 12.850		0 0 0	Mittel werden im Produkt 1.51108 geplant
		Ordentliche Erträge	2018 2019 2020	50.700 12.850 0	0 0 0	50.700 12.850			0 0 0	
		Ordentliche Aufwendungen	2018 2019 2020	437.359 310.409 301.459			0 0 0	50.700 12.850	386.659 297.559 301.459	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018 2019 2020	-386.659 -297.559 -301.459	0 0 0	50.700 12.850 0	0 0 0	50.700 12.850 0	-386.659 -297.559 -301.459	

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

Ergebnishaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Planen

17_2_610

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 447

Produkt/PSP-Element

1.51108

Räumliche Entwicklung und Sanierung

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.51108	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2018	7.135.040	311.851	285.191			7.161.700	50.700 Zuschuss KfW 207.891 Gr. Märkerstr. 5 53.260 Neumühle -96.600 Gr. Berlin/Märkerstr. -164.551 Kl. Klausstraße -24.040 nIS Widerruf Abriss
1.51108	41.....	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2019	5.495.550	12.850	114.400			5.394.000	12.850 Zuschuss KfW -14.400 nIS Widerruf Abriss -10.000 Dreifelderhalle Böllb. W. -53.260 Neumühle -740 Moritzkirche -20.818 Öffentlichkeitsarbeit DMS -5.182 Sanierungsbetreuer DMS -10.000 Hochhausscheibe C
1.51108	41.....	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2020	2.178.950	740	190.740			1.988.950	740 Moritzkirche -19.000 Dreifelderhalle Böllb. W. -19.000 Hochhausscheibe C -126.740 Kl. Klausstraße -20.818 Öffentlichkeitsarbeit DMS -5.182 Sanierungsbetreuer DMS

		<u>Aufwand</u>								
1.51108	54.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	2018	439.059			50.700		489.759	Zuschuss KfW Lutherviertel
1.51108	53.....	Transferaufwendungen	2018	6.718.790			326.439	350.479	6.694.750	259.864 Gr. Märkerstraße 5 66.575 Neumühle -205.689 Kl. Klausstraße -120.750 Gr. Berlin/Märkerstraße -24.040 nIS Widerruf Abriss
1.51108	54.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	419.073			12.850	6.477	425.446	12.850 Zuschuss KfW Lutherviertel -6.477 Sanierungsbetreuer DMS
1.51108	53.....	Transferaufwendungen	2019	5.316.350				81.900	5.234.450	-66.575 Neumühle -925 Moritzkirche -14.400 nIS Widerruf Abriss
1.51108	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	154.853				26.023	128.830	Öffentlichkeitsarbeit DMS
1.51108	54.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	349.273				6.477	342.796	Sanierungsbetreuer DMS
1.51108	53.....	Transferaufwendungen	2020	2.069.550			925	158.425	1.912.050	925 Moritzkirche -158.425 Kl. Klausstraße
1.51108	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	154.853				26.023	128.830	Öffentlichkeitsarbeit DMS
		Ordentliche Erträge	2018	7.170.603	311.851	285.191			7.197.263	
			2019	5.531.300	12.850	114.400			5.429.750	
			2020	2.214.700	740	190.740			2.024.700	
		Ordentliche Aufwendungen	2018	8.609.399			377.139	350.479	8.636.059	
			2019	6.976.876			12.850	114.400	6.875.326	
			2020	3.674.976			925	190.925	3.484.976	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-1.438.796	311.851	285.191	377.139	350.479	-1.438.796	
			2019	-1.445.576	12.850	114.400	12.850	114.400	-1.445.576	
			2020	-1.460.276	740	190.740	925	190.925	-1.460.276	

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

Ergebnishaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 Produkt/PSP-Element

II
 17_II
 1.54101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 595
Gemeindestraßen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.154101	50... ..	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2018	3.513.286			172.806		3.686.092	Beschluss APA vom 21.11.16, TOP 5.1 Stellenplan- änderung
			2019	3.563.473			175.375		3.738.848	
	2020	3.615.267			177.945		3.793.212			
		Ordentliche Erträge	2018					0		
			2019					0		
			2020					0		
		Ordentliche Aufwendungen	2018	15.775.674			172.806	15.948.480		
			2019	15.825.862			175.375	16.001.237		
			2020	15.877.655			177.945	16.055.600		
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-15.775.674	0	0	172.806	0	-15.948.480	
			2019	-15.825.862	0	0	175.375	0	-16.001.237	
			2020	-15.877.655	0	0	177.945	0	-16.055.600	

Ergebnishaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 Produkt/PSP-Element

II
 17_II
 1.54201

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 597
Kreisstraßen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.154201	50... ..	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2018	74.378			3.658		78.036	Beschluss APA vom 21.11.16, TOP 5.1 Stellenplan- änderung
			2019	75.441			3.713		79.154	
	2020	76.537			3.767		80.304			
		Ordentliche Erträge	2018					0		
			2019					0		
			2020					0		
		Ordentliche Aufwendungen	2018	325.725			3.658	329.383		
			2019	326.788			3.713	330.501		
			2020	327.884			3.767	331.651		
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-325.725	0	0	3.658	0	-329.383	
			2019	-326.788	0	0	3.713	0	-330.501	
			2020	-327.884	0	0	3.767	0	-331.651	

Ergebnishaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 Produkt/PSP-Element

II
 17_II
 1.54301

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 599
 Landesstraßen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.154301	50... ..	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2018	113.755			5.595		119.350	Beschluss APA vom 21.11.16, TOP 5.1 Stellenplan- änderung
			2019	115.380			5.678		121.058	
	2020	117.057			5.762		122.819			
		Ordentliche Erträge	2018					0		
			2019					0		
			2020					0		
		Ordentliche Aufwendungen	2018	576.803			5.595	582.398		
			2019	578.428			5.678	584.106		
			2020	580.105			5.762	585.867		
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-576.803	0	0	5.595	0	-582.398	
			2019	-578.428	0	0	5.678	0	-584.106	
			2020	-580.105	0	0	5.762	0	-585.867	

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

Ergebnishaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 Produkt/PSP-Element

II
 17_II
 1.54401

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 601
Bundesstraßen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.154401	50... ..	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2018	161.883			7.962		169.845	Beschluss APA vom 21.11.16, TOP 5.1 Stellenplan- änderung
			2019	164.195			8.081		172.276	
	2020	166.582			8.199		174.781			
		Ordentliche Erträge	2018					0		
			2019					0		
			2020					0		
		Ordentliche Aufwendungen	2018	1.097.068			7.962	1.105.030		
			2019	1.099.380			8.081	1.107.461		
			2020	1.101.767			8.199	1.109.966		
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-1.097.068	0	0	7.962	0	-1.105.030	
			2019	-1.099.380	0	0	8.081	0	-1.107.461	
			2020	-1.101.767	0	0	8.199	0	-1.109.966	

Ergebnishaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 Produkt/PSP-Element

II
 17_II
 1.54504

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 604
Straßenbeleuchtung

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.154501	50... ..	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2018	109.380			5.380		114.760	Beschluss APA vom 21.11.16, TOP 5.1 Stellenplan- änderung
			2019	110.943			5.460		116.403	
	2020	112.555			5.540		118.095			
		Ordentliche Erträge	2018					0		
			2019					0		
			2020					0		
		Ordentliche Aufwendungen	2018	3.356.800			5.380	3.362.180		
			2019	3.358.362			5.460	3.363.822		
			2020	3.359.975			5.540	3.365.515		
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-3.356.800	0	0	5.380	0	-3.362.180	
			2019	-3.358.362	0	0	5.460	0	-3.363.822	
			2020	-3.359.975	0	0	5.540	0	-3.365.515	

Ergebnishaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 Produkt/PSP-Element

II
 17_II
 1.54602

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 606
 Betrieb u.Unterhaltung (öffentl.-rechtl.)

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.154602	50... ..	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2018	196.884			9.684		206.568	Beschluss APA vom 21.11.16, TOP 5.1 Stellenplan- änderung
			2019	199.696			9.828		209.524	
	2020	202.599			9.972		212.571			
		Ordentliche Erträge	2018					0		
			2019					0		
			2020					0		
		Ordentliche Aufwendungen	2018	515.115			9.684	524.799		
			2019	517.927			9.828	527.755		
			2020	520.830			9.972	530.802		
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-515.115	0	0	9.684	0	-524.799	
			2019	-517.927	0	0	9.828	0	-527.755	
			2020	-520.830	0	0	9.972	0	-530.802	

Ergebnishaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 Produkt/PSP-Element

II
 17_II
 1.55201

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 609
Wasser und Wasserbau

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.155201	50... ..	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2018	188.134			9.254		197.388	Beschluss APA vom 21.11.16, TOP 5.1 Stellenplan- änderung
			2019	190.821			9.391		200.212	
	2020	193.595			9.529		203.124			
		Ordentliche Erträge	2018					0		
			2019					0		
			2020					0		
		Ordentliche Aufwendungen	2018	744.753			9.254	754.007		
			2019	747.441			9.391	756.832		
			2020	750.215			9.529	759.744		
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-744.753	0	0	9.254	0	-754.007	
			2019	-747.441	0	0	9.391	0	-756.832	
			2020	-750.215	0	0	9.529	0	-759.744	

Ergebnishaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 Produkt/PSP-Element

II
 17_II
 1.57306

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 612
Öffentliche Toiletten

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.157306	50... ..	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2018	17.500			861		18.361	Beschluss APA vom 21.11.16, TOP 5.1 Stellenplan- änderung
			2019	17.751			874		18.625	
	2020	18.008			886		18.894			
		Ordentliche Erträge	2018					0		
			2019					0		
			2020					0		
		Ordentliche Aufwendungen	2018	79.275			861	80.136		
			2019	79.525			874	80.399		
			2020	79.782			886	80.668		
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-79.275	0	0	861	0	-80.136	
			2019	-79.525	0	0	874	0	-80.399	
			2020	-79.782	0	0	886	0	-80.668	

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

Finanzhaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 FB Planen
 Teilfinanzplan

II
 17_2-610
 17_2-610_1

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 453
 Planen

Teil-Finanzplan	Finanz-position	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
17_2-610_1	73.....	<u>Einzahlungen</u>								
		<u>Auszahlungen</u>								
		Transferauszahlungen	2018	20.068.670			2.000.000		22.068.670	Inanspruchnahme Rückstellungen Verkehrsbedienstleistungsfinanzierungs- vertrag
			2019	17.074.230			2.000.000		19.074.230	
	2020	13.256.430			2.000.000		15.256.430			
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2018	18.373.083				18.373.083		
			2019	16.497.780				16.497.780		
			2020	12.510.180				12.510.180		
		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2018	27.085.891			2.000.000	29.085.891		
			2019	23.921.488			2.000.000	25.921.488		
			2020	20.009.288			2.000.000	22.009.288		
		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2018	-8.712.808	0	0	2.000.000	0	-10.712.808	
			2019	-7.423.708	0	0	2.000.000	0	-9.423.708	
			2020	-7.499.108	0	0	2.000.000	0	-9.499.108	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich

III

GB III

17_III

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 743

Produkt/PSP-Element

1.11123

Beigeordnetenbüro GB III

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11123		<u>Ertrag</u>							
1.11123	50... ..	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	497.300			53.000		550.300	Beschluss APA vom 21.11.16 TOP 5.1 Stellenplanänderung
		Ordentliche Erträge	0		0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	523.670			53.000	0	576.670	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-523.670	0	0	53.000	0	-576.670	

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

Ergebnishaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Sport
Produkt/PSP-Element**

**III
17_3_520
1.42410**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 844
Eissport

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.42410	44.....	<u>Ertrag</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.900	20.000				117.900	Eisdom
1.42410	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	161.614				80.214	81.400	
	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.399			70.663		352.062	
	53.....	Transferaufwendungen	0			95.000		95.000	
		Ordentliche Erträge	117.900	20.000				137.900	
		Ordentliche Aufwendungen	444.945			165.663	80.214	530.394	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-327.045	20.000	0	165.663	80.214	-392.494	

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

Ergebnishaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Immobilien
Produkt/PSP-Element**

**III
17_3_240
1.11171**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 892
Liegenschaften

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	44.....	<u>Ertrag</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0			0		
1.11171	52.....	<u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.404			0	65.449	1.722.955	Deckung zu Gunsten Eisdom
		Ordentliche Erträge	7.060.100	0	0			7.060.100	
		Ordentliche Aufwendungen	4.672.011			0	65.449	4.606.562	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2.388.089	0	0	0	65.449	2.453.538	

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

Ergebnishaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
Büro GB III
Produkt/PSP-Element

III
17_III
1.11123

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 743
Beigeordnetenbüro GB III

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12601	50... ..	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2018	504.600			53.800		558.400	Beschluss APA vom 21.11.16, TOP 5.1 Stellenplan- änderung
			2019	511.900			54.600		566.500	
	2020	519.400			55.400		574.800			
		Ordentliche Erträge	2018					0		
			2019					0		
			2020					0		
		Ordentliche Aufwendungen	2018	530.970			53.800	584.770		
			2019	538.270			54.600	592.870		
			2020	545.770			55.400	601.170		
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-530.970	0	0	53.800	0	-584.770	
			2019	-538.270	0	0	54.600	0	-592.870	
			2020	-545.770	0	0	55.400	0	-601.170	

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

Ergebnishaushalt 2018 - 2020

**Geschäftsbereich
Fachbereich Sport
Produkt/PSP-Element**

**III
17_3_520
1.42410**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 844
Eissport

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.42410	41.....	<u>Ertrag</u>								
		Zuwendungen und allg. Umlagen	2018	0			0	0	0	Eisdom
			2019	0	0		0	0	0	
	2020	20.000	12.500		0	0	32.500			
1.42410	44.....	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	2018	97.900	20.000		0	0	117.900	
			2019	141.700	0	23.800	0	0	117.900	
			2020	229.100	0	93.700	0	0	135.400	
1.42410	50.....	<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2018	164.115			0	81.515	82.600	
			2019	166.441			0	82.741	83.700	
	2020	168.767			0	83.867	84.900			
1.42410	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	281.399			56.963	0	338.362	
			2019	185.999			153.663	0	339.662	
			2020	138.299			330.201	0	468.500	
1.42410	53.....	Transferaufwendungen	2018	0			95.000	0	95.000	
			2019	0			95.000	0	95.000	
			2020	0			90.000	0	90.000	
		Ordentliche Erträge	2018	117.900	20.000	0			137.900	
			2019	161.700	0	23.800			137.900	
			2020	249.100	12.500	93.700			167.900	
		Ordentliche Aufwendungen	2018	447.445			151.963	81.515	517.893	
			2019	354.371			248.663	82.741	520.293	
			2020	308.997			420.201	83.867	645.331	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-329.545	20.000	0	151.963	81.515	-379.993	
			2019	-192.671	0	23.800	248.663	82.741	-382.393	
			2020	-59.897	12.500	93.700	420.201	83.867	-477.431	

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

Ergebnishaushalt 2018-2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Immobilien
 Produkt/PSP-Element

III
 17_3_240
 1.11171

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 892
Liegenschaften

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	2018	1.791.904			0	50.448	1.741.456	Deckung zu Gunsten Eisdom
			2019	1.791.904			0	189.722	1.602.182	
	2020	1.791.904			0	417.534	1.374.370			
		Ordentliche Erträge	2018	6.880.306				6.880.306		
			2019	6.880.306				6.880.306		
			2020	6.880.306				6.880.306		
		Ordentliche Aufwendungen	2018	4.766.926			0	50.448	4.716.478	
			2019	4.807.071			0	189.722	4.617.349	
			2020	4.848.012			0	417.534	4.430.478	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	2.113.380	0	0	0	50.448	2.163.828	
			2019	2.073.235	0	0	0	189.722	2.262.957	
			2020	2.032.294	0	0	0	417.534	2.449.828	

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

Ergebnishaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
Produkt/PSP-Element**

**GB IV
17_4-510
s. Liste**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Aufwand</u>							
1.21101	52..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.416.761			1		6.416.762	Seite 1009
	54..	sonstige ordentliche Aufwendungen	346.782			3		346.785	Seite 1009
1.21701	52..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.240				2	2.341.242	Seite 1018
	54..	sonstige ordentliche Aufwendungen	197.801			1		197.802	Seite 1018
1.21801	52..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.625				1	1.982.624	Seite 1023
	54..	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.828			1		124.829	Seite 1023
1.21901	52..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.905				1	437.904	Seite 1027
1.22101	52..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815.237				2	2.815.235	Seite 1032
	54..	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.510			1		98.511	Seite 1032

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..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.954				1	2.182.953	Seite 1037
1.24101	52..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806			1		3.807	Seite 1041
1.36301	52..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.949				1	489.948	Seite 1141
	54..	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.278			1		99.279	Seite 1141
1.36702	52..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.182			6		207.188	Seite 1048
	54..	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.499				7	3.492	Seite 1048
		Ordentliche Erträge	55.115.891	0	0	0	0	55.115.891	Seite 1001
		Ordentliche Aufwendungen	190.750.107	0	0	15	15	190.750.107	Seite 1001
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-135.634.216	0	0	15	15	-135.634.216	

Die Einführung des Modules Immobilienbewirtschaftung für die innerstädtische Nutzung würde aufgrund der derzeitigen Konstellation im FB 51 zu erheblichen Stammdatenersterfassungen und -aktualisierungen führen.

Somit wurde die Änderung einer speziellen Verteilung für den FB 51 von der Leistungsebene (z.B. 1.21101.01 bis 1.21101.34 auf 1.21101.90) auf die Produktebene überführt. Ein Informationsverlust ist hiermit nicht verbunden.

Da das SAP-System mit mehr als 2 Nachkommastellen intern rechnet, kam es in den oben genannten Produkten zu Abweichungen, welche in Rundungsdifferenzen zu begründen sind. Diese vorgenannten Änderungen werden auch in den HHJ 2018 - 2020 eingeordnet.

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

Ergebnishaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
Produkt/PSP-Element**

**IV
17_4_510
1.21101**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1009
Grundschulen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Aufwand</u>							
1.21101	50.....	Personalaufwendungen	1.413.249			528.000		1.941.249	Schaffung von 15 VZS SchulsekretärInnen
1.21101	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	6.416.761			12.103		6.428.864	Anstieg der Schülerzahlen (Sachausgabenbudget)
1.21101	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.782			13.739		360.521	Anstieg der Schülerzahlen (Schülerunfallversicherung)
		Ordentliche Erträge	395.870	0	0			395.870	
		Ordentliche Aufwendungen	8.176.792			553.842	0	8.730.634	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-7.780.922	0	0	553.842	0	-8.334.764	

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

Ergebnishaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
Produkt/PSP-Element**

**IV
17_4_510
1.21601**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1013
Sekundarschulen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Aufwand</u>							
1.21601	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	1.224.508			6.755		1.231.263	Anstieg der Schülerzahlen (Sachausgabenbudget)
1.21601	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.019			6.766		101.785	Anstieg der Schülerzahlen (Schülerunfallversicherung)
		Ordentliche Erträge	36.323	0	0			36.323	
		Ordentliche Aufwendungen	1.709.649			13.521	0	1.723.170	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.673.326	0	0	13.521	0	-1.686.847	

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

Ergebnishaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
Produkt/PSP-Element**

**IV
17_4_510
1.21901**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1027
Gemeinschaftsschulen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Aufwand</u>							
1.21901	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	437.905			3.693		441.598	Anstieg der Schülerzahlen (Sachausgabenbudget)
1.21901	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.398			1.550		35.948	Anstieg der Schülerzahlen (Schülerunfallversicherung)
		Ordentliche Erträge	36.323	0	0			36.323	
		Ordentliche Aufwendungen	1.709.649			5.243	0	1.714.892	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.673.326	0	0	5.243	0	-1.678.569	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
17_4_510
1.24101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1041
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>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.428.103			218.000		3.646.103	Kosten für Ausweichobjekt-transporte; Anstieg der Bau-stellen, die den Schülerverkehr beeinflussen; Anstieg der Sonderfahrten und der Kosten pro Kilometer; Kostensteigerung durch neue Ausschreibung
		Ordentliche Erträge	1	0	0			1	
		Ordentliche Aufwendungen	3.473.072			218.000	0	3.691.072	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-3.473.071	0	0	218.000	0	-3.691.071	

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

Ergebnishaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Soziales
Produkt/PSP-Element**

**IV
17_4_500
1.31260**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 977
Bildung und Teilhabe SGB II

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31260	44.....	<u>Ertrag</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.860.100	561.600				3.421.700	hierin enthalten sind 1% der VK der KdU u. die Veränderung der Landesquote zur Abgeltung der BuT nach § 46 (7) 1 SGB II auf 3,3 %
		Ordentliche Erträge	2.860.100	561.600	0			3.421.700	
		Ordentliche Aufwendungen	3.456.912			0	0	3.456.912	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-596.812	561.600	0	0	0	-35.212	

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

Ergebnishaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Soziales
Produkt/PSP-Element**

**IV
17_4_500
1.34502**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 990
Bildung und Teilhabe SGB II

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.34502	44.....	<u>Ertrag</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.800	110.000				583.800	hierin enthalten sind 1% der VK der KdU u. die Veränderung der Landesquote zur Abgeltung der BuT nach § 46 (7) 1 SGB II auf 3,3 %
		Ordentliche Erträge	473.800	110.000	0			583.800	
		Ordentliche Aufwendungen	652.640			0	0	652.640	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-178.840	110.000	0	0	0	-68.840	

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

Ergebnishaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
Produkt/PSP-Element**

**IV
17_4_510
1.36101**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1133
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36101	54.....	<u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.272.923				56.769	8.216.154	Lt. Wirtschaftsplan 2017 des EB Kita wird der eingestellte Planansatz nicht vollständig benötigt. Eine entsprechende Anpassung ist erforderlich.
		Ordentliche Erträge	2.300.321	0	0			2.300.321	
		Ordentliche Aufwendungen	9.022.461			0	56.769	8.965.692	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-6.722.140	0	0	0	56.769	-6.665.371	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
17_4_510
1.36201

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1137
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	1.005.574	23.387				1.028.961	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
1.36201	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	1.332.086			23.387		1.355.473	Förderung von Fachkräften und von örtlichen Maßnahmen der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gemäß dem § 11 SGB VIII.
		Ordentliche Erträge	1.005.577	23.387	0			1.028.964	
		Ordentliche Aufwendungen	1.546.556			23.387	0	1.569.943	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-540.979	23.387	0	23.387	0	-540.979	

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 31.12.2015 noch nicht vor, so dass im Rahmen der bisherigen Planung von den Einwohnerzahlen per 31.12.2014 ausgegangen wurde.

Ansatz (alt): 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)

Ansatz (neu): 7.391.100 EUR / 310.058 junge Menschen (LSA) x 42.819 junge Menschen (Stadt Halle) = 1.020.711 EUR (junge Menschen per 31.12.2015)

Entsprechend der Mitteilung des LSA über die Höhe der Zuweisung 2017 nach § 31 KJHG-LSA vom 26.10.2016 stehen nunmehr 1.020.711 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 23.387 EUR erhöht.

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bildung
 Produkt/PSP-Element

IV
 17_4_510
 1.36303

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1149
Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36303	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	30.856.951			148.823		31.005.774	Aufgrund des zu erwartenden Fallzahlanstiegs ist der Mehrbedarf anzuerkennen.
		Ordentliche Erträge	2.490.048	0	0			2.490.048	
		Ordentliche Aufwendungen	34.331.997			148.823	0	34.480.820	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-31.841.949	0	0	148.823	0	-31.990.772	

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

Ergebnishaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
Produkt/PSP-Element**

**IV
17_4_510
1.36501**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1166
Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

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	35.170.175	494.473				35.664.648	Gemäß Schreiben des LVwA vom 27.09.2016 zum Zweiten Gesetz zur Änderung des KiFöG vom 02.09.2016 ist mit einer höheren Zuweisung zu rechnen.
1.36501	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	30.856.951			139.813		30.996.764	Diese ist anteilig für die Deckung des Mehrbedarfs lt. Wirtschaftsplan 2017 des EB Kita zu verwenden.
		Ordentliche Erträge	35.450.828	494.473	0			35.945.301	
		Ordentliche Aufwendungen	93.921.154			139.813	0	94.060.967	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-58.470.326	494.473	0	139.813	0	-58.115.666	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
FB Gesundheit
Produkt/PSP-Element

IV
17_4-530
1.12284

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1190
LAE medizinische Betreuung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
1.12284	50.....	Personalaufwendungen	253.800				219.100	34.700	Beschluss APA vom 21.11.16, TOP 5.1 Stellenplanänderung
		Ordentliche Erträge							
		Ordentliche Aufwendungen	253.800			0	219.100	34.700	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-253.800	0	0	0	219.100	-34.700	

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

Ergebnishaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Soziales
Produkt/PSP-Element**

**IV
17_4-500
1.31131**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 965
Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31131		<u>Ertrag</u>							
1.11123	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	2.176.026				53.000	2.123.026	Beschluss APA vom 21.11.16, TOP 5.1 Stellenplanänderung
		Ordentliche Erträge							
		Ordentliche Aufwendungen	2.267.536			0	53.000	2.214.536	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-2.267.536	0	0	0	53.000	-2.214.536	

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

Ergebnishaushalt 2017

Geschäftsbereich
EB EfA
Produkt/PSP-Element

IV
17_4-VI
1.57104

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1219
Eigenbetrieb 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>							
		Transferaufwendungen	1.330.200			50.000		1.380.200	Erhöhung Transferaufwendgen. auch mittelfristig
		Ordentliche Erträge	0						
		Ordentliche Aufwendungen	1.330.200			50.000	0	1.380.200	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.330.200	0	0	50.000	0	-1.380.200	

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

Ergebnishaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
Produkt/PSP-Element**

**IV
17_4-510_1
1.21101**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1009
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	50.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2018	1.434.102			535.500		1.969.602	Schaffung von 15 VZS SchulsekretärInnen
			2019	1.454.926			543.000		1.997.926	
	2020	1.476.096			550.500		2.026.596			
		Ordentliche Erträge	2018	392.210				392.210		
			2019	385.810				385.810		
			2020	385.810				385.810		
		Ordentliche Aufwendungen	2018	8.144.201			535.500	8.679.701		
			2019	8.193.770			543.000	8.736.770		
			2020	8.238.247			550.500	8.788.747		
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-7.751.991	0	0	535.500	0	-8.287.491	
			2019	-7.807.960	0	0	543.000	0	-8.350.960	
			2020	-7.852.437	0	0	550.500	0	-8.402.937	

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

Ergebnishaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Soziales
Produkt/PSP-Element**

**IV
17_4_500
1.31260**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 977
Bildung und Teilhabe SGB II

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31260	44.....	<u>Ertrag</u>								
		Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	2.860.100	561.600			3.421.700	hierin enthalten sind 1% der VK der KdU u. die Veränderung der Landesquote zur Abgeltung der BuT nach § 46 (7) 1 SGB II auf 3,3 %	
			2019	2.860.100	561.600			3.421.700		
			2020	2.860.100	561.600			3.421.700		
<u>Aufwand</u>										
		Ordentliche Erträge	2018	2.860.100	561.600			3.421.700		
			2019	2.860.100	561.600			3.421.700		
			2020	2.860.100	561.600			3.421.700		
		Ordentliche Aufwendungen	2018	3.466.373				3.466.373		
			2019	3.475.332				3.475.332		
			2020	3.484.694				3.484.694		
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-606.273	561.600			-44.673		
			2019	-615.232	561.600			-53.632		
			2020	-624.594	561.600			-62.994		

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

Ergebnishaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Soziales
Produkt/PSP-Element**

**IV
17_4_500
1.34502**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 990
Bildung und Teilhabe SGB II

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.34502	44.....	<u>Ertrag</u>								
		Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	473.800	110.000			583.800	hierin enthalten sind 1% der VK der KdU u. die Veränderung der Landesquote zur Abgeltung der BuT nach § 46 (7) 1 SGB II auf 3,3 %	
			2019	473.800	110.000			583.800		
			2020	473.800	110.000			583.800		
<u>Aufwand</u>										
		Ordentliche Erträge	2018	473.800	110.000			583.800		
			2019	476.800	110.000			586.800		
			2020	473.800	110.000			583.800		
		Ordentliche Aufwendungen	2018	656.084				656.084		
			2019	659.217				659.217		
			2020	662.563				662.563		
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-182.284	110.000			-72.284		
			2019	-182.417	110.000			-72.417		
			2020	-188.763	110.000			-78.763		

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

Ergebnishaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
Fachbereich Gesundheit
Produkt/PSP-Element

IV
17_IV
1.12284

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1190
LAE medizinische Betreuung

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12284	50... ..	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2018	257.800				222.300	35.500	Beschluss APA vom 21.11.16, TOP 5.1 Stellenplan- änderung
			2019	261.600				218.400	43.200	
	2020	265.600				221.600	44.000			
		Ordentliche Erträge	2018					0		
			2019					0		
			2020					0		
		Ordentliche Aufwendungen	2018	257.800			0	215.200	42.600	
			2019	261.600			0	218.400	43.200	
			2020	265.600			0	221.600	44.000	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-257.800	0	0	0	215.200	-42.600	
			2019	-261.600	0	0	0	218.400	-43.200	
			2020	-265.600	0	0	0	221.600	-44.000	

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

Ergebnishaushalt 2018 - 2020

**Geschäftsbereich
Fachbereich Soziales
Produkt/PSP-Element**

**IV
17_IV
1.31131**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 965
Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31131	50... ..	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2018	2.208.055				53.800	2.154.255	Beschluss APA vom 21.11.16, TOP 5.1 Stellenplan- änderung
			2019	2.240.002				54.600	2.185.402	
	2020	2.273.151				55.400	2.217.751			
		Ordentliche Erträge	2018							
			2019							
			2020							
		Ordentliche Aufwendungen	2018	2.299.565				53.800	2.245.765	
			2019	2.331.512				54.600	2.276.912	
			2020	2.364.661				55.400	2.309.261	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-2.299.565	0	0	0	53.800	-2.245.765	
			2019	-2.331.512	0	0	0	54.600	-2.276.912	
			2020	-2.364.661	0	0	0	55.400	-2.309.261	

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

Ergebnishaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
EB EfA
Produkt/PSP-Element

IV
17_4-VI
1.57104

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1219
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

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>								
		Transferaufwendungen	2018	1.335.700			50.000		1.385.700	Erhöhung Transferaufwendgen. auch mittelfristig
			2019	1.330.195			50.000		1.380.195	
	2020	1.158.355			50.000		1.208.355			
		Ordentliche Erträge								
		Ordentliche Aufwendungen	2018	1.335.700				1.335.700		
			2019	1.330.195				1.330.195		
			2020	1.158.355				1.158.355		
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2018	-1.335.700	0	0	50.000	0	-1.385.700	
			2019	-1.330.195	0	0	50.000	0	-1.380.195	
			2020	-1.158.355	0	0	50.000	0	-1.208.355	

Veränderungen

Investitionen / Verpflichtungsermächtigungen

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

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54109001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 724
Jahresansätze

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54109001.705	68140000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2017ff
8.54109001.735.	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	100.000			0	50.000	50.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	100.000	0	0	0	50.000	50.000	
		Differenz	-100.000	0	0	0	50.000	-50.000	EM zur Deckung der EFRE Radwege

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54109001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 724
Jahresansätze

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54109001.710	78310000	<u>Auszahlungen</u>								
		Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2018	100.000	0	0		50.000	100.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2018ff
			2019	100.000	0		50.000	100.000		
	2020	121.000	0	0	50.000	121.000				
8.54109001.735	78210000	<u>Auszahlungen</u>								
		Erwerb von Grundstücken nach dem Flächenbereinigungsgesetz	2018	100.000	0		0	50.000	50.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2018ff
			2019	100.000			0	50.000	50.000	
	2020	100.000			0	50.000	50.000			
		Summe Auszahlungen	2018	200.000			0	100.000	100.000	
			2019	200.000			0	100.000	100.000	
			2020	221.000			0	100.000	121.000	
		Differenz	2018	200.000	0	0	0	100.000	100.000	EM zur Deckung der EFRE Radwege
			2019	200.000	0	0	0	100.000	100.000	
			2020	221.000	0	0	0	100.000	121.000	

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

Investitionshaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element**

**II
17_2_660
8.54602010.700**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 735
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	68140000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2017
8.54602010.700.	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	90.000			0	66.000	24.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	90.000	0	0	0	66.000	24.000	
		Differenz	-90.000	0	0	0	66.000	-24.000	EM zur Deckung der EFRE Radwege

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54602010.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1283ff
 Bewirtschaftung Parkraum

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54602010.700	68111400	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	0	0			0	
			2019	0	0	0			0	
			2020	0	0	0			0	
8.54602010.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2018	90.000	0	0	0	65.000	25.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2018ff
			2019	95.000	0	0	0	74.000	21.000	
	2020	45.000	0	0	0	20.000	25.000			
		Summe Einzahlungen	2018	0	0	0			0	
			2019	0	0	0			0	
			2020	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2018	90.000			0	65.000	25.000	
			2019	95.000			0	74.000	21.000	
			2020	45.000			0	20.000	25.000	
		Differenz	2018	-90.000	0	0	0	65.000	-25.000	EM zur Deckung der EFRE Radwege
			2019	-95.000	0	0	0	74.000	-21.000	
			2020	-45.000	0	0	0	20.000	-25.000	

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.52101002.715

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1253ff
Stellplatzablösung

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.52101002.715	68810200	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	10.000	0	0			10.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2018ff für die Projekte am Riebeckplatz
			2019	10.000	140.000				150.000	
	2020	10.000	100.000	0			110.000			
<u>Auszahlungen</u>										
8.52101002.700	78520000	sonstige Investitionsauszahlungen	2018	0	0		0	0	0	
			2019	0			0	0	0	
			2020	0			0	0	0	
		Summe Einzahlungen	2018	10.000	0	0			10.000	
			2019	10.000	140.000	0			150.000	
			2020	10.000	100.000	0			110.000	
		Summe Auszahlungen	2018	0			0	0	0	
			2019	0			0	0	0	
			2020	0			0	0	0	
		Differenz	2018	10.000	0	0	0	0	10.000	Stellplatzablösebeträge zur Deckung der Eigenmittel der EFRE Radwege
			2019	10.000	140.000	0	0	0	150.000	
			2020	10.000	100.000	0	0	0	110.000	

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

Investitionshaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element**

**II
17_2_660
8.54101122**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1282ff
**Radweg Waldstraße
Anmeldung gemäß EFRE-Förderprogramm 2014-2020**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101122.705	68140000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	80.000	0	0	80.000	Anmeldung von Rad- wegen gemäß EFRE- Förderprogramm 80 % Förderung	
8.54101122.700.	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			100.000	100.000		
		Summe Einzahlungen	0	80.000	0	0	80.000		
		Summe Auszahlungen	0	0	0	100.000	100.000		
		Differenz	0	80.000	0	-100.000	-20.000	Deckung der EM über Anpassung Bewirt- schaftung Parkraum	

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54101122.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1282ff
Radweg Waldstraße
Anmeldung gemäß EFRE-Förderprogramm 2014-2020

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101122.700	68111400	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	240.000	0			240.000	Anmeldung von Rad- wegen gemäß EFRE- Förderprogramm 80 % Förderung
			2019	0	800.000				800.000	
	2020	0	0	0			0			
8.54101122.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2018	0	0		300.000	0	300.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2018ff
			2019	0			1.000.000		1.000.000	
	2020	0			0	0	0			
		Summe Einzahlungen	2018	0	240.000	0			240.000	
			2019	0	800.000	0			800.000	
			2020	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2018	0			300.000	0	300.000	
			2019	0			1.000.000	0	1.000.000	
			2020	0			0	0	0	
		Differenz	2018	0	240.000	0	300.000	0	-60.000	Deckung erfolgt über Anpassung Jahres- ansätze und Stellplatzablöse
			2019	0	800.000	0	1.000.000	0	-200.000	
			2020	0	0	0	0	0	0	

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

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54101123

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1282ff
Radweg Frohe Zukunft-Posthornstraße
Anmeldung gemäß EFRE-Förderprogramm 2014-2020

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101123.705	68140000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	280.000	0	0	280.000	Anmeldung von Radwegen gemäß EFRE-Förderprogramm 80 % Förderung	
8.54101123.700.	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			350.000	350.000		
		Summe Einzahlungen	0	280.000	0	0	280.000		
		Summe Auszahlungen	0	0	0	350.000	350.000		
		Differenz	0	280.000	0	-350.000	-70.000	Deckung der EM über Anpassung Bewirtschaftung Parkraum u. Jahresansätze	

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54101123.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1282ff
Radweg Frohe Zukunft-Posthornstraße
Anmeldung gemäß EFRE-Förderprogramm 2014-2020

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101123.700	68111400	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	96.000	0			96.000	Anmeldung von Rad- wegen gemäß EFRE- Förderprogramm 80 % Förderung
			2019	0	0			0		
	2020	0	0			0				
8.54101123.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2018	0	0		120.000	0	120.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2018ff
			2019	0			0	0	0	
	2020	0			0	0	0			
		Summe Einzahlungen	2018	0	96.000	0			96.000	
			2019	0	0	0			0	
			2020	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2018	0			120.000	0	120.000	
			2019	0			0	0	0	
			2020	0			0	0	0	
		Differenz	2018	0	96.000	0	120.000	0	-24.000	Deckung erfolgt über Anpassung Jahres- ansätze und
			2019	0	0	0	0	0		
			2020	0	0	0	0	0		

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

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54101124

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1282ff
Radweg Kanena-Büschdorf (an Wallendorfer Straße)
Anmeldung gemäß EFRE-Förderprogramm 2014-2020

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101124.705	68140000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	104.000	0	0	104.000	Anmeldung von Radwegen gemäß EFRE-Förderprogramm 80 % Förderung	
8.54101124.700.	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			130.000	130.000		
		Summe Einzahlungen	0	104.000	0	0	104.000		
		Summe Auszahlungen	0	0	0	130.000	130.000		
		Differenz	0	104.000	0	-130.000	-26.000	Deckung der EM über Anpassung Bewirtschaftung Parkraum	

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54101124.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1282ff
Radweg Kanena-Büschdorf (an Wallendorfer Straße)
Anmeldung gemäß EFRE-Förderprogramm 2014-2020

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101124.700	68111400	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	176.000	0			176.000	Anmeldung von Rad- wegen gemäß EFRE- Förderprogramm 80 % Förderung
			2019	0	280.000				280.000	
	2020	0	0	0			0			
8.54101124.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2018	0	0		220.000	0	220.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2018ff
			2019	0			350.000		350.000	
	2020	0			0	0	0			
		Summe Einzahlungen	2018	0	176.000	0			176.000	
			2019	0	280.000	0			280.000	
			2020	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2018	0			220.000	0	220.000	
			2019	0			350.000	0	350.000	
			2020	0			0	0	0	
		Differenz	2018	0	176.000	0	220.000	0	-44.000	Deckung der EM über Anpassung Bewirt- schaftung Parkraum
			2019	0	280.000	0	350.000	0	-70.000	
			2020	0	0	0	0	0	0	

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54101125.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1282ff
Radweg Nordstraße
Anmeldung gemäß EFRE-Förderprogramm 2014-2020

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101125.700	68111400	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	64.000	0			64.000	Anmeldung von Rad- wegen gemäß EFRE- Förderprogramm 80 % Förderung
			2019	0	160.000			160.000		
	2020	0	800.000			800.000				
8.54101125.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2018	0	0		80.000	0	80.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2018ff
			2019	0			200.000	0	200.000	
	2020	0			1.000.000	0	1.000.000			
		Summe Einzahlungen	2018	0	64.000	0			64.000	
			2019	0	160.000	0			160.000	
			2020	0	800.000	0			800.000	
		Summe Auszahlungen	2018	0			80.000	0	80.000	
			2019	0			200.000	0	200.000	
			2020	0			1.000.000	0	1.000.000	
		Differenz	2018	0	64.000	0	80.000	0	-16.000	Deckung der EM über Anpassung Bewirt- schaftung Parkraum
			2019	0	160.000	0	200.000	0	-40.000	
			2020	0	800.000	0	1.000.000	0	-200.000	

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54101095.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1282ff
Radweg Nietleben-Dörlau (Salzmünder Str-Heidestr.)
Anmeldung gemäß EFRE-Förderprogramm 2014-2020

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101095.700	68111400	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	60.000	0			60.000	Anmeldung von Rad- wegen gemäß EFRE- Förderprogramm 80 % Förderung
			2019	0	500.000			500.000		
	2020	0	400.000			400.000				
8.54101095.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2018	0	0		75.000	0	75.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2018ff
			2019	125.000			500.000	0	625.000	
	2020	100.000			380.000	0	480.000			
		Summe Einzahlungen	2018	0	60.000	0			60.000	
			2019	0	500.000	0			500.000	
			2020	0	400.000	0			400.000	
		Summe Auszahlungen	2018	0			75.000	0	75.000	
			2019	125.000			500.000	0	625.000	
			2020	100.000			400.000	0	500.000	
		Differenz	2018	0	60.000	0	75.000	0	-15.000	Deckung der EM über Anpassung Bewirt- schaftung Parkraum
			2019	-125.000	500.000	0	500.000	0	0	
			2020	-100.000	400.000	0	400.000	0	0	

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54301126.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1282ff
Radweg Reideburg-A14
Anmeldung gemäß EFRE-Förderprogramm 2014-2020

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54301126.700	68111400	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	24.000	0			24.000	Anmeldung von Rad- wegen gemäß EFRE- Förderprogramm 80 % Förderung
			2019	0	16.000			16.000		
	2020	0	80.000	0		80.000				
8.54301126.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2018	0	0		30.000	0	30.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2018ff
			2019	0			20.000		20.000	
	2020	0			100.000	0	100.000			
		Summe Einzahlungen	2018	0	24.000	0			24.000	
			2019	0	16.000	0			16.000	
			2020	0	80.000	0			80.000	
		Summe Auszahlungen	2018	0			30.000	0	30.000	
			2019	0			20.000	0	20.000	
			2020	0			100.000	0	100.000	
		Differenz	2018	0	24.000	0	30.000	0	-6.000	Deckung der EM über Anpassung Bewirt- schaftung Parkraum
			2019	0	16.000	0	20.000	0	-4.000	
			2020	0	80.000	0	100.000	0	-20.000	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich

II

Fachbereich XX

17_2_660

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1289

PSP-Element

Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung im					Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
Radweg Nietleben- Dölau Salzmünder Str. 8.54101095.700 78520000	0	75.000	625.000	500.000		1.200.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe ist die VE zwingend erforderlich.
Radweg Reideburg-A14 8.54101126.700 78520000	0	30.000	20.000	100.000		150.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe ist die VE zwingend erforderlich.
Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Straße 8.54101124.700 78520000	0	220.000	350.000			570.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe ist die VE zwingend erforderlich.
Radweg Waldstraße 8.54101122.700 78520000	0	300.000	1.000.000			1.300.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe ist die VE zwingend erforderlich.
Radweg Nordstraße 8.54101125.700 78520000	0	80.000	200.000	1.000.000		1.280.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe ist die VE zwingend erforderlich.
Radweg Frohe Zukunft 8.54101123.700 78520000	0	120.000	0			120.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe ist die VE zwingend erforderlich.

*Zuwendungen zur Förderung nachhaltiger Mobilität, Teilaktion Radwege aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, Förderperiode 2014-2020 mit einer 80 %-igen Förderung

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

Änderungsliste Haushaltsplan 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element**

**II
17_2_610
8.51108057**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 487
Freiflächengestaltung Holzplatz

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>								
8.51108057.705	68110200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2017	1.021.300		40.000			981.300	Soleturm wird nicht über EFRE-Mittel gefördert, da Privatvorhaben
8.51108057.705	68110200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	1.046.200		430.000		616.200		
		<u>Auszahlungen</u>								
8.51108057.700	78530000	sonstige Investitionsauszahlungen	2017	1.080.100			40.000	1.040.100		
8.51108057.700	78530000	sonstige Investitionsauszahlungen	2018	1.092.600			430.000	662.600		
		Summe Einzahlungen		2.067.500	0	470.000	0	0	1.597.500	
		Summe Auszahlungen		2.172.700	0	0	0	470.000	1.702.700	
		Differenz		-105.200	0	470.000	0	470.000	-105.200	

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

Änderungsliste Haushaltsplan 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_610
 8.51108043

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 477
 Thomasiusstraße

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108043.705	68110200	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2017	647.500						
8.51108043.700	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	2017	446.600			57.500		504.100	
		Summe Einzahlungen		647.500	0	0	0	0	647.500	
		Summe Auszahlungen		446.600	0	0	57.500	0	504.100	
		Differenz		200.900	0	0	-57.500	0	258.400	

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

Änderungsliste Haushaltsplan 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_610
 8.51108067

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 507
 Melanchthonplatz

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>								
8.51108067.705	68110200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	16.700		16.700			0	
8.51108067.705	68110200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2019	199.300		199.300			0	
		<u>Auszahlungen</u>								
8.51108067.700	78530000	sonstige Investitionsauszahlungen	2018	25.000				25.000	0	
8.51108067.700	78530000	sonstige Investitionsauszahlungen	2019	299.000				299.000	0	
		Summe Einzahlungen		216.000	0	216.000	0	0	0	
		Summe Auszahlungen		324.000	0	0	0	324.000	0	
		Differenz		-108.000	0	216.000	0	324.000	0	

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

Änderungsliste Haushaltsplan 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_610
 8.51108069

Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz

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>								
8.51108069.705	68110200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	3.300				3.300	
8.51108069.705	68110200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2019	0	34.700				34.700	
		<u>Auszahlungen</u>								
8.51108069.700	78530000	sonstige Investitionsauszahlungen	2018	0			5.000		5.000	
8.51108069.700	78530000	sonstige Investitionsauszahlungen	2019	0			52.000		52.000	
		Summe Einzahlungen		0	38.000	0	0	0	38.000	
		Summe Auszahlungen		0	0	0	57.000	0	57.000	
		Differenz		0	38.000	0	-57.000	0	-19.000	

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

Änderungsliste Haushaltsplan 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_610
 8.51108070

Bolzplatz und Wegebau Südpark

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>								
8.51108070.705	68110200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	13.400				13.400	
8.51108070.705	68110200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2019	0	94.600				94.600	
		<u>Auszahlungen</u>								
8.51108070.700	78530000	sonstige Investitionsauszahlungen	2018	0			20.000		20.000	
8.51108070.700	78530000	sonstige Investitionsauszahlungen	2019	0			142.000		142.000	Verschiebung des Vorhabens auf Grund Beschluss VI/2016/02118
		Summe Einzahlungen		0	108.000	0	0	0	108.000	
		Summe Auszahlungen		0	0	0	162.000	0	162.000	
		Differenz		0	108.000	0	-162.000	0	-54.000	

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

Änderungsliste Haushaltsplan 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_610
 8.51108071

Spielplatz Am Kirchteich

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108071.705	68110200	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2019	0	70.000				70.000	
8.51108071.700	78530000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	2019	0			105.000		105.000	
		Summe Einzahlungen		0	70.000	0	0	0	70.000	
		Summe Auszahlungen		0	0	0	105.000	0	105.000	
		Differenz		0	70.000	0	-105.000	0	-35.000	

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

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Umwelt
 PSP-Element

II
 17_2_670
 855102021

Neubau Spielplatz Schopenhauer Straße - Familiengarten

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.55102021	78530000	<u>Auszahlungen</u> Neubau Spielplatz Schopenhauer Straße	0			100.000		100.000	Deckung aus 811.171.003.770 Sachkonto 68210000 Veräußerung von Grund- stücken und Gebäuden Beschlussvorlage Stadtrat VI-2016-02436
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			100.000	0	100.000	
		Differenz	0	0	0	100.000	0	-100.000	

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

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
17_2_660
8.54101025

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016, Seite 663
Elisabethbrücken (022-023)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101025.705	68140000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	150.000	0	150.000	0	0	0	Anteilige Anpassung der Jahresscheibe da Fördermittelabruf in Höhe von 150.000 € in 2016 erfolgte
8.54101025.700.	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	150.000			0	150.000		
		Summe Einzahlungen	150.000	0	150.000	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	150.000	
		Differenz	0	0	150.000	0	0	-150.000	

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

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
17_2_660
8.54101096

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016, Seite 715
Salzmünder Straße 2. BA

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101096.705	68140000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	700.000	0	259.700	0	440.300	Anpassung der Jahresscheibe 2017 gemäß Inanspruch- nahme der Fördermittel	
8.54101096.700.	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	900.000			0	259.700	640.300 Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2017	
		Summe Einzahlungen	700.000	0	259.700	0	0	440.300	
		Summe Auszahlungen	900.000	0	0	0	259.700	640.300	
		Differenz	-200.000	0	259.700	0	259.700	-200.000	

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54101096.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1262
 Salzmünder Straße 2. BA

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101096.705	68111400	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	830.000	259.700	0		1.089.700	Anpassung der Jahresscheibe 2018	
		Einzahlungen Straßenausbaubeiträge	2018	150.000	0		150.000			
		Einzahlungen Straßenausbaubeiträge	2019	125.000			125.000		gemäß Inanspruch- nahme der Fördermittel	
			2020	0		0				
		<u>Auszahlungen</u>								
8.54101096.700	78520000	sonstige Investitionsauszahlungen	2018	1.575.000	0		259.700	0	1.834.700	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß geplanter Kassen- wirksamkeit 2018
			2019	0			0	0	0	
			2020	0			0	0	0	
		Summe Einzahlungen	2018	830.000	259.700	0		1.089.700		
			2019	125.000	0	0		125.000		
			2020	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2018	1.575.000			259.700	0	1.834.700	
			2019	0			0	0	0	
			2020	0			0	0	0	
		Differenz	2018	-745.000	259.700	0	259.700	0	-745.000	
			2019	125.000	0	0	0	0	125.000	
			2020	0	0	0	0	0	0	

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
17_2_660
8.54401017.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1263
EÜ Merseburger Straße km 3,910

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen	
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO			
8.54401017.705	68111400 68160000 68111400 68111400	<u>Einzahlungen</u>									
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	604.300	0	372.900			231.400	Anpassung der Jahresscheibe 2018ff	
		Einzahlungen aus Zuwendungen DB AG	2019	2.500.000					2.500.000		
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2019	2.701.400	372.900				3.074.300	gemäß Inanspruch- nahme der Fördermittel	
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2020	224.300		0		224.300			
8.54401017.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>									
		sonstige Investitionsauszahlungen	2018	1.081.300	0		0	372.900	708.400	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß voraussichtl. Kassenwirksamkeit	
			2019	5.184.100			372.900		5.557.000		
			2020	0			0		0		
		Summe Einzahlungen		2018	604.300	0	372.900		231.400		
			2019	2.701.400	372.900	0		3.074.300			
			2020	224.300	0	0		224.300			
		Summe Auszahlungen		2018	1.081.300			0	372.900	708.400	
			2019	5.184.100			372.900	0	5.557.000		
			2020	0			0	0	0		
		Differenz		2018	-477.000	0	372.900	0	372.900	-477.000	
			2019	-2.482.700	372.900	0	372.900	0	-2.482.700		
			2020	224.300	0	0	0	0	224.300		

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

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
17_2_660
8.54401011

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016, Seite 729
EÜ B6 Leipziger Chaussee

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54401011.705	68140000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	49.200	131.000		0	180.200	Anpassung der Jahresscheibe 2017 gemäß Inanspruch- nahme der Fördermittel 2016	
8.54401011.700.	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.700			131.000	1.131.700	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Abrechnung der Kreuzungsvereinbarung	
		Summe Einzahlungen	49.200	131.000	0	0	180.200		
		Summe Auszahlungen	1.000.700	0	0	131.000	1.131.700		
		Differenz	-951.500	131.000	0	-131.000	-951.500		

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

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
17_2_660
8.54101023

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016, Seite 661
Brücke Franckeplatz

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101023.705	68140000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2.037.900	150.000		0	2.187.900	Anteilige Anpassung der Jahresscheibe da Fördermittelabruf in Höhe von 265.400 € in 2016 erfolgte.	
8.54101023.700.	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	2.891.000			415.400	3.306.400	Anpassung der Jahresscheibe 2. BA gemäß Baupreis- entwicklung.	
		Summe Einzahlungen	2.037.900	150.000	0	0	2.187.900		
		Summe Auszahlungen	2.891.000	0	0	415.400	3.306.400		
		Differenz	-853.100	150.000	0	-415.400	-1.118.500	Fömiabruf 2016 265.400 €	

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

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54101015.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1262
 BÜ km 18,625 Hallesche Straße/Nietleben

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101015.705	68111400	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	128.700				128.700	Anpassung der Jahresscheiben 2017/ und 2020 lt. DB AG -Abrechnung - vor. KV
8.54101015.700	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			128.700		128.700	Anpassung der Jahresscheiben 2017/ 2020 lt. DB AG -Abrechnung -
		Summe Einzahlungen	0	128.700	0	0	0	128.700	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	128.700	0	128.700	
		Differenz	0	128.700	0	-128.700	0	0	

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54101015.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1262
 BÜ km 18,625 Hallesche Straße/Nietleben

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101015.705	68111400	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	111.300	0			111.300	Anpassung der Jahresscheiben 2018/ 0 und 2020 0 lt. DB AG -Abrechnung - vor. KV
			2019	0				0		
	2020	240.000		240.000		0				
8.54101015.700	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2018	0	0		111.300	0	111.300	Anpassung der Jahresscheiben 2018/ 0 2020 0 lt. DB AG -Abrechnung -
			2019	0				0		
	2020	240.000				240.000	0			
		Summe Einzahlungen	2018	0	111.300	0			111.300	
			2019	0	0	0		0		
			2020	240.000	0	240.000		0		
		Summe Auszahlungen	2018	0			111.300	0	111.300	
			2019	0			0	0	0	
			2020	240.000				240.000	0	
		Differenz	2018	0	111.300	0	111.300	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	240.000	0	240.000	0	

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

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich 66
 PSP-Element

II
 17_2_660

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1289

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2017	Veränderung im				Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
HES 4. Abschnitt Delitzscher Str./ B100 7.660074.700 78520000	0	2.301.200				2.301.200	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe ist die VE zwingend erforderlich.
Salzmünder Straße 2. Bauabschnitt 8.54101096.700 78520000	1.575.000	1.834.700				1.834.700	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe ist die VE zwingend erforderlich.
Brücke über Franckeplatz 8.54101023.700 78520000	0	400.000				400.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe ist die VE zwingend erforderlich.

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

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 17_2_660
 8.54101061.700

siehe Haushaltsplanentwurf, Stand: 21.09.2016, Seite 687
 HW Nr. 124 Klaustorvorstadt -Tuchrähmen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101061.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	10.000			10.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Änderungs- bescheid	
8.54101061.700	78527777	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0		10.000		10.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Änderungs- bescheid	
		Summe Einzahlungen	0	10.000	0	0	10.000		
		Summe Auszahlungen	0	0	0	10.000	10.000		
		Differenz	0	10.000	0	-10.000	0		

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

Investitionshaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element**

**II
17_2_660
7.660083.700**

siehe Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016, Seite 461
Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
7.660083.715.	68140000	<u>Einzahlungen</u> Investitionszuschuss sonst öf. Bereich	0	712.000				712.000	Anpassung der Jahresscheibe gemäß Änderungsantrag an die NASA
7.660083.700.	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			890.000		890.000	Anpassung der Jahresscheibe gemäß Änderungsantrag (Baupreientwicklung)
		Summe Einzahlungen	0	712.000	0	0	0	712.000	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	890.000	0	890.000	
		Differenz	0	712.000	0	-890.000	0	-178.000	Deckung der Eigen- mittel im Rahmen der Eröffnungsbilanz über GB I haushaltsneutral

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

Investitionshaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element**

**II
17_2_660
8.54101074.700**

siehe Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 699
HW Nr. 164 Gimritzer Gutsbrücke BR 050

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101074.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	99.500			99.500	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Änderungs- bescheid	
8.54101074.700	78527777	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0		99.500		99.500	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Änderungs- bescheid	
		Summe Einzahlungen	0	99.500	0	0	99.500		
		Summe Auszahlungen	0	0	0	99.500	99.500		
		Differenz	0	99.500	0	-99.500	0		

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

Investitionshaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Sport
PSP-Element**

**III
17_3_520
8.42401019**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 881
HW 65a Turnhalle Am Steg

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42401019.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	3.684.000	450.100				4.134.100	
8.42401019.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	3.684.000			450.100		4.134.100	
		Summe Einzahlungen	3.684.000	450.100				4.134.100	
		Summe Auszahlungen	3.684.000			450.100	0	4.134.100	
		Differenz	0	450.100	0	450.100	0	0	

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 17_3_520
 8.42401019

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 881
 HW 65a Turnhalle Am Steg

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42401019.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2018	98.000	192.000			290.000		
			2019	0				0		
			2020	0				0		
8..42401019.700	78517777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2018	98.000		192.000		290.000		
			2019	0				0		
			2020	0				0		
		Summe Einzahlungen	2018	98.000	192.000	0		290.000		
			2019	0	0	0		0		
			2020	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2018	98.000		192.000	0	290.000		
			2019	0		0	0	0		
			2020	0		0	0	0		
		Differenz	2018	0	192.000	0	192.000	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	

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

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 17_3_520
 8.42401019

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1287
 HW 65a Turnhalle "Am Steg"

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2017	Veränderung im				Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.42401019	98.600	290.000	0	0	0	290.000	Die VE ist zur Bindung der weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufs für 2018ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2017 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

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

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Immobilien
PSP-Element

III
17_3_240
8.11127014

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 , Seite 916
HW 276 Parkeisenbahn

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11127014.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	1.000.000	759.300				1.759.300	
8.11127014.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.000.000			759.300	0	1.759.300	
		Summe Einzahlungen	1.000.000	759.300				1.759.300	
		Summe Auszahlungen	1.000.000			759.300	0	1.759.300	
		Differenz	0	759.300	0	759.300	0	0	

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Immobilien
 PSP-Element

III
 17_3_240
 8.11127014

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 , Seite 916
 HW 276 Parkeisenbahn

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11127014.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2018	522.900	99.100			622.000		
			2019	0				0		
			2020					0		
8.11127014.700	78517777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2018	522.900		99.100	0	622.000		
			2019	0		0	0	0		
			2020	0		0	0	0		
		Summe Einzahlungen	2018	522.900	99.100	0		622.000		
			2019	0	0	0		0		
			2020	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2018	522.900		99.100	0	622.000		
			2019	0		0	0	0		
			2020	0		0	0	0		
		Differenz	2018	0	99.100	0	99.100	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	

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

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Immobilien
 PSP-Element

III
 17_3_240
 8.11127014

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1285
 HW 276 Parkeisenbahn

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2017	Veränderung im				Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.11127014	522.900	622.000	0	0	0	622.000	Die VE ist zur Bindung der weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufs für 2018ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2017 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

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

Investitionshaushalt 2017

**Geschäftsbereich
DLZ Veranstaltungen
PSP-Element**

**III
17_3_301
8.57301013**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 , Seite 764
HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.57301013.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	1.013.300	120.000				1.133.300	
8.57301013.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.013.300			120.000	0	1.133.300	
		Summe Einzahlungen	1.013.300	120.000				1.133.300	
		Summe Auszahlungen	1.013.300			120.000	0	1.133.300	
		Differenz	0	120.000	0	120.000	0	0	

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
DLZ Veranstaltungen
PSP-Element

III
17_3_301
8.57301013

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 , Seite 764
HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.57301013.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2018	468.500		3.900			464.600	
			2019	0					0	
			2020					0		
8.57301013.700	78517777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2018	468.500			3.900		464.600	
			2019	0		0	0		0	
			2020	0		0	0	0		
		Summe Einzahlungen	2018	468.500	0	3.900			464.600	
			2019	0	0	0		0		
			2020	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2018	468.500			0	3.900	464.600	
			2019	0		0	0	0	0	
			2020	0		0	0	0	0	
		Differenz	2018	0	0	3.900	0	3.900	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	

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

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
DLZ Veranstaltungen
PSP-Element

III
17_3_301
8.57301013

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1292
HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm

Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung im					Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.57301013	468.500	464.600	0	0	0	464.600	Die VE ist zur Bindung der weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufs für 2018ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2017 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Immobilien
 PSP-Element

III
 17_3-240
 8.11127013

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 915
 HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11127013.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2018	384.100	366.900			751.000		
			2019	0				0		
			2020					0		
8.11127013.700	78517777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2018	384.100		366.900		751.000		
			2019	0				0		
			2020	0				0		
		Summe Einzahlungen	2018	384.100	366.900	0		751.000		
			2019	0	0	0		0		
			2020	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2018	384.100		366.900	0	751.000		
			2019	0		0	0	0		
			2020	0		0	0	0		
		Differenz	2018	0	366.900	0	366.900	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	

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

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich III
 Fachbereich Immobilien 17_3_240
 PSP-Element 8.11127013

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1285
 HW 193 Rennbahn Geb./ Außenanlagen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2017	Veränderung im				Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.11127013	384.100	751.000	0	0	0	751.000	Die VE ist zur Bindung der weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufs für 2018ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2017 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 17_3_520
 8.42101014

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 861
 HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101014.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2018	621.500	1.308.800			1.930.300		
			2019					0		
			2020					0		
8.42101014.700	78517777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2018	621.500		1.308.800		1.930.300		
			2019					0		
			2020					0		
		Summe Einzahlungen	2018	621.500	1.308.800	0		1.930.300		
			2019	0	0	0		0		
			2020	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2018	621.500		1.308.800	0	1.930.300		
			2019	0		0	0	0		
			2020	0		0	0	0		
		Differenz	2018	0	1.308.800	0	1.308.800	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	

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

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 17_3_520
 8.42101014

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1287
 HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2017	Veränderung im				Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.42101014	621.500	1.930.300	0	0	0	1.930.300	Die VE ist zur Bindung der weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufs für 2018ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2017 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

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

Investitionshaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Sport
PSP-Element**

**III
17_3_520
8.42101012**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 860
HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101012.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2.678.400	1.737.000			4.415.400		
8.42101012.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.678.400		1.737.000		4.415.400		
		Summe Einzahlungen	2.678.400	1.737.000			4.415.400		
		Summe Auszahlungen	2.678.400		1.737.000	0	4.415.400		
		Differenz	0	1.737.000	0	1.737.000	0	0	

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 17_3_520
 8.42101012

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 860
 HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101012.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2018	1.113.800	423.200			1.537.000		
			2019	0				0		
			2020					0		
8.42101012.700	78517777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2018	1.113.800		423.200		1.537.000		
			2019	0		0		0		
			2020	0		0		0		
		Summe Einzahlungen	2018	1.113.800	423.200	0		1.537.000		
			2019	0	0	0		0		
			2020	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2018	1.113.800		423.200	0	1.537.000		
			2019	0		0	0	0		
			2020	0		0	0	0		
		Differenz	2018	0	423.200	0	423.200	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	

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

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 17_3_520
 8.42101012

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1287
 HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2017	Veränderung im				Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.42101012	1.113.800	1.537.000	0	0	0	1.537.000	Die VE ist zur Bindung der weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufs für 2018ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2017 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

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

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Kultur
PSP-Element

III
17_3_410
8.28105010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 778
HW 41 Ersatzneubau Planetarium

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.28105010.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	4.701.000	725.000				5.426.000	
8.28105010.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	4.701.000			725.000		5.426.000	
		Summe Einzahlungen	4.701.000	725.000				5.426.000	
		Summe Auszahlungen	4.701.000			725.000	0	5.426.000	
		Differenz	0	725.000	0	725.000	0	0	

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Kultur
 PSP-Element

III
 17_3_410
 8.28105010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 778
 HW 41 Neubau Planetarium

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.28105010.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2018	2.279.000	4.272.000			6.551.000		
			2019	71.000	629.000			700.000		
			2020					0		
8.28105010.700	78517777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2018	2.279.000		4.272.000		6.551.000		
			2019	71.000		629.000		700.000		
			2020	0				0		
		Summe Einzahlungen	2018	2.279.000	4.272.000	0		6.551.000		
			2019	71.000	629.000	0		700.000		
			2020	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2018	2.279.000		4.272.000	0	6.551.000		
			2019	71.000		629.000	0	700.000		
			2020	0		0	0	0		
		Differenz	2018	0	4.272.000	0	4.272.000	0	0	
			2019	0	629.000	0	629.000	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	

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

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Kultur
 PSP-Element

III
 17_3_410
 8.28105010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1287
 HW 41 Neubau Planetarium

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2017	Veränderung im				Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.28105010	2.350.000	6.551.000	700.000	0	0	7.251.000	Die VE ist zur Bindung der weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufs für 2018ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2017 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

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

Investitionshaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Sport
PSP-Element**

**III
17_3_520
8.42101010**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 , Seite 858
HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101010.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	233.900	406.100			640.000		
8.42101010.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	233.900		406.100		640.000		
		Summe Einzahlungen	233.900	406.100			640.000		
		Summe Auszahlungen	233.900		406.100	0	640.000		
		Differenz	0	406.100	0	406.100	0	0	

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

Investitionshaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Sport
PSP-Element**

**III
17_3_520
8.42101011**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 859
HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101011.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	0	251.500				251.500	
8.42101011.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	0			251.500		251.500	
		Summe Einzahlungen	0	251.500				251.500	
		Summe Auszahlungen	0			251.500	0	251.500	
		Differenz	0	251.500	0	251.500	0	0	

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

Investitionshaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Sport
PSP-Element**

**III
17_3_520
8.42101015**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 862
HW 128 Neubau Tennisanlagen Sportkultur

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101015.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	0	204.900				204.900	
8.42101015.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	0			204.900		204.900	
		Summe Einzahlungen	0	204.900				204.900	
		Summe Auszahlungen	0			204.900	0	204.900	
		Differenz	0	204.900	0	204.900	0	0	

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

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 17_3_520
 8.42101038

HW 149 HRV Böllberg/Nelson Ufermauer

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101010.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	0	576.024				576.024	
8.42101010.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	0			576.024		576.024	
		Summe Einzahlungen	0	576.024				576.024	
		Summe Auszahlungen	0			576.024	0	576.024	
		Differenz	0	576.024	0	576.024	0	0	

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

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Immobilien
PSP-Element

III
17_3_240
8.11171018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016
HW 184 Areal Holzplatz

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11171018.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	0	380.000				380.000	
8.11171018.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	0			380.000	0	380.000	
		Summe Einzahlungen	0	380.000				380.000	
		Summe Auszahlungen	0			380.000	0	380.000	
		Differenz	0	380.000	0	380.000	0	0	

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

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Immobilien
PSP-Element

III
17_3_240
8.11171017

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 , Seite 924
Bootshaus 5, Riveufer 9

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11171017.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	59.500		59.500			0	
8.11171017.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	59.500				59.500	0	
		Summe Einzahlungen	59.500	0	59.500	0	59.500	0	
		Summe Auszahlungen	59.500			0	59.500	0	
		Differenz	0	0	59.500	0	59.500	0	

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

Investitionshaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Sport
PSP-Element**

**III
17_3_520
8.42101018**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 778
HW 65b Wiederherstellung Eissport

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101018.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	505.000	2.996.100			3.501.100		
8.42101018.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	505.000		2.996.100		3.501.100		
		Summe Einzahlungen	505.000	2.996.100			3.501.100		
		Summe Auszahlungen	505.000		2.996.100	0	3.501.100		
		Differenz	0	2.996.100	0	2.996.100	0	0	

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 17_3_520
 8.42101018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 778
 HW 65b Wiederherstellung Eissport

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101018.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2018	0	5.570.000			5.570.000		
			2019	0	6.843.100			6.843.100		
			2020					0		
8.4210.1018.700	78517777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2018	0			5.570.000		5.570.000	
			2019	0			6.843.100		6.843.100	
			2020	0				0		
		Summe Einzahlungen	2018	0	5.570.000	0			5.570.000	
			2019	0	6.843.100	0			6.843.100	
			2020	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2018	0			5.570.000	0	5.570.000	
			2019	0			6.843.100	0	6.843.100	
			2020	0			0	0	0	
		Differenz	2018	0	5.570.000	0	5.570.000	0	0	
			2019	0	6.843.100	0	6.843.100	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	

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

Investitionshaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Kultur
PSP-Element**

**III
17_3_410
8.28106005**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 783
G.-F.-Händel-Halle

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.28106005	68.....	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0			0		
8.28106005	78310000 78510300	<u>Auszahlungen</u> Erwerb bewegl. Anlagevermögen >1.000 Euro (netto) Technische Anlagen	400.000 0			0 400.000	0 400.000		
		Summe Einzahlungen	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	400.000			400.000	400.000		
		Differenz	-400.000	0	0	400.000	400.000	-400.000	

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Kultur
 PSP-Element

III
 17_3_410
 8.28106005

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 783
 G.-F.-Händel-Halle

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen	
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO			
8.28106005	68.....	<u>Einzahlungen</u>									
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0					0		
			2019	0					0		
			2020	0				0			
8.28106005	78310000	<u>Auszahlungen</u>									
		Erwerb bewegl. Anlagevermögen >1.000 Euro (netto)	2018	400.000				400.000	0		
			2019	400.000				400.000	0		
	2020		400.000				400.000	0			
	78510300	Technische Anlagen	2018	0			400.000				
			2019	0			160.000				
			2020	0							
	78510000	Hochbaumaßnahmen	2018				0				
			2019				240.000				
			2020				400.000				
			Summe Einzahlungen	2018	0	0	0			0	
				2019	0	0	0			0	
2020				0	0	0			0		
Summe Auszahlungen			2018	400.000			400.000	400.000	400.000		
			2019	400.000			400.000	400.000	400.000		
			2020	400.000			400.000	400.000	400.000		
		Differenz	2018	-400.000	0	0	400.000	400.000	-400.000		
			2019	-400.000	0	0	400.000	400.000	-400.000		
			2020	-400.000	0	0	400.000	400.000	-400.000		

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

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
Fachbereich Kultur
PSP-Element

III
17_3-410
8.28106005

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 783
Georg-Friedrich-Händel-Halle

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2017	Veränderung im				Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.28106005.700	0	400.000	160.000	0	0	560.000	AMX-Anlage

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

Investitionshaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Immobilien
PSP-Element**

**III
17_3-240
8.11171003**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 919
Grundstücksverkehr

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11171003.770	68210000	<u>Einzahlungen</u> Veräußerung von Grundstücken	4.550.000	100.000			4.650.000	Ansatzerhöhung für Herrichtung Spielplatz Schopenhauer Straße	
8.11171003	78.....	<u>Auszahlungen</u> Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0				0		
		Summe Einzahlungen	4.550.000	100.000	0		4.650.000		
		Summe Auszahlungen	0			0	0		
		Differenz	4.550.000	100.000	0	0	4.650.000		

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

Investitionshaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Sport
PSP-Element**

**III
17_3_520
8.42401018**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 , Seite 880
HW 286 Ruderhaus am Ruderkanal

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42401018.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	505.000	145.400				650.400	
8.42401018.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	505.000			145.400	0	650.400	
		Summe Einzahlungen	505.000	145.400				650.400	
		Summe Auszahlungen	505.000			145.400	0	650.400	
		Differenz	0	145.400	0	145.400	0	0	

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

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
17_4-510 s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 108, 119, 1.125 und 1.269
8.23101021 BbS III - Standort Bildungszentrum

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.23101021.700	78510000	<u>Einzahlungen</u>							
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0			0		
8.23101021.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>							
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000			0	500.000	500.000	Anpassung der Kassenwirksamkeit, da kein Baubeginn in 2017 realistisch ist.
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0		
		Summe Auszahlungen	1.000.000			0	500.000	500.000	
		Differenz	-1.000.000	0	0	0	500.000	-500.000	

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
17_4-510
8.23101021

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1.125 und 1.269
BbS III - Standort Bildungszentrum

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.23101021.700	78510000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2018	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	
			2019	850.000	0	0	500.000	0	1.350.000	Anpassung der Ausgabe an den veränderten Bauablauf.
	2020	0	0	0	0	0	0			
		Summe Einzahlungen	2018	0	0	0	0	0		
			2019	0	0	0	0	0		
			2020	0	0	0	0	0		
		Summe Auszahlungen	2018	3.000.000	0	0	0	3.000.000		
			2019	850.000	0	0	500.000	1.350.000		
			2020	0	0	0	0	0		
		Differenz	2018	-3.000.000	0	0	0	-3.000.000		
			2019	-850.000	0	0	-500.000	-1.350.000		
			2020	0	0	0	0	0		

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

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bildung
 PSP-Element

IV
 17_4-510
 8.23101021

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1.125 und 1.287
BbS III - Standort Bildungszentrum

Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung im					Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.23101021.700 78510000	3.850.000	3.000.000	1.350.000	0	0	4.350.000	Sicherung einer zeitlichen Koordinierung des Bauablaufes.

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

Investitionshaushalt 2017

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
17_4-510 s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 119, 1.109 und 1.269
8.21801011 Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21801011.700	78510000	<u>Einzahlungen</u>							
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0			0		
8.21801011.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>							
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.250.000			0	318.900	2.931.100	Anpassung der Kassenwirksamkeit an den Bauablauf.
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0		
		Summe Auszahlungen	3.250.000			0	318.900	2.931.100	
		Differenz	-3.250.000	0	0	0	318.900	-2.931.100	

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
17_4-510
8.21801011

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1.109 und 1.269
Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21801011.700	78510000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2018	1.695.100	0	0	673.800	0	2.368.900	Anpassung der Ausgabe an den veränderten Bauablauf.
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Summe Einzahlungen	2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
	2020	0	0	0	0	0	0			
Summe Auszahlungen	2018	1.695.100	0	0	673.800	0	2.368.900			
	2019	0	0	0	0	0	0			
	2020	0	0	0	0	0	0			
		Differenz	2018	-1.695.100	0	0	-673.800	0	-2.368.900	
			2019	0	0	0	0	0		
			2020	0	0	0	0	0		

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

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bildung
 PSP-Element

IV
 17_4-510
 8.21801011

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1.109 und 1.286
 Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33

Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung im					Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.21801011.700 78510000	1.695.100	2.368.900	0	0	0	2.368.900	Sicherung einer zeitlichen Koordinierung des Bauablaufes.

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
17_4-510
8.21701019

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1.104 und 1.261
Dreifeldhalle Am Steg

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>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		<u>Auszahlungen</u>								
8.21701019.710	78320000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2018	0	0	0	30.000	0	30.000	Ergänzung zur Fluthilfemaßnahme HW 65: Im Rahmen der Fluthilfe wird keine bewegliche Sportgeräteausrüstung gefördert, da diese in den Sporthallen Am Gimritzer Damm nicht vorhanden war.
8.21701019.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2018	0	0	0	68.000	0	68.000	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Summe Einzahlungen	2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2018	0	0	0	98.000	0	98.000	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	2018	0	0	0	-98.000	0	-98.000	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	

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

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bildung
 PSP-Element

IV
 17_4-510
 8.21701019

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1.104
 Dreifeldhalle Am Steg

Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung im					Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.21701019.710 78310000	0	30.000	0	0	0	30.000	Die Sporthalle soll zum 31.03.2018 nutzbar sein. Um fristgerecht Sportgeräte geliefert zu bekommen, bedarf es einer Ausschreibung in 2017.
8.21701019.710 78320000	0	68.000	0	0	0	68.000	Die Sporthalle soll zum 31.03.2018 nutzbar sein. Um fristgerecht Sportgeräte geliefert zu bekommen, bedarf es einer Ausschreibung in 2017.

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
17_4-510
8.21601015

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1.097 und 1.271
Sekundarschule Halle-Süd

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21601015		<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0		
8.21601015.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2018	500.000	0	0	581.000	0	1.081.000	Anpassung der Kosten an Umfang der Maßnahme, Probleme des Denkmalschutzes und Kassenwirksamkeit.
			2019	0	0	0	400.000	0	400.000	
	2020	0	0	0	0	0	0			
		Summe Einzahlungen	2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2018	500.000	0	0	581.000	0	1.081.000	
			2019	0	0	0	400.000	0	400.000	
			2020	0	0	0	0	0	0	
Differenz			2018	-500.000	0	0	-581.000	0	-1.081.000	
			2019	0	0	0	-400.000	0	-400.000	
			2020	0	0	0	0	0	0	

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

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bildung
 PSP-Element

IV
 17_4-510
 8.21601015

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1.097 und 1.286
 Sekundarschule Halle-Süd

Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung im					Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.21601015.700 78510000	500.000	1.081.000	400.000	0	0	1.481.000	Anpassung an höhere Baukosten und Kassenwirksamkeit. Sicherung einer zeitlichen Koordinierung des Bauablaufes.

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
17_4-510
8.21801013

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1.111 und 1.271
KGS "U. v. Hutten", Ast. Ottostraße 25, Brandschutz

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21801013		<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
8.21801013.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2018	895.000	0	0	0	895.000	0	Verschiebung der Maßnahme. Der Standort Ottostraße wird ab 2018 für mehrere Jahre als Ausweich für STARK III-Schulen benötigt. Schulbetrieb und gleichzeitige Baumaßnahmen würden zu einer erheblichen Störung des Unterrichtes führen.
			2019	500.000	0	0	0	400.000	100.000	Ab 2019 Planungsbeginn.
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Summe Einzahlungen	2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2018	895.000	0	0	0	895.000	0	
			2019	500.000	0	0	0	400.000	100.000	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	2018	-895.000	0	0	0	895.000	0	
			2019	-500.000	0	0	0	400.000	-100.000	
			2020	0	0	0	0	0	0	

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

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bildung
 PSP-Element

IV
 17_4-510
 8.21801013

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1.111 und 1.286
 KGS "Ulrich von Hutten", Ottostraße 25, Brandschutz

Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung im					Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.21801013.700 78510000	1.395.000	0	0	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme. Der Standort Ottostraße wird ab 2018 für mehrere Jahre als Ausweich für STARK III-Schulen benötigt. Schulbetrieb und gleichzeitige Baumaßnahmen würden zu einer erheblichen Störung des Unterrichtes führen.

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
17_4-510
8.23101018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 1.124 und 1.271
BBS "Gutjahr", Brandschutz, Am Stadion 7

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.23101018		<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0		
8.23101018.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2018	0	0	0	216.000	0	216.000	Anpassung der Ausgabe an die Kostenberechnung inkl. Auflagen aus der Baugenehmigung und Bauablauf.
			2019	0	0	0	0	0	0	
	2020	0	0	0	0	0	0			
		Summe Einzahlungen	2018	0	0	0	0	0	0	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2018	0	0	0	216.000	0	216.000	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
Differenz			2018	0	0	0	-216.000	0	-216.000	
			2019	0	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	

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

Investitionshaushalt 2017/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bildung
 PSP-Element

IV
 17_4-510
 8.23101018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 1.124
 BbS "Gutjahr", Brandschutz, Am Stadion 7

Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung im					Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.23101018.700 78510000	0	216.000	0	0	0	216.000	Sicherung einer zeitlichen Koordinierung des Bauablaufes.

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2017

**Geschäftsbereich
Fachbereich Immobilien
PSP-Element**

**III
17_3-240
8.11171003**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 919
Grundstücksverkehr

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11171003.770	68210001	<u>Einzahlungen</u> Verkauf von drittvermieteten Grundstücken und Gebäuden	818.900		818.900			0	
8.11171003	78.....	<u>Auszahlungen</u> Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0					0	
		Summe Einzahlungen	818.900	0	818.900			0	
		Summe Auszahlungen	0			0	0	0	
		Differenz	818.900	0	818.900	0	0	0	

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

Investitionshaushalt 2018 - 2020

Geschäftsbereich
 Fachbereich Immobilien
 PSP-Element

III
 17_3-240
 811171003

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seiten 919
Grundstücksverkehr

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11171003.770	68210001	<u>Einzahlungen</u>								
		Verkauf von drittvermieteten Grundstücken und Gebäuden	2018	3.156.000	673.800			3.829.800		
			2019	0	500.000			500.000		
			2020	0			0			
8.11171003	78.....	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2018	0				0		
			2019	0				0		
			2020	0			0			
		Summe Einzahlungen	2018	3.156.000	673.800	0		3.829.800		
			2019	0	500.000	0		500.000		
			2020	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2018	0			0	0		
			2019	0			0	0		
			2020	0			0	0		
		Differenz	2018	3.156.000	673.800	0	0	0	3.829.800	
			2019	0	500.000	0	0	0	500.000	
			2020	0	0	0	0	0	0	

Wirtschaftspläne

der Eigenbetriebe und
wirtschaftlichen Unternehmen

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Vorlage VI/2016/02378; Beschluss vorgesch. am 14.12.2016

2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Vorlage VI/2016/02328; Beschluss vorgesch. am 14.12.2016

1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung



**Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
der Stadt Halle (Saale)**

Wirtschaftsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

<i>Grundlagen der Zielsetzung</i>	3
<i>Zielsetzung</i>	4
<i>Tarif- und Mindestlohnsteigerungen</i>	5
<i>Arbeitsmarktprojekte in und mit Verantwortung der Stadt Halle (Saale)</i>	5
<i>Für Flüchtlinge und Migranten</i>	6
<i>Arbeitsgelegenheiten (AGH) für Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive</i>	6
<i>„ARBEITsPLATTE“ (BIWAQ)</i>	6
<i>„Familien stärken – Perspektiven eröffnen“</i>	7
<i>Sozialversicherungspflichtige Maßnahmen im Rahmen öffentlicher Arbeit</i>	8
<i>Bundesförderprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“</i>	8
<i>Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+</i>	9
<i>Beschäftigungsprojekte nach SGB II sowie kompatibler ESF-Programme</i>	10
<i>Arbeitsgelegenheiten (AGH) (Maßnahmen mit Mehraufwand von 1,05 €/Stunde)</i>	10
<i>Auslastung der AGH des EfA in den Jahren 2015 und 2016</i>	12
<i>Einsatzbereiche und durchschnittliche monatliche Arbeitsstunden der AGH</i>	12
<i>STABIL (Realisierung durch Dritte; mit 1 Träger)</i>	13
<i>Aktive Eingliederung (Realisierung durch Dritte; mit 3 Trägern)</i>	13
<i>RÜMSA</i>	13
<i>Geförderte Teilnehmer gemäß Planung 2017 ff.</i>	15
<i>Finanzierung der Maßnahmen im Jahr 2017</i>	16
<i>Zusammenfassung</i>	17

Anlagen ab Seite 18:

- A Wirtschafts- und Erfolgsplan 2017 und Erläuterungen zum Erfolgsplan
- B Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017
- C Stellenübersicht
- D Mittelfristige Ergebnisplanung und Erläuterungen zur Mittelfristigen Ergebnisplanung
- E Vermögensplanung
- F Investitionsplanung

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) im Juli 2016** insgesamt **12.699** Personen arbeitslos. Das sind 618 Personen weniger als im Vorjahr. Davon wurden **10.407 (- 585) bzw. 81,6 % der Arbeitslosen nach dem SGB II** betreut. Das bedeutet, dass ca. 24.100 erwerbsfähige Leistungsberechtigte in 19.240 Bedarfsgemeinschaften mit ca. 35.000 Personen betroffen sind. Neben der Tatsache, dass die Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Jahresverlauf nur geringfügige Schwankungen hat, leben ca. **9.100 Kinder** in Bedarfsgemeinschaften und sind somit nicht erwerbsfähig leistungsberechtigt. Rechnet man die \varnothing 6.540 Personen aus dem „Personenkreis erwerbstätiger ALG II-Bezieher in Grundsicherung mit Erwerbseinkommen“ (auch genannt „Aufstocker“) noch hinzu, **so leben derzeit ca. 17,5 % 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 **11,0 %** und liegt somit unverändert weiter über dem Agenturbezirk (9,7 %) und zudem deutlich über dem Bundesdurchschnitt.

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 Förderinstrumenten der EU, des Bundes, des Landes und des Jobcenters Halle (Saale).

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

Da die Erfahrung zeigt, dass eine Maßnahme-Teilnahme allein die Integration in den Arbeitsmarkt nicht immer befördert und sichert, wurden und werden insbesondere bei „Ganzheitlichkeit“ und „Nachhaltigkeit“ Schwerpunkte gesetzt. Zielkonflikte zwischen raschem Integrationserfolg, Nachhaltigkeit und sozialer Teilhabe müssen aufgelöst und die Schnittstellen zwischen SGB II, III, VIII und XII immer wieder neu betrachtet und bewertet werden. Die Versäulung des Sozialgesetzbuches muss vor Ort aufgeweicht und dabei die Instrumente des SGB individueller verzahnt und geschärft werden. Soziale Teilhabe lässt sich dabei nur durch die Vernetzung der kommunalen Akteure auf Augenhöhe realisieren.

Oberstes Ziel muss es sein, dass das „Erbe der Grundsicherung“ nicht an die nächste Generation weitergegeben wird. Es müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass bei der Erziehung von Kindern die Vorbildwirkung einer geregelten Arbeit, auch wenn es eine öffentlich geförderte Maßnahme ist, und die positiven Konsequenzen auf das alltägliche Leben und die damit verbundene soziale Teilhabe nachhaltig vorgelebt werden.

Mit einer aktiven Arbeitsmarktpolitik der Stadt kann ein weiterer Aufwuchs der Kosten der Unterkunft (KdU) vermindert werden. Die Vermittlung in die Förderprogramme „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ und „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“ werden im Jobcenter als Eingliederung in den Arbeitsmarkt bewertet. In diesen Förderprogrammen erhalten Bedarfsgemeinschaften mit einer Person zum größten Teil Bruttoentgelte, die oberhalb des Leistungsanspruches liegen und somit KdU vermeiden. Bei mehrköpfigen Bedarfsgemeinschaften verringert das gezahlte Bruttoentgelt den Leistungsanspruch entsprechend und verringert somit die KdU“.

Die Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente 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 anderen Vorschriften, wie 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 1.330.200 € für kommunale Eigenanteile in Maßnahmen verwendet wird. Dieser Eigenanteil wird vorwiegend durch die Erbringung des Verwaltungsaufwandes für diese Maßnahmen erzielt. Weitere Maßnahmen können nur dann realisiert werden, wenn sich der kommunale Eigenanteil auf diesen Verwaltungsaufwand begrenzt oder wie momentan der Fall, durch Finanzierung aus der Rücklage abgesichert ist.

Zielsetzung

Als Grundlage für die Zielsetzung 2017 wurden die Ergebnisse des Jahres 2015 sowie das voraussichtliche IST 2016 herangezogen. Berücksichtigt wurden alle vertraglich gebundenen Projekte und Maßnahmen bis ins Jahr 2019. Dies beinhaltet auch alle, die Jahresfrist überschreitende Maßnahmen, welche erst im Jahr 2017 enden und eine geringe Anzahl von ca. 50 noch zu beantragender Maßnahme-Plätze für Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand (AGH) für Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive.

Durch die derzeitige Langfristigkeit der Maßnahmen sind auch die Zuschüsse vergleichsweise stabil kalkulierbar.

Tarif- und Mindestlohnsteigerungen

Im Rahmen der satzungsgemäßen Ziele des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung realisiert der Betrieb gemäß Stadtratsbeschluss aus dem Dezember 2015 derzeit 297 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, davon 42 Festangestellte.

In den Jahren 2016 und 2017 kann der EfA durch Verschiebung von Maßnahme-Plätzen einen Einmaleffekt erzielen, welcher die Tarifsteigerungen, die oberhalb einer Planung von 1,5 % liegen (80.740 €), für die Jahre 2016 und 2017 haushaltsneutral kompensieren. Dieser Effekt greift aber nur in den Haushaltsjahren 2016 und 2017.

Für die Folgejahre 2018 ff sind geltende sowie nachfolgende Tarifsteigerungen zu veranschlagen, da Ø ca. 300 Maßnahme-Plätze bis ins Jahr 2019 gebunden sind. **Diesen Tarifsteigerungen wird mit einer Erhöhung der Haushaltsansätze im Jahr 2019 um 144.695 € und im Jahr 2020 um 167.855 € Rechnung getragen**, die damit als Minimalansatz zu werten sind.

Bei der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2015 wurden durchschnittlich Lohnsteigerungen von 1,5 % für die Tarifangestellten berücksichtigt. Der im Jahr 2016 geschlossene Tarifvertrag übersteigt diese Steigerungsquote erheblich. Unter Einbeziehung der planerischen Quote ergibt sich für die Steigerung im Tarifvertrag ein unabweisbarer und vertraglich gebundener Mehrbedarf. Dieser setzt sich zusammen aus Tarifsteigerung, Erhöhung ZVK 0,2 % 2016 und 0,1 % 2017 und Reduzierung der Sonderzahlung 2016 und 2017 sowie Lohnkostensteigerung durch Änderungen bei der Eingruppierung ab 01.03.2017 plus der dadurch bedingten Steigerung bei den Arbeitgeberanteilen. Für die Jahre 2018 ff sind darüber hinaus Ø 1,5 % weitere Lohnsteigerungen zu planen.

144 Maßnahme-Plätze sind an Bewilligungsbescheide gebunden, die sich an den Regelungen des Mindestlohnes orientieren. Ob und wie die Fördermittelgeber von Bund und Land auf die Anpassung der Mindestlohngrenze zum 01.01.2017 reagieren, ist derzeit noch fraglich. Die Planung geht derzeit davon aus, dass die Fördermittelgeber die Erhöhung des Mindestlohnes durch eine Erhöhung der Zuweisungen kompensiert. Sollte dies nicht der Fall sein, besteht hier ein Risiko von ca. 84.000 € Defizit jährlich für die Laufzeit der gebundenen Maßnahmen in den Jahren 2017 und 2018.

Mit dem im Haushaltsplanentwurf eingestellten Mitteln lassen sich im Jahr 2017 nachfolgende Arbeitsmarktmaßnahmen verwirklichen:

Arbeitsmarktprojekte in und mit Verantwortung der Stadt Halle (Saale)

An der regionalspezifischen Partizipierung der Projekte ist der RAK beteiligt, außer bei den Maßnahmen Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand (AGH) ohne Landesförderung, dem Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ und der „ARBEITsPLATTE“-Förderprogramm BIWAQ. Ausschließlich Projektkonzeptionen, welche ein positives Votum des RAK erhalten haben, sind für das Land Sachsen-Anhalt förderfähig.

1. Für Flüchtlinge und Migranten

1.1 Arbeitsgelegenheiten (AGH) für Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive

Seit dem 01.08.2016 werden auf Betreiben des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung (EfA) und des Regionalen Arbeitskreises (RAK) der Stadt Halle (Saale) mit Förderung durch das Jobcenter und des Landes Sachsen-Anhalt **104 Arbeitsgelegenheiten** mit Mehraufwand (AGH) umgesetzt.

Alle Maßnahmen wurden im Eilverfahren durch das Jobcenter und den RAK für das Land Sachsen-Anhalt ausgeschrieben und bewilligt.

Insgesamt beteiligen sich an der Realisierung der Maßnahmen neben dem EfA derzeit vier weitere Träger. Das Land Sachsen-Anhalt bewilligt derzeit seine Beteiligung in Form der Förderung von zusätzlichem Projektpersonal nur bis zum 31.12.2016, so dass nicht ausgeschlossen ist, dass die Maßnahmen zu diesem Zeitpunkt abgebrochen werden müssen.

Der Mehraufwand für die Teilnehmer beträgt dabei 1,05 €/Std. bei 20 Arbeitsstunden wöchentlich. Da die Teilnehmer parallel dazu einen Sprachkurs machen, finanziert das Jobcenter darüber hinaus für jeden Teilnehmer eine Monatsfahrkarte für die Straßenbahn innerhalb des Stadtgebietes.

Über die regulären Leistungen des AsylbLG oder des SGB II hinaus erhalten die Teilnehmer damit ca. 84 € im Monat und den geldwerten Vorteil von ca. 61 €, insgesamt ca. 145 € monatlich, finanziert durch das Jobcenter. Darüber hinaus wird der besondere Aufwand an Betreuung und Sprachmittlung mit 176,50 € im Monat durch das Land Sachsen-Anhalt gefördert.

Bisher werden alle diese AGH nach dem SGB II mit zusätzlichen Landesmitteln finanziert. Eine AGH nach § 5 AsylbLG in Verbindung mit Landesmitteln konnte noch nicht realisiert werden, da die Übergänge beim Rechtskreiswechsel erst jetzt vom Bund geklärt wurden.

1.2 „ARBEITsPLATTE“ (BIWAQ)

Das Projekt wird gefördert durch das EU- Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier – BIWAQ“ und durch den EfA von 2015 bis 2018 in Halle-Neustadt umgesetzt. Teilprojektpartner sind der Freiwilligen-Agentur Halle-Saalekreis e.V., der Halle-Neustadt e.V. und die SPI GmbH.

Ziel des Projektes ist es, Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende, Migranten und Erwachsene ohne Ausbildung in eine existenzsichernde Arbeit zu vermitteln. Gemäß Antrag hat das Projekt folgende Meilensteinplanung erreicht:

- Im Jahr 2016 müssen noch 11 von jährlich 56 Klienten in das Projekt aufgenommen werden, um das Soll 2015/2016 zu erreichen. (von Mai 2015 bis Dez. 2016 beträgt das Soll 93 TN)
- Im Jahr 2016 wurden 11 Vermittlungen realisiert. 5 Vermittlungen sind noch in der Bearbeitung. Damit sind bei der Umsetzung des Projektes die Meilensteine erreicht.
- Im Projekt beteiligen sich **70 % Migranten (66 TN)**.

„ARBEITsPLATTE“ wird aus den Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union und aus Mitteln des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung gefördert. Die Teilnehmenden sind im gesetzlichen Leistungsbezug.

1.3 Zusammenfassung Punkt 1.1 und 1.2- Maßnahmen für Flüchtlinge und Migranten

∑ der Plätze für Flüchtlinge und Migranten insgesamt: 170

∑ der Vermittlungen: 11 bis 16 Stellen

2. „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“

Gefördert wird dieses Programm durch die Europäische Union auf Basis der 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 und des Landes Sachsen-Anhalt (Richtlinie Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung). In diesem Rahmen werden auch Erprobungsarbeitsplätze am ersten Arbeitsmarkt umgesetzt und mitfinanziert. Voraussetzung ist nur die potentielle Bereitschaft zur Schaffung eines Regelarbeitsverhältnisses.

Durch die Arbeit von Familienintegrationscoachs und Jobcoachs ist ein ergänzendes Angebot entwickelt worden, welches die Wirkung der Regelangebote der Rechtskreise SGB II und SGB VIII durch verbesserte Koordination deutlich optimiert.

Die ganzheitliche Betrachtung von Familien berücksichtigt die soziale Integration und die Arbeitsorganisation als eine Einheit. Mit den **jungen Familien** mit Kindern wird an einem bestimmten Grad an gesellschaftlicher Integration gearbeitet, welcher eine Vereinbarkeit der familiären Aufgaben mit einer Arbeitsintegration überhaupt erst ermöglicht. Das Projekt ist Teilprojekt im **Genderaktionsplan** (GAP 2) der Stadt Halle (Saale), da es gut von Alleinerziehenden genutzt werden kann (80 %). Ebenso erfolgt eine ganzheitliche Beratung von Arbeitgebern, um neue Chancen für die Mütter und Väter zu ermöglichen.

Schwerpunkt: Arbeits- **und** Soziale Integration/Teilhabe

∑ der Plätze: 90 Familien mit 230 Personen pro Jahr

∑ der Vermittlungen: 19 (seit 01.07.2015)

3. Sozialversicherungspflichtige Maßnahmen im Rahmen öffentlicher Arbeit

3.1 Bundesförderprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“

Zielgruppe:

Die Förderung konzentriert sich auf Personen **mit besonderen Problemlagen und langem Arbeitslosengeld II-Bezug**. Ein Förderschwerpunkt liegt auf Leistungsberechtigten, die wegen gesundheitlicher Einschränkungen besonderer Förderung bedürfen. Bedarfsgemeinschaften mit Kindern sind unter dem Aspekt sozialer Teilhabe eine weitere wichtige Zielgruppe. Die Förderung erreicht hier nicht nur die Langzeitarbeitslosen selbst, sondern zugleich die im Haushalt lebenden Kinder, diese erfahren, dass Beschäftigung eine wichtige Rolle im Leben spielt.

Zur Teilnahme berechtigt sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte gemäß § 7 Abs. 1 SGB II wenn diese

- a) gegenwärtig bei einem der ausgewählten Jobcenter gemeldet sind,
- b) seit mindestens vier Jahren im Leistungsbezug sind und dem Arbeitsmarkt aktuell zur Verfügung stehen,
- c) in dieser Zeit nicht oder nur kurz selbstständig oder abhängig beschäftigt waren,
- d) älter als 35 Jahre sind,
- e) noch nicht in den allgemeinen Arbeitsmarkt eingegliedert werden können
- f) gesundheitliche Einschränkungen haben, die einer Integration in den ersten Arbeitsmarkt entgegenstehen oder in einer Bedarfsgemeinschaft mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern leben.

Inhalt:

Zentrales Element des Förderprogramms ist die Förderung von öffentlicher Beschäftigung. Geförderte Beschäftigung allein reicht jedoch nicht aus, um die Ziele der sozialen Teilhabe und die Erleichterung von Übergängen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu erreichen. Daher führen die Jobcenter zur Flankierung der geförderten Beschäftigung geeignete begleitende Aktivitäten durch. Gefördert werden sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze (ohne Versicherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung) für zusätzliche, wettbewerbsneutrale und im öffentlichen Interesse liegende Arbeiten im Sinne des § 16d SGB II.

Ziel des Projektes:

Erkenntnisse gewinnen, wie Ansätze ausgestaltet sein müssen, um für diese Personengruppen soziale Teilhabe zu ermöglichen und Übergänge in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu erleichtern. Der EfA unterstützt die diesbezügliche Evaluation und sichert neben der fördermittelkonformen Beschäftigung die Erhebung projektrelevanter Daten.

Einsatzbereiche, die Potenzial für diese Zielgruppe bieten:

- zusätzliche Betreuungsangebote (gesunde Ernährung) für KiTa-Kinder und Grundschüler, Angebote der Jugendbildung insbesondere Brandschutzerziehung
- zusätzliche Aufwertung von Veranstaltungen
- zusätzliche Grünflächenpflege im Stadtgebiet Halle (Saale)
- Aufwertung von Brachflächen, Erhaltung von Biotopen
- Unterstützung von öffentlichen Einrichtungen der Kunst und Kultur bei der Organisation der Öffentlichkeitsarbeit und Besucherbetreuung
- Sichtung und Digitalisierung von Sammlungsbeständen in städtischen Einrichtungen

∑ der Plätze: 144

∑ der Vermittlung: Bisher keine, da die Projekte erst im 1. und 2. Quartal 2016 begonnen haben und bis Winter 2018 laufen.

Zum Vergleich: Im Förderprogramm Bürgerarbeit wurden nach den uns vorliegenden Unterlagen zwischen 5 % und 10 % unserer Teilnehmer durch den EfA innerhalb des Programms in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt, obwohl dies auch hier nicht originäre Zielstellung des Programms war. Synergien, die sich im Bezug zur Integration in den 1. Arbeitsmarkt nach dem Projektzeitraum ergeben haben, sind nur durch das Jobcenter zu evaluieren.

3.2 Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+

Zielgruppe:

Zielgruppe sind langzeitarbeitslose Personen in der Betreuung des SGB II mit gültigem Leistungsbezug und vollendetem 58. Lebensjahr.

Inhalt:

Das Land Sachsen-Anhalt fördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, längerfristige, zusätzliche und im öffentlichen Interesse liegende sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse mit 20h wöchentlicher Arbeitszeit, welche die Möglichkeit zur sozialen Teilhabe eröffnen sollen.

Im EfA werden niederschwellige Aufgaben in den Beschäftigungsbereichen Betreuungsarbeit, Verkehrserziehung, Renaturierung/Umwelt, Kultur und Kunst realisiert. Durch diese Beschäftigungsbereiche werden auch sozialintegrative Aspekte abgedeckt, die eine soziale Stabilisierung der Beschäftigten bewirken. Dazu erfolgt im EfA im Rahmen der Beschäftigung eine soziale Begleitung.

Ziel:

Ziel ist die Schaffung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten zur Vermeidung von sozialer und beruflicher Ausgrenzung.

∑ der Plätze beträgt: über den EfA 106, bei Dritten 25: insgesamt 131

∑ der Vermittlungen: formal 131, da alle Stellen in diesem Landesförderprogramm als offizielle Integration in den ersten Arbeitsmarkt bewertet werden. Sie sind zu 100% sozialversicherungspflichtig, erwerben damit einen Leistungsanspruch nach SGB III und erfüllen damit das Kriterium des ersten Arbeitsmarktes. Dieser Anspruch bedeutet, dass die Teilnehmer 48 Monate nur aufstockende Leistungen nach SGB II beziehen und in den meisten Fällen anschließend ein Rentenanspruch besteht.

Weitere Vermittlungen an Dritte konnten noch nicht realisiert werden, da die Projekte im Juli 2016 begonnen haben und bis September 2019 laufen.

3.3 Zusammenfassung Punkt 3.1 und 3.2- sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Insgesamt sind 250 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in den nachfolgenden Bereichen aus den Förderprogrammen „Soziale Teilhabe“ und „Jobperspektive 58+“ tätig:

- Umwelt und Sauberkeit	87 Beschäftigte
- Jugend, Kita und Bildung	130 Beschäftigte
- Immobilien	4 Beschäftigte
- Kultur	29 Beschäftigte
<u>Gesamt</u>	<u>250 Beschäftigte</u>

4. Beschäftigungsprojekte nach SGB II sowie kompatibler ESF-Programme

Beschäftigungsprojekte nach SGB II sowie kompatible ESF Bundes- und Landesprogramme sind die Einstiegsförderung für nachfolgend aufbauende Förderungen (mit dem Ziel zur Integration in den ersten Arbeitsmarkt), die durch das Jobcenter individuell mit den Teilnehmenden, vor allem nach § 1 SGB II erarbeitet werden.

SGB II § 1 Absatz 1: *„Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht.“*

4.1 Arbeitsgelegenheiten (AGH) (Maßnahmen mit Mehraufwand von 1,05 €/Stunde)

Zielgruppe:

Die Stadt Halle (Saale) und für sie der EfA halten für sozial und individuell Benachteiligte ein langfristig gewachsenes Unterstützungsangebot vor, an welchem weiterführende

Qualifizierungsmaßnahmen ansetzen. Die Teilnehmer von AGH- Maßnahmen werden durch das Vorhalten dieser Angebote, in dieser für sie verlässlichen und klaren Struktur, in denen sie Chancengerechtigkeit und Gleichberechtigung erleben, auch zu einem offenen kulturellen Miteinander in einer weltoffenen Stadtgesellschaft befähigt.

In die Arbeitsgelegenheiten sollen gemäß Gesetzgeber insbesondere folgende Personengruppen zugewiesen werden: z.B. Langzeitarbeitslose, Schwerbehinderte, Ältere (50 Jahre und älter) bei Eignung, Berufsrückkehrer, Geringqualifizierte, psychisch und physisch Eingeschränkte bei Eignung sowie Migranten mit einem Leistungsanspruch nach SGB II.

Nachfolgende Vermittlungshemmnisse sollen bei den Teilnehmern vorliegen:

Langzeitarbeitslosigkeit, keine oder nur geringe berufliche und/oder schulische Kenntnisse, Überschuldung, negatives Erscheinungsbild, schlechtes Berufsbild, Lücken im Lebenslauf, Alkoholabhängigkeit, Drogenkonsum, geringe Deutschkenntnisse, geringe Motivation, Obdachlosigkeit, geringe Mobilität (regional und/oder beruflich), unselbstständiges Verhalten, Eintragungen im Führungszeugnis/Vorstrafen, erhebliche Schwierigkeiten im familiären Umfeld, keinen Schulabschluss, keinen Ausbildungsabschluss, schwere gesundheitliche Einschränkungen, mangelnde Sprachkenntnisse (auch bei Muttersprachlern), hohes Alter, Zuwanderung, Alleinerziehende mit Kindern und Menschen, die einen Angehörigen mehr als zehn Stunden in der Woche pflegen müssen.

Inhalt:

Die Maßnahmen ermöglichen eine **Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen, die aktuell keine Chance auf dem regulären Arbeitsmarkt haben**. Sie fungieren als mittel- bis langfristige Brücke zum allgemeinen Arbeitsmarkt, um die Chancen auf eine Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt durch die Wiedererlangung und/oder den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit dieser **sehr arbeitsmarktfernen Personen** zu erhöhen bzw. wieder herzustellen. Die Teilnehmer trainieren das Einhalten von Verbindlichkeiten und Regeln (z.B. Pünktlichkeit, kein Alkohol am Arbeitsplatz), sollen Verantwortungsgefühl für die eigene Lebensgestaltung entwickeln und erhalten so Unterstützung bei der **Bewältigung ihrer sozialen Isolation**.

Ziele:

- Wiedereinführung in den Arbeitsalltag
- kontinuierliches Heranführen an ein Leben mit regelmäßiger Arbeit
- eigene Erfahrungen und Kenntnisse einbringen
- soziale Kontakte und zwischenmenschliche Kommunikation erfahren und ausweiten
- Arbeit als sinnstiftend erleben

In diesen Maßnahmen werden die persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Hemmnisse der Teilnehmenden abgebaut. Die individuellen Kompetenzen und Erfahrungen werden als

Mehrwert für die Gesellschaft nutzbringend eingesetzt. Hier gilt es, die Beschäftigungspotenziale von erwerbslosen Arbeitnehmern zu aktivieren und das bestehende Arbeitsmarktpotenzial optimal auszuschöpfen.

Vermittlungen:

Im Durchschnitt wird pro AGH-Maßnahme 1 Teilnehmer auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelt. Bei der Ermittlung der durchschnittlichen Vermittlungsquote wurden die dem EfA vorliegende Erkenntnisse aus den Jahren 2011 bis 2016 herangezogen. Anspruch des EfA und Anforderung des Jobcenter Halle (Saale) ist es, die Teilnehmer aus den Maßnahmen bei der Heranführung an den Arbeitsmarkt bestmöglich zu unterstützen und diese mit verbesserten Voraussetzungen wieder an die Vermittler des Jobcenters zu übergeben. Statistische Auswertungen der Bundesagentur für Arbeit ergeben, dass die Eingliederungsquote in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung für alle Teilnehmer von Arbeitsgelegenheiten in der Stadt Halle (Saale) in den letzten 5 Jahren bei ca. 11 % lag.

Ergebnisse aus der Evaluation im Rahmen des Qualitätsmanagement des EfA:

95 % der Teilnehmer schätzen ihre Maßnahme so ein, dass diese einen praktischen Nutzen/Wert für die Öffentlichkeit/Allgemeinheit hat. 91 % der Teilnehmer bestätigen, dass diese Maßnahme für sie einen persönlichen Nutzen hatte. Die Betreuung der Teilnehmer durch Mitarbeitende des EfA während der Beschäftigungszeit wird von den Teilnehmern mit 1,9 bewertet.

(Bewertungsgrundlage: 1= sehr gut, 2=gut, 3=befriedigend, 4= ungenügend, 5=schlecht)

Auslastung der AGH des EfA in den Jahren 2015 und 2016

Im Jahr **2015** wurden in 17 Projekten 271 AGH-Teilnehmer in Verbindung mit städtischen Fachbereichen zum Einsatz gebracht. Diese leisteten dabei insgesamt **227.370 Arbeitsstunden**. Im Jahr **2016** wurden und werden 232 AGH-Teilnehmer in Verbindung mit städtischen Fachbereichen zum Einsatz gebracht. Diese leisteten dabei insgesamt **150.930 Arbeitsstunden**. In den beiden Jahren wurden damit 503 Maßnahmeteilnehmer erreicht, die insgesamt **378.300 Arbeitsstunden zum städtischen Gemeinwohl erbracht** haben.

Einsatzbereiche und durchschnittliche monatliche Arbeitsstunden der AGH Teilnehmer nach Bereichen der Daseinsvorsorge in den Jahren 2015 und 2016 (abgerundet)

- | | |
|--|----------------------|
| - Umwelt und Sauberkeit mit wöchentlich | 2.560 Arbeitsstunden |
| - Jugend, Kita und Bildung mit wöchentlich | 635 Arbeitsstunden |
| - Kultur mit wöchentlich | 75 Arbeitsstunden |
| - Gesundheit mit wöchentlich | 60 Arbeitsstunden |

Hinzu kommen noch 250 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, vergleiche Seite 10.

4.2 STABIL (Realisierung durch Dritte; mit 1 Träger)

Laufzeit: 01.07. 2016– 30.06. 2018

Das Land Sachsen-Anhalt fördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds das Projekt STABIL mit dem Ansatz des pädagogischen Modells des Lernens unter produktiven und betriebsnahen Bedingungen. Junge Menschen werden unter fachlicher Anleitung mit dem Ziel der Vermittlung von Handlungskompetenzen produzierend tätig, um eine anschließende Integration in den ersten Arbeitsmarkt/Ausbildung zu ermöglichen.

Zielgruppe sind junge Menschen unter 25 Jahren (U30) mit erfüllter Schulpflicht aber ohne Berufsabschluss, welche mit den Mitteln der Bundesagentur für Arbeit oder des Grundsicherungsträgers nicht mehr erreicht werden können.

Σ der Teilnehmerplätze beträgt: **30** (kontinuierlich bei einer individuellen Verweildauer von 6–9 Monaten)

4.3 Aktive Eingliederung (Realisierung durch Dritte; mit 3 Trägern)

Laufzeit: III. Quartal 2016 – II. Quartal 2018

Das Land Sachsen-Anhalt fördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds umfassende ganzheitliche Angebote zur Aktivierung, persönlichen Stabilisierung und Qualifizierung sowie nachhaltigen beruflichen Eingliederung mit dem Ziel der Heranführung an den ersten Arbeitsmarkt.

Schwerpunktzielgruppen in der Stadt Halle (Saale) sind Langzeitarbeitslose mit besonderem Unterstützungsbedarf, Arbeitslose mit gesundheitlichen und/oder psychischen Beeinträchtigungen oder Behinderungen sowie Arbeitslose mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge mit gültigem Leistungsbezug nach SGB II.

Σ der Teilnehmerplätze beträgt: 15 (pro Zielgruppe) = **45** (kontinuierlich bei einer Verweildauer von 12 Monaten)

4.4 RÜMSA

Auf der Grundlage des Operationellen Programms des Landes Sachsen-Anhalt 2014-2020 und des arbeitsmarktpolitischen Gesamtkonzeptes des Landes sowie der Förderrichtlinie zum Landesprogramm Regionales Übergangsmanagement (RÜMSA) hatte die Stadt Halle (Saale) im Rahmen des regionalen Förderbudgets (Handlungssäule II) einen Ideenwettbewerb zur Einreichung von Projektvorschlägen mit Einsendeschluss 21.06.2016 ausgeschrieben.

Das Landesprogramm RÜMSA wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Sachsen-Anhalt gefördert.

Ziel:

Ziel ist es, Jugendliche und jungen Volljährigen unter 25 Jahren - unabhängig von nationaler, kultureller, ethnischer und sozialer Herkunft, familiärem Kontext oder milieuspezifischen Prägungen durch die Stärkung ihrer Ausbildungsreife neue Chancen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu eröffnen.

Die Jugendlichen und jungen Volljährigen mit multiplen Benachteiligungen sollen individuelle Förderangebote zur Überwindung ihrer Integrations- und Ausbildungshemmnisse erhalten. Die jungen Menschen sollen ihre individuellen Ressourcen und Kompetenzen erkennen und entwickeln. Sie lernen sich selbst zu reflektieren und ggf. Wunschvorstellungen mit den realen Gegebenheiten am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in Einklang zu bringen. Insbesondere jungen Menschen mit Migrationshintergrund soll eine gleichberechtigte Teilhabe am Übergang Schule-Ausbildung-Beruf ermöglicht werden.

Unternehmen sollen für eine praktische Berufsorientierung von benachteiligten Jugendlichen und jungen Volljährigen mit und ohne Migrationshintergrund sensibilisiert und aufgeschlossen werden. Ziel ist es, Praktikums- und Ausbildungsplätze im Rahmen des Projektes zu akquirieren.

Folgende Ergebnisse werden mindestens erwartet:

- 1) Mindestens 60 Jugendliche/junge Volljährige (unter 25 Jahre) nehmen am Projekt teil. Davon haben mindestens 20 % einen Migrationshintergrund.
- 2) Mindestens 45 Teilnehmende schließen das Projekt erfolgreich (einschließlich der Teilnahme an Berufspraktika) ab.
- 3) Mindestens 30 Unternehmen werden für eine Zusammenarbeit sensibilisiert. Davon bieten mind. 15 Unternehmen nachweislich Praktikumsplätze für die Jugendlichen/jungen Volljährigen an.

Aktueller Stand:

Die eingereichten 3 Projektideen wurden durch die Fachgruppe RÜMSA geprüft und vorbewertet. Hierbei erhielt der Träger JOBLINGE die notwendige Priorisierung. Die Vorbewertung wurde zur Beratung und Beschluss einer Förderempfehlung an den RAK weitergeleitet. Die Stadt Halle (Saale) beteiligt sich über den EfA mit 20 % an den Kosten der Umsetzung.

Die Beschlussfassung erfolgte in der 5. RAK-Arbeitssitzung am 29.08.2016.

Laufzeit: 01.10.2016 – 30.09.2018

Maßnahme-Plätze des EfA

Geförderte Teilnehmer gemäß Planung 2017 ff.

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung - Stellenübersicht 2016 bis 2019 Auslastung der Maßnahmen, weitere Entwicklung mit Stand 15.08.2016

	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl der Maß- nahmen 2016	Bes.- Gruppe Finanzierung Entgelt- Gruppe	Anzahl der Mitarbeiter sowie der Projekt- und Maßnahmeteilnehmer					
				Plan des Haus- haltsjahres 2019	Plan des Haus- haltsjahres 2018	Plan des Haus- haltsjahres 2017	V-IST in 2016	IST tatsächlich besetzt 01.08.2016	Plan des Haus- haltsjahres 2016
Besetzt	Feste Stellen		E 6 - E 15	18	18	18	18	17	18
	befristete Stellen Mitarbeiter für bewilligte Maßnahmen	3	E 6 - E 13	28	28	28	24	20	24
	Σ der Stellen zur Umsetzung der Projekte incl. RAK und RÜMSA Koordination; Familienintegrationscoaches* (bis 2016)	3		46	46	46	42	37	42
Maßnahmeplätze in Abhängigkeit zu Maßnahmen, Durchschnitt der Anzahl der Stellen im Jahr - Mehrfachbesetzung möglich.									
gebundene Maßnahmen	Entgelt und ähnlich (mindestens 8,84 € / Std.)	4	TVöD	4	4	4	4	4	4
	Soziale Teilhabe (derzeit 8,50 € / Std.)	11	Soz. Pfl.	144	144	144	144	137	129
	Gesellschaftliche Teilhabe 58+ (20 Std./W 855,52 €)	10	Soz. Pfl.	106	106	106	106	21	107
	Familien stärken (Erprobungsarbeitsplätze)	Einzelfälle	TVöD	3	3	3	1	1	1
	Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, Zwischensumme	22	Soz. Pfl.	257	257	257	255	163	241
	Mehraufwand (AGH 30 Std. / Woche)	13	1,05 € / Std.	65	65	65	97	55	115
	Mehraufwand (AGH) mit Flüchtlingen (20 Std. / Woche)	1	1,05 € / Std.	50	50	50	24	24	0
	Zwischensumme AGH mit Mehraufwand	14	1,05 € / Std.	115	115	115	121	79	115
	Familien stärken (Betreute Personen)	90 BG's	SGB II	230	230	230	230	182	230
	Halle 500, davon 40 TN Gesellschaftliche Teilhabe 58+ (20 Std./W 855,52 €)	2	Soz. Pfl.	13	13	13	13	12	12
	BIMAQ (Klienten)	56 BG's	SGB II	56	56	56	56	45	52
	RÜMSA Handlungsfeld II (Klienten)	Einzelfälle	SGB II	60	60	60	15	0	60
	Sonstige (z.B. Bundesfreiwilligendienst)	5	BaFzA	25	25	25	6	5	25
	Teilergebnis Maßnahmeteilnehmer bzw. Klienten	9 Förderprogrammen 43 Maßnahmen / Projekt und 350 Einzelfälle in 2016		756	756	756	696	486	735
	Summe Maßnahmeteilnehmer bzw. Klienten und Mitarbeiter			802	802	802	738	523	777
Nachrichtlich Projekte und Maßnahmen des Regionalen Arbeitskreis (RAK)									
realisiert	STABIL	1	SGB II	0	30	30	30	30	30
	Aktive Eingliederung	3	SGB II	0	45	45	45	45	45
	Gesellschaftliche Teilhabe 58+ bei Dritten	8	Soz. Pfl.	25	25	25	25	13	25
	Mehraufwand (AGH) mit Flüchtlingen (20 Std. / Woche) bei Dritten	4	1,05 € / Std.	80	80	80	80	80	80
	Summe Maßnahmeteilnehmer und Projekte	16		105	180	180	180	168	180
Summe der mit dem EfA und RAK realisierbaren Plätze**	11 Förderprogramme 59 Maßnahmen / Projekt und 350 Einzelfälle in 2016		907	982	982	918	691	957	

* Der RAK ist an weiteren 108 Maßnahmeplätzen, die mit dem EfA umgesetzt werden, beteiligt.

** Durch Mehrfachbesetzung werden ca. 100 - 150 weitere Langzeitarbeitslose erreicht.

Damit werden nach dieser Planung **jährlich bis ins Jahr 2019 durchschnittlich 756** Leistungsempfänger erreicht. **Davon sind 257 sozialversicherungspflichtig beschäftigt** in den Förderprogrammen „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“, „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“ und im „Bundesprogramm gegen Langzeitarbeitslosigkeit“ mit einer Laufzeit von bis zu 3 Jahren sowie 3 Leistungsempfänger im Förderprogramm „Familien stärken- Perspektiven eröffnen in sogenannten Erprobungsarbeitsplätzen. Weiterhin sind 499 Personen in nicht sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen beschäftigt oder in Maßnahmen integriert.

Die Finanzierung der Maßnahmen gestaltet sich als Mischfinanzierung aus verschiedenen Finanzierungsquellen und ist wesentlich von der weiteren Entwicklung der Fördermittel abhängig. Die vorgelegte Planung setzt dabei den Beschluss aus dem Vorjahr, den Jahresüberschuss aus dem Jahr 2014 in mehreren Jahresscheiben als Kofinanzierung für die ausgewählten Förderinstrumente zu nutzen, um.

Bei den kommunalen Kofinanzierungen für Programme gegen Jugendarbeitslosigkeit, „Halle 500“, liegt derzeit ein Antrag auf Kofinanzierung für 1 Projekt mit einem Gesamtvolumen von ca. 15.000 € mit ca. 36 geplanten Teilnehmern sowie die schon beschlossene Kofinanzierung und institutionelle Förderung für das Projekt RÜMSA (HS II) von 2 x 60.000 € vor.

Finanzierung der Maßnahmen im Jahr 2017

• Jobcenter einschließlich Bundesmittel	2.610.700 €
• Land Sachsen-Anhalt (einschl. ESF)	1.542.900 €
• Bund	450.900 €
• Sonstige (Stadt)	386.900 €
• Sonstige (Dritte)	20.519 €
• aus dem Jahresüberschuss 2014	326.482 €
• <u>Zuschuss Stadt</u>	<u>1.330.200 €</u>
• <u>SUMME</u>	<u>6.668.601 €</u>

Damit liegt die Eigenmittelquote für die ca. 750 Teilnehmer im Jahresdurchschnitt bei 25 %.

Neben den durch Heranführung an Arbeit zu erzielenden sozialpolitischen Aspekten und der damit verbundenen Verbesserung der städtischen Infrastrukturen beinhaltet die Planung 2017 auch, sich an der städtische Aufgabe zur Umsetzung von gerichtlich zugewiesener gemeinnütziger Arbeit zu beteiligen. Dies kann aber nur als Synergieeffekt in einem Maßnahme-Mix im Förderprogramm „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“ 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 voraussichtlich 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 zu bewältigen. 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.

Zusammenfassung

Eine ausreichende und flexibel ausgestaltete, öffentlich geförderte Beschäftigung ist 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.

Teilhabe am Arbeitsmarkt und soziale Teilhabe stehen sowohl im SGB als auch im Grundgesetz gleichberechtigt nebeneinander. Das Optimum an sozialer Teilhabe ist ein regulärer Arbeitsplatz.

Zur Realisierung der Ziele setzt die Stadt Halle (Saale) mit dem Eigenbetrieb für Arbeitsförderung im Jahr 2017 ff. insgesamt mehr als 750 Maßnahme-Plätze um, die, bei einer durchschnittlichen Größe von 2,3 Personen je Bedarfsgemeinschaft, eine Teilhabe am Arbeitsmarkt sowie eine soziale **Teilhabe für ca. 1.725 Menschen** in der Stadt Halle (Saale) ermöglichen.

Darüber hinaus werden durch Dritte im Rahmen der Regionalisierung der ESF-Förderung des Landes Sachsen-Anhalt über den Regionalen Arbeitskreis (RAK) derzeit in den Förderprogrammen „STABIL“ (30), „Aktive Eingliederung“ (45), „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“ (25) und „AGH für Flüchtlinge“ (80) insgesamt weitere 180 Maßnahme-Plätze, die dann **zusätzlich ca. 415 Menschen erreichen**, umgesetzt.

Anlagen:

- A Wirtschafts- und Erfolgsplan 2017 und Erläuterungen zum Erfolgsplan
- B Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017
- C Stellenübersicht
- D Mittelfristige Ergebnisplanung und Erläuterungen zur Mittelfristigen Ergebnisplanung
- E Vermögensplanung
- F Investitionsplanung

Wirtschaftsplan 2017

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Erfolgsplan

	Plan 2017			Plan 2016			V-IST 2016			IST 2015		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse												
davon												
Sonstige Umsatzerlöse							2.000			22.843		
Zuschüsse Jobcenter	566.922			399.109			346.295			633.205		
Zuschüsse Bund	35.172			97.848			17.752			13.288		
Zuschüsse Land	493.045			265.000			21.189			2.270.093		
Zuschüsse Stadt	282.155	1.377.294		276.445	1.038.402		214.901	602.137		797.813	3.737.242	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen		3.785.926			3.550.463			3.681.941			-1.513.018	
3. sonstige betriebliche Erträge												
davon												
Erstattungen von Dritten	501.368			283.211			44.929			190.010		
sonstige Einnahmen	0			19.866			24.873			87.126		
Erstattungen Stadt Verwaltungsaufwand	1.004.013	1.505.381	6.668.601	990.948	1.294.025	5.882.890	949.895	1.019.697	5.303.775	847.300	1.124.436	
4. Materialaufwand												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projectkosten)	583.302			306.419			466.253			361.661		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	475.574	1.058.876		387.430	693.849		419.876	886.129		231.821	593.482	
5. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	4.522.564			4.144.897			3.546.160			2.172.496		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	950.481	5.473.045		891.867	5.036.764		748.195	4.294.355		448.106	2.620.602	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und der Sachanlagen		15.337			19.866			20.198			22.072	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		121.343	6.668.601		132.411	5.882.890		103.093	5.303.775		112.504	
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust			0			0			0		0	
Jahresüberschussverwendung aus dem HH 2014			326.482			346.568			264.484			
Zuschüsse Stadt			1.330.200			990.500			1.140.500		1.099.500	
davon für Investitionen			10.000			10.000			10.000		9.883	
Summe			1.656.682			1.337.068			1.404.984		1.099.500	

Erläuterungen

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.

2016 wurde durch das Land das Förderprogramm „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“ fortgeführt, gleichzeitig fördert das Land die Koordinatoren- Stelle für den Regionalen Arbeitskreis und der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung wurde mit der Umsetzung des Projektes BIWAQ beauftragt. Außerdem hat im Jahr 2015 das Förderprogramm des Bundes „Soziale Teilhabe- am Arbeitsmarkt“ begonnen. Im Jahr 2016 ist mit dem Förderprogramm „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“ ein weiteres sozialversicherungspflichtiges Förderprogramm hinzugekommen.

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.

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 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 1,05 € pro geleisteter Arbeitsstunde oder ein Entgelt in Höhe von 856,00 € bis 1.100,00 € 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, wie z.B. Miete, Betriebskosten etc.

Mit dem Wirtschaftsplan 2016 wurde der Einsatz des Jahresüberschusses 2014 in den Folgejahren für neue Projekte der Arbeitsmarktförderung beschlossen.

Mit dem Wirtschaftsplan 2016 wurde der Einsatz des Jahresüberschusses 2014 in den Folgejahren für neue Projekte der Arbeitsmarktförderung beschlossen.

Anlage B- Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

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	15.337	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	25.337	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschafts- Jahres 2015 €	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres €	Gesamtaus- gabebedarf €	Bisher bereit- gestellt €	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	15.337				
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	25.337				

Anlage C- Stellenübersicht 2017 (EfA)

Teilhaushalt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen		
			des Haushaltsjahres 2017	im Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt am 30.06.2016
EfA	Feste Stellen				
EfA	Betriebsleiter/-in	E 15	1,000	1,000	1,000
EfA	Teamleiter Finanz., allg. Verwaltung/FöMi	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 Finanz., allg. Verwaltung/FöMi	E 9	1,000	0,000	0,000
EfA	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung	E 9	2,000	2,000	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	2,000	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	0,000	1,000	0,000
EfA	Teilergebnis		18,000	18,000	17,000
EfA	Personalwirtschaftliche Modelle				
EfA	Altersteilzeitstellen		0,000	0,000	0,000
EfA	Teilergebnis		0,000	0,000	0,000
EfA	Zwischensumme		18,000	18,000	17,000
EfA	befristete Stellen Mitarbeiter für geplante und beantragte Maßnahmen				
EfA	Projekt Sozialarbeiter/-in	E 9	1,000	1,000	0,000
EfA	Arbeitnehmerbetreuer/-in je nach Anzahl der TN	E 8	1,000	0,000	0,000
EfA	Anleiter je nach Anzahl der TN	E 8	12,000	9,000	8,000
EfA	Vorarbeiter je nach Anzahl der TN	E 7	0,000	1,000	1,000
EfA	befristete Stellen in Sonderprojekten und neuen Maßnahmen				
EfA	Regionalisierung ESF	E 11	1,000	1,000	1,000
EfA	Familiencoaching Jobcoach TL (abgeordnet aus FB 51)	S 17	0,000	0,000	0,000
EfA	Familiencoaching FIC (abgeordnet aus FB 51)	S 15	0,000	0,000	0,000
EfA	Familiencoaching Fördermittel Sachbearbeiter	E 8	1,000	1,000	1,000
EfA	RÜMSA Leiter Koordinierungsstelle	E 12	1,000	0,000	0,000
EfA	RÜMSA MA Koordinierungsstelle (abgeordnet aus FB 51)	E 11	1,000	0,000	0,000
EfA	RÜMSA MA Öffentlichkeitsarbeit (abgeordnet aus FB 51)	E 13	1,000	0,000	0,000
EfA	Umstrukturierung SGB II, Bildung und Teilhabe	E 8	0,000	1,000	1,000
EfA	Eignungsfeststellung je nach Aufgabe u. Zahl M.teiln.	TVöD	3,000	0,000	0,000
EfA	Neue Fördermaßnahmen SGB II, Modelprojekte, Abrechnungen	TVöD	6,000	6,000	3,000
EfA	Teilergebnis		28,000	20,000	15,000
EfA	Stellen in Abhängigkeit zu Maßnahmen, Durchschnitt der Anzahl der Stellen im Jahr ggf. Mehrfachbesetzung				
EfA	Mehraufwand (AGH)	1,05 € / Std	67,000	115,000	82,000
EfA	Mehraufwand (AGH für Flüchtlinge)	1,05 € / Std	50,000	0,000	0,000
EfA	Entgelt und ähnlich	TVöD	4,000	4,000	4,000
EfA	Familien stärken (Erprobungsarbeitsplätze)	TVöD	8,000	0,000	0,000
EfA	Soziale Teilhabe (derzeit 8,50 € / Std.)	Soz. Pfl.	144,000	129,000	137,000
EfA	Gesellschaftliche Teilhabe 58+ (20 Std./W 855,52 €)	Soz. Pfl.	66,000	120,000	0,000
EfA	Neue Förderprogramme nur mit Einzelbeschluss des Stadtrates	Soz. Pfl.	0,000	0,000	0,000
EfA	Teilergebnis		339,000	368,000	223,000
EfA	Sonstige (z.B. Bundesfreiwilligendienst)		25,000	20,000	5,000
EfA	Teilergebnis		25,000	20,000	5,000
<u>EfA</u>	<u>Summe</u>		<u>410,00</u>	<u>426,00</u>	<u>260,00</u>

Wirtschaftsplan 2017

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Mittelfristige Ergebnisplanung

	V-IST 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	602.137	1.038.402	1.377.294	10.206.119	3.685.140	692.877	580.403
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	3.681.941	3.550.463	3.785.926	-5.679.186	-2.318.988	-87.416	35.461
3. sonstige betriebliche Erträge	1.019.697	1.294.025	1.505.381	1.317.996	1.339.845	1.359.705	1.389.991
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projectkosten)	466.253	306.419	583.302	476.031	276.475	144.771	148.599
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	419.876	387.430	475.574	433.489	51.488	0	0
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	3.546.160	4.144.897	4.522.564	3.948.434	1.853.029	1.396.458	1.426.726
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	748.195	891.867	950.481	821.254	388.414	297.287	304.236
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und der Sachanlagen	20.198	19.866	15.337	11.611	10.138	10.996	10.640
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	103.093	132.411	121.343	154.110	126.453	115.654	115.654
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschussverwendung aus dem HH 2014	264.484	346.568	326.482	284.826	91.090		
Zuschüsse Stadt	1.140.500	990.500	1.330.200	1.335.700	1.330.195	1.158.355	1.195.820
davon für Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	1.404.984	1.337.068	1.656.682	1.620.526	1.421.285	1.158.355	1.195.820

Erläuterungen zur Mittelfristigen Ergebnisplanung 2017

Die Planzahlen für das Jahr 2017 konnten auf Grundlage der vorliegenden Bewilligungsbescheide ermittelt werden und basieren ansonsten auf Abstimmungen mit den Fördermittelgebern.

Für die Jahre 2017 bis 2019 wurden 144 sozialversicherungspflichtige Teilnehmerplätze für das Förderprogramm des Bundes „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ und für die Jahre 2017 bis 2019 insgesamt 106 sozialversicherungspflichtige Teilnehmerplätze im Förderprogramm „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“ geplant.

Für die Jahre 2019 und 2020 wurden in der Nachfolge der Förderprogramme „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ und „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“ keine neuen Teilnehmerplätze eingeplant, da der Jahresüberschuss 2014 aufgebraucht ist und mit dieser Mittelfristplanung nur noch der Sockelbestand von ca. 100 AGH Plätzen finanzierbar ist.

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

Vermögensplan

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2016 V- Ist €	2016 Plan €	2017 Plan €	2018 Plan €	2019 Plan €	2020 Plan €	2021 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	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	20.198	19.866	15.337	11.611	10.138	10.996	10.640
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten							
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren							
12	Finanzierungsmittel insgesamt	30.198	29.866	25.337	21.611	20.138	20.996	20.640

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2016 V- Ist €	2016 Plan €	2017 Plan €	2018 Plan €	2019 Plan €	2020 Plan €	2021 Plan €
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.000	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	20.198	19.866	15.337	11.611	10.138	10.996	10.640
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	30.198	29.866	25.337	21.611	20.138	20.996	20.640

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung - Investitionsplanung 2016

Software

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
Microsoft Office Standard dt.	Word, Excel, Powerpoint	2	235,29 €	280,00 €	560,00 €
Summe					560,00 €

Maschinen / Geräte über 1.000,00 €

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
Freischneider	Stihl FS 310	1	900,00 €	1.071,00 €	1.071,00 €
Summe					1.071,00 €

Büroausstattung über 1.000,00 €

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

Sammelposten

Monitore	Ersatzbeschaffung	3	213,11 €	253,60 €	760,80 €
PC	Ersatzbeschaffung	5	662,69 €	788,60 €	3.943,00 €
Freischneider	Stihl FS 130	1	650,00 €	773,50 €	773,50 €
Winkelschleifer	Bosch GWS 22-230 LVI Professional	1	250,00 €	297,50 €	297,50 €
Akku Flex	Bosch GSW 18-125 V-Li	1	250,00 €	297,50 €	297,50 €
Werkzeugkoffer	Standardwerkzeug 119 teilig	1	170,00 €	202,30 €	202,30 €
Bohrhammer	Bosch 2800 RE	2	200,00 €	238,00 €	476,00 €
Pendelstichsäge	Bosch GST 150 LE	1	200,00 €	238,00 €	238,00 €
Heckenschere	Mc Culloch SuperLite 4528 Benzin	1	250,00 €	297,50 €	297,50 €
Tauchsäge	Bosch 165 mm Sägeblatt, 57 mm Schnitttiefe m. Führungsschiene	1	450,00 €	535,50 €	535,50 €
Telefon		2	230,00 €	273,70 €	547,40 €
Summe					8.369,00 €

Zusammenfassung

Software	560,00 €
Maschinen / Geräte über 1.000 €	1.071,00 €
Büroausstattung über 1.000 €	- €
Sammelposten unter 1.000 €	8.369,00 €
Gesamt	10.000,00 €

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung - Investitionsplanung 2017

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	1	900,00 €	1.071,00 €	1.071,00 €
Summe					1.071,00 €

Büroausstattung über 1.000,00 €

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
Kopierstation	Austauschgerät	1	1.568,44 €	1.866,44 €	1.866,44 €
Summe					1.866,44 €

Sammelposten

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
Laserdrucker s/w	Ersatzbeschaffung	2	252,10 €	300,00 €	600,00 €
PC	Ersatzbeschaffung	4	662,68 €	788,59 €	3.154,36 €
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 €
Akkuwinkelschleifer	Bosch	1	250,00 €	297,50 €	297,50 €
Summe					7.062,56 €

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
Summe					- €

Sammelposten

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
Laserdrucker s/w	Ersatzbeschaffung	2	252,10 €	300,00 €	600,00 €
Monitore	Ersatzbeschaffung	3	213,10 €	253,59 €	760,77 €
PC	Ersatzbeschaffung	5	662,68 €	788,59 €	3.942,95 €
Telefon		2	230,00 €	273,70 €	547,40 €
diverse Maschinen u. Geräte				- €	4.148,88 €
Summe					10.000,00 €

Gesamt

10.000,00 €

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung - Investitionsplanung 2019

Software

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
Microsoft Office Standard dt.	Word, Excel, Powerpoint	3	235,29 €	280,00 €	840,00 €
Summe					840,00 €

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	1.568,44 €	1.866,44 €	1.866,44 €
Büromöbel		1	900,00 €	1.071,00 €	1.071,00 €
Summe					2.937,44 €

Sammelposten

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
Laserdrucker s/w	Ersatzbeschaffung	1	252,10 €	300,00 €	300,00 €
PC	Ersatzbeschaffung	2	662,68 €	788,59 €	1.577,18 €
diverse Maschinen u. Geräte				- €	4.345,38 €
Summe					6.222,56 €

Gesamt

10.000,00 €

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung - Investitionsplanung 2020

Software

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
Microsoft Office Standard dt.	Word, Excel, Powerpoint	3	235,29 €	280,00 €	840,00 €
Summe					840,00 €

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
Summe					- €

Sammelposten

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
Laserdrucker s/w	Ersatzbeschaffung	3	252,10 €	300,00 €	900,00 €
Monitore	Ersatzbeschaffung	2	213,10 €	253,59 €	507,18 €
PC	Ersatzbeschaffung	4	662,68 €	788,59 €	3.154,36 €
Telefon		2	230,00 €	273,70 €	547,40 €
diverse Maschinen u. Geräte				- €	4.051,06 €
Summe					9.160,00 €

Gesamt

10.000,00 €

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung - Investitionsplanung 2021

Software

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
Microsoft Office Standard dt.	Word, Excel, Powerpoint	3	235,29 €	280,00 €	840,00 €
Summe					840,00 €

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	1.568,44 €	1.866,44 €	1.866,44 €
Summe					1.866,44 €

Sammelposten

Bezeichnung	Besonderheiten	Stück	Netto	Brutto	Gesamtpreis Brutto
Laserdrucker s/w	Ersatzbeschaffung	2	252,10 €	300,00 €	600,00 €
Monitore	Ersatzbeschaffung	2	213,10 €	253,59 €	507,18 €
PC	Ersatzbeschaffung	3	662,68 €	788,59 €	2.365,77 €
diverse Maschinen u. Geräte				- €	3.820,61 €
Summe					7.293,56 €

Gesamt

10.000,00 €

2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten



Wirtschaftsplan 2017

Version: 23.09.2016

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 Handelsgesetzbuch (HGB) gegliederte Erfolgsplan enthält alle auf Grundlage der derzeitig bekannten Rechengrößen ermittelten Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2017. 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 2017 im Jahresdurchschnitt mittlerweile von einer Belegung von 5.535 Kindern ausgegangen. Diese Annahme fußt auf bereits für das Jahr 2017 abgeschlossenen Betreuungsverträgen sowie bereits bekannten Reservierungen, aber auch dem geplanten Aufbau der Belegung der neuen Kindertageseinrichtungen:

- Heide-Süd beginnend ab 11/2016 und der
- Pauluskita beginnend ab 08/2017.

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 Kostenbeitragsatzung. 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 Kinderförderungsgesetzes (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 resultiert aus höheren Kinderzahlen infolge der neuen Kindertagesstätten Heide-Süd, Pauluskita und Schimmelstraße (ab 2018). Als Zahlungen seitens der

Stadt Halle (Saale) wurden somit für das Wirtschaftsjahr 2017 folgende Beträge geplant:

- Zuweisungen nach KiFöG inkl. Land Sachsen-Anhalt *	€ 17.419.845,85
- Ausgleich des Fehlbedarfs	€ 16.858.509,69
- Ermäßigungen	€ 3.736.820,79
Summe	€ 38.015.176,33

* exkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 82.000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“

2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Unter der Position sonstige Erlöse wurden insbesondere Mieteinnahmen aus der Verwaltervereinbarung mit dem Fachbereich Immobilien, 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. Dies beinhaltet auch Erstausrüstungen für neue Kindertagesstätten und Horte.

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/innen) sowie b) Sozialabgaben (Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung zuzüglich Aufwendungen für Altersvorsorge und Zusatzversorgungskasse) ausgewiesen.

Der Anstieg der Personalkosten im Vergleich zum Planwert 2016 resultiert aus der Tarifierhöhung zum 01.03.2016 von 2,40% mit einer Wirkung von 12 Monaten im Jahr 2017 (10 Monate im Jahr 2016), der Tarifierhöhung zum 01.02.2017 von 2,35%, höheren Altersvorsorgekosten im Zusammenhang mit dem

erzielten Tarifabschluss, der Einführung der Entgeltordnung TVöD im Jahr 2017 und einem zusätzlichen Personalbedarf für die neuen Kindertageseinrichtungen Heide-Süd, Pauluskita und Schimmelstraße. 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).

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 Anstieg dieser Kosten ab dem Jahr 2017 resultiert aus der zusätzlich anfallenden Miete für das Mietobjekt Pauluskita ab 05/2017.

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. Der Anstieg ist vor allem durch die neuen Kindertageseinrichtungen Heide-Süd und Pauluskita begründet.

Bauunterhaltung

Diese Aufwendungen wurden für die im Kalenderjahr vom Fachbereich Immobilien 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 Rückgang der Kosten im Vergleich zum Plan 2016 resultiert im Wesentlichen aus den wegfallenden Kosten für die Herrichtung eines Ausweichobjektes für die integrativen Kitas Traumland / Sausewind.

Versicherungen

In dieser Position sind die Kosten für die Kinder-Unfallversicherung unter Berücksichtigung der

durchschnittlichen Kinderbelegung im Jahr 2017 ausgewiesen sowie die Beiträge für die Versicherung der Beschäftigten des Eigenbetriebes Kindertagesstätten bei der Unfallkasse Sachsen-Anhalt. Der höhere Beitragssatz pro Person, aber auch die gestiegenen Kinder- und Mitarbeiterzahlen wirken kostensteigernd.

Druck, Vervielfältigung und Reisekosten

Diese Kosten sind für das Erstellen und Vervielfältigen von Materialien (Beobachtungsprotokolle, Vorlagen, Formulare etc.) und für Dienstreisen veranschlagt. Der Rückgang im Vergleich zum Plan 2016 resultiert aus wegfallenden 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. Erstanschaffungen für die neuen Einrichtungen sowie höhere Kinder- und Mitarbeiterzahlen führen zu leicht steigenden Kosten.

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 Personal. Darüberhinaus werden hierunter u.a. auch Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Kosten für die Wirtschaftsausstattung der Kindertageseinrichtungen (auch Erstaussstattungen für neue Kindertagesstätten), Kosten für den Wirtschaftsprüfer, für sonstige zu erbringende Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige geschäftliche Aufwendungen kalkuliert. Der deutliche Anstieg im Vergleich zum Plan 2016 hat seine Ursache vor allem in Erstanschaffungen (Wirtschaftsausstattung, Möbel, Außenspielgeräte und Baukostenzuschuss) für die Pauluskita und ist als Einmaleffekt zu werten. Dem entsprechend sinkt diese Position in den Folgejahren wieder.

7. FINANZERGEBNIS

Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter werden die Erträge aus der verzinslichen Anlage temporär überschüssiger Gelder ausgewiesen. Diese fallen in den Jahren 2017 ff. nicht an.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen umfassen vor allem die im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt stehenden Finanzierungsraten.

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 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“, Kita „Löwenzahn“ (ehemals 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 2017, 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 erfolgen im Rahmen von durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen. Zuführungen zu den langfristigen Rückstellungen sind nicht geplant. Dem Sonderposten werden gemäß Plan 2017 ff. Fördermittel im Rahmen des U3-Programmes und Investitionszuschüsse seitens der Stadt Halle (Saale) für die Kita Schimmelstraße sowie Investitionszuschüsse für die Kitas Traumland / Sausewind und 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 tätigen Investitionen zusätzlich ergebende Abschreibungen wurden ebenfalls in Ansatz gebracht.

4. Kreditwirtschaft

Zu tätige Investitionen können vollumfänglich über Fördermittel bzw. Investitionszuschüsse und vorhandene Liquidität finanziert werden, so dass eine Kreditaufnahme nicht erforderlich ist.

FINANZIERUNGSBEDARF

1. Entnahmen

Aufgrund fehlender Rücklagen sind keine Entnahmen in diesem Bereich vorzunehmen. Die Auflösung des Sonderpostens resultiert aus erhaltenen Fördermitteln und Investitionszuschüssen der Jahre 2006 bis 2017 und der Auflösung dieses Sonderpostens in Abhängigkeit der Abnutzung der bezuschussten Investitionen.

2. Jahresfehlbetrag

Ein Jahresfehlbetrag wird nicht ausgewiesen.

3. Investitionen

Bei den kalkulierten Investitionen handelt es sich um die Maßnahmen Kita Schimmelstraße, Kitas Traumland / Sausewind 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 2017 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten beträgt 846 Stellen, davon 1 Azubi. Gemäß Stellenübersicht (Anlage 3) sind in der Verwaltung des Eigenbetriebes 33 Stellen, davon 1 Azubi-Stelle, vorhanden. Weiterhin beschäftigt der Eigenbetrieb 54 Kindertagesstättenleiterinnen, 652 Erzieherinnen, 53 Heilpädagogen, 48 Kinderpfleger/Sozialassistenten, 5 Sprechwissenschaftler/Sprachberater im Rahmen des Bundesprogrammes "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" sowie 1 Mitarbeiterin für die Sprachstandsfeststellung. Die Planung von 3 Stellen im Rahmen des Bundesprogrammes erfolgte weitestgehend kostenneutral, da der EB Kita für diese Mitarbeiterinnen projektbezogene Zuweisungen erhält. 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 4 und zum anderen die laut KiFöG vorgeschriebenen Mindestpersonalschlüssel. Zusätzlich ist es notwendig Aufrundungen auf Ebene der Kindertageseinrichtungen sowie Sonderfaktoren (Mentorentätigkeiten, 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 2017 bis 2021 (Anlagen 5 und 7). 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

- Tarifsteigerung ab 01.02.2017 in Höhe von 2,35%
- jährliche Tarifsteigerung ab 2018 in Höhe von 2,50%
- Inflationsrate ab 2018 von jährlich 1,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen
- sukzessiver Belegungs- und Personalaufbau bei neuen Kitastandorten

RISIKEN IN ART UND UMFANG

- Nach derzeitigem Kenntnisstand sind alle bekannten Risiken berücksichtigt.
- Da das Ergebnis des Interessenbekundungsverfahrens in Bezug auf den Hort der Grundschule Glaucha offen ist, unterstellt der Wirtschaftsplan, dass der Hort der Grundschule Glaucha zukünftig nicht in Trägerschaft des Eigenbetriebes Kindertagesstätten betrieben wird.
- Die Planung des Personalaufbaus für die Kita Schimmelstraße (geplanter Start: 01/2018) erfolgte mit einem Vorlauf von nur 1 Monat. Schwierigkeiten der rechtzeitigen Personalbeschaffung würden dem geplanten Starttermin entgegenstehen.



Jens Kreisel
Eigenbetriebsleiter
Eigenbetrieb Kindertagesstätten

B. ANLAGEN

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

	Eigenbetrieb	Teilbereiche		
	Kindertagesstätten	Verwaltung	KiTa	Horte
1. Umsatzerlöse				
a) Elternbeiträge	4.528.491,21	0,00	4.052.958,38	475.532,83
b) Zuweisungen Land KA-Kinder	1.439.677,92	0,00	1.439.677,92	0,00
c1) Zuweisungen Land*	12.669.313,12	0,00	12.090.714,66	578.598,46
c2) Zuweisungen Stadt Halle	4.832.532,73	0,00	4.530.966,97	301.565,76
d) Ausgleich Stadt	16.858.509,69	2.144.583,49	13.904.894,87	809.031,33
e) Ermäßigungen	3.736.820,79	0,00	3.636.353,62	100.467,17
	44.065.345,46	2.144.583,49	39.655.566,42	2.265.195,55
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	326.615,90	60.110,00	250.883,71	15.622,19
b) Erträge Auflösung Sonderposten	385.602,79	0,00	385.602,79	0,00
	712.218,69	60.110,00	636.486,50	15.622,19
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	80.770,00	0,00	72.636,91	8.133,09
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.770,00	0,00	72.636,91	8.133,09
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	29.568.534,86	1.551.781,46	26.510.324,32	1.506.429,08
b) Sozialabgaben	6.903.572,72	362.689,61	6.189.750,17	351.132,94
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.472.107,58	1.914.471,07	32.700.074,49	1.857.562,02
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	592.247,65	9.220,89	583.026,76	0,00
b) bewegliches Vermögen	781.662,22	10.796,98	757.879,24	12.986,00
	1.373.909,87	20.017,87	1.340.906,00	12.986,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	184.828,00	24.168,00	78.820,00	81.840,00
b) Bewirtschaftung	3.503.484,49	62.122,94	3.320.628,05	120.733,49
c) Bauunterhaltung	1.127.006,40	0,00	1.056.814,69	70.191,71
d) Versicherungen	428.997,29	9.059,62	359.445,24	60.492,43
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	38.189,00	18.430,00	17.345,58	2.413,42
f) Bürokosten	110.936,67	52.971,00	51.370,35	6.595,32
g) übrige sonstige Kosten	1.279.706,96	97.453,00	1.122.383,70	59.870,26
	6.673.148,81	264.204,56	6.006.807,62	402.136,63
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zinsaufwendungen	177.627,90	6.000,00	171.627,90	0,00
	177.627,90	6.000,00	171.627,90	0,00
8. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

* inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 82.000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten	Teilbereiche		
		Verwaltung	KiTa	Horte
1. Zuführungen				
a) zu Rücklagen	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
b) zu Sonderposten	4.969.217,04	0,00	4.969.217,04	0,00
c) zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.469.217,04	0,00	5.469.217,04	0,00
2. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abschreibungen und Abgänge				
a) Abschreibungen unbewegliches VM	592.247,65	9.220,89	583.026,76	0,00
b) Abschreibungen bewegliches VM	781.662,22	10.796,98	757.879,24	12.986,00
	1.373.909,87	20.017,87	1.340.906,00	12.986,00
4. Kreditwirtschaft				
a) Verringerung Forderungsbestand	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierungsmittel	6.843.126,91	20.017,87	6.810.123,04	12.986,00
1. Entnahmen				
a) aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus Sonderposten	385.602,79	0,00	385.602,79	0,00
c) aus langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	385.602,79	0,00	385.602,79	0,00
2. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investitionen				
a) unbewegliches Vermögen	4.426.705,95	9.220,89	4.417.485,06	0,00
b) bewegliches Vermögen	1.772.650,16	10.796,98	1.748.867,19	12.986,00
	6.199.356,12	20.017,87	6.166.352,25	12.986,00
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	6.843.126,91	20.017,87	6.810.123,04	12.986,00

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Kindertagesstätten 2017

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	6 (40), 2 (35)	7,75
Verwaltung	6	E9	4 (40), 1 (38), 1 (25)	5,58
Verwaltung	12	E8	3 (30), 1 (35), 6 (38), 2 (40)	10,83
Verwaltung	1	E6	35	0,88
Summe Verwaltung	31			28,95
Personalrat	1	S8B	40	1,00
Auszubildende	1	A2	-	-
Anzahl der Stellen	32+1			29,95+1

Kindertageseinrichtungen	Anzahl	EG	Wochenstunden	Vollzeitstellen
KT-Leiter/innen	3	S13	2 (35), 1 (38)	2,70
KT-Leiter/innen	11	S15	1 (30), 1 (32), 1 (34), 3 (35), 1 (36), 4 (38)	9,73
KT-Leiter/innen	28	S16	2 (30), 1 (32), 1 (33), 6 (34), 6 (35), 2 (36), 10 (38)	24,78
KT-Leiter/innen	9	S17	1 (32), 1 (33), 1 (34), 3 (35), 2 (36), 1 (38)	7,85
KT-Leiter/innen	3	S18	2 (33), 1 (35)	2,53
Summe KT-Leiter/innen	54			47,58
Erzieher/innen*	45	S3	2 (25), 16 (30), 8 (32), 1 (33), 11 (34), 3 (35), 1 (36), 3 (38)	36,20
Erzieher/innen	606	S8A	1 (18), 4 (20), 1 (25), 152 (30), 3 (31), 85 (32), 25 (33), 178 (34), 57 (35), 25 (36), 74 (38), 1 (40)	503,00
Erzieher/innen**	1	S13	20	0,50
Summe Erzieher/innen	652			539,70
Kinderpfleger / Sozialassistenten	48	S3	2 (25), 1 (28), 16 (30), 9 (32), 1 (33), 11 (34), 3 (35), 2 (36), 3 (38)	38,60
Summe Kinderpfleger / Sozialassistenten	48			38,60
Heilpädagoginnen***	2	S8A	1 (30), 1 (38)	1,70
Heilpädagogen	44	S9	10 (30), 10 (32), 3 (33), 8 (34), 4 (35), 1 (36), 1 (37), 5 (38), 2 (40)	36,85
Heilpädagogen	7	E9	4 (30), 3 (32)	5,40
Summe Heilpädagogen	53			43,95
Sprechwissenschaftler (BP Sprachkitas)	4	S8B	1 (20), 1 (25), 1 (32), 1 (35)	2,80
Sprachberater (BP Sprachkitas)	1	S17	20	0,50
Summe Bundesprogramm Sprachkitas	5			3,30
Sprachstandsfeststellung	1	E10	30	0,75
Anzahl der Stellen	813			673,88

Anzahl der Stellen Verwaltung	32+1			29,95+1
Anzahl der Stellen Kindertageseinrichtungen	813			673,88
Anzahl der Stellen Gesamt	845+1			703,83+1

* Erzieher/innen in Ausbildung bzw. im Anerkennungsjahr

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

*** Heilpädagogen in Ausbildung

Kinderzahlen Wirtschaftsplan 2017

Gesamtzahl bei 54 Standorten

Betreuungsstufe	Regelkinder			integrative Kinder			Gesamt
	KK	KG	Hort	KK	KG	Hort	
25 Wochenstunden	232	217			14		463
30 Wochenstunden	87	94	800		5		986
35 Wochenstunden	128	124			4		256
40 Wochenstunden	544	1.522			58		2.124
45 Wochenstunden	185	234			5		424
50 Wochenstunden	262	964		9	36		1.271
55 Wochenstunden	1	10					11
60 Wochenstunden							
Gesamt	1.439	3.165	800	9	122		5.535

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2021					
des Eigenbetriebes Kindertagesstätten					
Erfolgsplan					
	Eigenbetrieb Kindertagesstätten				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Umsatzerlöse					
a) Elternbeiträge	4.528.491,21	4.684.223,78	4.698.466,70	4.698.466,70	4.698.466,70
b) Zuweisungen Land KA-Kinder	1.439.677,92	1.505.358,24	1.505.358,24	1.505.358,24	1.505.358,24
c1) Zuweisungen Land	12.669.313,12	13.144.697,20	13.187.377,60	13.187.377,60	13.187.377,60
c2) Zuweisungen Stadt Halle	4.832.532,73	5.009.966,36	5.025.881,24	5.025.881,24	5.025.881,24
d) Ausgleich Stadt	16.858.509,69	17.695.474,67	18.687.960,02	19.799.560,75	20.928.310,04
e) Ermäßigungen	3.736.820,79	3.877.021,16	3.889.838,24	3.889.838,24	3.889.838,24
	44.065.345,46	45.916.741,41	46.994.882,04	48.106.482,77	49.235.232,06
2. Sonstige betriebliche Erträge					
a) sonstige Erlöse	326.615,90	328.796,90	328.975,90	328.975,90	328.975,90
b) Erträge Auflösung Sonderposten	385.602,79	651.520,16	775.309,71	797.507,14	816.288,24
	712.218,69	980.317,06	1.104.285,61	1.126.483,04	1.145.264,14
3. Materialaufwand					
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	80.770,00	58.962,37	60.014,73	60.914,95	61.828,67
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.770,00	58.962,37	60.014,73	60.914,95	61.828,67
4. Personalaufwand					
a) Gehälter	29.568.534,86	31.220.644,98	32.001.161,11	32.801.190,13	33.621.219,89
b) Sozialabgaben	6.903.572,72	7.289.597,30	7.471.837,23	7.658.633,16	7.850.098,99
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.472.107,58	38.510.242,28	39.472.998,34	40.459.823,29	41.471.318,88
5. Abschreibungen					
a) unbewegliches Vermögen	592.247,65	711.886,02	741.835,02	741.835,02	741.835,02
b) bewegliches Vermögen	781.662,22	955.294,22	1.049.134,77	1.076.769,63	1.092.582,10
	1.373.909,87	1.667.180,24	1.790.969,79	1.818.604,65	1.834.417,12
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Mieten und Pachten	184.828,00	217.318,00	217.318,00	217.318,00	217.318,00
b) Bewirtschaftung	3.503.484,49	3.697.626,95	3.778.684,95	3.862.259,49	3.948.456,57
c) Bauunterhaltung	1.127.006,40	1.163.275,84	1.193.450,67	1.224.118,20	1.252.811,93
d) Versicherungen	428.997,29	443.324,29	443.876,29	443.876,29	443.876,29
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	38.189,00	39.223,66	39.841,89	40.439,52	41.046,11
f) Bürokosten	110.936,67	112.014,39	113.733,75	115.439,76	117.171,35
g) übrige sonstige Kosten	1.279.706,96	821.847,49	831.821,14	844.298,45	856.962,93
	6.673.148,81	6.494.630,61	6.618.726,68	6.747.749,71	6.877.643,18
7. Finanzergebnis					
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zinsaufwendungen	177.627,90	166.042,98	156.458,12	145.873,22	135.288,34
	177.627,90	166.042,98	156.458,12	145.873,22	135.288,34
8. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergleich der Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

	2016	2017	+/- 2016	+/-% 2016
1. Umsatzerlöse				
a) Elternbeiträge	4.427.200,53	4.528.491,21	101.290,68	2,3
b) Zuweisungen Land KA-Kinder	1.325.346,88	1.439.677,92	114.331,04	8,6
c1) Zuweisungen Land*	12.443.131,26	12.669.313,12	226.181,86	1,8
c2) Zuweisungen Stadt Halle	4.750.592,13	4.832.532,73	81.940,60	1,7
d) Ausgleich Stadt	15.060.672,98	16.858.509,69	1.797.836,71	11,9
e) Ermäßigungen	3.705.842,47	3.736.820,79	30.978,32	0,8
	41.712.786,25	44.065.345,46	2.352.559,21	5,6
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	379.312,25	326.615,90	-52.696,35	-13,9
b) Erträge Auflösung Sonderposten	316.763,74	385.602,79	68.839,05	21,7
	696.075,99	712.218,69	16.142,70	2,3
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	78.100,00	80.770,00	2.670,00	3,4
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-
	78.100,00	80.770,00	2.670,00	3,4
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	28.385.056,36	29.568.534,86	1.183.478,50	4,2
b) Sozialabgaben	6.550.264,50	6.903.572,72	353.308,22	5,4
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-
	34.935.320,86	36.472.107,58	1.536.786,72	4,4
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	566.047,26	592.247,65	26.200,39	4,6
b) bewegliches Vermögen	748.655,44	781.662,22	33.006,78	4,4
	1.314.702,70	1.373.909,87	59.207,17	4,5
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	120.636,27	184.828,00	64.191,73	53,2
b) Bewirtschaftung	3.264.672,59	3.503.484,49	238.811,90	7,3
c) Bauunterhaltung	1.205.378,96	1.127.006,40	-78.372,56	-6,5
d) Versicherungen	384.497,02	428.997,29	44.500,27	11,6
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	58.371,00	38.189,00	-20.182,00	-34,6
f) Bürokosten	105.649,00	110.936,67	5.287,67	5,0
g) übrige sonstige Kosten	752.321,08	1.279.706,96	527.385,88	70,1
	5.891.525,92	6.673.148,81	781.622,88	13,3
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-
b) Zinsaufwendungen	189.212,76	177.627,90	-11.584,86	-
	189.212,76	177.627,90	-11.584,86	-
8. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-

* inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 82.000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2021
des Eigenbetriebes Kindertagesstätten
Vermögensplan

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Zuführungen					
a) zu Rücklagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zu Sonderposten	4.969.217,04	3.780.685,64	1.665.643,35	1.080.765,08	490.710,90
c) zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.469.217,04	3.780.685,64	1.665.643,35	1.080.765,08	490.710,90
2. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abschreibungen und Abgänge					
a) Abschreibungen unbewegliches VM	592.247,65	711.886,02	741.835,02	741.835,02	741.835,02
b) Abschreibungen bewegliches VM	781.662,22	955.294,22	1.049.134,77	1.076.769,63	1.092.582,10
	1.373.909,87	1.667.180,24	1.790.969,79	1.818.604,65	1.834.417,12
4. Kreditwirtschaft					
a) Verringerung Forderungsbestand	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierungsmittel	6.843.126,91	5.447.865,88	3.456.613,14	2.899.369,73	2.325.128,02
1. Entnahmen					
a) aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus Sonderposten	385.602,79	651.520,16	775.309,71	797.507,14	816.288,24
c) aus langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	385.602,79	651.520,16	775.309,71	797.507,14	816.288,24
2. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investitionen					
a) unbewegliches Vermögen	4.426.705,95	3.679.632,11	1.995.152,40	1.412.639,41	821.293,89
b) bewegliches Vermögen	1.772.650,16	858.545,60	427.983,02	431.055,17	429.377,90
	6.199.356,12	4.538.177,72	2.423.135,43	1.843.694,58	1.250.671,79
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	6.843.126,91	5.447.865,88	3.456.613,14	2.899.369,73	2.325.128,02

Vergleich der Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2017 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

	2017 (alt)*	2017	+/- 2017 (alt)	+/-% 2017 (alt)
1. Umsatzerlöse				
a) Elternbeiträge	4.551.809,45	4.528.491,21	-23.318,24	-0,5
b) Zuweisungen Land KA-Kinder	1.372.868,80	1.439.677,92	66.809,12	4,9
c1) Zuweisungen Land**	12.756.549,48	12.669.313,12	-87.236,36	-0,7
c2) Zuweisungen Stadt Halle	4.874.338,20	4.832.532,73	-41.805,47	-0,9
d) Ausgleich Stadt	16.507.655,07	16.858.509,69	350.854,62	2,1
e) Ermäßigungen	3.793.589,55	3.736.820,79	-56.768,76	-1,5
	43.856.810,55	44.065.345,46	208.534,91	0,5
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	380.654,25	326.615,90	-54.038,35	-14,2
b) Erträge Auflösung Sonderposten	410.425,52	385.602,79	-24.822,74	-6,0
	791.079,77	712.218,69	-78.861,09	-10,0
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	76.204,00	80.770,00	4.566,00	6,0
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-
	76.204,00	80.770,00	4.566,00	6,0
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	29.719.298,32	29.568.534,86	-150.763,46	-0,5
b) Sozialabgaben	6.858.450,23	6.903.572,72	45.122,49	0,7
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-
	36.577.748,55	36.472.107,58	-105.640,97	-0,3
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	622.602,44	592.247,65	-30.354,79	-4,9
b) bewegliches Vermögen	851.793,44	781.662,22	-70.131,22	-8,2
	1.474.395,88	1.373.909,87	-100.486,01	-6,8
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	261.070,27	184.828,00	-76.242,27	-29,2
b) Bewirtschaftung	3.442.600,31	3.503.484,49	60.884,18	1,8
c) Bauunterhaltung	1.027.421,97	1.127.006,40	99.584,43	9,7
d) Versicherungen	396.921,02	428.997,29	32.076,27	8,1
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	53.313,95	38.189,00	-15.124,95	-28,4
f) Bürokosten	110.152,67	110.936,67	784,00	0,7
g) übrige sonstige Kosten	1.049.433,81	1.279.706,96	230.273,15	21,9
	6.340.914,00	6.673.148,81	332.234,81	5,2
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-
b) Zinsaufwendungen	178.627,90	177.627,90	-1.000,00	-0,6
	178.627,90	177.627,90	-1.000,00	-0,6
8. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-

* lt. Nachtrags-Wirtschaftsplan 2016

** inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 82.000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“

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 2015</u>		<u>Ist 2014</u>	
1	Umsatzerlöse	82.393,3		82.707,0	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	805,8		-1.224,4	
3	andere aktivierte Eigenleistungen	1.409,1		1.434,3	
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	7.038,1		5.313,6	
			<u>91.646,2</u>		<u>88.230,5</u>
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen	36.810,2		35.700,2	
6	Personalaufwand	12.683,6		12.480,5	
	a)Löhne/Gehälter			10.417,9	
	b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:			2.062,6	
	c)Honorare				
7	Abschreibungen	10.127,4		9.894,1	
	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.:	9.270,3	<u>68.891,5</u>	8.824,9	<u>66.899,8</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:	106,2		103,9	
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	323,0	323,0	222,2	222,2
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	10.384,8	10.384,8	10.058,9	10.058,9
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>12.799,1</u>		<u>11.597,9</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge	887,1		2.307,3	
18	außerordentl. Aufwendungen	1.405,2		4.028,7	
19	außerordentl. Ergebnis		-518,1		-1.721,5
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		572,7		422,8
21	sonst. Steuern Entnahme Sonderrücklage		7,1		5,2
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>11.701,3</u>		<u>9.448,4</u>
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage		1.170,1		944,8
	Einstellg. in Gewinnrücklagen				
	Gewinnvortrag		14.977,2		10.942,4
	Bilanzgewinn		19.977,2		14.446,0
	Gewinnausschüttung an Gesellschafterin		5.000,0		5.000,0

Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH
Erfolgsplan 2017

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2017</u>		<u>V-Ist 2016</u>		<u>Ist 2015</u>	
1	Umsatzerlöse	87.010,0		85.760,0		82.393,3	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert. Erzeugn.	820,0		-230,0		805,8	
3	andere aktivierte Eigenleistungen	1.470,0		1.490,0		1.409,1	
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	4.870,0		6.920,0		7.038,1	
			94.170,0		93.940,0		91.646,2
5	Materialaufwand						
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren						
	b) bezogene Leistungen	36.660,0		39.300,0		36.810,2	
6	Personalaufwand	13.830,0		13.540,0		12.683,6	
	a) Löhne/Gehälter						
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:						
	c) Honorare						
7	Abschreibungen	11.810,0		10.850,0		10.127,4	
	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 dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	11.460,0	73.760,0	10.540,0	74.230,0	9.270,3	68.891,5
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:	120,0		130,0		106,2	
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:						
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:	20,0	20,0	20,0	20,0	323,0	323,0
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens						
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. an verbund. Unternehmen:	8.010,0	8.010,0	8.630,0	8.630,0	10.384,8	10.384,8
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		12.540,0		11.230,0		12.799,1
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme					887,1	
17	außerordentl. Erträge					1.405,2	
18	außerordentl. Aufwendungen						
19	außerordentl. Ergebnis		0,0		0,0		-518,1
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		890,0		640,0		572,7
21	sonst. Steuern		10,0		10,0		7,1
	Entnahmen aus der Sonderrücklage						
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		11.640,0		10.580,0		11.701,3
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage		1.160,0		1.060,0		1.170,1
	Einstellg. in Gewinnrücklagen						
	Gewinnvortrag		19.530,0		15.010,0		14.977,2
	Bilanzgewinn		30.010,0		24.530,0		19.977,2
	Gewinnausschüttung an Gesellschafterin		5.000,0		5.000,0		5.000,0

Finanzplan

HWG

	2015 Ist	2016 V-Ist	2017 Plan
Zahlungsmittelbestand am 1.1.	7.100	4.000	5.360
<u>laufende Geschäftstätigkeit</u>	10.720	10.130	11.910
1. Hausbewirtschaftung	82.810	84.740	86.230
Mieten/Pachten	56.640	60.070	61.320
Betriebskosten/Heizkosten	26.160	24.670	24.920
sonstige Einnahmen Hausbewirtschaftung			
Aufwendungszuschüsse			
2. Betreuungstätigkeit			
3. Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen		100	
Summe ordentliche Einnahmen	82.810	84.840	86.230
4. sonstigen betrieblichen Einnahmen	2.500	1.580	1.180
Zuschüsse	0		
Rückbaufördermittel	640	140	0
sonstige Einnahmen	1.860	1.440	1.180
5. Einnahmen (Erstattungen) Flüchtlingswohnungen	0	530	0
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Einnahmen	10	10	10
Summe Einnahmen gesamt	85.320	86.960	87.420
7. Betriebskosten/Heizkosten	24.480	25.690	25.920
8. Instandhaltung/Instandsetzung	10.450	12.380	9.390
9. sonstige Ausgaben	1.350	960	990
10. Ausgaben für Flüchtlingswohnungen	0	530	0
11. Personalausgaben	12.590	13.580	13.880
12. Verwaltungsausgaben ohne Leasing	3.680	3.890	5.440
13. Immobilienleasing	6.060	6.170	6.880
14. Ausgaben für Kredite - Zinsen	8.610	8.630	8.010
15. Ausgaben für andere Zinsaufwendungen	1.550	0	0
16. Gewinnausschüttung	5.000	5.000	5.000
17. Übrige Ausgaben	830	0	0
Summe Ausgaben gesamt	74.590	76.830	75.510
<u>Investitionstätigkeit</u>	-29.580	-11.190	-23.400
Einnahmen			
18. Verkauf von Grundstücken	4.900	6.340	4.660
Ausgaben	34.470	17.530	28.060
19. Ankauf von Grundstücken einschl. Nebenkosten	1.420	490	500
20. Bauinvestitionen	32.430	16.200	26.500
21. Rückbau	110	400	340
22. Betriebs- und Geschäftsausstattung/immat. Vermögensgegenstände	520	440	720
<u>Finanzierungstätigkeit</u>	15.360	2.990	10.130
Einnahmen	31.870	18.120	26.320
23. Kreditabrufe	31.790	18.030	26.230
24. Einnahmen aus Beteiligungen	80	90	90
Ausgaben	16.510	15.130	16.190
25. Tilgung Kredit	14.210	14.760	16.190
26. Sondertilgung Kredite	0	370	0
27. Ausgaben für Beteiligung	2.300	0	0
<u>Sonstiges</u>			
Einnahmen	660	170	150
28. Steuererstattungen	660	170	150
Ausgaben	270	750	640
29. Steuerausgaben (Steuern von Einkommen und Ertrag)	270	750	640
Saldo	-3.090	1.350	-1.850
Zahlungsmittelbestand nach Gewinnausschüttung am Jahresende	4.000	5.360	3.520

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

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2015</u>		<u>Ist 2014</u>	
1	Umsatzerlöse	47.095,8		47.307,2	
2	Bestandsveränderung an	419,2		-552,7	
3	andere aktivierte Eigenleistungen	123,3		98,9	
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	2.448,3		1.980,5	
			<u>50.086,6</u>		<u>48.833,9</u>
5	Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren			22.614,1	
	b) bezogene Leistungen	24.564,6		405,3	
6	Personalaufwand	678,7			
	a) Löhne/Gehälter	4.561,8		4.183,0	
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	893,1 24,0		842,6	
	c) Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:	6.463,0		6.489,8	
	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.:	1.860,6		1.738,5	
			<u>39.021,8</u>		<u>36.273,4</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:	319,2	319,2	289,3	289,3
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens				
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	4.938,8	4.938,8	5.323,1	5.323,1
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>6.445,3</u>		<u>7.526,7</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.	187,5	187,5	214,1	214,1
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl. Erträge	2.164,4		169,8	
18	außerordentl. Aufwendungen	4.182,5		4.582,1	
19	außerordentl. Ergebnis		-2.018,0		-4.412,3
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		230,7		158,8
21	sonst. Steuern		2,4		1,7
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>4.381,6</u>		<u>3.168,1</u>
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage		438,2		316,8
	Gewinnvortrag				708,3
	Einstellg. in Gewinnrücklagen				
	Entnahme aus Gewinnrücklagen				
	Ausschüttung an Gesellschafterin				
	Bilanzgewinn		3.943,5		3.559,5

		<u>Erfolgsplan 2017</u>		<u>Erfolgsplan 2016</u>		<u>Ist 2015</u>	
1	Umsatzerlöse	48.052,0		46.554,0		47.095,8	
2	Bestandsveränderung an fert. u.unfert .Erzeug.	272,0		12,0		419,2	
3	andere aktivierte Eigenleistungen			140,0		123,3	
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.	1.435,0		920,0		2.448,3	
			49.759,0		47.626,0		50.086,6
5	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung						
	b) bezogene Leistungen	28.749,0		24.557,0		24.564,6	
6	Personalaufwand	6.190,0		5.960,0		678,7	
	a)Löhne/Gehälter					4.561,8	
	b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:					893,1 24,0	
	c)Honorare						
7	Abschreibungen	6.825,0					
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:			6.694,0		6.463,0	
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufüherg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	2.350,0	44.114,0	2.400,0	39.611,0	1.860,6	39.021,8
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:	160,0	160,0	400,0	400,0	319,2	319,2
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	4.209,0	4.209,0	4.500,0	4.500,0	4.938,8	4.938,8
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. 15 Teilgewinnabführungsverträgen		1.596,0		3.915,0		6.445,3
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme					187,5	187,5
17	außerordentl.Erträge					2.164,4	
18	außerordentl. Aufwendungen			500,0		4.182,5	
19	außerordentl. Ergebnis				-500,0		-2.018,0
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		223,0		373,0		230,7
21	sonst. Steuern						2,4
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		1.373,0		3.042,0		4.381,6
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage		137,0		304,0		438,2
	Gewinnvortrag		1.175,0				
	Einstellg. In Gewinnrücklagen						
	Entnahme aus Gewinnrücklagen						
	Ausschüttung an Gesellschafterin		2.000,0				
	Bilanzgewinn		2.411,0		2.738,0		3.943,5

3. Stadtwerke Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2015</u>	<u>Ist 2014</u>
1	Umsatzerlöse	4.662,8	4.580,8
2	Bestandsveränderung an		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	21.292,4	11.389,3
	Betriebskostenzuschüsse	<u>25.955,2</u>	<u>15.970,0</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand	5.209,1	5.124,0
	a) Löhne/Gehälter	1.790,0	1.652,9
	b) soziale Abgaben	936,5	708,7
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare	151,8	151,3
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:	11.907,0	6.186,3
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen		
	dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant	2.696,0	
9	Erträge aus Beteiligungen	2.601,4	813,6
	dav. aus verbund. Unternehmen:		615,9
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	1.185,7	
	dav. aus verbund. Unternehmen:	1.907,5	1.266,5
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	1.724,6	2.241,1
	dav. aus verbund. Unternehmen:	19.263,9	1.767,3
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens	4.890,3	19.816,4
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	0,5	2.837,6
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-11.467,8</u>	<u>-15.477,2</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn-	31.387,5	25.071,8
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	765,5	872,7
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen	950,9	1.339,8
19	außerordentl. Ergebnis	-950,9	-1.339,8
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	5.615,3	1.507,3
21	sonst. Steuern	0,4	3,4
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>12.587,7</u>	<u>5.871,4</u>

Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr

Entnahmen aus den Gewinnrücklagen

Einstellung in die Gewinnrücklagen

12587,7

Gewinnausschüttungen

Stadtwerke Halle GmbH
Erfolgsplan 2017

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2017</u>	<u>V-Ist 2016</u>	<u>Ist 2015</u>	
1	Umsatzerlöse	6.854,0	7.093,0	4.662,8
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge	3.669,0	6.357,0	21.292,4
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	10.523,0	13.450,0	25.955,2
5	Materialaufwand			
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren			
	b) bezogene Leistungen			
6	Personalaufwand			
	a)Löhne/Gehälter	5.714,0	5.086,0	5.209,1
	b)soziale Abgaben	1.861,0	1.912,0	1.790,0
	dav. für Altersversorgung:	934,0	946,0	936,5
	c)Honorare			
7	Abschreibungen	1.324,0	1.322,0	151,8
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens			
	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	26.722,0	27.077,0	11.907,0
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	35.621,0	35.397,0	19.057,9
9	Erträge aus Beteiligungen		44,0	2.696,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:		0,0	2.601,4
10	Erträge aus anderen Wertpapieren			1.185,7
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	3.501,0	3.273,0	1.907,5
	dav.aus verbund.Unternehmen:	3.285,0	3.196,0	1.724,6
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.			19.263,9
	Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	3.253,0	3.450,0	4.890,3
	dav.an verbund.Unternehmen:	0,0	0,0	0,5
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-24.850,0	-22.080,0	-11.467,8
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.			
	Teilgewinnabführungsverträgen	33.250,0	31.394,0	31.387,5
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	649,0	589,0	765,5
17	außerordentl.Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			950,9
19	außerordentl. Ergebnis			-950,9
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	413,0	252,0	5.615,3
21	sonst. Steuern	40,0	40,0	0,4
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	7.299,0	8.430,0	12.587,7
	Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	8.430,0	12.588,0	
	Entnahmen aus den Gewinnrücklagen			
	Einstellung in die Gewinnrücklagen	8.430,0	12.588,0	12587,7
	Gewinnausschüttungen			
	Bilanzgewinn			

Finanzplan				2017		bis	2021	
Stadtwerke GmbH								
	TEURO	Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	laufendes Geschäft							
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	12.588	8.430	7.299	10.231	5.844	7.262	9.385
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	19.416	18.654	17.513	18.784	18.106	17.958	18.617
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	-8.269	-23	-79	-152	-2.562	-59	-70
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo							
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen							
	Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen							
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV							
	Erhöhg./Vermindg. des Saldos aus Ford./Verbindl. a. Erg. abf. v.	-7.892	-185	-1.797	-627	2.175	-8	-4.541
	Gewinnausschüttung assoziierter Unternehmen							
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva	-329	4.841	1.240	588	1.124	-54	102
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. Invest	1.483	-2.223	-122	-57	-207	-67	-77
	Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	2.983	177	-248	-656	-983	-1.359	-1.466
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.							
	Ertragssteueraufwand(+)/-ertrag (-)	5.615	252	413	520	497	695	695
	Ertragssteuerauszahlungen (-)/Ertragssteuereinzahlungen (+)	-6.076	277	-2.551	-238	-413	-533	-500
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	19.519	30.201	21.667	28.394	23.581	23.835	22.144
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen	177		427	15.927	427	427	427
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	erhaltene Zinsen	1.906	3.235	3.463	3.524	3.492	3.846	3.905
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	2.083	3.235	3.890	19.450	3.919	4.273	4.332
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen	20.615	22.536	29.450	24.828	20.654	19.706	19.867
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	23.095	209	489	43	48	45	82
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	43.710	22.745	29.939	24.871	20.702	19.751	19.949
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-41.627	-19.510	-26.049	-5.421	-16.783	-15.478	-15.617

Finanzplan		2017 bis 2021						
Stadtwerke GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEURO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Darlehen/Begebung 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	2.855	3.112	4.323	24.923	3.953	2.233	2.234
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	gezahlte Zinsen	2.424	3.335	3.202	2.857	2.503	2.481	2.434
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	5.279	6.447	7.525	27.780	6.456	4.714	4.668
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-5.279	16.553	-7.525	-27.780	-6.456	-4.714	-4.668
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-27.387	27.244	-11.906	-4.807	342	3.643	1.859
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	673	-26.714	529	-11.378	-16.185	-15.843	-12.199
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	-26.714	529	-11.378	-16.185	-15.843	-12.199	-10.340
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Stadtwerke Halle GmbH		Ist 2015 VBE	Erwartung 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE
Nr.								
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	79,2	79,9	83,9	82,5	81,4	82,2	79,8
2	Arbeiter							
3	Auszubildende	1,5	4,1	6,1	5,0	2,9		
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	80,7	84,0	90,0	87,5	84,3	82,2	79,8
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan								
Stadtwerke Halle GmbH		Ist 2015 TEURO	Erwartung 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	8,6	20	23	22	23,5	24	21
2	Investitionen in Sachanlagen	23083	189	466	21	24	21	61
3	Investitionen in Finanzanlagen	1850	5204	6862	6136	3900	3100	2600
4	Σ Investitionen	24.942	5.413	7.351	6.179	3.948	3.145	2.682
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
Stadtwerke Halle GmbH		Ist 2015 TEURO	Erwartung 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	5	601	626	601	601	601	601

3.1. Stadtwerke Halle GmbH Konzernzusammenfassung

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2015</u>	<u>Ist 2014</u>
1	Umsatzerlöse	528.141,0	542.090,7
2	Bestandsveränderung an	1.533,3	-36,1
3	andere aktivierte Eigenleistungen	8.287,6	4.785,1
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	78.722,8	67.479,6
		<u>616.684,6</u>	<u>614.319,3</u>
5	Materialaufwand	294.633,5	312.830,9
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	219.430,7	239.207,4
	b) bezogene Leistungen	75.202,9	73.623,5
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter		103.195,0
	b) soziale Abgaben	107.389,0	23.854,8
	dav. für Altersversorgung:	24.248,0	3.694,8
	c) Honorare	3.962,1	
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:	67.172,9	
	dav. nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:		66.892,0
	dav. nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	89.283,2	78.039,9
		<u>582.726,7</u>	<u>584.812,7</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:	1.327,5	633,0
		676,3	509,5
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:	1.182,0	1.321,9
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:	1.003,9	1.083,8
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens	308,0	156,7
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	18.851,6	16.977,2
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>18.311,6</u>	<u>15.411,4</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Erträge	480,3	1.054,4
18	außerordentl. Aufwendungen	692,4	6.063,3
19	außerordentl. Ergebnis	-212,1	-5.008,9
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	5.853,7	2.771,0
21	sonst. Steuern	1.736,7	1.744,6
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>10.509,1</u>	<u>5.887,0</u>
	Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	10.498,4	5.864,1
	Anteile anderer Gesellschafter am Gewinn	10,8	22,8
	Konzern-Bilanzgewinn	0,0	0
	Entnahme aus Gewinnrücklagen		

		<u>Erfolgsplan 2017</u>	<u>V-Ist 2016</u>	<u>Ist 2015</u>
1	Umsatzerlöse	594.455,0	542.712,0	528.141,0
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	10,0	48,0	1.533,3
3	andere aktivierte Eigenleistungen	11.067,0	8.161,0	8.287,6
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	59.028,0	55.827,0	78.722,8
		<u>664.560,0</u>	<u>606.748,0</u>	<u>616.684,6</u>
5	Materialaufwand	349.284,0	309.722,0	294.633,5
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	175.031,0	152.265,0	219.430,7
	b) bezogene Leistungen	174.253,0	157.457,0	75.202,9
	c) Konzessionsabgaben, EEG-Umlage etc.	0,0	0,0	
6	Personalaufwand			
	a) Löhne/Gehälter	109.790,0	105.972,0	107.389,0
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	25.845,0 934,0	24.904,0 946,0	24.248,0 3.962,1
	c) Honorare			
7	Abschreibungen			
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u. der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	72.089,0	71.587,0	67.172,9
	b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	85.365,0	71.094,0	89.283,2
		<u>642.373,0</u>	<u>583.279,0</u>	<u>582.726,7</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:	457,0	414,0	1.327,5 676,3
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:			1.182,0
11	sonst.Zinsen u. ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	1.125,0	1.057,0	1.003,9
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens			308,0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav.an verbund.Unternehmen:	16.576,0	16.610,0	18.851,6
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>7.193,0</u>	<u>8.330,0</u>	<u>18.311,6</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl.Erträge		2.044,0	480,3
18	außerordentl. Aufwendungen		2.107,0	692,4
19	außerordentl. Ergebnis			-64,0
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	585,0	466,0	5.853,7
21	sonst. Steuern Betriebskostenzuschuss	1.447,0	1.254,0	1.736,7
22	Konzernjahresgewinn/-jahresverlust	<u>5.160,0</u>	<u>6.547,0</u>	<u>10.509,1</u>

Einstellungen in Gewinnrücklagen

10.498,4

Anteile anderer Gesellschafter am Gewinn

10,8

Konzern-Bilanzgewinn

0,0

Entnahme aus Gewinnrücklagen

Finanzplan Stadtwerke GmbH Konzern				2017		bis		2021	
		Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	TEURO								
1.	laufendes Geschäft								
	Jahresergebnis	10.509	6.547	5.160	7.827	3.390	5.060	7.231	
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	66.540	70.619	71.087	75.364	75.743	77.954	84.793	
	Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	-8.136	-27.176	-11.132	-7.237	-8.714	-4.559	-9.081	
	Anteilige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen								
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo								
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	-23.304	-20.574	-15.277	-13.751	-20.698	-19.994	-20.217	
	Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen								
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV	7.150	-77	-396	-4	-104	-104	-4	
	Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	16.666	15.553	15.451	15.769	17.055	17.958	18.203	
	Erhaltene Zinsen	743							
	Gezahlte Zinsen	-2							
	Sonstige Beteiligungserträge (-)	-1.327	-414	-454	-462	-651	-650	-596	
	Erhöhg./Vermindg. des Saldos aus Ford./Verbindl. a. Erg. abf. vertr.								
	Gewinnausschüttung assoziierter Unternehmen								
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva	-6.144	8.566	3.723	-808	8.390	3.660	377	
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. Invest	-5.970	6.972	5.751	-4.311	7.939	-6.737	-1.412	
	Ertragssteueraufwand(+)/-ertrag (-)	6.253	468	587	691	635	798	781	
	Ertragssteuerauszahlungen (-)/Ertragssteuereinzahlungen (+)	-6.216	61	-2.725	-409	-551	-635	-586	
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.	212	-408	-192	-192	-192	-192	-192	
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	56.974	60.135	71.580	72.476	82.241	72.558	79.296	
2.	Investitionen/Deinvestitionen								
2.1.	Geldeinzahlungen								
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen	2.619		491	425	582	743	424	
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen	3.182	197	813	173	273	273	173	
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle								
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal								
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen								
	erhaltene Zinsen (+)	389	1.043	956	1.022	1.087	1.243	1.286	
	Erhaltene Dividenden/Beteiligungserträge (+)	1.327	414	457	462	651	650	596	
	sonstige Einzahlungen								
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	7.517	1.654	2.718	2.082	2.594	2.909	2.478	
2.2.	Geldauszahlungen								
	in Beteiligungen/Finanzanlagen	6.917	3.600	3.100	2.300	1.000	1.000	1.000	
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	94.089	111.488	153.988	108.408	154.250	100.136	71.388	
	Investitionen in immaterielle Anlagen								
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen		2.780	5.795	2.878	2.702	2.388	2.102	
	Investitionen in assoziierte Unternehmen	5							
	sonstige Auszahlungen								
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	101.011	117.867	162.883	113.586	157.952	103.523	74.490	
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-93.494	-116.213	-160.165	-111.503	-155.357	-100.614	-72.011	

Finanzplan		2017 bis 2021						
Stadtwerke GmbH Konzern								
	TEURO	Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Darlehen/Begebung von Anleihen	27.982	74.340	46.448	64.479	91.766	62.990	37.704
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen in SoPos für Investzuschüsse	17.276	40.309	62.469	43.160	45.460	36.558	22.732
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	45.258	114.648	108.917	107.639	137.226	99.548	60.436
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	27.610	27.795	34.157	59.694	43.766	48.636	50.279
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen		26					
	Ausz. an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	gezahlte Zinsen (-)	14.634	15.977	16.302	16.670	18.088	19.366	19.584
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	42.244	43.797	50.459	76.364	61.854	68.002	69.863
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	3.014	70.851	58.458	31.275	75.372	31.546	-9.427
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-33.506	14.773	-30.127	-7.753	2.254	3.490	-2.140
5.	Liquide Mittel gesamt							
	Konsolidierungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	63.907	30.401	45.174	15.048	7.294	9.547	13.035
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	30.401	45.174	15.048	7.294	9.547	13.035	10.898
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Stadtwerke Halle GmbH - Konzern		Ist 2015 VBE	Erwartung 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE
Nr.								
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	1.071,4	1.103,2	1.132,2	1.117,6	1.109,8	1.110,7	1.100,6
2	Arbeiter	1.309,1	1.301,6	1.295,8	1.288,4	1.274,1	1.263,7	1.260,0
3	Auszubildende	119,5	114,3	126,2	129,9	132,6	131,0	131,5
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	2.500,0	2.519,1	2.554,2	2.535,9	2.516,5	2.505,4	2.492,1
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan								
Stadtwerke Halle GmbH - Konzern		Ist 2015 TEURO	Erwartung 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	100.123	114.267	159.783	111.286	156.952	102.523	73.490
3	Investitionen in Finanzanlagen	8.125	8.804	8.462	6.936	3.900	3.100	2.600
4	Σ Investitionen	108.248	123.071	168.245	118.222	160.852	105.623	76.090
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	14.926	39.378	64.499	47.870	40.559	32.435	18.454

Instandhaltungsplan								
Stadtwerke Halle GmbH - Konzern		Ist 2015 TEURO	Erwartung 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	24.492	24.041	23.678	21.833	21.327	21.712	22.019

3.2. HAVAG

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2015</u>		<u>Ist 2014</u>	
1	Umsatzerlöse	47.469,9		39.307,2	
2	Bestandsveränderung an				
3	andere aktivierte Eigenleistungen	270,0		227,6	
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	16.113,7		13.230,4	
	b) Betriebskostenzuschüsse dav. Zuschuss durch Stadt Halle	22.528,3	86.381,9	22.766,3	75.531,5
5	Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	9.958,5		10.156,3	
	b) bezogene Leistungen	19.169,1		14.096,9	
6	Personalaufwand				
	a) Löhne/Gehälter	26.004,0		24.736,9	
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	6.369,7 965,7		6.039,9	
	c) Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:	7.662,8		8.441,8	
	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.:	16.481,8	85.645,8	11.114,2	74.586,0
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:	62,9	62,9	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:	26,3	26,3	9,5	9,5
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens				
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	820,8 60,4	820,8 60,4	872,6	872,6
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		145,1		223,2
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		81,6		200,6
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag		63,5		22,6
23	Erträge aus Verlustübernahme				
24	Jahresgewinn/Jahresverlust		0,0		0,0

		<u>Erfolgsplan 2017</u>		<u>V-Ist 2016</u>		<u>Ist 2015</u>	
1	Umsatzerlöse	53.835,1		50.262,6		47.469,9	
2	Bestandsveränderung an fert. u.unfert. Erzeugn.						
3	andere aktivierte Eigenleistungen	397,7		352,1		270,0	
4	a)sonstige betriebliche Erträge,	25.082,0		19.167,7		16.113,7	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:						
	b)Betriebskostenzuschüsse	22.370,5		22.656,9		22.528,3	
	davon Zuschuss durch Stadt Halle						
		101.685,2		92.439,2		86.381,9	
5	Materialaufwand						
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	9.321,1		9.961,0		9.958,5	
	b) bezogene Leistungen	15.911,4		13.359,3		19.169,1	
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter	27.141,7		26.588,3		26.004,0	
	b)soziale Abgaben	6.750,8		6.404,6		6.369,7	
	dav. für Altersversorgung:	1.100,3		836,4		965,7	
	c)Honorare						
7	Abschreibungen						
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	8.792,8		8.313,0		7.662,8	
	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	33.077,3	100.995,2	27.285,3	91.911,5	16.481,8	85.645,8
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
9	Erträge aus Beteiligungen			75,0	75,0	62,9	62,9
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren					140,6	140,6
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens						
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	1,0	1,0	1,2	1,2	26,3	26,3
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.						
	Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	618,8	618,8	589,4	589,4	820,8	820,8
	dav.aus verbund.Unternehmen:	72,8		67,8		60,4	60,4
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		72,2		14,5		145,1
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		72,2		14,5		81,6
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag						63,5
23	Erträge aus Verlustübernahme						
24	Jahresgewinn/Jahresverlust		0,0		0,0		0,0

HAVAG
Vermögensplan

in T - Euro

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ist 2015	V - Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	31.710,7	42.399,9	65.230,5	58.317,9	60.541,6
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	955,0	396,5	599,6	720,5	552,1
8	Kredite					
	a) vom Aufgabenträger					
	b) von Dritten	4.531,8	2.423,0	2.348,0	5.639,0	2.216,0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	10.531,6	8.345,1	9.073,2	8.975,0	9.104,9
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Finanzierungsmittel insgesamt	47.729,1	53.564,5	77.251,2	73.652,4	72.414,6

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ist 2015	V - Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Sachanlagen u. immat. Anlagewerte	29.571,0	31.212,0	57.227,0	47.972,0	49.528,0
	davon: Mobile Technik	2.061,0	2.205,0	2.036,0	1.875,0	370,0
	Stationäre Technik	8.713,0	2.777,0	3.234,0	2.744,0	1.913,0
	Infrastruktur	18.797,0	26.230,0	51.957,0	43.353,0	47.245,0
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverluste	22.528,3	22.656,9	22.370,5	22.977,9	22.093,6
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	2.002,2	1.493,9	1.510,3	2.615,4	852,2
9	Tilgung von Krediten	2.051,4	2.397,3	2.651,2	2.944,3	3.067,6
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf	56.152,9	57.760,2	83.759,0	76.509,6	75.541,4

HAVAG

Stellenübersicht 2016 und Plan 2017

Angaben in VbE	Plan 2016*	Ist am 30.6.2016	Plan 2017*
Arbeiter	520,27	519,79	515,18
Angestellte	176,59	178,55	179,6
Auszubildende	35,92	29,00	38,33
Gesamt	732,78	727,34	733,08

* Jahresdurchschnitt

3.3. Bäder GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2015</u>		<u>Ist 2014</u>	
1	Umsatzerlöse	1.353,1		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.:	137,2		3.967,4	
	b)Betriebskostenzuschüsse	3.604,2			
	davon Zuschuss durch Stadt Halle	3.604,2	5.094,5		4.930,6
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Ware	1.397,4		1.555,6	
	b) bezogene Leistungen	237,4		763,9	
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	1.218,9		1.319,4	
	b)soziale Abgaben	269,7		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:	653,4		486,6	
	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.:	1.254,9	5.031,7	382,9	4.783,5
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 hn l.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	0,1	0,1	7,4	7,4
				0,1	
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	123,6	123,6	119,6	119,6
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-60,7		34,9
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge	118,1			
18	außerordentl. Aufwendungen	7,2			
19	außerordentl. Ergebnis		110,9		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		3,2		7,0
21	sonst. Steuern		45,5		24,3
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag				
23	Jahresgewinn/Jahresverlust		1,5		3,6

		<u>Erfolgsplan 2017</u>		<u>V-Ist 2016</u>		<u>Ist 2015</u>	
1	Umsatzerlöse	1.342,4		1.324,1		1.353,1	
2	Bestandsveränderung an fert. u.unfert. Erz.						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	a)sonstige betriebliche Erträge,	291,6		213,6		137,2	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:						
	b)Betriebskostenzuschüsse	3.816,3		3.816,3		3.604,2	
	davon Zuschuss durch Stadt Halle	3.816,3	5.450,3	3.816,3	5.354,0	3.604,2	5.094,5
5	Materialaufwand						
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	1.661,5		1.730,3		1.397,4	
	b) bezogene Leistungen	374,4		357,7		237,4	
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter	1.330,4		1.284,1		1.218,9	
	b)soziale Abgaben	287,8		260,7		269,7	
	dav. für Altersversorgung:						
	c)Honorare						
7	Abschreibungen						
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	820,9		744,0		653,4	
	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	875,5	5.350,5	864,3	5.241,1	1.254,9	5.031,7
	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	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.						
	Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	96,3	96,3	109,1	109,1	123,6	123,6
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4,0		4,0		-60,7
	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.						
15	Teilgewinnabführungsverträgen						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge					118,1	
18	außerordentl. Aufwendungen					7,2	
19	außerordentl. Ergebnis						110,9
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		1,0		1,0		3,2
21	sonst. Steuern		0,5		0,5		45,5
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag						
23	Jahresgewinn/Jahresverlust		2,5		2,5		1,5

4. Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2015</u>		<u>Ist 2014</u>	
1	Umsatzerlöse		3.821,8		4.017,8
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		5,0		-195,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:		24,3		27,9
	b)Komplementärfinanzierung Gesellschafter dav. Stadt Halle		3.851,1		3.850,6
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen				
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	395,4		463,1	
	b)soziale Abgaben	56,1	451,5	67,4	530,5
	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:	562,8		577,8	577,8
	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.:	2.790,6	3.804,8	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.ähnI.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	16,2	16,2	24,3	24,3
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:		0,1		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		62,3		52,4
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		10,0		7,8
21	sonst. Steuern		1,6		1,9
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		50,7		42,7

Gewinnvortrag

Verlustvortrag

Einstellg. In Gewinnrücklagen

Einstellg. In satzungsgem.Rücklagen

Bilanzgewinn

50,7

42,7

Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH
Erfolgsplan 2017

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2017</u>		<u>V-Ist 2016</u>		<u>Ist 2015</u>	
1	Umsatzerlöse	3.930,0		3.835,0		3.821,8
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen					5,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen					
4	a)sonstige betriebliche Erträge,	341,0		85,0		24,3
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: TGZI/TGZII					
	b)Komplementärfinanzierung Gesellschafter	<u>4.271,0</u>		<u>3.920,0</u>		<u>3.851,1</u>
	davon Stadt Halle					
5	Materialaufwand					
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren					
	b) bezogene Leistungen					
6	Personalaufwand					
	a)Löhne/Gehälter	597,0		410,0	395,4	
	b)soziale Abgaben	131,0	728,0	75,0	56,1	451,5
	dav. für Altersversorgung:	5,0		5,0		
	c)Honorare					
7	Abschreibungen					
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des	580,0		545,0	562,8	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:					
	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	2.936,0	<u>4.244,0</u>	2.936,0	<u>3.966,0</u>	2.790,6
	dav.Zufühhrg.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	6,0	6,0	6,0	6,0	16,2
	dav.aus verbund.Unternehmen:					
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.					
	Wertpap. d.Umlaufvermögens					
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.				0,0	0,1
	dav.aus verbund.Unternehmen:					
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>33,0</u>		<u>-40,0</u>	<u>62,3</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					10,0
21	sonst. Steuern					1,6
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>33,0</u>		<u>-40,0</u>	<u>50,7</u>
	Gewinnvortrag Vorjahr		-40,0			
	Verlustvortrag Vorjahr					
	Einstellg. in Gewinnrücklagen					
	Einstellg. in satzungsgem.Rücklagen					50,7
	Bilanzgewinn					
	Vortrag auf neue Rechnung		-7,0		-40,0	

Finanzplan				2017		bis		2021	
Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH									
		Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	TEURO								
1.	laufendes Geschäft								
1.1.	Geldeinzahlungen aus								
	Umsatzerlöse	3.827	3.835	3.930	3.960	4.000	4.000	4.000	
	sonstige betriebliche Erträge	24	30	30	30	30	30	30	
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH								
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH								
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft								
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	0	55	311	311	268	55	55	
	sonstige Einzahlungen								
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	3.851	3.920	4.271	4.301	4.298	4.085	4.085	
	Geldauszahlungen								
1.2.	in Personalaufwendungen	451	485	728	657	609	492	492	
	Lieferungen und Leistungen	2.791	2.936	2.936	2.950	3.020	3.050	3.060	
	Zinsen								
	Steuern	12			40	56	24	31	
	Rückzahlung von Zuschüssen								
	sonstige Auszahlungen	10	4						
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	3.263	3.425	3.664	3.647	3.685	3.566	3.583	
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	588	495	607	654	613	519	502	
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	1.500							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	41	505	945	20	20	20	20	
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
	sonstige Auszahlungen								
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	1.541	505	945	20	20	20	20	
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-1.541	-505	-945	-20	-20	-20	-20	

Finanzplan Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH		2017 bis 2021						
		Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	TEURO							
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	16	6	6	6	6	6	6
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	16	6	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	16	6	6	6	6	6	6
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-937	-4	-332	640	599	505	488
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	4.703	3.766	3.762	3.430	4.070	4.669	5.174
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	3.766	3.762	3.430	4.070	4.669	5.174	5.662
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
TGZ Halle GmbH		Ist 2015 VBE	Erwartung 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE
Nr.								
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	6,0	6,0	9,0	10,0	8,5	8,0	8,0
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	6,0	6,0	9,0	10,0	8,5	8,0	8,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	6,0	6,0	7,0	11,0	9,0	8,0	8,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	6,0	7,0	11,0	9,0	8,0	8,0	8,0

Investitionsplan								
TGZ Halle GmbH		Ist 2015 TEURO	Erwartung 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	41	505	945	20	20	20	20
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	41	505	945	20	20	20	20
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
TGZ Halle GmbH		Ist 2015 TEURO	Erwartung 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	264	242	250	245	280	300	300

5. Bio - Zentrum Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2015</u>	<u>Ist 2014</u>
1	Umsatzerlöse	1.779,1	1.810,3
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	-27,0	-20,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	24,2	34,5
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	39,4	44,3
	b)soziale Abgaben	8,4	9,9
	dav. für Altersversorgung:	47,8	54,2
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	156,1	156,3
	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.:	1.440,2	1.512,7
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.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	6,2	10,2
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>138,5</u>	<u>111,8</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	36,5	28,6
21	sonst. Steuern	0,4	0,4
22	Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>101,7</u>	<u>82,8</u>

Gewinnvortrag Vorjahr

Verlustvortrag Vorjahr

Einstellg. In Gewinnrücklagen

Einstell. In satzungsgem. Rücklagen

Bilanzgewinn

101,7

82,8

Bio - Zentrum Halle GmbH
Erfolgsplan 2017

in T - Euro

		<u>Plan 2017</u>	<u>V-Ist 2016</u>	<u>Ist 2015</u>
1	Umsatzerlöse	1.796,0	1.796,0	1.779,1
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugn.			-27,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge,	35,0	35,0	24,2
	dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	<u>1.831,0</u>	<u>1.831,0</u>	<u>1.776,3</u>
5	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren			
	b) bezogene Leistungen			
6	Personalaufwand			
	a) Löhne/Gehälter	50,0	72,0	39,4
	b) soziale Abgaben	10,0	18,0	8,4
	dav. für Altersversorgung:	60,0	90,0	47,8
	c) Honorare			
7	Abschreibungen			
	a) auf immat. Vermögensgegenstände	155,0	154,0	156,1
	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	1.588,0	1.583,0	1.440,2
	dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	<u>1.803,0</u>	<u>1.827,0</u>	<u>1.644,0</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	6,0	6,0	6,2
	dav. aus verbund. Unternehmen:	6,0	6,0	6,2
12	Abschr. auf Finanzanlagen u.			
	Wertpap. d. Umlaufvermögens			
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.			
	dav. aus verbund. Unternehmen:			
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>34,0</u>	<u>10,0</u>	<u>138,5</u>
15	Erträge aus Gewinn-gemeinsch., Gewinn- u.			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl. Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		3,0	36,5
21	sonst. Steuern	10,0		0,4
22	Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>24,0</u>	<u>7,0</u>	<u>101,7</u>
	Gewinnvortrag Vorjahr	98,4	98,4	98,4
	Verlustvortrag Vorjahr	24,0		
	Einstellg. in Gewinnrücklagen			
	in satzungsgemäße Rücklagen		7	101,7
	Bilanzgewinn			
	Vortrag auf neue Rechnung	98,4	98,4	98,4

Finanzplan				2017		bis		2021
Bio-Zentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. laufendes Geschäft								
1.1. Geldeinzahlungen aus								
Umsatzerlöse		1.752	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796
sonstige betriebliche Erträge		24	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								
Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft		1.777	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831
Geldauszahlungen								
1.2. in Personalaufwendungen		48	90	60	60	60	60	60
Lieferungen und Leistungen		1.440	1.583	1.588	1.627	1.627	1.627	1.627
Zinsen								
Steuern		37	3	10		5	5	5
Rückzahlung von Zuschüssen								
sonstige Auszahlungen		26	17					
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft		1.551	1.693	1.658	1.687	1.692	1.692	1.692
1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft		226	138	173	144	139	139	139
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		1.000						
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen		1						
Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen		1.001	0	0	0	0	0	0
2.3. Über-/ Unterdeckung Investition		-1.001	0	0	0	0	0	0

Finanzplan		2017 bis 2021						
Bio-Zentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	6	6	6	6	6	6	6
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	6	6	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	6	6	6	6	6	6	6
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-770	144	179	150	145	145	145
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	3.306	2.536	2.680	2.859	3.009	3.154	3.299
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	2.536	2.680	2.859	3.009	3.154	3.299	3.444
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Bio-Zentrum Halle GmbH		Ist 2015 VBE	Erwartung 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE
Nr.								
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Investitionsplan								
Bio-Zentrum Halle GmbH		Ist 2015 TEURO	Erwartung 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	1						
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	1	0	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
Bio-Zentrum Halle GmbH		Ist 2015 TEURO	Erwartung 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	153	160	160	180	180	180	180

6. Zoologischer Garten Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2015</u>		<u>Ist 2014</u>	
1	Umsatzerlöse	1.638,9		1.627,2	
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 Halle	2.599,1 3.054,5		2.251,5 2.910,1	
5	Materialaufwand		<u>7.292,4</u>		<u>6.788,8</u>
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren			797,4	
	b) bezogene Leistungen	772,8		199,1	
6	Personalaufwand	220,8			
	a)Löhne/Gehälter			2.394,3	
	b)soziale Abgaben	2.620,6		596,9	
	dav. für Altersversorgung:	557,8		151,0	
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:			1.763,6	
	dav.nach § 254 HGB:	1.858,3			
	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.:	988,9	<u>7.019,3</u>	771,9	<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.ä.hnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	0,8	0,8	2,1	2,1
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	26,7	26,7	10,3	10,3
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>247,2</u>		<u>257,3</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		10,8		10,6
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>236,4</u>		<u>246,7</u>

Gewinn-/Verlustvortrag VJ

Einstellung /Entnahme Rücklage

Verlustausgleich Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

236,4

Zoologischer Garten Halle GmbH
Erfolgsplan 2017

in T - Euro

		<u>Plan 2017</u>	<u>V-Ist 2016</u>	<u>Ist 2015</u>
1	Umsatzerlöse	1.829,0	2.277,0	1.638,9
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	2.780,0	2.827,0	2.599,1
	b) Betriebskostenzuschüsse dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	3.055,0	3.055,0	3.054,5
		7.664,0	8.159,0	7.292,4
5	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	846,0	852,0	772,8
	b) bezogene Leistungen	196,0	220,0	220,8
6	Personalaufwand			
	a) Löhne/ Gehälter	2.820,0	2.688,0	2.620,6
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	662,0	610,0	557,8
	c) Honorare	84,0	84,0	
7	Abschreibungen			
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	1.871,0	1.831,0	1.858,3
	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.:	998,0	1.033,0	988,9
		7.393,0	7.234,0	7.019,3
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:	5,0	1,0	0,8
		5,0	1,0	0,8
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	5,0	5,0	26,7
		5,0	5,0	26,7
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	271,0	926,0	247,2
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		11,0	10,8
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	260,0	915,0	236,4

Gewinn-/Verlustvortrag vJ
Einstellung /Entnahme Rücklage
Verlustausgleich Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung

915

236,4

Finanzplan Zoologischer Garten GmbH		2017 bis 2021						
		Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	1.639	2.277	1.829	1.754	1.754	1.825	1.900
	sonstige betriebliche Erträge	651	869	830	830	830	830	830
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	5.345	6.201	5.714	5.639	5.639	5.710	5.785
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	3.179	3.298	3.482	3.420	3.426	3.432	3.439
	Lieferungen und Leistungen	1.990	2.105	2.040	2.080	2.065	2.088	2.112
	Zinsen	0	0	5	50	48	47	45
	Steuern	11	11	11	11	11	11	11
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	5.180	5.414	5.538	5.561	5.550	5.578	5.607
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	165	787	176	78	89	132	178
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen					2.900		
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal				2.260	8.633	4.741	
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen	67	70					
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	67	70	0	2.260	11.533	4.741	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	243	656	2.044	2.972	13.318	4.538	256
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	243	656	2.044	2.972	13.318	4.538	256
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-176	-586	-2.044	-712	-1.785	203	-256

Finanzplan		2017 bis 2021						
Zoologischer Garten GmbH								
	TEURO	Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 Dritter/Begebung von Anleihen			500	2.000			
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	256	256	756	2.256	256	256	256
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen				78	79	81	82
	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	78	79	81	82
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	256	256	756	2.178	177	175	174
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	245	457	-1.112	1.544	-1.519	510	96
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	561	793	1.250	138	1.682	163	673
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	806	1.250	138	1.682	163	673	769
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Zoologischer Garten GmbH		Ist 2015 VBE	Erwartung 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE
Nr.								
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2	Arbeiter	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
3	Auszubildende	9,0	7,0	6,0		4,0	3,0	3,0
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	82,0	80,0	79,0	73,0	77,0	76,0	76,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	96,0	96,0	95,0	92,0	90,0	89,0	88,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	96,0	95,0	92,0	90,0	89,0	88,0	88,0

Investitionsplan								
Zoologischer Garten GmbH		Ist 2015 TEURO	Erwartung 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	243	656	2044	2972	13318	4538	256
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	243	656	2.044	2.972	13.318	4.538	256
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	256	256	256	2.260	8.633	4.741	256

Instandhaltungsplan								
Zoologischer Garten GmbH		Ist 2015 TEURO	Erwartung 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	346	240	235	235	235	235	235

7. Mitteldeutsches Multimediazentrum

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2015</u>		<u>Ist 2014</u>	
1	Umsatzerlöse	402,9		361,4	
2	Bestandsveränderung an				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	361,3		606,9	
	b) Betriebskostenzuschüsse		<u>764,2</u>		<u>968,3</u>
5	Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen				
6	Personalaufwand				
	a) Löhne/Gehälter	221,0		221,9	
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	42,8		44,3	
	c) Honorare		263,8		266,1
7	Abschreibungen				
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:	329,7		334,0	
	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 dav. Zufü. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	373,5	<u>967,0</u>	488,2	<u>1.088,3</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:	0,6	0,6	2,0	2,0
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens				
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	6,1	6,1	2,6	2,6
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-208,2</u>		<u>-120,5</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		12,5		12,5
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>-220,8</u>		<u>-133,1</u>

		<u>Erfolgsplan 2017</u>		<u>V-Ist 2016</u>		<u>Ist 2015</u>	
1	Umsatzerlöse	501,0		490,0		402,9	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge,	600,0		431,0		361,3	
	dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	555,0		365,0			
	dav. Zuschuss durch Stadt		1.101,0		921,0		764,2
5	Materialaufwand						
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren						
	b) bezogene Leistungen						
6	Personalaufwand						
	a) Löhne/Gehälter	226,0		223,0		221,0	
	b) soziale Abgaben	45,0		44,0		42,8	
	dav. für Altersversorgung:						
	c) Honorare		271,0		267,0		263,8
7	Abschreibungen						
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des	632,0		445,0		329,7	
	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	426,0	1.329,0	422,0	1.134,0	373,5	967,0
	dav. Zufü. 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					0,6	0,6
	dav. aus verbund. Unternehmen:						
12	Abschr. auf Finanzanlagen u.						
	Wertpap. d. Umlaufvermögens						
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.	12,0	12,0	12,0	12,0	6,1	6,1
	dav. aus verbund. Unternehmen:						
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-240,0		-225,0		-208,2
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						12,5
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		-240,0		-226,0		-220,8

Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr
Einstellung Rücklage
Entnahme Rücklage
Gewinnausschüttung
Verlustausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung

-220,8

Finanzplan				2017		bis		2021
Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	403	490	501	622	793	875	897
	sonstige betriebliche Erträge	112	66	45	45	45	45	45
	darunter Zuschüsse der Stadt Halle							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	515	556	546	667	838	920	942
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	264	267	271	273	286	287	289
	Lieferungen und Leistungen							
	Zinsen	6	12	12	12	12	12	12
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	380	428	425	427	560	577	576
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	649	707	708	712	858	876	877
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	-134	-151	-162	-45	-20	44	65
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	3.214	2.755	4.763	6.239	1.539		
	sonstige Einzahlungen	733						
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	3.946	2.755	4.763	6.239	1.539	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	4.208	2.755	4.763	6.239	1.539		
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	4.208	2.755	4.763	6.239	1.539	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-262	0	0	0	0	0	0

Finanzplan		2017 bis 2021						
Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3. Finanzverkehr								
3.1. Geldeinzahlungen								
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Darlehen/Begebung von Anleihen	100	0	100	0	0	0	0
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	100	0	100	0	0	0	0
3.2. Geldauszahlungen								
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen						52	53
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen		30	30	30	30	30	7
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	30	30	30	30	82	60
3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr		100	-30	70	-30	-30	-82	-60
4. Über-/ Unterdeckung gesamt		-296	-181	-92	-75	-50	-38	5
5. Liquide Mittel gesamt								
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt		1.061	765	584	492	417	367	329
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt		765	585	492	419	367	329	334
5.3. verfügbare Kreditlinien								
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
MMZ Halle		Ist 2015 VBE	Erwartung 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE
Nr.								
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
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
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Investitionsplan								
MMZ Halle		Ist 2015 TEURO	Erwartung 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	4208	2755	4763	6239	1539		
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	4.208	2.755	4.763	6.239	1.539	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	3.946	2.755	4.763	6.239	1.539		

Instandhaltungsplan								
MMZ Halle		Ist 2015 TEURO	Erwartung 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	49	56	68	68	81	94	94

8. Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2015</u>	<u>Ist 2014</u>
1	Umsatzerlöse	890,2	764,4
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	1.180,7	1.169,1
	b)Betriebskostenzuschüsse	1.111,3	1.111,3
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	94,3	87,6
	b) bezogene Leistungen	235,0	196,4
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	645,0	631,4
	b)soziale Abgaben	134,9	135,6
	dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare		
		779,8	767,0
7	Abschreibungen	23,5	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	886,5	857,7
	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.ähnl.Erträge		
	dav.aus verbund.Unternehmen:	0,0	0,5
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.		
	dav.aus verbund.Unternehmen:	0,3	
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>51,5</u>	<u>-1,8</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		
21	sonst. Steuern		
		0,6	0,5
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>51,0</u>	<u>-2,3</u>

Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr

Einstellg. in Gewinnrücklagen

Bilanzgewinn

Vortrag auf neue Rechnung

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH
Erfolgsplan 2017

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2017</u>		<u>V-Ist 2016</u>		<u>Ist 2015</u>	
1	Umsatzerlöse	708,0		716,0		890,2	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	1.121,0		1.146,0		1.180,7	
	dav. Zuschuss durch Stadt	1.111,3	<u>1.829,0</u>	1.111,3	<u>1.862,0</u>	1.111,3	<u>2.070,9</u>
5	Materialaufwand						
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	96,0		95,0		94,3	
	b) bezogene Leistungen	268,0		265,0		235,0	
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter	596,0		596,0		645,0	
	b)soziale Abgaben	149,0		149,0		134,9	
	dav. für Altersversorgung:		745,0		745,0		779,8
	c)Honorare						
7	Abschreibungen	15,0		12,0		23,5	
	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	728,0	<u>1.852,0</u>	745,0	<u>1.862,0</u>	886,5	<u>2.019,1</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						0,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:						0,3
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-23,0</u>		<u>0,0</u>		<u>51,5</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						0,6
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>-23,0</u>		<u>0,0</u>		<u>51,0</u>
	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr		151,0		151,0		
	Einstellg. in Gewinnrücklagen						
	Bilanzgewinn						
	Vortrag auf neue Rechnung		251		151,0		151,0

Finanzplan		2017 bis 2021						
Stadtmarketing GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEURO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	878	716	708	708	708		
	sonstige betriebliche Erträge	72	35	10	10	10		
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111		
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft	5						
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	2.066	1.862	1.829	1.829	1.829	0	0
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	780	745	745	745	745		
	Lieferungen und Leistungen	320	360	364	364	364		
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	893	745	728	708	708		
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.993	1.850	1.837	1.817	1.817	0	0
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	73	12	-8	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	9	12	15	12	12		
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	9	12	15	12	12	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-9	-12	-15	-12	-12	0	0

Finanzplan		2017 bis 2021						
Stadtmarketing GmbH								
	TEURO	Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Darlehensbegebung 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	64	0	-23	0	0	0	0
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	141	205	205	182	182	182	182
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	205	205	182	182	182	182	182
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH		Ist 2015 VBE	Erwartung 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE
Nr.								
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	19,0	20,0	20,0	20,0	20,0		
2	Arbeiter							
3	Auszubildende	1,0	1,0	1,0	10,0	10,0		
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	20,0	21,0	21,0	30,0	30,0	0,0	0,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	20,0	20,0	21,0	21,0	21,0		
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	20,0	21,0	21,0	21,0	21,0		

Investitionsplan								
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH		Ist 2015 TEURO	Erwartung 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	9	12	15	12	12		
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	9	12	15	12	12	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH		Ist 2015 TEURO	Erwartung 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	3	4	4	4	4		

9. Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2015</u>		<u>Ist 2014</u>	
1	Umsatzerlöse				
2	Bestandsveränderung an Grundstücken				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	683,4		282,0	
	b) Betriebskostenzuschüsse		<u>683,4</u>		<u>282,0</u>
5	Materialaufwand Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke				
6	Personalaufwand				
	a) Löhne/Gehälter	298,3		155,8	
	b) soziale Abgaben	41,3		18,8	
	dav. für Altersversorgung:	2,5	339,6	2,5	174,5
	c) Honorare				
7	Abschreibungen	6,5			
	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.Zufüherg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	335,8	<u>681,9</u>	106,7	<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.ä.hnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:			1,2	
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>1,5</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		0,2		0,1
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>1,3</u>		<u>1,9</u>

1,3

	<u>Erfolgsplan 2017</u>	<u>V-Ist 2016</u>	<u>Ist 2015</u>
1 Umsatzerlöse	340,0	315,0	
2 Bestandsveränderung an Grundstücken			
3 andere aktivierte Eigenleistungen			
4 sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v. Sond.post.m. Rückl.:	670,0	495,0	683,4
dav. Zuschuss durch Stadt	1.010,0	810,0	683,4
5 Materialaufwand Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	200,0	200,0	
6 Personalaufwand			
a)Löhne/Gehälter	415,0	295,0	298,3
b)soziale Abgaben	70,0	45,0	41,3
dav. für Altersversorgung:	485,0	340,0	2,5
c)Honorare			
7 Abschreibungen	10,0	6,0	6,5
a) auf immat.Vermög.gegenst. 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	300,0	250,0	335,8
dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	995,0	796,0	681,9
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. dav.aus verbund.Unternehmen:			
14 Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15,0	14,0	1,5
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			0,2
22 Jahresgewinn/Jahresverlust	15,0	14,0	1,3

Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr
Einstellung Rücklage
Entnahme Rücklage
Gewinnausschüttung
Verlustausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung

15,0

14,0

1,3

Finanzplan				2017		bis		2021
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH								
	TEURO	Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse		290	340	342	342	75	50
	sonstige betriebliche Erträge	689	560	655	673	673	677	677
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	689	850	995	1.015	1.015	752	727
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	320	357	455	490	490	431	416
	Lieferungen und Leistungen		182	200	200	200	45	
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	311	250	300	300	300	300	300
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	631	789	955	990	990	776	716
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	58	61	40	25	25	-24	11
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	44	43					
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	44	43	0	0	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-44	-43	0	0	0	0	0

Finanzplan				2017		bis		2021
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH								
	TEURO	Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	14	18	40	25	25	-24	11
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	36	50	68	108	133	158	134
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	50	68	108	133	158	134	145
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		Ist 2015 VBE	Erwartung 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE
Nr.								
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	3,2	2,8	4,8	4,8	4,8	3,8	3,8
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	3,2	2,8	4,8	4,8	4,8	3,8	3,8
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	1,0	4,0	5,0	5,0	5,0	4,0	4,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	4,0	3,0	5,0	5,0	5,0	4,0	4,0

Investitionsplan								
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		Ist 2015 TEURO	Erwartung 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	36	36					
2	Investitionen in Sachanlagen	9						
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	45	36	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		Ist 2015 TEURO	Erwartung 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen							

10. Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2015</u>		<u>Ist 2014</u>	
1	Umsatzerlöse	5.467,1		3.207,2	
2	Bestandsveränderung an Grundstücken	-3.305,4		-1.422,0	
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflö. v. Sond. post. m. Rückl.:			33,8	
	b) Betriebskostenzuschüsse	52,6	<u>2.214,3</u>		<u>1.819,0</u>
5	Materialaufwand				
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	751,9		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. 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 dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	<u>723,4</u>	<u>1.475,3</u>	292,7	<u>857,3</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:	0,2	0,2	14,2	14,2
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens				
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:			0,7	0,7
14	Ergebnis d. gewöhn. Geschäftstätigkeit		<u>739,2</u>		<u>975,2</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		0,1		
21	sonst. Steuern				
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>739,1</u>		<u>975,2</u>

739,1

		<u>Erfolgsplan 2017</u>	<u>V-Ist 2016</u>	<u>Ist 2015</u>	
1	Umsatzerlöse	4.250,0	4.250,0	5.467,1	
2	Bestandsveränderung an Grundstücken	-1.900,0	-1.840,0	-3.305,4	
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: dav. Zuschuss durch Stadt	25,0 <u>2.375,0</u>	32,0 <u>2.442,0</u>	52,6 <u>2.214,3</u>	
5	Materialaufwand Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	550,0	850,0	751,9	
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.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	750,0 <u>1.300,0</u>	570,0 <u>1.420,0</u>	<u>723,4</u> <u>1.475,3</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:			0,2	0,2
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.075,0</u>	<u>1.022,0</u>	<u>739,2</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				0,1
21	sonst. Steuern				
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>1.075,0</u>	<u>1.022,0</u>	<u>739,1</u>	

Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr

1075

1022

739,1

Einstellung Rücklage

Entnahme Rücklage

Gewinnausschüttung

Verlustausgleich durch Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

Finanzplan				2017		bis		2021
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG								
	TEURO	Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	3.503	3.288	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	sonstige betriebliche Erträge	53	32	25	20	15	10	
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	3.556	3.320	4.275	4.270	4.265	4.260	4.250
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen							
	Lieferungen und Leistungen	835	940	560	505	500	500	500
	Zinsen							
	Steuern	45						
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	762	579	717	735	735	739	739
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.642	1.519	1.277	1.240	1.235	1.239	1.239
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	1.914	1.801	2.998	3.030	3.030	3.021	3.011
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							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan		2017 bis 2021						
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG								
	TEURO	Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Darlehen/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			485				
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung			5.000	3.000	3.000	2.600	
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	5.485	3.000	3.000	2.600	0
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	0	0	-5.485	-3.000	-3.000	-2.600	0
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	1.914	1.801	-2.487	30	30	421	3.011
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	168	2.082	3.883	1.396	1.426	1.456	1.877
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	2.082	3.883	1.396	1.426	1.456	1.877	4.888
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG		Ist 2015 VBE	Erwartung 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE
Nr.								
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte							
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan								
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG		Ist 2015 TEURO	Erwartung 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG		Ist 2015 TEURO	Erwartung 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen							

11. BMA BeteiligungsManagementAnstalt

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2015</u>	<u>Ist 2014</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.:	924,6	936,8
	b) Betriebskostenzuschüsse dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale)	<u>924,6</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	614,5	596,8
	b) soziale Abgaben	132,0	124,3
	dav. für Altersversorgung:	35,5	29,7
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	7,7	19,2
	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 dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	153,4 <u>907,5</u>	140,5 <u>880,8</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:		0,8
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	5,0 5,0	4,9
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>12,1</u>	<u>51,8</u>
15	Erträge aus Gewinn gemeinsch., 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	<u>12,1</u>	<u>51,8</u>
23	Rückzahlung von BK-Zuschüssen		
24	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>12,1</u>	<u>51,8</u>

Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr

59,0

Einstellung/Entnahme Rücklage

Gewinnausschüttung

Verlustausgleich durch Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

12,1

111,0

Bilanzergebnis

		<u>Plan 2017</u>		<u>V-Ist 2016</u>		<u>Ist 2015</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.:	991,0		927,0		924,6	
	b)Betriebskostenzuschüsse dav. Zuschuss durch Stadt Halle	978,0	991,0	913,0	927,0		924,6
5	Materialaufwand						
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren						
	b) bezogene Leistungen						
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter	698,0		666,0		614,5	
	b)soziale Abgaben	155,0		146,0		132,0	
	dav. für Altersversorgung:	28,0		28,0		35,5	
	c)Honorare						
7	Abschreibungen	11,0		7,0		7,7	
	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	175,0	1.039,0	172,0	991,0	153,4	907,5
	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.ähnl.Erträge						
	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	5,0	5,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-53,0		-69,0		12,1
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 vor Rückzahlung BK-Zuschuss		-53,0		-69,0		12,1
	Rückzahlung von BK-Zuschüssen						
	Jahresgewinn/Jahresverlust		-53,0		-69,0		12,1

Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr
Einstellung/Entnahme Rücklage

Gewinnausschüttung
Verlustausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung
Bilanzergebnis

53,0

122,0

12,1

Finanzplan BMA BeteiligungsManagementAnstalt		2017 bis 2021						
		Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	-901	-982	-1.031	-1.026	-1.040	-1.054	-1.069
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	8	7	11	13	15	12	10
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	15	7	7	7	7	7	7
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo	-8	-7	-11	-13	-15	-12	-10
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	10	10	10	10	10	10	10
	Cash Earings nach DVFA/SG	-876	-965	-1.014	-1.009	-1.023	-1.037	-1.052
	Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen	10	64	69	-48	-48	-37	
	Verlus/Gewinn aus dem Abgang von gegenständen des AV							
	Gewinnausschüttung assoziierter Unternehmen							
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva	1						
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva	-3						
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.							
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-868	-901	-945	-1.057	-1.071	-1.074	-1.052
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	15	7	7	7	7	7	7
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	10	10	10	10	10	10	10
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	25	17	17	17	17	17	17
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-25	-17	-17	-17	-17	-17	-17

Finanzplan		2017 bis 2021						
BMA BeteiligungsManagementAnstalt								
	TEURO	Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	978	1.026	1.040	1.054	1.069
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	913	913	978	1.026	1.040	1.054	1.069
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	20						
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	20	0	0	0	0	0	0
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	893	913	978	1.026	1.040	1.054	1.069
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	0	-5	16	-48	-48	-37	0
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	282	282	277	293	245	197	160
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	282	277	293	245	197	160	160
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)		Ist 2015 VBE	Erwartung 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE
Nr.								
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	8,8	8,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	8,8	8,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	12,0	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

Investitionsplan								
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)		Ist 2015 TEURO	Erwartung 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO
Nr.								
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	10,0	10,0	7,0	7,0	7,0	7,0
3	Investitionen in Finanzanlagen	15,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
4	Σ Investitionen	25,0	25,0	25,0	17,0	17,0	17,0	17,0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)		Ist 2015 TEURO	Erwartung 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen							

12. Stadion Halle Betriebs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2015</u>		<u>Ist 2014</u>	
1	Umsatzerlöse	1.234,6		1.058,2	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	503,1		503,4	
	b)Betriebskostenzuschüsse dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale)		<u>1.737,8</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	0,2			
	b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:				
	c)Honorare	105,0			
7	Abschreibungen			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 dav.Zufühhrg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	1.624,3	<u>1.729,5</u>	1.444,7	<u>1.551,1</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. dav.aus verbund.Unternehmen:	8,3	8,3	9,9	9,9
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>0,0</u>		<u>0,6</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				0,6
21	sonst. Steuern				
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>0,0</u>		<u>0,0</u>

Stadion Halle Betriebs GmbH
Erfolgsplan 2017

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2017</u>	<u>V-Ist 2016</u>	<u>Ist 2015</u>
1 Umsatzerlöse	1.278,0	1.260,0	1.234,6
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	503,1
dav. Zuschuss durch Stadt	<u>1.778,0</u>	<u>1.763,0</u>	<u>1.737,8</u>
5 Materialaufwand			
a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren			
b) bezogene Leistungen			
6 Personalaufwand			
a)Löhne/Gehälter			
b)soziale Abgaben			0,2
dav. für Altersversorgung:			
c)Honorare			
7 Abschreibungen	107,0	107,0	105,0
a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:			
dav.nach § 254 HGB:			
b)auf Vermögensgegenstände d.Umlausvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:			
dav.nach § 254 HGB:			
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.665,0	1.649,0	1.624,3
dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>1.772,0</u>	<u>1.756,0</u>	<u>1.729,5</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. dav.aus verbund.Unternehmen:	6,0	7,0	8,3
14 Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</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>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr

Einstellung/Entnahme Rücklage

Gewinnausschüttung

Verlustausgleich durch Gesellschatter

Vortrag auf neue Rechnung

-1,0

-1,0

Finanzplan		2017 bis 2021						
Stadion Halle Betriebs GmbH								
	TEURO	Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. laufendes Geschäft								
1.1. Geldeinzahlungen aus								
Umsatzerlöse		342	285	285	285	285	285	143
sonstige betriebliche Erträge		503	503	500	500	500	500	
Zuschüsse der Stadt Halle		870	870	870	870	870	870	435
Zuschüsse Dritter, dauerhaft								
Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene								
sonstige Einzahlungen								
Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft		1.715	1.658	1.655	1.655	1.655	1.655	578
Geldauszahlungen								
1.2. in Personalaufwendungen								
Lieferungen und Leistungen		1.632	1.608	1.625	1.642	1.661	1.678	818
Zinsen		8	7	6	5	4	3	2
Steuern								
Rückzahlung von Zuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft		1.640	1.615	1.631	1.647	1.665	1.681	820
1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft		75	43	24	8	-10	-26	-242
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		19	41					
Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen		19	41	0	0	0	0	0
2.3. Über-/ Unterdeckung Investition		-19	-41	0	0	0	0	0

Finanzplan		2017 bis 2021						
Stadion Halle Betriebs GmbH								
	TEURO	Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	24	25	26	26	26	27	23
	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	24	25	26	26	26	27	23
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-24	-25	-26	-26	-26	-27	-23
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	32	-23	-2	-18	-36	-53	-265
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	402	434	411	409	391	355	302
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	434	411	409	391	355	302	37
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Stadion Halle Betriebs GmbH		Ist 2015 VBE	Erwartung 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE
Nr.								
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte							
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan								
Stadion Halle Betriebs GmbH		Ist 2015 TEURO	Erwartung 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	19	41					
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	19	41	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
Stadion Halle Betriebs GmbH		Ist 2015 TEURO	Erwartung 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	118	121	125	128	132	137	69

13. Theater, Oper und Orchester GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist</u> 1.8.2014 - 31.7.2015		<u>Ist</u> 1.8.2013 - 31.7.2014	
1	Umsatzerlöse	3.452,3		3.287,3	
2	Bestandsveränderung an				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	699,3		32.057,6	
	b) Betriebskostenzuschüsse dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale)	32.668,6		30.938,4	
5	Materialaufwand	36.820,2		35.344,9	
	Inszenierungsaufwendungen Material weit.Insz.aufwendungen einschl. Honorare	834,2		867,2	
6	Personalaufwand	2.749,5		3.583,7	
	a) Löhne/Gehälter	25.101,2		22.961,8	
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	5.667,5		5.305,7	
	c) Honorare	30.768,7		28.267,5	
7	Abschreibungen	1.435,9		1.416,8	
	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 dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	2.944,3		38.732,5	
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:			2.933,1	
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:			36.312,2	
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	0,7		7,9	
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens	2,0			
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	-1.913,7		0,3	
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-959,7	
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis	14,5			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	14,5			
21	sonst. Steuern	7,0		8,2	
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.935,3		-967,9	

Theater, Oper und Orchester GmbH
Erfolgsplan

in TEuro

		<u>Plan (Rumpf)</u>		<u>Plan</u>		<u>Ist</u>	
		1.8.2016 - 31.12.2016		1.8.2015 - 31.7.2016		1.8.2014 - 31.7.2015	
1	Umsatzerlöse	1.453,0		3.342,0		3.452,3	
2	Bestandsveränderung						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge,	74,0		321,0		699,3	
	Zuschuss Land	3.772,0		9.054,0			
	Zuschuss Stadt Halle	8.624,0		20.698,0		29.751,6	
	Zuschuss Land Strukturanpassung	1.260,0		163,0			
	Zuschuss Stadt und Land Dynamisierung	236,0		330,0			
	einmaliger Ausgleich Stadt			2.083,0		2.917,0	
	I. Gesamterträge	15.419,0		35.991,0		36.820,2	
5	Materialaufwand						
	Inszenierungsaufwendungen Material	1.383,0		770,0		834,2	
	weit.Insz.aufwendungen einschl. Honorare	1.383,0		2.650,0		2.749,5	
6	Personalaufwand						
	a)Löhne/Gehälter	9.233,0		23.156,0		25.101,2	
	b)soziale Abgaben	3.077,0		5.788,0		5.667,5	
	Strukturanpassungskosten	-400,0		163,0		29.107,0	
7	Abschreibungen	11.910,0		29.107,0		30.768,7	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	549,0		1.356,0		1.435,9	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:						
	dav.nach § 254 HGB:						
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens						
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.080,0		2.590,0		2.944,3	
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:						
	Aufwendungen	14.922,0		36.473,0		38.732,5	
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.ähnl.Erträge	3,0		3,0		0,7	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpapiere						
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.					2,0	
	dav.aus verbund.Unternehmen:						
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	500,0		-479,0		-1.913,7	
	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.						
15	Teilgewinnabführungsverträgen						
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17	außerordentl.Erträge						
18	außerordentl. Aufwendungen						
19	außerordentl. Ergebnis						
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	7,0		20,0		14,5	
21	sonst. Steuern	3,0				7,0	
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	490,0		-499,0		-1.935,3	

Finanzplan				2016/2017		bis		2019/2020
Theater, Oper und Orchester GmbH								
	TEURO	Ist 2014/2015	Erwartung 2015/2016	Plan 1.8-31.12.16	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. laufendes Geschäft								
1.1. Geldeinzahlungen aus								
Umsatzerlöse		3.452	3.342	1.453	3.400	3.442	3.342	3.342
sonstige betriebliche Erträge		699	261	74	321	321	321	321
Zuschüsse der Stadt Halle laufender Betrieb		20.698	18.219	8.624	20.698	20.698	20.698	20.698
Zuschüsse Stadt Erhalt Liquidität		2.917	2.083			2.750		
Zuschüsse Stadt Strukturanpassung				1.260	1.000	1.001	1.832	
Zuschüsse Stadt Dynamisierung			165	118	569	875	1.187	1.476
Zuschüsse Land laufender Betrieb		9.054	9.054	3.772	9.054	9.054	9.054	9.054
Zuschüsse Land Strukturanpassung			287	320	255	75	900	3.256
Zuschüsse Land Dynamisierung			165	118	569	875	1.187	1.476
sonstige Einzahlungen		249						
Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft		37.069	33.576	15.739	35.866	39.091	38.521	39.623
Geldauszahlungen								
1.2. in Personalaufwendungen		30.805	29.107	12.310	30.070	31.470	30.874	29.747
Lieferungen und Leistungen		3.584	3.420	1.383	3.320	3.375	3.240	3.240
Zinsen								
Steuern		14	20	10	20	20	20	20
Strukturanpassung		586	287	320	255	75	900	3.256
sonstige Auszahlungen		2.867	2.400	1.080	2.590	2.590	2.590	2.590
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft		37.856	35.234	15.103	36.255	37.530	37.624	38.853
1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft		-787	-1.658	636	-389	1.561	897	770
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		800	634	250	450	450	450	450
Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen		800	634	250	450	450	450	450
2.3. Über-/ Unterdeckung Investition		-800	-634	-250	-450	-450	-450	-450

Finanzplan		2016/2017 bis 2019/2020						
Theater, Oper und Orchester GmbH								
	TEURO	Ist 2014/2015	Erwartung 2015/2016	Plan 1.8-31.12.16	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/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	-1.587	-2.292	386	-839	1.111	447	320
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	4.916	3.329	1.037	1.423	584	1.695	2.142
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	3.329	1.037	1.423	584	1.695	2.142	2.462

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Theater, Oper und Orchester GmbH		Ist 2014/2015 VBE	Erwartung 2015/2016 VBE	Plan 1.8.-31.12.16 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	NV Bühne, TVK	332,0	319,0	319,0	323,0	328,0	313,0	294,0
2	TVöD	160,0	132,0	131,0	129,0	128,0	126,0	125,0
3	Auszubildende	7,0	9,0	7,0	5,0	4,0	4,0	3,0
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	499,0	460,0	457,0	457,0	460,0	443,0	422,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	506,0	469,0	457,0	457,0	458,0	462,0	422,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	490,0	457,0	457,0	458,0	462,0	422,0	422,0

Investitionsplan								
Theater, Oper und Orchester GmbH		Ist 2014/2015 TEURO	Erwartung 2015/2016 TEURO	Plan 1.8.-31.12.16 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	804	608	250	450	450	450	450
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	804	608	250	450	450	450	450
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
Theater, Oper und Orchester GmbH		Ist 2014/2015 TEURO	Erwartung 2015/2016 TEURO	Plan 1.8.-31.12.16 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO
1	Instandhaltungen	437	300	125	300	300	300	300

14. Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2015</u>		<u>Ist 2014</u>
1	Umsatzerlöse	593,6		609,0
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			16,4
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	504,2		519,7
	b) Betriebskostenzuschüsse dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	2.162,7 <u>43,6</u>	<u>3.304,2</u>	2.228,1 <u>3.373,2</u>
5	Materialaufwand			
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren			
	b) bezogene Leistungen	1.211,5		1.400,4
6	Personalaufwand	1.658,3		1.514,2
	a)Löhne/Gehälter	1.343,0		1.232,3
	b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	315,4		281,8
	c)Honorare			
7	Abschreibungen			
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	77,1		98,7
	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.:	355,3	<u>3.302,2</u>	359,8 <u>3.373,0</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:		0,2	0,4
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:		1,9	0,3
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>0,3</u>	<u>0,3</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		0,3	0,3
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

		<u>Erfolgsplan 2017</u>	<u>V-Ist 2016</u>	<u>Ist 2015</u>	
1	Umsatzerlöse	1.108,3	913,6	593,6	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	705,0	479,4	504,2	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	99,7	80,2		
	Zuschüsse der Gesellschafter	2.627,9	2.547,6	2.162,7	
	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	44,0	43,6	3.304,2
		4.441,2	3.984,6		
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen	1.745,8	1.530,1	1.211,5	
6	Personalaufwand	2.122,6	1.856,3	1.658,3	
	a)Löhne/Gehälter	1.708,7	1.499,8	1.343,0	
	b)soziale Abgaben	413,9	356,5	315,4	
	dav. für Altersversorgung:				
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	175,1	142,5	77,1	
	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	394,0	405,0	355,3	3.302,2
	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	0,0	0,0		0,2
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	0,0	0,0		1,9
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3,7	50,7	0,3	
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge		30,0		
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis			30,0	
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
21	sonst. Steuern	0,3		0,6	0,3
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	3,4	80,1	0,0	

Entnahme aus der Kapitalrücklage
Bilanzgewinn

3,4

80,1

Finanzplan MDV		2017 bis 2021						
		Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
TEURO								
Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	-35,0	50,1	3,4	2,7	-38,8	-12,4	7,7	
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	77,1	142,5	175,1	228,1	257,7	255	192,3	
Auflösung des Sonderpostens für Investzuschüsse	-30,8	-80,2	-99,7	-128,0	-140,8	-140,1	-88,9	
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	-43,6	-44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	40,2	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Abnahme/Zunahme der Forderungen u.a. Aktiva	39,8	122,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva	-55,4	-278,9	-252,1	-77,5	-7,5	0,0	0,0	
Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	35,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Mittelzu/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	27,3	-97,7	-173,3	25,3	70,6	102,5	111,1	
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für Investitionen des Anlagevermögens	-293,8	-301,1	-245,3	-285,0	-40,7	-24,9	-34,5	
Einzahlungen auf Sonderposten für Invest. aus Fördermitte	236,4	175,0	125,3	94,5	0,0	0	0	
Mittelzu/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-57,4	-126,1	-120,0	-190,5	-40,7	-24,9	-34,5	
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	-30,1	-160,3	-293,3	-165,2	29,9	77,6	76,6	
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	906,7	876,6	716,3	423,0	257,8	287,7	365,3	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	876,6	716,3	423,0	257,8	287,7	365,3	441,9	

Personalplan MDV GmbH		Angabe in Personen						
		Plan 2016	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.								
	A: Durchschnittlich Beschäftigte							
1	Geschäftsführer und Sekretariat	2,8	2,8	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	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
4	Verbundtarif und Verkehrsmarkt	4,3	4,1	4,2	4,5	4,5	4,5	4,5
5	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	5,8	5,7	5,9	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	5,0	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
8	Kooperationsvereinbarung Verkehrsmanagemen	1,0	1,0	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
10	Strategieprojekte	2,0	3,0	6,4	8,0	3,8	0,8	0,0
	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	31,6	32,2	36,1	38,1	33,9	30,9	30,1
	Beschäftigungsverhältnisse							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	32,0	31,9	32,5	37,8	37,1	32,1	30,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	31,7	32,5	37,8	38,1	32,1	30,1	30,1
3	Durchschnittlich Beschäftigte	31,6	32,2	36,1	38,1	33,9	30,9	30,1

10. **Untersetzung der Stellen für Strategieprojekte***

Muldental in Fahrt einschl. Fortführung	1,0	2,0	2,0	2,0	1,3	0,0	0,0
Schmöln macht mobil einschl. Fortführung	1,0	1,0	1,4	2,0	0,3	0,0	0,0
Betriebliches Mobilitätsmanagement	0,0	0,0	0,8	1,0	0,2	0,0	0,0
BMVI e Ticketing und Digitalisierung	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
EU Förderprojekt Low Carb	0,0	0,0	1,2	2,0	2,0	0,8	0,0

* Die Stellen für Strategieprojekte stehen unter dem Vorbehalt der Förderung bzw. Beteiligung der Partner

Mittelfristiger Investitionsplan 2017 bis 2021

Bezeichnung	Anschaffungs kosten 2017 Euro	Anschaffungs kosten 2018 Euro	Anschaffungs kosten 2019 Euro	Anschaffungs kosten 2020 Euro	Anschaffungs kosten 2021 Euro
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Erweiterung RBL Nord (I)	92.846	0	0	0	0
Erweiterung RBL Nord (II)	4.420	0	0	0	0
Erweiterung BerSy	20.000	50.000	0	0	0
Software	3.400	5.000	15.200	4.900	3.400
VM Ware	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aktualisierung Tarif- und EAV-Datenbank	20.000	0	0	0	0
Datenmanagement SW AFZ	30.000	50.000	0	0	0
Fortschreibung Verkehrsmodell	20.000	55.000	0	0	0
PKM f. inoperablen Vertrieb (Multimobilität)	20.000	80.000	0	0	0
gewerbliche Schutzrechte	0	0	0	0	5.000
	212.166	241.500	16.700	6.400	9.900
2. Sachanlagevermögen					
Bürotechnik (Computer, Monitore, Beamer)	8.000	8.000	5.000	6.000	8.000
Servertechnik, Switch	17.600	11.000	6.500	0	4.100
Büro- und Geschäftsausstattung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Telefonanlage	0	12.000	0	0	0
sonstiges AV einschl.GWG	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33.100	43.500	24.000	18.500	24.600
Anlagevermögen gesamt	245.266	285.000	40.700	24.900	34.500

15. Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2015</u>	<u>Ist 2014</u>
1	Umsatzerlöse	599,4	575,5
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	69,3	74,7
		<u>668,7</u>	<u>667,9</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	232,6	234,4
	b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	50,8	50,3
	c)Honorare	283,4	284,7
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	94,5	95,2
	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.:	189,4	214,9
		<u>567,2</u>	<u>594,8</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:	0,0	0,1
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	20,1	26,8
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>81,4</u>	<u>46,3</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	17,8	-5,3
21	sonst. Steuern	6,0	6,0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>57,6</u>	<u>45,6</u>

		<u>Erfolgsplan 2017</u>	<u>V-Ist 2016</u>	<u>Ist 2015</u>
1	Umsatzerlöse	626,5	616,4	599,4
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	64,2	70,4	69,3
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	8,0	8,0	
	b) Betriebskostenzuschüsse			
	dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	690,7	686,8	668,7
5	Materialaufwand			
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren			
	b) bezogene Leistungen			
6	Personalaufwand			
	a)Löhne/Gehälter	246,0	235,3	232,6
	b)soziale Abgaben	52,0	51,0	50,8
	dav. für Altersversorgung:	298,0	286,3	283,4
	c)Honorare			
7	Abschreibungen			
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	90,0	85,0	94,5
	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	235,4	217,5	189,4
	dav.Zufühhrg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	623,4	588,8	567,2
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.ähnl.Erträge			0,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.			
	Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	8,5	13,8	20,1
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	58,8	84,2	81,4
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	11,0	13,0	17,8
21	sonst. Steuern	5,9	5,9	6,0
	latente Steuern	-9,0	-9,0	
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	48,9	72,3	57,6

Finanzplan Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		2017 bis 2021						
		Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	588	616	626	628	630	632	636
	sonstige betriebliche Erträge	19	12	8	8	8	8	8
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	46	48	46	46	46	47	47
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	653	676	680	682	684	687	691
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	284	286	296	334	321	322	323
	Lieferungen und Leistungen	190	218	239	240	229	237	257
	Zinsen	21	14	9	5	3	1	
	Steuern	25	19	17	17	19	19	19
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	520	537	561	596	572	579	599
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	133	139	119	86	112	108	92
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		54			50	50	50
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	0	54	0	0	50	50	50
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	0	-54	0	0	-50	-50	-50

Finanzplan		2017 bis 2021						
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin								
	TEURO	Ist 2015	Erwartung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3. Finanzverkehr								
3.1. Geldeinzahlungen								
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite Saalekreis							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen		50					
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	50	0	0	0	0	
3.2. Geldauszahlungen								
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	133	140	130	82	60	41	11
	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	133	140	130	82	60	41	11
3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr		-133	-90	-130	-82	-60	-41	-11
4. Über-/ Unterdeckung gesamt		0	-5	-11	4	2	17	31
5. Liquide Mittel gesamt								
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt		92	92	87	76	80	82	99
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt		92	87	76	80	82	99	130
5.3. verfügbare Kreditlinien								
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		Ist 2015 VBE	Erwartung 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE
Nr.								
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	5,3	5,3	5,3	5,8	5,3	5,3	5,3
2	Arbeiter	2,0	2,7	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	7,3	8,0	7,5	7,8	7,3	7,3	7,3
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	9,0	9,0	9,7	9,0	9,0	9,0	9,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	9,0	9,7	9,0	9,5	9,0	9,0	9,0

Investitionsplan								
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		Ist 2015 TEURO	Erwartung 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen		54			50	50	50
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	0	54	0	0	50	50	50
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		Ist 2015 TEURO	Erwartung 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	37	66	54	35	41	38	63