

Wirtschaftspläne und **neueste Jahresabschlüsse**

der Eigenbetriebe und
wirtschaftlichen Unternehmen

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Vorlage VI/2017/03437; Beschluss am 20.12.2017

2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Vorlage VI/2017/03263; Beschluss am 20.12.2017

1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung



hallesaale^{*}
HÄNDELSTADT

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

Wirtschaftsplan 2018

30.10.2017

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| <i>Grundlagen der Zielsetzung</i> | 3 |
| <i>Zielsetzung</i> | 5 |
| <i>Tarif- und Mindestlohnsteigerungen</i> | 5 |
| <i>Arbeitsmarktprojekte in und mit Verantwortung der Stadt Halle (Saale)</i> | 5 |
| 1. <i>Für Flüchtlinge und Migranten</i> | 6 |
| 1.1 <i>„ARBEITsPLATTE“ (BIWAQ)</i> | 6 |
| 1.2 <i>AGH mit Flüchtlingen</i> | 6 |
| 1.3 <i>Zusammenfassung Punkt 1.1 und 1.2</i> | 7 |
| 2. <i>„Familien stärken – Perspektiven eröffnen“</i> | 7 |
| 3. <i>Sozialversicherungspflichtige Maßnahmen im Rahmen öffentlicher Arbeit</i> | 7 |
| 3.1 <i>Bundesförderprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“</i> | 7 |
| 3.2 <i>Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+</i> | 9 |
| 3.3 <i>Zusammenfassung Punkt 3.1 und 3.2</i> | 10 |
| 4. <i>Beschäftigungsprojekte nach SGB II sowie kompatibler ESF-Programme</i> | 10 |
| 4.1 <i>Arbeitsgelegenheiten (AGH mit Mehraufwand von 1,50 €/Stunde)</i> | 10 |
| 4.1.1 <i>Auslastung der AGH des EfA</i> | 12 |
| 4.2 <i>Arbeitsgelegenheiten (AGH) mit Intensivbetreuung</i> | 12 |
| 4.3 <i>Intensivbetreuung in Arbeitsgelegenheiten (AGH)</i> | 13 |
| 4.4 <i>STABIL (Realisierung durch Dritte; mit 1 Träger)</i> | 14 |
| 4.5 <i>Aktive Eingliederung (Realisierung durch Dritte; mit 3 Trägern)</i> | 14 |
| 4.6 <i>RÜMSA</i> | 15 |
| 5. <i>Maßnahme-Plätze des EfA</i> | 16 |
| 5.1 <i>Geförderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemäß Planung 2018 ff.</i> | 16 |
| 5.2 <i>Finanzierung der Maßnahmen im Jahr 2018</i> | 17 |
| 6. <i>Zusammenfassung</i> | 18 |
| 7. <i>Anlagen:</i> | 19 |

Grundlagen der Zielsetzung

Arbeitsmarktpolitik:

In den Jahren seit 2012 ist es gelungen mit den Förderprogrammen Bürgerarbeit, Soziale Teilhabe und Jobperspektive 58+ auf dem Stadtgebiet insgesamt 1.500 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze mit einer Laufzeit von jeweils 3 Jahren für Langzeitarbeitslose zu schaffen. Dieser Herausforderung hat sich die Stadt Halle mit ihrem Eigenbetrieb für Arbeitsförderung gemeinsam mit dem Jobcenter Halle als arbeitsmarkt- und sozialpolitisches Handlungsfeld gestellt und die entsprechenden Förderinstrumente aktiv mitgestaltet.

Auch vor dem Hintergrund einer gestärkten wirtschaftlichen Lage, auch in der Stadt Halle, bleibt die Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit eine herausragende Aufgabe der Kommunen. Trotz sinkender Arbeitslosenzahlen waren in der **Stadt Halle (Saale) im September 2017** insgesamt **11.240** Personen arbeitslos. Das sind 1.459 Personen weniger als im Juli des Vorjahres. Davon wurden **8.840 (- 1.567), bzw. 78,6 % der Arbeitslosen, nach dem SGB II** betreut. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei **9.6 %** und damit derzeit deutlich über dem Umland-, dem Landes- oder dem Bundesdurchschnitt.

Neben der Tatsache, dass die Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Jahresverlauf nur geringfügige Schwankungen hat, leben darüber hinaus ca. **9.100 Kinder** in Bedarfsgemeinschaften. Hinzu kommen \approx 6.540 Personen aus dem „Personenkreis erwerbstätiger ALG II-Bezieher in Grundsicherung mit Erwerbseinkommen“ (auch „Aufstocker“ genannt).

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“))

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 Maßnahmeteilnahme allein die Integration in den Arbeitsmarkt nicht immer befördert und sichert, wurden und werden insbesondere bei „Ganzheit-

lichkeit“ 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 Veräulung 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 Vorbildwirkungen 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 dem Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt durch ein bundesweit anerkanntes Unternehmen nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsmarkt (AZAV) zertifizieren lassen. Dazu wurde dauerhaft, ohne Personalaufwuchs, der Aufgabenbereich Qualitätsmanagement eingerichtet und qualifiziert besetzt.

Die Vielfältigkeit und rechtsnormenübergreifenden Förderinstrumente (SGB II, III, VIII, AsylbLG) sowie anderen Vorschriften, wie zum Beispiel das Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“, sowie die Veränderung in und bei den fördermittelbewilligten 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 die Transferaufwendung der Stadt Halle (Saale) in Höhe von 1.519.700 € 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 bis 2019 eingeplant, durch Finanzierung aus der Rücklage abgesichert ist.

Zielsetzung

Als Grundlage für die Zielsetzung 2018 wurden die Ergebnisse des Jahres 2016, das voraussichtliche IST 2017 sowie der Beschluss zur **Stadtratsvorlage vom 30.08.2017 VI/2017/02934 Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" (STaA)- Umsetzung und Bereitstellung des kommunalen Eigenanteils** herangezogen. Berücksichtigt wurden alle vertraglich gebundenen Projekte und Maßnahmen bis ins Jahr 2020. Dies beinhaltet auch alle, die Jahresfrist überschreitende Maßnahmen, welche erst im Jahr 2018 enden. 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 VI/2016/02378 Wirtschaftsplan 2017 aus dem Dezember 2016 derzeit 268 (plus 40 kofinanzierte bei Dritten = 314) sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, zuzüglich 33 Angestellte.

Bei der mittelfristigen Finanzplanung wurden durchschnittliche Lohnsteigerungen von 1,5 % für die Tarifangestellten berücksichtigt. Der im Jahr 2016 geschlossene Tarifvertrag übersteigt diese Steigerungsquote 2017/2018 aber 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 bei der Zusatzversorgungskasse (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 jährlich weitere Ø 1,5 % Lohnsteigerungen geplant.

268 Maßnahmeplätze sind an Bewilligungsbescheide gebunden, die sich an den Regelungen des Mindestlohnes orientieren. Die Fördermittelgeber von Bund und Land haben auf die Anpassung der Mindestlohngrenze zum 01.01.2017 reagiert. Folgt die Mindestlohnanpassung der bisherigen Systematik ist im Jahr 2019 mit einer erneuten Steigerung zu rechnen.

Mit dem im Haushaltsplanentwurf eingestellten Mitteln lassen sich im Jahr 2018 nachfolgende Arbeitsmarktmaßnahmen verwirklichen:

Arbeitsmarktprojekte in und mit Verantwortung der Stadt Halle (Saale)

An der regionalspezifischen Partizipation 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 „ARBEITsPLATTE“ (BIWAQ)

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

Ziel des Projektes ist es, Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende, Migrantinnen und Migranten und Erwachsene ohne Ausbildung in eine existenzsichernde Arbeit zu vermitteln.

Gemäß Antrag hat das Projekt folgende Meilensteinplanung erreicht:

| 29.08.17 | | Programmlaufzeit 2015 bis 2018 | | |
|----------|-------|--------------------------------|--------|------------------------------------|
| SOLL | HABEN | Anzahl 2015-17 | Anteil | |
| 70 | 68 | 208 | 100% | TN insgesamt |
| | 58 | 182 | 88% | davon TN Ü26 |
| 70 | 25 | 109 | 52% | davon TN HaNeu |
| 45 | 21 | 85 | 41% | davon Frauen |
| 25 | 38 | 98 | 47% | davon Männer |
| 38 | 34 | 81 | 39% | davon Langzeitarbeitslos |
| 35 | 49 | 141 | 68% | davon Migrationshintergrund |

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

1.2 AGH mit Flüchtlingen

In Absprache mit dem Jobcenter Halle (Saale) und dem Fachbereich Soziales als Träger des Asylbewerberleistungsgesetz werden anerkannte Flüchtlinge seit Mitte 2017 den Regelmaßnahmen des SGB II zugewiesen. Eine solche Zuweisung wird erst nach erfolgreichem Abschluss von Migrationskurs und Deutschkurs umgesetzt.

Sondermaßnahmen die ausschließlich für Flüchtlinge eingerichtet wurden sind zur Jahresmitte 2017 ausgelaufen. In der Evaluation dieser Maßnahmen hat sich gezeigt, dass die Nutzung von Nationalitäten gemischten Regelmaßnahmen sowohl für den Spracherwerb als auch die Integration mehr Erfolg versprechen.

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

∑ der Plätze für Flüchtlinge und Migrantinnen 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 „**2.GleichstellungsAktionsPlan der Stadt Halle (Saale)**“ 2016 bis 2018 (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: 56 (seit 01.07.2015). Davon 41 in Arbeit und 15 in Ausbildung

Der Fördermittelgeber hat Ende September des laufenden Jahres mitgeteilt, dass dieses Förderprogramm **bis 31.12.2020 fortgesetzt** werden soll. Entsprechend dieser Mitteilung ist der Wirtschaftsplan und die Mittelfristplanung ohne Aufwuchs im kommunalen Zuschuss kurzfristig überarbeitet worden.

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 Leistungsberechtigte, 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 - und Grundschulkin-der, 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 Gästebetreuung
- Sichtung und Digitalisierung von Sammlungsbeständen in städtischen Einrichtungen

∑ der Plätze: 162

∑ der Vermittlung: formal 162, da alle Stellen in diesem Bundesprogramm als offizielle Integration in den ersten Arbeitsmarkt durch das Jobcenter bewertet werden.

Zum Vergleich: Im Förderprogramm Bürgerarbeit wurden nach den uns vorliegenden Unterlagen zwischen 5 % bis 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 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 freien Trägern 25, insgesamt 131

∑ der Vermittlungen: formal 131, da alle Stellen in diesem Landesförderprogramm als offizielle Integration in den ersten Arbeitsmarkt durch das Jobcenter 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.

3.3 Zusammenfassung Punkt 3.1 und 3.2- sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Insgesamt sind 268 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 |
| - Kultur | 29 Beschäftigte |
| - <u>Sonstiges</u> | <u>22 Beschäftigte</u> |
| <u>Gesamt</u> | <u>268 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 1,50 €/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, Berufsrückkehrerinnen und -rückkehrer, Geringqualifizierte, psychisch und physisch Eingeschränkte bei Eignung sowie Migranten mit einem Leistungsanspruch nach SGB II.

Nachfolgende Vermittlungshemmnisse sollen bei den Teilnehmerinnen und 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), in der Altersproblematik, 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 Teilnehmerinnen und 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 Teilnehmerin oder 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 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Maßnahmen bei der Heranführung an den Arbeitsmarkt bestmög-

lich zu unterstützen und diese mit verbesserten Voraussetzungen wieder an die Vermittlerinnen und 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 Qualitätsmanagements des EfA:

95 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer schätzen ihre Maßnahme so ein, dass diese einen praktischen Nutzen/Wert für die Öffentlichkeit/Allgemeinheit hat. 91 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestätigen, dass diese Maßnahme für sie einen persönlichen Nutzen hatte. Die Betreuung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch Mitarbeitende des EfA während der Beschäftigungszeit wird von den Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 1,9 bewertet. (Bewertungsgrundlage: 1= sehr gut, 2=gut, 3=befriedigend, 4= ungenügend, 5=schlecht)

4.1.1 Auslastung der AGH des EfA

Im Jahr **2016** wurden 232 AGH-Teilnehmer in Verbindung mit städtischen Fachbereichen zum Einsatz gebracht. Diese leisteten dabei insgesamt **150.930 Arbeitsstunden**.

Einsatzbereiche und durchschnittliche monatliche Arbeitsstunden der AGH Teilnehmer nach Bereichen der Daseinsvorsorge in den Jahren 2016 und 2017 (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 293 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, vergleiche Seite 9.

4.2 Arbeitsgelegenheiten (AGH) mit Intensivbetreuung

Zielgruppe:

Ziel ist es, Personen, die länger als 21 Monate arbeitslos sind und die auch den Anforderungen eines geförderten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses nicht gewachsen sind, über längerfristige, geförderte und **sozialpädagogische Intensivbegleitung** in Zusammenhang mit einer längerfristigen Verweildauer **in einer Arbeitsgelegenheit (AGH)** die Möglichkeit zur Teilhabe am Arbeitsleben und damit insbesondere zur persönlichen und beruflichen Stabilisierung zu bieten.

Inhalt:

Inhalt des Programmes ist es, für diese Menschen über längerfristige, geförderte und sozialpädagogisch begleitete Beschäftigung die Möglichkeit zur Teilhabe am Arbeitsleben und damit insbesondere zur persönlichen und beruflichen Stabilisierung zu bieten. Dies ist die Grundvoraussetzung dafür, dass später darauf aufbauende Integrationsschritte in Richtung regulärer Beschäftigung unternommen werden können.

Mit Datenstand April 2017 weist die Statistik des Jobcenter Halle (Saale) einen Bestand der Kundinnen und Kunden von 9.995 Personen über 35 Jahren aus, welche sich länger als 24 Monate im Leistungsbezug befinden. Hiervon haben **1/3 eine betriebliche/schulische oder akademische Ausbildung und 2/3 sind ohne Schul- oder Berufsabschluss**. In diesem Kundenbestand sind 3.435 Bedarfsgemeinschaften mit mindestens einem Kind, die ganzheitlich betreut werden können.

Das Programm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ soll die verschiedenen Programme zur Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit im Land sinnvoll ergänzen. Langzeitarbeitslose, die im Rahmen des Programmes erfolgreich stabilisiert wurden, sollen durch die Jobcenter in Arbeitsplätze in einem sogenannten „Übergangsarbeitsmarkt“ (geförderte, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Wirtschaftsunternehmen) vermittelt werden. Die finanzielle Förderung dieser Arbeitsplätze soll ausschließlich aus Regelinstrumenten des SGB II erfolgen (z.B. Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16 e SGB II).

Σ der Plätze: 101 Plätze

Σ der Vermittlung: derzeit noch keine

4.3 Intensivbetreuung in Arbeitsgelegenheiten (AGH)

Zielgruppe:

Siehe 4.2

Inhalte

Das Land Sachsen-Anhalt stellt im Rahmen des Förderprogramms "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" der Stadt Halle (Saale) für die nächsten 3 Jahre ein Budget von mehr als 3,6 Mio. € zur Realisierung von **225 Plätzen** in Arbeitsgelegenheiten (AGH) **mit Intensivbetreuung** der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Verfügung.

Das Jobcenter Halle (Saale) beteiligt sich mit weiteren ca. 3,24 Mio. € an diesem Programm. Zur Realisierung muss die **Stadt 3 %** der Gesamtkosten für Personal-, Personalnebenkosten und Investitionen unzyklisch auf **3 Jahre** verteilt tragen. **Insgesamt stehen damit 7,03 Mio. €** zur Verfügung. Das Landesprogramm ist noch im Oktober 2017 gestartet.

(vergleiche auch **Stadtratsbeschlusses vom 30.08.2017** „Landesprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" (STaA)- Umsetzung und Bereitstellung des kommunalen Eigenanteils, Vorlagen Nummer **VI/2017/02934**)

Die Beantragungen wurden im September 2017 realisiert und der Maßnahmebeginn für den Oktober 2017 umgesetzt. Entsprechend dem Stadtratsbeschluss vom 30.08.2017 ist der Wirtschaftsplan und die Mittelfristplanung kurzfristig überarbeitet worden.

Σ der zu betreuenden Maßnahmeteilnehmer in 11 Maßnahmen: 225 bis 250 Teilnehmer

4.4 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 Grundversicherungsträgers nicht mehr erreicht werden können.

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

Der Fördermittelgeber hat Ende September des Jahres 2017 mitgeteilt, dass dieses Förderprogramm **bis 31.12.2020 fortgesetzt** werden soll.

4.5 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)

Der Fördermittelgeber hat Ende September des laufenden Jahres mitgeteilt, dass dieses Förderprogramm **bis 31.12.2020 fortgesetzt** werden soll.

4.6 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 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 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 bewertet. 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

Der Fördermittelgeber hat mitgeteilt, dass dieses Förderprogramm **bis 31.12.2020 fortgesetzt** werden soll. Die Beantragungen wurden im September/ Oktober 2017 realisiert und umgesetzt. Entsprechend ist der Wirtschaftsplan und die Mittelfristplanung kurzfristig überarbeitet worden.

5. Maßnahme-Plätze des EfA

5.1 Geförderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemäß Planung 2018 ff.

| <i>Förderprogramm</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| sozialvers.pflichtig | 268 | 268 | 268 | 140 |
| mit Teilprojekten | 261 | 236 | 180 | 180 |
| AGH | 65 | 60 | 60 | 148 |
| AGH Flüchtlinge | 50 | | | |
| AGH STaA | | 101 | 101 | 101 |
| Summe Maßnahmeplätze | 644 | 665 | 609 | 569 |
| STaA Intensivbetreuung | | 225 | 225 | 225 |
| <u>Summe</u> | <u>644</u> | <u>890</u> | <u>834</u> | <u>794</u> |

Damit werden nach dieser Planung **jährlich bis ins Jahr 2020** durchschnittlich **839** Leistungsempfänger erreicht. **Davon sind** durchschnittlich **225 sozialversicherungspflichtig beschäftigt** in den Förderprogrammen „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“, „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“ mit einer Laufzeit von bis zu 3 Jahren sowie 3 Leistungsempfänger im Förderprogramm „Familien stärken- Perspektiven eröffnen in sogenannten Erprobungsarbeitsplätzen. Weiterhin sind durchschnittlich 613 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 Jahr 2015, 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 vor.

5.2 Finanzierung der Maßnahmen im Jahr 2018

| | |
|---|--------------------|
| • Jobcenter einschließlich Bundesmittel | 2.980.400 € |
| • Land Sachsen-Anhalt (einschl. ESF) | 2.679.100 € |
| • Bund | 479.400 € |
| • Sonstige (Stadt) | 216.900 € |
| • Sonstige (Dritte) | 19.300 € |
| • aus dem Jahresüberschuss 2014 | 183.900 € |
| • <u>Zuschuss Stadt</u> | <u>1.519.700 €</u> |
| • <u>SUMME</u> | <u>8.078.700 €</u> |

Damit liegt die Eigenmittelquote für die 850 Teilnehmer im Jahresdurchschnitt bei 21 %.

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 städtischen 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.

6. 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 2018 ff. insgesamt mehr als 850 Maßnahmeplätze um, die, bei einer durchschnittlichen Größe von 2,3 Personen je Bedarfsgemeinschaft, eine Teilhabe am Arbeitsmarkt sowie eine soziale **Teilhabe für ca. 1.955 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.

7. Anlagen zum Wirtschaftsplan 2018

- A Wirtschafts- und Erfolgsplan 2018 und Erläuterungen zum Erfolgsplan
- B Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
- C Stellenübersicht
- D Mittelfristige Ergebnisplanung und Erläuterungen zur Mittelfristigen Ergebnisplanung
- E Vermögensplanung
- F Investitionsplanung

Erläuterungen zum Erfolgsplan

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

2015 wurde durch das Land das Förderprogramm „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“ fortgeführt, gleichzeitig fördert das Land die 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, RÜMSA und STaA.

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 1,50 € pro geleisteter Arbeitsstunde oder ein Entgelt in Höhe von 876,00 € bis 1.154,00 € 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.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

| | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| 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 | 13.858 | |
| 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 | 14.515 | |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | | |
| 11 | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | | |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 28.373 | |

Anlage B

| | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | | |
|--------------------|--|--|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Laufende Nummer | Bezeichnungen | Ausgaben des Wirtschafts- Jahres 2018 € | 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) | 13.858 | | 13.858 | | |
| 2 | Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung | | | | | |
| 3 | Rückzahlung vom Stammkapital | | | | | |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | | | | | |
| 5 | Jahresverlust | | | | | |
| 6 | Entnahme Sonderposten | 14.515 | | | | |
| 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 | 28.373 | | | | |

Stellenübersicht 2018

| Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe | Anzahl der Stellen | | | Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| | | des Haus- haltsjahres 2018 | im Vorjahr 2017 | tatsächl. besetzt am 30.06.2017 | |
| 1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung | | | | | |
| Feste Stellen | | | | | |
| Betriebsleiter/-in | E 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Teamleiter Finanzen, Allg. Verwaltung/FöMi | E 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Teamleiter Personal und Qualität | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Teamleiter Projekte | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Sachbearbeiter/-in Controlling | E 9c | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: SB Finanzen/FöMi (E9) - Überleitung EGO |
| Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung | E 9a | 2,000 | 0,000 | 0,000 | +2x alt: SB Lohn (E9) - Überleitung EGO |
| Sachbearbeiter/-in Finanzen und Fördermittel | E 9a | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: SB Finanzen FöMi (E9) - Überleitung EGO |
| Sachbearbeiter/-in Finanzen Allg. Verwaltung/FöMi | E 9 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | -1x neu: SB Controlling (E9c) - Überleitung EGO |
| Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung | E 9 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | -2x neu: SB Lohn (E9a) - Überleitung EGO |
| Sachbearbeiter/-in Finanzen und Fördermittel | E 9 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | -1x neu: SB Finanzen FöMi (E9a) - Überleitung EGO |
| Sachbearbeiter/-in Finanzen und Fördermittel | E 8 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Sachbearbeiter/-in allg. Verwaltung | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Arbeitnehmerbetreuer/-in | E 8 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Sachbearbeiter/-in Personal | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Arbeitssicherheit, Projektbearbeiter SGB XII Anleiter | E 8 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Assistent/-in der Betriebsleitung | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Assistent/-in der Teamleitung Projekte | E 7 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Assistent/-in der Teamleitung Projekte | E 6 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Teilergebnis | | 18,000 | 18,000 | 17,000 | |
| Personalwirtschaftliche Modelle HH Konsolidierung | | | | | |
| Altersteilzeitstellen | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Teilergebnis | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Zwischensumme | | 18,000 | 18,000 | 17,000 | |
| befristete Stellen Mitarbeiter für geplante und beantragte Maßnahmen | | | | | |
| Projekt Sozialarbeiter/-in | E 9 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | |
| Arbeitnehmerbetreuer/-in je nach Anzahl der TN | E 8 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Anleiter je nach Anzahl der TN | E 8 | 12,000 | 12,000 | 9,000 | |
| befristete Stellen in Sonderprojekten und neuen Maßnahmen | | | | | |
| RÜMSA Mitarbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit (abgeordnet aus FB 51) | E 13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| STaA Projektkoordination | E 12 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| RÜMSA Leiter/-in Koordinierungsstelle | E 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| RÜMSA Mitarbeiter/-in Koordinierungsstelle (abgeordnet aus FB 51) | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Regionalisierung ESF | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| STaA Intensivbetreuer | E 9b | 5,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Eignungsfeststellung | E 9a | 3,000 | 3,000 | 0,000 | |
| STaA Sachbearbeitung | E 8 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Familiencoaching Fördermittel Sachbearbeiter (Coach) | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Eignungsfeststellung (ab 01.09.2017 in der Ausländerbehörde) | E 7 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Neue Fördermaßnahmen SGB II, Modelprojekte, Abrechnungen | TVöD | 0,000 | 6,000 | 0,000 | |
| Teilergebnis | | 33,000 | 28,000 | 15,000 | |
| Stellen in Abhängigkeit zu Maßnahmen, Durchschnitt der Anzahl der Stellen im Jahr | | | | | |
| Mehraufwand (AGH) | 1,50€ / Std. | 60,000 | 67,000 | 97,000 | |
| STaA Mehraufwand (AGH) mit Intensivbetreuung | 1,50€ / Std. | 126,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Mehraufwand (AGH für Flüchtlinge) | 1,50€ / Std. | 0,000 | 50,000 | 24,000 | |
| Entgelt und ähnlich | TVöD | 6,000 | 4,000 | 4,000 | |
| Familien stärken (Erprobungsarbeitsplätze) | TVöD | 4,000 | 8,000 | 0,000 | |
| Soziale Teilhabe (derzeit 8,50 €/Std.) | Soz. Pfl. | 162,000 | 162,000 | 162,000 | |
| Gesellschaftliche Teilhabe 58+ (20 Std./W 855,52€) | Soz. Pfl. | 66,000 | 66,000 | 66,000 | |
| Neue Förderprogramme nur mit Einzelbeschluss des Stadtrates | Soz. Pfl. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Teilergebnis | | 424,000 | 357,000 | 353,000 | |
| Sonstige (z.B. Bundesfreiwilligendienst) | | | | | |
| Teilergebnis | | 25,000 | 25,000 | 2,000 | |
| Summe | | 500,000 | 428,000 | 387,000 | |

Wirtschaftsplan 2018

Anlage D

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Mittelfristige Ergebnisplanung

| | V-IST 2017 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 692.384 | 1.377.294 | 10.466.438 | 5.224.215 | 7.890.513 | 1.669.713 | 1.805.475 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen | 4.740.036 | 3.785.926 | -3.581.587 | -795.714 | -4.230.103 | 135.762 | 13.628 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 1.082.372 | 1.505.381 | 1.180.915 | 1.229.264 | 939.151 | 1.064.082 | 1.088.881 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten) | 425.404 | 583.302 | 718.846 | 676.188 | 585.055 | 347.924 | 347.924 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger) | 661.220 | 475.574 | 1.137.289 | 766.840 | 703.001 | 0 | 0 |
| 5. Personalaufwand | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 4.392.303 | 4.522.564 | 5.027.289 | 3.500.142 | 2.737.205 | 2.036.913 | 2.070.158 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 901.091 | 950.481 | 1.049.533 | 583.144 | 441.013 | 351.382 | 359.109 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen | 15.578 | 15.337 | 14.515 | 13.394 | 13.873 | 12.969 | 10.563 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 119.196 | 121.343 | 118.294 | 118.057 | 119.414 | 120.369 | 120.230 |
| 8. Jahresüberschuss / Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschussverwendung aus dem HH 2014 | | | | | | | |
| | 201.954 | 326.482 | 183.937 | 198.839 | 162.740 | | |
| Zuschüsse Stadt | 1.430.200 | 1.330.200 | 1.519.700 | 1.485.195 | 1.313.355 | 1.195.820 | 1.195.820 |
| davon für Investitionen | 22.673 | 10.000 | 13.858 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe | 1.632.154 | 1.656.682 | 1.703.637 | 1.684.034 | 1.476.095 | 1.195.820 | 1.195.820 |

Erläuterungen zur Mittelfristigen Ergebnisplanung

Die Planzahlen für das Jahr 2018 konnten auf Grundlage der vorliegenden Bewilligungsbescheide ermittelt werden und basieren ansonsten auf Abstimmungen mit den Fördermittelgebern.

Für die Jahre 2015 bis 2018 wurden 162 sozialversicherungspflichtige Teilnehmerplätze für das Förderprogramm des Bundes „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ und für die Jahre 2016 bis 2019 insgesamt 106 sozialversicherungspflichtige Teilnehmerplätze im Förderprogramm „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“ geplant.

Für die Jahre 2018 und 2020 wurden in der Nachfolge der Förderprogramme „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ und „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“ diese Plätze als AGH fortgeschrieben.

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

Die Mittelfristige Ergebnisplanung beinhaltet voll umfänglich den Stadtratsbeschluss vom 30.08.2017 „Landesprogramm" Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" (STaA) bis ins Jahr 2020.

Vermögensplan
Anlage E

| lfd. Nr. | Finanzierungsmittel (Einnahmen) | 2017 V- Ist € | 2017 Plan € | 2018 Plan € | 2019 Plan € | 2020 Plan € | 2021 Plan € | 2022 Plan € |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | | | | | | | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | | | | |
| 3 | Jahresgewinn | | | | | | | |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen | 22.673 | 10.000 | 13.858 | 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 | 15.578 | 15.337 | 14.515 | 13.394 | 13.873 | 12.969 | 10.563 |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | | | | | | | |
| 11 | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | | | | | | | |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 38.251 | 25.337 | 28.373 | 23.394 | 23.873 | 22.969 | 20.563 |

| lfd. Nr. | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | 2017 V- Ist € | 2017 Plan € | 2018 Plan € | 2019 Plan € | 2020 Plan € | 2021 Plan € | 2022 Plan € |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 22.673 | 10.000 | 13.858 | 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 | 15.578 | 15.337 | 14.515 | 13.394 | 13.873 | 12.969 | 10.563 |
| 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 | 38.251 | 25.337 | 28.373 | 23.394 | 23.873 | 22.969 | 20.563 |

Software

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|-------------------------------|-------------------------|-------|----------|----------|--------------------|
| Microsoft Office Standard dt. | Word, Excel, Powerpoint | 6 | 228,15 € | 271,50 € | 1.629,00 € |
| Summe | | | | | 1.629,00 € |

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 |
|---|-------------------|-------|------------|------------|--------------------|
| PC+Win10 einschließlich Installationskosten | Ersatzbeschaffung | 4 | 1.028,34 € | 1.223,72 € | 4.894,88 € |
| Laptop+Win10 einschließlich Installationskosten | Neubeschaffung | 5 | 1.443,42 € | 1.717,67 € | 8.588,35 € |
| PC+Win10 einschließlich Installationskosten | Neubeschaffung | 1 | 1.101,42 € | 1.310,69 € | 1.310,69 € |
| Summe | | | | | 14.793,92 € |

Sammelposten

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|----------------------------|---|-------|----------|----------|--------------------|
| Laserdrucker s/w | Ersatzbeschaffung | 1 | 128,00 € | 152,32 € | 152,32 € |
| Büromöbel | Ersatzbeschaffung | 1 | 294,12 € | 350,00 € | 350,00 € |
| Monitor | Neuanschaffung | 6 | 116,00 € | 138,04 € | 828,24 € |
| Laserdrucker s/w | Neuanschaffung | 6 | 128,00 € | 152,32 € | 913,92 € |
| Freischneider | Stihl FS 311, inkl. Helmschutzset | 1 | 684,03 € | 814,00 € | 814,00 € |
| Freischneider | Stihl FS 410, inkl. Helmschutzset | 2 | 805,88 € | 959,00 € | 1.918,00 € |
| Rasenmäher | FUXTEC FX-RM 2060 | 2 | 275,00 € | 327,25 € | 654,50 € |
| Akkuschrauber | Bosch GSR 18,2 inkl. Koffer, 2 Akkus, Bitsatz | 1 | 199,00 € | 236,81 € | 236,81 € |
| Hand-Akku-Schwingschleifer | Bosch 18 V, EAN: 3165140822145 | 1 | 321,01 € | 382,00 € | 382,00 € |
| Summe | | | | | 6.249,79 € |

Zusammenfassung

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Software | 1.629,00 € |
| Maschinen / Geräte über 1.000 € | - € |
| Büroausstattung über 1.000 € | 14.793,92 € |
| Sammelposten unter 1.000 € | 6.249,79 € |
| Gesamt | 22.672,71 € |

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung - Investitionsplanung 2018

Software

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|-------------------------------|-------------------------|-------|----------|----------|--------------------|
| Microsoft Office Standard dt. | Word, Excel, Powerpoint | 1 | 228,15 € | 271,50 € | 271,50 € |
| Apple | Software | 1 | 300,00 € | 357,00 € | 357,00 € |
| Summe | | | | | 628,50 € |

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 | 1.844,87 € | 2.195,40 € | 2.195,40 € |
| PC+Win einschließlich Installationskosten | Ersatzbeschaffung | 1 | 1.028,34 € | 1.223,72 € | 1.223,72 € |
| Summe | | | | | 3.419,12 € |

Sammelposten

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|------------------------|---|-------|------------|------------|--------------------|
| Laserdrucker s/w | Ersatzbeschaffung | 2 | 128,00 € | 152,32 € | 304,64 € |
| Monitore | Ersatzbeschaffung | 3 | 116,00 € | 138,04 € | 414,12 € |
| Telefon | Austauschgerät | 1 | 350,00 € | 416,50 € | 416,50 € |
| Büromöbel | 2 Tische, 2 Schränke, 2 Bürostühle | 1 | 1.000,00 € | 1.190,00 € | 1.190,00 € |
| Freischneider | Stihl FS 410, inkl. Helmset | 2 | 810,00 € | 963,90 € | 1.927,80 € |
| Rasenmäher | Viking MB 253 T | 2 | 489,00 € | 581,91 € | 1.163,82 € |
| Flex groß | Bosch GSW 18-125 V-LI | 1 | 250,00 € | 297,50 € | 297,50 € |
| Akkuflex | Bosch 125mm mit 2. Akku im Koffer (Lithium-Ionen Akku) | 2 | 300,00 € | 357,00 € | 714,00 € |
| Pendelstichsäge | Bosch GST 150 LE | 1 | 200,00 € | 238,00 € | 238,00 € |
| Keitensäge | Stihl MS 181 | 2 | 350,00 € | 416,50 € | 833,00 € |
| Handkreissäge | Bosch GKS85G Handkreissäge mit L-Boxx und Führungsschiene | 1 | 359,00 € | 427,21 € | 427,21 € |
| Hobel | Bosch GHO16-82 Hobel mit L-Boxx | 1 | 159,00 € | 189,21 € | 189,21 € |
| Oberfräse | Bosch GOF1250CE Oberfräse mit L-Boxx | 1 | 269,00 € | 320,11 € | 320,11 € |
| Werkzeugkoffer | Projahn Schreiner Werkzeugkoffer 92 lg. | 2 | 239,00 € | 284,41 € | 568,82 € |
| Akku-Bohrschrauber | Bosch GSR18-2-LI Akku-Bohrschrauber 18V/2,0Ah mit L-Boxx, Lade-gerät und 2 Akkus | 2 | 179,00 € | 213,01 € | 426,02 € |
| Nass- u. Trockensauger | Kärcher NT35/1 Nass- u. Trockensauger mit elektr. Steckdose für Elektrowerkzeuge zum Absaugen | 1 | 319,00 € | 379,61 € | 379,61 € |
| Summe | | | | | 9.810,36 € |

Gesamt

13.857,98 €

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung - Investitionsplanung 2019

Software

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|-------------------------------|-------------------------|-------|----------|----------|--------------------|
| Microsoft Office Standard dt. | Word, Excel, Powerpoint | 4 | 228,15 € | 271,50 € | 1.086,00 € |
| Summe | | | | | 1.086,00 € |

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 |
|---|-------------------|-------|------------|------------|--------------------|
| PC-Win einschließlich Installationskosten | Ersatzbeschaffung | 4 | 1.028,34 € | 1.223,72 € | 4.894,88 € |
| Summe | | | | | 4.894,88 € |

Sammelposten

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|-----------------------------|-------------------|-------|----------|----------|--------------------|
| Laserdrucker s/w | Ersatzbeschaffung | 3 | 128,00 € | 152,32 € | 456,96 € |
| Monitore | Ersatzbeschaffung | 4 | 116,00 € | 138,04 € | 552,16 € |
| diverse Maschinen u. Geräte | | | | - € | 3.010,00 € |
| Summe | | | | | 4.019,12 € |

Gesamt

10.000,00 €

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung - Investitionsplanung 2020

Software

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|-------------------------------|-------------------------|-------|----------|----------|--------------------|
| Microsoft Office Standard dt. | Word, Excel, Powerpoint | 2 | 228,15 € | 271,50 € | 543,00 € |
| Summe | | | | | 543,00 € |

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 | 1.844,87 € | 2.195,40 € | 2.195,40 € |
| PC+Win einschließlich Installationskosten | Ersatzbeschaffung | 2 | 1.028,34 € | 1.223,72 € | 2.447,44 € |
| Summe | | | | | 4.642,84 € |

Sammelposten

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|-----------------------------|-------------------|-------|----------|----------|--------------------|
| Monitore | Ersatzbeschaffung | 5 | 116,00 € | 138,04 € | 690,20 € |
| Telefon | Austauschgerät | 1 | 350,00 € | 416,50 € | 416,50 € |
| diverse Maschinen u. Geräte | | | | - € | 3.707,46 € |
| Summe | | | | | 4.814,16 € |

Gesamt

10.000,00 €

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung - Investitionsplanung 2021

Software

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|-------------------------------|-------------------------|-------|----------|----------|--------------------|
| Microsoft Office Standard dt. | Word, Excel, Powerpoint | 4 | 228,15 € | 271,50 € | 1.086,00 € |
| Summe | | | | | 1.086,00 € |

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 |
|---|-------------------|-------|------------|------------|--------------------|
| PC+Win einschließlich Installationskosten | Ersatzbeschaffung | 4 | 1.028,34 € | 1.223,72 € | 4.894,88 € |
| Summe | | | | | 4.894,88 € |

Sammelposten

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|-----------------------------|-------------------|-------|----------|----------|--------------------|
| Monitore | Ersatzbeschaffung | 3 | 116,00 € | 138,04 € | 414,12 € |
| diverse Maschinen u. Geräte | | | | - € | 3.605,00 € |
| Summe | | | | | 4.019,12 € |

Gesamt

10.000,00 €

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung - Investitionsplanung 2022

Software

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|-------------------------------|-------------------------|-------|----------|----------|--------------------|
| Microsoft Office Standard dt. | Word, Excel, Powerpoint | 3 | 228,15 € | 271,50 € | 814,50 € |
| Summe | | | | | 814,50 € |

Maschinen / Geräte über 1.000,00 €

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

Büroausstattung über 1.000,00 €

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|---|-------------------|-------|------------|------------|--------------------|
| PC+Win einschließlich Installationskosten | Ersatzbeschaffung | 3 | 1.028,34 € | 1.223,72 € | 3.671,16 € |
| Kopierstation | Austauschgerät | 1 | 1.844,87 € | 2.195,40 € | 2.195,40 € |
| Summe | | | | | 5.866,56 € |

Sammelposten

| Bezeichnung | Besonderheiten | Stück | Netto | Brutto | Gesamtpreis Brutto |
|-----------------------------|----------------|-------|----------|----------|--------------------|
| Telefon | Austauschgerät | 1 | 360,00 € | 416,50 € | 416,50 € |
| diverse Maschinen u. Geräte | | | | - € | 2.902,44 € |
| Summe | | | | | 3.318,94 € |

Gesamt

10.000,00 €

2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten



Wirtschaftsplan 2018

Version: 29.11.2017

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 2018. 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 2018 im Jahresdurchschnitt mittlerweile von einer Belegung von 5.627 Kindern ausgegangen. Diese Annahme fußt auf bereits für das Jahr 2018 abgeschlossenen Betreuungsverträgen sowie bereits bekannten Reservierungen, aber auch dem geplanten Aufbau der Belegung der neuen Kindertageseinrichtungen:

- Kita Pauluspark beginnend ab 08/2017 und der
- Kita Schimmelstraße beginnend ab 08/2018.

Die Kalkulation des Produktmixes (Verteilung der Kinder auf die drei Produkte Kinderkrippe, Kindergarten und Hort sowie auf die Betreuungszeitstufen) erfolgte unter Berücksichtigung der seit 01.01.2014 geltenden Kostenbeitragssatzung. Die Höhe der Kinderzahlen, der Produktmix und der vorgegebene Mindestpersonalschlüssel sind Grundlage für die Berechnung des Personalbedarfes und der sich daraus ergebenden Personalkosten.

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

1. UMSATZERLÖSE

Die Elternbeiträge wurden nach der Bedarfs- und Entwicklungsplanung, der mittelfristigen Prognose der Kinderbetreuungszahlen, nach derzeit geltender Satzung sowie den geltenden Vorschriften des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) ermittelt. Die Zuweisungen seitens des Landes bzgl. Kindern mit psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen wurden ebenso auf Grundlage der prognostizierten Kinderzahlen geplant. Zwischenzeitlich konnte der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) die Vergütungsverhandlungen mit der Sozialagentur Sachsen-Anhalt, den Zeitraum bis 02/2017 betreffend, abschließen. Da die derzeit laufenden Verhandlungen der ab 03/2017 gültigen Zuweisungen 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 (+ 2.216,4 TEUR). Die Ermäßigungen umfassen zum einen die KJHG-Ermäßigung für einen Teil der Elternbeiträge sowie die Geschwisterkappung. Der Anstieg bei den Elternbeiträgen (+ 52,5 TEUR), den Zuweisungen (+ 361,2 TEUR) sowie bei den

Ermäßigungen (+ 34,4 TEUR) resultiert aus höheren Kinderzahlen infolge der neuen Kindertagesstätten Pauluspark und Schimmelstraße. Bei den KA-Zuweisungen (Kostenanerkennnis-Zuweisungen) kommen zudem höhere Zuweisungen durch die Sozialagentur Sachsen-Anhalt zum tragen (+ 338,4 TEUR). Als Zahlungen seitens der Stadt Halle (Saale) wurden somit für das Wirtschaftsjahr 2018 folgende Beträge geplant:

| | |
|--|------------------------|
| - Zuweisungen nach KiFöG inkl. Land Sachsen-Anhalt * | € 17.599.023,34 |
| - Ausgleich des Fehlbedarfs | € 19.074.877,85 |
| - Ermäßigungen | € 3.771.258,21 |
| Summe | € 40.445.159,39 |

* exkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 264.000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“

2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Unter der Position sonstige Erlöse (- 35,6 TEUR) wurden insbesondere Säumniszuschläge und Mahngebühren sowie Erstattungen seitens des Integrationsamtes für schwerbehinderte Beschäftigte subsumiert. In der Vergangenheit ebenfalls ausgewiesene Mieteinnahmen aus der Verwaltervereinbarung mit dem Fachbereich Immobilien werden aufgrund des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) nunmehr als Umsatzerlöse definiert und unter Position 1f separat ausgewiesen. 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 (+ 67,7 TEUR).

3. MATERIALAUFWAND

Hierunter wurden die Kosten für Bastelmaterialien und Spielzeug in den Kindertageseinrichtungen und Horten geplant. Dies beinhaltet auch Erstausrüstungen für neue Kindertagesstätten und Horte (- 18,4 TEUR).

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

Der Anstieg der Personalkosten im Vergleich zum Planwert 2017 (+ 1.992,3 TEUR) resultiert aus der Tarifierhöhung zum 01.02.2017 von 2,35% mit einer Wirkung von 12 Monaten im Jahr 2018 (11 Monate im Jahr 2017), einer veranschlagten Tarifierhöhung zum 01.03.2018 von 2,50%, höheren Altersvorsorgekosten im Zusammenhang mit dem erzielten Tarifabschluss und einem zusätzlichen Personalbedarf für die neuen Kindertageseinrichtungen Pauluspark und Schimmelstraße. Um zukünftig der derzeit angespannten Personalsituation, insbesondere infolge einer steigenden Anzahl von Beschäftigungsverboten in den Kindertageseinrichtungen, schneller und flexibler gegensteuern zu können, wurden zudem 15 Erzieherinnen und Erzieher in einem „Springer-Pool“ geplant. Andere kostensteigernde Gründe sind tariflich bedingte Höherstufungen, eine höhere Leistungszulage trotz gleichbleibendem Prozentsatz von 2,0% (höhere Berechnungsbasis aufgrund von Tarifierhöhungen und höheren Zahlen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern) sowie die Umgliederung der Unfallversicherung der Beschäftigten von den übrigen sonstigen Kosten (Position 6g) in den Personalaufwand.

5. ABSCHREIBUNGEN

Die ausgewiesenen Abschreibungen (- 32,6 TEUR) 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 ergebenden 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 geringe Pachtkosten für die Kindertagesstätten Spielkiste, Krähenberg und Georg-Friedrich-Händel enthalten. Der Anstieg dieser Kosten ab dem Jahr 2018 (+ 32,5 TEUR) resultiert aus der ganzjährig anfallenden Miete für das Mietobjekt Kita Pauluspark 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 im Vergleich zum Plan 2017 (+ 147,8 TEUR) ist vor allem durch die neuen Kindertageseinrichtungen Schimmelstraße und Pauluspark begründet.

Bauunterhaltung

Diese Aufwendungen wurden für die im Kalenderjahr vom Fachbereich Immobilien durchzuführenden 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 starke Anstieg im Vergleich zum Plan 2017 (+ 1.614,6 TEUR) resultiert im Wesentlichen aus den in den Bauunterhaltungskosten berücksichtigten Brandschutzmaßnahmen. Diese wurden nach derzeitigem Kenntnis- und Planungsstand für 2018 ff. priorisiert. Ebenso wirken sich höhere Bauraten der PPP- und LZP-Objekte sowie die neuen Kindertageseinrichtungen Schimmelstraße und Pauluspark kostensteigernd aus.

Versicherungen

In dieser Position sind die Kosten für die Kinder-Unfallversicherung unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kinderbelegung im Jahr 2018 ausgewiesen. Die Beiträge für die Versicherung der Beschäftigten des Eigenbetriebes Kindertagesstätten bei der Unfallkasse Sachsen-Anhalt wurden ab 2018 in den Personalaufwand umgegliedert. Diese Tatsache führt zu dem ausgewiesenen Rückgang (- 220,8 TEUR).

Druck, Vervielfältigung und Reisekosten

Diese Kosten sind für das Erstellen und Vervielfältigen von Materialien (Beobachtungsprotokolle, Vorlagen, Formulare etc.) und für Dienstreisen veranschlagt (- 3,5 TEUR).

Bürokosten

Hierunter werden die Kosten für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Wartung von Hard- und Software sowie Porto- und Telefonentgelte zusammengefasst. Insbesondere die Umstellung bestehender Telefonanschlüsse auf internet-basierte IP-Telefonie führt zu einem Anstieg im Vergleich zum Plan 2017. Ebenso führen Erstanschaffungen für die neuen Einrichtungen sowie höhere Kinder- und Beschäftigtenzahlen zu steigenden Kosten (+ 14,2 TEUR).

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 Mitarbeiterinnen und 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 Rückgang im Vergleich zum Plan 2017 (- 428,1 TEUR) hat seine Ursache vor allem in Erstanschaffungen (Wirtschaftsausstattung, Möbel, Außenspielgeräte und Baukostenzuschuss) für die Kita Pauluspark und war im Plan 2017 als Einmaleffekt zu werten.

7. FINANZERGEBNIS

Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter werden die Erträge aus der verzinslichen Anlage temporär überschüssiger Gelder ausgewiesen. Diese fallen in den Jahren 2018 ff. nicht an.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt stehenden Finanzierungsraten (- 16,1 TEUR).

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 2018, die sich aus Anlagenänderungen, der Kreditwirtschaft sowie den prognostizierten Investitionen und Investitionszuschüssen / Fördermitteln ergeben. Zu den wesentlichen Positionen des Vermögensplanes folgen Erläuterungen anhand der Nummerierung der Positionen in der Anlage 2.

FINANZIERUNGSMITTEL

1. Zuführungen

Zuführungen zu den Rücklagen sind aufgrund fehlender Jahresüberschüsse nicht geplant. Ebenso sind keine Zuführungen zu den langfristigen Rückstellungen berücksichtigt. Dem Sonderposten werden gemäß Plan 2018 Fördermittel im Rahmen des STARK III - Programmes und Investitionszuschüsse seitens der Stadt Halle (Saale) für die Kita Stadtzwerge, Kita Kinderinsel, Kitas Traumland / Sausewind, Kita Schimmelstraße, **Kita Albrecht Dürer**, KK Breiter Pfuhl, KG EINSTEIN und die Kitas Tabaluga / Fuchs und Elster 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 laufenden und noch zu tätigen Investitionen zusätzlich ergebende Abschreibungen wurden ebenfalls in Ansatz gebracht.

4. Kreditwirtschaft

Laufende und noch 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 2018 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 Stadtzwerge, Kita Kinderinsel, Kitas Traumland / Sausewind, Kita Schimmelstraße, **Kita Albrecht Dürer**, KK Breiter Pfuhl, KG EINSTEIN und die Kitas Tabaluga / Fuchs und Elster.

4. Kredite

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

c) Stellenübersicht

Die Anzahl der Planstellen 2018 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten beträgt 861 Stellen, davon 1 Auszubildende. Gemäß Stellenübersicht (Anlage 3) sind in der Verwaltung des Eigenbetriebes 35 Stellen, davon 1 Auszubildende-Stelle und 2 Fachberatungsstellen im Rahmen des Bundesprogrammes "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist", vorhanden. Weiterhin beschäftigt der Eigenbetrieb Kindertagesstätten 55 Kindertagesstätten-Leiterinnen und Kindertagesstätten-Leiter, 681 Erzieherinnen und Erzieher (davon 15 Erzieherinnen und Erzieher im „Springer-Pool“), 56 Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, 25 Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger / Sozialassistentinnen und Sozialassistenten, 8 Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler im Rahmen des Bundesprogrammes "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" sowie 1 Fachberaterin für sprachliche Bildung. Die Planung der 10 Stellen im Rahmen des Bundesprogrammes erfolgte weitestgehend kostenneutral, da der EB Kita für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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 (Mentoringtätigkeiten, 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 2018 bis 2022 (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 01.03.2018 in Höhe von 2,50%
- jährliche Tarifsteigerung ab 2019 in Höhe von 2,50%
- Inflationsrate ab 2019 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.



Jens Kreisel

Eigenbetriebsleiter

Eigenbetrieb Kindertagesstätten

B. ANLAGEN

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

| | Eigenbetrieb Kindertagesstätten | Teilbereiche | | |
|--|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Verwaltung | KiTa | Horte |
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| a) Elternbeiträge | 4.580.993,79 | 0,00 | 4.085.757,68 | 495.236,11 |
| b) Zuweisungen Land KA-Kinder | 1.778.031,17 | 0,00 | 1.778.031,17 | 0,00 |
| c1) Zuweisungen Land* | 12.975.353,16 | 89.000,00 | 12.298.094,34 | 588.258,82 |
| c2) Zuweisungen Stadt Halle | 4.887.670,18 | 0,00 | 4.578.565,27 | 309.104,90 |
| d) Ausgleich Stadt | 19.074.877,85 | 2.261.647,59 | 15.639.586,55 | 1.173.643,70 |
| e) Ermäßigungen | 3.771.258,21 | 0,00 | 3.676.094,32 | 95.163,89 |
| f) Mieterträge | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 47.115.184,36 | 2.397.647,59 | 42.056.129,34 | 2.661.407,42 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| a) sonstige Erlöse | 290.995,60 | 12.096,20 | 262.920,43 | 15.978,97 |
| b) Erträge Auflösung Sonderposten | 453.265,66 | 0,00 | 453.265,66 | 0,00 |
| | 744.261,26 | 12.096,20 | 716.186,09 | 15.978,97 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 62.406,00 | 0,00 | 53.311,73 | 9.094,27 |
| b) bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62.406,00 | 0,00 | 53.311,73 | 9.094,27 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Gehälter | 31.165.533,21 | 1.720.332,33 | 27.596.277,85 | 1.848.923,03 |
| b) Sozialabgaben | 7.298.826,75 | 399.961,17 | 6.470.462,95 | 428.402,63 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38.464.359,96 | 2.120.293,50 | 34.066.740,80 | 2.277.325,66 |
| 5. Abschreibungen | | | | |
| a) unbewegliches Vermögen | 616.887,07 | 7.458,16 | 609.428,91 | 0,00 |
| b) bewegliches Vermögen | 724.441,01 | 12.007,03 | 698.817,60 | 13.616,38 |
| | 1.341.328,08 | 19.465,19 | 1.308.246,51 | 13.616,38 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| a) Mieten und Pachten | 217.318,00 | 24.168,00 | 111.310,00 | 81.840,00 |
| b) Bewirtschaftung | 3.651.234,89 | 62.249,10 | 3.467.542,74 | 121.443,06 |
| c) Bauunterhaltung | 2.741.648,88 | 0,00 | 2.670.399,25 | 71.249,63 |
| d) Versicherungen | 208.170,99 | 63,19 | 178.546,37 | 29.561,42 |
| e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten | 34.676,00 | 19.400,00 | 13.494,62 | 1.781,38 |
| f) Bürokosten | 125.177,00 | 55.351,00 | 61.727,80 | 8.098,20 |
| g) übrige sonstige Kosten | 851.582,84 | 107.253,82 | 680.952,63 | 63.376,40 |
| | 7.829.808,60 | 268.485,10 | 7.183.973,41 | 377.350,09 |
| 7. Finanzergebnis | | | | |
| a) Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Zinsaufwendungen | 161.542,98 | 1.500,00 | 160.042,98 | 0,00 |
| | 161.542,98 | 1.500,00 | 160.042,98 | 0,00 |
| 8. Jahresergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 264.000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

| | Eigenbetrieb Kindertagesstätten | Teilbereiche | | |
|--|------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Verwaltung | KiTa | Horte |
| 1. Zuführungen | | | | |
| a) zu Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) zu Sonderposten | 2.654.700,00 | 0,00 | 2.654.700,00 | 0,00 |
| c) zu langfristigen Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.654.700,00 | 0,00 | 2.654.700,00 | 0,00 |
| 2. Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Abschreibungen und Abgänge | | | | |
| a) Abschreibungen unbewegliches VM | 616.887,07 | 7.458,16 | 609.428,91 | 0,00 |
| b) Abschreibungen bewegliches VM | 724.441,01 | 12.007,03 | 698.817,60 | 13.616,38 |
| | 1.341.328,08 | 19.465,19 | 1.308.246,51 | 13.616,38 |
| 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 | 3.996.028,08 | 19.465,19 | 3.962.946,51 | 13.616,38 |
| 1. Entnahmen | | | | |
| a) aus Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) aus Sonderposten | 453.265,66 | 0,00 | 453.265,66 | 0,00 |
| c) aus langfristigen Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 453.265,66 | 0,00 | 453.265,66 | 0,00 |
| 2. Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Investitionen | | | | |
| a) unbewegliches Vermögen | 2.018.931,35 | 7.458,16 | 2.011.473,19 | 0,00 |
| b) bewegliches Vermögen | 1.265.663,07 | 12.007,03 | 1.240.039,66 | 13.616,38 |
| | 3.284.594,42 | 19.465,19 | 3.251.512,85 | 13.616,38 |
| 4. Kredite | | | | |
| a) Erhöhung Forderungsbestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Verringerung Verbindlichkeitenbestand | 258.168,00 | 0,00 | 258.168,00 | 0,00 |
| c) Kredittilgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 258.168,00 | 0,00 | 258.168,00 | 0,00 |
| Summe Finanzierungsbedarf | 3.996.028,08 | 19.465,19 | 3.962.946,51 | 13.616,38 |

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Kindertagesstätten 2018

| 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 | 9 | E10 | 7 (40), 2 (35) | 8,75 |
| Verwaltung | 3 | E9B | 3 (40) | 3,00 |
| Verwaltung | 4 | E9A | 3 (40), 1 (25) | 3,63 |
| Verwaltung | 10 | E8 | 1 (30), 2 (35), 5 (38), 2 (40) | 9,25 |
| Verwaltung | 1 | E6 | 35 | 0,88 |
| Verwaltung - Fachberater (BP Sprachkitas) | 2 | S17 | 2 (20) | 1,00 |
| Summe Verwaltung | 33 | | | 30,43 |
| Personalrat | 1 | S8B | 40 | 1,00 |
| Auszubildende | 1 | A2 | - | - |
| Anzahl der Stellen | 34+1 | | | 31,43+1 |

| Kindertageseinrichtungen | Anzahl | EG | Wochenstunden | Vollzeitstellen |
|--|------------|------------|---|-----------------|
| KT-Leiter/innen | 3 | S13 | 2 (35), 1 (38) | 2,70 |
| KT-Leiter/innen | 16 | S15 | 1 (30), 1 (32), 2 (33), 2 (34), 3 (35), 2 (36), 5 (38) | 14,08 |
| KT-Leiter/innen | 27 | S16 | 3 (30), 3 (32), 1 (33), 5 (34), 4 (35), 1 (36), 10 (38) | 23,63 |
| KT-Leiter/innen | 9 | S17 | 1 (32), 1 (34), 5 (35), 1 (36), 1 (38) | 7,88 |
| Summe KT-Leiter/innen | 55 | | | 48,28 |
| Erzieher/innen* | 45 | S3 | 2 (25), 1 (28), 15 (30), 5 (32), 1 (33), 15 (34), 3 (35), 1 (36), 2 (38) | 36,20 |
| Erzieher/innen | 636 | S8A | 1 (18), 5 (20), 2 (25), 1 (28), 165 (30), 3 (31), 84 (32), 28 (33), 160 (34), 62 (35), 27 (36), 96 (38), 2 (40) | 529,03 |
| Summe Erzieher/innen | 681 | | | 565,23 |
| Kinderpfleger / Sozialassistenten | 25 | S3 | 1 (25), 8 (30), 3 (32), 1 (33), 8 (34), 2 (35), 1 (36), 1 (38) | 20,25 |
| Summe Kinderpfleger / Sozialassistenten | 25 | | | 20,25 |
| Heilpädagogen** | 9 | S8A | 3 (30), 1 (32), 3 (34), 1 (35), 1 (38) | 7,43 |
| Heilpädagogen | 40 | S9 | 10 (30), 9 (32), 8 (34), 6 (35), 1 (36), 1 (37), 3 (38), 2 (40) | 33,43 |
| Heilpädagogen | 7 | E9A | 4 (30), 3 (32) | 5,40 |
| Summe Heilpädagogen | 56 | | | 46,25 |
| Sprechwissenschaftler (BP Sprachkitas) | 8 | S8B | 6 (20), 1 (25), 1 (32) | 4,43 |
| Summe Bundesprogramm Sprachkitas | 8 | | | 4,43 |
| Fachberater für sprachliche Bildung | 1 | E10 | 20 | 0,50 |
| Anzahl der Stellen | 826 | | | 684,93 |

| | | | | |
|--|--------------|--|--|-----------------|
| Anzahl der Stellen Verwaltung | 34+1 | | | 31,43+1 |
| Anzahl der Stellen Kindertageseinrichtungen | 826 | | | 684,93 |
| Anzahl der Stellen Gesamt | 860+1 | | | 716,35+1 |

* Erzieher/innen in Ausbildung bzw. im Anerkennungsjahr

** Heilpädagogen in Ausbildung

Kinderzahlen Wirtschaftsplan 2018

Gesamtzahl bei 55 Standorten

| Betreuungsstufe | Regelkinder | | | integrative Kinder | | | Gesamt |
|------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|--------------|
| | KK | KG | Hort | KK | KG | Hort | |
| 25 Wochenstunden | 209 | 221 | | 1 | 13 | | 444 |
| 30 Wochenstunden | 92 | 137 | 820 | | 7 | | 1.056 |
| 35 Wochenstunden | 164 | 219 | | | 5 | | 388 |
| 40 Wochenstunden | 492 | 1.398 | | | 51 | | 1.941 |
| 45 Wochenstunden | 206 | 370 | | | 11 | | 587 |
| 50 Wochenstunden | 259 | 905 | | 7 | 36 | | 1.207 |
| 55 Wochenstunden | 1 | 3 | | | | | 4 |
| 60 Wochenstunden | | | | | | | |
| Gesamt | 1.423 | 3.253 | 820 | 8 | 123 | | 5.627 |

Hinweis: Die durchschnittliche Kinderzahl im Jahr 2016 betrug 5.360, davon 2.877 männlich und 2.483 weiblich.

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2022 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

Erfolgsplan

| | Eigenbetrieb Kindertagesstätten | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | |
| a) Elternbeiträge | 4.580.993,79 | 4.670.558,35 | 4.670.558,35 | 4.670.558,35 | 4.849.590,83 |
| b) Zuweisungen Land KA-Kinder | 1.778.031,17 | 1.778.031,17 | 1.778.031,17 | 1.778.031,17 | 1.778.031,17 |
| c1) Zuweisungen Land* | 12.975.353,16 | 13.246.515,69 | 13.246.515,69 | 13.246.515,69 | 13.753.199,30 |
| c2) Zuweisungen Stadt Halle | 4.887.670,18 | 4.988.998,17 | 4.988.998,17 | 4.988.998,17 | 5.179.887,74 |
| d) Ausgleich Stadt | 19.074.877,85 | 20.193.638,30 | 20.648.975,80 | 21.226.050,73 | 22.680.384,91 |
| e) Ermäßigungen | 3.771.258,21 | 3.851.932,89 | 3.851.932,89 | 3.851.932,89 | 3.999.205,16 |
| f) Mieterträge | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| | 47.115.184,36 | 48.776.674,57 | 49.232.012,07 | 49.809.087,00 | 52.287.299,12 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | |
| a) sonstige Erlöse | 290.995,60 | 291.980,60 | 291.980,60 | 291.980,60 | 291.980,60 |
| b) Erträge Auflösung Sonderposten | 453.265,66 | 504.349,66 | 710.471,66 | 834.160,66 | 999.651,66 |
| | 744.261,26 | 796.330,26 | 1.002.452,26 | 1.126.141,26 | 1.291.632,26 |
| 3. Materialaufwand | | | | | |
| a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 62.406,00 | 64.502,23 | 65.469,76 | 66.451,81 | 70.038,23 |
| b) bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62.406,00 | 64.502,23 | 65.469,76 | 66.451,81 | 70.038,23 |
| 4. Personalaufwand | | | | | |
| a) Gehälter | 31.165.533,21 | 32.337.248,96 | 33.139.743,26 | 33.962.299,91 | 36.077.367,46 |
| b) Sozialabgaben | 7.298.826,75 | 7.574.228,87 | 7.763.584,59 | 7.957.674,20 | 8.456.765,73 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38.464.359,96 | 39.911.477,82 | 40.903.327,85 | 41.919.974,12 | 44.534.133,19 |
| 5. Abschreibungen | | | | | |
| a) unbewegliches Vermögen | 616.887,07 | 635.963,07 | 699.072,07 | 729.108,07 | 786.404,07 |
| b) bewegliches Vermögen | 724.441,01 | 765.236,01 | 908.249,01 | 1.001.902,01 | 1.110.097,01 |
| | 1.341.328,08 | 1.401.199,08 | 1.607.321,08 | 1.731.010,08 | 1.896.501,08 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | |
| a) Mieten und Pachten | 217.318,00 | 217.318,00 | 217.318,00 | 217.318,00 | 217.318,00 |
| b) Bewirtschaftung | 3.651.234,89 | 3.778.301,23 | 3.860.802,58 | 3.945.839,22 | 4.188.475,44 |
| c) Bauunterhaltung | 2.741.648,88 | 2.806.156,22 | 2.181.314,41 | 1.650.632,25 | 1.246.293,13 |
| d) Versicherungen | 208.170,99 | 212.404,22 | 212.404,22 | 212.404,22 | 229.246,48 |
| e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten | 34.676,00 | 35.380,87 | 35.911,58 | 36.450,26 | 36.997,01 |
| f) Bürokosten | 125.177,00 | 126.471,03 | 128.368,10 | 130.293,62 | 132.248,02 |
| g) übrige sonstige Kosten | 851.582,84 | 867.836,00 | 880.853,54 | 894.066,35 | 907.477,34 |
| | 7.829.808,60 | 8.043.867,57 | 7.516.972,43 | 7.087.003,92 | 6.958.055,43 |
| 7. Finanzergebnis | | | | | |
| a) Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Zinsaufwendungen | 161.542,98 | 151.958,12 | 141.373,22 | 130.788,34 | 120.203,46 |
| | 161.542,98 | 151.958,12 | 141.373,22 | 130.788,34 | 120.203,46 |
| 8. Jahresergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 264.000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“

Vergleich der Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

| | 2017 | 2018 | +/- 2017 | +/-% 2017 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| a) Elternbeiträge | 4.528.491,21 | 4.580.993,79 | 52.502,59 | 1,2 |
| b) Zuweisungen Land KA-Kinder | 1.439.677,92 | 1.778.031,17 | 338.353,25 | 23,5 |
| c1) Zuweisungen Land* | 12.669.313,12 | 12.975.353,16 | 306.040,04 | 2,4 |
| c2) Zuweisungen Stadt Halle | 4.832.532,73 | 4.887.670,18 | 55.137,45 | 1,1 |
| d) Ausgleich Stadt | 16.858.509,69 | 19.074.877,85 | 2.216.368,16 | 13,1 |
| e) Ermäßigungen | 3.736.820,79 | 3.771.258,21 | 34.437,41 | 0,9 |
| f) Mieterträge | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | - |
| | 44.065.345,46 | 47.115.184,36 | 3.049.838,90 | 6,9 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| a) sonstige Erlöse | 326.615,90 | 290.995,60 | -35.620,30 | -10,9 |
| b) Erträge Auflösung Sonderposten | 385.602,79 | 453.265,66 | 67.662,87 | 17,5 |
| | 712.218,69 | 744.261,26 | 32.042,57 | 4,5 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 80.770,00 | 62.406,00 | -18.364,00 | -22,7 |
| b) bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80.770,00 | 62.406,00 | -18.364,00 | -22,7 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Gehälter | 29.568.534,86 | 31.165.533,21 | 1.596.998,35 | 5,4 |
| b) Sozialabgaben | 6.903.572,72 | 7.298.826,75 | 395.254,03 | 5,7 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 36.472.107,58 | 38.464.359,96 | 1.992.252,38 | 5,5 |
| 5. Abschreibungen | | | | |
| a) unbewegliches Vermögen | 592.247,65 | 616.887,07 | 24.639,43 | 4,2 |
| b) bewegliches Vermögen | 781.662,22 | 724.441,01 | -57.221,21 | -7,3 |
| | 1.373.909,87 | 1.341.328,08 | -32.581,78 | -2,4 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| a) Mieten und Pachten | 184.828,00 | 217.318,00 | 32.490,00 | 17,6 |
| b) Bewirtschaftung | 3.503.484,49 | 3.651.234,89 | 147.750,40 | 4,2 |
| c) Bauunterhaltung | 1.127.006,40 | 2.741.648,88 | 1.614.642,48 | 143,3 |
| d) Versicherungen | 428.997,29 | 208.170,99 | -220.826,30 | -51,5 |
| e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten | 38.189,00 | 34.676,00 | -3.513,00 | -9,2 |
| f) Bürokosten | 110.936,67 | 125.177,00 | 14.240,33 | 12,8 |
| g) übrige sonstige Kosten | 1.279.706,96 | 851.582,84 | -428.124,12 | -33,5 |
| | 6.673.148,81 | 7.829.808,60 | 1.156.659,79 | 17,3 |
| 7. Finanzergebnis | | | | |
| a) Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| b) Zinsaufwendungen | 177.627,90 | 161.542,98 | -16.084,92 | -9,1 |
| | 177.627,90 | 161.542,98 | -16.084,92 | - |
| 8. Jahresergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

* inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 264.000 Euro (Plan 2018) bzw. 82.000 Euro (Plan 2017) im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2022

des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

Vermögensplan

| | Eigenbetrieb Kindertagesstätten | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. Zuführungen | | | | | |
| a) zu Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) zu Sonderposten | 2.654.700,00 | 6.202.100,00 | 12.141.800,00 | 3.375.600,00 | 5.224.000,00 |
| c) zu langfristigen Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.654.700,00 | 6.202.100,00 | 12.141.800,00 | 3.375.600,00 | 5.224.000,00 |
| 2. Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Abschreibungen und Abgänge | | | | | |
| a) Abschreibungen unbewegliches VM | 616.887,07 | 635.963,07 | 699.072,07 | 729.108,07 | 786.404,07 |
| b) Abschreibungen bewegliches VM | 724.441,01 | 765.236,01 | 908.249,01 | 1.001.902,01 | 1.110.097,01 |
| | 1.341.328,08 | 1.401.199,08 | 1.607.321,08 | 1.731.010,08 | 1.896.501,08 |
| 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 | 3.996.028,08 | 7.603.299,08 | 13.749.121,08 | 5.106.610,08 | 7.120.501,08 |
| 1. Entnahmen | | | | | |
| a) aus Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) aus Sonderposten | 453.265,66 | 504.349,66 | 710.471,66 | 834.160,66 | 999.651,66 |
| c) aus langfristigen Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 453.265,66 | 504.349,66 | 710.471,66 | 834.160,66 | 999.651,66 |
| 2. Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Investitionen | | | | | |
| a) unbewegliches Vermögen | 2.018.931,35 | 4.462.141,87 | 8.559.382,77 | 2.613.058,44 | 4.381.968,79 |
| b) bewegliches Vermögen | 1.265.663,07 | 2.378.639,55 | 4.221.098,65 | 1.401.222,98 | 1.480.712,63 |
| | 3.284.594,42 | 6.840.781,42 | 12.780.481,42 | 4.014.281,42 | 5.862.681,42 |
| 4. Kredite | | | | | |
| a) Erhöhung Forderungsbestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Verringerung Verbindlichkeitenbestand | 258.168,00 | 258.168,00 | 258.168,00 | 258.168,00 | 258.168,00 |
| c) Kredittilgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 258.168,00 | 258.168,00 | 258.168,00 | 258.168,00 | 258.168,00 |
| Summe Finanzierungsbedarf | 3.996.028,08 | 7.603.299,08 | 13.749.121,08 | 5.106.610,08 | 7.120.501,08 |

Vergleich der Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2018 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

| | 2018 (alt)* | 2018 | +/- 2018 (alt) | +/-% 2018 (alt) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| a) Elternbeiträge | 4.684.223,78 | 4.580.993,79 | -103.229,99 | -2,2 |
| b) Zuweisungen Land KA-Kinder | 1.505.358,24 | 1.778.031,17 | 272.672,93 | 18,1 |
| c1) Zuweisungen Land** | 13.144.697,20 | 12.975.353,16 | -169.344,04 | -1,3 |
| c2) Zuweisungen Stadt Halle | 5.009.966,36 | 4.887.670,18 | -122.296,19 | -2,4 |
| d) Ausgleich Stadt | 17.695.474,67 | 19.074.877,85 | 1.379.403,18 | 7,8 |
| e) Ermäßigungen | 3.877.021,16 | 3.771.258,21 | -105.762,95 | -2,7 |
| f) Mieterträge | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | - |
| | 45.916.741,41 | 47.115.184,36 | 1.198.442,95 | 2,6 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| a) sonstige Erlöse | 328.796,90 | 290.995,60 | -37.801,30 | -11,5 |
| b) Erträge Auflösung Sonderposten | 651.520,16 | 453.265,66 | -198.254,50 | -30,4 |
| | 980.317,06 | 744.261,26 | -236.055,80 | -24,1 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 58.962,37 | 62.406,00 | 3.443,64 | 5,8 |
| b) bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 58.962,37 | 62.406,00 | 3.443,64 | 5,8 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Gehälter | 31.220.644,98 | 31.165.533,21 | -55.111,77 | -0,2 |
| b) Sozialabgaben | 7.289.597,30 | 7.298.826,75 | 9.229,45 | 0,1 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 38.510.242,28 | 38.464.359,96 | -45.882,32 | -0,1 |
| 5. Abschreibungen | | | | |
| a) unbewegliches Vermögen | 711.886,02 | 616.887,07 | -94.998,95 | -13,3 |
| b) bewegliches Vermögen | 955.294,22 | 724.441,01 | -230.853,21 | -24,2 |
| | 1.667.180,24 | 1.341.328,08 | -325.852,16 | -19,5 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| a) Mieten und Pachten | 217.318,00 | 217.318,00 | 0,00 | 0,0 |
| b) Bewirtschaftung | 3.697.626,95 | 3.651.234,89 | -46.392,05 | -1,3 |
| c) Bauunterhaltung | 1.163.275,84 | 2.741.648,88 | 1.578.373,04 | 135,7 |
| d) Versicherungen | 443.324,29 | 208.170,99 | -235.153,30 | -53,0 |
| e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten | 39.223,66 | 34.676,00 | -4.547,66 | -11,6 |
| f) Bürokosten | 112.014,39 | 125.177,00 | 13.162,62 | 11,8 |
| g) übrige sonstige Kosten | 821.847,49 | 851.582,84 | 29.735,35 | 3,6 |
| | 6.494.630,61 | 7.829.808,60 | 1.335.177,99 | 20,6 |
| 7. Finanzergebnis | | | | |
| a) Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| b) Zinsaufwendungen | 166.042,98 | 161.542,98 | -4.500,00 | -2,7 |
| | 166.042,98 | 161.542,98 | -4.500,00 | -2,7 |
| 8. Jahresergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

* lt. Wirtschaftsplan 2017

** inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 264.000 Euro bzw. 82.000 Euro (alt) im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse 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 2016</u> | | <u>Ist 2015</u> | |
|----|--|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 87.388,9 | | 82.393,3 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen | 484,3 | | 805,8 | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 1.033,7 | | 1.409,1 | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.: | 7.341,0 | | 7.038,1 | |
| | | | <u>96.247,9</u> | | <u>91.646,2</u> |
| 5 | Materialaufwand | | | | |
| | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | | | | |
| | b) bezogene Leistungen | 43.196,0 | | 36.810,2 | |
| 6 | Personalaufwand | 13.332,3 | | 12.683,6 | |
| | a) Löhne/Gehälter | | | | |
| | b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung: | | | | |
| | c) Honorare | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 12.304,8 | | 10.127,4 | |
| | a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anl. vermögens u. der Sachanl. 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.: | 7.068,2 | <u>75.901,3</u> | 9.270,3 | <u>68.891,5</u> |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen: | 128,5 | | 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: | 355,6 | 355,6 | 323,0 | 323,0 |
| 12 | Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens | | | | |
| 13 | Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen: | 8.957,1 | 8.957,1 | 10.384,8 | 10.384,8 |
| 14 | Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | <u>11.873,7</u> | | <u>12.799,1</u> |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | |
| 17 | außerordentl. Erträge | | | 887,1 | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | 1.405,2 | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | | -518,1 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | 577,1 | | 572,7 |
| 21 | sonst. Steuern Entnahme Sonderrücklage | | 5,7 | | 7,1 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | | <u>11.290,9</u> | | <u>11.701,3</u> |
| | Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage | | 1.129,1 | | 1.170,1 |
| | Einstellg. in Gewinnrücklagen | | | | |
| | Gewinnvortrag | | 19.977,2 | | 14.977,2 |
| | Bilanzgewinn | | 25.139,0 | | 19.977,2 |
| | Gewinnausschüttung an Gesellschafterin | | 5.000,0 | | 5.000,0 |

Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH
Erfolgsplan 2018

in T - Euro

| | <u>Erfolgsplan 2018</u> | <u>V-Ist 2017</u> | <u>Ist 2016</u> |
|----|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 88.120,0 | 87.388,9 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert. Erzeuan. | 170,0 | 484,3 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 1.920,0 | 1.033,7 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, | 4.750,0 | 7.341,0 |
| 5 | dav. Auflös. v. Sond.post.m. Rückl.: Materialaufwand | <u>96.780,0</u> | <u>96.247,9</u> |
| 6 | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren b) bezogene Leistungen Personalaufwand | 42.390,0 14.130,0 | 43.196,0 13.332,3 |
| 7 | a) Löhne/Gehälter b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung: c) Honorare Abschreibungen | 12.270,0 | 12.304,8 |
| 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: | 5.590,0 | 7.068,2 |
| 9 | Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zuführ.zu Sonderpost.m. Rücklageant.: | 110,0 | 128,5 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen: sonst.Zinsen u. ähnl.Erträge | | 355,6 |
| 12 | dav.aus verbund.Unternehmen: Abschr.auf Finanzanlagen u. | | |
| 13 | Wertpap. d. Umlaufvermögens Zinsen u. ähnliche Aufwend. | 7.890,0 | 8.957,1 |
| 14 | dav.an verbund.Unternehmen: Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | <u>16.140,0</u> | <u>11.873,7</u> |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 1.250,0 | 577,1 |
| 21 | sonst. Steuern | 10,0 | 5,7 |
| 22 | Entnahmen aus der Sonderrücklage Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>14.880,0</u> | <u>11.290,9</u> |
| | Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage | 1.480,0 | 1.129,1 |
| | Einstellg. in Gewinnrücklagen | | |
| | Gewinnvortrag | 20.140,0 | 19.977,2 |
| | Bilanzgewinn | 33.530,0 | 25.139,0 |
| | Gewinnausschüttung an Gesellschaftern | 5.000,0 | 5.000,0 |

Finanzplan
HWG

| | 2016 Ist | 2017 V-Ist | 2018 Plan | 2019 Plan | 2020 Plan | 2021 Plan | 2022 Plan |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zahlungsmittelbestand am 1.1. | 4.000 | 4.480 | 1.950 | 2.050 | 2.170 | 2.190 | 2.160 |
| laufende Geschäftstätigkeit | 11.780 | 14.220 | 12.840 | 14.880 | 15.150 | 17.540 | 18.270 |
| Einnahmen | 87.350 | 88.990 | 89.670 | 91.460 | 92.690 | 96.320 | 98.290 |
| 1. Einnahmen aus Hausbewirtschaftung | 85.590 | 87.320 | 88.310 | 90.370 | 92.580 | 95.190 | 97.140 |
| 2. sonst. Einnahmen aus lfd. Geschäftstätigkeit | 1.760 | 1.670 | 1.360 | 1.090 | 110 | 1.120 | 1.140 |
| 3. Sonstige Zinsen und ähnliche Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Ausgaben | 73.370 | 74.770 | 76.830 | 76.580 | 77.540 | 78.780 | 80.020 |
| 4. Betriebskosten/Heizkosten | 25.540 | 26.200 | 26.290 | 26.260 | 26.640 | 27.120 | 27.540 |
| 5. Instandhaltung/Instandsetzung | 10.390 | 8.950 | 10.240 | 10.190 | 10.260 | 10.550 | 10.670 |
| 6. Personalausgaben | 13.120 | 13.850 | 14.130 | 14.290 | 14.450 | 14.600 | 14.750 |
| 7. sonstige und Verwaltungsausgaben | 4.540 | 6.060 | 6.130 | 5.370 | 5.480 | 5.590 | 5.700 |
| 8. Ausgaben für Anmietung Bestand Töchter | 6.180 | 6.820 | 7.410 | 7.440 | 7.460 | 7.470 | 7.480 |
| 9. Ausgaben für Kredite - Zinsen | 8.600 | 7.890 | 7.630 | 8.030 | 8.250 | 8.450 | 8.880 |
| 10. Gewinnausschüttung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| nicht direkt zugeordnete Positionen | -2.200 | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | -9.840 | -19.550 | -23.520 | -22.970 | -22.960 | -23.580 | -21.870 |
| Einnahmen | 5.910 | 3.820 | 4.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkauf von Grundstücken | 5.910 | 3.820 | 4.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 15.750 | 23.370 | 28.070 | 22.970 | 22.960 | 23.580 | 21.870 |
| 12. Ankauf von Grundstücken einschl. Nebenkosten | 50 | 480 | 500 | 510 | 520 | 520 | 530 |
| 13. Bauinvestitionen | 15.300 | 22.050 | 26.600 | 21.800 | 21.840 | 22.460 | 20.740 |
| 14. Rückbau | 160 | 220 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Betriebs- und Geschäftsausstattung/immat. Vermögensgegenstände | 240 | 620 | 970 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Finanzierungstätigkeit | -1.380 | 3.960 | 12.030 | 9.300 | 7.880 | 7.210 | 5.040 |
| Einnahmen | 13.590 | 20.410 | 28.970 | 26.970 | 26.570 | 26.890 | 24.350 |
| Einnahme Kredite | 13.500 | 20.330 | 28.890 | 26.890 | 26.490 | 26.810 | 24.270 |
| Einnahmen aus Beteiligungen | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ausgaben | 14.970 | 16.450 | 16.940 | 17.670 | 18.690 | 19.680 | 19.310 |
| Ausgaben für Kredite - Tilgung | 14.600 | 16.320 | 16.940 | 17.670 | 18.690 | 19.680 | 19.310 |
| Ausgaben für Kredite - Sondertilgung | 370 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben für Beteiligung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstiges | -80 | -1.160 | -1.250 | -1.090 | -1.050 | -1.200 | -1.350 |
| Einnahmen | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steuererstattungen | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 250 | 1.160 | 1.250 | 1.090 | 1.050 | 1.200 | 1.350 |
| Steuerausgaben (Steuern von Einkommen und Ertrag) | 250 | 1.160 | 1.250 | 1.090 | 1.050 | 1.200 | 1.350 |
| Saldo Einnahmen/Ausgaben gesamt | 480 | -2.530 | 100 | 120 | 20 | -30 | 90 |
| Zahlungsmittelbestand nach Gewinnausschüttung am Jahresend | 4.480 | 1.950 | 2.050 | 2.170 | 2.190 | 2.160 | 2.250 |

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

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2016</u> | | <u>Ist 2015</u> | |
|----|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 49.054,6 | | 47.095,8 | |
| 2 | Bestandsveränderung an | -186,7 | | 419,2 | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | 123,3 | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.: | 2.420,9 | 51.288,8 | 2.448,3 | 50.086,6 |
| 5 | Materialaufwand | | | | |
| | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | | | | |
| | b) bezogene Leistungen | 27.116,6 | | 24.564,6 | |
| 6 | Personalaufwand | | | 678,7 | |
| | a) Löhne/Gehälter | 4.850,0 | | 4.561,8 | |
| | b) soziale Abgaben | 932,6 | | 893,1 | |
| | dav. für Altersversorgung: | 24,0 | | 24,0 | |
| | c) Honorare | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | |
| | a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB: | 7.211,3 | | 6.463,0 | |
| | 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.: | 2.684,4 | 42.795,0 | 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: | 327,5 | 327,5 | 319,2 | 319,2 |
| 12 | Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens | | | | |
| 13 | Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen: | 4.384,7 | 4.384,7 | 4.938,8 | 4.938,8 |
| 14 | Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 4.436,6 | | 6.445,3 |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. | 364,2 | 364,2 | 187,5 | 187,5 |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | |
| 17 | außerordentl. Erträge | | | 2.164,4 | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | 4.182,5 | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | 0,0 | | -2.018,0 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | 408,7 | | 230,7 |
| 21 | sonst. Steuern | | 13,4 | | 2,4 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | | 4.378,7 | | 4.381,6 |
| | Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage | | 437,9 | | 438,2 |
| | Gewinnvortrag | | | | |
| | Einstellg. In Gewinnrücklagen | | | | |
| | Entnahme aus Gewinnrücklagen | | | | |
| | Ausschüttung an Gesellschafterin | | | | |
| | Bilanzgewinn | | 3.940,8 | | 3.943,5 |

Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt GmbH
Erfolgsplan 2018

in T - Euro

| | <u>Erfolgsplan 2018</u> | <u>Erfolgsplan 2017</u> | <u>Ist 2016</u> |
|----|--|-------------------------|-----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 48.052,0 | 49.054,6 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeug. | 272,0 | -186,7 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflö.v. Sond.post.m. Rückl. | 1.435,0 | 2.420,9 |
| 5 | Materialaufwand | <u>51.415,0</u> | <u>51.288,8</u> |
| | a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | | |
| | b) bezogene Leistungen | 28.749,0 | 27.116,6 |
| 6 | Personalaufwand | 6.190,0 | 4.850,0 |
| | a) Löhne/Gehälter | | 932,6 |
| | b) soziale Abgaben | | 24,0 |
| | dav. für Altersversorgung: | | |
| | c) Honorare | | 7.211,3 |
| 7 | Abschreibungen | 6.825,0 | |
| | 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.: | 2.350,0 | 2.684,4 |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | 100,0 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge | 10,0 | 327,5 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap.d.Umlaufvermögens | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 3.857,0 | 4.384,7 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>5.203,0</u> | <u>4.436,6</u> |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | 364,2 |
| 17 | außerordentl.Erträge | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | 0,0 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 520,0 | 408,7 |
| 21 | sonst. Steuern | | 13,4 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>1.373,0</u> | <u>4.378,7</u> |
| | Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage | 137,0 | 437,9 |
| | Gewinnvortrag | 1.175,0 | |
| | Einstellg. in Gewinnrücklagen | | |
| | Entnahme aus Gewinnrücklagen | | |
| | Ausschüttung an Gesellschafterin | 2.000,0 | |
| | Bilanzgewinn | 2.411,0 | 3.940,8 |

Finanzplan

GWG

| | 2018 Plan |
|--|----------------|
| Plan-Kassenbestand zum 01.01. der Periode | 8.555 |
| 1. Umsatzerlöse | |
| 1.1. Hausbewirtschaftung | |
| 1.1.1. Sollmieten | 35.514 |
| Erlösschmälerungen wg. Leerstand | -1.460 |
| 1.1.2. Umlagen und Gebühren | 14.445 |
| 1.2. Betreuungstätigkeit | 54 |
| 1.3. Andere Lieferungen und Leistungen | 1.054 |
| Umsatzerlöse gesamt | 49.607 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 |
| 3. aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | |
| 4.1. Verkäufe von Grundstücken | 0 |
| 4.2. Erträge aus Fördermitteln für Abbruch | 359 |
| 4.3. sonstige Erträge | 492 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 851 |
| Summe Einnahmen gesamt | 50.458 |
| 5. Aufwendungen für bezogene Liefer. und Leistungen | |
| 5.1. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | |
| 5.1.1. Betriebskosten einschl. Grundsteuer | -15.132 |
| 5.1.2. Instandhaltung/Instandsetzung | -5.200 |
| 5.1.3. andere Ausgaben | -735 |
| 5.2. Aufw. für andere Lieferungen und Leistungen | -820 |
| Bezogene Lieferungen und Leistungen gesamt | -21.887 |
| ROHERGEBNIS | 28.571 |
| 6. Personalausgaben | -6.400 |
| 7. Abschreibungen | 0 |
| 8. Sonst. Betriebliche Aufwendungen | -1.800 |
| 9. Beteiligungserträge | 120 |
| 10. Zinsen und ähnliche Erträge | 21 |
| 11. Kapitaldienst | |
| 11.1. Ausgaben für Zinsaufwendungen | -3.857 |
| 11.2. Tilgung | -10.168 |
| ERGEBNIS VOR STEUERN | 6.487 |
| 12. Steuern von Einkommen und Ertrag | -223 |
| ERGEBNIS NACH STEUERN | 6.264 |
| 13. Sonstige Steuern | -3 |
| JAHRESERGEBNIS | 6.261 |
| Kreditaufnahmen | 17.000 |
| Investitionen | |
| Bauinvestitionen | -23.822 |
| Zuschüsse aus Fördermitteln | 2.690 |
| Saldo der Überhangleistungen | -1.255 |
| Anschaffung von Wirtschaftsgütern | -245 |
| Ankauf von Grundstücken/Gebäuden | 0 |
| 14. Gewinnvortrag | |
| 15. Einstellung in satzungsgemäße Rücklage | |
| BILANZGEWINN/CASH FLOW | 629 |
| Abführung an die Gesellschafterin | -2.000 |
| Plan-Kassenbestand zum 31.1.2. der Periode | 7.184 |

3. Stadtwerke Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2016</u> | <u>Ist 2015</u> |
|----|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 7.162,9 | 4.662,8 |
| 2 | Bestandsveränderung an | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.: | 13.895,6 | 21.292,4 |
| | Betriebskostenzuschüsse | <u>21.058,5</u> | <u>25.955,2</u> |
| 5 | Materialaufwand | | |
| | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | | |
| | b) bezogene Leistungen | | |
| 6 | Personalaufwand | 5.616,5 | 5.209,1 |
| | a) Löhne/Gehälter | 1.963,7 | 1.790,0 |
| | b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung: | 1.074,0 | 936,5 |
| | c) Honorare | 1.305,7 | 151,8 |
| 7 | Abschreibungen | | |
| | a) auf immat. Vermögensgegenstände 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 |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.: | 7.843,6 | |
| | | <u>16.729,5</u> | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen: | 43,6 | 2.696,0 |
| | | 0,0 | 2.601,4 |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögen dav. aus verbund. Unternehmen: | 1.209,4 | 1.185,7 |
| | | 1.209,4 | |
| 11 | sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen: | 1.897,9 | 1.907,5 |
| | | 1.837,4 | 1.724,6 |
| 12 | Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens | 17.332,1 | 19.263,9 |
| 13 | Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen: | 3.620,2 | 4.890,3 |
| | | 0,0 | 0,5 |
| 14 | Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>-13.472,4</u> | <u>-11.467,8</u> |
| 15 | Erträge aus Gewinn gemeinsch., Gewinn- | 38.340,1 | 31.387,5 |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 753,8 | 765,5 |
| 17 | außerordentl. Erträge | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | 950,9 |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | -950,9 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 7.817,1 | 5.615,3 |
| 21 | sonst. Steuern | 39,0 | 0,4 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>16.257,7</u> | <u>12.587,7</u> |

Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr

Entnahmen aus den Gewinnrücklagen

Einstellung in die Gewinnrücklagen

Gewinnausschüttungen

12587,7

Stadtwerke Halle GmbH
Erfolgsplan 2018

in T - Euro

| | <u>Erfolgsplan 2018</u> | <u>V-Ist 2017</u> | <u>Ist 2016</u> |
|--|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 Umsatzerlöse | 8.127,0 | 6.961,0 | 7.162,9 |
| 2 Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | | | |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen | 7.481,0 | 7.354,0 | 13.895,6 |
| 4 sonstige betriebliche Erträge | | | |
| dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | | 21.058,5 |
| 5 Materialaufwand | | | |
| a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | |
| b) bezogene Leistungen | | | |
| Personalaufwand | | | |
| a)Löhne/Gehälter | 5.593,0 | 5.714,0 | 5.616,5 |
| b)soziale Abgaben | 1.163,0 | 1.859,0 | 1.963,7 |
| dav. für Altersversorgung: | 188,0 | 934,0 | 1.074,0 |
| c)Honorare | | | |
| 7 Abschreibungen | 1.512,0 | 1.335,0 | 1.305,7 |
| 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 | 29.252,0 | 27.551,0 | 7.843,6 |
| dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | |
| Erträge aus Beteiligungen | 0,0 | 104,0 | 43,6 |
| dav.aus verbund.Unternehmen: | | | 0,0 |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren | | | |
| u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | |
| dav.aus verbund.Unternehmen: | | | |
| sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | 4.271,0 | 3.222,0 | 1.209,4 |
| dav.aus verbund.Unternehmen: | 4.234,0 | 3.173,0 | 1.209,4 |
| 12 Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | |
| Wertpap. d.Umlaufvermögens | | | |
| 13 Zinsen u. ähnliche Aufwend. | 3.803,0 | 2.824,0 | 3.620,2 |
| dav.an verbund.Unternehmen: | | | 0,0 |
| 14 Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | |
| Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. | | | |
| 15 Teilgewinnabführungsverträgen | 33.126,0 | 33.107,0 | 38.340,1 |
| 16 Aufwendungen aus Verlustübernahme | 390,0 | 961,0 | 753,8 |
| 17 außerordentl.Erträge | | | |
| 18 außerordentl. Aufwendungen | | | |
| 19 außerordentl. Ergebnis | | | |
| 20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 69,0 | 665,0 | 7.817,1 |
| 21 sonst. Steuern | 41,0 | 41,0 | 39,0 |
| 22 Jahresgewinn/Jahresverlust | 11.183,0 | 9.797,0 | 16.257,7 |

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

| Finanzplan Stadtwerke GmbH | | 2018 | | | | | | bis | 2022 |
|-------------------------------|--|--------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|
| | | Ist 2016 | Erwartung 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | |
| 1. | laufendes Geschäft | | | | | | | | |
| | Jahresergebnis vor Ergebnisabführung nach Steuern | 16.257 | 9.797 | 11.183 | 6.844 | 7.061 | 11.745 | 8.056 | |
| | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV | 1.306 | 1.335 | 1.512 | 1.629 | 1.619 | 1.560 | 1.432 | |
| | Abschreib./Zuschreib. Auf Finanzanlagen und Wertpapiere | 13.609 | 16.188 | 17.798 | 17.209 | 17.103 | 16.476 | 16.750 | |
| | Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen | -1.388 | -55 | -44 | -243 | -87 | -329 | -161 | |
| | Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo | | | | | | | | |
| | Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen und Ertr. | -744 | | | | | | | |
| | Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen | | | | | | | | |
| | Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV | -5 | | | | | | | |
| | Erhöhg./Vermindg. des Saldos aus Ford./Verbindl. a. Erg. abf. vertr. | | | | | | | | |
| | Beteiligungserträge | -43 | -104 | | | | | | |
| | Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva | 3.657 | 3.509 | -128 | -44 | -162 | -57 | 11 | |
| | Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. Invest | 1.044 | -1.066 | -129 | -79 | -1 | | | |
| | Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-) | 1.722 | -398 | -468 | -979 | -2.286 | -3.343 | -4.125 | |
| | Ergebnis aus Gewinnabführung (-) Verlustübernahme (+) | -37.586 | -32.147 | -32.736 | -30.541 | -30.588 | -35.145 | -35.035 | |
| | Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos. | | | | | | | | |
| | Ertragssteueraufwand(+)/-ertrag (-) | 7.817 | 665 | 69 | 109 | 1.494 | 2.879 | 3.564 | |
| | Ertragssteuerauszahlungen (-)/Ertragssteuereinzahlungen (+) | -275 | -3.478 | -8.031 | -578 | 143 | 118 | -1.494 | |
| | Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit | 5.371 | -5.753 | -10.975 | -6.675 | -5.704 | -6.096 | -11.003 | |
| 2. | Investitionen/Deinvestitionen | | | | | | | | |
| 2.1. | Geldeinzahlungen | | | | | | | | |
| | aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen | | 789 | 17.837 | 4.459 | 13.150 | 21.488 | 21.622 | |
| | aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen | 7 | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse der Stadt Halle | | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal | | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen | | | | | | | | |
| | Einzahlungen/Auszahlungen aufgrund EAV | 30.622 | 37.587 | 32.147 | 32.736 | 30.541 | 30.588 | 35.145 | |
| | Erhaltene Dividenden/Beteiligungserträge | 1.516 | 76 | | | | | | |
| | erhaltene Zinsen | 1.898 | 3.185 | 4.243 | 5.563 | 7.668 | 8.724 | 9.539 | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | 34.043 | 41.637 | 54.227 | 42.757 | 51.359 | 60.800 | 66.306 | |
| 2.2. | Geldauszahlungen | | | | | | | | |
| | in Beteiligungen/Finanzanlagen | 27.335 | 48.695 | 83.308 | 90.677 | 91.425 | 61.670 | 55.218 | |
| | Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | 185 | 595 | 850 | 191 | 104 | 110 | 108 | |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 27.520 | 49.290 | 84.158 | 90.868 | 91.529 | 61.780 | 55.326 | |
| 2.3. | Über-/ Unterdeckung Investition | 6.523 | -7.654 | -29.931 | -48.110 | -40.170 | -980 | 10.979 | |

| Finanzplan | | 2018 bis 2022 | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtwerke GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2016 | Erwartung 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 3. | Finanzverkehr | | | | | | | |
| 3.1. | Geldeinzahlungen | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhung der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter | | | | | | | |
| | Kredite der Stadt Halle | | | | | | | |
| | langfristige Kredite/Dritter/Begebung von Anleihen | 4.750 | 20.000 | 75.000 | 120.000 | | | |
| | kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus an Dritte gewährte Darlehen | | | | | | | |
| | Zuschüsse/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 4.750 | 20.000 | 75.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| | Beteiligung/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen | 7.820 | 3.169 | 23.769 | 2.799 | 1.079 | 1.081 | 464 |
| | Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus der Gewährung von Darlehen an Dritte | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | gezahlte Zinsen | 3.548 | 2.691 | 3.710 | 4.523 | 5.321 | 5.321 | 5.354 |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr | 11.368 | 5.860 | 27.479 | 7.322 | 6.401 | 6.402 | 5.817 |
| 3.3. | Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr | -6.618 | 14.140 | 47.521 | 112.678 | -6.401 | -6.402 | -5.817 |
| 4. | Über-/ Unterdeckung gesamt | 5.276 | 733 | 6.616 | 57.893 | -52.275 | -13.478 | -5.841 |
| 5. | Liquide Mittel gesamt | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | -30.652 | -25.376 | -24.643 | -18.027 | 39.866 | -12.409 | -25.886 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | -25.376 | -24.643 | -18.027 | 39.866 | -12.409 | -25.886 | -31.726 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

3.1. Stadtwerke Halle GmbH Konzernzusammenfassung

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2016</u> | <u>Ist 2015</u> |
|----|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 568.754,2 | 528.141,0 |
| 2 | Bestandsveränderung an | -381,6 | 1.533,3 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 8.598,5 | 8.287,6 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | 67.587,8 | 78.722,8 |
| | | <u>644.558,9</u> | <u>616.684,6</u> |
| 5 | Materialaufwand | 339.522,9 | 294.633,5 |
| | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren | 168.662,7 | 219.430,7 |
| | b) bezogene Leistungen | 170.860,2 | 75.202,9 |
| | c) Konzessionsabgaben, EEG-Umlage etc. | | |
| 6 | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne/Gehälter | 110.782,4 | 107.389,0 |
| | b) soziale Abgaben | 25.943,0 | 24.248,0 |
| | dav. für Altersversorgung: | 4.298,6 | 3.962,1 |
| | c) Honorare | 136.725,4 | |
| 7 | Abschreibungen | | |
| | a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB: | 73.146,9 | 67.172,9 |
| | b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB: | 61.964,4 | 89.283,2 |
| | | <u>611.359,6</u> | <u>582.726,7</u> |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | 3.043,4 | 1.327,5 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | 661,9 | 676,3 |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen: | 1.622,5 | 1.182,0 |
| 11 | sonst.Zinsen u. ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen: | 648,7 | 1.003,9 |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens | 0,0 | 308,0 |
| 13 | Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen: | 17.356,2 | 18.851,6 |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>21.157,7</u> | <u>18.311,6</u> |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | 480,3 |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | 692,4 |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | -212,1 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 8.317,0 | 5.853,7 |
| 21 | sonst. Steuern | 1.147,3 | 1.736,7 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>11.693,4</u> | <u>10.509,1</u> |
| | Einstellungen in andere Gewinnrücklagen | 11.681,0 | 10.498,4 |
| | Anteile anderer Gesellschafter am Gewinn | 12,4 | 10,8 |
| | Konzern-Bilanzgewinn | | 0,0 |
| | Entnahme aus Gewinnrücklagen | | |

Stadtwerke Halle GmbH-Konzern
Erfolgsplan 2018

in T - Euro

| | <u>Erfolgsplan 2018</u> | <u>V-Ist 2017</u> | <u>Ist 2016</u> |
|----|--|-------------------|------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 625.504,0 | 568.754,2 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen | 2,0 | -381,6 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 6.887,0 | 8.598,5 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, | 60.093,0 | 67.587,8 |
| | dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.: | | 644.558,9 |
| 5 | Materialaufwand | 380.816,0 | 339.522,9 |
| | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | 185.259,0 | 168.662,7 |
| | b) bezogene Leistungen | 195.557,0 | 170.860,2 |
| | c) Konzessionsabgaben, EEG-Umlage etc. | | |
| 6 | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne/Gehälter | 110.215,0 | 110.782,4 |
| | b) soziale Abgaben | 25.903,0 | 25.943,0 |
| | dav. für Altersversorgung: | 934,0 | 4.298,6 |
| | c) Honorare | | |
| 7 | Abschreibungen | 72.587,0 | 73.146,9 |
| | a) auf immat. Vermögensgegenstände des | | |
| | Anl. vermögens u. der Sachanl. | | |
| | dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: | | |
| | dav. nach § 254 HGB: | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 72.238,0 | 61.964,4 |
| | dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.: | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | 655,0 | 3.043,4 |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | 661,9 |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | 1.622,5 |
| | u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | 648,7 |
| 11 | sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge | 788,0 | |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | |
| 12 | Abschr. auf Finanzanlagen u. | | 0,0 |
| | Wertpap. d. Umlaufvermögens | | |
| 13 | Zinsen u. ähnliche Aufwend. | 15.220,0 | 17.356,2 |
| | dav. an verbund. Unternehmen: | | |
| 14 | Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | |
| | 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 | 914,0 | 8.317,0 |
| 21 | sonst. Steuern | 1.345,0 | 1.147,3 |
| | Betriebskostenzuschuss | | |
| 22 | Konzernjahresgewinn/-jahresverlust | 13.146,0 | 11.693,4 |

Einstellungen in Gewinnrücklagen 11.681,0

Anteile anderer/Gesellschafter am Gewinn

Konzern-Bilanzgewinn

Entnahme aus Gewinnrücklagen

12,4

| Finanzplan Stadtwerke GmbH Konzern | | 2018 | | | | | | bis | 2022 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------|
| | | Ist 2016 | Erwartung 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | |
| 1. | laufendes Geschäft | | | | | | | | |
| | Jahresergebnis | 11.693 | 13.146 | 10.926 | 6.540 | 6.737 | 11.535 | 7.765 | |
| | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV | 73.147 | 72.587 | 76.762 | 79.165 | 83.014 | 91.996 | 93.540 | |
| | Abnahme/Zunahme der Rückstellungen | -2.895 | -10.710 | -8.302 | -9.040 | -6.579 | -10.293 | -12.091 | |
| | Anteilige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen | | | | | | | | |
| | Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo | | | | | | | | |
| | Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen | -31.605 | -19.631 | -20.208 | -20.880 | -21.634 | -25.626 | -26.700 | |
| | Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen | | | | | | | | |
| | Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV | 10.332 | -395 | 170 | -3 | 46 | 4.616 | 5.272 | |
| | Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-) | 16.707 | 14.433 | 14.283 | 14.127 | 13.865 | 12.808 | 12.108 | |
| | Erhaltene Zinsen | 310 | | | | | | | |
| | Gezahlte Zinsen | -4 | | | | | | | |
| | Sonstige Beteiligungserträge (-) | -2.878 | -655 | -270 | -399 | -412 | -497 | -495 | |
| | Aufw. (+)/Ertr. (-) von außergewöhnl. Größenordnung | -166 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | |
| | Erhöhg./Vermindg. des Saldos aus Ford./Verbindl. a. Erg. abf. vertr. | | | | | | | | |
| | Gewinnausschüttung assoziierter Unternehmen | | | | | | | | |
| | Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva | 6.755 | -1.469 | -157 | 973 | 747 | 412 | 8.840 | |
| | Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. Invest | 14.846 | 11.547 | -6.103 | 3.485 | -4.619 | -4.647 | -2.331 | |
| | Ertragssteueraufwand(+)/-ertrag (-) | 8.317 | 916 | 249 | 191 | 1.571 | 3.295 | 3.612 | |
| | Ertragssteuerauszahlungen (-)/Ertragssteuereinzahlungen (+) | -957 | -3.729 | -8.210 | -660 | 65 | -298 | -1.541 | |
| | Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos. | | | | | | | | |
| | Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit | 103.602 | 75.970 | 59.070 | 73.427 | 72.732 | 83.230 | 87.909 | |
| 2. | Investitionen/Deinvestitionen | | | | | | | | |
| 2.1. | Geldeinzahlungen | | | | | | | | |
| | aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen | | 1.602 | 319 | 534 | 934 | 568 | 573 | |
| | aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen | 252 | 957 | 93 | 123 | 73 | 123 | 113 | |
| | Investitionszuschüsse der Stadt Halle | | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal | | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen | | | | | | | | |
| | erhaltene Zinsen (+) | 181 | 675 | 758 | 755 | 784 | 957 | 974 | |
| | Erhaltene Dividenden/Beteiligungserträge (+) | 116 | 655 | 270 | 399 | 412 | 497 | 495 | |
| | Einzahlungen aus Rückgabe der Anteile der durch die AWH gehaltenen Spezialfonds | 58.573 | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | 59.122 | 3.889 | 1.441 | 1.811 | 2.204 | 2.145 | 2.154 | |
| 2.2. | Geldauszahlungen | | | | | | | | |
| | in Beteiligungen/Finanzanlagen | 7.857 | 820 | 1.500 | 2.910 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | 84.513 | 145.063 | 136.257 | 145.307 | 120.195 | 91.401 | 93.738 | |
| | Investitionen in immaterielle Anlagen | 1.001 | 2.973 | 6.903 | 2.880 | 2.355 | 2.214 | 2.217 | |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | | |
| | Investitionen in assoziierte Unternehmen | 25 | | | | | | | |
| | Auszahl. für Investitionen in verbundene Unternehmen | 4.770 | | | | | | | |
| | Auszahl. des Zuflusses aus Spezialfonds AWH | 49.564 | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 147.730 | 148.855 | 144.660 | 151.097 | 123.552 | 94.614 | 96.955 | |
| 2.3. | Über-/ Unterdeckung Investition | -88.608 | -144.966 | -143.219 | -149.285 | -121.348 | -92.469 | -94.799 | |

| Finanzplan | | | | 2018 | | bis | | 2022 |
|---|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtwerke GmbH Konzern | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2016 | Erwartung 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 3. Finanzverkehr | | | | | | | | |
| 3.1. Geldeinzahlungen | | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhung der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter | | | | | | | |
| | Kredite der Stadt Halle | | | | | | | |
| | langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen | 47.522 | 31.893 | 84.000 | 125.250 | | | |
| | kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit aus an Dritte gewährte Darlehen | | | | | | | |
| | Zuschüsse/Finanzbeihilfen in SoPos für Investzuschüsse | 30.077 | 52.619 | 51.001 | 52.599 | 41.858 | 42.252 | 44.481 |
| | sonstige Einzahlungen im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 77.599 | 84.511 | 135.001 | 177.849 | 41.858 | 42.252 | 44.481 |
| 3.2. Geldauszahlungen | | | | | | | | |
| | Beteiligung/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen | 34.802 | 34.949 | 53.305 | 36.664 | 34.105 | 29.657 | 26.272 |
| | Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit aus der Gewährung von Darlehen an Dritte | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | Ausz. an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter | | | | | | | |
| | Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | gezahlte Zinsen (-) | 16.045 | 14.570 | 14.670 | 14.911 | 14.569 | 13.743 | 13.106 |
| | gezahlt. Dividenden an nicht beherrschende Anteile im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | 8 | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr | 50.855 | 49.519 | 67.975 | 51.575 | 48.674 | 43.400 | 39.378 |
| 3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr | | 26.744 | 34.992 | 67.026 | 126.274 | -6.816 | -1.148 | 5.103 |
| 4. Über-/ Unterdeckung gesamt | | 41.738 | -34.004 | -17.124 | 50.416 | -55.434 | -10.388 | -1.787 |
| 5. Liquide Mittel gesamt | | | | | | | | |
| | Konsolidierungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfond | 3 | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 30.401 | 72.142 | 38.138 | 21.015 | 71.430 | 15.995 | 5.605 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 72.142 | 38.138 | 21.015 | 71.430 | 15.995 | 5.605 | 3.821 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

| Personalplan | | VBE = Vollbeschäftigteneinheiten | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ist 2016 VBE | Erwartung 2017 VBE | Plan 2018 VBE | Plan 2019 VBE | Plan 2020 VBE | Plan 2021 VBE | Plan 2021 VBE |
| A: Durchschnittlich Beschäftigte | | | | | | | | |
| 1 | Angestellte | 1.093,7 | 1.132,7 | 1.169,4 | 1.161,5 | 1.156,8 | 1.146,3 | 1.144,4 |
| 2 | Arbeiter | 1.316,2 | 1.299,6 | 1.302,8 | 1.293,6 | 1.282,5 | 1.288,2 | 1.281,4 |
| 3 | Auszubildende | 112,9 | 118,9 | 129,3 | 136,2 | 133,0 | 128,4 | 124,7 |
| 4 | Σ Durchschnittliche Beschäftigte | 2.522,8 | 2.551,2 | 2.601,5 | 2.591,3 | 2.572,3 | 2.562,9 | 2.550,5 |
| B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse | | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | | | | | | | |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | | | | | | | |

| Investitionsplan | | TEURO | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ist 2016 TEURO | Erwartung 2017 TEURO | Plan 2018 TEURO | Plan 2019 TEURO | Plan 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2021 TEURO |
| Stadtwerke Halle GmbH - Konzern | | | | | | | | |
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | 85.842 | 148.039 | 143.167 | 148.193 | 122.555 | 93.617 | 95.957 |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | 7.118 | 8.479 | 8.179 | 5.810 | 3.900 | 6.383 | 5.965 |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | Σ Investitionen | 92.960 | 156.518 | 151.346 | 154.003 | 126.455 | 100.000 | 101.922 |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | 30.606 | 52.619 | 41.001 | 48.869 | 38.221 | 38.708 | 41.031 |

| Instandhaltungsplan | | TEURO | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ist 2016 TEURO | Erwartung 2017 TEURO | Plan 2018 TEURO | Plan 2019 TEURO | Plan 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2021 TEURO |
| Stadtwerke Halle GmbH - Konzern | | | | | | | | |
| 1 | Instandhaltungen | 23.428 | 29.016 | 23.767 | 23.625 | 23.841 | 21.755 | 21.529 |

3.2. HAVAG

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2016</u> | | <u>Ist 2015</u> | |
|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 51.394,1 | | 47.469,9 | |
| 2 | Bestandsveränderung an | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 354,7 | | 270,0 | |
| 4 | a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | 15.294,8 | | 16.113,7 | |
| | b)Betriebskostenzuschüsse dav. Zuschuss durch Stadt Halle | 22.274,8 | | 22.528,3 | |
| | | | 89.318,4 | | 86.381,9 |
| 5 | Materialaufwand | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | 9.336,7 | | 9.958,5 | |
| | b) bezogene Leistungen | 13.153,6 | | 19.169,1 | |
| 6 | Personalaufwand | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 27.148,0 | | 26.004,0 | |
| | b)soziale Abgaben | 6.911,6 | | 6.369,7 | |
| | dav. für Altersversorgung: | | | 965,7 | |
| | c)Honorare | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB: | 8.529,4 | | 7.662,8 | |
| | 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.: | 21.640,7 | 86.720,0 | 16.481,8 | 85.645,8 |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen: | 72,7 | 72,7 | 62,9 | 62,9 |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen: | | | 140,6 | 140,6 |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen: | 23,9 | 23,9 | 26,3 | 26,3 |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen: | 597,1 | 597,1 | 820,8 | 820,8 |
| | | | | 60,4 | 60,4 |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 2.097,9 | | 145,1 |
| 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 | | -2,5 | | 81,6 |
| 22 | Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag | | 2.100,3 | | 63,5 |
| 23 | Erträge aus Verlustübernahme | | | | |
| 24 | Jahresgewinn/Jahresverlust | | 0,0 | | 0,0 |

HAVAG
Erfolgsplan 2018

in T - Euro

| | <u>Erfolgsplan 2018</u> | <u>V-Ist 2017</u> | <u>Ist 2016</u> |
|--|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 Umsatzerlöse | 56.971,1 | 53.311,6 | 51.394,1 |
| 2 Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugn. | | | |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen | 265,5 | 397,7 | 354,7 |
| 4 a) sonstige betriebliche Erträge, | 32.093,0 | 21.227,7 | 15.294,8 |
| dav. Auflö. v. Sond. post. m. Rückl.: | 13.243,6 | 13.177,2 | |
| b) Betriebskostenzuschüsse | 24.242,3 | 21.946,7 | 22.274,8 |
| davon Zuschuss durch Stadt Halle | 126.815,5 | 110.060,8 | 89.318,4 |
| 5 Materialaufwand | | | |
| a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | 9.290,3 | 9.403,5 | 9.336,7 |
| b) bezogene Leistungen | 17.187,4 | 16.041,9 | 13.153,6 |
| 6 Personalaufwand | | | |
| a) Löhne/Gehälter | 28.124,3 | 27.320,3 | 27.148,0 |
| b) soziale Abgaben | 6.953,8 | 6.584,6 | 6.911,6 |
| dav. für Altersversorgung: | 1.071,0 | 938,9 | |
| c) Honorare | | | |
| 7 Abschreibungen | | | |
| a) auf immat. Vermögensgegenstände des | 22.132,1 | 21.662,2 | 8.529,4 |
| dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: | | | |
| dav. nach § 254 HGB: | | | |
| b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens | 42.361,6 | 28.498,6 | 21.640,7 |
| dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB: | | | |
| dav. nach § 254 HGB: | | | |
| 8 Sonstige betriebl. Aufwendungen | | | |
| dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.: | | 94,2 | 72,7 |
| 9 Erträge aus Beteiligungen | | | |
| dav. aus verbund. Unternehmen: | | | |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren | | | |
| u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | |
| dav. aus verbund. Unternehmen: | | 47,8 | 23,9 |
| dav. aus verbund. u. ähnl. Erträge | | | |
| dav. aus verbund. Unternehmen: | | | |
| 12 Abschr. auf Finanzanlagen u. | | | |
| Wertpap. d. Umlaufvermögens | 702,5 | 619,8 | 597,1 |
| 13 Zinsen u. ähnliche Aufwend. | 260,3 | 67,0 | |
| dav. aus verbund. Unternehmen: | | | |
| 14 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 63,5 | 71,9 | 2.097,9 |
| 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 | 63,5 | 71,9 | -2,5 |
| 21 sonst. Steuern | | | |
| 22 Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag | | | |
| 23 Erträge aus Verlustübernahme | | | 2.100,3 |
| 24 Jahresgewinn/Jahresverlust | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

HAVAG
Vermögensplan

in T - Euro

| | Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Ist 2016 | V - Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----|--|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 41.423,5 | 47.331,7 | 58.027,3 | 65.047,6 | 52.516,9 |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge | | | | | |
| 7 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 1.897,1 | 2.699,9 | 350,1 | 277,7 | 265,7 |
| 8 | Kredite | | | | | |
| | a)vom Aufgabenträger | | | | | |
| | b)von Dritten | 2.422,0 | 1.415,0 | 5.660,0 | 3.308,0 | 5.422,0 |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 21.788,8 | 22.136,9 | 22.164,2 | 23.241,6 | 24.269,8 |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | | | | | |
| 11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | | | | | |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 67.531,3 | 73.583,4 | 86.201,6 | 91.874,9 | 82.474,3 |

| | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Ist 2016 | V - Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|----|---|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Sachanlagen u. immat. Anlagewerte | 27.261,9 | 39.145,0 | 47.642,0 | 55.633,0 | 40.676,0 |
| | davon: Mobile Technik | 2.139,8 | 2.055,0 | 1.766,0 | 618,0 | 725,0 |
| | Stationäre Technik | 1.765,9 | 4.244,0 | 3.520,0 | 2.406,0 | 2.361,0 |
| | Infrastruktur | 23.356,2 | 32.846,0 | 42.356,0 | 52.609,0 | 37.590,0 |
| 2 | Finanzanlagen (einschl.Kapitaleinlagen u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung | | | | | |
| 3 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | | | | | |
| 5 | Jahresverluste | 22.274,8 | 21.946,7 | 24.242,3 | 24.264,6 | 22.768,9 |
| 6 | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | | |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | | | | | |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 1.672,3 | 1.512,6 | 2.461,2 | 1.839,0 | 1.684,5 |
| 9 | Tilgung von Krediten | 2.401,5 | 2.479,6 | 2.834,4 | 3.091,2 | 3.503,0 |
| 10 | Gewährung von Krediten | | | | | |
| | a)an den Aufgabenträger | | | | | |
| | b)an Dritte | | | | | |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | | | | | |
| 12 | Finanzierungsbedarf | 53.610,5 | 65.083,9 | 77.179,8 | 84.827,8 | 68.632,4 |

HAVAG

Stellenübersicht 2017 und Plan 2018

| Angaben in VbE | Plan 2017* | Ist am 30.6.2017 | Plan 2018* |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Arbeiter | 515,18 | 505,66 | 515,18 |
| Angestellte | 179,57 | 182,17 | 187,8 |
| Auszubildende | 38,33 | 31,00 | 40,0 |
| Gesamt | 733,08 | 718,83 | 742,96 |

* Jahresdurchschnitt

3.3. Bäder GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2016</u> | | <u>Ist 2015</u> | |
|----|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.334,2 | | 1.353,1 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert. u.unfert. Erz. | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 4 | a)sonstige betriebliche Erträge, | 788,1 | | 137,2 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | | | | |
| | b)Betriebskostenzuschüsse | 3.678,0 | | 3.604,2 | |
| | davon Zuschuss durch Stadt Halle | 3.678,0 | 5.800,3 | 3.604,2 | 5.094,5 |
| 5 | Materialaufwand | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Ware | 1.276,6 | | 1.397,4 | |
| | b) bezogene Leistungen | 1.727,7 | | 237,4 | |
| 6 | Personalaufwand | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 1.243,7 | | 1.218,9 | |
| | b)soziale Abgaben | 275,7 | | 269,7 | |
| | dav. für Altersversorgung: | 25,6 | | | |
| | c)Honorare | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | 728,2 | | 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 | 403,9 | 5.655,8 | 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.ähhnl.Erträge | 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. | 112,9 | 112,9 | 123,6 | 123,6 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 31,6 | | -60,7 |
| 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 | | 29,2 | | 3,2 |
| 21 | sonst. Steuern | | 0,4 | | 45,5 |
| 22 | Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag | | | | |
| 23 | Jahresgewinn/Jahresverlust | | <u>2,1</u> | | <u>1,5</u> |

Bäder GmbH
Erfolgsplan 2018

in T - Euro

| | Erfolgsplan 2018 | V-Ist 2017 | Ist 2016 |
|----|---|-------------------|-----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.397,4 | 1.334,2 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erz. | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 269,8 | 788,1 |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v. Sond.post.m. Rückl.: | 3.816,3 | 3.678,0 |
| | b) Betriebskostenzuschüsse | 3.816,3 | 3.678,0 |
| | davon Zuschuss durch Stadt Halle | 5.483,7 | 5.800,3 |
| 5 | Materialaufwand | | |
| | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | 1.423,5 | 1.276,6 |
| | b) bezogene Leistungen | 370,5 | 1.727,7 |
| 6 | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne/Gehälter | 1.341,4 | 1.243,7 |
| | b) soziale Abgaben | 285,6 | 275,7 |
| | dav. für Altersversorgung: | | 25,6 |
| | c) Honorare | | |
| 7 | Abschreibungen | | |
| | a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u. der Sachanl. dav. nach § 253 Abs.2 S.3 HGB: | 799,7 | 728,2 |
| | 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 | 1.152,1 | 403,9 |
| | 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 | 0,1 | 0,1 |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | |
| 12 | Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens | | |
| 13 | Zinsen u. ähnliche Aufwend. | 106,8 | 112,9 |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | |
| 14 | Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | |
| 15 | Erträge aus Gewinn gemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen | 4,0 | 31,6 |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 17 | außerordentl. Erträge | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 1,4 | 29,2 |
| 21 | sonst. Steuern | 0,5 | 0,4 |
| 22 | Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag | | |
| 23 | Jahresgewinn/Jahresverlust | 2,1 | 2,1 |

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

| Finanzplan | | 2016 bis 2020 | | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bäder Halle GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2014 | Erwartung 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 3. | Finanzverkehr | | | | | | | |
| 3.1. | Geldeinzahlungen | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhung der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter | | | | | | | |
| | Kredite der Stadt Halle | | | | | | | |
| | langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen | | | | | | | |
| | kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus an Dritte gewährte Darlehen | | | | | | | |
| | Zuschüsse/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| | Beteiligung/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| | Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus der Gewährung von Darlehen an Dritte | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| 3.3. | Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr | -396 | -396 | -396 | -396 | -396 | -396 | -396 |
| 4. | Über-/ Unterdeckung gesamt | -3.059 | 198 | 203 | 132 | 124 | 180 | 163 |
| 5. | Liquide Mittel gesamt | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 3.985 | 926 | 1.124 | 1.327 | 1.459 | 1.583 | 1.763 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 926 | 1.124 | 1.327 | 1.459 | 1.583 | 1.763 | 1.926 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

4. Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2016</u> | | <u>Ist 2015</u> | |
|----|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 3.895,0 | | 3.821,8 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | -162,0 | | 5,0 | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 4 | a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | 14,0 | | 24,3 | |
| | b)Komplementärfinanzierung Gesellschafter dav. Stadt Halle | | 3.747,0 | 3.851,1 | |
| 5 | Materialaufwand | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | | |
| | b) bezogene Leistungen | | | 395,4 | |
| 6 | Personalaufwand | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | | | 56,1 | |
| | b)soziale Abgaben | 326,0 | | | 451,5 |
| | dav. für Altersversorgung: | | | | |
| | c)Honorare | | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | 548,0 | | 562,8 | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 2.828,0 | 3.702,0 | 2.790,6 | 3.804,8 |
| | 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 | 11,0 | 11,0 | 16,2 | 16,2 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | | | | 0,1 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 56,0 | | 62,3 |
| 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 | | 10,0 | | 10,0 |
| 21 | sonst. Steuern | | | | 1,6 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | | 46,0 | | 50,7 |

Gewinnvortrag

Verlustvortrag

Einstellg. In Gewinnrücklagen

Einstellg. In satzungsgem.Rücklagen

Bilanzgewinn

46,0

50,7

Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH
Erfolgsplan 2018

in T - Euro

| | <u>Erfolgsplan 2018</u> | <u>V-Ist 2017</u> | <u>Ist 2016</u> |
|----|--|-------------------|-----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 3.930,0 | 3.895,0 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | | -162,0 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4 | a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: TGZ/TGZII | 341,0 | 14,0 |
| | b)Komplementärfinanzierung Gesellschafter davon Stadt Halle | | |
| 5 | Materialaufwand | <u>4.271,0</u> | <u>3.747,0</u> |
| | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | |
| | b) bezogene Leistungen | | |
| 6 | Personalaufwand | 597,0 | |
| | a)Löhne/Gehälter | 131,0 | 326,0 |
| | b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung: | 4,5 | |
| | c)Honorare | | |
| 7 | Abschreibungen | 580,0 | 548,0 |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | |
| | dav.nach § 254 HGB: TGZII/TGZII | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 2.936,0 | 2.828,0 |
| | dav.Zufübrg.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 | 11,0 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens | 6,0 | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>4.244,0</u> | <u>3.702,0</u> |
| 15 | Erträge aus Gewinnmehrsch., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 16 | außerordentl.Erträge | | |
| 17 | außerordentl. Aufwendungen | | |
| 18 | außerordentl. Ergebnis | | |
| 19 | außerordentl. Einkommen u. Ertrag | 10,0 | 10,0 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | |
| 21 | sonst. Steuern | | |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>9,0</u> | <u>46,0</u> |

Gewinnvortrag Vorjahr

Verlustvortrag Vorjahr

Einstellg. in Gewinnrücklagen

Einstellg. in satzungsgem.Rücklagen

Bilanzgewinn

Vortrag auf neue Rechnung

9

23

46,0

| Finanzplan | | | | | 2018 | | bis | | 2022 |
|--|--|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH | | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2016 | Erwartung 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | |
| 1. | laufendes Geschäft | | | | | | | | |
| 1.1. | Geldeinzahlungen aus | | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 3.823 | 3.930 | 3.852 | 3.880 | 3.885 | 3.885 | 3.885 | |
| | sonstige betriebliche Erträge | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VWH | | | | | | | | |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VMH | | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, dauerhaft | | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene | 73 | 311 | 311 | 268 | 97 | 55 | 55 | |
| | sonstige Einzahlungen | 39 | 4 | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft | 3.949 | 4.275 | 4.193 | 4.178 | 4.012 | 3.970 | 3.970 | |
| | Geldauszahlungen | | | | | | | | |
| 1.2. | in Personalaufwendungen | 326 | 728 | 650 | 630 | 493 | 467 | 467 | |
| | Lieferungen und Leistungen | 2.828 | 2.936 | 2.945 | 2.987 | 2.987 | 3.007 | 3.007 | |
| | Zinsen | | | | | | | | |
| | Steuern | 10 | 10 | 4 | 13 | 7 | 6 | 8 | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | 3.164 | 3.674 | 3.599 | 3.630 | 3.487 | 3.480 | 3.482 | |
| 1.3. | Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft | 784 | 601 | 594 | 548 | 525 | 490 | 488 | |
| 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 | 536 | 945 | 50 | 60 | 20 | 20 | 20 | |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 536 | 945 | 50 | 60 | 20 | 20 | 20 | |
| 2.3. | Über-/ Unterdeckung Investition | -536 | -945 | -50 | -60 | -20 | -20 | -20 | |

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

| Investitionsplan TGZ Halle GmbH | | TEURO | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ist 2016 TEURO | Erwartung 2017 TEURO | Plan 2018 TEURO | Plan 2019 TEURO | Plan 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2021 TEURO |
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | 536 | 945 | 50 | 60 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | Σ Investitionen | 536 | 945 | 50 | 60 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | | | | | | | |

| Instandhaltungsplan TGZ Halle GmbH | | TEURO | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ist 2016 TEURO | Erwartung 2017 TEURO | Plan 2018 TEURO | Plan 2019 TEURO | Plan 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2021 TEURO |
| 1 | Instandhaltungen | 372 | 250 | 250 | 280 | 280 | 300 | 300 |

5. Bio - Zentrum Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2016</u> | | <u>Ist 2015</u> |
|----|---|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.774,0 | | 1.779,1 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | 7,0 | | -27,0 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.: | 13,0 | <u>1.794,0</u> | 24,2 |
| 5 | Materialaufwand | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | |
| | b) bezogene Leistungen | | | |
| 6 | Personalaufwand | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | | | 39,4 |
| | b)soziale Abgaben | | | 8,4 |
| | dav. für Altersversorgung: | 88,0 | | 47,8 |
| | c)Honorare | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB: | 155,0 | | 156,1 |
| | 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.: | 1.469,0 | <u>1.712,0</u> | 1.440,2 |
| 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 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>88,0</u> | <u>138,5</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 | | 20,0 | 36,5 |
| 21 | sonst. Steuern | | | 0,4 |
| 22 | Jahresgewinn / Jahresverlust | | <u>68,0</u> | <u>101,7</u> |

Gewinnvortrag Vorjahr

Verlustvortrag Vorjahr

Einstellg. In Gewinnrücklagen

Einstell. In satzungsgem. Rücklagen

Bilanzgewinn

68,0

101,7

Bio - Zentrum Halle GmbH
Erfolgsplan 2018

in T - Euro

| | Plan 2018 | V-Ist 2017 | Ist 2016 |
|----|--|-------------------|-----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugn. | 1.796,0 | 1.774,0 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | 7,0 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, | 35,0 | 13,0 |
| 5 | dav. Auflös. v. Sond.post.m.Rückl.: | 1.812,0 | 1.794,0 |
| | Materialaufwand | | |
| | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | | |
| | b) bezogene Leistungen | | |
| 6 | Personalaufwand | 50,0 | |
| | a) Löhne/Gehälter | 10,0 | |
| | b) soziale Abgaben | | 88,0 |
| | dav. für Altersversorgung: | 60,0 | |
| | c) Honorare | | |
| 7 | Abschreibungen | | |
| | a) auf immat. Vermögensgegenstände | 155,0 | 155,0 |
| | 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 | 1.469,0 |
| | 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 | 6,0 | 6,0 |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | |
| 12 | Abschr. auf Finanzanlagen u. | | |
| 13 | Wertpap. d. Umlaufvermögens | | |
| | Zinsen u. ähnliche Aufwend. | | |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | |
| 14 | Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -103,0 | 88,0 |
| 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 | 10,0 | 20,0 |
| 21 | sonst. Steuern | | |
| 22 | Jahresgewinn / Jahresverlust | 24,0 | 68,0 |
| | Gewinnvortrag Vorjahr | 98,0 | 98,0 |
| | Verlustvortrag Vorjahr | | |
| | Einsteig. in Gewinnrücklagen | 24,0 | 68 |
| | in satzungsgemäße Rücklagen | | |
| | Bilanzgewinn | | |
| | Vortrag auf neue Rechnung | 98 | 98,0 |
| | | 0 | |

| Finanzplan Bio-Zentrum Halle GmbH | | 2018 bis 2022 | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ist 2016 | Erwartung 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | TEURO | | | | | | | |
| 1. | laufendes Geschäft | | | | | | | |
| 1.1. | Geldeinzahlungen aus | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 1.775 | 1.796 | 1.777 | 1.780 | 1.780 | 1.790 | 1.790 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 13 | 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 | 1.789 | 1.831 | 1.812 | 1.815 | 1.815 | 1.825 | 1.825 |
| | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| 1.2. | in Personalaufwendungen | 88 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| | Lieferungen und Leistungen | 1.469 | 1.588 | 1.703 | 1.725 | 1.725 | 1.605 | 1.605 |
| | Zinsen | | | | | | | |
| | Steuern | 20 | 10 | -5 | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | 55 | 8 | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | 1.632 | 1.666 | 1.758 | 1.787 | 1.787 | 1.667 | 1.667 |
| 1.3. | Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft | 157 | 165 | 54 | 28 | 28 | 158 | 158 |
| 2. | Investitionen/Deinvestitionen | | | | | | | |
| 2.1. | Geldeinzahlungen | | | | | | | |
| | aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| | in Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | 1 | | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 1 | 0 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.3. | Über-/ Unterdeckung Investition | -1 | 0 | -60 | -20 | -20 | -20 | -20 |

| Finanzplan | | 2018 bis 2022 | | | | | | |
|------------------------|---|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bio-Zentrum Halle GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2016 | Erwartung 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 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 | 161 | 171 | 0 | 14 | 14 | 144 | 144 |
| 5. | Liquide Mittel gesamt | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 2.536 | 2.697 | 2.868 | 2.868 | 2.882 | 2.896 | 3.040 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 2.697 | 2.868 | 2.868 | 2.882 | 2.896 | 3.040 | 3.184 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

| Personalplan | | VBE = Vollbeschäftigteinheiten | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ist 2016 VBE | Erwartung 2017 VBE | Plan 2018 VBE | Plan 2019 VBE | Plan 2020 VBE | Plan 2021 VBE | Plan 2021 VBE |
| A: Durchschnittlich Beschäftigte | | | | | | | | |
| 1 | Angestellte | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Arbeiter | | | | | | | |
| 3 | Auszubildende | | | | | | | |
| 4 | Σ Durchschnittliche Beschäftigte | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 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 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

| Investitionsplan | | TEURO | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ist 2016 TEURO | Erwartung 2017 TEURO | Plan 2018 TEURO | Plan 2019 TEURO | Plan 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2021 TEURO |
| Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| 1 | Investitionen in Sachanlagen | 1 | 9 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Investitionen in Finanzanlagen | | | | | | | |
| 3 | Σ Investitionen | 1 | 9 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | Investitionszuschüsse und Zulagen | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

| Instandhaltungsplan | | TEURO | | | | | | |
|---------------------|------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ist 2016 TEURO | Erwartung 2017 TEURO | Plan 2018 TEURO | Plan 2019 TEURO | Plan 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2021 TEURO |
| Instandhaltungen | | | | | | | | |
| 1 | Instandhaltungen | 125 | 160 | 280 | 300 | 300 | 180 | 180 |

6. Zoologischer Garten Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2016</u> | <u>Ist 2015</u> |
|----|---|-----------------------|---------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 3.164,3 | 1.638,9 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.: | 2.329,0 | 2.599,1 |
| | dav. Zuschuss durch Stadt Halle | 3.054,5 | 3.054,5 |
| 5 | Materialaufwand | 8.547,8 | 7.292,4 |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | |
| | b) bezogene Leistungen | 829,5 | 772,8 |
| 6 | Personalaufwand | 226,5 | 220,8 |
| | a)Löhne/Gehälter | | |
| | b)soziale Abgaben | 2.772,3 | 2.620,6 |
| | dav. für Altersversorgung: | 539,2 | 557,8 |
| | c)Honorare | 20,1 | |
| 7 | Abschreibungen | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | 1.840,6 | 1.858,3 |
| | dav.nach § 254 HGB: | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | | 988,9 |
| | dav.Zufüherg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | 1.095,0 | 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 | | 0,8 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | 1,6 | 1,6 |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | |
| | Wertpap. d.Umlaufvermögens | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | | 26,7 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | 29,4 | 29,4 |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 247,2 |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. | 1.216,9 | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | |
| 21 | sonst. Steuern | | 10,8 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>1.233,1</u> | <u>236,4</u> |

Gewinn-/Verlustvortrag VJ

Einstellung /Entnahme Rücklage

Verlustausgleich Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

1.233,1

236,4

**Zoologischer Garten Halle GmbH
Erfolgsplan 2018**

in T - Euro

| | Plan 2018 | V-Ist 2017 | Ist 2016 |
|----|--------------|----------------|----------------|
| 1 | 1.904,0 | 1.954,0 | 3.164,3 |
| 2 | | | |
| 3 | 2.890,5 | 2.870,5 | 2.329,0 |
| 4 | 3.054,5 | 3.054,5 | 3.054,5 |
| | | 7.849,0 | 8.547,8 |
| 5 | | | |
| | 851,0 | 846,0 | 829,5 |
| | 199,0 | 196,0 | 226,5 |
| 6 | 2.740,0 | 2.790,0 | 2.772,3 |
| | 650,0 | 662,0 | 539,2 |
| | 84,0 | 84,0 | 20,1 |
| 7 | 1.887,0 | 1.871,0 | 1.840,6 |
| | | | |
| | 1.030,0 | 998,0 | 1.095,0 |
| | | 7.357,0 | 7.303,2 |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | 5,0 | 5,0 | 1,6 |
| 12 | | | |
| 13 | 50,0 | 5,0 | 29,4 |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| | | 516,0 | 1.216,9 |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | 11,0 | 11,0 | -16,2 |
| 22 | 436,0 | 505,0 | 1.233,1 |

Gewinn-/Verlustvortrag VJ

Einstellung /Entnahme Rücklage

Verlustausgleich Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

1.233,1

| Finanzplan Zoologischer Garten GmbH | | 2018 bis 2022 | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ist 2016 | Erwartung 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | TEURO | | | | | | | |
| 1. | laufendes Geschäft | | | | | | | |
| 1.1. | Geldeinzahlungen aus | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 2.721 | 1.954 | 1.904 | 1.904 | 1.975 | 2.050 | 2.050 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 1.004 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| | 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 | 6.780 | 5.929 | 5.879 | 5.879 | 5.950 | 6.025 | 6.025 |
| 1.2. | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| | in Personalaufwendungen | 3.311 | 3.452 | 3.390 | 3.396 | 3.402 | 3.409 | 3.416 |
| | Lieferungen und Leistungen | 2.189 | 2.040 | 2.080 | 2.065 | 2.088 | 2.112 | 2.136 |
| | Zinsen | 30 | 5 | 50 | 48 | 47 | 45 | 43 |
| | Steuern | -16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | 5.514 | 5.508 | 5.531 | 5.520 | 5.548 | 5.577 | 5.606 |
| 1.3. | Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft | 1.266 | 421 | 348 | 359 | 402 | 448 | 419 |
| 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 | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | 0 | 0 | 2.260 | 11.533 | 4.741 | 0 | 0 |
| 2.2. | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| | in Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | 454 | 2.433 | 4.006 | 13.319 | 4.538 | 256 | 256 |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 454 | 2.433 | 4.006 | 13.319 | 4.538 | 256 | 256 |
| 2.3. | Über-/ Unterdeckung Investition | -454 | -2.433 | -1.746 | -1.786 | 203 | -256 | -256 |

| Finanzplan | | 2018 bis 2022 | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zoologischer Garten GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2016 | Erwartung 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 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 | 756 | 2.256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| 3.2. | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| | Beteiligung/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen | | | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 |
| | 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 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 |
| 3.3. | Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr | 256 | 756 | 2.178 | 177 | 175 | 174 | 172 |
| 4. | Über-/ Unterdeckung gesamt | 1.068 | -1.256 | 780 | -1.250 | 780 | 366 | 335 |
| 5. | Liquide Mittel gesamt | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 793 | 1.861 | 605 | 1.385 | 135 | 915 | 1.281 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 1.861 | 605 | 1.385 | 135 | 915 | 1.281 | 1.616 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

| Personalplan | | VBE = Vollbeschäftigteinheiten | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Zoologischer Garten GmbH | | Ist 2016 VBE | Erwartung 2017 VBE | Plan 2018 VBE | Plan 2019 VBE | Plan 2020 VBE | Plan 2021 VBE | |
| A: Durchschnittlich Beschäftigte | | | | | | | | |
| 1 | Angestellte | 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 | |
| 3 | Auszubildende | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
| 4 | Σ Durchschnittliche Beschäftigte | 80,0 | 79,0 | 78,0 | 78,0 | 77,0 | 76,0 | |
| B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse | | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | 96,0 | 95,0 | 92,0 | 90,0 | 90,0 | 88,0 | |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | 95,0 | 92,0 | 90,0 | 90,0 | 89,0 | 88,0 | |

| Investitionsplan | | Ist 2016 TEURO | Erwartung 2017 TEURO | Plan 2018 TEURO | Plan 2019 TEURO | Plan 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO |
|-------------------------|--|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | 452 | 2433 | 4006 | 13319 | 4538 | 256 |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | | | | | | |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | | | | | | |
| 4 | Σ Investitionen | 452 | 2.433 | 4.006 | 13.319 | 4.538 | 256 |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | 256 | 256 | 2.516 | 8.889 | 4.997 | 256 |

| Instandhaltungsplan | | Ist 2016 TEURO | Erwartung 2017 TEURO | Plan 2018 TEURO | Plan 2019 TEURO | Plan 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Instandhaltungen | 334 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |

7. Mitteldeutsches Multimediazentrum

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2016</u> | | <u>Ist 2015</u> | |
|----|--|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 631,0 | | 402,9 | |
| 2 | Bestandsveränderung an | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 41,1 | | | |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | 345,0 | | 361,3 | |
| | b) Betriebskostenzuschüsse | | <u>1.017,1</u> | | <u>764,2</u> |
| 5 | Materialaufwand | | | | |
| | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | | | | |
| | b) bezogene Leistungen | | | | |
| 6 | Personalaufwand | | | | |
| | a) Löhne/Gehälter | 224,2 | | 221,0 | |
| | b) soziale Abgaben | 44,3 | | 42,8 | |
| | dav. für Altersversorgung: | 0,4 | | | |
| | c) Honorare | | 268,5 | | 263,8 |
| 7 | Abschreibungen | | | | |
| | a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: | 366,3 | | 329,7 | |
| | 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 | 409,6 | <u>1.044,4</u> | 373,5 | <u>967,0</u> |
| | dav. Zuführg. zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | | |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | | |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | | | |
| 11 | sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge | 0,1 | 0,1 | 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 | 6,1 | 6,1 |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | | | |
| 14 | Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | <u>-39,3</u> | | <u>-208,2</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 | | | | |
| 21 | sonst. Steuern | | 12,5 | | 12,5 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | | <u>-51,8</u> | | <u>-220,8</u> |

Mitteldeutsches Multimediazentrum
Erfolgsplan 2018

in T - Euro

| | <u>Erfolgsplan 2018</u> | <u>V-Ist 2017</u> | <u>Ist 2016</u> |
|----|--|-------------------|-----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 556,0 | 631,0 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | 41,1 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.: | 855,0 | 345,0 |
| 5 | dav. Zuschuss durch Stadt Materialaufwand | <u>1.085,0</u> | <u>1.017,1</u> |
| 6 | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren b) bezogene Leistungen Personalaufwand | | |
| | a) Löhne/Gehälter | 226,0 | 224,2 |
| | b) soziale Abgaben | 46,0 | 44,3 |
| | dav. für Altersversorgung: | | 0,4 |
| 7 | c) Honorare Abschreibungen | 324,0 | 268,5 |
| | a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: | 586,0 | 366,3 |
| | dav. nach § 254 HGB: | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB: | 1,0 | |
| | dav. nach § 254 HGB: | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.: | 506,0 | 409,6 |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen: | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen: | 170,0 | 0,1 |
| 11 | sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen: | | |
| 12 | Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens | 382,0 | 12,0 |
| 13 | Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen: | | |
| 14 | Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>-166,0</u> | <u>-39,3</u> |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 16 | außerordentl. Erträge | | |
| 17 | außerordentl. Aufwendungen | | |
| 18 | außerordentl. Ergebnis | | |
| 19 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 13,0 | 12,5 |
| 20 | sonst. Steuern | | |
| 21 | | | |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>-178,0</u> | <u>-51,8</u> |

Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr

Einstellung Rücklage

Entnahme Rücklage

Gewinnausschüttung

Verlustausgleich durch Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

-51,8

| Finanzplan | | | | 2018 | | bis | | 2022 |
|--|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2016 | Erwartung 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 1. | laufendes Geschäft | | | | | | | |
| 1.1. | Geldeinzahlungen aus | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 631 | 556 | 544 | 606 | 736 | 942 | 964 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 77 | 71 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | darunter Zuschüsse der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, dauerhaft | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft | 708 | 627 | 589 | 651 | 781 | 987 | 1.009 |
| | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| 1.2. | in Personalaufwendungen | 269 | 272 | 325 | 328 | 328 | 331 | 331 |
| | Lieferungen und Leistungen | | | | | | | |
| | Zinsen | 12 | 212 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 |
| | Steuern | 12 | 13 | 16 | 16 | 18 | 23 | 23 |
| | Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | 449 | 506 | 402 | 408 | 451 | 561 | 556 |
| | Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | 742 | 1.003 | 755 | 764 | 809 | 926 | 920 |
| 1.3. | Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft | -34 | -375 | -166 | -113 | -28 | 61 | 89 |
| 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 | 989 | 648 | 5.900 | 6.924 | 1.476 | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | 988 | 648 | 5.900 | 6.924 | 1.476 | 0 | 0 |
| 2.2. | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| | in Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | 1.196 | 864 | 6.085 | 6.924 | 1.476 | | |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 1.196 | 864 | 6.085 | 6.924 | 1.476 | 0 | 0 |
| 2.3. | Über-/ Unterdeckung Investition | -206 | -215 | -185 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzplan | | 2018 bis 2022 | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2016 | Erwartung 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 3. | Finanzverkehr | | | | | | | |
| 3.1. | Geldeinzahlungen | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhung der Stadt Halle | | 800 | | | | | |
| | Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter | | | | | | | |
| | Kredite der Stadt Halle | | | | | | | |
| | langfristige Kredite/Darlehen/Begebung von Anleihen | | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus an Dritte gewährte Darlehen | | | | | | | |
| | Zuschüsse/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 0 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| | Beteiligung/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen | | | | | 52 | 53 | 54 |
| | 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 | 30 | 30 | 30 | 30 | 82 | 60 | 54 |
| 3.3. | Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr | -30 | 770 | 70 | -30 | -82 | -60 | -54 |
| 4. | Über-/ Unterdeckung gesamt | -270 | 180 | -281 | -143 | -110 | 1 | 35 |
| 5. | Liquide Mittel gesamt | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 765 | 495 | 674 | 394 | 251 | 141 | 141 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 495 | 675 | 394 | 251 | 141 | 141 | 176 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

| Personalplan MMZ Halle | | VBE = Vollbeschäftigteinheiten | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | | Ist 2016 VBE | Erwartung 2017 VBE | Plan 2018 VBE | Plan 2019 VBE | Plan 2020 VBE | Plan 2021 VBE | Plan 2021 VBE | |
| A: Durchschnittlich Beschäftigte | | | | | | | | | |
| 1 | Angestellte | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Arbeiter | | | | | | | | |
| 3 | Auszubildende | | | | | | | | |
| 4 | Σ Durchschnittliche Beschäftigte | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse | | | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

| Investitionsplan MMZ Halle | | TEURO | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | Ist 2016 TEURO | Erwartung 2017 TEURO | Plan 2018 TEURO | Plan 2019 TEURO | Plan 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2021 TEURO | |
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | 1195,7 | 863,6 | 6085,1 | 6924,35 | 1476 | | | |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | | | | | | | | |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 4 | Σ Investitionen | 1.196 | 864 | 6.085 | 6.924 | 1.476 | 0 | 0 | |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | | | | | | | | |

| Instandhaltungsplan MMZ Halle | | TEURO | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | Ist 2016 TEURO | Erwartung 2017 TEURO | Plan 2018 TEURO | Plan 2019 TEURO | Plan 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2021 TEURO | |
| 1 | Instandhaltungen | 59 | 73 | 68 | 74 | 71 | 100 | 94 | |

8. Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2016</u> | | <u>Ist 2015</u> | |
|----|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 792,7 | | 890,2 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.: | 1.176,0 | | 1.180,7 | |
| | b)Betriebskostenzuschüsse | 1.111,3 | <u>1.968,7</u> | 1.111,3 | <u>2.070,9</u> |
| 5 | Materialaufwand | | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | 94,3 | | 94,3 | |
| | b) bezogene Leistungen | 224,1 | | 235,0 | |
| 6 | Personalaufwand | | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 670,9 | | 645,0 | |
| | b)soziale Abgaben | 140,4 | | 134,9 | |
| | dav. für Altersversorgung: | | 811,3 | | 779,8 |
| | c)Honorare | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 23,0 | | 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 dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | 836,6 | <u>1.989,3</u> | 886,5 | <u>2.019,1</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: | | 0,0 | | 0,0 |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens | | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen: | | 0,3 | | 0,3 |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | <u>-20,9</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 | | 0,7 | | 0,6 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | | <u>-21,5</u> | | <u>51,0</u> |

Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr

Einstellg. in Gewinnrücklagen

Bilanzgewinn

Vortrag auf neue Rechnung

-21,5

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH
Erfolgsplan 2018

in T - Euro

| | Erfolgsplan 2018 | V-Ist 2017 | Ist 2016 |
|----|---|-------------------|---------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 756,0 | 792,7 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond.post. m. Rückl.: | 1.191,0 | 1.176,0 |
| 5 | dav. Zuschuss durch Stadt | <u>1.947,0</u> | <u>1.968,7</u> |
| | Materialaufwand | | |
| a) | Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | 90,0 | 94,3 |
| b) | bezogene Leistungen | 210,0 | 224,1 |
| 6 | Personalaufwand | | |
| a) | Löhne/Gehälter | 673,0 | 670,9 |
| b) | soziale Abgaben | 168,0 | 140,4 |
| | dav. für Altersversorgung: | 841,0 | 811,3 |
| c) | Honorare | | |
| 7 | Abschreibungen | 10,0 | 23,0 |
| 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 | 804,0 | 836,6 |
| | dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.: | <u>1.955,0</u> | <u>1.989,3</u> |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | |
| | u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | |
| | dav. aus verbund. u. ähnl. Erträge | | 0,0 |
| 11 | sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge | | |
| | dav. aus verbund. Unternehmen u. | | |
| 12 | Abschr. auf Finanzanlagen u. | | |
| | Wertpap. d. Umlaufvermögens | | |
| 13 | Zinsen u. ähnliche Aufwend. | | |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | |
| 14 | Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | |
| 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 | 1,0 | 0,7 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>4,0</u> | <u>-21,5</u> |
| | Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr | 134 | 130 |
| | Einstellg. in Gewinnrücklagen | | |
| | Bilanzgewinn | | |
| | Vortrag auf neue Rechnung | | |

| Finanzplan Stadtmarketing GmbH | | 2018 bis 2022 | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ist 2016 | Erwartung 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | TEURO | | | | | | | |
| 1. | laufendes Geschäft | | | | | | | |
| 1.1. | Geldeinzahlungen aus | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 787 | 778 | 756 | 756 | 756 | | |
| | sonstige betriebliche Erträge | 5 | | | | | | |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VWH | 1.111 | 1.161 | 1.161 | 1.161 | 1.161 | | |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VMH | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, dauerhaft | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene | 59 | 30 | 30 | 39 | 39 | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft | 1.962 | 1.969 | 1.947 | 1.956 | 1.956 | 0 | 0 |
| | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| 1.2. | in Personalaufwendungen | 810 | 841 | 841 | 841 | 841 | | |
| | Lieferungen und Leistungen | 336 | 286 | 300 | 300 | 300 | | |
| | Zinsen | | | | | | | |
| | Steuern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | 846 | 827 | 804 | 804 | 804 | | |
| | Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | 1.993 | 1.955 | 1.946 | 1.946 | 1.946 | 0 | 0 |
| 1.3. | Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft | -31 | 14 | 1 | 10 | 10 | 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 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2.3. | Über-/ Unterdeckung Investition | -7 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |

| Finanzplan | | 2018 bis 2022 | | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtmarketing GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2016 | Erwartung 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 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 | -38 | 4 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Liquide Mittel gesamt | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 205 | 167 | 171 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 167 | 171 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

9. Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2016</u> | | <u>Ist 2015</u> | |
|----|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 1 | Umsatzerlöse | | | | |
| 2 | Bestandsveränderung an Grundstücken | 758,8 | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | 27,7 | | 683,4 | |
| | b) Betriebskostenzuschüsse | | <u>786,5</u> | | <u>683,4</u> |
| 5 | Materialaufwand | 200,0 | | | |
| | Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke | | | | |
| 6 | Personalaufwand | | | | |
| | a) Löhne/Gehälter | 272,6 | | 298,3 | |
| | b) soziale Abgaben | 45,1 | | 41,3 | |
| | dav. für Altersversorgung: | 2,5 | 317,6 | 2,5 | 339,6 |
| | c) Honorare | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 14,6 | | 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.: | 216,4 | <u>748,7</u> | 335,8 | <u>681,9</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: | | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | <u>37,8</u> | | <u>1,5</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 | 0,3 | 0,3 | | 0,2 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | | <u>37,6</u> | | <u>1,3</u> |

Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH
Erfolgsplan 2018

in T - Euro

| | <u>Erfolgsplan 2018</u> | <u>V-Ist 2017</u> | <u>Ist 2016</u> |
|----|--|-------------------|-----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 863,0 | 758,8 |
| 2 | Bestandsveränderung an Grundstücken | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 17,0 | 27,7 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v. Sond.post.m.Rückl.: | | |
| 5 | dav. Zuschuss durch Stadt | <u>974,0</u> | <u>786,5</u> |
| 6 | dav. Materialaufwand | 200,0 | 200,0 |
| 7 | Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke | | |
| 8 | Personalaufwand | 345,0 | 272,6 |
| 9 | a)Löhne/Gehälter | 55,0 | 45,1 |
| 10 | b)soziale Abgaben | 490,0 | 2,5 |
| 11 | c)Honorare | 15,0 | 14,6 |
| 12 | Abschreibungen | | |
| 13 | a) auf immat.Vermög.gegenst. des Anl.vermögens u. der | | |
| 14 | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | |
| 15 | dav.nach § 254 HGB: | | |
| 16 | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens | | |
| 17 | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | |
| 18 | dav.nach § 254 HGB: | | |
| 19 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 250,0 | 216,4 |
| 20 | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | <u>959,0</u> | <u>748,7</u> |
| 21 | Erträge aus Beteiligungen | | |
| 22 | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 23 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | |
| 24 | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | |
| 25 | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 26 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | | |
| 27 | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 28 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | |
| 29 | Wertpap. d.Umlaufvermögens | | |
| 30 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | | |
| 31 | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 32 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>15,0</u> | <u>37,8</u> |
| 33 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | |
| 34 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 35 | außerordentl.Erträge | | |
| 36 | außerordentl. Aufwendungen | | |
| 37 | außerordentl. Ergebnis | | |
| 38 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | |
| 39 | sonst. Steuern | | 0,3 |
| 40 | Jahresgewinn/Jahresverlust | 15,0 | 37,6 |
| 41 | Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr | 15,0 | 15,0 |
| 42 | Einstellung Rücklage | | |
| 43 | Entnahme Rücklage | | |
| 44 | Gewinnausschüttung | | |
| 45 | Verlustausgleich durch Gesellschafter | | |
| 46 | Vortrag auf neue Rechnung | | |

| Finanzplan | | 2018 bis 2022 | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2016 | Erwartung 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 1. | laufendes Geschäft | | | | | | | |
| 1.1. | Geldeinzahlungen aus | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 733 | 916 | 952 | 961 | 696 | 664 | 669 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VWH | | | | | | | |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VMH | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, dauerhaft | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft | 744 | 933 | 969 | 978 | 713 | 681 | 686 |
| | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| 1.2. | in Personalaufwendungen | 315 | 403 | 473 | 490 | 434 | 420 | 430 |
| | Lieferungen und Leistungen | 180 | 200 | 200 | 200 | 33 | | |
| | Zinsen | | | | | | | |
| | Steuern | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | 193 | 250 | 250 | 250 | 245 | 245 | 245 |
| | Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | 688 | 853 | 923 | 940 | 712 | 665 | 675 |
| 1.3. | Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft | 56 | 80 | 46 | 38 | 1 | 16 | 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 | 60 | | | | | | |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | 15 | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Über-/ Unterdeckung Investition | -60 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzplan | | | | | 2018 | bis | 2022 | |
|---|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2016 | Erwartung 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 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 | -4 | 80 | 31 | 38 | 1 | 16 | 11 |
| 5. | Liquide Mittel gesamt | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 50 | 46 | 126 | 157 | 195 | 196 | 212 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 46 | 126 | 157 | 195 | 196 | 212 | 223 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

| Personalplan Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH | | VBE = Vollbeschäftigteinheiten | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | | Ist 2016 VBE | Erwartung 2017 VBE | Plan 2018 VBE | Plan 2019 VBE | Plan 2020 VBE | Plan 2021 VBE | Plan 2021 VBE | |
| A: Durchschnittlich Beschäftigte | | | | | | | | | |
| 1 | Angestellte | 2,8 | 3,9 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Arbeiter | | | | | | | | |
| 3 | Auszubildende | | | | | | | | |
| 4 | Σ Durchschnittliche Beschäftigte | 2,8 | 3,9 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse | | | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

| Investitionsplan Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ist 2016 TEURO | Erwartung 2017 TEURO | Plan 2018 TEURO | Plan 2019 TEURO | Plan 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO |
| Nr. | | | | | | | |
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | 60 | | 15 | | | |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | | | | | | |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | | | | | | |
| 4 | Σ Investitionen | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | | | | | | |

| Instandhaltungsplan Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH | | | | | | | |
|--|------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ist 2016 TEURO | Erwartung 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 2016</u> | <u>Ist 2015</u> |
|----|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 3.615,7 | 5.467,1 |
| 2 | Bestandsveränderung an Grundstücken | -1.144,3 | -3.305,4 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.: | 13,1 | |
| | b) Betriebskostenzuschüsse | <u>2.484,4</u> | 52,6 |
| 5 | Materialaufwand | | <u>2.214,3</u> |
| | Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke | 813,6 | 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. 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.: | 534,9 | <u>723,4</u> |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen: | | <u>1.475,3</u> |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen: | | |
| 11 | sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen: | 0,3 | 0,2 |
| 12 | Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens | 0,3 | 0,2 |
| 13 | Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen: | | |
| 14 | Ergebnis d. gewöhn. Geschäftstätigkeit | <u>1.136,2</u> | <u>739,2</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 | | 0,1 |
| 21 | sonst. Steuern | | 0,1 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>1.136,2</u> | <u>739,1</u> |

Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co.KG
Erfolgsplan 2018

in T - Euro

| | <u>Erfolgsplan 2018</u> | <u>V-Ist 2017</u> | <u>Ist 2016</u> |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 Umsatzerlöse | 3.616,0 | 9.100,0 | 3.615,7 |
| 2 Bestandsveränderung an Grundstücken | -1.144,0 | -4.390,0 | -1.144,3 |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 4 sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.: | 13,0 | 15,0 | 13,1 |
| 5 Materialaufwand | | | <u>2.484,4</u> |
| Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke | 814,0 | 550,0 | 813,6 |
| 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.: | 535,0 | 460,0 | 534,9 |
| 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: | | | 0,3 |
| 12 Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens | | | |
| 13 Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen: | | | |
| 14 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | <u>1.136,0</u> | <u>3.715,0</u> | <u>1.136,2</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 | | | 0,1 |
| 21 sonst. Steuern | | | |
| 22 Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>1.136,0</u> | <u>3.715,0</u> | <u>1.136,2</u> |

Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr 2.680,0
Einstellung Rücklage 1.136,0
Entnahme Rücklage 3.715,0
Gewinnausschüttung 2.925,0
Verlustausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung

| Finanzplan | | 2018 bis 2022 | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2016 | Erwartung 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 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 | | 2.925 | 8.940 | 2.659 | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr | 0 | 3.410 | 8.940 | 2.659 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr | 0 | -3.410 | -8.940 | -2.659 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Über-/ Unterdeckung gesamt | 1.837 | 7.845 | -5.924 | 334 | 2.993 | 2.995 | 261 |
| 5. | Liquide Mittel gesamt | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 2.082 | 3.919 | 11.764 | 5.840 | 6.174 | 9.167 | 12.162 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 3.919 | 11.764 | 5.840 | 6.174 | 9.167 | 12.162 | 12.423 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

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

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

11. BMA BeteiligungsManagementAnstalt

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2016</u> | | <u>Ist 2015</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.: | 929,2 | | 924,6 |
| | b) Betriebskostenzuschüsse dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale) | | <u>929,2</u> | <u>924,6</u> |
| 5 | Materialaufwand | | | |
| | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | | | |
| | b) bezogene Leistungen | | | |
| 6 | Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne/Gehälter | 657,6 | | 614,5 |
| | b) soziale Abgaben | 138,0 | | 132,0 |
| | dav. für Altersversorgung: | 25,5 | | 35,5 |
| | c) Honorare | | | |
| 7 | Abschreibungen | 6,3 | | 7,7 |
| | 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.: | 146,4 | <u>948,4</u> | 153,4 |
| 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: | 4,8 | 4,8 | 5,0 |
| 14 | Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | <u>-24,0</u> | <u>12,1</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 | | | |
| 22 | Jahresgewinn/-verlust vor Rückzahlung Bk-Zuschuss | | <u>-24,0</u> | <u>12,1</u> |
| 23 | Rückzahlung von BK-Zuschüssen | | | |
| 24 | Jahresgewinn/Jahresverlust | | | <u>12,1</u> |

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

**BMA BeteiligungsManagement-Anstalt
Erfolgsplan 2018**

in T - Euro

| | Plan 2018 | V-Ist 2017 | Ist 2016 |
|----|--|-------------------|-----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 13,0 | 929,2 |
| 4 | a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | 978,0 | |
| | b)Betriebskostenzuschüsse | 978,0 | <u>929,2</u> |
| 5 | dav. Zuschuss durch Stadt Halle Materialaufwand | | |
| | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | |
| | b) bezogene Leistungen | | |
| 6 | Personalaufwand | 679,0 | 657,6 |
| | a)Löhne/Gehälter | 154,0 | 138,0 |
| | b)soziale Abgaben | 23,0 | 25,5 |
| | dav. für Altersversorgung: | | |
| | c)Honorare | 6,0 | 6,3 |
| 7 | Abschreibungen | | |
| | 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 | 173,0 | 146,4 |
| | 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.ä.hnl.Erträge | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | |
| | Wertpap. d.Umlaufvermögens | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 5,0 | 4,8 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | |
| 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 | | |
| | Rückzahlung von BK-Zuschüssen | | |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>1.012,0</u> | <u>948,4</u> |
| | Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr | 98 | 122,0 |
| | Einstellung/Entnahme Rücklage | | |
| | Gewinnausschüttung | | |
| | Verlustausgleich durch Gesellschafter | | |
| | Vortrag auf neue Rechnung | | |
| | Bilanzergebnis | | |

| Finanzplan | | 2018 bis 2022 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BMA BeteiligungsManagementAnstalt | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2016 | Erwartung 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 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 | 978 | 1.026 | 1.040 | 1.054 | 1.069 | 1.082 |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 913 | 978 | 1.026 | 1.040 | 1.054 | 1.069 | 1.082 |
| 3.2. | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| | Beteiligung/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen | | | | | | | |
| | Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus der Gewährung von Darlehen an Dritte | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr | 913 | 978 | 1.026 | 1.040 | 1.054 | 1.069 | 1.082 |
| 4. | Über-/ Unterdeckung gesamt | 47 | 36 | -68 | -49 | -36 | 0 | 0 |
| 5. | Liquide Mittel gesamt | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 282 | 329 | 365 | 297 | 248 | 212 | 212 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 329 | 365 | 297 | 248 | 212 | 212 | 212 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

Personalplan

BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)

VBE = Vollbeschäftigteinheiten

| Nr. | Ist 2016 VBE | Erwartung 2017 VBE | Plan 2018 VBE | Plan 2019 VBE | Plan 2020 VBE | Plan 2021 VBE |
|--|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A: Durchschnittlich Beschäftigte | | | | | | |
| 1 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse | | | | | | |
| 1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Investitionsplan

BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)

| Nr. | Ist 2016 TEURO | Erwartung 2017 TEURO | Plan 2018 TEURO | Plan 2019 TEURO | Plan 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO |
|-----|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 3 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 4 | 13,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 5 | | | | | | |

Instandhaltungsplan

BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)

| Nr. | Ist 2015 TEURO | Erwartung 2016 TEURO | Plan 2017 TEURO | Plan 2018 TEURO | Plan 2019 TEURO | Plan 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO |
|-----|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | | | | | | | |

13. Theater, Oper und Orchester GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist</u> 1.8.2015 - 31.7.2016 | | <u>Ist</u> 1.8.2014 - 31.7.2015 | |
|----|--|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 3.571,2 | | 3.452,3 | |
| 2 | Bestandsveränderung an | | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.: | 551,5 | | 699,3 | |
| | b) Betriebskostenzuschüsse | 32.163,7 | | 32.668,6 | |
| | dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale) | 22.946,0 | 36.286,4 | | 36.820,2 |
| 5 | Materialaufwand | | | | |
| | Inszenierungsaufwendungen Material | 786,1 | | 834,2 | |
| | weit. Insz. aufwendungen einschl. Honorare | 2.813,0 | 3.599,1 | 2.749,5 | 3.583,7 |
| 6 | Personalaufwand | | | | |
| | a) Löhne/Gehälter | 24.136,6 | | 25.101,2 | |
| | b) soziale Abgaben | 5.476,5 | | 5.667,5 | |
| | dav. für Altersversorgung: | | 29.613,2 | | 30.768,7 |
| | c) Honorare | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 1.437,4 | | 1.435,9 | |
| | a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: | | | | |
| | dav. nach § 254 HGB: | | | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB: | | | | |
| | dav. nach § 254 HGB: | | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 2.750,7 | 37.400,3 | 2.944,3 | 38.732,5 |
| | 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 | | 0,1 | | 0,7 |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | | | |
| 12 | Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens | | | | 2,0 |
| 13 | Zinsen u. ähnliche Aufwend. | | 0,6 | | |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | | | |
| 14 | Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -1.114,4 | | -1.913,7 |
| 15 | Erträge aus Gewinn-gemeinschaft., Gewinn- u. | | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | |
| 17 | außerordentl. Erträge | | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | | 14,5 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | 0,0 | | 14,5 |
| 21 | sonst. Steuern | | 6,9 | | 7,0 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | | -1.121,2 | | -1.935,3 |

Theater, Oper und Orchester GmbH
Erfolgsplan

in TEuro

| | 01.01.2017 - 31.12.2017 | V-Ist 1.8.2016 - 31.12.2016 | Plan (Rumpf) 1.8.2016 - 31.12.2016 |
|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Umsatzerlöse | 3.008,0 | 1.169,0 | 1.453,0 |
| 2 Bestandsveränderung | | | |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen | | 114,0 | 74,0 |
| 4 sonstige betriebliche Erträge, | 324,0 | 3.773,0 | 3.772,0 |
| Zuschuss Land | 9.054,0 | 8.624,0 | 8.624,0 |
| Zuschuss Stadt Halle | 20.698,0 | 1.260,0 | 1.260,0 |
| Zuschuss Land Strukturanpassung | 10,0 | 234,0 | 236,0 |
| Zuschuss Stadt und Land Dynamisierung | 1.138,0 | | |
| einmaliger Ausgleich Stadt | 1.696,0 | | |
| I. Gesamterträge | 35.928,0 | 15.174,0 | 15.419,0 |
| Materialaufwand | | | |
| Inszenierungsaufwendungen Material | 795,0 | 1.150,0 | 1.383,0 |
| weit.Insz.aufwendungen einschl. Honorare | 2.864,0 | | |
| Personalaufwand | | | |
| a)Löhne/Gehälter | 29.625,0 | 10.184,0 | 9.233,0 |
| b)soziale Abgaben | | 2.297,0 | 3.077,0 |
| Strukturanpassungskosten | | -400,0 | -400,0 |
| 7 Abschreibungen | | | |
| a) auf immat.Vermögensgegenstände des | | | |
| dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | |
| dav.nach § 254 HGB: | 29.625,0 | 12.081,0 | 11.910,0 |
| b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens | 1.441,0 | 598,0 | 549,0 |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | | | |
| dav.Zufühhrg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | 2.579,0 | 1.107,0 | 1.080,0 |
| Aufwendungen | 37.304,0 | 14.936,0 | 14.922,0 |
| 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 |
| dav.aus verbund.Unternehmen: | | | |
| 12 Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpapiere | | | |
| 13 Zinsen u.ähnliche Aufwend. | | | |
| dav.aus verbund.Unternehmen: | | | |
| 14 Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.376,0 | 238,0 | 500,0 |
| 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 | | | |
| 21 sonst. Steuern | 7,0 | 5,0 | 7,0 |
| 22 Jahresgewinn/Jahresverlust | -1.382,0 | 233,0 | 490,0 |

| Finanzplan | | 2016/2017 bis 2019/2020 | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Theater, Oper und Orchester GmbH | | | | | | | |
| | TEURO | Erwartung 1.8-31.12.16 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 1. | laufendes Geschäft | | | | | | |
| 1.1. | Geldeinzahlungen aus | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 1.100 | 2.807 | 3.001 | | | |
| | sonstige betriebliche Erträge | 116 | 247 | 244 | | | |
| | Zuschüsse der Stadt Halle laufender Betrieb | 12.396 | 20.698 | 20.698 | | | |
| | Zuschüsse Stadt Erhalt Liquidität | 1.260 | 10 | 1.480 | | | |
| | Zuschüsse Stadt Strukturanpassung | 282 | | | | | |
| | Zuschüsse Stadt Dynamisierung | | 569 | 875 | | | |
| | Zuschüsse Land laufender Betrieb | | 9.054 | 9.054 | | | |
| | Zuschüsse Land Strukturanpassung | | | | | | |
| | Zuschüsse Land Dynamisierung | | 569 | 875 | | | |
| | sonstige Einzahlungen | 493 | 1.696 | 2.025 | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft | 15.647 | 35.650 | 38.252 | 0 | 0 | 0 |
| | Geldauszahlungen | | | | | | |
| 1.2. | in Personalaufwendungen | 12.265 | 29.625 | 31.535 | | | |
| | Lieferungen und Leistungen | 1.569 | 3.659 | 3.341 | | | |
| | Zinsen | | | | | | |
| | Steuern | 8 | 7 | 7 | | | |
| | Strukturanpassung | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | 1.288 | 2.585 | 2.918 | | | |
| | Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | 15.130 | 35.876 | 37.801 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft | 517 | -226 | 451 | 0 | 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 |
| 2.2. | Geldauszahlungen | | | | | | |
| | in Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | |
| | Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | 250 | 350 | 450 | | | |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 250 | 350 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Über-/ Unterdeckung Investition | -250 | -350 | -450 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzplan | | 2016/2017 bis 2019/2020 | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Theater, Oper und Orchester GmbH | | | | | | | |
| | TEURO | Erwartung 1.8-31.12.16 | 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/Begebung von Anleihen | | | | | | |
| | kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | |
| | aus an Dritte gewährte Darlehen | | | | | | |
| | Zuschüsse/Finanzbeihilfen | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Geldauszahlungen | | | | | | |
| | Beteiligung/Finanzanlagen | | | | | | |
| | Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen | | | | | | |
| | 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 |
| 3.3. | Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Über-/ Unterdeckung gesamt | 267 | -576 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Liquide Mittel gesamt | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 508 | 775 | 199 | | | |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 775 | 199 | 200 | | | |

| Personalplan | | VBE = Vollbeschäftigteneinheiten | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | | Ist 2015/2016 VBE | Erwartung 2016 VBE | Plan 2017 VBE | Plan 2018 VBE | Plan 2019 VBE | Plan 2020 VBE | Plan 2021 VBE | |
| A: Durchschnittlich Beschäftigte | | | | | | | | | |
| 1 | NV Bühne, TVK | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 328,0 | | | | |
| 2 | TVöD | 133,0 | 131,0 | 129,0 | 128,0 | | | | |
| 3 | Auszubildende | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | | | | |
| 4 | Σ Durchschnittliche Beschäftigte | 461,0 | 459,0 | 456,0 | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse | | | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | 461,0 | 460,0 | 456,0 | 463,0 | | | | |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | 460,0 | 460,0 | 456,0 | 455,0 | | | | |

| Investitionsplan | | TEURO | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | Ist 2015/2016 TEURO | Erwartung 2016 TEURO | Plan 2017 TEURO | Plan 2018 TEURO | Plan 2019 TEURO | Plan 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | |
| Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | | 9 | 23 | | | | | | |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | 592 | 224 | 350 | 450 | | | | |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 4 | Σ Investitionen | 601 | 247 | 350 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | | | | | | | | |

| Instandhaltungsplan | | TEURO | | | | | | | |
|---------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | Ist 2015/2016 TEURO | Erwartung 2016 TEURO | Plan 2017 TEURO | Plan 2018 TEURO | Plan 2019 TEURO | Plan 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | |
| 1 | Instandhaltungen | 172 | 67 | 180 | 180 | | | | |

14. Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2016</u> | <u>Ist 2015</u> |
|----|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 780,9 | 593,6 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 44,0 | |
| 4 | a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | 522,9 | 504,2 |
| | b) Betriebskostenzuschüsse | 2.370,0 | 2.162,7 |
| | dav. Betr.kostenzuschuss Stadt | <u>3.717,7</u> | 43,6 |
| 5 | Materialaufwand | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | |
| | b) bezogene Leistungen | 1.311,0 | 1.211,5 |
| 6 | Personalaufwand | 1.860,9 | 1.658,3 |
| | a)Löhne/Gehälter | 1.503,1 | 1.343,0 |
| | b)soziale Abgaben | 357,9 | 315,4 |
| | dav. für Altersversorgung: | | |
| | c)Honorare | | |
| 7 | Abschreibungen | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | 155,9 | 77,1 |
| | dav.nach § 254 HGB: | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 388,5 | 355,3 |
| | dav.Zufühhrg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | <u>3.716,3</u> | <u>3.302,2</u> |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | 0,0 | 0,2 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | |
| | Wertpap. d.Umlaufvermögens | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 0,9 | 1,9 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>0,5</u> | <u>0,3</u> |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | 0,0 | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | |
| 21 | sonst. Steuern | 0,5 | 0,3 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |

Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH
Erfolgsplan 2018

in T - Euro

| | <u>Erfolgsplan 2018</u> | <u>V-Ist 2017</u> | <u>Ist 2016</u> |
|---|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 Umsatzerlöse | 1.213,1 | 1.101,7 | 780,9 |
| 2 Bestandsveränderung an | | | |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen | 953,3 | 741,6 | 44,0 |
| 4 a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.: | 2.781,5 | 2.594,3 | 522,9 |
| Zuschüsse der Gesellschafter | <u>4.947,9</u> | <u>4.437,6</u> | <u>3.717,7</u> |
| 5 Materialaufwand | | | |
| a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | 1.878,9 | 1.743,4 | 1.311,0 |
| b) bezogene Leistungen | 2.364,3 | 2.111,7 | 1.860,9 |
| 6 Personalaufwand | 1.902,3 | 1.700,1 | 1.503,1 |
| a) Löhne/Gehälter | 462,0 | 411,6 | 357,9 |
| b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung: | | | |
| c) Honorare | | | |
| 7 Abschreibungen | 228,3 | 187,0 | 155,9 |
| 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: | 474,7 | 395,2 | 388,5 |
| 8 Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.: | | | |
| 9 Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| 13 Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen: | | | |
| 14 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>1,7</u> | <u>0,3</u> | <u>0,5</u> |
| 15 Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 17 außerordentl. Erträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 außerordentl. Aufwendungen | | | |
| 19 außerordentl. Ergebnis | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| 20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | |
| 21 sonst. Steuern | <u>1,4</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| 22 Jahresgewinn/Jahresverlust | | | |

Entnahme aus der Kapitalrücklage
Bilanzgewinn

| Finanzplan MDV | | 2018 bis 2022 | | | | |
|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| TEURO | | | | | | |
| Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten | | 1,4 | -86,1 | -128,3 | -50,6 | 0,6 |
| Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV | | 228,3 | 264,5 | 274,8 | 210,1 | 148,6 |
| Auflösung des Sonderpostens für Investzuschüsse | | -136,2 | -145,8 | -151,5 | -99,7 | -65,9 |
| Gewinn/Verlust aus Abgang von Anlagevermögen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sonst. zahlungsunwirks. Aufwendungen und Erträge | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Abnahme/Zunahme der Forderungen u.a. Aktiva | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva | | -370,7 | -48,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mittelzu/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit | | -277,2 | -16,0 | -5,0 | 59,8 | 83,3 |
| Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Investitionen des Anlagevermögens | | -353,7 | -72,0 | -39,5 | -39,1 | -42,5 |
| Einzahlungen auf Sonderposten für Invest. aus Fördermitte | | 73,7 | 20,6 | 5,6 | 0 | 0 |
| Mittelzu/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | | -280,0 | -51,4 | -33,9 | -39,1 | -42,5 |
| Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für Darlehenstilgungen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mittelzu-/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | | -557,2 | -67,4 | -38,9 | 20,7 | 40,8 |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | | 757,9 | 200,7 | 133,3 | 94,4 | 115,1 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | | 200,7 | 133,3 | 94,4 | 115,1 | 155,9 |

| Personalplan MDV GmbH | | Angabe in Personen | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Plan 2017 | Erwartung 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | | | |
| A: Durchschnittlich Beschäftigte | | | | | | | | | | | |
| 1 | Geschäftsführer und Sekretariat | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 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 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Verkehrsplanung | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 4 | Verbundtarif und Verkehrsmarkt | 4,2 | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 5 | Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 6 | Einnahmearbeitung und Rechnungswesen | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 7 | Technische Systeme und IT | 5,0 | 5,8 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 8 | Kooperationsvereinbarung Verkehrsmanagemer | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 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 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | Strategieprojekte | 6,4 | 4,8 | 8,5 | 4,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Σ Durchschnittliche Beschäftigte | 36,1 | 35,3 | 39,4 | 35,8 | 32,8 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Beschäftigungsverhältnisse | | | | | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | 32,5 | 32,5 | 36,0 | 38,7 | 34,0 | 32,0 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | 37,8 | 36,0 | 38,7 | 34,0 | 32,0 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| 3 | Durchschnittlich Beschäftigte | 36,1 | 35,3 | 39,4 | 35,8 | 32,8 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |

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

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Muldental in Fahrt einschl. Fortführung | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schmölln macht mobil einschl. Fortführung | 1,4 | 1,2 | 1,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Betriebliches Mobilitätsmanagement | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BMV e Ticketing und Digitalisierung | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EU Förderprojekt Low Carb | 1,2 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ÖPNV-Projekt Burgenlandkreis | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

Mittelfristiger Investitionsplan 2018 bis 2022

| Bezeichnung | Anschaffungskosten 2018 | | Anschaffungskosten 2019 | | Anschaffungskosten 2020 | | Anschaffungskosten 2021 | | Anschaffungskosten 2022 | |
|--|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| Erweiterung BerSy | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Software | 5.650 | 11.500 | 5.500 | 4.000 | 5.500 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| VM Ware | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Datenmanagement SW AFZ | 14.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortschreibung Verkehrsmodell | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PKM f. inoperablen Vertrieb (Multimobilität) | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anpassung easy.GO f. Mitteldeutshl. Mobil | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tool f. Automatisierung der Wegeermittlung | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gewerbliche Schutzrechte | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 306.150 | 43.000 | 17.000 | 10.500 | 17.000 | 10.500 | 10.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2. Sachanlagevermögen | | | | | | | | | | |
| Bürotechnik (Computer, Monitore, Beamer) | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Servertechnik, Switch | 11.000 | 6.500 | 0 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Telefonanlage | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstiges AV einschl.GWG | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 47.500 | 29.000 | 22.500 | 28.600 | 22.500 | 28.600 | 28.600 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| Anlagevermögen gesamt | 353.650 | 72.000 | 39.500 | 39.100 | 39.500 | 39.100 | 39.100 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |

15. Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2016</u> | <u>Ist 2015</u> |
|----|---|-----------------|-----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 689,1 | 599,4 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeug. | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | 21,3 | 69,3 |
| | dav. Betr.kostenzuschuss Stadt | <u>710,5</u> | <u>668,7</u> |
| 5 | Materialaufwand | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | |
| | b) bezogene Leistungen | | |
| 6 | Personalaufwand | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 234,0 | 232,6 |
| | b)soziale Abgaben | 50,7 | 50,8 |
| | dav. für Altersversorgung: | 284,7 | 283,4 |
| | c)Honorare | | |
| 7 | Abschreibungen | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | 84,6 | 94,5 |
| | 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.: | <u>195,4</u> | <u>564,7</u> |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen: | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen: | 13,7 | 20,1 |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>132,0</u> | <u>81,4</u> |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | 0,0 | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 10,3 | 17,8 |
| 21 | sonst. Steuern | 6,0 | 6,0 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>115,7</u> | <u>57,6</u> |

| Finanzplan Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin | | 2018 bis 2022 | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ist 2016 | Erwartung 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | TEURO | | | | | | | |
| 1. | laufendes Geschäft | | | | | | | |
| 1.1. | Geldeinzahlungen aus | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 631 | 638 | 645 | 646 | 650 | 654 | 654 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VWH | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, dauerhaft | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft | 698 | 696 | 703 | 704 | 708 | 712 | 712 |
| | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| 1.2. | in Personalaufwendungen | 285 | 299 | 331 | 307 | 307 | 315 | 315 |
| | Lieferungen und Leistungen | 194 | 207 | 250 | 262 | 261 | 252 | 246 |
| | Zinsen | 14 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| | Steuern | 17 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| | Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | 510 | 524 | 599 | 586 | 584 | 581 | 575 |
| 1.3. | Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft | 188 | 172 | 104 | 118 | 124 | 131 | 137 |
| 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 | 69 | 130 | 60 | 50 | 50 | 125 | 50 |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 69 | 130 | 60 | 50 | 50 | 125 | 50 |
| 2.3. | Über-/ Unterdeckung Investition | -69 | -130 | -60 | -50 | -50 | -125 | -50 |

| Finanzplan | | 2018 bis 2022 | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2016 | Erwartung 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 3. | Finanzverkehr | | | | | | | |
| 3.1. | Geldeinzahlungen | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhung der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter | | | | | | | |
| | Kredite Saalekreis | | | | | | | |
| | langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen | 50 | 125 | | | | | |
| | kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus an Dritte gewährte Darlehen | | | | | | | |
| | Zuschüsse/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 50 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| | Beteiligung/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen | 140 | 128 | 101 | 71 | 53 | 21 | 12 |
| | Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus der Gewährung von Darlehen an Dritte | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr | 153 | 138 | 111 | 81 | 63 | 31 | 22 |
| 3.3. | Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr | -103 | -13 | -111 | -81 | -63 | -31 | -22 |
| 4. | Über-/ Unterdeckung gesamt | 16 | 29 | -67 | -13 | 11 | -25 | 65 |
| 5. | Liquide Mittel gesamt | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 92 | 108 | 137 | 70 | 57 | 68 | 43 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 108 | 137 | 70 | 57 | 68 | 43 | 108 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

