

Haushaltsplanentwurf 2021

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

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

Stand: 08.12.2020

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| 1. Satzung | 3 |
| 2. Veränderungen Ergebnishaushalt/ lfd. Verwaltungstätigkeit | 5 |
| 3. Veränderungen Investitionen/ Verpflichtungsermächtigungen | 52 |
| 4. Veränderungen Stellenplan | 82 |
| 5. Wirtschaftspläne | 101 |

Haushaltssatzung

der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Halle (Saale) voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 814.198.053EUR |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 803.719.491 EUR |

2. im Finanzplan mit dem

| | |
|---|-----------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 787.456.555 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 762.111.523 EUR |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 98.037.200 EUR |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 226.373.700 EUR |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 128.462.150 EUR |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 27.385.653 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im Rahmen des Förderprogramms STARK III sowie zu Kita- und Schulerweiterungen, den Brand- und Katastrophenschutz und Heide-Süd auf 128.336.500 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 265.204.400 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 418.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

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

Halle (Saale),

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Veränderungen
Ergebnishaushalt/ Finanzplan - lfd. Verwaltungstätigkeit

Planentwurf 2021
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt

- EUR -

| Ergebnis (-) = Belastung | 2021 | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ergebnis (+) = Entlastung | | | |
| Haushaltsplanentwurf Stand 18.09.2020 | 803.525.189 | 793.058.927 | 10.466.262 |
| Veränderungen: | | | |
| FB 37 Integrationskoordination & 18 VZS Vollzug + 3 VZS Leitstelle => Deckung durch Mehrerträge Blitztechnik | 351.400 | 351.400 | 0 |
| FB 37 Deckung Graffiti-Richtlinie | 10.000 | | 10.000 |
| FB 80 Projektförderung "Regionales Digitalisierungszentrum der Stadt Halle (Saale)" | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Geschäftsbereich OB | 461.400 | 451.400 | 10.000 |
| FB 10 Mehrbedarf für Aus- und Fortbildung - duale Studenten | | 20.400 | -20.400 |
| DLZ 101 Graffiti-Richtlinie | | 10.000 | -10.000 |
| Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal | 0 | 30.400 | -30.400 |
| FB 67 Anpassung an Grundstücksentwässerungssatzung <u>ohne</u> interne Leistungsbeziehung (1.53702 mit 1.56101) | -5.600 | -6.100 | 500 |
| FB 67 Anpassung Abfallgebührensatzung | 3.803.500 | 3.492.400 | 311.100 |
| FB 67 Anpassung der Aufwendungen aus der Ruherechtsentschädigung | 0 | 71.900 | -71.900 |
| Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt | 3.797.900 | 3.558.200 | 239.700 |
| FB 24 haushaltsneutrale Verschiebung (FB 24 und FB 50 Haus der Jugend) | | 11.164 | -11.164 |
| FB 24 Mehrbedarf Reinigung öffentliche Toiletten (ohne Deckung) | | 233.700 | -233.700 |
| FB 24 Zweckgebundene Zuweisungen Digitalpaket "IT macht Schule" | 252.000 | 252.000 | 0 |
| Geschäftsbereich III - Kultur und Sport | 252.000 | 496.864 | -244.864 |
| FB 50 haushaltsneutrale Verschiebung (FB 24 und FB 50 Haus der Jugend) | | -11.164 | 11.164 |
| FB 50 haushaltsneutrale Verschiebung (FB50 und FB 53) | | -2.500 | 2.500 |
| FB 51 Stellenbedarfe ASD (Auswertung Org.-Untersuchung, 6 weitere Stellen) | | 287.000 | -287.000 |
| Deckung: Mittel für Personalleasing | | -287.000 | 287.000 |
| FB 51 Zweckgebundene Zuweisung nach § 23 KiFöG | 228.864 | 228.864 | 0 |
| FB 53 haushaltsneutrale Verschiebung (FB50 und FB 53); 2 % Steigerung bei den Landeszuweisungen Fam. u. Suchtberatung | 6.300 | 2.500 | 3.800 |
| Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales | 235.164 | 217.700 | 17.464 |
| Erhöhung Auftragskostenpauschale § 4 entspr. Statistisches Landesamt vom 30.09.2020 vorl. Leistungen FAG/Kommunalpauschale | 20.400 | | 20.400 |
| Infrastrukturelle Nacherschließung STAR Park | 5.096.000 | 5.096.000 | 0 |
| Trinkwasserkonzessionsvertrag 06.10.2020 | 810.000 | 810.000 | 0 |
| Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft | 5.926.400 | 5.906.000 | 20.400 |
| Veränderungen gesamt: | 10.672.864 | 10.660.564 | 12.300 |
| Stand: 08.12.2020 | 814.198.053 | 803.719.491 | 10.478.562 |

Nachrichtlich:

Interne Leistungsbeziehungen

FB 67 Fäkalienentsorgung - 1.53702
 Umweltschutz - 1.56101

500 500 -500
 500 500 500

Planentwurf 2021
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Finanzplan
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

-EUR-

| Saldo (-) = Belastung | 2021 | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| Saldo (+) = Entlastung | | | |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 18.09.2020 | 776.783.691 | 751.450.959 | 25.332.732 |
| Veränderungen: | | | |
| FB 37 Integrationskoordination & 18 VZS Vollzug + 3 VZS Leitstelle => Deckung durch Mehrerträge Blitztechnik | 351.400 | 351.400 | 0 |
| FB 37 Deckung Graffiti-Richtlinie | 10.000 | | 10.000 |
| FB 80 Projektförderung "Regionales Digitalisierungszentrum der Stadt Halle (Saale)" | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Geschäftsbereich OB | 461.400 | 451.400 | 10.000 |
| FB 10 Mehrbedarf für Aus- und Fortbildung - duale Studenten | | 20.400 | -20.400 |
| DLZ 10 Graffiti-Richtlinie | | 10.000 | -10.000 |
| Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal | 0 | 30.400 | -30.400 |
| FB 67 Anpassung an Grundstücksentwässerungssatzung <u>ohne</u> interne Leistungsbeziehung (1.53702 mit 1.56101) | -5.600 | -6.100 | 500 |
| FB 67 Anpassung Abfallgebührensatzung | 3.803.500 | 3.492.400 | 311.100 |
| FB 67 Anpassung der Aufwendungen aus der Ruherechtsentschädigung | 0 | 71.900 | -71.900 |
| Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt | 3.797.900 | 3.558.200 | 239.700 |
| FB 24 haushaltsneutrale Verschiebung (FB 24 und FB 50 Haus der Jugend) | | 11.164 | -11.164 |
| FB 24 Mehrbedarf Reinigung öffentliche Toiletten (ohne Deckung) | | 233.700 | -233.700 |
| FB 24 Zweckgebundene Zuweisungen Digitalpaket "IT macht Schule" | 252.000 | 252.000 | 0 |
| Geschäftsbereich III - Kultur und Sport | 252.000 | 496.864 | -244.864 |
| FB 50 haushaltsneutrale Verschiebung (FB 24 und FB 50 Haus der Jugend) | | -11.164 | 11.164 |
| FB 50 haushaltsneutrale Verschiebung (FB50 und FB 53) | | -2.500 | 2.500 |
| FB 51 Stellenbedarfe ASD (Auswertung Org.-Untersuchung, 6 weitere Stellen) | | 287.000 | -287.000 |
| Deckung: Mittel für Personalleasing | | -287.000 | 287.000 |
| FB 51 Zweckgebundene Zuweisung nach § 23 KiFöG | 228.864 | 228.864 | 0 |
| FB 53 haushaltsneutrale Verschiebung (FB50 und FB 53); 2 % Steigerung bei den Landeszuweisungen Fam. u. Suchtberatung | 6.300 | 2.500 | 3.800 |
| Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales | 235.164 | 217.700 | 17.464 |
| Erhöhung Auftragskostenpauschale § 4 entspr. Statistisches Landesamt vom 30.09.2020 vorl. Leistungen FAG/Kommunalpauschale | 20.400 | | 20.400 |
| Infrastrukturelle Nacherschließung STAR Park | 5.096.000 | 5.096.000 | 0 |
| Trinkwasserkonzessionsvertrag 06.10.2020 | 810.000 | 810.000 | 0 |
| Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft | 5.926.400 | 5.906.000 | 20.400 |
| Veränderungen gesamt: | 10.672.864 | 10.660.564 | 12.300 |
| Stand: 08.12.2020 | 787.456.555 | 762.111.523 | 25.345.032 |

Nachrichtlich:

Interne Leistungsbeziehungen

FB 67 Fäkalienentsorgung - 1.53702
 Umweltschutz - 1.56101

| | | |
|--|-----|------|
| | 500 | -500 |
| | 500 | 500 |

Planentwurf 2021
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt 2022 - 2024

-EUR-

| Ergebnis (-) = Belastung Ergebnis (+) = Entlastung | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Hauhaltsplanentwurf Stand 18.09.2020 | 811.236.728 | 801.217.480 | 10.019.248 | 809.304.126 | 796.562.533 | 12.741.593 | 813.980.913 | 801.192.794 | 12.788.119 |
| Veränderungen: | | | | | | | | | |
| FB 37 Integrationskoordination & 18 VZS Vollzug + 3 VZS Leitstelle => Deckung durch Mehrerträge Blitztechnik | 351.400 | 1.054.200 | -702.800 | 351.400 | 1.054.200 | -702.800 | 351.400 | 1.054.200 | -702.800 |
| FB 37 Deckung Graffiti-Richtlinie | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |
| Büro OB Reduzierung Plansatz 1.11101.02 (Repräsentation) um 51,8 T€ (Veranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit nur in 2021) | | -51.800 | 51.800 | | -51.800 | 51.800 | | -51.800 | 51.800 |
| FB 80 Projektförd."Regionales Digitalisierungszentrum der Stadt Halle" | 100.000 | 100.000 | 0 | | | | | | |
| Geschäftsbereich OB | 461.400 | 1.102.400 | -641.000 | 361.400 | 1.002.400 | -641.000 | 361.400 | 1.002.400 | -641.000 |
| FB 10 Globale Minderung zur Deckung Integrationskoordination & 18 VZS Vollzug + 3 VZS Leitstelle | | -532.600 | 532.600 | | -626.400 | 626.400 | | -626.400 | 626.400 |
| FB 10 Mehrbedarf für Aus- und Fortbildung - duale Studenten und Brandreferendar | | 166.300 | -166.300 | | 183.600 | -183.600 | | 183.600 | -183.600 |
| DLZ 101 Graffiti-Richtlinie | | 10.000 | -10.000 | | 10.000 | -10.000 | | 10.000 | -10.000 |
| Geschäftsbereich I | 0 | -356.300 | 356.300 | 0 | -432.800 | 432.800 | 0 | -432.800 | 432.800 |
| FB 67 Anpassung an Grundstücksentwässerungssatzung <u>ohne</u> interne Leistungsbeziehung (1.53702 mit 1.56101) | -13.800 | -14.400 | 600 | -19.100 | -19.900 | 800 | -19.100 | -19.900 | 800 |
| FB 67 Anpassung Abfallgebührensatzung | 3.829.300 | 3.659.700 | 169.600 | 3.069.800 | 2.994.200 | 75.600 | 3.069.800 | 2.994.200 | 75.600 |
| Geschäftsbereich II | 3.815.500 | 3.645.300 | 170.200 | 3.050.700 | 2.974.300 | 76.400 | 3.050.700 | 2.974.300 | 76.400 |
| FB 24 haushaltsneutrale Verschiebung (FB 24 und FB 50 Haus der Jugend) | | 16.567 | -16.567 | | 16.567 | -16.567 | | 16.567 | -16.567 |
| FB 24 Zweckgebundene Zuweisungen Digitalpaket "IT macht Schule" | 252.000 | 252.000 | 0 | 731.600 | 731.600 | 0 | 790.400 | 790.400 | 0 |
| Geschäftsbereich III | 252.000 | 268.567 | -16.567 | 731.600 | 748.167 | -16.567 | 790.400 | 806.967 | -16.567 |
| FB 50 haushaltsneutrale Verschiebung (FB 24 und FB 50 Haus der Jugend) | | -16.567 | 16.567 | | -16.567 | 16.567 | | -16.567 | 16.567 |
| FB 50 haushaltsneutrale Verschiebung (FB 50 und FB 53) | | -2.500 | 2.500 | | -2.500 | 2.500 | | -2.500 | 2.500 |
| FB 51 Stellenbedarfe ASD (Auswertung Org.-Untersuchung, 6 weitere Stellen) | | 344.400 | -344.400 | | 344.400 | -344.400 | | 344.400 | -344.400 |
| Deckung: Mittel für Personalleasing | | -344.400 | 344.400 | | -344.400 | 344.400 | | -344.400 | 344.400 |
| FB 51 Zweckgebundene Zuweisung nach § 23 KiFöG | 228.864 | 228.864 | 0 | | | | | | |
| FB 53 haushaltsneutrale Verschiebung (FB50 und FB 53); 2 % Steigerung bei den Landeszuweisungen Fam. u. Suchtberatung | 6.300 | 2.500 | 3.800 | 6.300 | 2.500 | 3.800 | 6.300 | 2.500 | 3.800 |
| Geschäftsbereich IV | 235.164 | 212.297 | 22.867 | 6.300 | -16.567 | 22.867 | 6.300 | -16.567 | 22.867 |
| Erhöhung Auftragskostenpauschale § 4 entspr. Statistisches Landesamt vom 30.09.2020 vorl. Leistungen FAG/Kommunalpauschale | 114.500 | | 114.500 | 131.800 | | 131.800 | 131.800 | | 131.800 |
| Infrastrukturelle Nacherschließung STAR Park | 2.004.000 | 2.004.000 | 0 | 1.514.000 | 1.514.000 | 0 | 8.420.000 | 8.420.000 | 0 |
| Trinwasserkonzessionsvertrag 06.10.2020 | 821.000 | 821.000 | 0 | 821.000 | 821.000 | 0 | 821.000 | 821.000 | 0 |
| Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft | 2.118.500 | 2.004.000 | 114.500 | 1.645.800 | 1.514.000 | 131.800 | 8.551.800 | 8.420.000 | 131.800 |
| Veränderungen gesamt: | 6.882.564 | 6.876.264 | 6.300 | 5.795.800 | 5.789.500 | 6.300 | 12.760.600 | 12.754.300 | 6.300 |
| Stand: 08.12.2020 | 818.119.292 | 808.093.744 | 10.025.548 | 815.099.926 | 802.352.033 | 12.747.893 | 826.741.513 | 813.947.094 | 12.794.419 |

Nachrichtlich:

Interne Leistungsbeziehungen

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|
| FB 67 Fäkalienentsorgung - 1.53702 | | 600 | -600 | | 800 | -800 | | 800 | -800 |
| Umweltschutz - 1.56101 | 600 | 8 | 600 | 800 | | 800 | 800 | | 800 |

Planentwurf 2021
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Finanzplan
Laufende Verwaltungstätigkeit 2022 - 2024

- EUR -

| Saldo (-) = Belastung Saldo (+) = Entlastung | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 18.09.2020 | 784.495.230 | 759.633.912 | 24.861.318 | 782.562.629 | 755.048.765 | 27.513.864 | 787.239.415 | 759.677.126 | 27.562.289 |
| Veränderungen: | | | | | | | | | |
| FB 37 Integrationskoordination & 18 VZS Vollzug + 3 VZS Leitstelle => Deckung durch Mehrerträge Blitztechnik | 351.400 | 1.054.200 | -702.800 | 351.400 | 1.054.200 | -702.800 | 351.400 | 1.054.200 | -702.800 |
| FB 37 Deckung Graffiti-Richtlinie | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |
| Büro OB Reduzierung Plansatz 1.11101.02 (Repräsentation) um 51,8 T€ (Veranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit nur in 2021) | | -51.800 | 51.800 | | -51.800 | 51.800 | | -51.800 | 51.800 |
| FB 80 Projektförd."Regionales Digitalisierungszentrum der Stadt Halle" | 100.000 | 100.000 | 0 | | | | | | |
| Geschäftsbereich OB | 461.400 | 1.102.400 | -641.000 | 361.400 | 1.002.400 | -641.000 | 361.400 | 1.002.400 | -641.000 |
| FB 10 Globale Minderung zur Deckung Integrationskoordination & 18 VZS Vollzug + 3 VZS Leitstelle | | -532.600 | 532.600 | | -626.400 | 626.400 | | -626.400 | 626.400 |
| FB 10 Mehrbedarf für Aus- und Fortbildung - duale Studenten und Brandreferendar | | 166.300 | -166.300 | | 183.600 | -183.600 | | 183.600 | -183.600 |
| DLZ 101 Graffiti-Richtlinie | | 10.000 | -10.000 | | 10.000 | -10.000 | | 10.000 | -10.000 |
| Geschäftsbereich I | 0 | -356.300 | 356.300 | 0 | -432.800 | 432.800 | 0 | -432.800 | 432.800 |
| FB 67 Anpassung an Grundstücksentwässerungssatzung <u>ohne</u> interne Leistungsbeziehung (1.53702 mit 1.56101) | -13.800 | -14.400 | 600 | -19.100 | -19.900 | 800 | -19.100 | -19.900 | 800 |
| FB 67 Anpassung Abfallgebührensatzung | 3.829.300 | 3.659.700 | 169.600 | 3.069.800 | 2.994.200 | 75.600 | 3.069.800 | 2.994.200 | 75.600 |
| Geschäftsbereich II | 3.815.500 | 3.645.300 | 170.200 | 3.050.700 | 2.974.300 | 76.400 | 3.050.700 | 2.974.300 | 76.400 |
| FB 24 haushaltsneutrale Verschiebung (FB 24 und FB 50 Haus der Jugend) | | 16.567 | -16.567 | | 16.567 | -16.567 | | 16.567 | -16.567 |
| FB 24 Zweckgebundene Zuweisungen Digitalpaket "IT macht Schule" | 252.000 | 252.000 | 0 | 731.600 | 731.600 | 0 | 790.400 | 790.400 | 0 |
| Geschäftsbereich III | 252.000 | 268.567 | -16.567 | 731.600 | 748.167 | -16.567 | 790.400 | 806.967 | -16.567 |
| FB 50 haushaltsneutrale Verschiebung (FB 24 und FB 50 Haus der Jugend) | | -16.567 | 16.567 | | -16.567 | 16.567 | | -16.567 | 16.567 |
| FB 50 haushaltsneutrale Verschiebung (FB50 und FB 53) | | -2.500 | 2.500 | | -2.500 | 2.500 | | -2.500 | 2.500 |
| FB 51 Stellenbedarfe ASD (Auswertung Org.-Untersuchung, 6 weitere Stellen) | | 344.400 | -344.400 | | 344.400 | -344.400 | | 344.400 | -344.400 |
| Deckung: Mittel für Personalleasing | | -344.400 | 344.400 | | -344.400 | 344.400 | | -344.400 | 344.400 |
| FB 51 Zweckgebundene Zuweisung nach § 23 KiFöG | 228.864 | 228.864 | 0 | | | | | | |
| FB 53 haushaltsneutrale Verschiebung (FB50 und FB 53); 2 % Steigerung bei den Landeszuweisungen Fam. u. Suchtberatung | 6.300 | 2.500 | 3.800 | 6.300 | 2.500 | 3.800 | 6.300 | 2.500 | 3.800 |
| Geschäftsbereich IV | 235.164 | 212.297 | 22.867 | 6.300 | -16.567 | 22.867 | 6.300 | -16.567 | 22.867 |
| Erhöhung Auftragskostenpauschale § 4 entspr. Statistisches Landesamt vom 30.09.2020 vorl. Leistungen FAG/Kommunalpauschale | 114.500 | | 114.500 | 131.800 | | 131.800 | 131.800 | | 131.800 |
| Infrastrukturelle Nacherschließung STAR Park | 2.004.000 | 2.004.000 | 0 | 1.514.000 | 1.514.000 | 0 | 8.420.000 | 8.420.000 | 0 |
| Trinkwasserkonzessionsvertrag 06.10.2020 | 821.000 | 821.000 | 0 | 821.000 | 821.000 | 0 | 821.000 | 821.000 | 0 |
| Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft | 2.118.500 | 2.004.000 | 114.500 | 1.645.800 | 1.514.000 | 131.800 | 8.551.800 | 8.420.000 | 131.800 |
| Veränderungen gesamt: | 6.882.564 | 6.876.264 | 6.300 | 5.795.800 | 5.789.500 | 6.300 | 12.760.600 | 12.754.300 | 6.300 |
| Stand: 08.12.2020 | 791.377.794 | 766.510.176 | 24.867.618 | 788.358.429 | 760.838.265 | 27.520.164 | 800.000.015 | 772.431.426 | 27.568.589 |

Nachrichtlich:

Interne Leistungsbeziehungen

FB 67 Fäkalienentsorgung - 1.53702
Umweltschutz - 1.56101

| | | | | | | |
|--|-----|------|-----|------|-----|------|
| | 600 | -600 | 800 | -800 | 800 | -800 |
| | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2021

Geschäftsbereich

OB

DLZ Demokratie und Integration

21_0_802

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 179

Produkt/PSP-Element

1.11120

Demokratie und Integration

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| | | <u>Aufwand</u> | | | | | | | |
| 1.11120 | 53..... | Transferaufwendungen | 272.700 | | | 120.000 | | 392.700 | haushaltsneutrale Verschiebung |
| 1.11120 | 54..... | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 168.020 | | | | 120.000 | 48.020 | |
| | | Ordentliche Erträge | 367.411 | 0 | 0 | | | 367.411 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 1.566.889 | | | 120.000 | 120.000 | 1.566.889 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | -1.199.478 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | -1.199.478 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2021

Geschäftsbereich

OB
21_0_801

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 188

Fachbereich Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung

Produkt/PSP-Element

1.57111

Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---|-------------|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.57111 | 41..... | <u>Ertrag</u> Zuwendungen und allg. Umlagen | 3.713.400 | 100.000 | | | 3.813.400 | Projektförderung "Regionales Digitalisierungszentrum der Stadt Halle (Saale)" | |
| 1.57111 | 50..... | <u>Aufwand</u> Personalaufwendungen | 1.667.600 | | | 63.400 | 1.731.000 | siehe Änderungen zum Stellenplan 2021: Neuschaffung Projektmanager/-in Digitale Dienstleistungen (E11) | |
| | 54..... | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.627.830 | | | 36.600 | 4.664.430 | | |
| | | Ordentliche Erträge | 3.723.800 | 100.000 | 0 | | 3.823.800 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 6.834.164 | | | 100.000 | 0 | 6.934.164 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | -3.110.364 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | -3.110.364 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2021

Geschäftsbereich

OB

Fachbereich Sicherheit

21_0_370

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 207

Produkt/PSP-Element

1.12201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.12201 | 45..... | <u>Ertrag</u> Sonstige ordentliche Erträge | 4.633.725 | 351.400 | | | 4.985.125 | Integrationskoordination & 18 VZS Vollzug + 3 VZS Leitstelle Deckung durch Mehrerträge Blitztechnik | |
| 1.12201 | 50..... | <u>Aufwand</u> Personalaufwendungen | 7.756.720 | | | 351.400 | 8.108.120 | | |
| | | Ordentliche Erträge | 4.959.025 | 351.400 | 0 | | 5.310.425 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 8.652.960 | | | 351.400 | 0 9.004.360 | | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | -3.693.935 | 351.400 | 0 | 351.400 | 0 -3.693.935 | | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2021

Geschäftsbereich

OB

Fachbereich Sicherheit

21_0_370

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 212

Produkt/PSP-Element

1.12207

Verkehrsangelegenheiten

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.12207 | 43..... | <u>Ertrag</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.202.900 | 10.000 | | | | 2.212.900 | Deckung Graffiti-Richtlinie |
| | | <u>Aufwand</u> | | | | | | | |
| | | Ordentliche Erträge | 2.202.900 | 10.000 | 0 | | | 2.212.900 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 1.707.098 | | | 0 | 0 | 1.707.098 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Überschuss) | 495.802 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 505.802 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022-2024

Geschäftsbereich
FachbereichBüro OB
Produkt/PSP-Element

OB
21_0_010
1.11101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 152
Steuerung der Kommune

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|---|------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.11101 | 52..... | <u>Ertrag</u> | | | | | | | | |
| | | <u>Aufwand</u> | | | | | | | | |
| | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2022 | 366.220 | | | | 51.800 | 314.420 | Reduzierung Plansatz 1.11101.02 (Repräsentation) um 51,8 T€ (Veranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit nur in 2021) |
| | | | 2023 | 366.220 | | | | 51.800 | 314.420 | |
| | 2024 | 366.220 | | | | 51.800 | 314.420 | | | |
| | | Ordentliche Erträge | 2022 | 10.200 | | | | 10.200 | | |
| | | | 2023 | 10.200 | | | | 10.200 | | |
| | | | 2024 | 10.200 | | | | 10.200 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2022 | 3.467.430 | | | 0 | 51.800 | 3.415.630 | |
| | | | 2023 | 3.494.630 | | | 0 | 51.800 | 3.442.830 | |
| | | | 2024 | 3.522.430 | | | 0 | 51.800 | 3.470.630 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | 2022 | -3.457.230 | 0 | 0 | 0 | 51.800 | -3.405.430 | |
| | | | 2023 | -3.484.430 | 0 | 0 | 0 | 51.800 | -3.432.630 | |
| | | | 2024 | -3.512.230 | 0 | 0 | 0 | 51.800 | -3.460.430 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022-2024

Geschäftsbereich
DLZ Demokratie und Integration
Produkt/PSP-Element

OB
21_0_802
1.11120

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 179
Demokratie und Integration

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.11120 | 53..... | <u>Aufwand</u> Transferaufwendungen | 2022 2023 2024 | 272.700 272.700 272.700 | | | 120.000 120.000 120.000 | | 392.700 392.700 392.700 | haushaltsneutrale Verschiebung |
| 1.11120 | 54..... | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2022 2023 2024 | 168.020 168.020 168.020 | | | 120.000 120.000 120.000 | 48.020 48.020 48.020 | | |
| | | Ordentliche Erträge | 2022 2023 2024 | 367.411 367.411 367.411 | 0 0 0 | 0 0 0 | | | 367.411 367.411 367.411 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2022 2023 2024 | 1.577.076 1.590.876 1.605.176 | | | 120.000 120.000 120.000 | 120.000 120.000 120.000 | 1.577.076 1.590.876 1.605.176 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | 2022 2023 2024 | -1.209.665 -1.223.465 -1.237.765 | 0 0 0 | 0 0 0 | 120.000 120.000 120.000 | 120.000 120.000 120.000 | -1.209.665 -1.223.465 -1.237.765 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022-2024

Geschäftsbereich

OB

Fachbereich Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung

21_0_801

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 188

Produkt/PSP-Element

1.57111

Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|---|------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.57111 | 41..... | <u>Ertrag</u> | 2022 | 1.827.278 | 100.000 | | | | 1.927.278 | Projektförderung "Regionales Digitalisierungszentrum der Stadt Halle (Saale)" |
| | | Zuwendungen u.allg.Umlagen | | | | | | | | |
| | | <u>Aufwand</u> | | | | | | | | |
| | 50..... | Personalaufwendungen | 2022 | 1.692.300 | | | 63.400 | | 1.755.700 | |
| | 54..... | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2022 | 2.532.139 | | | 36.600 | | 2.568.739 | |
| | | Ordentliche Erträge | 2022 | 1.837.678 | 100.000 | | | | 1.937.678 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2022 | 4.763.173 | | | 100.000 | | 4.863.173 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | 2022 | -2.925.495 | 100.000 | | 100.000 | | -2.925.495 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022-2024

Geschäftsbereich
Fachbereich Sicherheit
Produkt/PSP-Element

OB
21_0_370
1.12201

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 207

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|---|----------------------|---|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.12201 | 45..... | <u>Ertrag</u> Sonstige ordentliche Erträge | 2022 2023 2024 | 4.633.725 4.633.725 4.633.725 | 351.400 351.400 351.400 | | | | 4.985.125 4.985.125 4.985.125 | Integrationskoordination & 18 VZS Vollzug + 3 VZS Leitstelle Deckung durch Mehrerträge Blitztechnik Restdeckg. durch glob. Minderg. |
| 1.12201 | 50..... | <u>Aufwand</u> Personalaufwendungen | 2022 2023 2024 | 7.871.940 7.983.920 8.098.200 | | 1.054.200 1.054.200 1.054.200 | | 8.926.140 9.038.120 9.152.400 | | |
| | | Ordentliche Erträge | 2022 2023 2024 | 4.959.025 4.959.025 4.959.025 | 351.400 351.400 351.400 | 0 0 0 | | 5.310.425 5.310.425 5.310.425 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2022 2023 2024 | 8.768.180 8.880.160 8.994.440 | | 1.054.200 1.054.200 1.054.200 | 0 0 0 | 9.822.380 9.934.360 10.048.640 | | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | 2022 2023 2024 | -3.809.155 -3.921.135 -4.035.415 | 351.400 351.400 351.400 | 0 0 0 | 1.054.200 1.054.200 1.054.200 | 0 0 0 | -4.511.955 -4.623.935 -4.738.215 | |

Ergebnishaushalt 2022-2024

Geschäftsbereich
Fachbereich Sicherheit
Produkt/PSP-Element

OB
21_0_370
1.12207

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 212
Verkehrsangelegenheiten

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|---|--------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.12207 | 43..... | <u>Ertrag</u> | | | | | | | | |
| | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2022 | 2.202.900 | 10.000 | | | | 2.212.900 | Deckung Graffiti-Richtlinie |
| | | | 2023 | 2.202.900 | 10.000 | | | | 2.212.900 | |
| | | | 2024 | 2.202.900 | 10.000 | | | | 2.212.900 | |
| | | <u>Aufwand</u> | | | | | | | | |
| | | Ordentliche Erträge | 2022 | 2.202.900 | 10.000 | | 0 | | 2.212.900 | |
| | 2023 | 2.202.900 | 10.000 | | 0 | | 2.212.900 | | | |
| | 2024 | 2.202.900 | 10.000 | | 0 | | 2.212.900 | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2022 | 1.731.237 | | | 0 | 0 | 1.731.237 | |
| | | | 2023 | 1.754.798 | | | 0 | 0 | 1.754.798 | |
| | | | 2024 | 1.779.158 | | | 0 | 0 | 1.779.158 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Überschuss) | 2022 | 471.663 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 481.663 | |
| | | | 2023 | 448.102 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 458.102 | |
| | | | 2024 | 423.742 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 433.742 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2021

Geschäftsbereich
 Fachbereich Personal
 Produkt/PSP-Element

I
 21_1_100
 1.11108

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 273
Personalmanagement

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.11108 | 52..... | <u>Ertrag</u> | | | | | | | |
| | | <u>Aufwand</u> | | | | | | | |
| | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 860.046 | | | 20.400 | | 880.446 | Mehrbedarf Aus- und Fortbildung duale Studenten |
| | | Ordentliche Erträge | 8.500 | 0 | 0 | | | 8.500 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 9.107.756 | | | 20.400 | 0 | 9.128.156 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | -9.099.256 | 0 | 0 | 20.400 | 0 | -9.119.656 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2021

Geschäftsbereich
DLZ Bürgerbeteiligung
Produkt/PSP-Element

I
21_1_101
1.11115

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 265
Bürgerbeteiligung

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.11115 | 53..... | <u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Transferaufwendungen leistungen | 0 | | | 10.000 | | 10.000 | Auszahlungen an Bürger gem. Graffitirichtlinie |
| | | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 605.077 | | | 10.000 | 0 | 615.077 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | -605.077 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | -615.077 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022-2024

Geschäftsbereich
Fachbereich Personal
Produkt/PSP-Element

I
21_1_100
1.11112

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 279
übergreifende Personalmaßnahmen

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|---|------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.11112 | 50000000 | <u>Ertrag</u> | | | | | | | | |
| | | <u>Aufwand</u> | | | | | | | | |
| | | Personalaufwendungen (globale Minderung) | 2022 | -9.166.680 | | | | 532.600 | -9.699.280 | globale Minderung zur Deckung Integrationskoordination & 18 VZS Vollzug + 3 + 3 VZS Leitstelle |
| | | | 2023 | -9.166.680 | | | | 626.400 | -9.793.080 | |
| | 2024 | -9.166.680 | | | | 626.400 | -9.793.080 | | | |
| | | Ordentliche Erträge | 2022 | 582.000 | 0 | 0 | | 582.000 | | |
| | | | 2023 | 582.000 | 0 | 0 | | 582.000 | | |
| | | | 2024 | 582.000 | 0 | 0 | | 582.000 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2022 | -5.650.680 | | | 0 | 532.600 | -6.183.280 | |
| | | | 2023 | -5.618.880 | | | 0 | 626.400 | -6.245.280 | |
| | | | 2024 | -5.586.480 | | | 0 | 626.400 | -6.212.880 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Überschuss) | 2022 | 6.232.680 | 0 | 0 | 0 | 532.600 | 6.765.280 | |
| | | | 2023 | 6.200.880 | 0 | 0 | 0 | 626.400 | 6.827.280 | |
| | | | 2024 | 6.168.480 | 0 | 0 | 0 | 626.400 | 6.794.880 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022-2024

Geschäftsbereich
Fachbereich Personal
Produkt/PSP-Element

I
21_1_100
1.11108

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 273
Personalmanagement

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|---|------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.11108 | 52..... | <u>Ertrag</u> | | | | | | | | |
| | | <u>Aufwand</u> | | | | | | | | |
| | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2022 | 714.670 | | | 166.300 | | 880.970 | Mehrbedarf für Aus- und Fortbildung - duale Studenten und Brandreferendar |
| | | | 2023 | 714.670 | | | 183.600 | | 898.270 | |
| | 2024 | 714.670 | | | 183.600 | | 898.270 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Ordentliche Erträge | 2022 | 8.500 | 0 | 0 | | 8.500 | | |
| | | | 2023 | 8.500 | 0 | 0 | | 8.500 | | |
| | | | 2024 | 8.500 | 0 | 0 | | 8.500 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2022 | 9.534.750 | | | 166.300 | 0 | 9.701.050 | |
| | | | 2023 | 9.524.660 | | | 183.600 | 0 | 9.708.260 | |
| | | | 2024 | 9.407.280 | | | 183.600 | 0 | 9.590.880 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | 2022 | -9.526.250 | 0 | 0 | 166.300 | 0 | -9.692.550 | |
| | | | 2023 | -9.516.160 | 0 | 0 | 183.600 | 0 | -9.699.760 | |
| | | | 2024 | -9.398.780 | 0 | 0 | 183.600 | 0 | -9.582.380 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022-2024

Geschäftsbereich
DLZ Bürgerbeteiligung
Produkt/PSP-Element

I
21_1_101
1.11115

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 265
Bürgerbeteiligung

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|---|------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.11115 | 53..... | <u>Ertrag</u> | | | | | | | | |
| | | <u>Aufwand</u> | | | | | | | | |
| | | Transferaufwendungen | 2022 | 0 | | | 10.000 | | 10.000 | Auszahlungen an Bürger gem. Graffitirichtlinie |
| | | | 2023 | 0 | | | 10.000 | | 10.000 | |
| | 2024 | 0 | | | 10.000 | | 10.000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Ordentliche Erträge | 2022 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 2023 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 2024 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2022 | 613.377 | | | 10.000 | 0 | 623.377 | |
| | | | 2023 | 621.277 | | | 10.000 | 0 | 631.277 | |
| | | | 2024 | 629.577 | | | 10.000 | 0 | 639.577 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | 2022 | -613.377 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | -623.377 | |
| | | | 2023 | -621.277 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | -631.277 | |
| | | | 2024 | -629.577 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | -639.577 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Umwelt
Produkt/PSP-Element

II
21_2_670
1.53701

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 663
Abfallentsorgung

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.53701 | 43..... | <u>Ertrag</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.570.000 | 2.994.000 | | | | 22.564.000 | Anpassung gem. Beschluss Abfallgebührensatzung VI/2020/01792 |
| | 44..... | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 275.100 | 809.500 | | | | 1.084.600 | |
| 1.53701 | | <u>Aufwand</u> | | | | | | | |
| | 52..... | Aufwendungen für Sach-und Dienst- leistungen | 159.360 | | | 50.000 | | 209.360 | Reparaturen von Unterfluranlagen zur Glasentsorgung |
| | 54..... | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.401.560 | | | 3.442.400 | | 22.843.960 | |
| | | Ordentliche Erträge | 19.866.100 | 3.803.500 | 0 | | | 23.669.600 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 20.107.650 | | | 3.492.400 | 0 | 23.600.050 | |
| | | Ordentliches Ergebnis | -241.550 | 3.803.500 | 0 | 3.492.400 | 0 | 69.550 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Umwelt
Produkt/PSP-Element

GBII
21_2_670
1.53702

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 665
Fäkalienentsorgung

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | gsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.53702 | 43..... | <u>Ertrag</u> Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 107.300 | | 5.600 | | | 101.700 | Anpassung gem. Beschluss 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Halle (Saale) und im Gebiet des Abwasserzweckverbandes Elster-Kabelsketal - Grundstücksent- wässerungssatzung VII/2020/01776 |
| 1.53702 | 54..... | <u>Aufwand</u> Sonstige Ordentliche Aufwendungen | 94.300 | | | | 6.100 | 88.200 | |
| | | Ordentliche Erträge | 107.300 | 0 | 5.600 | | | 101.700 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 94.300 | | | | 6.100 | 88.200 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Überschuss) | 13.000 | 0 | 5.600 | | 6.100 | 13.500 | |
| 1.53702 | 58..... | Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung | 13.000 | | | 500 | | 13.500 | |
| | | Ergebnis | 0 | 0 | 5.600 | 500 | 6.100 | 0 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2021

Geschäftsbereich
 Fachbereich Umwelt
 Produkt/PSP-Element

II
 21_2_670
 1.56101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 672
Umweltschutz

| Produkt/ Leistung/ Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------------------------------------|-----------|---|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.56101 | | <u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> | | | | | | | |
| | | Ordentliche Erträge | 560.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.900 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2.013.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.013.497 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | -1.452.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.452.597 | |
| 1.56101 | 48..... | Erträge aus interner Leistungsbeziehung | 11.400 | 500 | 0 | | | 11.900 | |
| 1.56101 | 58..... | Aufwendung interner Leistungsbeziehung | 1.400 | | | 0 | 0 | 1.400 | |
| | | Ergebnis | -1.442.597 | 500 | 0 | 0 | 0 | -1.442.097 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2021

Geschäftsbereich
 Fachbereich Umwelt
 Produkt/PSP-Element

II
 21_2_670
 1.55301

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 691
Friedhofs- und Bestattungswesen

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| | | <u>Ertrag</u> | | | | | | | |
| | | <u>Aufwand</u> | | | | | | | |
| 1.55301 | 52..... | Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen | 971.548 | | | 71.900 | | 1.043.448 | Anpassung der Aufwendungen aus der Ruherechtsentschädigung an Ertragslage |
| | | Ordentliche Erträge | 3.500.077 | 0 | 0 | | | 3.500.077 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 4.076.167 | | | 71.900 | 0 | 4.148.067 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | -576.090 | 0 | 0 | 71.900 | 0 | -647.990 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022-2024

Geschäftsbereich
Fachbereich Sicherheit
Produkt/PSP-Element

GB II
21_2_670
1.53701

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 663
Abfallentsorgung

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|--|------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.53701 | 43..... | <u>Ertrag</u> | | | | | | | | |
| | | Öffentlich. Rechtl. Leistungsentgelte | 2022 | 19.570.000 | 3.069.800 | | | 22.639.800 | | |
| | | | 2023 | 19.570.000 | 3.069.800 | | | 22.639.800 | | |
| | | | 2024 | 19.570.000 | 3.069.800 | | | 22.639.800 | | |
| 1.53701 | 44..... | Kostenerstattungen u. Kostenum- lagen | 2022 | 275.100 | 759.500 | | | 1.034.600 | | |
| | | | 2023 | 275.100 | 0 | | | 275.100 | | |
| | | | 2024 | 275.100 | 0 | | | 275.100 | | |
| 1.53701 | 54..... | <u>Aufwand</u> | | | | | | | | |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2022 | 19.401.560 | | 3.659.700 | | 23.061.260 | | |
| | | | 2023 | 19.401.560 | | 2.994.200 | | 22.395.760 | | |
| | | | 2024 | 19.401.560 | | 2.994.200 | | 22.395.760 | | |
| | | Ordentliche Erträge | 2022 | 19.866.100 | 3.829.300 | 0 | | 23.695.400 | | |
| | | | 2023 | 19.866.100 | 3.069.800 | 0 | | 22.935.900 | | |
| | | | 2024 | 19.866.100 | 3.069.800 | 0 | | 22.935.900 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2022 | 20.115.850 | | | 3.659.700 | 0 | 23.775.550 | |
| | | | 2023 | 20.123.690 | | | 2.994.200 | 0 | 23.117.890 | |
| | | | 2024 | 20.131.570 | | | 2.994.200 | 0 | 23.125.770 | |
| | | Ordentliches Ergebnis | 2022 | -249.750 | 3.829.300 | 0 | 3.659.700 | 0 | -80.150 | |
| | | | 2023 | -257.590 | 3.069.800 | 0 | 2.994.200 | 0 | -181.990 | |
| | | | 2024 | -265.470 | 3.069.800 | 0 | 2.994.200 | 0 | -189.870 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022-2024

Geschäftsbereich
Fachbereich Umwelt
Produkt/PSP-Element

GB II
21_2_670
1.53702

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 665
Fäkalienentsorgung

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|--|----------------------|---|----------------------------------|---|--|---|--|-------------|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.53702 | 43..... | <u>Ertrag</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2022 2023 2024 | 107.300 107.300 107.300 | | 13.800 19.100 19.100 | | 93.500 88.200 88.200 | Anpassung gem. Beschluss 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Halle (Saale) und im | |
| 1.53702 | 54..... | <u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2022 2023 2024 | 94.300 94.300 94.300 | | | 14.400 19.900 19.900 | 79.900 74.400 74.400 | Gebiet des Abwasserzweckverbandes Elster-Kabelsketal - Grundstücksent- wässerungssatzung VII/2020/01776 | |
| | | Ordentliche Erträge | 2022 2023 2024 | 107.300 107.300 107.300 | 0 0 0 | 13.800 19.100 19.100 | | 93.500 88.200 88.200 | | |
| | | ordentliche Aufwendungen | 2022 2023 2024 | 94.300 94.300 94.300 | | | 0 0 0 | 14.400 19.900 19.900 | 79.900 74.400 74.400 | |
| | | ordentliches Ergebnis (Überschuss) | 2022 2023 2024 | 13.000 13.000 13.000 | 0 0 0 | 13.800 19.100 19.100 | 0 0 0 | 14.400 19.900 19.900 | 13.600 13.800 13.800 | |
| 1.53702 | 58..... | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2022 2023 2024 | 13.000 13.000 13.000 | | | | 600 800 800 | 13.600 13.800 13.800 | |
| | | Ergebnis | 2022 2023 2024 | 0 0 0 | 0 0 0 | 13.800 19.100 19.100 | 600 800 800 | 14.400 19.900 19.900 | 0 0 0 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022-2024

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

**II
21_2_670
1.56101**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 672
Umweltschutz

| Produkt/ Leistung | Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|----------------------|-----------|--|----------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---|-------------|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.56101 | | Ordentliche Erträge | 2022 2023 2024 | 560.900 560.900 560.900 | | | | | 560.900 560.900 560.900 | |
| 1.56101 | | Ordentliche Aufwendungen | 2022 2023 2024 | 2.012.737 2.037.877 2.063.877 | | | | | 2.012.737 2.037.877 2.063.877 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | 2022 2023 2024 | -1.451.837 -1.476.977 -1.502.977 | | | | | -1.451.837 -1.476.977 -1.502.977 | |
| 1.56101 | 48..... | Erträge aus interner Leistungsbeziehung | 2022 2023 2024 | 11.400 11.400 11.400 | 600 800 800 | 0 0 0 | | | 12.000 12.200 12.200 | |
| 1.56101 | 58..... | Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung | 2022 2023 2024 | 1.400 1.400 1.400 | | | 0 0 0 | 0 0 0 | 1.400 1.400 1.400 | |
| | | Ergebnis | 2022 2023 2024 | -1.441.837 -1.466.977 -1.492.977 | 600 800 800 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | -1.441.237 -1.466.177 -1.492.177 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Immobilien
Produkt/PSP-Element

III
21_3_240
1.11174

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 751
Immobilienbewirtschaftung

| Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 52..... | <u>Ertrag</u> | | | | | | | |
| | <u>Aufwand</u> | | | | | | | |
| | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.001.539 | | | 11.164 | | 5.012.703 | haushaltsneutrale Verschiebung FB 24 und FB 50 (Haus der Jugend) |
| | Ordentliche Erträge | 3.847.754 | 0 | 0 | | | 3.847.754 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | 16.688.198 | | | 11.164 | 0 | 16.699.362 | |
| | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | -12.840.444 | 0 | 0 | 11.164 | 0 | -12.851.608 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Immobilien
Produkt/PSP-Element

III
21_3_240
1.24311

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 754
Ausstattung Schulen

| Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 41..... | <u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 252.000 | | | | 252.000 | zweckgebundene Zuweisung vom Land im Rahmen des Digitalpaktes/ "IT macht Schule" |
| 52..... | <u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen | 1.367.100 | | | 252.000 | | 1.619.100 | |
| | Ordentliche Erträge | 0 | 252.000 | 0 | | | 252.000 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | 2.023.000 | | | 252.000 | 0 | 2.275.000 | |
| | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | -2.023.000 | 252.000 | 0 | 252.000 | 0 | -2.023.000 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Immobilien
Produkt/PSP-Element

III
21_3_240
1.57306

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 758
Öffentliche Toiletten

| Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| | <u>Ertrag</u> | | | | | | | |
| | <u>Aufwand</u> | | | | | | | |
| 52..... | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 137.460 | | | 233.700 | | 371.160 | Reinigung der öffentlichen Toiletten; |
| | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | Ordentliche Aufwendungen | 137.460 | | | 233.700 | 0 | 371.160 | |
| | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | -137.460 | 0 | 0 | 233.700 | 0 | -371.160 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022-2024

Geschäftsbereich
Fachbereich Immobilien
Produkt/PSP-Element

III
21_3_240
1.11174

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 751
Immobilienbewirtschaftung

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|---|------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.11174 | 52..... | <u>Ertrag</u> | | | | | | | | |
| | | <u>Aufwand</u> | | | | | | | | |
| | | Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen | 2022 | 5.012.693 | | | 16.567 | | 5.029.260 | haushaltsneutrale Verschiebung FB 24 und FB 50 (Haus der Jugend) |
| | | | 2023 | 5.012.693 | | | 16.567 | | 5.029.260 | |
| | 2024 | 5.012.693 | | | 16.567 | | 5.029.260 | | | |
| | | Ordentliche Erträge | 2022 | 3.847.754 | 0 | 0 | | 3.847.754 | | |
| | | | 2023 | 3.847.754 | 0 | 0 | | 3.847.754 | | |
| | | | 2024 | 3.847.754 | 0 | 0 | | 3.847.754 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2022 | 16.976.179 | | | 16.567 | 0 | 16.992.746 | |
| | | | 2023 | 17.114.939 | | | 16.567 | 0 | 17.131.506 | |
| | | | 2024 | 17.257.784 | | | 16.567 | 0 | 17.274.351 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | 2022 | -13.128.425 | 0 | 0 | 16.567 | 0 | -13.144.992 | |
| | | | 2023 | -13.267.185 | 0 | 0 | 16.567 | 0 | -13.283.752 | |
| | | | 2024 | -13.410.030 | 0 | 0 | 16.567 | 0 | -13.426.597 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022-2024

Geschäftsbereich
Fachbereich Immobilien
Produkt/PSP-Element

III
21_3_240
1.24311

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 754
Ausstattung Schulen

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|---|---------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.24311 | 41..... | <u>Ertrag</u> | | | | | | | | |
| | | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2022 | 0 | 252.000 | | | | 252.000 | zweckgebundene Zuweisung vom Land im Rahmen des Digitalpaktes/ "IT macht Schule" |
| | | | 2023 | 0 | 731.600 | | | | 731.600 | |
| | 2024 | 0 | 790.400 | | | | 790.400 | | | |
| 1.24311 | 52..... | <u>Aufwand</u> | | | | | | | | |
| | | Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen | 2022 | 1.367.100 | | 252.000 | | | 1.619.100 | |
| | | | 2023 | 1.367.100 | | 731.600 | | | 2.098.700 | |
| | | | 2024 | 1.367.100 | | 790.400 | | 2.157.500 | | |
| | | Ordentliche Erträge | 2022 | 0 | 252.000 | 0 | | | 252.000 | |
| | | | 2023 | 0 | 731.600 | 0 | | | 731.600 | |
| | | | 2024 | 0 | 790.400 | 0 | | | 790.400 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2022 | 2.083.000 | | 252.000 | 0 | | 2.335.000 | |
| | | | 2023 | 2.040.600 | | 731.600 | 0 | | 2.772.200 | |
| | | | 2024 | 2.049.500 | | 790.400 | 0 | | 2.839.900 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | 2022 | -2.083.000 | 252.000 | 0 | 252.000 | 0 | -2.083.000 | |
| | | | 2023 | -2.040.600 | 731.600 | 0 | 731.600 | 0 | -2.040.600 | |
| | | | 2024 | -2.049.500 | 790.400 | 0 | 790.400 | 0 | -2.049.500 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Soziales
Produkt/PSP-Element

IV
21_4_500
1.31270

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 913
Beratungsverbund Haus der Jugend

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.31270 | 52..... | <u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen | 11.164 | | | | 11.164 | 0 | haushaltsneutrale Verschiebung FB 24 und FB 50 (Haus der Jugend) |
| | | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 11.164 | | | 0 | 11.164 | 0 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | -11.164 | 0 | 0 | 0 | 11.164 | 0 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Soziales
Produkt/PSP-Element

IV
21_4_500
1.33101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 933
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.33101 | 53..... | <u>Ertrag</u> | | | | | | | Zuschussneutrale Umwidmung zum Produkt 1.41431 des FB 53 innerhalb des GB IV |
| | | <u>Aufwand</u> | | | | | | | |
| | | Transferaufwendungen | 500.000 | | | | 2.500 | 497.500 | |
| | | Ordentliche Erträge | 2.000 | 0 | 0 | | | 2.000 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 568.063 | | | 0 | 2.500 | 565.563 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | -566.063 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | -563.563 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
21_4_510
1.36303

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 1160
Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.36303 | 50..... | <u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Personalaufwendungen | 3.556.411 | | | 287.000 | | 3.843.411 | Stellenbedarfe ASD |
| 1.36303 | 52..... | Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | 563.275 | | | | 287.000 | 276.275 | |
| | | Ordentliche Erträge | 2.550.024 | 0 | 0 | | | 2.550.024 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 49.048.315 | | | 287.000 | 287.000 | 49.048.315 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | -46.498.291 | 0 | 0 | 287.000 | 287.000 | -46.498.291 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
21_4_510
1.36501

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 1185
Betrieb von Kindertageseinrichtungen

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.36501 | 41..... | <u>Ertrag</u> Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 51.302.733 | 228.864 | | | | 51.531.597 | Zuweisung gemäß Bescheid vom 17.12.2019 und Änderungsbescheid vom 12.08.2020 für 2020; Fortschreibung gemäß BV VII/2020/00044 und § 23 KiFöG |
| 1.36501 | 53..... | <u>Aufwand</u> Transferaufwendungen | 109.069.900 | | | 228.864 | | 109.298.764 | Weitergabe der zweckgebundenen Landeszuweisung an EB Kita und Freie Träger gemäß BV VII/2020/00044 und § 23 KiFöG |
| | | Ordentliche Erträge | 51.540.346 | 228.864 | 0 | | | 51.769.210 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 111.194.893 | | | 228.864 | 0 | 111.423.757 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | -59.654.547 | 228.864 | 0 | 228.864 | 0 | -59.654.547 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2021

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Gesundheit

21_4_530

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 1231

Produkt/PSP-Element

1.41431

Suchtberatungsstellen

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.41431 | 41..... | <u>Ertrag</u> Zuwendungen und allg. Umlagen | 318.300 | 6.300 | | | | 324.600 | + 2 % Steigerung |
| 1.41431 | 53..... | <u>Aufwand</u> Transferaufwendungen | 757.600 | | | 2.500 | | 760.100 | Zuschussneutrale Umwidmung zum Produkt 1.41431 des FB 53 innerhalb des GB IV |
| | | Ordentliche Erträge | 318.300 | 6.300 | 0 | | | 324.600 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 757.600 | | | 2.500 | 0 | 760.100 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | -439.300 | 6.300 | 0 | 2.500 | 0 | -435.500 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022-2024

Geschäftsbereich
Fachbereich Soziales
Produkt/PSP-Element

IV
21_4_500
1.31270

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 913
Beratungsverbund Haus der Jugend

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|---|------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.31270 | 52..... | <u>Ertrag</u> | | | | | | | | |
| | | <u>Aufwand</u> | | | | | | | | |
| | | Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen | 2022 | 16.567 | | | | 16.567 | 0 | haushaltsneutrale Verschiebung |
| | | | 2023 | 16.567 | | | | 16.567 | 0 | FB 24 und FB 50 (Haus der Jugend) |
| | | | 2024 | 16.567 | | | | 16.567 | 0 | |
| | | Ordentliche Erträge | 2022 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 2023 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 2024 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2022 | 16.567 | | | 0 | 16.567 | 0 | |
| | | | 2023 | 16.567 | | | 0 | 16.567 | 0 | |
| | | | 2024 | 16.567 | | | 0 | 16.567 | 0 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | 2022 | -16.567 | 0 | 0 | 0 | 16.567 | 0 | |
| | | | 2023 | -16.567 | 0 | 0 | 0 | 16.567 | 0 | |
| | | | 2024 | -16.567 | 0 | 0 | 0 | 16.567 | 0 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022-2024

Geschäftsbereich
Fachbereich Soziales
Produkt/PSP-Element

IV
21_4_500
1.33101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 932
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|---|------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.33101 | 53..... | <u>Ertrag</u> | | | | | | | | |
| | | <u>Aufwand</u> | | | | | | | | |
| | | Transferaufwendungen | 2022 | 500.000 | | | | 2.500 | 497.500 | Zuschussneutrale Umwidmung zum Produkt 1.41431 des FB 53 innerhalb des GB IV |
| | | | 2023 | 500.000 | | | | 2.500 | 497.500 | |
| | 2024 | 500.000 | | | | 2.500 | 497.500 | | | |
| | | Ordentliche Erträge | 2022 | 2.000 | 0 | 0 | | 2.000 | | |
| | | | 2023 | 2.000 | 0 | 0 | | 2.000 | | |
| | | | 2024 | 2.000 | 0 | 0 | | 2.000 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2022 | 569.036 | | | 0 | 2.500 | 566.536 | |
| | | | 2023 | 569.908 | | | 0 | 2.500 | 567.408 | |
| | | | 2024 | 570.782 | | | 0 | 2.500 | 568.282 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | 2022 | -567.036 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | -564.536 | |
| | | | 2023 | -567.908 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | -565.408 | |
| | | | 2024 | -568.782 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | -566.282 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022-2024

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
21_4_510
1.36303

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 1160
Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|---|------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.36303 | 50..... | <u>Ertrag</u> | | | | | | | | Stellenbedarfe ASD |
| | | <u>Aufwand</u> | | | | | | | | |
| | | Personalaufwendungen | 2022 | 3.682.982 | | | 344.400 | | 4.027.382 | |
| | | | 2023 | 3.736.557 | | | 344.400 | 4.080.957 | | |
| | | | 2024 | 3.790.569 | | | 344.400 | 4.134.969 | | |
| 1.36303 | 52..... | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2022 | 563.275 | | | | 344.400 | 218.875 | |
| | | | 2023 | 563.275 | | | | 344.400 | 218.875 | |
| | | | 2024 | 563.275 | | | | 344.400 | 218.875 | |
| | | Ordentliche Erträge | 2022 | 2.550.024 | 0 | 0 | | | 2.550.024 | |
| | | | 2023 | 2.550.024 | 0 | 0 | | | 2.550.024 | |
| | | | 2024 | 2.550.024 | 0 | 0 | | | 2.550.024 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2022 | 49.174.886 | | | 344.400 | 344.400 | 49.174.886 | |
| | | | 2023 | 49.228.461 | | | 344.400 | 344.400 | 49.228.461 | |
| | | | 2024 | 49.282.472 | | | 344.400 | 344.400 | 49.282.472 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | 2022 | -46.624.862 | 0 | 0 | 344.400 | 344.400 | -46.624.862 | |
| | | | 2023 | -46.678.437 | 0 | 0 | 344.400 | 344.400 | -46.678.437 | |
| | | | 2024 | -46.732.448 | 0 | 0 | 344.400 | 344.400 | -46.732.448 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
21_4_510
1.36501

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 1185
Betrieb von Kindertageseinrichtungen

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|---|------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|-------------|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.36501 | 41..... | <u>Ertrag</u> | | | | | | | | |
| | | Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 2022 | 51.302.733 | 228.864 | | | 51.531.597 | Zuweisung gemäß Bescheid vom 17.12.2019 und Änderungsbescheid vom 12.08.2020 für 2020; Fortschrei- bung gemäß BV VII/2020/00044 und § 23 KiFöG | |
| | | | 2023 | 51.302.733 | 0 | | 51.302.733 | | | |
| | 2024 | 51.302.733 | 0 | | 51.302.733 | | | | | |
| 1.36501 | 53..... | <u>Aufwand</u> | | | | | | | | |
| | | Transferaufwendungen | 2022 | 107.069.900 | | 228.864 | | 107.298.764 | Weitergabe der zweckgebundenen Landeszuweisung an EB Kita und Freie Träger gemäß BV VII/2020/00044 und § 23 KiFöG | |
| | | | 2023 | 107.069.900 | 0 | | 107.069.900 | | | |
| | 2024 | 107.069.900 | 0 | | 107.069.900 | | | | | |
| | | Ordentliche Erträge | 2022 | 51.540.346 | 228.864 | 0 | | 51.769.210 | | |
| | | | 2023 | 51.540.346 | 0 | 0 | | 51.540.346 | | |
| | | | 2024 | 51.540.346 | 0 | 0 | | 51.540.346 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2022 | 109.224.197 | | | 228.864 | 0 | 109.453.061 | |
| | | | 2023 | 109.252.790 | | | 0 | 0 | 109.252.790 | |
| | | | 2024 | 109.282.503 | | | 0 | 0 | 109.282.503 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | 2022 | -57.683.851 | 228.864 | 0 | 228.864 | 0 | -57.683.851 | |
| | | | 2023 | -57.712.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.712.444 | |
| | | | 2024 | -57.742.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.742.157 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022-2024

Geschäftsbereich
Fachbereich Gesundheit
Produkt/PSP-Element

IV
21_4_530
1.41431

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite1231
Suchtberatungsstellen

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|--|----------------------|---|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.41431 | 41..... | <u>Ertrag</u> Zuwendungen und allg. Umlagen | 2022 2023 2024 | 318.300 318.300 318.300 | 6.300 6.300 6.300 | | | 324.600 324.600 324.600 | + 2% Steigerung | |
| 1.41431 | 53..... | <u>Aufwand</u> Transferaufwendungen | 2022 2023 2024 | 757.600 757.600 757.600 | | | 2.500 2.500 2.500 | 760.100 760.100 760.100 | Zuschussneutrale Umwidmung zum Produkt 1.41431 des FB 53 innerhalb des GB IV | |
| | | Ordentliche Erträge | 2022 2023 2024 | 318.300 318.300 318.300 | 6.300 6.300 6.300 | 0 0 0 | | 324.600 324.600 324.600 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2022 2023 2024 | 757.600 757.600 757.600 | | | 2.500 2.500 2.500 | 0 0 0 | 760.100 760.100 760.100 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Zuschuss) | 2022 2023 2024 | -439.300 -439.300 -439.300 | 6.300 6.300 6.300 | 0 0 0 | 2.500 2.500 2.500 | 0 0 0 | -435.500 -435.500 -435.500 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2021

Geschäftsbereich

I

Fachbereich Finanzwirtschaft

21_9_901

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 1247

Produkt/PSP-Element

1.61101

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.61101 | 41..... | <u>Ertrag</u> Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 207.194.636 | 20.400 | | | | 207.215.036 | Erhöhung Auftragskostenpauschale § 4 entspr. Statistisches Landesamt vom 30.09.2020 vorl. Leistungen FAG zur Deckg. u. duale Studenten |
| | | <u>Aufwand</u> | | | | | | | |
| | | Ordentliche Erträge | 468.672.626 | 20.400 | 0 | | | 468.693.026 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 46.414.576 | | | 0 | 0 | 46.414.576 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Überschuss) | 422.258.050 | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 422.278.450 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2021

Geschäftsbereich
Sonstige Finanzvorgänge
Produkt/PSP-Element

Alg. Finanzwirtschaft und sonst. Vorgänge
21_9-901_2
1.57308

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 1262
Industriegebiet A 14

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.57308 | 41..... | <u>Ertrag</u> Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 5.096.000 | | | | 5.096.000 | |
| 1.57308 | 53..... | <u>Aufwand</u> Transferaufwendungen | 0 | | | 5.096.000 | | 5.096.000 | |
| | | Ordentliche Erträge | 0 | 5.096.000 | 0 | | | 5.096.000 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 0 | | | 5.096.000 | 0 | 5.096.000 | |
| | | Ordentliches Ergebnis | 0 | 5.096.000 | 0 | 5.096.000 | 0 | 0 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Finanzwirtschaft
Produkt/PSP-Element

I
21_9_901
1.53501

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 1246
Stadtwerke

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.53501 | 45..... | <u>Ertrag</u> sonstige ordentliche Erträge | 10.048.000 | 810.000 | | | | 10.858.000 | Abschluss Trinkwasser- konzessionsvertrag vom 12.10.2020 mit der HWS einschl. Vorhaltung Löschwasser |
| | 52..... | <u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | | | 810.000 | 810.000 | | |
| | | Ordentliche Erträge | 10.048.000 | 810.000 | 0 | | | 10.858.000 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 0 | | | 810.000 | 0 | 810.000 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Überschuss) | 10.048.000 | 810.000 | 0 | 810.000 | 0 | 10.048.000 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022-2024

Geschäftsbereich

I

Fachbereich Finanzwirtschaft

21_9_901

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 1247

Produkt/PSP-Element

1.61101

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|----------------|-----------------------|---|------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.61101 | 41..... | <u>Ertrag</u> | | | | | | | | |
| | | Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 2022 | 210.194.636 | 114.500 | | | | 210.309.136 | Erhöhung Auftragskostenpauschale § 4 entspr. Statistisches Landesamt vom 30.09.2020 vorl. Leistungen FAG zur Deckg. Brandreferendar u. duale Student. |
| | | | 2023 | 210.194.636 | 131.800 | | | | 210.326.436 | |
| | | | 2024 | 210.194.636 | 131.800 | | | | 210.326.436 | |
| <u>Aufwand</u> | | | | | | | | | | |
| | | Ordentliche Erträge | 2022 | 473.542.454 | 114.500 | 0 | | | 473.656.954 | |
| | | | 2023 | 479.362.733 | 131.800 | 0 | | | 479.494.533 | |
| | | | 2024 | 483.405.221 | 131.800 | 0 | | | 483.537.021 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2022 | 46.492.041 | | | 0 | 0 | 46.492.041 | |
| | | | 2023 | 46.715.631 | | | 0 | 0 | 46.715.631 | |
| | | | 2024 | 46.941.569 | | | 0 | 0 | 46.941.569 | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Überschuss) | 2022 | 427.050.413 | 114.500 | 0 | 0 | 0 | 427.164.913 | |
| | | | 2023 | 432.647.102 | 131.800 | 0 | 0 | 0 | 432.778.902 | |
| | | | 2024 | 436.463.652 | 131.800 | 0 | 0 | 0 | 436.595.452 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022-2024

Geschäftsbereich
Sonstige Finanzvorgänge
Produkt/PSP-Element

Allg. Finanzwirtschaft und sonst. Vorgänge
21_9-901_2
1.57308

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 1262
Industriegebiet A 14

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|---------|-----------------------|------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 1.57308 | 41..... | <u>Ertrag</u> | | | | | | | | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse | 2022 | 0 | 2.004.000 | | | | 2.004.000 | |
| | | | 2023 | 0 | 1.514.000 | | | | 1.514.000 | |
| | | | 2024 | 0 | 8.420.000 | | | 8.420.000 | | |
| 1.57308 | 53..... | <u>Aufwand</u> | | | | | | | | |
| | | Transferaufwendungen | 2022 | 0 | | | 2.004.000 | | 2.004.000 | |
| | | | 2023 | 0 | | | 1.514.000 | | 1.514.000 | |
| | | | 2024 | 0 | | | 8.420.000 | 8.420.000 | | |
| | | Ordentliche Erträge | 2022 | 0 | 2.004.000 | 0 | | | 2.004.000 | |
| | | | 2023 | 0 | 1.514.000 | 0 | | | 1.514.000 | |
| | | | 2024 | 0 | 8.420.000 | 0 | | | 8.420.000 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2022 | 0 | | | 2.004.000 | 0 | 2.004.000 | |
| | | | 2023 | 0 | | | 1.514.000 | 0 | 1.514.000 | |
| | | | 2024 | 0 | | | 8.420.000 | 0 | 8.420.000 | |
| | | Ordentliches Ergebnis | 2022 | 0 | 2.004.000 | 0 | 2.004.000 | 0 | 0 | |
| | | | 2023 | 0 | 1.514.000 | 0 | 1.514.000 | 0 | 0 | |
| | | | 2024 | 0 | 8.420.000 | 0 | 8.420.000 | 0 | 0 | |

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022-2024

Geschäftsbereich
 Fachbereich Finanzwirtschaft
 Produkt/PSP-Element

I
 21_9_901
 1.53501

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 1246
 Stadtwerke

| Produkt | Sachkonten- gruppe | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Ertragsveränderungen | | Aufwandsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen | |
|---------|-----------------------|--|-----------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---|--|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | | |
| 1.53501 | 45..... | <u>Ertrag</u> | | | | | | | | | |
| | | sonstige ordentliche Erträge | 2022 | 1.048.000 | 821.000 | | | | 1.869.000 | Abschluss Trinkwasser- konzessionsvertrag vom 12.10.2020 mit der HWS einschl. Vorhaltung Löschwasser | |
| | | | 2023 | 1.048.000 | 821.000 | | | | 1.869.000 | | |
| | | 2024 | 1.048.000 | 821.000 | | | | 1.869.000 | | | |
| | 52..... | <u>Aufwand</u> | | | | | | | | | |
| | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2022 | 0 | | | 821.000 | | 821.000 | | |
| | | 2023 | 0 | | | 821.000 | | 821.000 | | | |
| | | 2024 | 0 | | | 821.000 | | 821.000 | | | |
| | | Ordentliche Erträge | 2022 | 10.048.000 | 821.000 | 0 | | | 10.869.000 | | |
| | | | 2023 | 10.048.000 | 821.000 | 0 | | | 10.869.000 | | |
| | | | 2024 | 10.048.000 | 821.000 | 0 | | | 10.869.000 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 2022 | 0 | | | 821.000 | 0 | 821.000 | | |
| | | | 2023 | 0 | | | 821.000 | 0 | 821.000 | | |
| | | | 2024 | 0 | | | 821.000 | 0 | 821.000 | | |
| | | Ordentliches Ergebnis (Überschuss) | 2022 | 10.048.000 | 821.000 | 0 | 821.000 | 0 | 10.048.000 | | |
| | | | 2023 | 10.048.000 | 821.000 | 0 | 821.000 | 0 | 10.048.000 | | |
| | | | 2024 | 10.048.000 | 821.000 | 0 | 821.000 | 0 | 10.048.000 | | |

**Veränderungen
Investitionen/ Verpflichtungsermächtigungen**

Planentwurf 2021
Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Finanzplan
- Investitionstätigkeit -

- EUR -

| Belastung (-) Entlastung (+) | 2021 | | |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| Saldo aus Investitionstätigkeit Stand: 18.09.2020 | 96.306.800 | 200.443.000 | -104.136.200 |
| Veränderungen: | | | |
| Geschäftsbereich OB | 0 | 0 | 0 |
| Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal | 0 | 0 | 0 |
| 8.51108010 Heide-Süd | 0 | 19.500.000 | -19.500.000 |
| 8.51108015 Jenastift | 0 | 164.900 | -164.900 |
| 8.51108154 Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau | 0 | 100.000 | -100.000 |
| Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt | 0 | 19.764.900 | -19.764.900 |
| | | | 0 |
| Geschäftsbereich III - Kultur und Sport | 0 | 0 | 0 |
| 8.11171003 Grundstücksverkehr | 1.124.900 | 0 | 1.124.900 |
| 8.21101040 Grundschule "Albrecht Dürer" STARK III | 0 | 120.800 | -120.800 |
| 8.21101046 Grundschule "G. E. Lessing" STARK III | 0 | 1.309.500 | -1.309.500 |
| 8.21601014 SEK Am Fliederweg, Turnhalle STARK III | 0 | 32.700 | -32.700 |
| 8.21701020 Gymnasium Südstadt, Turnhalle STARK III | 0 | 636.400 | -636.400 |
| 8.21801026 TH, KGS "U. v. Hutten", WHT-Zentrum | 0 | 180.000 | -180.000 |
| 8.21911010 GS-, Gem.- u. SEK Kastanienallee STARK III | 0 | 154.400 | -154.400 |
| 8.24301010 Schulübergreif. Digitalpakt Ausstattung | 755.500 | 3.022.000 | -2.266.500 |
| 8.26201010 Konzerthalle Ulrichskirche Säulenbasen | 0 | 40.000 | -40.000 |
| 8.42401014 SK Neustadt, Hauptsporthalle | -150.000 | 670.000 | -820.000 |
| | | | 0 |
| Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales | 1.730.400 | 6.165.800 | -4.435.400 |
| | | | 0 |
| Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 |
| Veränderungen gesamt: | 1.730.400 | 25.930.700 | -24.200.300 |
| Stand: 16.11.2020 | 98.037.200 | 226.373.700 | -128.336.500 |

| | 2021 | |
|--|--------------------|--------------------|
| | alt | neu |
| Darlehen STARK III | 52.242.700 | 54.496.500 |
| Darlehen für Kita- und Schulbauerweiterungen | 46.671.100 | 49.117.600 |
| Darlehen Gerätehaus FFW Halle-Lettin | 290.000 | 290.000 |
| Darlehen für Neubau Dritte Wache | 4.642.500 | 4.642.500 |
| Darlehen für Gefahrenabwehrkomplex, Feuerwache 5 | 189.900 | 189.900 |
| Darlehen für Sanierung und Migration Leitstelle | 100.000 | 100.000 |
| Darlehen für Heide-Süd | 0 | 19.500.000 |
| | 0 | 0 |
| Darlehen gesamt | 104.136.200 | 128.336.500 |

Planentwurf 2021
Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Finanzplan
Investitionstätigkeit 2022 - 2024

- EUR -

| Belastung (-) Entlastung (+) | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| Saldo aus Investitionstätigkeit Stand: 18.09.2020 | 85.111.300 | 152.409.200 | -67.297.900 | 56.764.600 | 133.730.500 | -76.965.900 | 31.824.200 | 88.548.500 | -56.724.300 |
| Veränderungen: | | | | | | | | | |
| Geschäftsbereich OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geschäftsbereich I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.51108154 Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau | 978.300 | 1.087.000 | -108.700 | 872.100 | 1.126.000 | -253.900 | 231.300 | 0 | 231.300 |
| Geschäftsbereich II | 978.300 | 1.087.000 | -108.700 | 872.100 | 1.126.000 | -253.900 | 231.300 | 0 | 231.300 |
| | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geschäftsbereich III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.11171003 Grundstücksverkehr | -649.300 | 0 | -649.300 | 451.900 | 0 | 451.900 | -84.300 | 0 | -84.300 |
| 8.21801011 Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33 | 0 | 430.000 | -430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.21801019 Schulstandort Ottostraße, Sporthalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8.21801026 TH, KGS "U. v. Hutten", WHT-Zentrum | 0 | 400.000 | -400.000 | 0 | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 2.000.000 | -2.000.000 |
| 8.24301010 Schulübergreif. Digitalpakt Ausstattung | -141.700 | -567.000 | 425.300 | -456.200 | -1.825.000 | 1.368.800 | 96.500 | 386.000 | -289.500 |
| 8.42401014 SK Neustadt, Hauptsporthalle | -222.000 | -980.000 | 758.000 | 3.782.000 | 3.980.000 | -198.000 | 5.573.000 | 5.720.000 | -147.000 |
| Geschäftsbereich IV | -1.013.000 | -717.000 | -296.000 | 3.777.700 | 4.255.000 | -477.300 | 5.585.200 | 8.106.000 | -2.520.800 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderungen gesamt: | -34.700 | 370.000 | -404.700 | 4.649.800 | 5.381.000 | -731.200 | 5.816.500 | 8.106.000 | -2.289.500 |
| Stand: 16.11.2020 | 85.076.600 | 152.779.200 | -67.702.600 | 61.414.400 | 139.111.500 | -77.697.100 | 37.640.700 | 96.654.500 | -59.013.800 |

| | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | alt | neu | alt | neu | alt | neu |
| Darlehen STARK III | 3.825.600 | 3.825.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehen für Kita- und Schulbauerweiterungen | 57.392.700 | 57.797.400 | 75.085.900 | 75.817.100 | 55.658.700 | 57.948.200 |
| Darlehen Gerätehaus FFW Halle-Lettin | 1.120.000 | 1.120.000 | 740.000 | 740.000 | 0 | 0 |
| Darlehen für Neubau Dritte Wache | 3.614.600 | 3.614.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehen für Gefahrenabwehrkomplex, Feuerwache 5 | 1.120.000 | 1.120.000 | 740.000 | 740.000 | 190.600 | 190.600 |
| Darlehen für Sanierung und Migration Leitstelle | 225.000 | 225.000 | 400.000 | 400.000 | 875.000 | 875.000 |

Planentwurf 2021
Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Finanzplan
- Verpflichtungsermächtigungen -

- EUR -

| Belastung (+) Entlastung (-) | Haushaltsjahr 2021 | Veränderung im | | |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | ersten | zweiten | dritten |
| Saldo aus Investitionstätigkeit Stand: 18.09.2020 | 261.358.400 | 128.666.200 | 98.991.600 | 33.700.600 |
| Veränderungen: | | | | |
| Geschäftsbereich OB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.51108154 Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau | 2.213.000 | 1.087.000 | 1.126.000 | 0 |
| Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt | 2.213.000 | 1.087.000 | 1.126.000 | 0 |
| | 0 | | | 0 |
| Geschäftsbereich III - Kultur und Sport | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.21801011 Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33 | 430.000 | 430.000 | 0 | 0 |
| 8.21801019 Schulstandort Ottostraße, Sporthalle | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| 8.21801026 TH, KGS "U. v. Hutten", WHT-Zentrum | 400.000 | 400.000 | | |
| 8.24301010 Schulübergreif. Digitalpakt Ausstattung | -567.000 | -567.000 | 0 | 0 |
| 8.42401014 SK Neustadt, Hauptsporthalle | 170.000 | 170.000 | | |
| | 0 | | | |
| Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales | 1.633.000 | 433.000 | 1.200.000 | 0 |
| Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderungen gesamt: | 3.846.000 | 1.520.000 | 2.326.000 | 0 |
| Stand: 16.11.2020 | 265.204.400 | 130.186.200 | 101.317.600 | 33.700.600 |

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2021

Geschäftsbereich IV
 FB Bildung
 Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales
 21_4_510
 8.218010xx

s. Haushaltsplanentwurf Stand:18.09.2020 Seite xxx
 TH, KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum

| PSP-Element | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Einzahlungsveränderungen | | Auszahlungsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|----------------|-----------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| | | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 8.218010xx.700 | 78510000 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | | | 180.000 | 0 | 180.000 | Neubau Eineinhalbfeldsporthalle im Rahmen der Errichtung des WHT-Zentrum auf einem Areal- Planung |
| | | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | Summe Auszahlungen | 0 | | | 180.000 | 0 | 180.000 | |
| | | Differenz | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | -180.000 | |

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2022 - 2024

Geschäftsbereich IV
 FB Bildung
 Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales
 21_4_510
 8.218010xx

s. Haushaltsplanentwurf Stand:18.09.2020 Seite
 TH, KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum

| PSP-Element | Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Einzahlungsveränderungen | | Auszahlungsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|----------------|-------------------------------------|--|-------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 8.218010xx.700 | 68..... 78510000 | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen | 2022 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 2023 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 2024 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | |
| | | sonstige Investitionsauszahlungen | 2022 | 0 | | 400.000 | | 400.000 | | Neubau |
| | | | 2023 | 0 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | Eineinhalbfeldsporthalle |
| | | | 2024 | 0 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | im Rahmen der |
| | | | | | | | | | | Errichtung des WHT- |
| | | | | | | | | | | Zentrum auf einem Areal |
| | | Summe Einzahlungen | 2022 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 2023 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 2024 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | Summe Auszahlungen | 2022 | 0 | | 400.000 | 0 | 400.000 | | |
| | | | 2023 | 0 | | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | Planung/ Bau | |
| | | | 2024 | 0 | | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | Bau/ Fertigstellung | |
| | | Differenz | 2022 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | -400.000 | |
| | | | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | -2.000.000 | |
| | | | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | -2.000.000 | |

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2021/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich 51
 PSP-Element

IV
 21_4_510
 8.218010xx

s. Haushaltsplanentwurf Stand: xx.xx.2020 Seite xxx
 TH, KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum

| Verpflichtungsermächtigungen | Haushaltsjahr 2021 | Veränderung im | | | | Haushaltsjahr 2021 | Erläuterungen |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|---|
| | | ersten | zweiten | dritten | vierten | | |
| | | dem Haushaltsjahr folgendem Jahr | | | | | |
| EURO | | | | | | | |
| PSP-Element | alt | | | | | neu | |
| 8.218010xx.700 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | | 400.000 | Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung. |

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2021

Geschäftsbereich IV
 FB Bildung
 Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales
 21_4_510
 8.21601014

s. Haushaltsplanentwurf Stand:18.09.2020 Seite 1059
SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)

| PSP-Element | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Einzahlungsveränderungen | | Auszahlungsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|----------------|-----------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 8.21601014.700 | 78510000 | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 8.21601014.700 | 78510000 | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| | | sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | | | 32.700 | 0 | 32.700 | |
| | | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | Summe Auszahlungen | 0 | | | 32.700 | 0 | 32.700 | |
| | | Differenz | 0 | 0 | 0 | 32.700 | 0 | -32.700 | |

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2021

Geschäftsbereich III
 FB Sport
 Produkt/PSP-Element

Kultur und Sport
 21_3_520
 8.42401014

s. Haushaltsplanentwurf Stand:18.09.2020 Seite 864
SK Neustadt, Hauptsporthalle

| PSP-Element | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Einzahlungsveränderungen | | Auszahlungsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|----------------|-----------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 8.42401014.705 | 68110000 | <u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen | 150.000 | 0 | 150.000 | | | 0 | |
| 8.42401014.700 | 78510000 | <u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen | 200.000 | | | 670.000 | | 870.000 | |
| | | Summe Einzahlungen | 150.000 | 0 | 150.000 | | | 0 | |
| | | Summe Auszahlungen | 200.000 | | | 670.000 | 0 | 870.000 | |
| | | Differenz | -50.000 | 0 | 150.000 | 670.000 | 0 | -870.000 | |

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2022 - 2024

**Geschäftsbereich III
FB Sport
Produkt/PSP-Element**

**Kultur und Sport
21_3_520
8.42401014**

s. Haushaltsplanentwurf Stand:18.09.2020 Seite 864
SK Neustadt, Hauptsporthalle

| PSP-Element | Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Einzahlungsveränderungen | | Auszahlungsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|----------------|-----------|--|-------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 8.42401014.705 | 68110000 | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen | 2022 | 825.000 | | 222.000 | | | 603.000 | |
| | | | 2023 | 250.000 | 3.782.000 | | | | 4.032.000 | |
| | | | 2024 | 25.000 | 5.573.000 | | | 5.598.000 | | |
| 8.42401014.700 | 78510000 | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | |
| | | sonstige Investitionsauszahlungen | 2022 | 1.650.000 | | | | 980.000 | 670.000 | |
| | | | 2023 | 500.000 | | | 3.980.000 | | 4.480.000 | |
| | | | 2024 | 500.000 | | | 5.720.000 | 6.220.000 | | |
| | | Summe Einzahlungen | 2022 | 825.000 | 0 | 222.000 | | | 603.000 | |
| | | | 2023 | 250.000 | 3.782.000 | 0 | | | 4.032.000 | |
| | | | 2024 | 25.000 | 5.573.000 | 0 | | | 5.598.000 | |
| | | Summe Auszahlungen | 2022 | 1.650.000 | | | 0 | 980.000 | 670.000 | |
| | | | 2023 | 500.000 | | | 3.980.000 | 0 | 4.480.000 | |
| | | | 2024 | 500.000 | | | 5.720.000 | 0 | 6.220.000 | |
| | | Differenz | 2022 | -825.000 | 0 | 222.000 | 0 | 980.000 | -67.000 | |
| | | | 2023 | -250.000 | 3.782.000 | 0 | 3.980.000 | 0 | -448.000 | |
| | | | 2024 | -475.000 | 5.573.000 | 0 | 5.720.000 | 0 | -622.000 | |

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2021/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich III
 FB Sport
 Produkt/PSP-Element

Kultur und Sport
 21_3_520
 8.42401014

s. Haushaltsplanentwurf Stand:18.09.2020 Seite 1314
 SK Neustadt, Hauptsporthalle

| Verpflichtungsermächtigungen | Haushaltsjahr 2021 | Veränderung im | | | | Haushaltsjahr 2021 | Erläuterungen |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|---------------|
| | | ersten | zweiten | dritten | vierten | | |
| | | dem Haushaltsjahr folgendem Jahr | | | | | |
| EURO | | | | | | | |
| PSP-Element | alt | | | | | neu | |
| 8.42401014.700 | 500.000 | 670.000 | 0 | 0 | 0 | 670.000 | |

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2022 - 2024

Geschäftsbereich IV
 FB Bildung
 Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales
 21_4_510
 8.21801019

s. Haushaltsplanentwurf Stand:18.09.2020 Seite 1089
 Schulstandort Ottostr., Sporthalle

| PSP-Element | Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Einzahlungsveränderungen | | Auszahlungsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|----------------|-----------|--|-------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 8.21801019.700 | 78510000 | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen | 2022 | | | | | | 0 | |
| | | | 2023 | | | | | | 0 | |
| | | | 2024 | | | | | | 0 | |
| | | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | |
| | | sonstige Investitionsauszahlungen | 2022 | | 0 | | | | | 0 |
| | 2023 | | 1.100.000 | | | 100.000 | | 1.200.000 | | |
| | 2024 | | 0 | | | | | 0 | | |
| | | Summe Einzahlungen | 2022 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 2023 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 2024 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | Summe Auszahlungen | 2022 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 2023 | 1.100.000 | | 100.000 | 0 | 1.200.000 | | |
| | | | 2024 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Differenz | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 2023 | -1.100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | -1.200.000 | |
| | | | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2021/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich IV Bildung und Soziales
 FB Bildung 21_4_510
 Produkt/PSP-Element 8.21801019

s. Haushaltsplanentwurf Stand:18.09.2020 Seite 1313
 Schulstandort Ottostr., Sporthalle

| Verpflichtungsermächtigungen | Haushaltsjahr 2021 | Veränderung im | | | | Haushaltsjahr 2021 | Erläuterungen |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|---------|---------|-----------------------|---------------|
| | | ersten | zweiten | dritten | vierten | | |
| | | dem Haushaltsjahr folgendem Jahr | | | | | |
| EURO | | | | | | | |
| PSP-Element | alt | | | | | neu | |
| 8.21801019.700 | 700.000 | 700.000 | 1.200.000 | 0 | | 1.900.000 | |

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2021

Geschäftsbereich II
 FB Planen
 Produkt/PSP-Element

Stadtentwicklung und Umwelt
 21_2_610
 8.51108xxx

s. Haushaltsplanentwurf Stand:18.09.2020 Seite xxx
Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)

| PSP-Element | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Einzahlungsveränderungen | | Auszahlungsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|-------------|-----------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 8.51108xxx | 78510000 | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| | | sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | | | 100.000 | 0 | 100.000 | |
| | | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | Summe Auszahlungen | 0 | | | 100.000 | 0 | 100.000 | |
| | | Differenz | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | -100.000 | |

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2022 - 2024

Geschäftsbereich II

FB Planen

Produkt/PSP-Element

Stadtentwicklung und Umwelt

21_2_610

8.51108xxx

s. Haushaltsplanentwurf Stand:18.09.2020 Seite xxx

Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)

| PSP-Element | Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Einzahlungsveränderungen | | Auszahlungsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|-------------|-----------|--|-------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 8.51108xxx | 68110400 | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen | 2022 | 0 | 978.300 | | | | 978.300 | |
| | | | 2023 | 0 | 872.100 | | | | 872.100 | |
| | | | 2024 | 0 | 231.300 | | | 231.300 | | |
| 8.51108xxx | 78510000 | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | |
| | | sonstige Investitionsauszahlungen | 2022 | 0 | | | 1.087.000 | | 1.087.000 | |
| | | | 2023 | 0 | | | 1.126.000 | | 1.126.000 | |
| | | | 2024 | 0 | | | | 0 | | |
| | | Summe Einzahlungen | 2022 | 0 | 978.300 | 0 | | | 978.300 | |
| | | | 2023 | 0 | 872.100 | 0 | | | 872.100 | |
| | | | 2024 | 0 | 231.300 | 0 | | | 231.300 | |
| | | Summe Auszahlungen | 2022 | 0 | | | 1.087.000 | 0 | 1.087.000 | |
| | | | 2023 | 0 | | | 1.126.000 | 0 | 1.126.000 | |
| | | | 2024 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | Differenz | 2022 | 0 | 978.300 | 0 | 1.087.000 | 0 | -108.700 | |
| | | | 2023 | 0 | 872.100 | 0 | 1.126.000 | 0 | -253.900 | |
| | | | 2024 | 0 | 231.300 | 0 | 0 | 0 | 231.300 | |

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2021/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich II
 FB Plänen
 Produkt/PSP-Element

Stadtentwicklung und Umwelt
 21_2_610
 8.51108xxx

s. Haushaltsplanentwurf Stand:18.09.2020 Seite xxx
Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)

| Verpflichtungsermächtigungen | Haushaltsjahr 2021 | Veränderung im | | | | Haushaltsjahr 2021 | Erläuterungen |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|---------|---------|-----------------------|---------------|
| | | ersten | zweiten | dritten | vierten | | |
| | | dem Haushaltsjahr folgendem Jahr | | | | | |
| EURO | | | | | | | |
| PSP-Element | alt | | | | | neu | |
| 8.51108xxx | 0 | 1.087.000 | 1.126.000 | | | 2.213.000 | |

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2021

**Geschäftsbereich III
DLZ Veranstaltungen
Produkt/PSP-Element**

**Kultur und Sport
21_3_301
8.26201010**

s. Haushaltsplanentwurf Stand:18.09.2020 Seite 733
Konzerthalle Ulrichskirche Säulenbasen

| PSP-Element | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Einzahlungsveränderungen | | Auszahlungsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|----------------|-----------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 8. | 68..... | <u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 8.26201010.700 | 78510000 | <u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | | | 40.000 | | 40.000 | |
| | | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | Summe Auszahlungen | 0 | | | 40.000 | 0 | 40.000 | |
| | | Differenz | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | -40.000 | |

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2021

Geschäftsbereich II
FB Planen
Produkt/PSP-Element

Stadtentwicklung und Umwelt
21_2_610
8.51108015

s. Haushaltsplanentwurf Stand:18.09.2020 Seite 385
Jenastift

| PSP-Element | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Einzahlungsveränderungen | | Auszahlungsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|----------------|-----------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 8. | 68..... | <u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 8.51108015.700 | 78510000 | <u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen | 268.000 | | | 164.900 | | 432.900 | |
| | | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | Summe Auszahlungen | 268.000 | | | 164.900 | 0 | 432.900 | |
| | | Differenz | -268.000 | 0 | 0 | 164.900 | 0 | -432.900 | |

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2021

Geschäftsbereich IV
 FB Bildung
 Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales
 21_4_510
 8.21701020

s. Haushaltsplanentwurf Stand:18.09.2020 Seite 1068
 Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)

| PSP-Element | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Einzahlungsveränderungen | | Auszahlungsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|----------------|-----------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 8.21701020.700 | 78510000 | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 8.21701020.700 | 78510000 | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| | | sonstige Investitionsauszahlungen | 1.024.700 | | | 636.400 | 0 | 1.661.100 | |
| | | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | Summe Auszahlungen | 1.024.700 | | | 636.400 | 0 | 1.661.100 | |
| | | Differenz | -1.024.700 | 0 | 0 | 636.400 | 0 | -1.661.100 | |

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2021

Geschäftsbereich IV
 FB Bildung
 Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales
 21_4_510
 8.21911010

s. Haushaltsplanentwurf Stand:18.09.2020 Seite 1098
 GS-, Gem.- u. SEK Kastanienallee (STARK III)

| PSP-Element | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Einzahlungsveränderungen | | Auszahlungsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|-----------------|-----------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 8.21911010.7000 | 78510000 | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 8.21911010.7000 | 78510000 | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| | | sonstige Investitionsauszahlungen | 1.991.500 | | | 154.400 | 0 | 2.145.900 | |
| | | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | Summe Auszahlungen | 1.991.500 | | | 154.400 | 0 | 2.145.900 | |
| | | Differenz | -1.991.500 | 0 | 0 | 154.400 | 0 | -2.145.900 | |

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2021

Geschäftsbereich IV
 FB Bildung
 Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales
 21_4_510
 8.21101046

s. Haushaltsplanentwurf Stand:18.09.2020 Seite 1011
 Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)

| PSP-Element | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Einzahlungsveränderungen | | Auszahlungsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|----------------|-----------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| | | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 8.21101046.700 | 78510000 | sonstige Investitionsauszahlungen | 2.776.600 | | | 1.309.500 | 0 | 4.086.100 | |
| | | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | Summe Auszahlungen | 2.776.600 | | | 1.309.500 | 0 | 4.086.100 | |
| | | Differenz | -2.776.600 | 0 | 0 | 1.309.500 | 0 | -4.086.100 | |

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2021

Geschäftsbereich IV
 FB Bildung
 Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales
 21_4_510
 8.21101040

s. Haushaltsplanentwurf Stand:18.09.2020 Seite 1007
 Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)

| PSP-Element | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Einzahlungsveränderungen | | Auszahlungsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|----------------|-----------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| | | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 8.21101040.700 | 78510000 | sonstige Investitionsauszahlungen | 5.310.600 | | | 120.800 | 0 | 5.431.400 | |
| | | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | Summe Auszahlungen | 5.310.600 | | | 120.800 | 0 | 5.431.400 | |
| | | Differenz | -5.310.600 | 0 | 0 | 120.800 | 0 | -5.431.400 | |

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2022 - 2024

Geschäftsbereich IV
 FB Bildung
 Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales
 21_4_510
 8.21801011

s. Haushaltsplanentwurf Stand:18.09.2020 Seite 1081
 Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33

| PSP-Element | Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Einzahlungsveränderungen | | Auszahlungsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|--------------------|-----------|--|-------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 8.21801011.700 | 78510000 | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen | 2022 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 2023 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 2024 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | |
| | | sonstige Investitionsauszahlungen | 2022 | 1.000.000 | | | 430.000 | | 1.430.000 | |
| | | | 2023 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 2024 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | Summe Einzahlungen | 2022 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 2023 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | 2024 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| Summe Auszahlungen | 2022 | 1.000.000 | | | 430.000 | 0 | 1.430.000 | | | |
| | 2023 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 2024 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Differenz | 2022 | -1.000.000 | 0 | 0 | 430.000 | 0 | -1.430.000 | |
| | | | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2021/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich IV Bildung und Soziales
 FB Bildung 21_4_510
 Produkt/PSP-Element 8.21801011

s. Haushaltsplanentwurf Stand:18.09.2020 Seite 1313
 Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33

| Verpflichtungsermächtigungen | Haushaltsjahr 2021 | Veränderung im | | | | Haushaltsjahr 2021 | Erläuterungen |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|---------------|
| | | ersten | zweiten | dritten | vierten | | |
| | | dem Haushaltsjahr folgendem Jahr | | | | | |
| EURO | | | | | | | |
| PSP-Element | alt | | | | | neu | |
| 8.21801011.700 | 1.000.000 | 1.430.000 | | | | 1.430.000 | |

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2021

**Geschäftsbereich III
FB Immobilien
Produkt/PSP-Element**

**Kultur und Sport
21_3_240
811171003**

s. Haushaltsplanentwurf Stand:18.09.2020 Seite 769
Grundstücksverkehr

| PSP-Element | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Einzahlungsveränderungen | | Auszahlungsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|----------------|-----------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 8.11171003.770 | 68210000 | <u>Einzahlungen</u> | 1.836.400 | 1.124.900 | | | | 2.961.300 | |
| | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | | | | | | | |
| | | <u>Auszahlungen</u> | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | Summe Einzahlungen | 1.836.400 | 1.124.900 | 0 | | | 2.961.300 | |
| | | Summe Auszahlungen | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | Differenz | 1.836.400 | 1.124.900 | 0 | 0 | 0 | 2.961.300 | |

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2022 - 2024

Geschäftsbereich III
 FB Immobilien
 Produkt/PSP-Element

Kultur und Sport
 21_3_240
 811171003

s. Haushaltsplanentwurf Stand:18.09.2020 Seite 769
Grundstücksverkehr

| PSP-Element | Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Einzahlungsveränderungen | | Auszahlungsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|----------------|-----------|---|-------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 8.11171003.770 | 68210000 | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 2022 | 7.791.700 | | 649.300 | | | 7.142.400 | |
| | | | 2023 | 3.000.000 | 451.900 | | | | 3.451.900 | |
| | | | 2024 | 5.373.300 | | 84.300 | | | 5.289.000 | |
| | | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | |
| | | | 2022 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | | | 2023 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | | 2024 | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| | | Summe Einzahlungen | 2022 | 7.791.700 | 0 | 649.300 | | | 7.142.400 | |
| | | | 2023 | 3.000.000 | 451.900 | 0 | | | 3.451.900 | |
| | | | 2024 | 5.373.300 | 0 | 84.300 | | | 5.289.000 | |
| | | Summe Auszahlungen | 2022 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 2023 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 2024 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | Differenz | 2022 | 7.791.700 | 0 | 649.300 | 0 | 0 | 7.142.400 | |
| | | | 2023 | 3.000.000 | 451.900 | 0 | 0 | 0 | 3.451.900 | |
| | | | 2024 | 5.373.300 | 0 | 84.300 | 0 | 0 | 5.289.000 | |

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2021

Geschäftsbereich IV
 FB Bildung
 Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales
 21_4_510
 8.24301010

s. Haushaltsplanentwurf Stand:18.09.2020 Seite 1131
Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstattung

| PSP-Element | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Einzahlungsveränderungen | | Auszahlungsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|----------------|-----------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 8.24301010.705 | 68115700 | <u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen | 254.500 | 755.500 | | | | 1.010.000 | |
| 8.24301010.700 | 78320000 | <u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen | 1.018.000 | | | 3.022.000 | 0 | 4.040.000 | |
| | | Summe Einzahlungen | 254.500 | 755.500 | 0 | | | 1.010.000 | |
| | | Summe Auszahlungen | 1.018.000 | | | 3.022.000 | 0 | 4.040.000 | |
| | | Differenz | -763.500 | 755.500 | 0 | 3.022.000 | 0 | -3.030.000 | |

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2022 - 2024

Geschäftsbereich IV
 FB Bildung
 Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales
 21_4_510
 8.24301010

s. Haushaltsplanentwurf Stand:18.09.2020 Seite 1131
Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstattung

| PSP-Element | Sachkonto | Bezeichnung | | Ansatz Einbringung EURO | Einzahlungsveränderungen | | Auszahlungsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|----------------|-----------|--|-------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| 8.24301010.705 | 68115700 | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen | 2022 | 406.500 | 0 | 141.750 | | | 264.750 | |
| | | | 2023 | 926.200 | 0 | 456.200 | | | 470.000 | |
| | | | 2024 | 210.200 | 96.550 | 0 | | | 306.750 | |
| 8.24301010.700 | 78320000 | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | | |
| | | sonstige Investitionsauszahlungen | 2022 | 1.626.000 | | | | 567.000 | 1.059.000 | |
| | | | 2023 | 3.705.000 | | | 0 | 1.825.000 | 1.880.000 | |
| | | | 2024 | 841.000 | | | 386.000 | 0 | 1.227.000 | |
| | | Summe Einzahlungen | 2022 | 406.500 | 0 | 141.750 | | | 264.750 | |
| | | | 2023 | 926.200 | 0 | 456.200 | | | 470.000 | |
| | | | 2024 | 210.200 | 96.550 | 0 | | | 306.750 | |
| | | Summe Auszahlungen | 2022 | 1.626.000 | | | 0 | 567.000 | 1.059.000 | |
| | | | 2023 | 3.705.000 | | | 0 | 1.825.000 | 1.880.000 | |
| | | | 2024 | 841.000 | | | 386.000 | 0 | 1.227.000 | |
| | | Differenz | 2022 | -1.219.500 | 0 | 141.750 | 0 | 567.000 | -794.250 | |
| | | | 2023 | -2.778.800 | 0 | 456.200 | 0 | 1.825.000 | -1.410.000 | |
| | | | 2024 | -630.800 | 96.550 | 0 | 386.000 | 0 | -920.250 | |

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2021/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich IV Bildung und Soziales
 FB Bildung 21_4_510
 Produkt/PSP-Element 8.24301010

s. Haushaltsplanentwurf Stand:18.09.2020 Seite 1314
Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstattung

| Verpflichtungsermächtigungen | Haushaltsjahr 2021 | Veränderung im | | | | Haushaltsjahr 2021 | Erläuterungen |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|---------------|
| | | ersten | zweiten | dritten | vierten | | |
| | | dem Haushaltsjahr folgendem Jahr | | | | | |
| EURO | | | | | | | |
| PSP-Element | alt | | | | | neu | |
| 8.24301010.700 | 1.626.000 | 1.059.000 | 0 | 0 | 0 | 1.059.000 | |

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen

Investitionshaushalt 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Planen
Produkt/PSP-Element

II
20_2_610
8.51108010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 389; 1272
Heide-Süd

| PSP-Element | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Einbringung EURO | Einzahlungsveränderungen | | Auszahlungsveränderungen | | Ansatz für Beschluss EURO | Bemerkungen |
|-------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| | | | | mehr EURO | weniger EURO | mehr EURO | weniger EURO | | |
| | | <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| | | <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 8.51108010 | 78210000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | | | 19.500.000 | | 19.500.000 | |
| | | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | Summe Auszahlungen | 0 | | | 19.500.000 | 0 | 19.500.000 | |
| | | Differenz | 0 | 0 | 0 | 19.500.000 | 0 | -19.500.000 | |

Haushaltsplan 2021

Veränderungen Stellenplan – Stand 18.09.2020

Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften am 08.12.2020

1. Übersicht der Veränderungen zum Stellenplan
2. Austauschseiten zum Stellenplan

Sondervermögen mit Sonderrechnung
(im Stellenplanentwurf nicht enthalten) ab S. 1368ff.

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Stellenübersichten nach Teilplänen

| | |
|---|----------------|
| Fachbereich Sicherheit | S. 1384 - 1387 |
| Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung | S. 1388 |
| Mitarbeiter/-innen in der Freizeitphase der ATZ | S. 1394 |
| Fachbereich Immobilien | S. 1406 - 1408 |
| Fachbereich Bildung | S. 1422 - 1424 |
| Fachbereich Gesundheit | S. 1425 - 1426 |

1. Übersicht der Veränderungen zum Stellenplanentwurf 2021

Stellen gesamt

Stellenplan 2021
(Entwurf - Stand 18.09.2020) **2.881,380 VZS**

Stellenplan 2021
(Fortschreibung – Stand 01.12.2020) **2.889,380 VZS**

Veränderungen:

Stellenneuschaffungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



| GB | Struktur | Teilplan | VZS | Funktionsbezeichnung | EG/ Bes. | Bemerkung |
|------------------------------|----------|----------|--------------|--|----------|---|
| Stellenneuschaffungen | | | | | | |
| OB | 80 | 21_0_800 | 1,000 | Projektmanager/-in Digitale Dienstleistungen | E 11 | Sperre; Refinanzierung |
| IV | 51 | 21_4_510 | 6,000 | Sozialarbeiter/-in ASD | S 14 | |
| kw-Stellen ATZ-FZP | | | | | | |
| I | 117 | 21_1_100 | 1,000 | Mitarbeiter/-in in der FZP | E 14 | Neuschaffungen Eintritt FZP Wiederbesetzer für 2021 |
| Gesamt | | | 8,000 | | | |

Stellenwertänderungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



| STPL 2020 | | | | STPL 2021 | | | |
|-----------|----------|----------|---|-----------|--|----------|-----------------------------|
| GB | Struktur | Teilplan | Funktionsbezeichnung | EG/ Bes. | Funktionsbezeichnung | EG/ Bes. | Bemerkungen |
| OB | 37 | 21_0_370 | Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung (9x) | E 6 | Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung (9x) | E 7 | Urteil Arbeitsgericht Halle |
| | 80 | 21_0_800 | Leiter/-in Bestandspflege Wissenschaft | E 12 | Leiter/-in Bestandspflege Wissenschaft und Digitalisierung | E 14 | |
| III | 24 | 21_3_240 | SB Vertragskontrolle | E 9b | Teamleiter/in Grundstücksverkehr | E 12 | |

Vermerke

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



| GB | Struktur | Teilplan | Funktionsbezeichnung | EG/ Bes. | Vermerk |
|-----------------------------------|----------|----------|----------------------------------|----------|-----------------------|
| IV | 53 | 21_4_530 | Beratungsarzt/ -ärztin Pandemie | E 14 | Sperrvermerk entfernt |
| | | | SB Kommunikation öffentl. | E 10 | |
| | | | Gesundheitsdienst Pandemie | | |
| | | | Gesundheitsaufseher/-in Pandemie | E 9c | |
| | | | SB Betreuungsbehörde Pandemie | E 9c | |
| | | | SB Pandemie | E 8 | |
| Sozialarb. Kinder (SPDi) Pandemie | S 12 | | | | |

2. Austauschseiten zum Stellenplan 2021

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_4_IV

| Struktur | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe | Anzahl der Stellen | | | Erläuterungen |
|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| | | | des Haus- haltsjahres 2021 | im Vorjahr 2020 | tatsächl. besetzt am 30.06.2020 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | |
| EFA | 1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung | | | | | |
| EFA | Stellen Aufgabenbereich EFA | | | | | |
| EFA | Betriebs- und DLZ Leitung | E 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| EFA | Operative Leitung Efa u.TL Finanzen | E 13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| EFA | Teamleitung Personal und QM | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| EFA | Teamleitung Projekte | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| EFA | Sachbearbeitung Controlling | E 10 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| EFA | Koordination Arbeitssicherheit und Projektförderung | E 9b | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| EFA | Sachbearbeitung Personal, Qualitäts- und Zertifizierungsmanagement | E 9b | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| EFA | Arbeitnehmerbetreuung | E 9a | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |
| EFA | Sachbearbeitung Finanzen und Fördermittel | E 9a | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| EFA | Sachbearbeitung Personal | E 9a | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| EFA | Sachbearbeitung Personalabr. | E 9a | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| EFA | Assistent/in der Team Leitungen | E 8 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |
| EFA | Assistent/-in der Leitung DLZ u. Efa | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| EFA | Sachbearbeitung allg. Verwaltung | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| EFA | Arbeitssicherheit, Projektbearbeitung SGB II | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| EFA | Brandschutzerziehung | E 2 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| EFA | Anleitung je nach Anzahl der TN | E 8 | 12,000 | 12,000 | 8,000 | |
| EFA | Eignungsfeststellung | E 7 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | |
| EFA | Altersteilzeitstellen | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| EFA | Teilergebnis | | 37,000 | 37,000 | 26,000 | |
| EFA | Stellen Aufgabenbereich DLZ Arbeitsmarkt | | | | | |
| EFA | Operative Leitung DLZ / RAK | E 13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | auch Koordinator*in RAK |
| EFA | Projektkoordination (derzeit STaA) | E 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Projektübergreifend |
| EFA | RÜMSA Leiter*in Koordinierungsstelle | E 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Gemeinsam mit AA & JC |
| EFA | RÜMSA Mitarbeiter*in Koordinierungsstelle | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | (abgeordnet aus FB 10) |
| EFA | Mitarbeiter*in Öffentlichkeitsarbeit | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 80% RÜMSA 20% DLZA |
| EFA | DLZ Koordinierungsunterstützung | E 10 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | Umsetzung aus FB 51 |
| EFA | Sachbearbeitung DLZ | E 10 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | unbesetzt |
| EFA | Intensiv- und Familienbetreuung | E 10 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Umsetzung aus FB 51 |
| EFA | Familiencoaching FIC | E 10 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | Umsetzungen aus FB 51 |
| EFA | Familiencoaching FIC | S 15 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | Umsetzungen aus FB 51 |
| EFA | STaA Intensivbetreuung für 193 Plätze | E 9c | 5,000 | 4,000 | 4,000 | Voraussichtlich bis 2022 |
| EFA | STaA Sachbearbeitung | E 9a | 0,000 | 1,000 | 0,000 | mit FsPe zusammengeführt |
| EFA | Sachbearbeitung Projekte | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | mit FsPe zusammengeführt |
| EFA | Teilergebnis | | 18,000 | 17,000 | 10,000 | |
| EFA | befristete Stellen für geplante und beantragte Maßnahmen im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung | | | | | |
| EFA | Mehraufwand (AGH) | 1,80€/ Std. | 140,000 | 122,000 | 104,000 | |
| EFA | STaA Mehraufwand (AGH) mit Intensivbetreuung | 1,80€/ Std. | 119,000 | 87,000 | 61,000 | |
| EFA | Entgelt und ähnlich | Soz. Pfl. | 17,000 | 17,000 | 0,000 | |
| EFA | GT 58+ (20 Std.), nach gesetzl. Mindestlohn | Soz. Pfl. | 39,000 | 39,000 | 39,000 | |
| EFA | Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II | Soz. Pfl. | 152,000 | 133,000 | 51,000 | Davon 20 nur 24 Monate |
| EFA | Stellen 100% Kofinanziert | Soz. Pfl. | 12,000 | 12,000 | 0,000 | Kofinanzierte Stellen für unterjährige Bedarfe |
| EFA | Teilergebnis | | 479,000 | 410,000 | 255,000 | |
| EFA | Sonstige (z.B. Bundesfreiwilligendienst) | | 20,000 | 20,000 | 11,000 | |
| EFA | Teilergebnis | | 20,000 | 20,000 | 11,000 | |
| EFA | Summe | | 554,000 | 484,000 | 302,000 | |

Stellenübersicht

| Struktur | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe | Anzahl der Stellen | | | Erläuterungen |
|----------|--|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | des Haus- haltsjahres 2021 | im Vorjahr 2020 | tatsächl. besetzt am 30.06.2020 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kita | 2. Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen | | | | | |
| Kita | Beschäftigte im Verwaltungsdienst (inkl. Azubis) | TVÖD | 34,880 | 34,600 | 31,750 | |
| Kita | Beschäftigte im Verwaltungsdienst (inkl. Azubis) | SuE | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
| Kita | Beschäftigte nach Sozial- und Erziehungsdienst | TVÖD | 3,550 | 4,350 | 2,800 | |
| Kita | Beschäftigte nach Sozial- und Erziehungsdienst | SuE | 695,550 | 711,480 | 663,450 | |
| Kita | Azubi praxisintegrierte Ausbildung (PIA) | VAöD - Pfleg | 44,000 | 20,000 | 14,000 | |
| Kita | Summe | | 780,480 | 772,930 | 714,500 | |

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_0_370

| Struktur | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe | Anzahl der Stellen | | | Erläuterungen |
|-----------|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| | | | des Haus- haltsjahres 2021 | im Vorjahr 2020 | tatsächl. besetzt am 30.06.2020 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | Fachbereich Sicherheit | | | | | |
| 37 | Fachbereichsleiter/-in Sicherheit (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in) | A 16 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Abteilungsleiter/-in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst (Branddirektor/-in) | A 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Abteilungsleiter/-in Stadtordnung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin) | A 14 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | DAUS 2021 |
| 37 | Teamleiter/-in Brand- und Hilfeinsätze (Brandoberrat/-rätin) | A 14 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Teamleiter/-in Vorbeugender Brandschutz und Technik (Brandoberrat/-rätin) | A 14 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Wachvorsteher/-in Hauptwache (Brandrat/-rätin) | A 13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Wachvorsteher/-in Südliche Wache (Brandrat/-rätin) | A 13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Leiter/-in Integrierte Leitstelle (Brandrat/-rätin) | A 13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandrat/-rätin) | A 13 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (A12) |
| 37 | Abteilungsleiter/-in OWI (Stadtamtsrat/-rätin) | A 12 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | Altersgrenze §8a LBG LSA; -1x neu: Abt.Ltr. Bußgeldstelle (A12) |
| 37 | Abteilungsleiter/-in Bußgeldstelle (Stadtamtsrat/-rätin) | A 12 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: Abt.Ltr. OWI (A12) |
| 37 | Gruppenleiter/-in Technik (Brandamtsrat/-rätin) | A 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Gruppenleiter/-in Organisation/Einsatz (Brandamtsrat/-rätin) | A 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsrat/-rätin) | A 12 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | -1x neu: Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (A13) |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsrat/-rätin) | A 12 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | +7x alt: SB Vorbeugender Brandschutz (A11) |
| 37 | Teamleiter/-in Projekte(Brandamtsrat/-rätin) | A 12 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | -1x neu: Gruppenleiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz (A12) |
| 37 | Gruppenleiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz (Brandamtsrat/-rätin) | A 12 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: TL Projekte (A12) |
| 37 | Gruppenleiter/-in Rettungsdienst (Brandamtsmann/-frau) | A 11 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 37 | Teamleiter/-in Sperrungen (Stadtamtsmann/-frau) | A 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Fahrzeuge/Geräte (Brandamtsmann/-frau) | A 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | verantwortliche/-r Systemadministrator/-in (Brandamtsmann/-frau) | A 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsmann/-frau) | A 11 | 0,000 | 7,000 | 6,000 | -7x SB Vorbeugender Brandschutz (A12) |
| 37 | Sachbearbeiter/-in FF und Einsatzplanung (Brandamtsmann/-frau) | A 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/Personal, Lagedienstführer/in (Brandamtsmann/-frau) | A 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Hauptlagendienstführer/-in (Brandamtsmann/-frau) | A 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Grundausbildung (Brandamtsmann/-frau) | A 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Wachabteilungsführer/-in Haupt-, Südliche Wache (Brandamtsmann/-frau) | A 11 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Leistungsverwaltung Rettungsdienst (Brandamtsmann/-frau) | A 11 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x neu (Ref.) |
| 37 | Teamleiter/-in Gewerbe (Stadtamtsmann/-frau) | A 11 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: TL Gewerbe (E10) |
| 37 | Lagedienstführer/-in (Brandoberinspektor/-in) | A 10 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 37 | Systembetreuer/-in (Brandoberinspektor/-in) | A 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten (Stadtoberspektor/-in) | A 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Stellv. Wachabteilungsführer/-in (Hauptbrandmeister/-in) | A 9 LG1+Z | 6,000 | 6,000 | 5,000 | Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA |
| 37 | Praxisanleiter/-in (Hauptbrandmeister/-in) | A 9 LG1+Z | 2,000 | 1,000 | 1,000 | +1x neu (Ref.) Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA |
| 37 | Disponent/-in, stellv. Lagedienstführer/-in (Hauptbrandmeister/-in) | A 9 LG1+Z | 3,000 | 3,000 | 3,000 | Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA |

Anlage zum Teilplan 21_0_370

| Struktur | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe | Anzahl der Stellen | | | Erläuterungen |
|----------|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| | | | des Haus- haltsjahres 2021 | im Vorjahr 2020 | tatsächl. besetzt am 30.06.2020 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | Disponent/-in (Hauptbrandmeister/-in) | A 9 LG1 | 26,000 | 26,000 | 24,000 | 7x Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung; 3x Altersgrenze gem §8a LBG LSA überschritten 2x Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten; |
| 37 | Einsatzkraft Hauptbrandmeister/-in | A 9 LG1 | 32,000 | 31,000 | 31,000 | +1x neu |
| 37 | Einsatzkraft Oberbrandmeister/-in | A 8 | 81,000 | 78,000 | 76,000 | +3x neu |
| 37 | Oberbrandmeister/-in und Rettungsassistent/-in | A 8 | 19,000 | 19,000 | 18,000 | Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung |
| 37 | Gerätewart (Oberbrandmeister/-in) | A 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in) | A 8 | 23,000 | 23,000 | 22,000 | 16x Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung; 3x Einstellungsgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten; 1x DAUS 30.06.2020 |
| 37 | Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadthauptsekretär/-in) | A 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur (Stadthauptsekretär/-in) | A 8 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: Politesse/VOK (A7) |
| 37 | Brandmeister/-in und Rettungssanitäter (Brandmeister/-in) | A 7 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst (Stadtobersekretär/-in) | A 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Einsatzkraft Brandmeister/-in | A 7 | 83,000 | 79,000 | 78,000 | Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung +4x neu |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/Abschleppdienst (Stadtobersekretär/-in) | A 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur (Stadtobersekretär/-in) | A 7 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | -1x neu: Politesse/VOK (A8) |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Erlaubniswesen (Stadtobersekretär/-in) | A 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen (Stadtobersekretär/-in) | A 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Teilergebnis Beamte | | 327,000 | 316,000 | 306,000 | |
| 37 | Ärztl. Leiter/-in Rettungsdienst | E 15 | 1,400 | 1,000 | 1,000 | +0,4x neu (Ref.) |
| 37 | Führungsunterstützer/-in Sicherheit | E 13 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x aus FB 20; alt: Betriebswirt/-in zentr. Finanzcontrolling (E13) |
| 37 | Abteilungsleiter/-in Service | E 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Abteilungsleiter/-in Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbe | E 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Teamleiter/-in Straßen- und Winterdienst | E 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ku bei Neubesetzung nach E10 |
| 37 | Teamleiter/-in Sondernutzung | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | kw bei Freierwerden |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Personal/Aus- und Weiterbildung | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Controller/-in | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Teamleiter/-in Vollzugsdienst | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Teamleiter/-in Gewerbe | E 10 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | -1x neu: TL Gewerbe (A11) |
| 37 | Teamleiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Teamleiter/-in Verkehrsorganisation | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und Digitalfunk | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Sondernutzung | E 10 | 1,000 | 1,000 | 0,725 | |
| 37 | Teamleiter/-in Verkehrs-OWI | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Leiter/-in Leitstelle II | E 9c | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Teamleiter/-in HH/Allgemeine Verwaltung | E 9c | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Teamleiter/-in Verkehrsüberwachung | E 9c | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Controller/-in Rettungsdienst/ITW | E 9c | 1,000 | 1,000 | 1,000 | befr. bis 31.12.2023 (Ref.) |
| 37 | Werkstattleiter/-in | E 9c | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/ Prostituiertenschutz | E 9b | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Allgemeine OWI | E 9b | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Bekämpfung Schwarzarbeit | E 9b | 3,000 | 3,000 | 2,950 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Sondernutzung | E 9b | 2,000 | 2,000 | 1,950 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung/HH | E 9b | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |

Anlage zum Teilplan 21_0_370

| Struktur | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe | Anzahl der Stellen | | | Erläuterungen |
|----------|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| | | | des Haus- haltsjahres 2021 | im Vorjahr 2020 | tatsächl. besetzt am 30.06.2020 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten | E 9b | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 37 | SB erlaubnispflichtiges Gewerbe mit besonderer Verantwortung | E 9b | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Schwarzarbeit/ Gewerbeuntersagung | E 9b | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und DISMA | E 9b | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Vollzugsdienst | E 9b | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Unfallstatistik/Bauvoranfragen | E 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation | E 9a | 5,000 | 5,000 | 4,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz | E 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in ÖPNV und Taxen | E 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Sperrungen | E 9a | 4,000 | 3,000 | 3,000 | +1x alt: SB Sperrungen (ink. Verwaltungsvollzug) (E9a) |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Sperrungen (inkl. Verwaltungsvollzug) | E 9a | 0,000 | 1,000 | 1,000 | -1x neu: SB Sperrungen (E9a) |
| 37 | Verwaltungsvollzugsbeamte/-r | E 9a | 32,000 | 14,000 | 12,000 | +18x neu ab 09/2021 (Sperrung) |
| 37 | Sachbearbeiter/in Güternahverkehr | E 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Verkehrs-OWI | E 9a | 6,000 | 6,000 | 5,875 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Einsatz und Organisation | E 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Gebührenverrechnung Feuerwehr/H | E 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/ Abschleppdienst | E 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Innendienst Hundekontrollen | E 9a | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 37 | Dispatcher/-in Funkzentrale | E 9a | 12,000 | 9,000 | 9,000 | +3x neu ab 09/2021 (Sperrung) |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Außendienst Hundekontrolle | E 9a | 2,000 | 2,000 | 1,800 | |
| 37 | Systembetreuer/-in Ausbildung IUK und EIBA | E 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen | E 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe | E 9a | 5,000 | 5,000 | 4,750 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Sondernutzung | E 9a | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: SB Sondernutzung (E8) |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Sondernutzung | E 9a | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: SB Sondernutzung (E8); 1x ATZ-Flex 01.10.18-30.11.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.05.20) |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Fließender Verkehr | E 9a | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: SB Fließender Verkehr (E8) |
| 37 | Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur | E 9a | 24,000 | 0,000 | 0,000 | +24x alt: Politesse/VOK (E5) |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Untere Jagd- und Fischereibehörde | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Ruhender Verkehr | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Fließender Verkehr | E 8 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | -1x neu: SB Fließender Verkehr (E9a) |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Sondernutzung | E 8 | 1,000 | 2,000 | 1,900 | -1x neu: SB Sondernutzung (E9a) |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Sondernutzung | E 8 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | -1x neu: SB Sondernutzung (E9a) |
| 37 | Sachbearbeiter/-in OWI | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr | E 7 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | |
| 37 | Mitarbeiter/-in Bekleidungskammer | E 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten | E 7 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | +1x alt: SB Anliegerpflichten (E6) |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung | E 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen | E 7 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Sperrungen | E 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung | E 7 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 37 | Ermittler/-in | E 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ku bei Neubesetzung nach E6 |
| 37 | Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung | E 7 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | +9x alt: Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung (E6) |
| 37 | Mitarbeiter/-in Kfz-Werkstatt | E 6 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in HH + Geschäftszimmer | E 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst | E 6 | 4,000 | 4,000 | 3,950 | |
| 37 | Ermittler/-in | E 6 | 3,000 | 3,000 | 2,850 | |
| 37 | Büroassistent/-in des Abt.Ltr. | E 6 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | -1x neu: SB Büro der Abt.Ltg. (E6) |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Büro der Abteilungsleitung | E 6 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: Büroass. des Abt.Ltr. (E6) kw bei Freiwerden |
| 37 | Mitarbeiter/-in Allgemeine Verwaltung | E 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung | E 6 | 0,000 | 9,000 | 8,000 | -9x neu: Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung (E7) |
| 37 | Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung öPR | E 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten | E 6 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | -1x neu: SB Anliegerpflichten (E7) |

Anlage zum Teilplan 21_0_370

| Struktur | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe | Anzahl der Stellen | | | Erläuterungen |
|----------|--|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | | des Haus- haltsjahres 2021 | im Vorjahr 2020 | tatsächl. besetzt am 30.06.2020 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung/Auswertung | E 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Büroassistent/-in des Abt.Ltr. | E 5 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 37 | Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur | E 5 | 0,000 | 24,000 | 22,700 | -24x neu Politesse /VOK (E9a) |
| 37 | Teilergebnis Beschäftigte | | 187,400 | 166,000 | 156,350 | |
| 37 | Notfallsanitäter/-in | E N | 3,000 | 2,000 | 2,950 | +1x neu (Ref.) |
| 37 | Notfallsanitäter/-in ITW | E N | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 37 | Teilergebnis Beschäftigte Tarif Notfallsanitäter/-innen | | 7,000 | 6,000 | 6,950 | |
| 37 | Summe | | 521,400 | 488,000 | 469,300 | |

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_0_800

| Struktur | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe | Anzahl der Stellen | | | Erläuterungen |
|-----------|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| | | | des Haus- haltsjahres 2021 | im Vorjahr 2020 | tatsächl. besetzt am 30.06.2020 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80 | Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung | | | | | |
| 80 | Fachbereichsleiter/-in Dienstleistungszentrum Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung | E 15 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x aus DLZ 801 (OV 04/19); alt: Leiter/-in DLZ Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (E15) |
| 80 | Leiter/-in Gewerbeflächenentwicklung/ Ansiedlungsservice | E 13 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x aus DLZ 801 (OV 04/19); alt: TL Gewerbeflächenentw./Ansiedlungsservice (E13) |
| 80 | Leiter/-in Bestandspflege Wissenschaft und Digitalisierung | E 14 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x aus DLZ 801 (OV 04/19); alt: TL Bestandspflege Wissenschaft (E12) |
| 80 | Leiter/-in Bestandspflege Wirtschaft | E 12 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x aus DLZ 801 (OV 04/19); alt: TL Bestandspflege Wirtschaft (E12) |
| 80 | Projekt- und Prozessmanager/-in für Grundsatzfragen | E 11 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x aus FB 24; alt: TL Grundstücksverkehr (E13) |
| 80 | Projektmanager/-in Digitale Wirtschaft | E 11 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x aus DLZ 801 (OV 04/19); alt: SB Investorenbetreuung (E11) |
| 80 | Stadtplaner/-in Gewerbegebietentwicklung | E 11 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x aus DLZ 801 (OV 04/19); alt: Stadtplaner/-in Gewerbegebietentwicklung (E11) |
| 80 | Sachbearbeiter/-in Gewerbeflächenentwicklung | E 11 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | +2x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: SB Gewerbeflächenentwicklung (E10) |
| 80 | Projektmanager/-in Digitale Dienstleistungen | E 11 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x neu; Refinanzierung Sperrre |
| 80 | Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice | E 10 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x aus DLZ 801 (OV 04/19); alt: SB Ansiedlungsservice (E10) |
| 80 | SB Bestandspflege digitale Infrastruktur | E 10 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: SB Bestandspflege digitale Infrastruktur (E10) |
| 80 | Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik | E 10 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: SB Industrie, Handwerk und Logistik (E10) |
| 80 | SB Projekte und Wissenschaftskommunikation | E 10 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: SB Projekte und Wissenschaftskommunikation (E10) |
| 80 | Innenstadtmanager/-in | E 9c | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: Innenstadtmanager/-in (E9c) |
| 80 | Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice | E 9c | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: SB Ansiedlungsservice (E9c) |
| 80 | Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen | E 9c | 2,000 | 0,000 | 0,000 | +2x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: SB Dienstleistungen (E9c) |
| 80 | Sachbearbeiter/-in Handel | E 9c | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: SB Handel (E9c) |
| 80 | Sachbearbeiter/-in Kreativwirtschaft | E 9c | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: SB Kreativwirtschaft (E9c) |
| 80 | Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik | E 9c | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: SB Industrie, Handwerk und Logistik (E9c) |
| 80 | Sachbearbeiter/-in wissensbasierte Wirtschaft und IT | E 9c | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: SB wissensbasierte Wirtschaft und IT (E9c) |
| 80 | Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice | E 9b | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: SB Ansiedlungsservice (E9b) |
| 80 | Sachbearbeiter/-in Qualitätssicherung | E 9a | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: SB Qualitätssicherung (E9a) |
| 80 | Assistenz | E 8 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: Assistenz (E8) |
| 80 | Teilergebnis Beamte | | 25,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 80 | Summe | | 25,000 | 0,000 | 0,000 | |

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_1_100

| Struktur | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe | Anzahl der Stellen | | | Erläuterungen |
|----------|--|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| | | | des Haus- haltsjahres 2021 | im Vorjahr 2020 | tatsächl. besetzt am 30.06.2020 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 117 | Mitarbeiter/-innen in der Freizeitphase der ATZ | | | | | (alle Stellen tragen kw-Vermerk) |
| 117 | Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachbereichsleiter/-in Personal) | SONV | 1,000 | 0,000 | 0,000 | ATZ Flex FZP 01.07.2021-31.07.2023 |
| 117 | Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Kinder- und Jugendgesundheitsdienst) | E 15 | 0,000 | 1,000 | 0,875 | -1x weggef. zum 31.07.2020 |
| 117 | Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Amtsgutachten) | E 15 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | ATZ-Flex FZP 01.07.2020-30.06.2021 |
| 117 | Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Beratungsarzt/ -ärztin) | E 14 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | ATZ-Flex FZP 16.06.2021 - 31.12.2021 |
| 117 | Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Leiter/-in Volkshochschule) | E 13 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | ATZ-Flex FZP 01.02.2020-31.12.2021 |
| 117 | Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Personal- und IT-Controlling) | E 13 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | ATZ Flex FZP 01.04.2021-30.09.2022 |
| 117 | Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Abfallentsorgung) | E 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ATZ-Flex FZP 01.04.2020-30.06.2022 |
| 117 | Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Organisator/-in) | E 12 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | ATZ Flex FZP 01.06.2021-30.06.2023 |
| 117 | Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Bereichsleiter/-in Friedhöfe) | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ATZ-Flex FZP 01.07.2019-31.12.2021 |
| 117 | Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege) | E 9c | 0,000 | 4,000 | 2,950 | je 1x weggef. zum 31.05.2020; 31.07.2020; 31.08.2020 und 31.12.2020 |
| 117 | Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in EGH) | E 9c | 1,000 | 0,000 | 0,000 | ATZ Flex FZP 01.04.2021-30.06.2022 |
| 117 | Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in WJH) | E 9b | 1,000 | 1,000 | 0,000 | -1x weggef. zum 29.02.2020 ATZ-Flex FZP 01.08.2021-30.06.2022 |
| 117 | Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Personalmanagement) | E 9b | 1,000 | 1,000 | 0,950 | ATZ Flex FZP 01.01.20-31.10.21 |
| 117 | Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Blindenhilfe) | E 9a | 0,000 | 1,000 | 0,925 | -1x weggef. zum 30.06.2020 |
| 117 | Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung) | E 9a | 1,000 | 1,000 | 0,000 | -1x weggef. zum 31.05.2020 ATZ-Flex FZP 01.04.2021 - 30.09.2023 |
| 117 | Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in Leistung Reha) | E 9a | 1,000 | 0,000 | 0,000 | ATZ Flex FZP 01.09.2021-31.12.2022 |
| 117 | Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Gesundheitsbelehrung) | E 8 | 1,000 | 1,000 | 0,900 | ATZ Flex FZP 01.10.2019-31.03.2021 |
| 117 | Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Sondernutzung) | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ATZ-Flex FZP 01.05.20-30.11.21 |
| 117 | Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Finanzen) | E 8 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | ATZ Flex FZP 01.09.2021-31.03.2023 |
| 117 | Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Staatsangehörigkeitswesen) | E 7 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | -1x weggef. zum 31.03.2020 |
| 117 | Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Leistungsgewährung/Frontoffice) | E 6 | 1,000 | 1,000 | 0,925 | ATZ Flex FZP 01.10.2019-28.02.2021 |
| 117 | Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Amtsgutachten/Arzthelfer/-in) | E 6 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | -1x weggef. zum 31.12.2020 |
| 117 | Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Schulsekretär/-in) | E 5 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | ATZ Flex FZP 01.07.2021-31.07.2023 |
| 117 | Teilergebnis Beschäftigte | | 18,000 | 18,000 | 12,025 | |
| 117 | Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sozialarbeiter/-in ASD) | S 14 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | ATZ Flex FZP 01.03.2021-31.08.2023 |
| 117 | Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Erzieher/-in) | S 8B | 1,000 | 0,000 | 0,000 | ATZ Flex FZP 01.01.2021-31.03.2023 |
| 117 | Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif | | 2,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 117 | Summe | | 20,000 | 18,000 | 12,025 | |

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_3_240

| Struktur | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe | Anzahl der Stellen | | | Erläuterungen |
|-----------|--|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| | | | des Haus- haltsjahres 2021 | im Vorjahr 2020 | tatsächl. besetzt am 30.06.2020 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | Fachbereich Immobilien | | | | | |
| 24 | Fachbereichsleiter/-in Immobilien (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in) | A 16 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Koordinator/-in Reinigung/Servicevereinbarungen (Stadtamtman/frau) | A 11 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | -1x neu: Koordinator/-in Reinigung/Servicevereinbarungen (E9c) |
| 24 | Teilergebnis Beamte | | 1,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 24 | Abteilungsleiter/-in Liegenschaften | E 14 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Abteilungsleiter/-in Hochbau sonstige Bauten | E 14 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: Abt.Ltr. Hochbau sonstige Bauten (E13) |
| 24 | Abteilungsleiter/-in Hochbau Schulen | E 14 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: Abt.Ltr. Hochbau Schulen (E13) |
| 24 | Abteilungsleiter/-in Hochbau sonstige Bauten | E 13 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | -1x neu: Abt.Ltr. Hochbau sonstige Bauten (E14) |
| 24 | Abteilungsleiter/-in Hochbau Schulen | E 13 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | -1x neu: Abt.Ltr. Hochbau Schulen (E14) |
| 24 | Abteilungsleiter/-in Objektbetreuung | E 13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Teamleiter/-in Grundstücksverkehr | E 13 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | -1x zu FB 80; neu: Projekt- und Prozess- manager/-in für Grundsatzfragen (E11) |
| 24 | Abteilungsleiter/-in Finanzen u. Projektmanagement | E 12 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 24 | Teamleiter/-in Service und Organisation | E 12 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | -1x neu: TL Organisation (E12) |
| 24 | Teamleiter/-in Organisation | E 12 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: TL Service und Organisation (E12) |
| 24 | Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung | E 12 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 24 | Teamleiter/-in Mieten und Pachten | E 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Teamleiter/-in Objektmanagement Schulen und Kita | E 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Teamleiter/-in Objektmanagement Verwaltung und Kultur | E 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Teamleiter/-in Neubau | E 12 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 24 | Teamleiter/-in Instandsetzung | E 12 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 24 | Abteilungsleiter/-in Logistik | E 12 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | -1x neu: Abt.Ltr. Logistik und interne Organisation (E12) |
| 24 | Abteilungsleiter/-in Logistik und interne Organisation | E 12 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: Abt.Ltr. Logistik (E12) |
| 24 | Gutachter/-in Grundstückswertermittlung | E 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Teamleiter/-in Technische Gebäudeinstandhaltung | E 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Teamleiter/-in Schulsanierung | E 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Teamleiter/-in Schulneubau | E 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Teamleiter/-in Grundstücksverkehr | E 12 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: SB Vertragskontrolle (E9b) |
| 24 | Sachbearbeiter/-in besonderer Grundstücksverkehr | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Teamleiter/-in Haushalt | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Teamleiter/-in Portfolio | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Teamleiter/-in Dokumentation und Daten | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Teamleiter/-in Liegenschaftliche Leistungen | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung | E 11 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | |
| 24 | Gutachter/-in Grundstückswertermittlung | E 11 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 24 | Teamleiter/-in Steuerung und Fördermittel | E 11 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | -1x neu: TL Investanalyse und -steuerung (E11) |
| 24 | Teamleiter/-in Investanalyse und -steuerung | E 11 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: TL Steuerung und Fördermittel (E11) |
| 24 | Teamleiter/-in Schulausstattung | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Controller/-in | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Anlagevermögen | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Verträge | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Objektmanager/-in | E 10 | 6,000 | 9,000 | 7,600 | -3x neu: Objektmanager/-in (E9c); 1x ku nach E9c |
| 24 | Kostenplaner/-in | E 10 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | -1x neu: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10) |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Energiemanagement | E 10 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling | E 10 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | -1x neu: SB Investitionssteuerung und - controlling Schulbau (E10) |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Investitionssteuerung und - controlling Schulbau | E 10 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: SB Investitionscontrolling (E10) |
| 24 | SB Planung, Ausführung, Kommunikation, Sicherheit | E 10 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | -1x neu: SB Planung/Bauausführung Schwachstrom (E10) |

Anlage zum Teilplan 21_3_240

| Struktur | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe | Anzahl der Stellen | | | Erläuterungen |
|----------|--|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| | | | des Haus- haltsjahres 2021 | im Vorjahr 2020 | tatsächl. besetzt am 30.06.2020 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | SB Planung und Bauausführung, Kommunikation und Sicherheitstechnik | E 10 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | -1x neu: SB Planung/Bauausführung Schwachstrom (E10) |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Planung/Bauausführung Schwachstrom | E 10 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | je +1x alt: SB Planung, Ausführung, Kommunikation, Sicherheit (E10); SB Planung u. Bauausführung, Kommunikation u. Sicherheitstechnik (E10) |
| 24 | Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung | E 10 | 16,000 | 13,000 | 13,000 | +1x alt: Kostenplaner/-in (E10) +2x neu |
| 24 | SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1x ku bei Neubesetzung nach E9b |
| 24 | SB Planung und Bauausführung HLS | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik | E 10 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 24 | SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik | E 10 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 24 | Teamleiter/-in Zentrale Dienste | E 10 | 1,000 | 1,000 | 0,950 | |
| 24 | Teamleiter/-in Fuhrpark | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Investition und Koordinierung | E 10 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | -1x neu: SB Investitionssteuerung Sonstige Bauten (E10) |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Investitionssteuerung Sonstige Bauten | E 10 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: SB Investition und Koordinierung (E10) |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Flächenplanung | E 9c | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Fremdes Eigentum | E 9c | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Erwerb | E 9c | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten m.b.A. | E 9c | 1,000 | 1,000 | 0,925 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling | E 9c | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: SB Projektentwicklung und -organisation (E9b) |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement | E 9c | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: SB Bewirtschaftung/Betriebskosten (E9b) |
| 24 | Koordinator/-in Reinigung/Servicevereinbarungen | E 9c | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: Koordinator/-in Reinigung/Servicevereinbarungen (A11) |
| 24 | Objektmanager/-in | E 9c | 3,000 | 0,000 | 0,000 | +3x alt: Objektmanager/-in (E10) |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Erwerb | E 9b | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten | E 9b | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung und -organisation | E 9b | 0,000 | 1,000 | 0,000 | -1x neu: SB investitionscontrolling (E9c) |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkauf | E 9b | 6,000 | 6,000 | 5,775 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle | E 9b | 0,000 | 1,000 | 0,000 | -1x neu: TL Grundstücksverkehr (E12) |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten | E 9b | 0,000 | 1,000 | 1,000 | -1x neu: SB Qualitätsmanagement (E9c) |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik | E 9b | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Sicherheit und Bau | E 9b | 1,000 | 1,000 | 0,875 | |
| 24 | Teamleiter/-in Hausmeisterservice | E 9b | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in IT-Infrastruktur Schulen | E 9a | 2,000 | 1,000 | 1,000 | +1x neu |
| 24 | SB Telekommunikation und Sicherheitstechnik | E 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten | E 9a | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Ausstattung | E 9a | 4,000 | 3,000 | 2,950 | +1x neu (befr. bis 31.12.2022) |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Ausstattung Technik | E 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung | E 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Einkauf | E 9a | 6,000 | 6,000 | 5,825 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Service | E 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Fuhrpark | E 9a | 1,000 | 1,000 | 0,750 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten | E 8 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Flächenplanung | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Kommunaleigentum | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in spezielle Liegenschaften | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Bauunterhaltung | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Logistik | E 8 | 0,000 | 1,000 | 0,950 | -1x neu: SB Personal (E8) |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Personal | E 8 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: SB Logistik (E8) |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Haushalt | E 8 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 24 | SB Beschaffung Werkstoffe/Werkräume | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | SB Objektdaten und Dokumentenmanagement | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Investsteuerung | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Gebäudeautomation | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Genehmigungen/Kommunaleigentum | E 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Haushalt | E 7 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsdienst | E 7 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Mietbuchhaltung | E 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |

Anlage zum Teilplan 21_3_240

| Struktur | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe | Anzahl der Stellen | | | Erläuterungen |
|----------|--|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| | | | des Haus- haltsjahres 2021 | im Vorjahr 2020 | tatsächl. besetzt am 30.06.2020 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Fuhrpark | E 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Vorzimmer/Schreibdienst | E 7 | 0,000 | 1,000 | 0,950 | -1x neu: SB Service Technische Gebäudeausrüstung (E6) |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Service Technische Gebäudeausrüstung | E 6 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: SB Vorzimmer/Schreibdienst (E7) |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Genehmigungen | E 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Koordinator/-in Poststelle | E 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Koordinator/-in Fuhrpark | E 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Archiv | E 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Anlagenelektroniker/-in | E 6 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 24 | Betriebshandwerker/-in | E 6 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 24 | Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/ Poolleitung | E 6 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 24 | Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe | E 6 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Rechnungseingangsbearbeitung | E 6 | 1,000 | 1,000 | 0,950 | |
| 24 | Schulhausmeister/-in | E 6 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | ku bei Neubesetzung nach E5; -1x neu: Hausmeister/-in (E5) |
| 24 | Sachbearbeiter/-in CAD und Objektdateien | E 6 | 1,000 | 1,000 | 0,900 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Objektbetreuung | E 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Veranstaltungstechniker/-in | E 5 | 2,000 | 2,000 | 1,950 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Haushalt | E 5 | 2,000 | 2,000 | 1,750 | |
| 24 | Büroassistent/-in des Abt.Ltr. | E 5 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste | E 5 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Hausmeisterkoordination | E 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Hausmeister/-in | E 5 | 49,000 | 44,000 | 43,000 | +2x alt: Hausarbeiter/-in (E3), +1x alt: Schulhausmeister/-in (E6) +2x neu (Ref. Servicevereinbarung EB Kita) |
| 24 | Hausmeister/-in Havariedienst | E 5 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 24 | Schulhausmeister/-in | E 5 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 24 | Prüfer/-in ortsveränderliche elektrische Geräte | E 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Sachbearbeiter/-in Inventuren | E 5 | 2,000 | 2,000 | 1,950 | |
| 24 | Fahrer/-in | E 4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Hausmeister/-in | E 4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 24 | Hausarbeiter/-in | E 3 | 4,000 | 6,000 | 5,000 | -2x neu: Hausmeister/-in (E5) |
| 24 | Mitarbeiter/-in Poststelle | E 3 | 2,000 | 2,000 | 1,950 | |
| 24 | Pförtner/-in | E 3 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | kw bei Freiwerden |
| 24 | Teilergebnis Beschäftigte | | 245,000 | 239,000 | 217,400 | |
| 24 | Summe | | 246,000 | 241,000 | 219,400 | |

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_4_510

| Struktur | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe | Anzahl der Stellen | | | Erläuterungen |
|-----------|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| | | | des Haus- haltsjahres 2021 | im Vorjahr 2020 | tatsächl. besetzt am 30.06.2020 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51 | Fachbereich Bildung | | | | | |
| 51 | Fachbereichsleiter/-in Bildung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in) | A 16 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Amtsvormund (Stadtamtman/-frau) | A 11 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 51 | Amtsvormund umA (Stadtamtman/-frau) | A 11 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | -1x neu: Amtsvormund umA (E10) |
| 51 | Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling (Stadtamtman/-frau) | A 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson (Stadtoberinspektor/-in) | A 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Bundeseltern geld (Stadtamtsinspektor/-in) | A 9 LG1 | 2,000 | 2,000 | 1,925 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtamtsinspektor/-in) | A 9 LG1 | 11,000 | 5,000 | 2,000 | +1x alt: SB WEH-Kita-Ermäßigungen (A9 LG1); +1x alt: SB UVG (E9a); +4x neu |
| 51 | Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung (Stadtamtsinspektor/-in) | A 9 LG1 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | -1x neu: SB UVG (A9 LG1) |
| 51 | Teilergebnis Beamte | | 18,000 | 14,000 | 10,925 | |
| 51 | Abteilungsleiter/-in Kindertageseinrichtungen | E 13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Psychologe/-in | E 13 | 2,000 | 2,000 | 1,750 | |
| 51 | Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen | E 13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Abteilungsleiter/-in Schule | E 13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ATZ-Flex 01.11.2020 - 30.04.2025 (FZP ab 01.11.2022) |
| 51 | Abteilungsleiter/-in Kriseninterventionszentrum | E 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Abteilungsleiter/-in Verwaltung/Finanzen | E 12 | 1,000 | 1,000 | 0,950 | |
| 51 | Abteilungsleiter/-in Besondere Soziale Dienste (BSD) | E 12 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 51 | Abteilungsleiter/-in Familie | E 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss | E 11 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |
| 51 | Teamleiter/-in Bundeseltern geld | E 11 | 1,000 | 1,000 | 0,925 | |
| 51 | Teamleiter/-in ASD Eingliederungshilfe | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Teamleiter/-in Hilfe zur Erziehung | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Teamleiter/-in SB BE und Fachaufsicht KiTe | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Teamleiter/-in Beistandschaft/Amtsvormund | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Netzwerkkordinator/-in "Schulerfolg sichern" | E 11 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01148); Ref. bis 31.07.2021, dann Sperr |
| 51 | Teamleiter/-in WJH | E 11 | 1,000 | 1,000 | 0,875 | |
| 51 | Teamleiter/-in Kitafinanzierung | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Teamleiter/-in Fördermittel | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Teamleiter/-in BAföG | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Netzwerkkordinator/-in "Schulerfolg sichern" | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01148); Ref. bis 31.07.2021, dann Sperr |
| 51 | Teamleiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Fachaufsicht KiTe und Sachbearbeiter/-in BE | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Amtsvormund | E 10 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 51 | Amtsvormund umA | E 10 | 2,000 | 1,000 | 0,850 | +1x alt: Amtsvormund umA (A11) |
| 51 | Teamleiter/-in Finanzen | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | SB Kostenrechnung Finanzierung Kita | E 10 | 1,000 | 1,000 | 0,900 | ku bei Neubesetzung nach E9c |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Fördermittel | E 9c | 7,600 | 5,600 | 5,550 | je +1x alt: Sozialarb. Streetwork (S12); SB UVG Widersprüche-Rückgriff (E9c) |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson | E 9c | 6,000 | 6,000 | 5,850 | |
| 51 | SB Kostenrechnung Finanzierung Kita | E 9c | 8,000 | 8,000 | 7,775 | |
| 51 | Wohnheimleiter/-in | E 9c | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | SB Verwendungsnachweisprüfung FöMi (BuT) | E 9c | 0,000 | 1,000 | 1,000 | -1x weggef. zum 31.12.2020 |
| 51 | SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE | E 9c | 4,000 | 4,000 | 3,750 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Haushalt | E 9c | 0,000 | 1,000 | 1,000 | -1x neu: SB Personalcontrolling (E9c) |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Personalcontrolling | E 9c | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: SB HH (E9c) |
| 51 | Prüfer/-in Bundeseltern geld | E 9c | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in BAföG mit besonderen Aufgaben | E 9c | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Prüfer/-in UVG | E 9c | 5,000 | 4,000 | 3,775 | +1x neu |
| 51 | Sachbearbeiter/-in UVG Widersprüche-Rückgriff | E 9c | 0,000 | 3,000 | 0,000 | -2x neu: Mitarbeiter/in UVG (E4); -1x neu: SB FöMi (E9c) |

Anlage zum Teilplan 21_4_510

| Struktur | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe | Anzahl der Stellen | | | Erläuterungen |
|----------|--|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| | | | des Haus- haltsjahres 2021 | im Vorjahr 2020 | tatsächl. besetzt am 30.06.2020 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51 | Teamleiter/-in Verwaltung | E 9b | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich | E 9b | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in WJH | E 9b | 10,000 | 9,000 | 8,600 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in WJH | E 9b | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 1x ATZ-Flex 01.09.2020 - 30.06.2022 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.2021) |
| 51 | Sachbearbeiter/-in WJH umA | E 9b | 2,000 | 2,000 | 1,800 | |
| 51 | Teamleiter/-in Schulorganisation | E 9b | 1,000 | 1,000 | 0,900 | |
| 51 | Koordinator/-in Personal Schulen | E 9b | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Bundeseltern geld | E 9b | 4,000 | 4,000 | 3,700 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in UVG | E 9b | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ku bei Neubesetzung nach E9a |
| 51 | Sachbearbeiter/-in UVG | E 9a | 19,000 | 20,000 | 18,525 | -1x neu: SB UVG (A9 LG1) |
| 51 | Sachbearbeiter/-in BAföG | E 9a | 3,900 | 3,900 | 3,850 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in WEH-Kita Flüchtlinge/Asyl | E 9a | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung | E 9a | 5,000 | 4,750 | 4,750 | -0,75x neu: MA FöMi (E9a) |
| 51 | Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung | E 9a | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ATZ-Flex 01.10.18-30.09.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.21) |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Kindertagespflege | E 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita | E 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen | E 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Finanzen | E 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung | E 9a | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 51 | SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung | E 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Schulspeisung | E 9a | 1,000 | 1,000 | 0,750 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Tagespflege/Kostenerstattung | E 9a | 2,000 | 2,000 | 1,975 | |
| 51 | Mitarbeiter/-in Fördermittel | E 9a | 0,750 | 0,000 | 0,000 | +0,75x alt: SB WEH-Kita-Ermäßigungen (E9a) |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Finanzen | E 8 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Finanzen | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ATZ-Flex 01.02.20-31.03.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.21) |
| 51 | Sachbearbeiter/-in techn. Controlling | E 8 | 1,000 | 1,000 | 0,950 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Netzwerkassistent/-in "Schulerfolg sichern" | E 8 | 1,000 | 1,000 | 0,750 | Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01148); Ref. bis 31.07.2021, dann Sperrung |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge | E 7 | 0,850 | 0,850 | 0,750 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Haushalt | E 7 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Schulorganisation | E 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in zentrale Statistik/Archiv | E 7 | 1,000 | 1,000 | 0,875 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Beschaffung | E 6 | 1,000 | 1,000 | 0,950 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen | E 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Schulsekretär/-in | E 6 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | -1x neu: Schulsekretär/-in (E5) |
| 51 | Mitarbeiter/-in BAföG Front-Office | E 6 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Service/Abteilungsassistentz | E 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Service KJSZ/Frauenschutzhaus | E 5 | 0,750 | 0,750 | 0,000 | |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Verwaltung | E 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Büroassistent/-in des Abteilungsleiters | E 5 | 4,000 | 4,000 | 3,200 | |
| 51 | SB Schulorganisation/Abteilungsassistentz | E 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Hauswirtschafter/-in | E 5 | 0,000 | 0,700 | 0,000 | -0,7x neu: Hauswirtschafter/-in KJSZ (E3) |
| 51 | Sachbearbeiter/-in Registratur und Beschaffung | E 5 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 51 | Schulsekretär/-in | E 5 | 80,775 | 79,775 | 68,525 | 7,5x (VII/2020/00857); +1x alt: Schulsekretär/-in (E6) |
| 51 | Schulsekretär/-in | E 5 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | ATZ-Flex 01.06.2019-31.07.2023 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.2021) |
| 51 | Mitarbeiter/-in Schularchiv | E 4 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | |
| 51 | Mitarbeiter/-in Schulsekretariat | E 4 | 3,625 | 3,625 | 3,450 | |
| 51 | Zuarbeiter/-in | E 4 | 1,000 | 1,000 | 0,800 | |
| 51 | Mitarbeiter/-in UVG | E 4 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | +2x alt: SB UVG Widersprüche-Rückgriff (E9c) |
| 51 | Wirtschafter/Nachtpförtner/-in | E 3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Hauswirtschafter/-in KJSZ | E 3 | 1,700 | 1,000 | 1,000 | +0,7x alt: Hauswirtschafter/-in (E5) |
| 51 | Hauswirtschafter/-in | E 3 | 1,750 | 1,000 | 1,000 | +0,75x neu (Sperrung bis Beschluss durch Stadtrat) |
| 51 | Teilergebnis Beschäftigte | | 246,850 | 245,100 | 220,200 | |
| 51 | Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege | S 17 | 1,000 | 1,000 | 0,925 | |
| 51 | Teamleiter/-in Krisenintervention | S 17 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |

Anlage zum Teilplan 21_4_510

| Struktur | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe | Anzahl der Stellen | | | Erläuterungen |
|----------|--|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| | | | des Haus- haltsjahres 2021 | im Vorjahr 2020 | tatsächl. besetzt am 30.06.2020 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51 | Teamleiter/-in ASD südwestliches Neustadt | S 17 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Teamleiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung | S 17 | 1,000 | 1,000 | 0,950 | |
| 51 | Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost | S 17 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Teamleiter/-in ASD Neustadt/Heide | S 17 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe | S 17 | 0,950 | 1,000 | 0,950 | -0,05x neu: Sozialarb. ASD (S14) |
| 51 | Teamleiter/-in ASD umA | S 17 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Teamleiter/-in ASD Süd | S 17 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Koordinator/-in Lokales Netzwerk Kinderschutz | S 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Teamleiter/-in Jugendgerichtshilfe | S 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Teamleiter/-in Streetwork | S 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Jugendpfleger/-in | S 15 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 51 | Fachberater/-in KiTe | S 15 | 4,000 | 4,000 | 3,700 | |
| 51 | Fachberater/-in Tagespflege | S 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Fachberater/-in KiTe und Tagespflege | S 15 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 2x neu: Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243); Ref. bis 31.12.2022, dann Sperre |
| 51 | Sozialarbeiter/-in Tandem ü35 | S 15 | 0,000 | 1,000 | 0,950 | -1x weggef. zum 31.12.2020 |
| 51 | Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen | S 15 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x alt: Sozialarb. KIT (S14) |
| 51 | Sozialarbeiter/-in ASD | S 14 | 59,800 | 47,750 | 46,450 | +0,05x TL ASD/Ammendorf/Silberhöhe (S17); +12x neu |
| 51 | Sozialarbeiter/-in ASD | S 14 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ATZ-Flex 01.09.18-31.08.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.21) |
| 51 | Sozialarbeiter/-in ASD/Eingliederungshilfe | S 14 | 4,000 | 4,000 | 3,675 | |
| 51 | Sozialarbeiter/-in ASD umA | S 14 | 6,000 | 6,000 | 5,800 | |
| 51 | Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption | S 14 | 7,000 | 7,000 | 6,600 | |
| 51 | Sozialarbeiter/-in KIT | S 14 | 3,000 | 4,000 | 3,950 | -1x neu: Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen (S15) |
| 51 | Sozialarbeiter/-in KIT | S 14 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | +2x neu Sperre |
| 51 | Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaus | S 12 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | |
| 51 | Sozialarbeiter/-in Streetwork | S 12 | 9,000 | 10,000 | 7,000 | -1x neu: SB FöMi (E9c) |
| 51 | Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in | S 12 | 7,000 | 7,000 | 6,575 | |
| 51 | Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS | S 12 | 2,900 | 2,900 | 3,000 | |
| 51 | Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung | S 11B | 0,850 | 0,850 | 0,875 | |
| 51 | Fachkraft für Partizipation | S 11B | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 51 | Sozialarbeiter/-in KIG | S 11B | 3,000 | 0,000 | 0,000 | +3x neu Sperre |
| 51 | Erzieher/-in | S 8B | 17,000 | 14,000 | 14,000 | +3x neu Sperre |
| 51 | Erzieher/-in | S 8B | 1,000 | 1,000 | 0,500 | ATZ-Flex 01.10.18-31.03.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.21) |
| 51 | Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif | | 152,250 | 132,250 | 125,650 | |
| 51 | Summe | | 417,100 | 391,350 | 356,775 | |

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_4_530

| Struktur | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe | Anzahl der Stellen | | | Erläuterungen |
|-----------|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| | | | des Haus- haltsjahres 2021 | im Vorjahr 2020 | tatsächl. besetzt am 30.06.2020 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 53 | Fachbereich Gesundheit | | | | | |
| 53 | Amtstierarzt/-ärztin/Abteilungsleiter/-in (Veterinärdirektor/-in) | A 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 53 | Abteilungsleiter/-in Kinder- u. Jugendgesund- heitsdienst (Medizinaldirektor/ -in) | A 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | laufendes Verwaltungsverfahren |
| 53 | Abteilungsleiter/-in Betreuungsbehörde/ Koordination und Planung (Stadtverwaltungsrat/-rätin) | A 13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 53 | Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtoberinspektor/-in) | A 10 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten |
| 53 | Lebensmittelkontrolleur/-in (Lebensmittelkontrollinspektor/-in) | A 9 LG1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 53 | Teilergebnis Beamte | | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
| 53 | Fachbereichsleiter/-in Gesundheit/Lebensmittel- überwachung/Veterinärwesen | SONV | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 53 | Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten | E 15 | 1,000 | 1,000 | 0,950 | ATZ-Flex 01.07.19-30.06.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.20) |
| 53 | Beratungsarzt/-ärztin Sozialpsychiatrie | E 15 | 1,000 | 1,000 | 0,875 | |
| 53 | Leiter/-in Hygiene | E 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 53 | Teamleiter/-in Zahnärztliche Leistungen | E 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 53 | Teamleiter/-in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst | E 15 | 0,850 | 0,850 | 0,000 | |
| 53 | Teamleiter/-in Fachtierarzt/-ärztin | E 15 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | |
| 53 | Betriebsarzt/-ärztin | E 15 | 1,000 | 1,000 | 0,875 | |
| 53 | Beratungsarzt/-ärztin | E 14 | 2,725 | 3,725 | 2,425 | |
| 53 | Beratungsarzt/-ärztin | E 14 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | ATZ-Flex 01.12.20-31.12.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.06.2021) |
| 53 | Beratungsarzt/-ärztin Pandemie | E 14 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | +3x neu (Ref. Pandemie - Pakt ÖGD) |
| 53 | Teamleiter/-in Beratungsarzt/-ärztin | E 14 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 53 | Schuluntersuchungsarzt/-ärztin | E 14 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| 53 | amtl. Tierarzt/-ärztin | E 14 | 1,500 | 1,250 | 1,250 | +0,25x neu (Ref.) |
| 53 | Teamleiter/-in Lebensmittelchemiker/-in | E 13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 53 | Beratungspsychologe/-in | E 13 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 53 | Psychiatrie- und Suchtkoordinator/-in | E 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 53 | Teamleiter/-in Service | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 53 | Koordinator/-in Gesundh. Berichterstattung | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 53 | SB Handelsklassen- und Futtermittelkontrolle | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 53 | Teamleiter/-in Betreuungsbehörde | E 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 53 | Koordinator/-in umweltbezogener Gesundheitsschutz | E 11 | 1,000 | 1,000 | 0,825 | |
| 53 | Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde | E 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 53 | Sachbearbeiter/-in Kommunikation öffentl. Gesundheitsdienst Pandemie | E 10 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x neu (Ref. Pandemie - Pakt ÖGD) |
| 53 | Gesundheitsaufseher/-in | E 9c | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
| 53 | Gesundheitsaufseher/-in Pandemie | E 9c | 5,000 | 0,000 | 0,000 | +5x neu (Ref. Pandemie - Pakt ÖGD) |
| 53 | Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde | E 9c | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
| 53 | Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde Pandemie | E 9c | 2,000 | 0,000 | 0,000 | +2x neu (Ref. Pandemie - Pakt ÖGD) |
| 53 | Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung | E 9c | 0,875 | 0,000 | 0,000 | +0,875x alt: SB Lebensmittelüberwachung (E8) |
| 53 | Lebensmittelkontrolleur/-in | E 9b | 8,250 | 8,250 | 7,300 | |
| 53 | Modulverantwortliche/-r Service | E 9b | 1,000 | 1,000 | 0,950 | |
| 53 | Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement | E 9b | 0,875 | 0,750 | 0,750 | +0,125x alt: Lebensmittelüberwachung (E8) |
| 53 | Sachbearbeiter/-in Fördermittel | E 9a | 0,500 | 0,000 | 0,000 | +0,5x neu |
| 53 | Sachbearbeiter/-in für Tauben und Tierschutz | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 53 | Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst | E 8 | 1,000 | 1,000 | 0,950 | |
| 53 | Sachbearbeiter/-in Lebensmittelüberwachung | E 8 | 0,000 | 1,000 | 0,875 | -0,875x neu: SB Widerspruchsbearbeitung (E9c); -0,125x neu: SB Qualitäts- management (E9b) |
| 53 | Arzthelfer/-in | E 8 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 53 | Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Amtsgutachten | E 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 53 | Amtl. Fachassistent/-in | E 8 | 1,000 | 1,000 | 0,800 | (Ref.) |
| 53 | Sachbearbeiter/-in Pandemie | E 8 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | +6x neu (Ref. Pandemie - Pakt ÖGD) |
| 53 | Prophylaxefachkraft | E 7 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | |

Anlage zum Teilplan 21_4_530

| Struktur | Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe | Anzahl der Stellen | | | Erläuterungen |
|----------|--|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| | | | des Haus- haltsjahres 2021 | im Vorjahr 2020 | tatsächl. besetzt am 30.06.2020 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 53 | Sachbearbeiter/-in Haushalt | E 7 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 53 | Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitsshelfer/-in | E 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 53 | Sachbearbeiter/-in Gesundheitsbelehrung | E 6 | 1,000 | 1,000 | 0,750 | ATZ-Flex 01.04.18-31.03.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.19) |
| 53 | Sozialmedizinische/-r Assistent/-in/ Arzthelfer/-in | E 6 | 1,000 | 1,000 | 0,950 | |
| 53 | Mitarbeiter/-in Betreuungsbehörde | E 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 53 | Arzthelfer/-in | E 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ku bei Neubesetzung nach E5 |
| 53 | SB Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung | E 6 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 53 | Mitarbeiter/-in Betriebsärztlicher Dienst | E 6 | 1,000 | 1,000 | 0,950 | |
| 53 | Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arzthelfer/-in | E 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 53 | Arzthelfer/-in | E 5 | 3,425 | 3,425 | 2,125 | |
| 53 | Sachbearbeiter/-in amtsärztliche Leistungen | E 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 53 | Medizinische/-r Dokumentationsassistent/-in | E 5 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 53 | Teilergebnis Beschäftigte | | 90,575 | 72,825 | 65,175 | |
| 53 | Teamleiter/-in Sozialarbeit | S 17 | 1,000 | 1,000 | 0,950 | |
| 53 | Sozialarbeiter/-in HIV | S 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 53 | Koordinator/-in Frühe Hilfen | S 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 53 | Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde | S 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ku bei Neubesetzung nach E9c |
| 53 | Sozialarbeiter/-in | S 12 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | |
| 53 | Sozialarbeiter/-in Kinder | S 12 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| 53 | Sozialarbeiter/-in Kinder Pandemie | S 12 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | +1x neu (Ref. Pandemie - Pakt ÖGD) |
| 53 | Familiencoach | S 11B | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 53 | Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung | S 11B | 1,000 | 1,000 | 1,163 | |
| 53 | Koordinator/-in Neugeborenenbegrüßung | S 11B | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 53 | Sozialarbeiter/-in Elternberatung | S 11B | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 53 | Sozialarbeiter/-in in der Tätigkeit | S 8B | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 53 | Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif | | 18,550 | 17,550 | 14,663 | |
| 53 | Summe | | 115,125 | 96,375 | 84,838 | |

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse

der Eigenbetriebe und
wirtschaftlichen Unternehmen

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Vorlage VII/2020/01713; Beschluss vorgesehen am 16.12.2020

2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Vorlage VII/2020/01494; Beschluss am 25.11.2020

1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung



Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Arbeitsmarktpolitik in besonderen Zeiten

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|--|
| 1. Arbeitsmarktpolitik in besonderen Zeiten | |
| 1.1 Rückblick auf die Pandemie..... | |
| 1.2 Ausblick unter pandemischen Bedingungen..... | |
| 1.3 Komprimierte Planungseckpunkte 2021 ff. unter pandemischen Bedingungen | |
| 2. Inhaltliche Ausrichtung..... | |
| 3. Arbeitsmarktprojekte in und mit Verantwortung der Stadt Halle (Saale) | |
| 3.1 Arbeitsmarktprojekte mit Finanzierung des Landes Sachsen-Anhalt | |
| ➤ Koordinierung Regionaler Arbeitskreis (RAK)..... | |
| ➤ Landesinitiative RÜMSA — „Regionales Übergangsmanagement“ | |
| ➤ Maßnahmen mit individueller Betreuung und Begleitung | |
| a) „Familien stärken-Perspektiven eröffnen" (FsPe) | |
| b) „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" (STaA)..... | |
| c) „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+" | |
| 3.2 Maßnahmen mit Bundesfinanzierung | |
| ➤ Teilhabechancengesetz § 16 i SGB II..... | |
| ➤ „Arbeitsgelegenheiten (AGH-Maßnahmen mit Mehraufwand von 1,80 €/h)“ | |
| 3.3 Für Flüchtlinge und Migrant*innen | |
| a) „Hotspot ARBEITsPLATTE“ (BIWAQ)..... | |
| 3.4 Lebenslanges Lernen..... | |
| a) „STABIL- Selbstfindung-Training-Anleitung-Betreuung-Initiative-Lernen“ | |
| b) „Aktive Eingliederung" | |
| c) „Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG DIREKT" | |
| d) „Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG BETRIEB" | |
| e) Landesinitiative „Fachkraft im Fokus" | |
| Zusammenfassung..... | |
| Anlagen zum Wirtschaftsplan 2021..... | |

1. Arbeitsmarktpolitik in besonderen Zeiten

1.1 Rückblick auf die Pandemie

Seit dem 19.03.2020 wurden 3 Betriebliche Anweisungen zur Umsetzung der neuen SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregeln (24.04., 10.08., 26.08.) im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung (EfA) umgesetzt, mit denen die räumlichen und konzeptionellen sowie die Hygieneanforderungen Voraussetzungen für eine Arbeit unter veränderten Rahmenbedingungen geschaffen wurden. Zur Realisierung wurde ein Arbeitsschutzausschuss unter Beteiligung des Personalrates und der Fachkraft für Arbeitssicherheit errichtet.

Für 364 Teilnehmende wurden am 19.03. die Maßnahmen unterbrochen. Davon wurden 221 Teilnehmer*innen im Förderprogramm „Stabilisierung und Teilhabe“ am Arbeitsleben“ betreut, weitere 69 Teilnehmer*innen durch die Arbeitnehmerbetreuung des EfA.

Die Ausweitung des Corona- Virus und die daraus resultierenden Maßnahmen erreichten Mitte März auch die Intensivbetreuung im Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“. Die Intensivbetreuer*innen kümmerten sich auch während der Unterbrechung um die Teilnehmer*innen, dies geschah überwiegend telefonisch, meist im wöchentlichen Rhythmus nach einem schriftlich festgelegten Arbeitsprozess. So konnte auch in schwieriger Zeit weiter Unterstützung geleistet, Fragen geklärt und pandemiebedingte Ängste genommen werden. Im Rahmen dieser Betreuung werden auch alle persönlichen Fragen rund um die Pandemie besprochen und bearbeitet.

Ab dem 11.05.2020 erfolgte dann, unter Vorlage eines individuellen Hygienekonzeptes, ein gestaffelter „Neustart“ der Maßnahmen.

Mitarbeiter*innen mit sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverträgen (AV) im Förderprogramm „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“ und nach SGB II § 16 i wurden nach den tarifvertraglichen Regelungen weiterbeschäftigt. Teilweise wurden diese Mitarbeiter*innen als Bürgerlots*innen zur Besucher*innenlenkung in städtischen Verwaltungseinheiten eingesetzt.

Mit den durch die Unterbrechung der Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand (AGH) im Eigenbetrieb freien Mitarbeiter*innenressourcen setzen wir für den Fachbereich Sicherheit (FB 37) das medizinische Zentrallager in der Barbarastraße um.

Seit Juni ist die Wiederaufnahme für insgesamt 290 Plätze („Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben (STaA)“ 149) und weitere AGH 141 Plätze) realisiert. Dies ist nur der Tatkraft und dem Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Eigenbetriebes zu verdanken, die mit der Umsetzung und Realisierung der Maßnahmen und Projekte betraut sind.

1.2 Ausblick unter pandemischen Bedingungen

Dauerhafter Mehraufwand

1. Digitalisierung

So viele Arbeitsplätze wie möglich werden mit mobilen Endgeräten ausgestattet. Bei turnusmäßigen Ersatzbeschaffungen wird geprüft, ob diese Aufgabe auch mobil umsetzbar ist und dann die entsprechende Hardware beschafft.

2. Einstellung zusätzlicher Reinigungskräfte für die Sozialräume zur Einhaltung der Hygienevorschriften und zur Überwachung der Abstandsregeln
3. Einstellung zusätzlicher Fahrer*innen, um die Anzahl der Personen in Fahrzeugen zu reduzieren.
4. gestaffelte Arbeitszeiten, um die gleichzeitige Nutzung von Ressourcen zu reduzieren
5. Abweichung für das Jahr 2020 in allen Meilensteinplanungen beim Soll- Ist- Vergleichen.
6. 20 zusätzliche Mitarbeiter*innen an Grund- und Förderschulen Σ 64 MA

1.3 Komprimierte Planungseckpunkte 2021 ff. unter pandemischen Bedingungen

Es werden im laufenden Jahr 144 Einzelprojekte in 8 Förderprogrammen¹ mit 840 bis 980 erreichten Kundinnen und Kunden umgesetzt. Im Jahr 2020 werden dafür in der Summe ca. 6,48 Mio. € mit einem städtischen Anteil von 1,63 Mio. € ausgegeben.

Im Jahr 2021 sollen mehr als 8,26 Mio. € mit einem städtischen Anteil von 1,65 Mio. € für nachfolgende Förderprogramme ausgegeben werden.

- Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand (1,80 €) - AGH
- Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben - STaA
- Teilhabechancengesetz § 16 i SGB II
- Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+
- Regionale Koordination - RAK
- Regionales Übergangsmanagement Sachsen-Anhalt – RÜMSA
- Familien stärken-Perspektiven eröffnen- FsPe
- Aktive Eingliederung
- Bildung, Wirtschaft und Arbeit im Quartier – BIWAQ

Schwerpunkte der Ausrichtung und der Entscheidungen 2021 ist die Ausweitung und Sicherung der Intensivbetreuung bzw. das Coaching von Langzeitarbeitslosen sowie vor der Sommerpause 2021 eine weitergehende Entscheidung zur Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zum Teilhabechancengesetz aus dem August 2019, BV VI/2019/04899.

Dabei wird von einer prognostizierten Entwicklung in den Förderperioden ab 2021, wie in der Mittelfristplanung aufgezeigt, ausgegangen. Zur Realisierung dieser Planung muss das Land Sachsen-Anhalt in der nächsten Förderperiode des „Europäischen Sozialfond (ESF)“ im Durchschnitt jährlich 2,1 Mio. € Arbeitsmarktfördermittel an die Stadt Halle (Saale) ausreichen.

Die dem Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Finanzen und Projekte sind seit Januar 2020 im Wirtschaftsplan des EfA abgebildet und die strukturellen Umsetzungen sind erfolgt. So konnten nicht nur die gewünschten inhaltlichen Synergien, sondern auch die finanziellen Synergien erzielt werden.

Im Rahmen der Zertifizierung nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsmarkt (AZAV) wurde dieser Struktur bescheinigt, dass sie durch eine schlanke Hierarchie geprägt und somit effektiv ist.

¹ ohne Förderprogramme mit oder bei Dritten und ohne Freiwilligendienste

2. Inhaltliche Ausrichtung

Die Stadt Halle (Saale) hat die unmittelbare Mitverantwortung für die Umsetzung der Grund-
sicherung nach SGB II. Als Arbeitgeberin und über die kommunalen Beteiligungen kann sie
im erheblichen Umfang unmittelbar Einfluss auf Beschäftigung nehmen. Als Antragstellerin,
Fördermittelempfängerin von zweckgebundenen EU-, Bundes- und Landesmitteln sowie zur

Umsetzung der sich daraus entwickelnden Maßnahmen hat die Stadt Halle (Saale) seit dem
Jahr 2000 den Eigenbetrieb für Arbeitsförderung (EfA).

In der Vergangenheit, aber auch in der laufenden Förderperiode, ist es gelungen, mit den
Förderprogrammen wie „Bürgerarbeit“, „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“, „Gesellschaftli-
che Teilhabe: Jobperspektive 58+“ und dem „Teilhabechancengesetz (SGB II § 16 i) auf dem
Stadtgebiet insgesamt 1.600 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze mit einer Laufzeit
von jeweils 3 bis 5 Jahren für Langzeitarbeitslose zu schaffen. Dieser Herausforderung hat
sich die Stadt Halle (Saale) mit ihrem Eigenbetrieb für Arbeitsförderung gemeinsam mit dem
Jobcenter Halle (Saale) als arbeitsmarkt- und sozialpolitisches Handlungsfeld gestellt und die
entsprechenden Förderinstrumente aktiv mitgestaltet.

Obgleich der derzeitige allgemeine Arbeitsmarkt noch keine pandemiebedingt kritische Lage
aufweist, waren dennoch in der Stadt Halle (Saale) im Berichtsmonat September 2020² im
Rechtskreis SGB II insgesamt 8.007 Personen arbeitslos gemeldet. Die Erfahrungen zeigen,
dass je länger die Suche nach Arbeit erfolglos bleibt, der Weg zurück in Arbeit immer schwie-
riger wird, zumeist aus fachlichen, persönlichen oder auch gesundheitlichen Gründen. Des-
halb benötigen die Betroffenen Unterstützung, welche zielgerichteter und individuell auf diese
Problematiken ausgerichtet ist. Die Arbeitslosenquote liegt in Halle (Saale) im Berichtsmonat
mit 9,6 % über dem landesweiten Durchschnitt von 7,7 % und dem bundesweiten Durchschnitt
von 6,2 %.

Neben der Tatsache, dass die Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Jahres-
verlauf nur geringfügige Schwankungen hat, leben darüber hinaus ca. 9.100 Kinder in Be-
darfsgemeinschaften. Hinzu kommen durchschnittlich ca. 6.540 Personen aus dem „Perso-
nenkreis erwerbstätiger ALG II-Bezieher*innen in Grundsicherung mit Erwerbseinkommen“
(auch „Aufstocker*innen“ genannt).

Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeitsmarktpolitik der Stadt Halle (Saale) und des Jobcen-
ters 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. Die Passgenauigkeit der Förderinstrumente für die Bedürfnisse des Arbeitsmark-
tes wird in der Trägerversammlung des Jobcenters und für die ESF-Landesförderung im „Re-
gionalen Arbeitskreis“ (RAK) der Stadt Halle (Saale) abgestimmt. Jede Einzelmaßnahme wird
hinsichtlich des Eingriffs in den 1. Arbeitsmarkt geprüft.

Da die Erfahrung zeigt, dass eine Maßnahmeteilnahme allein die Integration in den Arbeits-
markt nicht immer befördert und sichert, wurden und werden insbesondere bei „Ganzheitlich

² Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Berichtsmonat September 2020

keit“ und „Nachhaltigkeit“ Schwerpunkte gesetzt. Zielkonflikte zwischen raschem Integrations-erfolg, Nachhaltigkeit und sozialer Teilhabe müssen aufgelöst und die Schnittstellen zwischen SGB II, III, VIII und XII immer wieder neu betrachtet und bewertet werden.

Die Versäulung des Sozialgesetzbuches muss vor Ort aufgeweicht und dabei die Instrumente des SGB individueller verzahnt und geschärft werden. Soziale Teilhabe lässt sich dabei nur durch die Vernetzung der kommunalen Akteure auf Augenhöhe realisieren.

Oberstes Ziel muss es sein, dass das „Erbe der Grundsicherung“ nicht an die nächste Generation weitergegeben wird. Es müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass bei der Erziehung von Kindern die Vorbildwirkungen einer geregelten Arbeit, auch wenn es eine öffentlich geförderte Maßnahme ist, 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 nach Teilhabechancengesetz (SGB II § 16i) 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.

3. Arbeitsmarktprojekte in und mit Verantwortung der Stadt Halle (Saale)

3.1 Arbeitsmarktprojekte mit Finanzierung des Landes Sachsen-Anhalt

Querschnittsaufgaben:

➤ Koordinierung Regionaler Arbeitskreis (RAK)

An der regionalspezifischen Partizipation der Projekte ist der Regionale Arbeitskreis (RAK) beteiligt, außer bei den Maßnahmen Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand (AGH) ohne Landesförderung, den Arbeitsplätzen nach Teilhabechancengesetz SGB II § 16i und der „ARBEITsPLATTE“- Förderprogramm Bildung und Wirtschaft im Quartier (BIWAQ).

Ausschließlich Projektkonzeptionen, welche ein positives Votum des RAK erhalten haben, sind für das Land Sachsen-Anhalt förderfähig. Seit dem Bestehen des RAK sind durch diesen 7 Förderprogramme mit insgesamt 1.250 Maßnahmeplätzen inhaltlich ausgearbeitet und beschlossen worden. Rechnet man die drei weiteren nicht landesgeförderten Programme AGH, BIWAQ und den Bundesfreiwilligendienst hinzu, so werden im Eigenbetrieb 10 Förderprogramme umgesetzt. Zur Umsetzung dieses regionalen Ansatzes finanziert das Land Sachsen-Anhalt eine Stelle.

➤ **Landesinitiative RÜMSA — „Regionales Übergangsmanagement“**

RÜMSA unterstützt Jugendliche mit Vermittlungshemmnissen beim Übergang von der Schule in ein Ausbildungsverhältnis. Die ESF-Mittel unterstützen Akteure, um zuständigkeits- und rechtskreisübergreifende Kooperations- und Unterstützungsstrukturen für die Jugendlichen aufzubauen und zu verstetigen. Darüber hinaus kann das Bündnis über ein Förderbudget verfügen und in dessen Rahmen regional relevante Vorhaben fördern, die die bestehenden Landes- und Bundesförderprogramme ergänzen. Die eingerichtete Landesnetzwerkstelle RÜMSA berät die Kooperationsbündnisse, stellt Informationen bereit und fördert die landesweite Koordinierung.

Die Stadt Halle (Saale) beteiligt sich seit Anfang 2016 am Landesprogramm RÜMSA. Halle (Saale) war das erste Arbeitsbündnis, das im Landesprogramm RÜMSA einen Förderantrag stellte.

Bei uns kann auf den guten Erfahrungen des gemeinsamen „Haus der Jugend“ aufgebaut werden. Es ist eine der Hauptaufgaben der Weiterentwicklung des „Haus der Jugend“, sich allen Zielgruppen am Übergang Schule-Beruf zu öffnen und für sie ansprechend zu sein. Mit dem „Haus der Jugend“ haben alle jungen Menschen der Stadt eine gemeinsame Anlaufstelle von Jobcenter, Agentur für Arbeit, Jugendamt und weiteren Akteuren mit ihren Angeboten, um Fragen rund um den Übergang von der Schule in die Ausbildung zu klären.

Im Landesprogramm RÜMSA erhält die Stadt eine Förderung von Personalstellen. Mit diesem Personal wird die Weiterentwicklung des „Haus der Jugend“ vorangetrieben.

In der Handlungssäule II setzen wir zwei erfolgreiche Projekte um. Mit den „Joblingen“ wird die berufliche Vorbereitung gestärkt und „LösBar“ bietet jungen Menschen, die weit ab von dem Hilfesystem sind, Unterstützung und Begleitung, und wenn nötig auch ein „Dach über dem Kopf“.

➤ **Maßnahmen mit individueller Betreuung und Begleitung**

a) „Familien stärken-Perspektiven eröffnen“ (FsPe)

Das Programm unterstützt junge Familien und Alleinerziehende unter 35 Jahren (U35) mit Familienintegrationscoaches, um Wege aus der Arbeitslosigkeit zu finden.

Die Familienintegrationscoaches betreuen ganzheitlich und beraten individuell sowie stärkenorientiert. Ziel ist es, individuelle wie familiäre Problemlagen, die die Arbeitsmarktintegration behindern, zu erkennen und bei der Lösung zu unterstützen und Wege in Arbeit oder Ausbildung zu eröffnen. Gelingt eine Integration in Arbeit, wird zur Stabilisierung des Beschäftigungsverhältnisses auch der/die Arbeitgeber*in unterstützt. Zuwendungsempfänger und Träger dieses Projektes ist für die Stadt Halle (Saale) der EfA.

Für die Laufzeit seit Mitte 2015 bis heute sind rund 2 Mio. Euro aus ESF- bzw. Landesmitteln in die Stadt Halle (Saale) geflossen. Damit werden insbesondere die vier

Stellen für die Familienintegrationscoaches finanziert. Bisher sind mehr als 400 Familien bzw. Alleinerziehende in der Stadt Halle (Saale) betreut worden.

In der Zeit der Corona-Pandemie war es besonders wichtig, die Betreuung nicht abreißen zu lassen. Daher wurden elektronische Kommunikationswege dazu genutzt, die Fragen und Probleme der Familienbedarfsgemeinschaften auch in dieser Zeit zu klären.

116 Personen konnten in der Stadt Halle (Saale) bisher in eine Ausbildung oder ein Arbeitsverhältnis vermittelt werden. Ende September 2020 hat das Land die Verlängerung des Förderprojektes bis mindestens zum 31.12.2021 bewilligt.

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Angeboten, welche auch die intensive und umfassende Betreuung der Zielgruppe der über 35jährigen (Ü35) ermöglicht. Aufgrund der oft sehr vielschichtigen Problematiken der Kunden/Familien, ist eine personell breit besetzte Betreuung zielführender.

Hierfür bietet auf kommunaler Ebene der Ausbau der Intensivbetreuung einen sinnvollen und umfassenden Ansatz. Auch das Fallmanagement des Jobcenters ermöglicht Familien hierzu umfassende Betreuung.

Zudem ist in der neuen ESF-Förderperiode (2022-2027) voraussichtlich ein noch bedarfsgerechterer regionaler Einsatz von Fördermitteln geplant. Dies ermöglicht perspektivisch den Ausbau von bereits existierenden Angeboten (z.B. Familienintegrationscoachs) und/oder neue Möglichkeiten zielgruppenspezifische kommunale Angebote vorzuhalten. Hier kann ggf. auch die Einbeziehung der Familien zur Betreuung und Beratung in Regellaßnahmen des Jobcenters mitgedacht werden.

b) „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ (STaA)

Das Programm eröffnet seit 2017 langzeitarbeitslosen Personen über eine längerfristige, geförderte und sozialpädagogisch begleitete Beschäftigung die Möglichkeit zur Teilhabe am Arbeitsleben und damit insbesondere zur persönlichen und beruflichen Stabilisierung.

Gefördert werden Projekte für arbeitslose Personen mit Langzeitleistungsbezug bzw. für Langzeitarbeitslose über 35 Jahre und mit negativer Integrationsprognose.

Programminhalte sind dabei die Intensivbetreuung der Teilnehmenden, die systematische Kontrolle ihrer Kompetenzentwicklung vor und während der Beschäftigung sowie die Umsetzung längerfristiger, niederschwelliger Beschäftigungsangebote im gemeinwohlorientierten Bereich. Dadurch werden nach einem öffentlichen Teilnahmewettbewerb zunächst 225 gemeinwohlorientierte Beschäftigungsplätze unterstützt. Derzeit sind es 149 und 2021 werden es ca. 180 Beschäftigungsplätze sein.

Dabei finanziert das Land die Intensivbetreuung und einen Teil der Sachkosten. Die übrigen Kosten für die Beschäftigungsmaßnahmen, einschließlich der Mehraufwandsentschädigung für die Teilnehmenden, werden durch das Jobcenter getragen. Für die intensive Betreuung und sozialpädagogische Begleitung werden

vier Intensivbetreuer*innen sowie die Projektkoordination und -umsetzung aus Landesmitteln finanziert.

Ende Juli 2020 hat das Land die Verlängerung des Förderprojektes bis mindestens zum 31.12.2021 bewilligt.

c) „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“

Das Programm fördert Projekte für langzeitarbeitslose Personen, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II beziehen und älter als 58 Jahre alt sind.

Da in der Regel der Zugang zum regulären Arbeitsmarkt erschwert ist, soll über eine geförderte — längerfristige, im öffentlichen Interesse liegende und sozialversicherungspflichtige — Beschäftigung eine soziale und gesellschaftliche Teilhabe eröffnet werden. Die Projekte werden über ein Wettbewerbsverfahren ausgewählt. In der Stadt Halle (Saale) sind derzeit 59 Beschäftigungsplätze eingerichtet und besetzt. Die Beschäftigungsplätze laufen mit Verrentung der Stelleninhaber*innen spätestens jedoch zum 30.06.2021 aus.

3.2 Maßnahmen mit Bundesfinanzierung

➤ Teilhabechancengesetz § 16 i SGB II

Der Stadtrat hat mit Beschluss VI/2019/04899 vom 28.08.2019 die Umsetzung des Teilhabechancengesetzes in der Stadtverwaltung Halle (Saale) beschlossen. Im Stellenplan des EfA werden dafür die schon im Jahr 2019 geplanten Projektstellen fortgeschrieben.

Durch das Teilhabechancengesetz erhalten langzeitarbeitslose Personen eine neue Möglichkeit, individuell und mit Rücksicht auf die persönlichen Problemlagen und Defizite einen, durch Coaching begleiteten und für Arbeitgeber*innen weniger mit finanziellen Risiken behafteten Einstieg in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu bekommen.

Es handelt sich um sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse mit Förderung der Arbeitgeber*innen in Form eines Lohnkostenzuschusses innerhalb der ersten 5 Jahre. Mittelfristig ist durch diese Integrationen auch ein Rückgang der Kosten der Unterkunft aufgrund des Wegfalls des Leistungsbezuges nach SGB II zu erwarten.

Auch die Stadt Halle (Saale) als Arbeitgeberin in der Region leistet mit der Schaffung von Arbeitsstellen nach SGB II § 16 i einen Beitrag zur Senkung von Langzeitarbeitslosigkeit und zur mittelfristigen Senkung kommunaler Kosten.

Mit intensiver Betreuung, individueller Beratung, wirksamer Förderung und der gezielten Suche nach passenden Arbeitgeber*innen schaffen die neuen Förderungen neue Perspektiven für die Personen, die ohne Unterstützung absehbar keine realistische

Chance auf einen regulären Arbeitsplatz haben. Denn Arbeit zu haben und für sich selbst sorgen zu können, ist eine Frage der Würde und der Teilhabe.

➤ **„Arbeitsgelegenheiten (AGH-Maßnahmen mit Mehraufwand von 1,80 €/h)“**

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.

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

Nachfolgende Vermittlungshemmnisse liegen bei den Teilnehmern*innen vor

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. wiederherzustellen.

Die Teilnehmer*innen 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 Teilnehmer*innen abgebaut. Die individuellen Kompetenzen und Erfahrungen werden als Mehrwert für die Gesellschaft nutzbringend eingesetzt.

Vermittlungen

Im Durchschnitt wird pro AGH-Maßnahme 1 Teilnehmer*in auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelt. Bei der Ermittlung der durchschnittlichen Vermittlungsquote wurden die dem EfA vorliegende Erkenntnisse aus den Jahren 2013 bis 2019 herangezogen. Anspruch des EfA und Anforderung des Jobcenter Halle (Saale) ist es, die Teilnehmer*innen aus den Maßnahmen bei der Heranführung an den Arbeitsmarkt bestmöglich zu unterstützen und diese mit verbesserten Voraussetzungen wieder an die Vermittler des Jobcenters zu übergeben.

Statistische Auswertungen der Bundesagentur für Arbeit ergeben, dass die Eingliederungsquote in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung für alle Teilnehmer*innen 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 Teilnehmer*innen schätzen ihre Maßnahme so ein, dass diese einen praktischen Nutzen/Wert für die Öffentlichkeit/Allgemeinheit hat. 91 % der Teilnehmer*innen bestätigen, dass diese Maßnahme für sie einen persönlichen Nutzen hatte. Die Betreuung der Teilnehmer*innen durch Mitarbeiter*innen des EfA während der Beschäftigungszeit wird von den Teilnehmern*innen mit 1,9 bewertet.

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

3.3 Für Flüchtlinge und Migranten*innen

a) „Hotspot ARBEITsPLATTE“ (BIWAQ)

Das Projekt wird gefördert durch das EU- Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft und Arbeit im Quartier – BIWAQ“ und durch den EfA von 2019 bis 2022 in Neustadt und in der Silberhöhe umgesetzt. Teilprojektspartner*in sind der Freiwilligen-Agentur Halle-Saalekreis e.V., der Halle-Neustadt e.V. und die AWO SPI gGmbH. Ziel des Projektes ist es, Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende, Migranten*innen und Erwachsene ohne Ausbildung in eine existenzsichernde Arbeit zu vermitteln.

Gemäß Meilensteinplanung hat das Projekt in den ersten Monaten in Neustadt 96 Teilnehmer*innen erreicht. Laut Antrag waren 60 Teilnehmer*innen geplant. Auf der Silberhöhe ist das Projekt in einer vielversprechenden Startphase. Je ein Quartiersbüro wurde auf der Silberhöhe und in Neustadt eröffnet.

Das Projekt „Hotspot ARBEITsPLATTE“ wird aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union und aus Mitteln des Bundesministeriums des Innern, Bau und Heimat gefördert. Die Teilnehmer*innen sind im gesetzlichen Leistungsbezug.

Derzeit startet auf der Silberhöhe eine Qualifizierungsanerkennung gemeinsam mit Valikom, ein Projekt von HWK und IHK. BIWAQ bereitet inhaltlich und sprachlich die Teilnehmer*innen auf die Qualifizierungsanerkennung vor. Valikom prüft im Auftrage der Kammern die Anerkennung beispielsweise im Tätigkeitsbereich Schneiderei. Ziel ist eine Selbstständigkeit und hier modellhaft dann die Produktion von Miniserien gemeinsam mit der Kunsthochschule Burg.

In der nächsten Förderperiode wird der Fördermittelgeber auf die Einbeziehung der Wirtschaftsförderung der Stadt Wert legen, um das Thema Unternehmensgründung und Förderung als Ergänzung zur derzeitigen Unterstützung einzubinden.

3.4 Lebenslanges Lernen

Der Vollständigkeit halber seien hier noch Maßnahmen³ erwähnt, die für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Halle (Saale) zugänglich sind aber nicht vom Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt und dem Eigenbetrieb für Arbeitsförderung umgesetzt werden aber zu einer Gesamtansicht und -Einschätzung beitragen.

a) „STABIL- Selbstfindung-Training-Anleitung-Betreuung-Initiative-Lernen“

Ziel des Programms ist, die Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit förderungsbedürftiger junger Menschen zu entwickeln bzw. herzustellen, so dass sie in Ausbildung, Beschäftigung oder andere geeignete Maßnahmen integriert werden können. Grundlage dafür ist das pädagogische Modell des Lernens unter betriebsnahen Bedingungen bei einer/-m Bildungsträger*in oder einer/-m anerkannten Trägerin der freien Jugendhilfe.

Lernen findet dabei vorrangig über Produktionsprozesse statt, es erfolgt keine Trennung zwischen Lern- und Arbeitsort.

In der Stadt Halle (Saale) wird ein Projekt gefördert. Projektträger ist die SBH Südost GmbH. Das aktuelle Projekt, das am 01. Juli 2016 begonnen hat, wird mit insgesamt rund 2,0 Mio. Euro aus ESF- und Landesmitteln gefördert. Im Projekt wurden bisher 289 junge Menschen (126 Frauen und 168 Männer) betreut und begleitet.

b) „Aktive Eingliederung“

Das Programm fördert Projekte für arbeitsmarktferne Arbeitslose, die durch die Angebote nach SGB II und SGB III nicht (mehr) erreicht werden können und daher auch besonderer Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit oder Ausbildung bedürfen.

³ Entnommen einem Bericht des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt September 2020

Zielgruppen sind

- ältere Arbeitslose ab 50 Jahren;
- Personen mit gesundheitlichen/ psychischen Beeinträchtigungen oder Behinderungen;
- Langzeitarbeitslose

Die Maßnahmen dieses Förderprogramms werden über die regionale Koordination ausgeschrieben und im RAK beschlossen.

c) „Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG DIREKT“

Das Programm fördert zum einen individuelle berufliche Weiterbildungs- und Qualifizierungsvorhaben insbesondere Älterer, Geringverdienender, Alleinerziehender sowie der Menschen mit Behinderungen, zum anderen ausbildungsbegleitend zu erwerbende Zusatzqualifikationen für Auszubildende über 18 Jahre.

d) „Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG BETRIEB“

Das Programm unterstützt kleine und mittlere Unternehmen bei Weiterbildungsmaßnahmen, bei konkreten arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogenen Weiterbildungsvorhaben sowie bei längerfristigen, prozessorientierten Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung. Die Förderrichtlinie ist am Januar 2016 in Kraft getreten.

e) Landesinitiative „Fachkraft im Fokus“

Bei dieser Initiative handelt es sich um eine zentrale Beratungs- und Netzwerkstruktur für die klein- und mittelständische Wirtschaft, die Unternehmen und Fachkräfte für demografisch bedingte Strukturveränderungen sensibilisiert.

Lotsen gehen landesweit auf Unternehmen und Fachkräfte zu und beraten proaktiv zu betrieblichen und persönlichen Handlungspotenzialen. Die für die Stadt Halle (Saale) und das südliche Sachsen-Anhalt tätige regionale Beratungsstelle ist mit je einer/-m Beraterin für Unternehmen und für Fachkräfte besetzt. Diese werden zusätzlich durch eine/-n Willkommensbegleiter*in unterstützt, welche/-r schwerpunktmäßig Unternehmen und Personen bei der Arbeitsmarktintegration aus dem Ausland zugewanderter Personen begleitet.

Zusammenfassung

Eine ausreichende und flexibel ausgestaltete, öffentlich geförderte Beschäftigung ist ein unverzichtbares Element, um arbeitsmarkterne Zielgruppen, Geringqualifizierte bzw. sogenannte „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 2021 ff. insgesamt mehr als 259 vertraglich gebundene und 295 nicht vertraglich gebundene Maßnahmeplätze um, die, bei einer durchschnittlichen Größe von 2,3 Personen je Bedarfsgemeinschaft, eine Teilhabe am Arbeitsmarkt sowie eine soziale Teilhabe für ca. 1.270 Menschen in der Stadt Halle (Saale) ermöglichen. Die Stadt Halle (Saale) trägt dabei einen Eigenanteil von ca. 26 %

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), und „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“ (20) insgesamt weitere 95 Maßnahmeplätze, die dann zusätzlich ca. 210 Menschen erreichen, umgesetzt. In der Summe werden durch den Eigenbetrieb also mehr als 1.480 Menschen erreicht.

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2021

- A Wirtschafts- und Erfolgsplan 2021 und Erläuterungen zum Erfolgsplan
- B Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021
- C Stellenübersicht
- D Mittelfristige Ergebnisplanung und Erläuterungen zur Mittelfristigen Ergebnisplanung
- E Vermögensplanung
- F Richtlinie zur Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung 11.03.2019
- G Richtlinie RÜMSA
- H Richtlinie BIWAQ IV

Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Erfolgsplan

| | Plan 2021 | | Plan 2020 | | V-IST 2020 | | IST 2019 | |
|--|-----------|------------------|-----------|------------------|------------|------------------|-----------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | | |
| davon | | | | | | | | |
| Sonstige Umsatzerlöse | 1.655.512 | | 822.691 | | 744.522 | | 483.377 | |
| Zuschüsse Jobcenter | 70.716 | | 90.928 | | 26.745 | | 27.023 | |
| Zuschüsse Bund | 9.269.160 | | 0 | | 752.718 | | 812.865 | |
| Zuschüsse Land | 1.691.597 | 12.686.985 | 165.210 | 1.078.729 | 122.029 | 1.646.014 | 461.801 | 1.785.066 |
| Zuschüsse Stadt | | | | | | | | |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen | | -6.089.510 | | 6.010.573 | | 3.708.482 | | 2.350.434 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | | | | | | | |
| davon | | | | | | | | |
| Erstattungen von Dritten | 426.624 | | 58.908 | | 72.564 | | 93.260 | |
| sonstige Einnahmen | 29.327 | | 67.536 | | 27.320 | | 56.781 | |
| Erstattungen Stadt Verwaltungsaufwand | 1.206.999 | 1.662.950 | 843.993 | 970.437 | 1.021.573 | 1.121.457 | 734.019 | 884.060 |
| 4. Materialaufwand | | 8.260.425 | | 8.059.739 | | 6.475.953 | | 5.019.560 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten) | 928.882 | | 786.959 | | 533.211 | | 434.244 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger) | 844.818 | 1.773.700 | 989.226 | 1.776.185 | 1.240.563 | 1.773.774 | 1.111.549 | 1.545.793 |
| 5. Personalaufwand | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 5.140.090 | | 5.002.574 | | 3.685.351 | | 2.781.714 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 1.140.225 | 6.280.315 | 1.089.386 | 6.091.960 | 822.933 | 4.508.284 | 573.762 | 3.355.476 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen | | 26.020 | | 27.634 | | 24.444 | | 15.379 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 180.390 | | 163.960 | | 169.451 | | 102.912 |
| 8. Jahresüberschuss / Jahresverlust | | | | | | | | |
| | | 8.260.425 | | 8.059.739 | | 6.475.953 | | 5.019.560 |
| | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Verbrauch Sonderposten | | 173.949 | | 200.000 | | 0 | | 0 |
| Zuschüsse Stadt | | 1.654.144 | | 1.638.889 | | 1.638.889 | | 1.777.735 |
| davon für Investitionen bis zu | | 30.000 | | 40.000 | | 23.529 | | 35.218 |
| Summe | | 1.828.093 | | 1.838.889 | | 1.638.889 | | 1.777.735 |

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.

2021 enden die durch das Land seit 2015 und 2016 geförderten Programme „Familien stärken – Perspektiven eröffnen (FsPe)“, die Koordinatoren- Stelle für den Regionalen Arbeitskreis, „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“, „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben (STaA)“ und „Regionales Übergangsmanagement Sachsen-Anhalt (RÜMSA)“. Aus diesem Grund kommt es zu einer enormen Erhöhung bei den Umsatzerlösen 2021, da die seit 2015 und 2016 gezahlten Fördermittel und Zuschüsse durch die Beendigung zum Umsatz werden. Durch die Beendigung der Projekte vermindert sich ebenfalls der Bestand an „fertigen und unfertigen Leistungen“ erheblich.

Der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung wurde 2019 mit der Umsetzung des Projektes BIWAQ beauftragt. Im IV. Quartal 2019 begann auch die Förderung von Arbeitsplätzen nach §16 i des SGB II. Da diese Förderprogramme eine Laufzeit von bis zu 5 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 5 Jahren Laufzeit wirksam.

Die „sonstigen betrieblichen Erträge“ beinhalten die Erstattung des Verwaltungsaufwandes und die Erstattung von Personalkosten für Mitarbeiter*innen, die zeitlich befristet für neue Fördermaßnahmen, die Grundsicherung für Erwerbslose begleiten. Zu der Erhöhung kommt es, da in den Erträgen ebenfalls Mittel enthalten sind, die seit 2016 für die Projekte geflossen sind, die erst 2021 ertragswirksam werden.

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. Dies betrifft die Projekte BIWAQ, STaA und Teilhabechancengesetz (§16 i SGB II).

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 1,80 € pro geleisteter Arbeitsstunde oder ein Entgelt in Höhe von 950,00 € bis 1.800,00 € Brutto. Die Erhöhung der Personalkosten ergibt sich aus der Zunahme von Maßnahmen mit Entgelt, vor allem durch die Arbeitsplätze nach § 16i SGB II.

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 beschlossen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

| | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| 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 | 30.000 | |
| 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 | 26.020 | |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | | |
| 11 | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 173.949 | |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 229.969 | |

| Laufende Nummer | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | | Erläuterungen |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| | | Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020 € | Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres € | Gesamtausgabebedarf € | Bisher bereitgestellt € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagen für a) Stromversorgung b) Gasversorgung c) | 30.000 | | 30.000 | | |
| 2 | Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung | | | | | |
| 3 | Rückzahlung vom Stammkapital | | | | | |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | | | | | |
| 5 | Jahresverlust | | | | | |
| 6 | Entnahme Sonderposten | 199.969 | | | | |
| 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 | 229.969 | | | | |

Stellenübersicht

| Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung | Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe | Anzahl der Stellen | | | Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| | | des Haus- haltsjahres 2021 | im Vorjahr 2020 | tatsächl. besetzt am 30.06.2020 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | |
| Stellen | Gruppe | | | | |
| Betriebs- und DLZ Leitung | E 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Operative Leitung EfA u.TL Finanzen | E 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Teamleitung Personal und QM | E 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Teamleitung Projekte | E 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Sachbearbeitung Controlling | E 10 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Koordination Arbeitssicherheit und Projektförderung | E 9b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Sachbearbeitung Personal, Qualitäts- und Zertifizierungsmanagement | E 9b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Arbeitnehmerbetreuung | E 9a | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| Sachbearbeitung Finanzen und Fördermittel | E 9a | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Sachbearbeitung Personal | E 9a | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Sachbearbeitung Personalabr. | E 9a | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Assistent/in der Team Leitungen | E 8 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| Assistent/-in der Leitung DLZ u. EfA | E 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Sachbearbeitung allg. Verwaltung | E 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Arbeitssicherheit, Projektbearbeitung SGB II | E 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Brandschutzerziehung | E 2 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Anleitung je nach Anzahl der TN | E 8 | 12,00 | 12,00 | 8,00 | |
| Eignungsfeststellung | E 7 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| Altersteilzeitstellen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Teilergebnis Stellen für den Aufgabenbereich EfA | | 37,00 | 37,00 | 26,00 | |
| Operative Leitung DLZ / RAK | E 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | auch Koordinator*in RAK |
| Projektkoordination (derzeit STaA) | E 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Projektübergreifend |
| RÜMSA Leiter*in Koordinierungsstelle | E 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Gemeinsam mit AA & JC |
| RÜMSA Mitarbeiter*in Koordinierungsstelle | E 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | (abgeordnet aus FB 10) |
| Mitarbeiter*in Öffentlichkeitsarbeit | E 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 80% RÜMSA 20% DLZA |
| DLZ Koordinierungsunterstützung | E 10 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Versetzung aus FB 51 |
| Sachbearbeitung DLZ | E 10 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | unbesetzt |
| Intensiv- und Familienbetreuung | E 10 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Umsetzung aus FB 51 |
| Familiencoaching FIC | E 10 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | Versetzung aus FB 51 |
| Familiencoaching FIC | S 15 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | Abordnung aus FB 51 |
| STaA Intensivbetreuung für 193 Plätze | E 9c | 5,00 | 4,00 | 4,00 | Voraussichtlich bis 2022 |
| STaA Sachbearbeitung | E 9a | 0,00 | 1,00 | 0,00 | mit FsPe zusammengeführt |
| Sachbearbeitung Projekte | E 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | mit FsPe zusammengeführt |
| Teilergebnis Stellen für den Aufgabenbereich DLZ-A | | 18,00 | 17,00 | 10,00 | |
| Teilergebnis Summe der Stellen für EfA und DLZ-A | | 55,00 | 54,00 | 36,00 | |
| befristete Stellen für geplante und beantragte Maßnahmen im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung | | | | | |
| Mehraufwand (AGH) | 1,80€ / Std. | 140,00 | 122,00 | 104,00 | |
| STaA Mehraufwand (AGH) mit Intensivbetreuung | 1,80€ / Std. | 119,00 | 87,00 | 61,00 | |
| Entgelt und ähnlich | Soz. Pfl. | 17,00 | 17,00 | 0,00 | |
| GT 58+ (20 Std.), nach gesetzl. Mindestlohn | Soz. Pfl. | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II * | Soz. Pfl. | 152,00 | 133,00 | 51,00 | Davon 20 nur 24 Monate |
| Stellen 100% Kofinanziert | Soz. Pfl. | 12,00 | 12,00 | 0,00 | Kofinanzierte Stellen für unterjährige Bedarfe |
| Teilergebnis | | 479,00 | 410,00 | 255,00 | |
| Sonstige (z.B. Bundesfreiwilligendienst) | | 20,00 | 20,00 | 11,00 | |
| Teilergebnis | | 20,00 | 20,00 | 11,00 | |
| Summe | | 554,00 | 484,00 | 302,00 | |

*Pandemiebeding für 24 Monate 20 zusätzliche Stellen an Grund- und Förderschulen zur Umsetzung von Abstands-, Hygiene- und Pausenregelungen

Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Mittelfristige Ergebnisplanung

| | V-IST 2020 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 1.646.014 | 1.078.729 | 12.686.985 | 3.559.908 | 2.110.187 | 6.495.669 | 14.097.549 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen | 3.708.482 | 6.010.573 | -6.089.510 | 2.381.363 | 3.913.585 | -495.271 | -9.320.438 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 1.121.457 | 970.437 | 1.662.950 | 1.353.788 | 1.384.510 | 1.509.592 | 1.477.392 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten) | 533.211 | 786.959 | 928.882 | 558.760 | 579.356 | 570.811 | 561.270 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger) | 1.240.563 | 989.226 | 844.818 | 704.583 | 724.635 | 819.360 | 727.742 |
| 5. Personalaufwand | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 3.685.351 | 5.002.574 | 5.140.090 | 4.755.345 | 4.822.354 | 4.824.047 | 3.900.232 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 822.933 | 1.089.386 | 1.140.225 | 1.043.580 | 1.054.282 | 1.054.767 | 831.628 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen | 24.444 | 27.634 | 26.020 | 30.449 | 26.579 | 28.799 | 29.697 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 169.451 | 163.960 | 180.390 | 202.342 | 201.076 | 212.206 | 203.934 |
| 8. Jahresüberschuss / Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbrauch Sonderposten | 0 | 200.000 | 173.949 | 243.446 | 133.347 | 0 | 0 |
| Zuschüsse Stadt | 1.638.889 | 1.638.889 | 1.654.144 | 2.489.574 | 2.607.563 | 2.767.162 | 2.360.864 |
| davon für Investitionen bis zu | 23.529 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Summe | 1.638.889 | 1.838.889 | 1.828.093 | 2.733.020 | 2.740.910 | 2.767.162 | 2.360.864 |

Erläuterungen zur Mittelfristigen Ergebnisplanung

Die Planzahlen für das Jahr 2021 konnten auf Grundlage der vorliegenden Bewilligungsbescheide ermittelt werden und basieren ansonsten auf Abstimmungen mit den Fördermittelgebern.

Für die Jahre 2019 bis 2025 wurden 100 sozialversicherungspflichtige Teilnehmerplätze für eine Förderung nach Teilhabechancengesetz (§16 i SGB II) und für die Jahre 2019 bis 2021 insgesamt 59 sozialversicherungspflichtige Teilnehmerplätze im Förderprogramm „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“ geplant.

Für die Jahre 2021 bis 2025 wurden die Plätze für AGH fortgeschrieben.

Die Förderprojekte „Regionale Koordination“, „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“, „Regionales Übergangsmangement Sachsen-Anhalt“ und BIWAQ sind entsprechend der Informationen der Fördermittelgeber für die nächste Förderperiode des Europäischen Sozialfonds (ESF) eingeplant.

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

Die Mittelfristige Ergebnisplanung beinhaltet voll umfänglich den Stadtratsbeschluss vom 30.08.2017 zum Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben (STaA)“ und den Stadtratsbeschluss vom 28.08.2018 zur Umsetzung des Teilhabechancengesetzes (BV VI/2019/04899).

Vermögensplan

| lfd. Nr. | Finanzierungsmittel (Einnahmen) | 2020 V- Ist € | 2020 Plan € | 2021 Plan € | 2022 Plan € | 2023 Plan € | 2024 Plan € | 2025 Plan € |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | | | | | | | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | | | | |
| 3 | Jahresgewinn | | | | | | | |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen | 23.529 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 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 | 24.444 | 27.634 | 26.020 | 30.449 | 26.579 | 28.799 | 29.697 |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | | | | | | | |
| 11 | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | | 200.000 | 173.949 | 243.446 | 133.347 | | |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 47.973 | 267.634 | 229.969 | 303.895 | 189.926 | 58.799 | 59.697 |

| lfd. Nr. | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | 2020 V- Ist € | 2020 Plan € | 2021 Plan € | 2022 Plan € | 2023 Plan € | 2024 Plan € | 2025 Plan € |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 23.529 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2 | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | | | | | | | |
| 3 | Rückzahlung vom Stammkapital | | | | | | | |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | | | | | | | |
| 5 | Jahresverlust | | | | | | | |
| 6 | Entnahme Sonderposten | 24.444 | 227.634 | 199.969 | 273.895 | 159.926 | 28.799 | 29.697 |
| 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 | 47.973 | 267.634 | 229.969 | 303.895 | 189.926 | 58.799 | 59.697 |

2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten



Wirtschaftsplan 2021

Version: 23.09.2020

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 2021. 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 2021 im Jahresdurchschnitt mittlerweile von einer Belegung von 5.720 Kindern ausgegangen. Im Vergleich zum Plan 2020 ist ein leichter Rückgang von 30 Kindern zu verzeichnen (Plan 2020: 5.750). Diese Annahme fußt auf bereits für das Jahr 2021 abgeschlossenen Betreuungsverträgen sowie bereits bekannten Reservierungen. Die Kalkulation des Produktmixes (Verteilung der Kinder auf die drei Produkte Kinderkrippe, Kindergarten und Hort sowie auf die Betreuungszeitstufen) erfolgte unter Berücksichtigung der ab 01.08.2019 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, der ab 01.08.2019 geltenden Satzung sowie den geltenden Vorschriften des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) LSA in der aktuellen Fassung und unter Berücksichtigung des Gute-KiTa-Gesetzes ermittelt. Die Zuweisungen seitens des Landes bzgl. Kindern mit psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen wurden ebenso auf Grundlage der prognostizierten Kinderzahlen geplant. Zudem wurden die erzielten Ergebnisse der Vergütungsverhandlungen zwischen dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) und der Sozialagentur Sachsen-Anhalt hinsichtlich der Höhe der Zuweisungen für Kinder mit Kostenanerkennung (KA-Zuweisungen) in Ansatz gebracht. Durch die Kommune auszugleichende Verluste (Fehlbedarf) sind unter der Position d) ausgewiesen (+ 1.972,3 TEUR). Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Personalkosten, höheren Abschreibungen infolge abgeschlossener Investitionen und Zusatzkosten im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Die Ermäßigungen umfassen zum einen die KJHG-Ermäßigung für einen Teil der Elternbeiträge sowie die Geschwisterkappung (+ 305,9 TEUR). Die Steigerung ist vor allem durch das Gute-KiTa-Gesetz begründet, welches eine Verlagerung von den Elternbeiträgen zur Bundeskappung zur Folge hat und damit zu einer Kostenbeitragsentlastung der Eltern führt. Der Anstieg bei den Zuweisungen (+ 1.327,1 TEUR) ist vor allem durch höhere

Pauschalen gemäß KiFöG LSA, aber auch durch projektbezogene Zuweisungen im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA) begründet. Bei den Elternbeiträgen (- 543,8 TEUR) wirken der veränderte Produktmix, die etwas geringeren Kinderzahlen sowie das Gute-KiTa-Gesetz erlösmindernd. Als Zahlungen seitens der Stadt Halle (Saale) wurden somit für das Wirtschaftsjahr 2021 folgende Beträge geplant:

| | |
|--|------------------------|
| - Zuweisungen nach KiFöG inkl. Land Sachsen-Anhalt * | € 24.074.811,60 |
| - Ausgleich des Fehlbedarfs | € 21.111.844,40 |
| - Ermäßigungen | € 4.152.572,14 |
| Summe | € 49.339.228,14 |

* exkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 421.000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ sowie 616.040 Euro im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Unter der Position sonstige Erlöse (- 498,8 TEUR) wurden insbesondere Erstattungen seitens des Integrationsamtes für schwerbehinderte Beschäftigte sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren subsumiert. Erstattungen von Krankenkassen infolge von Mutterschutz und Beschäftigungsverboten im Rahmen von Schwangerschaften wurden im Gegensatz zum Vorjahr im Plan 2021 nicht in Ansatz gebracht, da im Gegenzug auch keine Personalkosten für diese Mitarbeiterinnen geplant wurden. 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 (+ 955,2 TEUR). Der starke Anstieg resultiert aus der Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen Kita Albrecht Dürer und Kita Silberhöhe (Theodor-Weber) im Jahr 2020 sowie der beiden Kitas Kinderinsel und Stadtzwerge im Rahmen des STARK III - Programmes im Jahr 2021 und der damit beginnenden Auflösung des Sonderpostens.

3. MATERIALAUFWAND

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

4. PERSONALAUFWAND

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

(Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung zuzüglich Aufwendungen für Altersvorsorge und Zusatzversorgungskasse) ausgewiesen. Der Anstieg der Personalkosten im Vergleich zum Planwert 2020 (+ 836,5 TEUR) resultiert insbesondere aus einer geplanten Tarifierhöhung von 3,00% ab 01.01.2021 sowie dem nicht saldierten Ausweis der Personalkosten im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (im Plan 2020 saldierter Ausweis von Kosten und Zuweisungen in den Personalkosten). Weitere kostenwirksame Gründe sind tariflich bedingte Höherstufungen, eine höhere Jahressonderzahlung durch die sukzessive Anhebung auf West-Niveau sowie eine höhere Leistungszulage trotz gleichbleibendem Prozentsatz von 2,0% (höhere Berechnungsbasis aufgrund von Tarifierhöhungen). Die praxisintegrierte Ausbildung wurde ab 08/2019 mit 14 Auszubildenden, ab 08/2020 mit 25 Auszubildenden und ab 08/2021 mit weiteren 10 Auszubildenden berücksichtigt. Das erste Ausbildungsjahr ist dabei erfolgsneutral, erst ab dem zweiten Ausbildungsjahr entfaltet sich eine Kostenwirkung mit steigender Tendenz im 3. Ausbildungsjahr durch eine abnehmende Förderung.

5. ABSCHREIBUNGEN

Die ausgewiesenen Abschreibungen (+ 1.082,2 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 ergebende Abschreibungen wurden ebenfalls in Ansatz gebracht. Der starke Anstieg resultiert aus der Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen Kita Albrecht Dürer und Kita Silberhöhe (Theodor-Weber) im Jahr 2020 sowie der beiden Kitas Kinderinsel und Stadtzwerge im Rahmen des STARK III - Programmes im Jahr 2021.

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 (+ 4,4 TEUR).

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 ab 01.01.2019 gültigen Servicevereinbarung mit dem Fachbereich Immobilien. Der Anstieg im Vergleich zum Plan 2020 (+ 1.002,2 TEUR) ist vor allem durch Zusatzkosten für die Reinigung im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie (+ 900 TEUR) 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 Rückgang im Vergleich zum Plan 2020 (- 268,0 TEUR) resultiert im Wesentlichen aus geringeren Kosten für die Brandschutzmaßnahmen. Diese wurden nach derzeitigem Kenntnis- und Planungsstand für 2021 ff. priorisiert.

Versicherungen

In dieser Position sind die Kosten für die Kinder-Unfallversicherung unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kinderbelegung im Jahr 2021 ausgewiesen (+ 30,8 TEUR).

Druck, Vervielfältigung und Reisekosten

Diese Kosten sind für das Erstellen und Vervielfältigen von Materialien (Beobachtungsprotokolle, Vorlagen, Formulare etc.) und für Dienstreisen veranschlagt (- 2,5 TEUR).

Bürokosten

Hierunter werden die Kosten für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Wartung von Hard- und Software sowie Porto- und Telefonentgelte zusammengefasst (- 1,0 TEUR).

Übrige sonstige Kosten

In dieser Position werden u.a. die Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kosten für die Wirtschaftsausstattung der Kindertagesstätten, Kosten für den Wirtschaftsprüfer, für sonstige zu erbringende Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige geschäftliche Aufwendungen kalkuliert. Die Kostensteigerung (+ 85,8 TEUR) ist vor allem auf die höheren Hygiene- und Desinfektionsstandards infolge der Covid-19-Pandemie zurückzuführen.

7. FINANZERGEBNIS

Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter werden die Erträge aus der verzinslichen Anlage temporär überschüssiger Gelder ausgewiesen. Diese fallen in den Jahren 2021 ff. nicht an.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt stehenden Finanzierungsraten (- 11,1 TEUR).

8. JAHRESERGEBNIS

Aufgrund geringerer Kosten für Brandschutzmaßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 infolge zeitlicher Verschiebungen plant der Eigenbetrieb Kindertagesstätten die Verwendung der überschüssigen liquiden Mittel für die teilweise Finanzierung der Brandschutzmaßnahmen und damit des geplanten Defizites im Jahr 2021 ff. Gleichmaßen wird dadurch der städtische Ausgleich entlastet. Für das Jahr 2021 wird von einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 500 TEUR ausgegangen.

b) VERMÖGENSPLAN

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) enthält alle Zu- und Abflüsse des Wirtschaftsjahres 2021, 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 2021 Fördermittel im Rahmen des STARK III - Programmes und Investitionszuschüsse seitens der Stadt Halle (Saale) für die Kita Stadtzwerge, Kita Kinderinsel, Kitas Traumland / Sausewind, Kita Albrecht Dürer, KK Breiter Pfuhl, KG EINSTEIN, Kitas Tabaluga / Fuchs und Elster, Kita Ökolino sowie für die Kita Silberhöhe (Theodor-Weber) 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.

5. Liquide Mittel

Der Abbau überschüssiger liquider Mittel dient der Finanzierung des geplanten Defizites ab dem Jahr 2021 sowie gleichermaßen der Entlastung des städtischen Ausgleiches.

FINANZIERUNGSBEDARF

1. Entnahmen

Die Auflösung des Sonderpostens resultiert aus erhaltenen Fördermitteln und Investitionszuschüssen der Jahre 2006 bis 2021 und der Auflösung dieses Sonderpostens in Abhängigkeit der Abnutzung der bezuschussten Investitionen.

2. Jahresfehlbetrag

Ein Jahresfehlbetrag wird in 2021 in Höhe von 500 TEUR ausgewiesen, welcher durch den Abbau liquider Mittel gegenfinanziert wird.

3. Investitionen

Bei den kalkulierten Investitionen handelt es sich um die Maßnahmen Kita Stadtzwerge, Kita Kinderinsel, Kitas Traumland / Sausewind, Kita Albrecht Dürer, KK Breiter Pfuhl, KG EINSTEIN, die Kitas Tabaluga / Fuchs und Elster, Kita Ökolino sowie die Kita Silberhöhe (Theodor-Weber). Ebenso erfolgen Investitionen in den Substanzerhalt.

4. Kredite

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

c) STELLENÜBERSICHT

Die Anzahl der Planstellen 2021 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten beträgt 917 Stellen, davon 44 Auszubildende (PIA). Gemäß Stellenübersicht (Anlage 3) sind in der Verwaltung des Eigenbetriebes 40 Stellen, davon 3 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, 55 stellvertretende Kindertagesstätten-Leiterinnen und Kindertagesstätten-Leiter, 632 Erzieherinnen und Erzieher, 27 Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger / Sozialassistentinnen und Sozialassistenten, 8

Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger, 42 Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, 13 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 16 Stellen im Rahmen des Bundesprogrammes erfolgte weitestgehend kostenneutral, da der EB Kita für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter projektbezogene Zuweisungen erhält. Im Vergleich zum Plan 2020 erfolgt der Ausweis der stellvertretenden Kindertagesstätten-Leiterinnen und Kindertagesstätten-Leiter nunmehr in separater Form. Folglich reduziert sich die Anzahl der ausgewiesenen Erzieherinnen und Erzieher, da diese im Plan 2020 auch die Stellvertreter und Stellvertreterinnen enthielten. 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 Kindertagesstätten sowie Sonderfaktoren (Mentoringtätigkeiten, Personalratstätigkeiten, Fachstandards) 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 2021 bis 2025 (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 01/2021 von 3,00%, jährliche Tarifsteigerung ab 2022 von 3,00% inkl. tariflich bedingter Stufensprünge
- sukzessive Anpassung der Jahressonderzahlung bis 2022 auf 100% West-Niveau
- Inflationsrate ab 2022 von jährlich 1,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen
- sukzessiver Belegungs- und Personalaufbau bei neuen Kitastandorten
- Einführung der praxisintegrierten Ausbildung ab 08/2019 und Fortführung in den Folgejahren
- Kostenbeitragsentlastung der Eltern im Zuge des Gute-KiTa-Gesetzes über den 31.12.2021 hinaus geplant
- Beibehaltung der aktuellen Hygiene-, Desinfektions- und Reinigungsstandards infolge der Covid-19-Pandemie

RISIKEN IN ART UND UMFANG

- auslaufender Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst zum 30.06.2020 nicht berücksichtigt
- geringere Kostenbeiträge durch die avisierte neue Kostenbeitragssatzung
- kein Ansatz eines „Springer-Pools“, um bei angespannten Personalsituationen, insbesondere infolge einer steigenden Anzahl von Beschäftigungsverboten, schneller und flexibler gegensteuern zu können
- höhere Inflationsraten und höhere Tarifsteigerungen ab den Jahren 2022 ff.
- höhere Investitionsausgaben aufgrund einer zu geringen Indexierung
- Zusatzkosten für ein Ausweichobjekt im Rahmen der STARK-III-Investitionsmaßnahme Kita Tabaluga / Fuchs und Elster



Jens Kreisel

Eigenbetriebsleiter

Eigenbetrieb Kindertagesstätten

B. ANLAGEN

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

| | Eigenbetrieb Kindertagesstätten | Teilbereiche | | |
|--|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Verwaltung | KiTa | Horte |
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| a) Elternbeiträge | 4.767.327,79 | 0,00 | 4.228.906,45 | 538.421,34 |
| b) Zuweisungen Land KA-Kinder | 1.794.020,39 | 0,00 | 1.794.020,39 | 0,00 |
| c1) Zuweisungen Land* | 19.478.468,40 | 96.000,00 | 18.487.759,49 | 894.708,91 |
| c2) Zuweisungen Stadt Halle | 5.633.383,20 | 0,00 | 5.275.363,20 | 358.020,00 |
| d) Ausgleich Stadt | 21.111.844,40 | 2.972.656,91 | 16.290.170,17 | 1.849.017,33 |
| e) Ermäßigungen | 4.152.572,14 | 0,00 | 4.081.861,48 | 70.710,66 |
| f) Mieterträge | 52.400,00 | 52.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56.990.016,32 | 3.121.056,91 | 50.158.081,18 | 3.710.878,24 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| a) sonstige Erlöse | 234.294,20 | 7.993,20 | 213.291,80 | 13.009,20 |
| b) Erträge Auflösung Sonderposten | 1.466.231,98 | 0,00 | 1.466.231,98 | 0,00 |
| | 1.700.526,18 | 7.993,20 | 1.679.523,78 | 13.009,20 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 68.000,00 | 0,00 | 57.895,10 | 10.104,90 |
| b) bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68.000,00 | 0,00 | 57.895,10 | 10.104,90 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Gehälter | 35.892.094,75 | 2.178.296,99 | 31.393.229,49 | 2.320.568,27 |
| b) Sozialabgaben | 8.816.318,51 | 530.617,25 | 7.692.685,94 | 593.015,32 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44.708.413,26 | 2.708.914,24 | 39.085.915,43 | 2.913.583,59 |
| 5. Abschreibungen | | | | |
| a) unbewegliches Vermögen | 1.163.364,52 | 1.235,85 | 1.162.128,67 | 0,00 |
| b) bewegliches Vermögen | 1.442.866,96 | 30.454,27 | 1.395.996,26 | 16.416,43 |
| | 2.606.231,48 | 31.690,12 | 2.558.124,93 | 16.416,43 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| a) Mieten und Pachten | 402.355,12 | 25.518,00 | 294.997,12 | 81.840,00 |
| b) Bewirtschaftung | 4.606.936,00 | 59.402,74 | 4.385.369,72 | 162.163,53 |
| c) Bauunterhaltung | 3.353.580,30 | 2.000,00 | 3.233.489,65 | 118.090,65 |
| d) Versicherungen | 270.450,00 | 250,00 | 230.077,62 | 40.122,38 |
| e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten | 92.200,00 | 55.200,00 | 32.579,96 | 4.420,04 |
| f) Bürokosten | 140.245,00 | 79.245,00 | 53.827,89 | 7.172,11 |
| g) übrige sonstige Kosten | 2.808.743,00 | 162.730,00 | 2.276.039,19 | 369.973,81 |
| | 11.674.509,42 | 384.345,74 | 10.506.381,15 | 783.782,52 |
| 7. Finanzergebnis | | | | |
| a) Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Zinsaufwendungen | 133.388,34 | 4.100,00 | 129.288,34 | 0,00 |
| | 133.388,34 | 4.100,00 | 129.288,34 | 0,00 |
| 8. Jahresergebnis | -500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |

* inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 421.000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ sowie 616.040 Euro im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 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 | 21.663.300,00 | 0,00 | 21.663.300,00 | 0,00 |
| c) zu langfristigen Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.663.300,00 | 0,00 | 21.663.300,00 | 0,00 |
| 2. Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Abschreibungen und Abgänge | | | | |
| a) Abschreibungen unbewegliches VM | 1.163.364,52 | 1.235,85 | 1.162.128,67 | 0,00 |
| b) Abschreibungen bewegliches VM | 1.442.866,96 | 30.454,27 | 1.395.996,26 | 16.416,43 |
| | 2.606.231,48 | 31.690,12 | 2.558.124,93 | 16.416,43 |
| 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 |
| 5. Liquide Mittel | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Summe Finanzierungsmittel | 24.769.531,48 | 31.690,12 | 24.721.424,93 | 16.416,43 |
| 1. Entnahmen | | | | |
| a) aus Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) aus Sonderposten | 1.466.231,98 | 0,00 | 1.466.231,98 | 0,00 |
| c) aus langfristigen Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.466.231,98 | 0,00 | 1.466.231,98 | 0,00 |
| 2. Jahresfehlbetrag | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 3. Investitionen | | | | |
| a) unbewegliches Vermögen | 18.309.912,08 | 1.235,85 | 18.308.676,23 | 0,00 |
| b) bewegliches Vermögen | 4.235.219,42 | 30.454,27 | 4.188.348,72 | 16.416,43 |
| | 22.545.131,50 | 31.690,12 | 22.497.024,95 | 16.416,43 |
| 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 | 24.769.531,48 | 31.690,12 | 24.721.424,93 | 16.416,43 |

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Kindertagesstätten 2021

| Verwaltung | Anzahl | EG | Wochenstunden | Vollzeitstellen |
|---|-----------|-----|------------------------|-----------------|
| Verwaltung | 1 | E15 | 40 | 1,00 |
| Verwaltung | 3 | E13 | 2 (40), 1 (37) | 2,93 |
| Verwaltung | 1 | E12 | 40 | 1,00 |
| Verwaltung | 7 | E11 | 7 (40) | 7,00 |
| Verwaltung | 8 | E10 | 5 (40), 2 (35), 1 (32) | 7,55 |
| Verwaltung | 4 | E9B | 4 (40) | 4,00 |
| Verwaltung | 5 | E9A | 4 (40), 1 (30) | 4,75 |
| Verwaltung | 6 | E8 | 2 (40), 2 (38), 2 (35) | 5,65 |
| Verwaltung | 1 | E6 | 1 (40) | 1,00 |
| Verwaltung - Fachberater (BP Sprachkitas) | 3 | S17 | 3 (20) | 1,50 |
| Summe Verwaltung | 39 | | | 36,38 |
| Personalrat | 1 | S17 | 40 | 1,00 |
| Anzahl der Stellen | 40 | | | 37,38 |

| Kindertageseinrichtungen | Anzahl | EG | Wochenstunden | Vollzeitstellen |
|--|---------------|------------|--|-----------------|
| KT-Leiter/innen | 3 | S13 | 1 (35), 1 (38), 1 (40) | 2,83 |
| KT-Leiter/innen | 18 | S15 | 2 (30), 1 (32), 3 (34), 5 (35), 1 (36), 3 (38), 3 (40) | 15,98 |
| KT-Leiter/innen | 26 | S16 | 2 (30), 2 (32), 1 (33), 5 (34), 4 (35), 11 (38), 1 (40) | 23,13 |
| KT-Leiter/innen | 6 | S17 | 1 (32), 1 (34), 2 (35), 2 (38) | 5,30 |
| KT-Leiter/innen | 2 | S18 | 1 (34), 1 (35) | 1,73 |
| Summe KT-Leiter/innen | 55 | | | 48,95 |
| stellvertr. KT-Leiter/innen | 11 | S13 | 2 (30), 1 (32), 2 (34), 3 (35), 2 (36), 1 (40) | 9,43 |
| stellvertr. KT-Leiter/innen | 18 | S15 | 1 (30), 1 (31), 1 (32), 2 (34), 3 (35), 1 (36), 8 (38), 1 (40) | 16,15 |
| stellvertr. KT-Leiter/innen | 6 | S16 | 1 (30), 1 (34), 2 (35), 1 (38), 1 (40) | 5,30 |
| stellvertr. KT-Leiter/innen | 2 | S17 | 1 (34), 1 (36) | 1,75 |
| stellvertr. KT-Leiter/innen | 5 | S9 | 2 (30), 1 (35), 1 (38), 1 (40) | 4,43 |
| stellvertr. KT-Leiter/innen | 13 | S8A | 1 (27), 2 (30), 1 (32), 5 (34), 1 (35), 1 (36), 2 (38) | 10,90 |
| Summe stellvertr. KT-Leiter/innen | 55 | | | 47,95 |
| Erzieher/innen* | 39 | S3 | 27 (30), 1 (31), 3 (32), 1 (33), 1 (34), 1 (35), 3 (38), 2 (40) | 30,83 |
| Erzieher/innen | 593 | S8A | 2 (20), 1 (22), 1 (24), 2 (25), 1 (27), 1 (28), 132 (30), 9 (31), 75 (32), 17 (33), 130 (34), 91 (35), 20 (36), 1 (37), 95 (38), 15 (40) | 499,08 |
| Summe Erzieher/innen | 632 | | | 529,90 |
| Kinderpfleger / Sozialassistenten | 27 | S3 | 7 (30), 2 (32), 2 (33), 8 (35), 1 (36), 7 (38) | 23,05 |
| Summe Kinderpfleger / Sozialassistenten | 27 | | | 23,05 |
| Heilerziehungspfleger | 8 | S8A | 1 (30), 1 (34), 6 (35) | 6,85 |
| Summe Heilerziehungspfleger/innen | 8 | | | 6,85 |
| Heilpädagogen** | 3 | S8A | 1 (30), 1 (32), 1 (34) | 2,40 |
| Heilpädagogen | 35 | S9 | 5 (30), 8 (32), 9 (34), 6 (35), 2 (36), 3 (38), 2 (40) | 29,70 |
| Heilpädagogen | 4 | E9A | 3 (30), 1 (32) | 3,05 |
| Summe Heilpädagogen/Heilpädagoginnen | 42 | | | 35,15 |
| Sprechwissenschaftler (BP Sprachkitas) | 13 | S8B | 12 (20), 1 (30) | 6,75 |
| Summe Bundesprogramm Sprachkitas | 13 | | | 6,75 |
| Fachberater für sprachliche Bildung | 1 | E11 | 20 | 0,50 |
| Auszubildende (PIA) | 19 | PF1 | - | - |
| Auszubildende (PIA) | 19 | PF2 | - | - |
| Auszubildende (PIA) | 6 | PF3 | - | - |
| Summe Auszubildende (PIA) | 44 | | | - |
| Anzahl der Stellen | 833+44 | | | 699,1+44 |

| | | | | |
|--|---------------|--|--|------------------|
| Anzahl der Stellen Verwaltung | 40 | | | 37,38 |
| Anzahl der Stellen Kindertageseinrichtungen | 833+44 | | | 699,1+44 |
| Anzahl der Stellen Gesamt | 873+44 | | | 736,48+44 |

* Erzieher/innen in berufsbegleitender Ausbildung (10) bzw. im Anerkennungsjahr (29)

** Heilpädagogen in Ausbildung

Kinderzahlen Wirtschaftsplan 2021

Gesamtzahl bei 55 Standorten

| Betreuungsstufe | Regelkinder | | | integrative Kinder | | | Gesamt |
|------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|--------------|
| | KK | KG | Hort | KK | KG | Hort | |
| 25 Wochenstunden | 188 | 213 | | | 8 | | 409 |
| 27 Wochenstunden | | | 306 | | | | 306 |
| 30 Wochenstunden | 116 | 217 | | | 3 | | 336 |
| 32 Wochenstunden | | | 476 | | | | 476 |
| 35 Wochenstunden | 158 | 418 | | | 5 | | 581 |
| 37 Wochenstunden | | | 35 | | | | 35 |
| 38 Wochenstunden | | | 33 | | | | 33 |
| 40 Wochenstunden | 400 | 1.245 | | | 45 | | 1.690 |
| 45 Wochenstunden | 203 | 542 | | | 15 | | 760 |
| 50 Wochenstunden | 208 | 835 | | 7 | 42 | | 1.092 |
| 55 Wochenstunden | | 2 | | | | | 2 |
| 60 Wochenstunden | | | | | | | |
| Gesamt | 1.273 | 3.472 | 850 | 7 | 118 | | 5.720 |

Hinweis: Die durchschnittliche Kinderzahl im Jahr 2019 betrug 5.657, davon 2.982 männlich und 2.675 weiblich.

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

Erfolgsplan

| | Eigenbetrieb Kindertagesstätten | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | |
| a) Elternbeiträge | 4.767.327,79 | 5.074.036,99 | 5.117.376,33 | 5.117.376,33 | 5.117.376,33 |
| b) Zuweisungen Land KA-Kinder | 1.794.020,39 | 1.794.020,39 | 1.794.020,39 | 1.794.020,39 | 1.794.020,39 |
| c1) Zuweisungen Land* | 19.478.468,40 | 20.597.539,95 | 20.647.619,30 | 20.590.919,30 | 20.590.919,30 |
| c2) Zuweisungen Stadt Halle | 5.633.383,20 | 5.995.810,65 | 6.047.023,23 | 6.047.023,23 | 6.047.023,23 |
| d) Ausgleich Stadt | 21.111.844,40 | 25.288.122,32 | 24.952.419,36 | 26.549.295,76 | 28.315.168,52 |
| e) Ermäßigungen | 4.152.572,14 | 4.419.730,63 | 4.457.481,28 | 4.457.481,28 | 4.457.481,28 |
| f) Mieterträge | 52.400,00 | 52.400,00 | 52.400,00 | 52.400,00 | 52.400,00 |
| | 56.990.016,32 | 63.221.660,93 | 63.068.339,89 | 64.608.516,30 | 66.374.389,05 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | |
| a) sonstige Erlöse | 234.294,20 | 234.294,20 | 234.294,20 | 234.294,20 | 234.294,20 |
| b) Erträge Auflösung Sonderposten | 1.466.231,98 | 2.715.254,72 | 2.715.254,72 | 2.888.754,72 | 2.888.754,72 |
| | 1.700.526,18 | 2.949.548,92 | 2.949.548,92 | 3.123.048,92 | 3.123.048,92 |
| 3. Materialaufwand | | | | | |
| a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 68.000,00 | 73.460,45 | 75.199,22 | 76.327,21 | 77.472,12 |
| b) bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68.000,00 | 73.460,45 | 75.199,22 | 76.327,21 | 77.472,12 |
| 4. Personalaufwand | | | | | |
| a) Gehälter | 35.892.094,75 | 39.866.453,59 | 41.188.482,12 | 42.424.136,58 | 43.696.860,68 |
| b) Sozialabgaben | 8.816.318,51 | 9.757.106,07 | 10.081.009,71 | 10.383.440,00 | 10.694.943,20 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44.708.413,26 | 49.623.559,66 | 51.269.491,83 | 52.807.576,58 | 54.391.803,88 |
| 5. Abschreibungen | | | | | |
| a) unbewegliches Vermögen | 1.163.364,52 | 1.511.461,96 | 1.511.461,96 | 1.569.461,96 | 1.569.461,96 |
| b) bewegliches Vermögen | 1.442.866,96 | 2.343.792,26 | 2.343.792,26 | 2.459.292,26 | 2.459.292,26 |
| | 2.606.231,48 | 3.855.254,22 | 3.855.254,22 | 4.028.754,22 | 4.028.754,22 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | |
| a) Mieten und Pachten | 402.355,12 | 402.355,12 | 402.355,12 | 402.355,12 | 402.355,12 |
| b) Bewirtschaftung | 4.606.936,00 | 4.844.619,99 | 4.945.097,18 | 5.048.478,31 | 5.154.879,42 |
| c) Bauunterhaltung | 3.353.580,30 | 4.175.909,85 | 2.199.909,46 | 1.562.523,19 | 1.596.003,38 |
| d) Versicherungen | 270.450,00 | 287.849,58 | 290.308,22 | 290.308,22 | 290.308,22 |
| e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten | 92.200,00 | 99.603,72 | 101.961,30 | 103.490,72 | 105.043,08 |
| f) Bürokosten | 140.245,00 | 151.506,77 | 155.092,86 | 157.419,26 | 159.780,54 |
| g) übrige sonstige Kosten | 2.808.743,00 | 3.034.287,03 | 3.106.107,13 | 3.152.698,73 | 3.199.989,21 |
| | 11.674.509,42 | 12.996.132,06 | 11.200.831,27 | 10.717.273,54 | 10.908.358,97 |
| 7. Finanzergebnis | | | | | |
| a) Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Zinsaufwendungen | 133.388,34 | 122.803,46 | 112.218,54 | 101.633,66 | 91.048,78 |
| | 133.388,34 | 122.803,46 | 112.218,54 | 101.633,66 | 91.048,78 |
| 8. Jahresergebnis | -500.000,00 | -500.000,00 | -495.106,27 | 0,00 | 0,00 |

* inkl. projektbezogener Zuweisungen im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ sowie im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

Vergleich der Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

| | 2020 | 2021 | +/- 2020 | +/-% 2020 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| a) Elternbeiträge | 5.311.112,05 | 4.767.327,79 | -543.784,26 | -10,2 |
| b) Zuweisungen Land KA-Kinder | 1.799.609,47 | 1.794.020,39 | -5.589,08 | -0,3 |
| c1) Zuweisungen Land* | 18.049.898,00 | 19.478.468,40 | 1.428.570,40 | 7,9 |
| c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale) | 5.734.842,00 | 5.633.383,20 | -101.458,80 | -1,8 |
| d) Ausgleich Stadt | 19.139.572,00 | 21.111.844,40 | 1.972.272,40 | 10,3 |
| e) Ermäßigungen | 3.846.639,91 | 4.152.572,14 | 305.932,23 | 8,0 |
| f) Mieterträge | 52.400,00 | 52.400,00 | 0,00 | - |
| | 53.934.073,43 | 56.990.016,32 | 3.055.942,89 | 5,7 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| a) sonstige Erlöse | 733.080,00 | 234.294,20 | -498.785,80 | -68,0 |
| b) Erträge Auflösung Sonderposten | 511.069,60 | 1.466.231,98 | 955.162,38 | 186,9 |
| | 1.244.149,60 | 1.700.526,18 | 456.376,58 | 36,7 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 65.000,00 | 68.000,00 | 3.000,00 | 4,6 |
| b) bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 65.000,00 | 68.000,00 | 3.000,00 | 4,6 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Gehälter | 35.147.493,23 | 35.892.094,75 | 744.601,52 | 2,1 |
| b) Sozialabgaben | 8.724.464,95 | 8.816.318,51 | 91.853,56 | 1,1 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 43.871.958,18 | 44.708.413,26 | 836.455,08 | 1,9 |
| 5. Abschreibungen | | | | |
| a) unbewegliches Vermögen | 628.886,72 | 1.163.364,52 | 534.477,80 | 85,0 |
| b) bewegliches Vermögen | 895.115,59 | 1.442.866,96 | 547.751,37 | 61,2 |
| | 1.524.002,32 | 2.606.231,48 | 1.082.229,16 | 71,0 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| a) Mieten und Pachten | 397.939,00 | 402.355,12 | 4.416,12 | 1,1 |
| b) Bewirtschaftung | 3.604.710,63 | 4.606.936,00 | 1.002.225,37 | 27,8 |
| c) Bauunterhaltung | 3.621.548,69 | 3.353.580,30 | -267.968,39 | -7,4 |
| d) Versicherungen | 239.700,00 | 270.450,00 | 30.750,00 | 12,8 |
| e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten | 94.700,00 | 92.200,00 | -2.500,00 | -2,6 |
| f) Bürokosten | 141.243,00 | 140.245,00 | -998,00 | -0,7 |
| g) übrige sonstige Kosten | 2.722.948,00 | 2.808.743,00 | 85.795,00 | 3,2 |
| | 10.822.789,32 | 11.674.509,42 | 851.720,11 | 7,9 |
| 7. Finanzergebnis | | | | |
| a) Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| b) Zinsaufwendungen | 144.473,22 | 133.388,34 | -11.084,88 | -7,7 |
| | 144.473,22 | 133.388,34 | -11.084,88 | - |
| 8. Jahresergebnis | -1.250.000,00 | -500.000,00 | 750.000,00 | - |

* inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 421.000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ (Plan 2020: 446.000 Euro) sowie 616.040 Euro im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

| |
|--|
| Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten Vermögensplan |
|--|

| | Eigenbetrieb Kindertagesstätten | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Zuführungen | | | | | |
| a) zu Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) zu Sonderposten | 21.663.300,00 | 4.168.500,00 | 2.350.000,00 | 255.000,00 | 0,00 |
| c) zu langfristigen Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.663.300,00 | 4.168.500,00 | 2.350.000,00 | 255.000,00 | 0,00 |
| 2. Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Abschreibungen und Abgänge | | | | | |
| a) Abschreibungen unbewegliches VM | 1.163.364,52 | 1.511.461,96 | 1.511.461,96 | 1.569.461,96 | 1.569.461,96 |
| b) Abschreibungen bewegliches VM | 1.442.866,96 | 2.343.792,26 | 2.343.792,26 | 2.459.292,26 | 2.459.292,26 |
| | 2.606.231,48 | 3.855.254,22 | 3.855.254,22 | 4.028.754,22 | 4.028.754,22 |
| 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 |
| 5. Liquide Mittel | 500.000,00 | 500.000,00 | 495.106,27 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Finanzierungsmittel | 24.769.531,48 | 8.523.754,22 | 6.700.360,49 | 4.283.754,22 | 4.028.754,22 |
| 1. Entnahmen | | | | | |
| a) aus Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) aus Sonderposten | 1.466.231,98 | 2.715.254,72 | 2.715.254,72 | 2.888.754,72 | 2.888.754,72 |
| c) aus langfristigen Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.466.231,98 | 2.715.254,72 | 2.715.254,72 | 2.888.754,72 | 2.888.754,72 |
| 2. Jahresfehlbetrag | 500.000,00 | 500.000,00 | 495.106,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Investitionen | | | | | |
| a) unbewegliches Vermögen | 18.309.912,08 | 3.148.312,08 | 2.091.912,08 | 376.412,08 | 376.412,08 |
| b) bewegliches Vermögen | 4.235.219,42 | 1.902.019,42 | 1.139.919,42 | 760.419,42 | 505.419,42 |
| | 22.545.131,50 | 5.050.331,50 | 3.231.831,50 | 1.136.831,50 | 881.831,50 |
| 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 | 24.769.531,48 | 8.523.754,22 | 6.700.360,49 | 4.283.754,22 | 4.028.754,22 |

Vergleich der Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2021 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

| | 2021 (alt)* | 2021 | +/- 2021 (alt) | +/-% 2021 (alt) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| a) Elternbeiträge | 5.311.112,05 | 4.767.327,79 | -543.784,26 | -10,2 |
| b) Zuweisungen Land KA-Kinder | 1.799.609,47 | 1.794.020,39 | -5.589,08 | -0,3 |
| c1) Zuweisungen Land** | 18.049.898,00 | 19.478.468,40 | 1.428.570,40 | 7,9 |
| c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale) | 5.734.842,00 | 5.633.383,20 | -101.458,80 | -1,8 |
| d) Ausgleich Stadt | 20.988.402,96 | 21.111.844,40 | 123.441,44 | 0,6 |
| e) Ermäßigungen | 3.846.639,91 | 4.152.572,14 | 305.932,23 | 8,0 |
| f) Mieterträge | 52.400,00 | 52.400,00 | 0,00 | - |
| | 55.782.904,40 | 56.990.016,32 | 1.207.111,93 | 2,2 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| a) sonstige Erlöse | 733.080,00 | 234.294,20 | -498.785,80 | -68,0 |
| b) Erträge Auflösung Sonderposten | 1.451.286,77 | 1.466.231,98 | 14.945,21 | 1,0 |
| | 2.184.366,77 | 1.700.526,18 | -483.840,59 | -22,2 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 65.975,00 | 68.000,00 | 2.025,00 | 3,1 |
| b) bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 65.975,00 | 68.000,00 | 2.025,00 | 3,1 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Gehälter | 36.126.843,72 | 35.892.094,75 | -234.748,97 | -0,6 |
| b) Sozialabgaben | 8.967.782,38 | 8.816.318,51 | -151.463,87 | -1,7 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 45.094.626,10 | 44.708.413,26 | -386.212,84 | -0,9 |
| 5. Abschreibungen | | | | |
| a) unbewegliches Vermögen | 856.052,22 | 1.163.364,52 | 307.312,30 | 35,9 |
| b) bewegliches Vermögen | 1.608.167,26 | 1.442.866,96 | -165.300,30 | -10,3 |
| | 2.464.219,48 | 2.606.231,48 | 142.012,00 | 5,8 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| a) Mieten und Pachten | 397.939,00 | 402.355,12 | 4.416,12 | 1,1 |
| b) Bewirtschaftung | 3.685.785,01 | 4.606.936,00 | 921.150,99 | 25,0 |
| c) Bauunterhaltung | 3.381.257,00 | 3.353.580,30 | -27.676,70 | -0,8 |
| d) Versicherungen | 239.700,00 | 270.450,00 | 30.750,00 | 12,8 |
| e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten | 96.120,50 | 92.200,00 | -3.920,50 | -4,1 |
| f) Bürokosten | 143.361,65 | 140.245,00 | -3.116,64 | -2,2 |
| g) übrige sonstige Kosten | 2.764.399,08 | 2.808.743,00 | 44.343,92 | 1,6 |
| | 10.708.562,24 | 11.674.509,42 | 965.947,18 | 9,0 |
| 7. Finanzergebnis | | | | |
| a) Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| b) Zinsaufwendungen | 133.888,34 | 133.388,34 | -500,00 | -0,4 |
| | 133.888,34 | 133.388,34 | -500,00 | -0,4 |
| 8. Jahresergebnis | -500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | - |

* lt. Wirtschaftsplan 2020

** inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 421.000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ (Plan 2021 alt: 446.000 Euro) sowie 616.040 Euro im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

Ergänzende Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

Brandschutzmaßnahmen (Bauunterhaltungskosten) Plan 2021 - 2025 des EB Kita

Angaben in Euro

| Einrichtungen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|------|------|
| Kita Maxi/ Peter Pan | 456.163,53 | 397.954,48 | | | |
| Kita Kling Klang/ Tierhäuschen | 50.653,80 | 1.021.674,62 | | | |
| Kita Däumelinchen/ Haus Kunterbunt | | 50.315,08 | 303.229,61 | | |
| Kita Kleiner Spatz / Pustelinschen (Johanniter) | 12.116,56 | 242.839,49 | 254.981,47 | | |
| Kita Däumeling / Schneeweißchen u. Rosenrot | 929.394,18 | | | | |
| Kita Gestiefelter Kater / Lustiger Kater | | | | | |
| Kita Froschkönig / Kita Schatztruhe | 381.481,20 | | | | |
| Kita Goldenes Schlüsselchen / Entdeckerland | | | | | |
| Kita Hasenberg | 29.027,64 | 339.584,26 | 111.742,72 | | |
| Kita Reideburg | 13.528,28 | 155.590,62 | | | |
| Kita Sebastian Kneipp | 6.698,52 | 328.295,07 | | | |
| Kita Mauseloch | 21.081,29 | | | | |
| Kita Lutherstraße | | 24.936,07 | | | |
| Kita Freiheit | | 27.714,13 | | | |
| Kita Spielkiste | | 27.346,51 | | | |
| Kita Kleine Entdecker Kanena | | 23.302,05 | | | |
| Kita Waldhaus / Int. Waldhaus | | 17.478,96 | | | |
| Kita Kinderwelt | | 18.957,60 | | | |
| Kita Kinderland | | 15.861,23 | | | |
| Gesamt | 1.900.145,00 | 2.691.850,16 | 669.953,79 | | |
| davon Finanzierung über Zuschuß Stadt | 1.400.145,00 | 2.191.850,16 | 174.847,52 | | |
| davon Finanzierung über Betriebsmittelrücklage | 500.000,00 | 500.000,00 | 495.106,27 | | |

Hinweis: Die Brandschutzmaßnahmen sind nach derzeitigem Kenntnis- und Planungsstand kitabezogen geplant und in den Bauunterhaltungskosten berücksichtigt. Die Verteilung auf die einzelnen Einrichtungen kann sich im Zuge einer neuerlichen Prioritätensetzung im Rahmen der Einschätzung der baulichen bzw. brandschutztechnischen Qualität im weiteren Jahresverlauf noch verschieben. An den kalkulierten Gesamtkosten sollten sich aber dadurch keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

Investitionsplan lt. Wirtschaftsplan 2021 des EB Kindertagesstätten

Angaben in EUR

| Investitionsprojekt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| I. Kita Stadtzwerge (STARK III) | 1.720.200,00 | | | | |
| II. Kita Kinderinsel (STARK III) | 1.572.400,00 | | | | |
| III. Kita Traumland / Sausewind (STARK III) | 6.255.400,00 | 1.053.700,00 | | | |
| IV. KK Breiter Pfuhl / KG EINSTEIN (STARK III) | 6.257.600,00 | 1.005.000,00 | | | |
| V. Kita Tabaluga / Fuchs und Elster (STARK III) | 5.407.700,00 | 859.800,00 | | | |
| VI. Kita Albrecht Dürer | 150.000,00 | | | | |
| VII. Kita Ökolino | 200.000,00 | 1.250.000,00 | 2.350.000,00 | 255.000,00 | |
| VIII. Kita Silberhöhe | 100.000,00 | | | | |
| IX. sonstige* | 881.831,50 | 881.831,50 | 881.831,50 | 881.831,50 | 881.831,50 |
| Gesamt | 22.545.131,50 | 5.050.331,50 | 3.231.831,50 | 1.136.831,50 | 881.831,50 |

* Annahme: sonstige Investitionen zum Substanzerhalt

| Finanzierungsmittel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| I. Kita Stadtzwerge (STARK III) | 1.720.200,00 | | | | |
| <i>davon Fördermittel</i> | 200.400,00 | | | | |
| <i>davon Investitionszuschuss</i> | 1.519.800,00 | | | | |
| II. Kita Kinderinsel (STARK III) | 1.572.400,00 | | | | |
| <i>davon Fördermittel</i> | 404.600,00 | | | | |
| <i>davon Investitionszuschuss</i> | 1.167.800,00 | | | | |
| III. Kita Traumland / Sausewind (STARK III) | 6.255.400,00 | 1.053.700,00 | | | |
| <i>davon Fördermittel</i> | 1.606.600,00 | 114.800,00 | | | |
| <i>davon Investitionszuschuss</i> | 4.648.800,00 | 938.900,00 | | | |
| IV. KK Breiter Pfuhl / KG EINSTEIN (STARK III) | 6.257.600,00 | 1.005.000,00 | | | |
| <i>davon Fördermittel</i> | 1.597.700,00 | 191.800,00 | | | |
| <i>davon Investitionszuschuss</i> | 4.659.900,00 | 813.200,00 | | | |
| V. Kita Tabaluga / Fuchs und Elster (STARK III) | 5.407.700,00 | 859.800,00 | | | |
| <i>davon Fördermittel</i> | 1.448.500,00 | 181.100,00 | | | |
| <i>davon Investitionszuschuss</i> | 3.959.200,00 | 678.700,00 | | | |
| VI. Kita Albrecht Dürer | 150.000,00 | | | | |
| <i>davon Investitionszuschuss</i> | 150.000,00 | | | | |
| VII. Kita Ökolino | 200.000,00 | 1.250.000,00 | 2.350.000,00 | 255.000,00 | |
| <i>davon Investitionszuschuss</i> | 200.000,00 | 1.250.000,00 | 2.350.000,00 | 255.000,00 | |
| VIII. Kita Silberhöhe | 100.000,00 | | | | |
| <i>davon Investitionszuschuss</i> | 100.000,00 | | | | |
| IX. sonstige | 881.831,50 | 881.831,50 | 881.831,50 | 881.831,50 | 881.831,50 |
| <i>davon Eigenmittel</i> | 881.831,50 | 881.831,50 | 881.831,50 | 881.831,50 | 881.831,50 |
| Gesamt | 22.545.131,50 | 5.050.331,50 | 3.231.831,50 | 1.136.831,50 | 881.831,50 |

Erläuterung der Abweichungen Plan 2020 und Plan 2021

| | Plan 2020 | Plan 2021 | +/- 2020 | Erläuterungen |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| Elterbeiträge | 5.311.112,05 | 4.767.327,79 | -543.784,26 | geringere Kinderzahlen (- 30 Kinder), veränderter Produktmix, Kostenbeitragsfreiheit 2. Kind im Zuge des Gute-KiTa-Gesetzes (Verlagerung zu den Ermäßigungen - Bundeskappung) |
| Zuweisungen Land KA-Kinder | 1.799.609,47 | 1.794.020,39 | -5.589,08 | - |
| Zuweisungen Land | 18.049.898,00 | 19.478.468,40 | 1.428.570,40 | veränderter Produktmix, höhere Pauschalen gemäß KIFöG LSA und erstmaliger Ansatz projektbezogener Zuweisungen im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA) |
| Zuweisungen Stadt Halle (Saale) | 5.734.842,00 | 5.633.383,20 | -101.458,80 | geringere Gesamtkinderzahl (- 30 Kinder) und veränderter Produktmix |
| Ausgleich Stadt | 19.139.572,00 | 21.111.844,40 | 1.972.272,40 | siehe Erläuterungen zu den einzelnen Kosten- und Erlöspositionen |
| Ermäßigungen | 3.846.639,91 | 4.152.572,14 | 305.932,23 | Steigerung vor allem durch das Gute-KiTa-Gesetz begründet, welches eine Verlagerung von den Elternbeiträgen zur Bundeskappung zur Folge hat |
| Mieterträge | 52.400,00 | 52.400,00 | 0,00 | Ansatz beibehalten |
| Umsatzerlöse | 53.934.073,43 | 56.990.016,32 | 3.055.942,89 | |
| sonstige Erlöse | 733.080,00 | 234.294,20 | -498.785,80 | geringer Erlöse infolge der im Plan 2021 nicht angesetzten Erstattungen von Krankenkassen durch Mutterschutz und Beschäftigungsverbote |
| Erträge Auflösung Sonderposten | 511.069,60 | 1.466.231,98 | 955.162,38 | höhere Auflösung durch Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen Kita Albrecht-Dürer und Kita Silberhöhe (Theodor-Weber) im Jahr 2020 sowie der Kita Kinderinsel und Kita Stadtzwerge im Jahr 2021 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.244.149,60 | 1.700.526,18 | 456.376,58 | |
| Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 65.000,00 | 68.000,00 | 3.000,00 | Berücksichtigung der Größenordnung des Jahres 2019 |
| bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Materialaufwand | 65.000,00 | 68.000,00 | 3.000,00 | |
| Gehälter | 35.147.493,23 | 35.892.094,75 | 744.601,52 | Wirkung Tarifierung 2021 von 3,00% ab 01/2021 inkl. höherer Jahressonderzahlung durch sukzessive Anhebung auf West-Niveau (+ 1.293 TEUR) und Kosten für die praxisintegrierte Ausbildung (+ 834 TEUR); |
| Sozialabgaben | 8.724.464,95 | 8.816.318,51 | 91.853,56 | Gegenläufer: durch den gesunkenen rechnerischen Personalbedarf aufgrund des geänderten Produktmixes und der geringeren Kinderzahlen können die Steigerungen zu einem großen Teil kompensiert werden |
| Sonstige Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Personalaufwand | 43.871.958,18 | 44.708.413,26 | 836.455,08 | |
| unbewegliches Vermögen | 628.886,72 | 1.163.364,52 | 534.477,80 | höhere Abschreibungen durch Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen Kita Albrecht-Dürer und Kita Silberhöhe (Theodor-Weber) im Jahr 2020 sowie der Kita Kinderinsel und Kita Stadtzwerge im Jahr 2021 |
| bewegliches Vermögen | 895.115,59 | 1.442.866,96 | 547.751,37 | |
| Abschreibungen | 1.524.002,32 | 2.606.231,48 | 1.082.229,16 | |

Erläuterung der Abweichungen Plan 2020 und Plan 2021

| | Plan 2020 | Plan 2021 | +/- 2020 | Erläuterungen |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|---|
| Mieten und Pachten | 397.939,00 | 402.355,12 | 4.416,12 | höhere Mietkosten für das Ausweichobjekt Myrtenweg |
| Bewirtschaftung | 3.604.710,63 | 4.606.936,00 | 1.002.225,37 | Zusatzkosten für die Reinigung im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie (+ 900 TEUR), PPP-/LZP-Kosten (+ 34 TEUR), Kostensteigerungen bei den Reinigungsleistungen |
| Bauunterhaltung | 3.621.548,69 | 3.353.580,30 | -267.968,39 | Rückgang insb. durch geringere Kosten für Brandschutzmaßnahmen |
| Versicherungen | 239.700,00 | 270.450,00 | 30.750,00 | Anstieg insb. durch höhere Beiträge |
| Druck, Vervielfält. und Reisekosten | 94.700,00 | 92.200,00 | -2.500,00 | - |
| Bürokosten | 141.243,00 | 140.245,00 | -998,00 | - |
| Übrige sonstige Kosten | 2.722.948,00 | 2.808.743,00 | 85.795,00 | Anstieg insbesondere durch Zusatzkosten infolge höherer Hygiene- und Desinfektionsstandards im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.822.789,32 | 11.674.509,42 | 851.720,11 | |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Zinsaufwendungen | 144.473,22 | 133.388,34 | -11.084,88 | geringerer Zinsaufwand für DKB-Darlehen im Rahmen des PPP-Projektes |
| Finanzergebnis | 144.473,22 | 133.388,34 | -11.084,88 | |
| Jahresergebnis | -1.250.000,00 | -500.000,00 | 750.000,00 | |

Erläuterung der Abweichungen Mittelfristplanung

Angaben in EUR

| | Plan 2021 | Plan 2022 | Δ | Erläuterung |
|---|---------------|---------------|--------------|---|
| Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten | 45.186.656,00 | 50.911.802,92 | 5.725.146,92 | Tarifsteigerung 3,0% inkl. Auswirkung tariflich bedingter Stufensprünge, höhere Jahresonderzahlung, Inflation 1,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen, höhere Personal- u. Sachkosten durch die Kitas Traumland / Sausewind und Silberhöhe, höhere Kosten für Brandschutzmaßnahmen |
| Produkt 1.36101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten | 4.152.572,14 | 4.419.730,63 | 267.158,49 | höhere Kinderzahlen (Plan 2021 : 5.720 / Plan 2022: 6.088) durch die Kitas Traumland / Sausewind und Silberhöhe |

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Δ | Erläuterung |
|---|---------------|---------------|-------------|--|
| Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten | 50.911.802,92 | 50.794.961,88 | -116.841,04 | deutlich geringere Kosten für Brandschutzmaßnahmen; Gegenläufer: Tarifsteigerung 3,0% inkl. Auswirkung tariflich bedingter Stufensprünge, Inflation 1,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen |
| Produkt 1.36101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten | 4.419.730,63 | 4.457.481,28 | 37.750,66 | höhere Kinderzahlen (Plan 2022: 6.088 / Plan 2023: 6.140) durch die Kitas Traumland / Sausewind und Silberhöhe |

| | Plan 2023 | Plan 2024 | Δ | Erläuterung |
|---|---------------|---------------|--------------|---|
| Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten | 50.794.961,88 | 52.391.838,28 | 1.596.876,40 | Tarifsteigerung 3,0% inkl. Auswirkung tariflich bedingter Stufensprünge, Inflation 1,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen |
| Produkt 1.36101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten | 4.457.481,28 | 4.457.481,28 | 0,00 | - |

| | Plan 2024 | Plan 2025 | Δ | Erläuterung |
|---|---------------|---------------|--------------|---|
| Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten | 52.391.838,28 | 54.157.711,04 | 1.765.872,76 | Tarifsteigerung 3,0% inkl. Auswirkung tariflich bedingter Stufensprünge, Inflation 1,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen |
| Produkt 1.36101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten | 4.457.481,28 | 4.457.481,28 | 0,00 | - |

Finanzielle Auswirkungen Teil A

| Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff. | Jahr | Höhe (Euro) | Wo veranschlagt (Produkt/Projekt) | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|
| Ergebnisplan | Ertrag (gesamt) | | | | | |
| | Aufwand (gesamt) | 2021 | 4.152.572,14 | 1.36101 | | |
| | | 2021 | 45.186.656,00 | 1.36501 | | |
| | | 2022 | 4.419.730,63 | 1.36101 | | |
| | | 2022 | 50.911.802,92 | 1.36501 | | |
| | | 2023 | 4.457.481,28 | 1.36101 | | |
| | | 2023 | 50.794.961,88 | 1.36501 | | |
| | | 2024 | 4.457.481,28 | 1.36101 | | |
| | | 2024 | 52.391.838,28 | 1.36501 | | |
| | | 2025 | 4.457.481,28 | 1.36101 | | |
| | | 2025 | 54.157.711,04 | 1.36501 | | |
| | | Finanzplan | Einzahlungen (gesamt) | 2021 | 200.400,00 | 8.36501015 |
| | | | | 2021 | 404.600,00 | 8.36501016 |
| 2021 | 1.606.600,00 | | | 8.36501017 | | |
| 2021 | 1.597.700,00 | | | 8.36501018 | | |
| 2021 | 1.448.500,00 | | | 8.36501019 | | |
| 2022 | 114.800,00 | | | 8.36501017 | | |
| 2022 | 191.800,00 | | | 8.36501018 | | |
| 2022 | 181.100,00 | | | 8.36501019 | | |
| Auszahlungen (gesamt) | 2021 | | | 1.720.200,00 | 8.36501015 | |
| | 2021 | | 1.572.400,00 | 8.36501016 | | |
| | 2021 | | 6.255.400,00 | 8.36501017 | | |
| | 2021 | | 6.257.600,00 | 8.36501018 | | |
| | 2021 | | 5.407.700,00 | 8.36501019 | | |
| | 2021 | | 150.000,00 | 8.36501021 | | |
| | 2021 | | 200.000,00 | 8.36501020 | | |
| | 2021 | | 100.000,00 | 8.36501014 | | |
| | 2022 | | 1.053.700,00 | 8.36501017 | | |
| | 2022 | | 1.005.000,00 | 8.36501018 | | |
| | 2022 | | 859.800,00 | 8.36501019 | | |
| | 2022 | | 1.250.000,00 | 8.36501020 | | |
| | 2023 | | 2.350.000,00 | 8.36501020 | | |
| | 2024 | | 255.000 | 8.36501020 | | |

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 2019</u> | <u>Ist 2018</u> |
|----|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 90.120,9 | 89.961,5 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | -238,3 | 579,6 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 951,0 | 1.064,3 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.: | 11.403,1 | 9.433,7 |
| | | <u>102.236,7</u> | <u>101.039,1</u> |
| 5 | Materialaufwand | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | |
| | b) bezogene Leistungen | 43.952,2 | 42.236,0 |
| 6 | Personalaufwand | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 12.688,9 | 11.595,6 |
| | b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung: | 2.686,0 | 2.405,8 |
| | c)Honorare | | |
| 7 | Abschreibungen | | 14.513,8 |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB: | 224,0 | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB: | 13.247,3 | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | 6.710,2 | 7.120,8 |
| | | <u>79.508,6</u> | <u>77.872,0</u> |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen: | | 135,3 |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen: | 0,0 | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen: | 283,7 | 359,9 |
| | | | 359,9 |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen: | 7.194,4 | 7.692,6 |
| | | | 7.692,6 |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | |
| | | <u>15.817,4</u> | <u>15.969,7</u> |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 40,1 | 1.516,9 |
| 21 | sonst. Steuern Entnahme Sonderrücklage | 6,4 | 5,1 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>15.770,9</u> | <u>14.447,7</u> |
| | Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage | -1.577,1 | 1.444,8 |
| | Einsteig. in Gewinnrücklagen | | |
| | Gewinnvortrag | 46.677,1 | 38.674,2 |
| | Bilanzgewinn | 55.870,9 | 46.677,1 |
| | Gewinnausschüttung an Gesellschafterin | -5.000,0 | 5.000,0 |

Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

| | <u>Erfolgsplan 2021</u> | <u>V-Ist 2020</u> | <u>Ist 2019</u> |
|----|--|-------------------|------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 93.381,0 | 90.120,9 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert. Erzeugn. | 661,0 | -238,3 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 1.140,0 | 951,0 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.: | 3.199,0 | 11.403,1 |
| 5 | Materialaufwand | 98.381,0 | 102.236,7 |
| | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | | |
| | b) bezogene Leistungen | 44.586,0 | 43.952,2 |
| 6 | Personalaufwand | 16.990,0 | 12.688,9 |
| | a) Löhne/Gehälter | | 2.686,0 |
| | b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung: | | |
| | c) Honorare | | |
| 7 | Abschreibungen | 13.039,0 | 224,0 |
| | 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 dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.: | 6.248,0 | 13.247,3 |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen: | | 0,0 |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen: | | 283,7 |
| 11 | sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen: | 6,0 | 7.194,4 |
| 12 | Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens | | |
| 13 | Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. an verbund. Unternehmen: | 5.891,0 | |
| 14 | Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 11.633,0 | 15.817,4 |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 16 | außerordentl. Erträge | | |
| 17 | außerordentl. Aufwendungen | | |
| 18 | außerordentl. Ergebnis | | |
| 19 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 870,0 | 40,1 |
| 20 | sonst. Steuern | 10,0 | 6,4 |
| 21 | Entnahmen aus der Sonderrücklage | | |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | 10.753,0 | 15.770,9 |
| | | 1.075,0 | -1.577,1 |
| | Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage | | |
| | Einstellg. in Gewinnrücklagen | 60.713,0 | 46.677,1 |
| | Bilanzgewinn | 65.391,0 | 55.870,9 |
| | Gewinnausschüttung an Gesellschaftern | 5.000,0 | -5.000,0 |

| Finanzplan HWG | | 2021 bis 2025 | | | | | | |
|--|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| TEURO | Ist | V-Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| flüssige Mittel am Periodengewinn | | | 5.728 | 7.366 | 6.072 | 20.165 | 4.871 | 5.098 |
| Einnahmen | | 0 | 132.049 | 123.093 | 147.435 | 112.174 | 128.511 | 130.631 |
| 1. | Umsatzerlös aus Hausbewirtschaftung | | 88.365 | 92.781 | 94.771 | 96.592 | 99.318 | 100.621 |
| 2. | Verkauf Gegenständen des AV | | 1.692 | | | | | |
| 3. | sonstige lfd. Geschäftstätigkeit | | | | | | | |
| 4. | andere Lieferungen und Leistungen | | 468 | 404 | 410 | 416 | 422 | 429 |
| 5. | sonstige betriebliche Erträge | | 2.365 | 5.690 | 2.070 | 1.754 | 1.768 | 991 |
| 6. | Beteiligung und Zinserträge | | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7. | Darlehensaufnahme / Liquiditätsfluss | | 37.812 | 24.081 | 50.043 | 13.268 | 26.856 | 28.439 |
| 8. | Abbau sonstiger Forderung durch Zahlung | | 1.338 | 131 | 136 | 139 | 142 | 146 |
| Ausgaben | | 0 | 130.411 | 124.387 | 133.342 | 127.468 | 128.284 | 129.810 |
| 1. | Betriebskosten/Heizkosten | | 26.615 | 27.020 | 27.422 | 27.860 | 28.343 | 28.792 |
| 2. | Instandhaltung/Instandsetzung | | 11.855 | 12.875 | 12.845 | 13.038 | 13.233 | 13.432 |
| 3. | Abriss | | | 207 | | | | |
| 4. | andere Lieferungen und Leistungen | | 6.334 | 6.311 | 6.327 | 6.342 | 6.358 | 5.859 |
| 5. | Personalaufwand | | 16.333 | 16.990 | 17.245 | 17.503 | 17.766 | 18.000 |
| 6. | lfd. Geschäftstätigkeit | | 4.667 | 4.946 | 5.021 | 5.096 | 5.172 | 5.250 |
| 7. | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | | 6.280 | 5.891 | 5.629 | 6.090 | 6.120 | 6.499 |
| 8. | Steuern | | 902 | 880 | 1.145 | 988 | 1.110 | 1.031 |
| 9. | Gewinnausschüttung | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10. | Investition in das AV | | 24.777 | 23.482 | 27.867 | 28.273 | 27.188 | 28.855 |
| 11. | Darlehenstilgung | | 27.648 | 20.785 | 24.841 | 17.278 | 17.994 | 17.092 |
| Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-) | | | 1.638 | -1.294 | 14.093 | -15.294 | 227 | 821 |
| flüssige Mittel am Periodenende | | 5.728 | 7.366 | 6.072 | 20.165 | 4.871 | 5.098 | 5.919 |

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

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2019</u> | <u>Ist 2018</u> |
|----|--|------------------------|------------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 49.800,9 | 49.917,1 |
| 2 | Bestandsveränderung an | 150,1 | -294,0 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.: | 3.840,1 | 1.639,1 |
| | | <u>53.791,1</u> | <u>51.262,3</u> |
| 5 | Materialaufwand | | |
| | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | 25.647,0 | |
| | b) bezogene Leistungen | 885,0 | 23.633,2 |
| 6 | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne/Gehälter | 5.649,4 | 5.214,2 |
| | b) soziale Abgaben | 1.101,1 | 1.006,4 |
| | dav. für Altersversorgung: | | |
| | c) Honorare | | |
| 7 | Abschreibungen | | 8.545,9 |
| | a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: | 8.251,5 | |
| | dav. nach § 254 HGB: | | |
| | 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.: | 2.514,1 | 3.004,2 |
| | | <u>44.048,1</u> | <u>41.403,8</u> |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen: | 190,3 | 197,5 |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen: | | |
| 11 | sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen: | 76,2 | 49,5 |
| 12 | Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens | | |
| 13 | Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen: | 3.501,4 | 3.680,2 |
| 14 | Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>6.508,1</u> | <u>6.425,2</u> |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 17 | außerordentl. Erträge | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 0,2 | 542,1 |
| 21 | sonst. Steuern | 35,1 | 21,0 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>6.472,8</u> | <u>5.862,1</u> |
| | Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage | | |
| | Gewinnvortrag | 938,1 | 4576,033 |
| | Einstellg. In Gewinnrücklagen | | |
| | Entnahme aus Gewinnrücklagen | | |
| | Ausschüttung an Gesellschafterin | | 2.000,0 |
| | Bilanzgewinn | 7.410,9 | 10.438,1 |

3. Stadtwerke Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2019</u> | <u>Ist 2018</u> |
|----|--|-----------------|------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 8.068,8 | 8.089,9 |
| 2 | Bestandsveränderung an | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.: | 3.423,9 | 5.275,0 |
| | Betriebskostenzuschüsse | <u>11.492,7</u> | <u>13.364,9</u> |
| 5 | Materialaufwand | | |
| | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | | |
| | b) bezogene Leistungen | | |
| 6 | Personalaufwand | | 5.882,9 |
| | a) Löhne/Gehälter | 5.973,3 | 1.133,8 |
| | b) soziale Abgaben | 993,0 | 194,9 |
| | dav. für Altersversorgung: | | 7.016,8 |
| | c) Honorare | | |
| 7 | Abschreibungen | | 2.201,5 |
| | a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: | 1.428,9 | |
| | dav. nach § 254 HGB: | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB: | | |
| | dav. nach § 254 HGB: | <u>18.533,1</u> | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 10.137,9 | 8.590,0 |
| | dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.: | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | 129,7 | 85,8 |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | 38.390,8 | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | 2.294,4 | |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | 2.286,2 |
| 11 | sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge | 1.944,0 | 2.525,8 |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | 2.013,9 |
| 12 | Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens | 18.996,3 | 18.005,4 |
| 13 | Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen: | 3.210,9 | 3.291,9 |
| | | <u>13.511,3</u> | |
| 14 | Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | <u>-20.843,0</u> |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. | | 34.252,9 |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 11,9 | 1.819,8 |
| 17 | außerordentl. Erträge | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 2.418,0 | -160,5 |
| 21 | sonst. Steuern | 46,1 | 243,8 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>11.035,3</u> | <u>11.506,7</u> |

Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr

Entnahmen aus den Gewinnrücklagen

Einstellung in die Gewinnrücklagen

Gewinnausschüttungen

Stadtwerke Halle GmbH
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

| | <u>Erfolgsplan 2021</u> | <u>V-Ist 2020</u> | <u>Ist 2019</u> |
|----|--|-----------------------|------------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 8.482,0 | 8.068,8 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 5.637,0 | 3.423,9 |
| 5 | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | <u>14.119,0</u> | <u>11.492,7</u> |
| 6 | Materialaufwand | | |
| | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | | |
| | b) bezogene Leistungen | | |
| | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne/Gehälter | 6.494,0 | 5.973,3 |
| | b) soziale Abgaben | 1.404,0 | 993,0 |
| | dav. für Altersversorgung: | | |
| | c) Honorare | | |
| 7 | Abschreibungen | 1.891,0 | 1.428,9 |
| | 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 | 36.367,0 | 10.137,9 |
| | dav.Zuführung.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | 0,0 | 129,7 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | 40.479,0 | 38.390,8 |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | 2.294,4 |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| | sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge | 8.209,0 | 1.944,0 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 11 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | 18.996,3 |
| | Wertpap. d.Umlaufvermögens | 5.332,0 | |
| 12 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | | 3.210,9 |
| | dav.an verbund.Unternehmen: | | |
| 13 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>11.435,0</u> | <u>13.511,3</u> |
| 14 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | |
| 15 | Teilgewinnabführungsverträgen | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 6,0 | 11,9 |
| 17 | außerordentl.Erträge | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 4.708,0 | 2.418,0 |
| 21 | sonst. Steuern | 47,0 | 46,1 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>6.674,0</u> | <u>11.035,3</u> |
| | Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr | 14.994,0 | 11.035,0 |
| | Entnahmen aus den Gewinnrücklagen | | |
| | Einstellung in die Gewinnrücklagen | 14.994,0 | 11.035,0 |
| | Gewinnausschüttungen | | |
| | Bilanzgewinn | | |

| Finanzplan | | | | 2021 | | bis | | 2025 |
|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| Stadwerke GmbH | | | | | | | | |
| TEURO | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
| 1. laufendes Geschäft | | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor Ergebnisabführung nach Steuern | 11.035 | 14.994 | 6.674 | 9.261 | 11.026 | 13.774 | 10.546 | |
| Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV | 2.095 | 1.510 | 1.891 | 2.253 | 2.377 | 2.353 | 2.178 | |
| Abschreib./Zuschreib. Auf Finanzanlagen und Wertpapiere | 18.330 | 18.691 | 23.330 | 21.290 | 20.096 | 21.100 | 22.023 | |
| Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen | 57 | -1.332 | 47 | 115 | -87 | -94 | 94 | |
| Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo | | | | | | | | |
| Saldo sonst. Zahlungenunwirks. Aufwendungen und Ertr. | 12 | -28 | -28 | -28 | -28 | -25 | -18 | |
| Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen | | | | | | | | |
| Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV | | -3.586 | | | | | | |
| Erhöhg./Vermindg. des Saldos aus Ford./Verbindl. a. Erg. abf. vertr. | | | | | | | | |
| Beteiligungserträge | | | | | | | | |
| Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva | 1.200 | 1.195 | 43 | 75 | 47 | 47 | 44 | |
| Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. Invest | -2.058 | 1.075 | -185 | -203 | 3 | 1 | 401 | |
| Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-) | -1.028 | -2.040 | -2.993 | -3.877 | -4.567 | -5.557 | -5.880 | |
| Ergebnis aus Gewinnabführung (-) Verlustübernahme (+) | -38.379 | -41.008 | -40.473 | -41.654 | -41.789 | -42.099 | -41.568 | |
| Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos. | -130 | -174 | | | | | | |
| Ertragssteueraufwand(+)-ertrag (-) | 2.418 | 7.119 | 4.708 | 6.801 | 6.862 | 4.231 | 2.888 | |
| Ertragssteuerauszahlungen (-)/Ertragssteuereinzahlungen (+) | -192 | -5.737 | -4.456 | -7.119 | -4.708 | -6.801 | -6.862 | |
| Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit | -6.640 | -9.321 | -11.441 | -13.085 | -10.769 | -13.070 | -16.155 | |
| 2. Investitionen/Deinvestitionen | | | | | | | | |
| 2.1. Geldeinzahlungen | | | | | | | | |
| aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen | 3.949 | 23.773 | 28.091 | 24.037 | 53.160 | 31.823 | 34.239 | |
| aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen | | | | | | | | |
| Investitionszuschüsse der Stadt Halle | | | | | | | | |
| Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal | | | | | | | | |
| Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen | | | | | | | | |
| Einzahlungen/Auszahlungen aufgrund EAV | 32.433 | 38.379 | 41.008 | 40.473 | 41.654 | 41.789 | 42.099 | |
| Erhaltene Dividenden/Beteiligungserträge | 130 | 174 | | | | | | |
| erhaltene Zinsen | 4.238 | 5.332 | 8.209 | 9.219 | 9.715 | 10.415 | 11.239 | |
| sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | 40.750 | 67.658 | 77.308 | 73.728 | 104.529 | 84.028 | 87.577 | |
| 2.2. Geldauszahlungen | | | | | | | | |
| in Beteiligungen/Finanzanlagen | 116.825 | 71.590 | 119.193 | 92.636 | 95.107 | 102.227 | 76.798 | |
| Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | 234 | 1.136 | 2.597 | 677 | 606 | 526 | 925 | |
| Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | | |
| sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 117.059 | 72.726 | 121.791 | 93.313 | 95.713 | 102.753 | 77.723 | |
| 2.3. Über-/ Unterdeckung Investition | -76.309 | -5.067 | -44.483 | -19.584 | 8.816 | -18.725 | 9.854 | |

| Finanzplan | | | | 2021 | | bis | | 2025 |
|-----------------|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtwerke GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 3. | Finanzverkehr | | | | | | | |
| 3.1. | Geldeinzahlungen | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhung der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter | | | | | | | |
| | Kredite der Stadt Halle | | | | | | | |
| | langfristige Kredite/Darlehen/Begebung von Anleihen | 76.325 | 288.000 | 29.000 | 46.000 | 28.000 | 45.000 | 23.000 |
| | kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus an Dritte gewährte Darlehen | | | | | | | |
| | Zuschüsse/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 76.325 | 288.000 | 29.000 | 46.000 | 28.000 | 45.000 | 23.000 |
| 3.2. | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| | Beteiligung/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen | 3.255 | 216.706 | 1.518 | 2.914 | 27.639 | 6.554 | 8.332 |
| | Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus der Gewährung von Darlehen an Dritte | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | 6.500 | | | | |
| | gezahlte Zinsen | 3.283 | 4.375 | 4.923 | 5.050 | 4.855 | 4.583 | 5.211 |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr | 6.538 | 221.081 | 12.941 | 7.964 | 32.495 | 11.137 | 13.542 |
| 3.3. | Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr | 69.787 | 66.919 | 16.059 | 38.036 | -4.495 | 33.863 | 9.458 |
| 4. | Über-/ Unterdeckung gesamt | -13.162 | 52.531 | -39.865 | 5.367 | -6.448 | 2.067 | 3.156 |
| 5. | Liquide Mittel gesamt | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | -1.819 | -14.982 | 37.549 | -2.316 | 3.051 | -3.397 | -1.329 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | -14.982 | 37.549 | -2.316 | 3.051 | -3.397 | -1.329 | 1.826 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

| Personalplan Stadtwerke Halle GmbH | | VBE = Vollbeschäftigteinheiten | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ist 2019 VBE | Erwartung 2020 VBE | Plan 2021 VBE | Plan 2022 VBE | Plan 2023 VBE | Plan 2024 VBE | Plan 2025 VBE |
| A: Durchschnittlich Beschäftigte | | | | | | | | |
| 1 | Angestellte | 79,1 | 83,8 | 94,1 | 90,0 | 87,9 | 87,9 | 88,8 |
| 2 | Arbeiter | | | | | | | |
| 3 | Auszubildende | 8,6 | 4,0 | 0,6 | | | | |
| 4 | Σ Durchschnittliche Beschäftigte | 87,8 | 87,8 | 94,7 | 90,0 | 87,9 | 87,9 | 88,9 |
| B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse | | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | | | | | | | |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | | | | | | | |

| Investitionsplan Stadtwerke Halle GmbH | | TEURO | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ist 2019 TEURO | Erwartung 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2022 TEURO | Plan 2023 TEURO | Plan 2024 TEURO | Plan 2025 TEURO |
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | 42,1 | 121 | 335,5 | 192 | 42 | 42 | 42 |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | 192 | 1015 | 2261 | 486 | 565 | 484 | 884 |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | 5.514 | 14.700 | 13.440 | 5.166 | 6.099 | 6.133 | 6.165 |
| 4 | Σ Investitionen | 5.748 | 15.836 | 16.037 | 5.844 | 6.706 | 6.658 | 7.091 |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | | | | | | | |

| Instandhaltungsplan Stadtwerke Halle GmbH | | TEURO | | | | | | |
|--|------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ist 2019 TEURO | Erwartung 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2022 TEURO | Plan 2023 TEURO | Plan 2024 TEURO | Plan 2025 TEURO |
| 1 | Instandhaltungen | 272 | 404 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 |

3.1. Stadtwerke Halle GmbH Konzernzusammenfassung

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2019</u> | <u>Ist 2018</u> |
|----|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 624.466,7 | 615.342,8 |
| 2 | Bestandsveränderung an | -301,6 | -722,8 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 12.006,3 | 15.660,1 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | 52.035,8 | 48.537,0 |
| | | <u>688.207,2</u> | <u>678.817,1</u> |
| 5 | Materialaufwand | | 371.853,7 |
| | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren | 191.004,2 | 175.670,9 |
| | b) bezogene Leistungen | 192.507,4 | 196.182,7 |
| | c) Konzessionsabgaben, EEG-Umlage etc. | | |
| 6 | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne/Gehälter | 122.053,6 | 116.442,2 |
| | b) soziale Abgaben | 27.370,5 | 25.904,0 |
| | dav. für Altersversorgung: | 149.424,1 | 3.006,6 |
| | c) Honorare | | 142.346,2 |
| 7 | Abschreibungen | 75.020,2 | |
| | a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | 78.076,1 |
| | dav.nach § 254 HGB: | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | 60,8 |
| | dav.nach § 254 HGB: | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | 53.818,4 | 62.008,1 |
| | | <u>661.774,3</u> | <u>654.344,9</u> |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | 374,0 | 264,8 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | -5,6 | 273,4 |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen: | 67,2 | 51,1 |
| 11 | sonst.Zinsen u. ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen: | 604,2 | 1.238,2 |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens | | |
| 13 | Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen: | 12.678,9 | 17.225,3 |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>14.793,8</u> | <u>8.801,1</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 | 2.062,0 | 710,5 |
| 21 | sonst. Steuern | 1.671,9 | 2.515,4 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>11.059,9</u> | <u>5.575,2</u> |
| | Einstellungen in andere Gewinnrücklagen | 11.053,71 | 5.571,6 |
| | Anteile anderer Gesellschafter am Gewinn | 6,0 | 3,6 |
| | Konzern-Bilanzgewinn | 0,0 | |
| | Entnahme aus Gewinnrücklagen | | |

Stadtwerke Halle GmbH-Konzern
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

| | Erfolgsplan 2021 | V-Ist 2020 | Ist 2019 |
|----|--|-------------------|------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 730.635,0 | 624.466,7 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | -4,0 | -301,6 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 9.328,0 | 12.006,3 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, | 56.115,0 | 52.035,8 |
| 5 | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | 796.074,0 | 688.207,2 |
| | Materialaufwand | | |
| | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | 221.247,0 | 191.004,2 |
| | b) bezogene Leistungen | 241.589,0 | 192.507,4 |
| 6 | c) Konzessionsabgaben, EEG-Umlage etc. | | |
| | Personalaufwand | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 124.081,0 | 122.053,6 |
| | b)soziale Abgaben | 29.088,0 | 27.370,5 |
| | dav. für Altersversorgung: | 153.169,0 | 149.424,1 |
| | c)Honorare | | |
| 7 | Abschreibungen | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens | | |
| | u.der Sachanl. | 75.971,0 | 75.020,2 |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | |
| 8 | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens | 61.780,0 | 53.818,4 |
| | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 65.797,0 | 661.774,3 |
| | dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | 472,0 | 374,0 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | -5,6 |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | 67,2 |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge | 679,0 | 604,2 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | |
| | Wertpap. d.Umlaufvermögens | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 11.237,0 | 12.678,9 |
| | dav.an verbund.Unternehmen: | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 14.942,0 | 14.793,8 |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | |
| | Teilgewinnabführungsverträgen | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 7.440,0 | 2.062,0 |
| 21 | sonst. Steuern | 1.340,0 | 1.671,9 |
| 22 | Betriebskostenzuschuss | | |
| | Konzernjahresgewinn/-jahresverlust | 12.650,0 | 11.059,9 |
| | Einstellungen in Gewinnrücklagen | | 11.053,71 |
| | Anteile andererGesellschafter am Gewinn | | 6,0 |
| | Konzern-Bilanzgewinn | | 0,0 |
| | Entnahme aus Gewinnrücklagen | | |

| Finanzplan | | | | 2021 | | bis | 2025 | |
|-------------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadtwerke GmbH Konzern | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1. | laufendes Geschäft | | | | | | | |
| | Jahresergebnis | 11.060 | 12.620 | 8.362 | 9.869 | 10.265 | 11.019 | 9.933 |
| | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV | 74.923 | 75.971 | 84.908 | 89.508 | 93.417 | 95.348 | 97.081 |
| | Abnahme/Zunahme der Rückstellungen | 7.163 | -18.476 | -6.561 | -7.706 | -5.598 | -8.001 | -5.146 |
| | Anteilige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen | | | | | | | |
| | Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo | | | | | | | |
| | Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen | -27.319 | -31.353 | -21.855 | -22.297 | -23.545 | -24.488 | -25.033 |
| | Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen | | | | | | | |
| | Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV | 355 | -8.903 | -25 | -35 | 45 | 45 | 399 |
| | Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-) | 12.007 | 10.585 | 12.220 | 11.678 | 10.852 | 9.620 | 9.294 |
| | Erhaltene Zinsen | | | | | | | |
| | Gezahlte Zinsen | | | | | | | |
| | Sonstige Beteiligungserträge (-) | -368 | -363 | -270 | -208 | -284 | -217 | -486 |
| | Aufw. (+)/Ertr. (-) von außergewöhnl. Größenordnung | | | | | | | |
| | Erhöhg./Vermindg. des Saldos aus Ford./Verbindl. a. Erg.abf.vertr. | | | | | | | |
| | Gewinnausschüttung assoziierter Unternehmen | | | | | | | |
| | Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva | -9.837 | 6.379 | -436 | 9.403 | 5.045 | 5.740 | 5.901 |
| | Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. Invest | -4.433 | -310 | 4.490 | -1.634 | 469 | 1.503 | 660 |
| | Ertragssteueraufwand(+)/-ertrag (-) | 2.062 | 7.440 | 5.245 | 7.906 | 8.226 | 4.390 | 3.052 |
| | Ertragssteuerauszahlungen (-)/Ertragssteuereinzahlungen (+) | -1.603 | -6.126 | -6.039 | -8.212 | -6.057 | -6.943 | -7.014 |
| | Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos. | | | | | | | |
| | Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit | 64.010 | 47.463 | 80.037 | 88.272 | 92.834 | 88.016 | 88.643 |
| 2. | Investitionen/Deinvestitionen | | | | | | | |
| 2.1. | Geldeinzahlungen | | | | | | | |
| | aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen | 852 | 12.751 | 687 | 837 | 813 | 860 | 866 |
| | aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen | 12.715 | 32.591 | 5.759 | 157 | 77 | 77 | 107 |
| | Investitionszuschüsse der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen | | | | | | | |
| | erhaltene Zinsen (+) | 656 | 540 | 637 | 571 | 563 | 478 | 463 |
| | Erhaltene Dividenden/Beteiligungserträge (+) | 231 | 481 | 545 | 411 | 494 | 566 | 882 |
| | Einzahlungen aus Rückgabe der Anteile der durch die AWH gehaltenen Spezialfonds | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | 14.454 | 46.362 | 7.629 | 1.976 | 1.948 | 1.982 | 2.318 |
| 2.2. | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| | in Beteiligungen/Finanzanlagen | 666 | 18.548 | 3.508 | 1.902 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | 138.137 | 128.806 | 167.560 | 174.134 | 122.900 | 122.660 | 136.010 |
| | Investitionen in immaterielle Anlagen | 7.860 | 5.177 | 5.807 | 4.013 | 2.619 | 3.159 | 3.418 |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | |
| | Investitionen in assoziierte Unternehmen | | | | | | | |
| | Auszahl. für Investitionen in verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| | Ausz. des Zuflusses aus Spezialfonds AWH | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 146.664 | 152.531 | 176.875 | 180.049 | 126.519 | 126.819 | 140.428 |
| 2.3. | Über-/ Unterdeckung Investition | -132.210 | -106.169 | -169.246 | -178.074 | -124.571 | -124.838 | -138.110 |

| Finanzplan | | | | 2021 | | bis | | 2025 |
|-------------------------|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtwerke GmbH Konzern | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 3. | Finanzverkehr | | | | | | | |
| 3.1. | Geldeinzahlungen | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhung der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter | | | | | | | |
| | Kredite der Stadt Halle | | | | | | | |
| | langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen | 85.337 | 295.904 | 34.237 | 46.444 | 46.271 | 54.012 | 31.496 |
| | kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus an Dritte gewährte Darlehen | | | | | | | |
| | Zuschüsse/Finanzbeihilfen in SoPos für Investzuschüsse | 41.355 | 56.108 | 62.759 | 87.563 | 67.083 | 55.673 | 61.821 |
| | sonstige Einzahlungen | 3 | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 126.695 | 352.012 | 96.996 | 134.007 | 113.354 | 109.685 | 93.317 |
| 3.2. | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| | Beteiligung/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen | 45.794 | 249.321 | 33.120 | 26.933 | 67.911 | 61.508 | 34.849 |
| | Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus der Gewährung von Darlehen an Dritte | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen | | 400 | | | | | |
| | Ausz. an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter | | | 6.500 | | | | |
| | Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | gezahlte Zinsen (-) | 12.512 | 13.081 | 13.427 | 12.700 | 11.792 | 10.401 | 10.176 |
| | gezahlt. Dividenden an nicht beherrschende Anteile im | | | | | | | |
| | Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr | 58.306 | 262.802 | 53.048 | 39.633 | 79.702 | 71.909 | 45.026 |
| 3.3. | Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr | 68.389 | 89.210 | 43.948 | 94.375 | 33.651 | 37.776 | 48.292 |
| 4. | Über-/ Unterdeckung gesamt | 190 | 30.503 | -45.260 | 4.573 | 1.914 | 955 | -1.176 |
| 5. | Liquide Mittel gesamt | | | | | | | |
| | Konsolidierungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 44.932 | 45.122 | 75.625 | 30.365 | 34.938 | 36.852 | 37.808 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 45.122 | 75.625 | 30.365 | 34.938 | 36.852 | 37.808 | 36.632 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

| Personalplan | | VBE = Vollbeschäftigteneinheiten | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | | Ist 2019 VBE | Erwartung 2020 VBE | Plan 2021 VBE | Plan 2022 VBE | Plan 2023 VBE | Plan 2024 VBE | Plan 2025 VBE | | | |
| A: Durchschnittlich Beschäftigte | | | | | | | | | | | |
| 1 | Angestellte | 1.155,4 | 1.196,6 | 1.240,0 | 1.226,2 | 1.223,2 | 1.223,9 | 1.228,9 | | | |
| 2 | Arbeiter | 1.377,9 | 1.394,7 | 1.410,0 | 1.402,8 | 1.383,7 | 1.378,2 | 1.392,1 | | | |
| 3 | Auszubildende | 126,2 | 135,0 | 150,5 | 168,5 | 173,8 | 173,5 | 168,6 | | | |
| 4 | Σ Durchschnittliche Beschäftigte | 2.659,5 | 2.726,3 | 2.800,5 | 2.797,5 | 2.780,7 | 2.775,6 | 2.789,6 | | | |
| B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse | | | | | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | | | | | | | | | | |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | | | | | | | | | | |

| Investitionsplan | | TEURO | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | | Ist 2019 TEURO | Erwartung 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2022 TEURO | Plan 2023 TEURO | Plan 2024 TEURO | Plan 2025 TEURO | | | |
| Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | |
| 1 | Investitionen in Sachanlagen | 7860 | 5177 | 5807 | 4013 | 2619 | 3159 | 3418 | | | |
| 2 | Investitionen in Finanzanlagen | 138.139 | 128.806 | 167.560 | 174.134 | 122.900 | 122.660 | 136.010 | | | |
| 3 | Investitionen in Sachanlagen | 879 | 18.548 | 3.508 | 1.902 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| 4 | Σ Investitionen | 146.878 | 152.531 | 176.875 | 180.049 | 126.519 | 126.819 | 140.428 | | | |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | 33.558 | 49.355 | 56.114 | 81.026 | 60.654 | 49.352 | 55.608 | | | |

| Instandhaltungsplan | | TEURO | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | | Ist 2019 TEURO | Erwartung 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2022 TEURO | Plan 2023 TEURO | Plan 2024 TEURO | Plan 2025 TEURO | | | |
| 1 | Instandhaltungen | 33.695 | 31.158 | 29.297 | 28.616 | 27.614 | 28.572 | 28.446 | | | |

3.2. HAVAG

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2019</u> | <u>Ist 2018</u> | |
|----|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 58.789,1 | 59.666,5 | |
| 2 | Bestandsveränderung an | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 295,8 | 285,5 | |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, | 11.697,1 | 9.342,6 | |
| | dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.: | | 12.603,7 | |
| | b) Betriebskostenzuschüsse | 22.676,6 | 21.973,7 | |
| | dav. Zuschuss durch Stadt Halle | | | |
| | | 93.458,6 | | 103.872,1 |
| 5 | Materialaufwand | | | |
| | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | 8.691,6 | 8.988,0 | |
| | b) bezogene Leistungen | 17.119,9 | 19.831,9 | |
| 6 | Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne/Gehälter | 29.944,9 | 29.092,4 | |
| | b) soziale Abgaben | 7.588,2 | 7.219,1 | |
| | dav. für Altersversorgung: | | | |
| | c) Honorare | | | |
| 7 | Abschreibungen | | | |
| | a) auf immat. Vermögensgegenstände des | 9.078,6 | 21.099,4 | |
| | 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 | 18.193,2 | 16.033,5 | 102.264,3 |
| | dav. Zufü. zu Sonderpost. m. Rücklageant.: | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | |
| | u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | | |
| 11 | sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge | 17,8 | 14,0 | 14,0 |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | | |
| 12 | Abschr. auf Finanzanlagen u. | | | |
| | Wertpap. d. Umlaufvermögens | | | |
| 13 | Zinsen u. ähnliche Aufwend. | 727,4 | 907,7 | 907,7 |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | | |
| 14 | Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | 714,3 |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 17 | außerordentl. Erträge | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | |
| 21 | sonst. Steuern | 71,1 | | 703,9 |
| 22 | Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag | 2.061,7 | | |
| 23 | Erträge aus Verlustübernahme | | | |
| 24 | Jahresgewinn/Jahresverlust | | 0,0 | 10,4 |

HAVAG
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

| | <u>Erfolgsplan 2021</u> | <u>V-Ist 2020</u> | <u>Ist 2019</u> |
|----|--|-------------------|-----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 59.177,0 | 58.789,1 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert. u.unfert. Erzeugn. | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 221,0 | 295,8 |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.: | 56.704,0 | 11.697,1 |
| | b) Betriebskostenzuschüsse | | 22.676,6 |
| | davon Zuschuss durch Stadt Halle | | |
| 5 | Materialaufwand | <u>116.102,0</u> | <u>93.458,6</u> |
| | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | 9.397,0 | 8.691,6 |
| | b) bezogene Leistungen | 18.728,0 | 17.119,9 |
| 6 | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne/Gehälter | 31.353,0 | 29.944,9 |
| | b) soziale Abgaben | 7.885,0 | 7.588,2 |
| | dav. für Altersversorgung: | | |
| | c) Honorare | | |
| 7 | Abschreibungen | 23.710,0 | 9.078,6 |
| | a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: | | |
| | dav. nach § 254 HGB: | 22.902,0 | |
| | b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB: | | |
| | dav. nach § 254 HGB: | 23.581,0 | 18.193,2 |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | | |
| | dav. Zuführung zu Sonderpost. m. Rücklageant.: | | |
| | Erträge aus Beteiligungen | | 0,1 |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | 17,8 |
| 11 | sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge | | |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | 3,0 | |
| 12 | Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens | | |
| | Zinsen u. ähnliche Aufwend. | 794,0 | 727,4 |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | |
| 14 | Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>152,0</u> | <u>2.132,7</u> |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 16 | außerordentl. Erträge | | |
| 17 | außerordentl. Aufwendungen | | |
| 18 | außerordentl. Ergebnis | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 66 | 71,1 |
| 21 | sonst. Steuern | 87 | 2.061,7 |
| 22 | Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag | | |
| 23 | Erträge aus Verlustübernahme | | |
| 24 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |

| Finanzplan Hallesche Verkehrs-AG | | 2021 bis 2025 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| | TEURO | | | | | | | |
| 1. | laufendes Geschäft | | | | | | | |
| | Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten | 2.062 | -4.314 | 87 | 225 | 214 | 66 | -26 |
| | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV | 21.698 | 22.902 | 23.711 | 24.894 | 25.483 | 25.486 | 26.333 |
| | Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen | -1.695 | -2.710 | -593 | -594 | -506 | -463 | -145 |
| | Anteilige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen | | | | | | | |
| | Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo | | | | | | | |
| | Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen | -12.620 | -22.861 | -13.744 | -14.368 | -14.983 | -15.081 | -15.440 |
| | Cash Earnings nach DVFA/SG | | | | | | | |
| | Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen | | | | | | | |
| | Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV | 5.142 | 38 | -31 | -41 | 39 | 39 | 393 |
| | Erhöhg./Vermindg. des Saldos aus Ford./Verbindl. a.Erg.abf.vertr. | | | | | | | |
| | Gewinnausschüttung assoziierter Unternehmen | | | | | | | |
| | Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva | -5.183 | 9.461 | -15 | -5 | 27 | 43 | 44 |
| | Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. Invest | 541 | -612 | -12 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| | Zinsaufwendungen (+)/ Zinserträge(-) | 709 | 791 | 1.296 | 1.835 | 2.049 | 2.016 | 2.044 |
| | Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos. | | | | | | | |
| | Ertragssteueraufwand (+) / - ertrag (-) | | | | | | | |
| | Ertragssteuerzahlungen (-)/ Ertragssteuereinzahlung (+) | | | | | | | |
| | Erträge aus Betriebskostenzuschuss/Leistungsentgelt | | | | | | | |
| | Erträge aus Sanierungszuschuss Stadtbad | | | | | | | |
| | Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit | 10.654 | 2.695 | 10.699 | 11.948 | 12.326 | 12.108 | 13.204 |
| 2. | Investitionen/Deinvestitionen | | | | | | | |
| 2.1. | Geldeinzahlungen | | | | | | | |
| | aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen | 37 | 33 | 73 | 83 | 3 | 3 | 33 |
| | Investitionszuschüsse der Stadt Halle | 1.213 | 2.630 | 1.167 | 1.981 | 1.785 | 2.022 | 1.467 |
| | Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen | 20.272 | 32.750 | 48.864 | 67.401 | 42.143 | 42.147 | 51.612 |
| | Erhaltene Zinsen(+) | 4 | 3 | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | 21.526 | 35.416 | 50.104 | 69.465 | 43.931 | 44.172 | 53.112 |
| 2.2. | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| | in Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | -33.274 | -29.628 | -86.011 | -102.435 | -48.376 | -57.831 | -71.721 |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | -47 | -400 | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | -33.321 | -30.028 | -86.011 | -102.435 | -48.376 | -57.831 | -71.721 |
| 2.3. | Über-/ Unterdeckung Investition | -11.795 | 5.388 | -35.907 | -32.970 | -4.445 | -13.659 | -18.609 |

| Finanzplan Hallesche Verkehrs-AG | | 2021 bis 2025 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| | TEURO | | | | | | | |
| 3. | Finanzverkehr | | | | | | | |
| 3.1. | Geldeinzahlungen | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhung der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter | | | | | | | |
| | Kredite der Stadt Halle | | | | | | | |
| | langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen | 3.600 | 1.700 | 33.943 | 26.294 | | 2.685 | 8.752 |
| | kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus an Dritte gewährte Darlehen | | | | | | | |
| | Zuschüsse/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Betriebskostenzuschuss/Leistungsentgelt | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Sanierungszuschuss Stadtbad | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | 4.314 | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 3.600 | 1.700 | 38.257 | 26.293 | 1 | 2.685 | 8.752 |
| 3.2. | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| | Beteiligung/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Auszahlung an Unternehmenseigner/Ergebnisabführung | -10 | -2.062 | | -87 | -225 | -214 | -66 |
| | Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen | -3.408 | -3.252 | -2.671 | -2.289 | -2.972 | -4.068 | -4.084 |
| | Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus der Gewährung von Darlehen an Dritte | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Gezahlte Zinsen | -674 | -794 | -1.296 | -1.835 | -2.049 | -2.016 | -2.044 |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr | -4.092 | -6.108 | -3.967 | -4.211 | -5.246 | -6.298 | -6.194 |
| 3.3. | Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr | -492 | -4.408 | 34.290 | 22.083 | -5.246 | -3.613 | 2.557 |
| 4. | Über-/ Unterdeckung gesamt | -1.633 | 3.674 | 9.083 | 1.061 | 2.635 | -5.164 | -2.848 |
| 5. | Liquide Mittel gesamt | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | -10.978 | -12.611 | -8.937 | 146 | 1.207 | 3.842 | -1.322 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | -12.611 | -8.937 | 146 | 1.207 | 3.842 | -1.322 | -4.169 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

| Personalplan | | VBE = Vollbeschäftigteinheiten | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ist 2019 VBE | Erwartung 2020 VBE | Plan 2021 VBE | Plan 2022 VBE | Plan 2023 VBE | Plan 2024 VBE | Plan 2025 VBE |
| A: Durchschnittlich Beschäftigte | | | | | | | | |
| 1 | Angestellte | 180,8 | 187,6 | 194,4 | 192,1 | 192,5 | 192,8 | 192,5 |
| 2 | Arbeiter | 531,3 | 524,8 | 530,9 | 523,2 | 512,4 | 509,1 | 527,1 |
| 3 | Auszubildende | 36,5 | 39,5 | 42,8 | 46,8 | 45,6 | 44,9 | 45,3 |
| 4 | Σ Durchschnittliche Beschäftigte | 748,6 | 751,9 | 768,2 | 762,0 | 750,4 | 746,9 | 765,0 |
| B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse | | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | | | | | | | |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | | | | | | | |

| Investitionsplan | | TEURO | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ist 2019 TEURO | Erwartung 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2022 TEURO | Plan 2023 TEURO | Plan 2024 TEURO | Plan 2025 TEURO |
| Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | 35265 | 29628 | 86011 | 102435 | 48376 | 57831 | 71721 |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | Σ Investitionen | 35.265 | 29.628 | 86.011 | 102.435 | 48.376 | 57.831 | 71.721 |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | 3.072 | 1.116 | 26.624 | 29.726 | 6.865 | 10.071 | 17.025 |

| Instandhaltungsplan | | TEURO | | | | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ist 2019 TEURO | Erwartung 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2022 TEURO | Plan 2023 TEURO | Plan 2024 TEURO | Plan 2025 TEURO |
| Instandhaltungen | | | | | | | | |
| 1 | Instandhaltungen | 5.993 | 5.674 | 5.990 | 6.188 | 6.556 | 7.212 | 7.184 |

3.3. Bäder GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2019</u> | <u>Ist 2018</u> |
|----|---|-------------------|-------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 5.465,0 | 1.737,4 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert. u.unfert. Erz. | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4 | a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | 292,5 | 239,1 |
| | b)Betriebskostenzuschüsse | | 3.795,0 |
| | davon Zuschuss durch Stadt Halle | 5.757,5 | 3.795,0 |
| 5 | Materialaufwand | | 5.771,5 |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | 1.273,6 | 1.316,7 |
| | b) bezogene Leistungen | 1.300,3 | 1.491,7 |
| 6 | Personalaufwand | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 1.473,2 | 1.336,2 |
| | b)soziale Abgaben | 331,4 | 299,4 |
| | dav. für Altersversorgung: | | 26,9 |
| | c)Honorare | | |
| 7 | Abschreibungen | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB: | 800,9 | 758,5 |
| | 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.: | 509,9 | 472,9 |
| 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: | 0,1 | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen: | 72,5 | 86,0 |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -4,1 | 10,1 |
| 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 | -6,6 | 7,7 |
| 21 | sonst. Steuern | 1,3 | 0,3 |
| 22 | Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag | | |
| 23 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>1,1</u> | <u>2,1</u> |

Bäder GmbH
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

| | <u>Erfolgsplan 2021</u> | <u>V-Ist 2020</u> | <u>Ist 2019</u> |
|----|---|-------------------|-----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 5.350,0 | 5.465,0 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erz. | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v. Sond.post.m. Rückl.: | 283,0 | 292,5 |
| | b) Betriebskostenzuschüsse | | |
| 5 | davon Zuschuss durch Stadt Halle | <u>5.633,0</u> | <u>5.757,5</u> |
| | Materialaufwand | | |
| | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | 1.497,0 | 1.273,6 |
| | b) bezogene Leistungen | 484,0 | 1.300,3 |
| 6 | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne/Gehälter | 1.540,0 | 1.473,2 |
| | b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung: | 351,0 | 331,4 |
| | c) Honorare | | |
| 7 | Abschreibungen | | |
| | a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u. der Sachanl. dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: | 594,0 | 800,9 |
| | dav. nach § 254 HGB: | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB: | | |
| | dav. nach § 254 HGB: | 1.111,0 | 509,9 |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführung zu Sonderpost.m. Rücklageant.: | <u>5.577,0</u> | <u>5.689,2</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 dav. aus verbund. Unternehmen: | | 0,1 |
| 12 | Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens | | |
| 13 | Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen: | 52,0 | 72,5 |
| 14 | Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen | <u>4,0</u> | <u>4,1</u> |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme außerordentl. Erträge | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 2,0 | -6,6 |
| 21 | sonst. Steuern | 1,0 | 1,3 |
| 22 | Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag | | |
| 23 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>1,0</u> | <u>1,1</u> |

| Finanzplan Bäder Halle GmbH | | 2021 bis 2025 | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| | TEURO | | | | | | | |
| 1. | laufendes Geschäft | | | | | | | |
| | Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV | 801 | 789 | 594 | 458 | 996 | 2.157 | 2.780 |
| | Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen | 37 | -107 | -44 | -29 | -3 | 3 | 31 |
| | Anteilige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen | | | | | | | |
| | Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo | | | | | | | |
| | Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen | -250 | -250 | -252 | -257 | -650 | -1.522 | -1.947 |
| | Cash Earnings nach DVFA/SG | | | | | | | |
| | Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen | | | | | | | |
| | Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV | | | | | | | |
| | Erhöhg./Vermindg. des Saldos aus Ford./Verbindl. a.Erg.abf.vertr. | | | | | | | |
| | Gewinnausschüttung assoziierter Unternehmen | | | | | | | |
| | Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a.Aktiva | 73 | 52 | -11 | 22 | -3 | -5 | 8 |
| | Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. Invest | -152 | 67 | -43 | 19 | -10 | 7 | 0 |
| | Zinsaufwendungen (+)/ Zinserträge(-) | 72 | 61 | 52 | 66 | 123 | 161 | 167 |
| | Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos. | | | | | | | |
| | Ertragssteueraufwand (+) / - ertrag (-) | -7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | Ertragssteuerzahlungen (-)/ Ertragssteuereinzahlung (+) | -5 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| | Erträge aus Betriebskostenzuschuss/Leistungsentgelt | -3.935 | | | | | | |
| | Erträge aus Sanierungszuschuss Stadtbad | -30 | | | | | | |
| | Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit | -3.397 | 615 | 298 | 280 | 452 | 801 | 1.040 |
| 2. | Investitionen/Deinvestitionen | | | | | | | |
| 2.1. | Geldeinzahlungen | | | | | | | |
| | aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen | | | 5.612 | | | | |
| | Investitionszuschüsse der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen | 54 | | 644 | 7.181 | 11.039 | 2.998 | 16 |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | 54 | 0 | 6.256 | 7.181 | 11.039 | 2.998 | 16 |
| 2.2. | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| | in Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | -115 | -47 | -856 | -9.138 | -14.853 | -3.937 | -1.630 |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | -115 | -47 | -856 | -9.138 | -14.853 | -3.937 | -1.630 |
| 2.3. | Über-/ Unterdeckung Investition | -61 | -47 | 5.400 | -1.957 | -3.814 | -939 | -1.614 |

| Finanzplan Bäder Halle GmbH | | 2021 bis 2025 | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| | TEURO | | | | | | | |
| 3. | Finanzverkehr | | | | | | | |
| 3.1. | Geldeinzahlungen | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhung der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter | | | | | | | |
| | Kredite der Stadt Halle | | | | | | | |
| | langfristige Kredite/Dritter/Begebung von Anleihen | | | 212 | 1.957 | 3.818 | 939 | 1.613 |
| | kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus an Dritte gewährte Darlehen | | | | | | | |
| | Zuschüsse/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Betriebskostenzuschuss/Leistungsentgelt | 3.950 | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Sanierungszuschuss Stadtbad | 30 | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 3.980 | 0 | 212 | 1.956 | 3.819 | 939 | 1.613 |
| 3.2. | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| | Beteiligung/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Auszahlung an Unternehmenseigner/Ergebnisabführung | | | -6.500 | | | | |
| | Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen | -396 | -396 | -405 | -499 | -759 | -985 | -1.055 |
| | Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus der Gewährung von Darlehen an Dritte | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Gezahlte Zinsen | -72 | -61 | -52 | -67 | -123 | -161 | -167 |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr | -468 | -457 | -6.957 | -566 | -882 | -1.146 | -1.222 |
| 3.3. | Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr | 3.512 | -458 | -6.745 | 1.390 | 2.937 | -207 | 390 |
| 4. | Über-/ Unterdeckung gesamt | 54 | 109 | -1.046 | -287 | -425 | -345 | -184 |
| 5. | Liquide Mittel gesamt | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 1.787 | 1.841 | 1.950 | 904 | 617 | 192 | -153 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 1.841 | 1.950 | 904 | 617 | 192 | -153 | -336 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

| Personalplan | | VBE = Vollbeschäftigteinheiten | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bäder Halle GmbH | | Ist 2019 VBE | Erwartung 2020 VBE | Plan 2021 VBE | Plan 2022 VBE | Plan 2023 VBE | Plan 2024 VBE | Plan 2025 VBE |
| <u>A: Durchschnittlich Beschäftigte</u> | | | | | | | | |
| 1 | Angestellte | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 2 | Arbeiter | 38,9 | 37,6 | 38,2 | 39,5 | 39,9 | 39,5 | 39,4 |
| 3 | Auszubildende | 5,2 | 6,4 | 7,0 | 6,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4 | Σ Durchschnittliche Beschäftigte | 48,6 | 48,9 | 50,1 | 50,6 | 49,8 | 49,4 | 49,3 |
| <u>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</u> | | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | | | | | | | |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | | | | | | | |

| Investitionsplan | | Ist 2019 TEURO | Erwartung 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2022 TEURO | Plan 2023 TEURO | Plan 2024 TEURO | Plan 2025 TEURO |
|-------------------------|--|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bäder Halle GmbH | | | | | | | | |
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | 115 | 47 | 856 | 9.138 | 14.853 | 3.937 | 1.630 |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | Σ Investitionen | 115 | 47 | 856 | 9.138 | 14.853 | 3.937 | 1.630 |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | 54 | | 644 | 7.181 | 11.039 | 2.998 | 16 |

| Instandhaltungsplan | | Ist 2019 TEURO | Erwartung 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2022 TEURO | Plan 2023 TEURO | Plan 2024 TEURO | Plan 2025 TEURO |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bäder Halle GmbH | | | | | | | | |
| 1 | Instandhaltungen | 840 | 691 | 474 | 1.038 | 887 | 1.064 | 879 |

4. Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2019</u> | <u>Ist 2018</u> |
|----|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 4.374,0 | 4.563,9 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | 41,0 | -143,0 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4 | a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | 18,0 | 56,7 |
| | b)Komplementärfinanzierung Gesellschafter dav. Stadt Halle | <u>4.433,0</u> | <u>4.477,5</u> |
| 5 | Materialaufwand | 2.117,0 | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | 2.180,8 |
| | b) bezogene Leistungen | | |
| 6 | Personalaufwand | 616,0 | |
| | a)Löhne/Gehälter | | 505,5 |
| | b)soziale Abgaben | | 101,6 |
| | dav. für Altersversorgung: | | 607,1 |
| | c)Honorare | | |
| 7 | Abschreibungen | 515,0 | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | 563,7 |
| | dav.nach § 254 HGB: | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | 1.461,0 | 1.101,6 |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen: | 8,0 | 3,1 |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 27,5 |
| 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 | | 4,5 |
| 21 | sonst. Steuern | | 0,487 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>-268,0</u> | <u>22,5</u> |

Gewinnvortrag

Verlustvortrag

Einstellg. In Gewinnrücklagen

Einstellg. In satzungsgem.Rücklagen

Bilanzgewinn

22,5

Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

| | <u>Erfolgsplan 2021</u> | <u>V-Ist 2020</u> | <u>Ist 2019</u> |
|--|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 Umsatzerlöse | 4.175,0 | 4.309,0 | 4.374,0 |
| 2 Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | | | 41,0 |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 4 a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückkl.: TGZ/TGZII | 467,0 | 170,0 | 18,0 |
| b)Komplementärfinanzierung Gesellschafter davon Stadt Halle | <u>4.642,0</u> | <u>4.479,0</u> | <u>4.433,0</u> |
| 5 Materialaufwand | | | 2.117,0 |
| a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | |
| b) bezogene Leistungen | 2.400,0 | 2.400,0 | 616,0 |
| 6 Personalaufwand | | | |
| a)Löhne/Gehälter | 752,0 | 636,0 | |
| b)soziale Abgaben | 162,0 | 138,0 | |
| c)Honorare | | | |
| 7 Abschreibungen | | | 515,0 |
| a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | 479,0 | 525,0 | |
| dav.nach § 254 HGB: TGZII/TGZII | | | |
| b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | |
| dav.nach § 254 HGB: | 822,0 | 767,0 | 1.461,0 |
| 8 Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühhrg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | |
| 9 Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 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 | 8,0 |
| 12 Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens | | | |
| 13 Zinsen u.ähnliche Aufwend. | | | |
| 14 dav.aus verbund.Unternehmen: | | | |
| 15 Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>33,0</u> | <u>19,0</u> | <u>-268,0</u> |
| 16 Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 17 außerordentl.Erträge | | | |
| 18 außerordentl. Aufwendungen | | | |
| 19 außerordentl. Ergebnis | | | |
| 20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | |
| 21 sonst. Steuern | | | |
| 22 Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>33,0</u> | <u>19,0</u> | <u>-268,0</u> |

Gewinnvortrag Vorjahr

Verlustvortrag Vorjahr

Einsteilg. in Gewinnrücklagen

Einsteilg. in satzungsgem.Rücklagen

Bilanzgewinn

Vortrag auf neue Rechnung

249,8

268,8

-216,8

-249,8

| Finanzplan | | | | | 2021 | bis | 2025 | |
|--|-------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1. laufendes Geschäft | | | | | | | | |
| 1.1. Geldeinzahlungen aus | | | | | | | | |
| Umsatzerlöse | | 3.953 | 4.042 | 4.492 | 4.276 | 4.175 | 4.185 | 4.195 |
| sonstige betriebliche Erträge | | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Zuschüsse der Stadt Halle VWH | | | | | | | | |
| Zuschüsse der Stadt Halle VMH | | | | | | | | |
| Zuschüsse Dritter, dauerhaft | | | | | | | | |
| Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene | | 421 | 407 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft | | 4.392 | 4.479 | 4.642 | 4.506 | 4.405 | 4.415 | 4.425 |
| Geldauszahlungen | | | | | | | | |
| 1.2. in Personalaufwendungen | | 616 | 774 | 914 | 813 | 672 | 672 | 672 |
| Lieferungen und Leistungen | | 3.578 | 3.167 | 3.222 | 3.202 | 3.232 | 3.242 | 3.252 |
| Zinsen | | | | | | | | |
| Steuern | | -5 | | | | | | |
| Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | | |
| sonstige Auszahlungen | | | 321 | | | | | |
| Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | | 4.190 | 4.262 | 4.136 | 4.015 | 3.904 | 3.914 | 3.924 |
| 1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft | | 202 | 217 | 506 | 491 | 501 | 501 | 501 |
| 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 | | 286 | | | | | | |
| Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Geldauszahlungen | | | | | | | | |
| in Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | | |
| Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | | 31 | 300 | 486 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | | |
| sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | | 31 | 300 | 486 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.3. Über-/ Unterdeckung Investition | | 254 | -300 | -486 | -20 | -20 | -20 | -20 |

| Finanzplan | | | | | | 2021 | bis | 2025 |
|--|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 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 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 3 | 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 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4. | Über-/ Unterdeckung gesamt | 459 | -77 | 27 | 477 | 487 | 487 | 487 |
| 5. | Liquide Mittel gesamt | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 4.755 | 5.214 | 5.136 | 5.163 | 5.640 | 6.127 | 6.614 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 5.214 | 5.136 | 5.163 | 5.640 | 6.127 | 6.614 | 7.101 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

| Personalplan TGZ Halle GmbH | | VBE = Vollbeschäftigteinheiten | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Nr. | Ist 2019 VBE | Erwartung 2020 VBE | Plan 2021 VBE | Plan 2022 VBE | Plan 2023 VBE | Plan 2024 VBE | Plan 2025 VBE | |
| A: Durchschnittlich Beschäftigte | | | | | | | | |
| 1 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse | | | | | | | | |
| 1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 2 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |

| Investitionsplan TGZ Halle GmbH | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ist 2019 TEURO | Erwartung 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2022 TEURO | Plan 2023 TEURO | Plan 2024 TEURO | Plan 2025 TEURO |
| 1 | | | | | | | 20 |
| 2 | 31 | 300 | 486 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | 31 | 300 | 486 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | | | | | | | |

| Instandhaltungsplan TGZ Halle GmbH | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ist 2019 TEURO | Erwartung 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2022 TEURO | Plan 2023 TEURO | Plan 2024 TEURO | Plan 2025 TEURO |
| 1 | 836 | 260 | 270 | 270 | 280 | 280 | 280 |

5. Bio - Zentrum Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2019</u> | | <u>Ist 2018</u> |
|----|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.806,9 | | 1.820,3 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | -30,0 | | -30,0 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | 2,2 | <u>1.779,1</u> | 0,5 |
| 5 | Materialaufwand | | | <u>1.790,8</u> |
| | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | | | |
| | b) bezogene Leistungen | 876,1 | | 922,8 |
| 6 | Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne/ Gehälter | 61,9 | | 41,2 |
| | b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung: | 14,0 | | 8,4 |
| | c) Honorare | | | 49,5 |
| 7 | Abschreibungen | | | |
| | a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u. der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | 569,6 | | 180,9 |
| | dav.nach § 254 HGB: | -409,3 | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | 801,2 | <u>1.913,5</u> | 642,0 |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen: | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen: | 12,1 | | |
| 11 | sonst.Zinsen u. ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen: | 1,6 | | 13,6 |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens | | | |
| 13 | Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen: | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | <u>-120,7</u> | <u>9,2</u> |
| 15 | Erträge aus Gewinn-gemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | 1,6 |
| 21 | sonst. Steuern | 0,4 | | 0,4 |
| 22 | Jahresgewinn / Jahresverlust | | <u>-121,1</u> | <u>7,1</u> |

Gewinnvortrag Vorjahr

98,4

Verlustvortrag Vorjahr

Einstellg. In Gewinnrücklagen

Einstell. In satzungsgem. Rücklagen

Bilanzgewinn

-22,7

Bio - Zentrum Halle GmbH
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

| | Erfolgsplan 2021 | V-Ist 2020 | Ist 2019 |
|----|--|-------------------|-----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.837,0 | 1.806,9 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugn. | | -30,0 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond.post.m. Rückl.: | 35,0 | 2,2 |
| 5 | Materialaufwand | 1.872,0 | 1.779,1 |
| | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | | |
| 6 | b) bezogene Leistungen | 1.020,0 | 876,1 |
| | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne/Gehälter | 82,0 | 61,9 |
| | b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung: | 15,0 | 14,0 |
| | c) Honorare | | |
| 7 | Abschreibungen | | |
| | a) auf immat. Vermögensgegenstände | | |
| | dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: | 168,0 | 569,6 |
| | dav. nach § 254 HGB: | | -409,3 |
| | b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens | | |
| | dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB: | | |
| | dav. nach § 254 HGB: | 800,0 | 801,2 |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführung zu Sonderpost.m. Rücklageant.: | 735,0 | 1.927,0 |
| 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 | 1,6 |
| 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 Gewinn gemeinsch., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 16 | außerordentl. Erträge | | |
| 17 | außerordentl. Aufwendungen | | |
| 18 | außerordentl. Ergebnis | | |
| 19 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | |
| 20 | sonst. Steuern | | 0,4 |
| 21 | | | |
| 22 | Jahresgewinn / Jahresverlust | -49,0 | -121,1 |
| | Gewinnvortrag Vorjahr | -231,7 | 98,4 |
| | Verlustvortrag Vorjahr | -22,7 | |
| | Einstellg. In Gewinnrücklagen | | |
| | in satzungsgemäße Rücklagen | | |
| | Bilanzgewinn | -280,7 | -22,7 |

| Finanzplan Bio-Zentrum Halle GmbH | | 2021 bis 2025 | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| | TEURO | | | | | | | |
| 1. | laufendes Geschäft | | | | | | | |
| 1.1. | Geldeinzahlungen aus | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 1.807 | 1.798 | 1.837 | 1.840 | 1.842 | 1.845 | 1.847 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 2 | 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 | 1.809 | 1.833 | 1.872 | 1.875 | 1.877 | 1.880 | 1.882 |
| | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| 1.2. | in Personalaufwendungen | 76 | 97 | | | | | |
| | Lieferungen und Leistungen | 1.677 | 1.783 | 1.755 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 |
| | Zinsen | | | | | | | |
| | Steuern | -1 | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | 1.752 | 1.880 | 1.755 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 |
| 1.3. | Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft | 57 | -47 | 117 | 170 | 172 | 175 | 177 |
| 2. | Investitionen/Deinvestitionen | | | | | | | |
| 2.1. | Geldeinzahlungen | | | | | | | |
| | aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| | in Beteiligungen/Finanzanlagen | | 1.000 | | | | | |
| | Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | 9 | 30 | 198 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | 83 | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 9 | 1.113 | 198 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.3. | Über-/ Unterdeckung Investition | -9 | -1.113 | -198 | -30 | -30 | -30 | -30 |

| Finanzplan | | 2021 bis 2025 | | | | | | |
|------------------------|---|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bio-Zentrum Halle GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 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 | 852 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 852 | 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 | 852 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4. | Über-/ Unterdeckung gesamt | 900 | -1.154 | -75 | 146 | 148 | 151 | 153 |
| 5. | Liquide Mittel gesamt | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 1.531 | 2.431 | 1.276 | 1.201 | 1.347 | 1.495 | 1.646 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 2.431 | 1.276 | 1.201 | 1.347 | 1.495 | 1.646 | 1.799 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

| Personalplan | | VBE = Vollbeschäftigteinheiten | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | Ist 2019 VBE | Erwartung 2020 VBE | Plan 2021 VBE | Plan 2022 VBE | Plan 2023 VBE | Plan 2024 VBE | Plan 2025 VBE | | | |
| A: Durchschnittlich Beschäftigte | | | | | | | | | | | |
| 1 | Angestellte | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Arbeiter | | | | | | | | | | |
| 3 | Auszubildende | | | | | | | | | | |
| 4 | Σ Durchschnittliche Beschäftigte | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse | | | | | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Investitionsplan | | TEURO | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ist 2019 TEURO | Erwartung 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2022 TEURO | Plan 2023 TEURO | Plan 2024 TEURO | Plan 2025 TEURO |
| Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| 1 | Investitionen in Sachanlagen | 9 | 30 | 197,5 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Investitionen in Finanzanlagen | | 1000 | | | | | |
| 3 | Σ Investitionen | 9 | 1.030 | 198 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Investitionszuschüsse und Zulagen | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

| Instandhaltungsplan | | TEURO | | | | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ist 2019 TEURO | Erwartung 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2022 TEURO | Plan 2023 TEURO | Plan 2024 TEURO | Plan 2025 TEURO |
| Instandhaltungen | | | | | | | | |
| 1 | Instandhaltungen | 308 | 350 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |

6. Zoologischer Garten Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2019</u> | <u>Ist 2018</u> |
|----|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 4.829,8 | 3.845,5 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: dav. Zuschuss durch Stadt Halle | 4.904,3 | 1.888,5 3.054,5 |
| 5 | Materialaufwand | <u>9.734,1</u> | <u>8.788,4</u> |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | |
| | b) bezogene Leistungen | 902,1 | 809,7 |
| 6 | Personalaufwand | 1.486,8 | 942,1 |
| | a)Löhne/Gehälter | | |
| | b)soziale Abgaben | 2.986,6 | 2.798,0 |
| | dav. für Altersversorgung: | 680,1 | 571,5 |
| | c)Honorare | | 23,8 |
| 7 | Abschreibungen | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | 1.875,2 | 1.962,9 |
| | dav.nach § 254 HGB: | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 1.338,0 | |
| | dav.Zufühhrg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | <u>9.268,8</u> | 1.104,6 |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | | 19,3 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | 19,3 |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 31,4 | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | 37,3 |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>433,9</u> | |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. | | <u>581,6</u> |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | |
| 21 | sonst. Steuern | 9,9 | 10,0 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>424,0</u> | <u>571,6</u> |

Gewinn-/Verlustvortrag VJ

Einstellung /Entnahme Rücklage

Verlustausgleich Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

571,6

**Zoologischer Garten Halle GmbH
Erfolgsplan 2021**

in T - Euro

| | <u>Erfolgsplan 2021</u> | <u>V-Ist 2020</u> | <u>Ist 2019</u> |
|----|--|---------------------|---------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 4.171,0 | 4.829,8 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | 5.229,0 | 4.904,3 |
| | b) Betriebskostenzuschüsse | | |
| 5 | dav. Betr.kostenzuschuss Stadt | <u>9.400,0</u> | <u>9.734,1</u> |
| | Materialaufwand | | |
| | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | 889,0 | 902,1 |
| | b) bezogene Leistungen | 1.362,0 | 1.486,8 |
| 6 | Personalaufwand | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 3.177,0 | 2.986,6 |
| | b)soziale Abgaben | 650,0 | 680,1 |
| | dav. für Altersversorgung: | | |
| 7 | Abschreibungen | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 25:3 Abs.:2S.:3HGB; | 1.823,0 | 1.875,2 |
| | dav.nach § 254 HGB: | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 25:3 Abs.:3S.:3HGB; | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 1.241,0 | 1.338,0 |
| 9 | dav.Zufü.ug.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | |
| | 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. | | |
| 13 | Wertpap. d.Umlaufvermögens | | |
| | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | | 31,4 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>211,0</u> | <u>433,9</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 | <u>11,0</u> | 9,9 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>200,0</u> | <u>424,0</u> |
| | Gewinn-/Verlustvortrag VJ | -1.310,0 | -1.981,0 |
| | Einstellung /Entnahme Rücklage | | |
| | Verlustausgleich Gesellschafter | | |
| | Vortrag auf neue Rechnung | -1.110,0 | -1.557,0 |

| Finanzplan Zoologischer Garten GmbH | | 2021 bis 2025 | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| | TEURO | | | | | | | |
| 1. | laufendes Geschäft | | | | | | | |
| 1.1. | Geldeinzahlungen aus | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 4.830 | 4.171 | 3.054 | 3.023 | 3.157 | 3.157 | 3.312 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 159 | 483 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VWH | 3.054 | 3.054 | 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 | 8.043 | 7.708 | 6.318 | 6.287 | 6.421 | 6.421 | 6.576 |
| | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| 1.2. | in Personalaufwendungen | 3.667 | 3.827 | 4.050 | 4.131 | 4.213 | 4.298 | 4.384 |
| | Lieferungen und Leistungen | 3.266 | 3.492 | 2.257 | 2.141 | 2.152 | 2.163 | 2.197 |
| | Zinsen | 31 | 0 | 0 | 70 | 115 | 111 | 107 |
| | Steuern | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | 6.974 | 7.330 | 6.319 | 6.353 | 6.491 | 6.583 | 6.699 |
| 1.3. | Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft | 1.070 | 378 | -1 | -67 | -70 | -163 | -123 |
| 2. | Investitionen/Deinvestitionen | | | | | | | |
| 2.1. | Geldeinzahlungen | | | | | | | |
| | aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen | | | 560 | 780 | | | |
| | Investitionszuschüsse der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen | | 259 | 305 | 1.315 | 4.935 | 3.381 | 3.613 |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | 0 | 259 | 865 | 2.095 | 4.935 | 3.381 | 3.613 |
| 2.2. | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| | in Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | 1.009 | 1.680 | 1.977 | 6.624 | 4.875 | 4.763 | 256 |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 1.009 | 1.680 | 1.977 | 6.624 | 4.875 | 4.763 | 256 |
| 2.3. | Über-/ Unterdeckung Investition | -1.009 | -1.421 | -1.112 | -4.529 | 60 | -1.382 | 3.357 |

| Finanzplan Zoologischer Garten GmbH | | 2021 bis 2025 | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| | TEURO | | | | | | | |
| 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 | | | | 6.000 | | | |
| | kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus an Dritte gewährte Darlehen | | | | | | | |
| | Zuschüsse/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 255 | 256 | 256 | 6.256 | 256 | 256 | 256 |
| 3.2. | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| | Beteiligung/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen | | | | 237 | 192 | 196 | 3.249 |
| | 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 | 237 | 192 | 196 | 3.249 |
| 3.3. | Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr | 255 | 256 | 256 | 6.019 | 64 | 60 | -2.993 |
| 4. | Über-/ Unterdeckung gesamt | 316 | -787 | -857 | 1.423 | 54 | -1.485 | 241 |
| 5. | Liquide Mittel gesamt | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 1.410 | 1.726 | 939 | 82 | 1.506 | 1.560 | 75 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 1.726 | 939 | 82 | 1.506 | 1.560 | 75 | 316 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

| Personalplan Zoologischer Garten GmbH | | VBE = Vollbeschäftigteinheiten | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Ist 2019 VBE | Erwartung 2020 VBE | Plan 2021 VBE | Plan 2022 VBE | Plan 2023 VBE | Plan 2024 VBE | Plan 2025 VBE | | | |
| A: Durchschnittlich Beschäftigte | | | | | | | | | | | |
| 1 | Angestellte | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| 2 | Arbeiter | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3 | Auszubildende | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Σ Durchschnittliche Beschäftigte | 73,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse | | | | | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | 82,0 | 83,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | 83,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |

| Investitionsplan Zoologischer Garten GmbH | | TEURO | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ist 2019 TEURO | Erwartung 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2022 TEURO | Plan 2023 TEURO | Plan 2024 TEURO | Plan 2025 TEURO |
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | 1.009 | 1.680 | 1.977 | 6.624 | 4.875 | 4.763 | 256 |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | Σ Investitionen | 1.009 | 1.680 | 1.977 | 6.624 | 4.875 | 4.763 | 256 |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | 0 | 259 | 305 | 1.315 | 4.935 | 3.381 | 3.613 |

| Instandhaltungsplan Zoologischer Garten GmbH | | TEURO | | | | | | |
|---|------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ist 2019 TEURO | Erwartung 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2022 TEURO | Plan 2023 TEURO | Plan 2024 TEURO | Plan 2025 TEURO |
| 1 | Instandhaltungen | 291 | 242 | 238 | 269 | 271 | 273 | 275 |

7. Mitteldeutsches Multimediazentrum

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2019</u> | <u>Ist 2018</u> | |
|----|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 644,2 | 536,4 | |
| 2 | Bestandsveränderung an | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.: | 627,3 | 1.014,4 | |
| | b) Betriebskostenzuschüsse | <u>1.271,5</u> | | <u>1.550,8</u> |
| 5 | Materialaufwand | | | |
| | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | | | |
| | b) bezogene Leistungen | | | |
| 6 | Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne/Gehälter | 219,4 | 219,3 | |
| | b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung: | 44,7 | 45,1 | |
| | c) Honorare | | | 264,4 |
| 7 | Abschreibungen | 631,3 | | |
| | a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB: | | 583,4 | |
| | 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.: | 453,3 | 858,9 | <u>1.706,6</u> |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen: | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen: | | | |
| 11 | sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen: | | | |
| 12 | Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens | | | |
| 13 | Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen: | 12,0 | 12,1 | 12,1 |
| 14 | Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>-89,2</u> | | <u>-168,0</u> |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 17 | außerordentl. Erträge | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | |
| 21 | sonst. Steuern | 12,6 | | 12,5 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>-101,8</u> | | <u>-180,5</u> |

**Mitteldeutsches Multimediazentrum
Erfolgsplan 2021**

in T - Euro

| | <u>Erfolgsplan 2021</u> | <u>V-Ist 2020</u> | <u>Ist 2019</u> |
|----|--|-------------------|-----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 759,0 | 644,2 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 1.231,0 | 627,3 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, dav. Aufw. v. Sond. post. m. Rückl.: | | |
| 5 | Materialaufwand | <u>1.990,0</u> | <u>1.271,5</u> |
| | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | | |
| | b) bezogene Leistungen | | |
| 6 | Personalaufwand | 225,0 | 219,4 |
| | a) Löhne/Gehälter | 46,0 | 44,7 |
| | b) soziale Abgaben | | |
| | dav. für Altersversorgung: | | |
| | c) Honorare | | |
| 7 | Abschreibungen | 1.253,0 | 631,3 |
| | 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 | 467,0 | 453,3 |
| | 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: | | |
| | 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 Aufw. | 10,0 | 12,0 |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | |
| 14 | Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>-12,0</u> | <u>-89,2</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 | | |
| 21 | sonst. Steuern | 37,0 | 12,6 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>-49,0</u> | <u>-101,8</u> |

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

| Finanzplan | | 2021 bis 2025 | | | | | | |
|---|-------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1. laufendes Geschäft | | | | | | | | |
| 1.1. Geldeinzahlungen aus | | | | | | | | |
| Umsatzerlöse | | 602 | 663 | 759 | 791 | 796 | 814 | 814 |
| sonstige betriebliche Erträge | | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| darunter Zuschüsse der Stadt Halle | | | | | | | | |
| Zuschüsse Dritter, dauerhaft | | | | | | | | |
| Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene | | | | | | | | |
| sonstige Einzahlungen | | 932 | | | | | | |
| Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft | | 1.577 | 706 | 802 | 834 | 839 | 857 | 857 |
| Geldauszahlungen | | | | | | | | |
| 1.2. in Personalaufwendungen | | 264 | 277 | 271 | 280 | 284 | 284 | 287 |
| Lieferungen und Leistungen | | 431 | 468 | 467 | 469 | 465 | 478 | 478 |
| Zinsen | | 35 | 14 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Steuern | | 13 | 23 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | | |
| sonstige Auszahlungen | | | 5 | | | | | |
| Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | | 743 | 787 | 785 | 795 | 794 | 806 | 809 |
| 1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft | | 834 | -81 | 17 | 39 | 45 | 51 | 48 |
| 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 | | 4.376 | 6.103 | | | | | |
| sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | | 4.376 | 6.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Geldauszahlungen | | | | | | | | |
| in Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | | |
| Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | | 5.256 | 6.237 | | | | | |
| Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | | |
| sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | | 5.256 | 6.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Über-/ Unterdeckung Investition | | -880 | -134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzplan | | 2021 bis 2025 | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 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 | | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 |
| | Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus der Gewährung von Darlehen an Dritte | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| | Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | 30 | 37 | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr | 30 | 89 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 3.3. | Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr | -30 | -89 | -53 | -54 | -55 | -56 | -57 |
| 4. | Über-/ Unterdeckung gesamt | -76 | -304 | -36 | -15 | -10 | -5 | -9 |
| 5. | Liquide Mittel gesamt | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 673 | 597 | 292 | 257 | 242 | 232 | 227 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 597 | 293 | 257 | 242 | 232 | 227 | 217 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

| Personalplan | | VBE = Vollbeschäftigteinheiten | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| MMZ Halle | | | Plan 2019 VBE | Plan 2020 VBE | Plan 2021 VBE | Plan 2022 VBE | Plan 2023 VBE | Plan 2024 VBE | Plan 2025 VBE |
| Nr. | | Ist 2019 VBE | Erwartung 2020 VBE | Plan 2021 VBE | Plan 2022 VBE | Plan 2023 VBE | Plan 2024 VBE | Plan 2025 VBE | |
| A: Durchschnittlich Beschäftigte | | | | | | | | | |
| 1 | Angestellte | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Arbeiter | | | | | | | | |
| 3 | Auszubildende | | | | | | | | |
| 4 | Σ Durchschnittliche Beschäftigte | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse | | | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

| Investitionsplan | | | Plan 2019 TEURO | Plan 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2022 TEURO | Plan 2023 TEURO | Plan 2024 TEURO | Plan 2025 TEURO |
|-------------------------|--|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | | Ist 2019 TEURO | Erwartung 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2022 TEURO | Plan 2023 TEURO | Plan 2024 TEURO | Plan 2025 TEURO | |
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | 5.540,0 | 6.237,0 | | | | | | |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | | | | | | | | |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | | | | | | | | |
| 4 | Σ Investitionen | 5.540 | 6.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | 4.376 | 6.103 | | | | | | |

| Instandhaltungsplan | | | Plan 2019 TEURO | Plan 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2022 TEURO | Plan 2023 TEURO | Plan 2024 TEURO | Plan 2025 TEURO |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | | Ist 2019 TEURO | Erwartung 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2022 TEURO | Plan 2023 TEURO | Plan 2024 TEURO | Plan 2025 TEURO | |
| 1 | Instandhaltungen | 60 | 62 | 67 | 67 | 67 | 80 | 80 | 80 |

8. Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2019</u> | <u>Ist 2018</u> | |
|----|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.390,4 | 832,3 | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | 1.581,6 | 1.306,6 | |
| | b)Betriebskostenzuschüsse | <u>2.972,0</u> | 1.271,3 | <u>2.138,9</u> |
| 5 | Materialaufwand | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | 88,0 | 82,0 | |
| | b) bezogene Leistungen | 358,5 | 196,9 | |
| 6 | Personalaufwand | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 907,8 | 738,7 | |
| | b)soziale Abgaben | 204,2 | 163,3 | |
| | dav. für Altersversorgung: | | | 902,0 |
| | c)Honorare | | | |
| 7 | Abschreibungen | 25,6 | 15,0 | |
| | 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.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | 1.329,3 | 978,2 | <u>2.174,0</u> |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen: | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen: | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen: | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen: | 0,1 | | 0,2 |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | <u>58,5</u> | <u>-35,3</u> |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | |
| 21 | sonst. Steuern | 0,7 | | 0,4 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | | <u>57,8</u> | <u>-35,7</u> |

Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr

112,16

Einstellg. in Gewinnrücklagen

Bilanzgewinn

Vortrag auf neue Rechnung

76,5

**Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH
Erfolgsplan 2021**

in T - Euro

| | Erfolgsplan 2021 | V-Ist 2020 | Ist 2019 |
|--|-------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 Umsatzerlöse | 1.245,0 | 731,0 | 1.390,4 |
| 2 Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen | | | |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 4 sonstige betriebliche Erträge, | 1.526,0 | 1.536,0 | 1.581,6 |
| dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.: | | | |
| dav. Zuschuss durch Stadt | <u>2.771,0</u> | <u>2.267,0</u> | <u>2.972,0</u> |
| 5 Materialaufwand | | | |
| a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | 100,0 | 102,0 | 88,0 |
| b) bezogene Leistungen | 375,0 | 110,0 | 358,5 |
| 6 Personalaufwand | | | |
| a) Löhne/Gehälter | 930,0 | 895,0 | 907,8 |
| b) soziale Abgaben | 233,0 | 224,0 | 204,2 |
| dav. für Altersversorgung: | | | |
| c) Honorare | | | |
| 7 Abschreibungen | | | |
| a) auf immat. Vermögensgegenstände des | 6,0 | 10,0 | 25,6 |
| dav. nach § 253 Abs. 2S. 3 HGB: | | | |
| dav. nach § 254 HGB: | | | |
| b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens | | | |
| dav. nach § 253 Abs. 3S. 3 HGB: | 1.127,0 | 1.031,0 | 1.329,3 |
| dav. nach § 254 HGB: | | | |
| 8 Sonstige betriebl. Aufwendungen | | | |
| dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.: | | | |
| 9 Erträge aus Beteiligungen | | | |
| dav. aus verbund. Unternehmen: | | | |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren | | | |
| u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | |
| dav. aus verbund. Unternehmen: | | | |
| 11 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge | | | |
| dav. aus verbund. Unternehmen: | | | |
| 12 Abschr. auf Finanzanlagen u. | | | |
| Wertpap. d. Umlaufvermögens | | | |
| 13 Zinsen u. ähnliche Aufwend. | | | |
| dav. aus verbund. Unternehmen: | | | |
| 14 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | |
| 15 Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | |
| 16 Aufwendungen aus Verlustübernahme | <u>0,0</u> | <u>-105,0</u> | <u>58,5</u> |
| 17 außerordentl. Erträge | | | |
| 18 außerordentl. Aufwendungen | | | |
| 19 außerordentl. Ergebnis | | | |
| 20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | |
| 21 sonst. Steuern | | | 0,7 |
| 22 Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>0,0</u> | <u>-105,0</u> | <u>57,8</u> |
| Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr | 28,8 | 133,8 | 76 |
| Einstellg. in Gewinnrücklagen | | | |
| Bilanzgewinn | 28,8 | 28,8 | 133,8 |
| Vortrag auf neue Rechnung | | | |

| Finanzplan Stadtmarketing GmbH | | 2021 bis 2025 | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| | TEURO | | | | | | | |
| 1. | laufendes Geschäft | | | | | | | |
| 1.1. | Geldeinzahlungen aus | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 1.260 | 731 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | | |
| | sonstige betriebliche Erträge | 5 | | | | | | |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VWH | 1.511 | 1.511 | 1.511 | 1.511 | 1.511 | | |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VMH | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, dauerhaft | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene | 7 | 25 | 15 | 15 | 15 | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft | 2.783 | 2.267 | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 0 | 0 |
| | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| 1.2. | in Personalaufwendungen | 1.119 | 1.119 | 1.163 | 1.163 | 1.163 | | |
| | Lieferungen und Leistungen | 328 | 212 | 475 | 475 | 475 | | |
| | Zinsen | | | | | | | |
| | Steuern | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | 1.341 | 1.031 | 1.127 | 1.127 | 1.127 | | |
| | Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | 2.788 | 2.362 | 2.765 | 2.765 | 2.765 | 0 | 0 |
| 1.3. | Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft | -5 | -95 | 6 | 6 | 6 | 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 | 126 | 10 | 6 | 6 | 6 | | |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 126 | 10 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2.3. | Über-/ Unterdeckung Investition | -126 | -10 | -6 | -6 | -6 | 0 | 0 |

| Finanzplan | | | | | | 2021 | bis | 2025 |
|---------------------|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadtmarketing GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 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 | -131 | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Liquide Mittel gesamt | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 345 | 214 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 214 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 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 2019</u> | <u>Ist 2018</u> |
|----|---|-----------------|-----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 890,5 | 826,4 |
| 2 | Bestandsveränderung an Grundstücken | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | 12,8 | 14,3 |
| | b) Betriebskostenzuschüsse | 903,3 | 840,7 |
| 5 | Materialaufwand | 180,7 | 210,5 |
| | Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke | | |
| 6 | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne/Gehälter | 374,1 | 358,6 |
| | b) soziale Abgaben | 65,6 | 64,6 |
| | dav. für Altersversorgung: | | 2,5 |
| | c) Honorare | | 423,2 |
| 7 | Abschreibungen | 26,9 | 23,8 |
| | a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB: | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB: | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 235,8 | 192,5 |
| | dav.Zufüherg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | 883,1 | 850,0 |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge | 0,6 | |
| | 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 | 20,8 | -9,3 |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | |
| 21 | sonst. Steuern | 0,2 | 0,3 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | 20,6 | -9,6 |

Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

| | <u>Erfolgsplan 2021</u> | <u>V-Ist 2020</u> | <u>Ist 2019</u> |
|----|--|-------------------|-----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 966,0 | 890,5 |
| 2 | Bestandsveränderung an Grundstücken | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.: | 622,0 | 12,8 |
| 5 | dav. Zuschuss durch Stadt Materialaufwand | 570,0 | 180,7 |
| | Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke | <u>1.588,0</u> | <u>903,3</u> |
| 6 | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne/Gehälter | 587,0 | 374,1 |
| | b) soziale Abgaben | 120,0 | 65,6 |
| | dav. für Altersversorgung: | | |
| | c) Honorare | | |
| 7 | Abschreibungen | 10,0 | 26,9 |
| | a) auf immat. Vermög. gegenst. des Anl. vermögens u. der dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: | | |
| | dav. nach § 254 HGB: | | |
| | b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB: | | |
| | dav. nach § 254 HGB: | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 285,0 | 235,8 |
| | dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.: | <u>1.572,0</u> | <u>883,1</u> |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | 234,0 | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | 0,6 |
| 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>15,0</u> | <u>20,8</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 | | |
| 20 | sonst. Steuern | | |
| 21 | | | <u>0,2</u> |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>15,0</u> | <u>20,6</u> |

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

| Finanzplan | | 2021 bis 2025 | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1. | laufendes Geschäft | | | | | | | |
| 1.1. | Geldeinzahlungen aus | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 891 | 1.012 | 966 | 631 | 647 | 664 | 649 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VWH | | | | | | | |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VMH | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, dauerhaft | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene | | | 610 | 611 | 612 | 616 | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft | 903 | 1.024 | 1.588 | 1.254 | 1.271 | 1.292 | 661 |
| | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| 1.2. | in Personalaufwendungen | 440 | 499 | 707 | 530 | 546 | 563 | 333 |
| | Lieferungen und Leistungen | 367 | 486 | 855 | 721 | 722 | 727 | 326 |
| | Zinsen | | | | | | | |
| | Steuern | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | 807 | 985 | 1.562 | 1.251 | 1.268 | 1.290 | 659 |
| 1.3. | Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft | 96 | 39 | 26 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2. | Investitionen/Deinvestitionen | | | | | | | |
| 2.1. | Geldeinzahlungen | | | | | | | |
| | aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| | in Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Über-/ Unterdeckung Investition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzplan | | 2021 bis 2025 | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 3. | Finanzverkehr | | | | | | | |
| 3.1. | Geldeinzahlungen | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhung der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter | | | | | | | |
| | Kredite der Stadt Halle | | | | | | | |
| | langfristige Kredite/Darlegung 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 | 96 | 39 | 26 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 5. | Liquide Mittel gesamt | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 78 | 174 | 213 | 239 | 242 | 245 | 247 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 174 | 213 | 239 | 242 | 245 | 247 | 249 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

| Personalplan Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH | | VBE = Vollbeschäftigteinheiten | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ist 2019 VBE | Erwartung 2020 VBE | Plan 2021 VBE | Plan 2022 VBE | Plan 2023 VBE | Plan 2024 VBE | Plan 2025 VBE |
| A: Durchschnittlich Beschäftigte | | | | | | | | |
| 1 | Angestellte | 4,9 | 5,2 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 |
| 2 | Arbeiter | | | | | | | |
| 3 | Auszubildende | | | | | | | |
| 4 | Σ Durchschnittliche Beschäftigte | 4,9 | 5,2 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 |
| B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse | | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | | | | | | | |

| Investitionsplan Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH | | TEURO | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ist 2019 TEURO | Erwartung 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2022 TEURO | Plan 2023 TEURO | Plan 2024 TEURO | Plan 2025 TEURO |
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | Σ Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | | | | | | | |

| Instandhaltungsplan Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH | | TEURO | | | | | | |
|--|------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ist 2019 TEURO | Erwartung 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2022 TEURO | Plan 2023 TEURO | Plan 2024 TEURO | Plan 2025 TEURO |
| 1 | Instandhaltungen | | | | | | | |

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

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2019</u> | <u>Ist 2018</u> |
|----|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 4.213,6 | 8.404,1 |
| 2 | Bestandsveränderung an Grundstücken | -1.707,1 | -2.628,6 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.: | | 38,6 |
| | b) Betriebskostenzuschüsse | <u>2.506,5</u> | <u>5.814,1</u> |
| 5 | Materialaufwand | | |
| | Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke | 1.301,2 | 1.170,5 |
| 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.: | 711,7 | 603,8 |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen: | <u>2.012,9</u> | <u>1.774,3</u> |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen: | | |
| 11 | sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen: | | |
| 12 | Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens | | |
| 13 | Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen: | | 0,5 |
| 14 | Ergebnis d. gewöhn. Geschäftstätigkeit | <u>493,6</u> | <u>4.039,4</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 | | 52,8 |
| 21 | sonst. Steuern | | |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>493,6</u> | <u>3.986,6</u> |

Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co.KG
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

| | Erfolgsplan 2021 | V-Ist 2020 | Ist 2019 |
|----|---|----------------------|---------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 2.005,0 | 4.213,6 |
| 2 | Bestandsveränderung an Grundstücken | -738,0 | -1.707,1 |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | 3.220,0 | |
| 5 | dav. Zuschuss durch Stadt Materialaufwand | <u>4.487,0</u> | <u>2.506,5</u> |
| 6 | Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke | 3.740,0 | 1.301,2 |
| 7 | Personalaufwand a)Löhne/Gehälter b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung: c)Honorare Abschreibungen | | |
| 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: | 986,0 | 711,7 |
| 9 | Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | <u>4.726,0</u> | <u>2.012,9</u> |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen: | 871,0 | |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen: sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | | |
| 12 | dav.aus verbund.Unternehmen: 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>-240,0</u> | <u>493,6</u> |
| 15 | Aufwendungen aus Verlustübernahme außerordentl.Erträge | | |
| 16 | außerordentl. Aufwendungen außerordentl. Ergebnis | | |
| 17 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag sonst. Steuern | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>-240,0</u> | <u>493,6</u> |
| | Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr | 10.275,00 | |
| | Einstellung Rücklage | 12.407,00 | |
| | Entnahme Rücklage | -2.000,00 | |
| | Gewinnausschüttung | | |
| | Verlustausgleich durch Gesellschafter Vortrag auf neue Rechnung | | -132,00 |

| Finanzplan | | | | 2021 | | bis | | 2025 |
|---|--|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 1. | laufendes Geschäft | | | | | | | |
| 1.1. | Geldeinzahlungen aus | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 4.213 | 2.856 | 2.005 | 492 | 542 | 723 | 4.935 |
| 0 | sonstige betriebliche Erträge | | 752 | 193 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VWH | | | | | | | |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VMH | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, dauerhaft | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft | 4.213 | 3.608 | 2.198 | 502 | 552 | 733 | 4.945 |
| | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| 1.2. | in Personalaufwendungen | | | | | | | |
| | Lieferungen und Leistungen | 1.499 | 4.038 | 4.726 | 2.020 | 2.887 | 9.805 | 11.788 |
| | Zinsen | | | | | | | |
| | Steuern | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | 1.499 | 4.038 | 4.726 | 2.020 | 2.887 | 9.805 | 11.788 |
| 1.3. | Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft | 2.714 | -430 | -2.528 | -1.518 | -2.335 | -9.072 | -6.843 |
| 2. | Investitionen/Deinvestitionen | | | | | | | |
| 2.1. | Geldeinzahlungen | | | | | | | |
| | aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| | in Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Über-/ Unterdeckung Investition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzplan | | 2021 bis 2025 | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 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 | | 319 | 3.363 | 675 | 1.514 | 8.420 | 8.420 |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 0 | 319 | 3.363 | 675 | 1.514 | 8.420 | 8.420 |
| 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 | | 32 | 336 | 68 | 151 | 842 | 842 |
| | Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung | 829 | 8.661 | 1.733 | 1.329 | 0 | 0 | 0 |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr | 829 | 8.693 | 2.069 | 1.397 | 151 | 842 | 842 |
| 3.3. | Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr | -829 | -8.374 | 1.294 | -722 | 1.363 | 7.578 | 7.578 |
| 4. | Über-/ Unterdeckung gesamt | 1.885 | -8.804 | -1.234 | -2.240 | -972 | -1.494 | 735 |
| 5. | Liquide Mittel gesamt | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 15.014 | 16.899 | 8.095 | 6.861 | 4.621 | 3.649 | 2.155 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 16.899 | 8.095 | 6.861 | 4.621 | 3.649 | 2.155 | 2.890 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

| Personalplan Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle- Saalkreis mbH & Co. KG | | VBE = Vollbeschäftigteneinheiten | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ist 2019 VBE | Erwartung 2020 VBE | Plan 2021 VBE | Plan 2022 VBE | Plan 2023 VBE | Plan 2024 VBE | Plan 2025 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 2019 TEURO | Erwartung 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2022 TEURO | Plan 2023 TEURO | Plan 2024 TEURO | Plan 2025 TEURO |
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | Σ Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | | | | | | | |

| Instandhaltungsplan Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle- Saalkreis mbH & Co. KG | | TEURO | | | | | | |
|---|------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ist 2019 TEURO | Erwartung 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2022 TEURO | Plan 2023 TEURO | Plan 2024 TEURO | Plan 2025 TEURO |
| 1 | Instandhaltungen | | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

11. BMA BeteiligungsManagementAnstalt

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2019</u> | <u>Ist 2018</u> | |
|----|--|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | | | |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz. | | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, | 30,9 | 21,3 | |
| | dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.: | | 9,1 | |
| | b)Betriebskostenzuschüsse | 1.040,0 | 1.026,0 | |
| | dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale) | | 1.026,0 | <u>1.047,3</u> |
| 5 | Materialaufwand | | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | |
| | b) bezogene Leistungen | | | |
| 6 | Personalaufwand | | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 687,7 | 671,9 | |
| | b)soziale Abgaben | 135,8 | 134,4 | |
| | dav. für Altersversorgung: | | 18,3 | |
| | c)Honorare | | | |
| 7 | Abschreibungen | 6,6 | 9,1 | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens | | | |
| | dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 145,2 | 133,9 | <u>949.4</u> |
| | dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | |
| | Wertpap. d.Umlaufvermögens | | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 4,3 | 4,7 | 4,7 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | <u>91.3</u> |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. | | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 40,7 | | |
| 21 | sonst. Steuern | | | |
| 22 | Jahresgewinn/-verlust vor Rückzahlung Bk-Zuschuss | | | <u>50.6</u> |
| 23 | Rückzahlung von BK-Zuschüssen | | | |
| 24 | Jahresgewinn/Jahresverlust | | | <u>50.6</u> |

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

18,2

BMA BeteiligungsManagementAnstalt
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

| | Erfolgsplan 2021 | V-Ist 2020 | Ist 2019 |
|--|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 Umsatzerlöse | | | |
| 2 Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen | | | |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen | | | 30,9 |
| 4 a) sonstige betriebliche Erträge, | | | |
| dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.: | | | |
| b) Betriebskostenzuschüsse | 1.086,0 | 1.070,0 | 1.040,0 |
| dav. Zuschuss durch Stadt Halle | | | |
| 5 Materialaufwand | 1.086,0 | 1.070,0 | 1.070,9 |
| a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | | | |
| b) bezogene Leistungen | | | |
| 6 Personalaufwand | 724,0 | 712,0 | 687,7 |
| a) Löhne/Gehälter | 155,0 | 152,0 | 135,8 |
| b) soziale Abgaben | | | |
| dav. für Altersversorgung: | | | |
| c) Honorare | 15,0 | 9,0 | 6,6 |
| 7 Abschreibungen | | | |
| a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anl. vermögens u. der | | | |
| dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: | | | |
| dav. nach § 254 HGB: | | | |
| b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens | | | |
| dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB: | | | |
| dav. nach § 254 HGB: | 207,0 | 207,0 | 145,2 |
| 8 Sonstige betriebl. Aufwendungen | | | |
| dav. Zuführ. zu Sonderpost. m. Rücklageant.: | | | |
| 9 Erträge aus Beteiligungen | | | |
| dav. aus verbund. Unternehmen: | | | |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren | | | |
| u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | |
| dav. aus verbund. Unternehmen: | | | |
| 11 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge | | | |
| dav. aus verbund. Unternehmen: | | | |
| 12 Abschr. auf Finanzanlagen u. | | | |
| Wertpap. d. Umlaufvermögens | 5,0 | 5,0 | 4,3 |
| 13 Zinsen u. ähnliche Aufwend. | | | |
| dav. aus verbund. Unternehmen: | | | |
| 14 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -20,0 | -15,0 | 91,3 |
| 15 Erträge aus Gewinnmehrsch., Gewinn- u. | | | |
| 16 Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 17 außerordentl. Erträge | | | |
| 18 außerordentl. Aufwendungen | | | |
| 19 außerordentl. Ergebnis | | | |
| 20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | 40,7 |
| 21 sonst. Steuern | | | |
| 22 Jahresgewinn/Jahresverlust vor Rückzahlung BK-Zuschuss | -20,0 | -15,0 | 50,6 |
| Rückzahlung von BK-Zuschüssen | | | |
| Jahresgewinn/Jahresverlust | -20,0 | -15,0 | 50,6 |
| Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr | 244,6 | 259,6 | 209 |
| Einstellung/Einnahme Rücklage | | | |
| Gewinnausschüttung | | | |
| Verlustausgleich durch Gesellschafter | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | | | |
| Bilanzergebnis | 244,6 | 244,6 | 259,6 |

| Finanzplan BMA BeteiligungsManagementAnstalt | | 2021 bis 2025 | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| TEURO | | | | | | | | |
| 1. | laufende Geschäftstätigkeit | | | | | | | |
| | Periodenergebnis vor Gewinnabföhrung/Verlustausgleich | -989 | -1.069 | -1.089 | -1.082 | -1.099 | -1.118 | -1.132 |
| | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV | 7 | 9 | 15 | 16 | 14 | 12 | 11 |
| | Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen | 4 | -37 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| | Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo | -7 | -9 | -15 | -16 | -14 | -12 | -11 |
| | Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV | | | | | | | |
| | Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva | -3 | 3 | | | | | |
| | Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva | 5 | -2 | | | | | |
| | Ertragssteueraufwand/Ertragssteuerertrag | | | | | | | |
| | Zinsaufwendungen/Zinserträge | | | | | | | |
| | Gezahlte Zinsen (-) | | | | | | | |
| | Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos. | | | | | | | |
| | Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit | -974 | -1.095 | -1.073 | -1.066 | -1.084 | -1.102 | -1.117 |
| 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 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| | Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 12 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| 2.3. | Über-/ Unterdeckung Investition | -12 | -16 | -16 | -16 | -15 | -16 | -15 |

| Finanzplan BMA BeteiligungsManagementAnstalt | | 2021 bis 2025 | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| | TEURO | | | | | | | |
| 3. | Finanzverkehr | | | | | | | |
| 3.1. | Geldeinzahlungen | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhung der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter | | | | | | | |
| | Kredite der Stadt Halle | | | | | | | |
| | langfristige Kredite/Dritter/Begebung von Anleihen | | | | | | | |
| | kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus an Dritte gewährte Darlehen | | | | | | | |
| | Zuschüsse/Finanzbeihilfen | 1.040 | 1.054 | 1.069 | 1.082 | 1.099 | 1.118 | 1.132 |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 1.040 | 1.054 | 1.069 | 1.082 | 1.099 | 1.118 | 1.132 |
| 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 | 1.040 | 1.054 | 1.069 | 1.082 | 1.099 | 1.118 | 1.132 |
| 4. | Über-/ Unterdeckung gesamt | 54 | -57 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Liquide Mittel gesamt | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 454 | 508 | 451 | 431 | 431 | 431 | 431 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 508 | 451 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

| Personalplan | | VBE = Vollbeschäftigteinheiten | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale) | | Ist 2019 VBE | Erwartung 2020 VBE | Plan 2021 VBE | Plan 2022 VBE | Plan 2023 VBE | Plan 2024 VBE | Plan 2025 VBE |
| <u>A: Durchschnittlich Beschäftigte</u> | | | | | | | | |
| 1 | Angestellte | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| 2 | Arbeiter | | | | | | | |
| 3 | Auszubildende | | | | | | | |
| 4 | Σ Durchschnittliche Beschäftigte | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| <u>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</u> | | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |

| Investitionsplan | | TEURO | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale) | | Ist 2019 TEURO | Erwartung 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2022 TEURO | Plan 2023 TEURO | Plan 2024 TEURO | Plan 2025 TEURO |
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | 3,0 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 |
| 4 | Σ Investitionen | 12,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 16,0 | 15,0 |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | | | | | | | |

| Instandhaltungsplan | | TEURO | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale) | | Ist 2019 TEURO | Erwartung 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2022 TEURO | Plan 2023 TEURO | Plan 2024 TEURO | Plan 2025 TEURO |
| 1 | Instandhaltungen | | | | | | | |

12. Stadion Halle Betriebs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2019</u> | <u>Ist 2018</u> |
|----|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.801,5 | 1.852,1 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz. | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.: | 1,0 | 7,2 |
| | b)Betriebskostenzuschüsse | <u>1.802,5</u> | <u>1.859,3</u> |
| | dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale) | | |
| 5 | Materialaufwand | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | |
| | b) bezogene Leistungen | | |
| 6 | Personalaufwand | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 0,0 | 0,0 |
| | b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung: | | |
| | c)Honorare | 73,5 | |
| 7 | Abschreibungen | | 117,9 |
| | 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: | 1.724,0 | |
| | | <u>1.797,4</u> | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | 1.733,2 |
| 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: | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens | 4,2 | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen: | | 5,2 |
| | | <u>0,9</u> | 5,2 |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | <u>2,9</u> |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | 1,5 | 0,6 |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | |
| 21 | sonst. Steuern | | |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>-0,6</u> | <u>2,3</u> |

Stadion Halle Betriebs GmbH
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

| | <u>Erfolgsplan 2021</u> | <u>V-Ist 2020</u> | <u>Ist 2019</u> |
|---|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 Umsatzerlöse | 1.329,0 | 1.329,0 | 1.801,5 |
| 2 Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz. | | | |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen | 330,0 | 500,0 | 1,0 |
| 4 sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond.post.m. Rückl.: | | | |
| dav. Zuschuss durch Stadt | <u>1.659,0</u> | <u>1.829,0</u> | <u>1.802,5</u> |
| 5 Materialaufwand | | | |
| a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | | | |
| b) bezogene Leistungen | | | |
| 6 Personalaufwand | | | |
| a) Löhne/Gehälter | | | 0,0 |
| b) soziale Abgaben | | | |
| dav. für Altersversorgung: | | | |
| c) Honorare | | | 73,5 |
| 7 Abschreibungen | 6,0 | 18,0 | |
| a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | | |
| b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | | |
| dav.nach § 254 HGB: | | | |
| 8 Sonstige betriebl. Aufwendungen | 1.651,0 | 1.809,0 | 1.724,0 |
| dav.Zufü. zu Sonderpost.m. Rücklageant.: | | | |
| Erträge aus Beteiligungen | | | |
| dav.aus verbundl.Unternehmen: | | | |
| Erträge aus anderen Wertpapieren | | | |
| u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | |
| dav.aus verbundl.Unternehmen: | | | |
| sonst.Zinsen u. ähnl.Erträge | | | |
| dav.aus verbundl.Unternehmen: | | | |
| Abschr.auf Finanzanlagen u. | | | |
| Wertpap. d.Umlaufvermögens | 2,0 | 3,0 | 4,2 |
| Zinsen u. ähnliche Aufw. | | | |
| dav.aus verbundl.Unternehmen: | | | |
| Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>-1,0</u> | <u>-1,0</u> | <u>0,9</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 | | | 1,5 |
| 21 sonst. Steuern | | | |
| 22 Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>-1,0</u> | <u>-1,0</u> | <u>-0,6</u> |
| Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| Einstellung/Entnahme Rücklage | | | |
| Gewinnausschüttung | | | |
| Verlustausgleich durch Gesellschafter | | | |
| Vortrag auf neue Rechnung | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| Finanzplan Stadion Halle Betriebs GmbH | | 2021 bis 2025 | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| | TEURO | | | | | | | |
| 1. | laufendes Geschäft | | | | | | | |
| 1.1. | Geldeinzahlungen aus | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 386 | 305 | 370 | 374 | 378 | 382 | 386 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 501 | 500 | 330 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | Zuschüsse der Stadt Halle | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| | Zuschüsse Dritter, dauerhaft | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft | 1.757 | 1.675 | 1.570 | 1.404 | 1.408 | 1.412 | 1.416 |
| | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| 1.2. | in Personalaufwendungen | | | | | | | |
| | Lieferungen und Leistungen | 1.892 | 1.769 | 1.692 | 1.438 | 1.441 | 1.444 | 1.446 |
| | Zinsen | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Steuern | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | 1.897 | 1.772 | 1.694 | 1.438 | 1.441 | 1.444 | 1.446 |
| 1.3. | Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft | -140 | -97 | -124 | -34 | -33 | -32 | -30 |
| 2. | Investitionen/Deinvestitionen | | | | | | | |
| 2.1. | Geldeinzahlungen | | | | | | | |
| | aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| | in Beteiligungen/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Investitionen in sonstiges Anlagevermögen | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Über-/ Unterdeckung Investition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzplan | | 2021 bis 2025 | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadion Halle Betriebs GmbH | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 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 | 26 | 28 | 28 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus der Gewährung von Darlehen an Dritte | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr | 26 | 28 | 28 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3.3. | Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr | -26 | -28 | -28 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| 4. | Über-/ Unterdeckung gesamt | -166 | -125 | -152 | -45 | -44 | -43 | -41 |
| 5. | Liquide Mittel gesamt | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 757 | 591 | 466 | 314 | 269 | 225 | 182 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 591 | 466 | 314 | 269 | 225 | 182 | 141 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

| Personalplan | | VBE = Vollbeschäftigteinheiten | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| Stadion Halle Betriebs GmbH | | Ist | Erwartung | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Nr. | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | VBE | VBE | VBE | VBE | VBE | VBE | 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 | | Ist | Erwartung | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----------------------------|--|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Stadion Halle Betriebs GmbH | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Nr. | | TEURO | TEURO | TEURO | TEURO | TEURO | 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 | | Ist | Erwartung | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----------------------------|------------------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Stadion Halle Betriebs GmbH | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Nr. | | TEURO | TEURO | TEURO | TEURO | TEURO | TEURO |
| 1 | Instandhaltungen | 152 | 157 | 173 | 173 | 173 | 173 |

13. Theater, Oper und Orchester GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2019</u> | <u>Ist 2018</u> |
|-----------|---|-----------------|-----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 3.451,3 | 3.492,5 |
| 2 | Bestandsveränderung | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, | 364,8 | 528,0 |
| | Zuschuss Land lfd. | 10.425,0 | 9.054,0 |
| | Zuschuss Stadt Halle lfd. | 22.652,0 | 20.697,0 |
| | Zuschuss Stadt und Land Strukturanpassung | 1053 | |
| | Zuschuss Stadt und Land Dynamisierung | 1.058,0 | 1.750,0 |
| | Sonderzuschuss Stadt | 995,0 | 2.075,0 |
| | Zusatzbedarf | | 1.480,0 |
| | I. Gesamterträge | 39.999,1 | 39.076,5 |
| 5 | Materialaufwand | | |
| | Inszenierungsaufwendungen Material | 832,1 | 739,1 |
| | weit.Insz.aufwendungen einschl. Honorare | 2.640,5 | 2.746,2 |
| 6 | Personalaufwand | | |
| | a)Löhne/Gehälter | 25.785,8 | 25.326,2 |
| | b)soziale Abgaben | | 5.665,0 |
| | Strukturanpassungskosten | 5.931,5 | |
| 7 | Abschreibungen | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des | 1.365,8 | |
| | dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 3.175,8 | 2.883,5 |
| | dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | |
| | Aufwendungen | 39.731,6 | 38.713,5 |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren | | |
| | u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpapiere | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 1,1 | 13,5 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 266,4 | 349,4 |
| 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 | -40,4 | 153,2 |
| 21 | sonst. Steuern | 20,2 | 61,4 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | 286,6 | 134,8 |

14. Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2019</u> | <u>Ist 2018</u> |
|----|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 971,4 | 967,4 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4 | a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: | 2.016,4 | 1.149,8 |
| | b) Betriebskostenzuschüsse | 2.575,3 | 2.553,6 |
| | dav. Betr.kostenzuschuss Stadt | <u>5.563,1</u> | <u>4.670,8</u> |
| 5 | Materialaufwand | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | |
| | b) bezogene Leistungen | 2.473,6 | 1.693,3 |
| 6 | Personalaufwand | | 2.376,4 |
| | a)Löhne/Gehälter | 1.961,2 | 1.912,6 |
| | b)soziale Abgaben | 484,2 | 463,7 |
| | dav. für Altersversorgung: | | |
| | c)Honorare | | |
| 7 | Abschreibungen | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | 218,3 | 207,3 |
| | 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.: | 412,7 | 389,3 |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen: | 4,7 | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen: | 17,6 | 4,3 |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>0,2</u> | <u>0,2</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 | 0,2 | |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>0,0</u> | <u>0,2</u> |

Mittedeutscher Verkehrsverbund GmbH
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

| | <u>Erfolgsplan 2021</u> | <u>V-Ist 2020</u> | <u>Ist 2019</u> |
|----|--|-------------------|-----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 1.478,8 | 971,4 |
| 2 | Bestandsveränderung an | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4 | a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.: | 1.007,7 | 2.016,4 |
| | Zuschüsse der Gesellschafter | 3.316,5 | 2.575,3 |
| | | 5.803,0 | 5.563,1 |
| 5 | Materialaufwand | | |
| | a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren | | |
| | b) bezogene Leistungen | 2.241,1 | 2.473,6 |
| 6 | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne/Gehälter | 2.137,3 | 1.961,2 |
| | b) soziale Abgaben | 553,3 | 484,2 |
| | dav. für Altersversorgung: | | |
| | c) Honorare | | |
| 7 | Abschreibungen | | |
| | a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: | 305,7 | 218,3 |
| | 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 | 564,9 | 412,7 |
| | dav. Zührig. 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 | | 4,7 |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | | |
| 12 | Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens | | |
| 13 | Zinsen u. ähnliche Aufw. d. | | |
| | dav. aus verbund. Unternehmen: | 20,0 | 17,6 |
| 14 | Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 16 | außerordentl. Erträge | | |
| 17 | außerordentl. Aufwendungen | | |
| 18 | außerordentl. Ergebnis | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | |
| 21 | sonst. Steuern | 0,2 | 0,2 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | 0,2 | 0,2 |
| | | 0,3 | 0,0 |

Entnahme aus der Kapitalrücklage
Bilanzgewinn

| Finanzplan MDV | | 2021 bis 2025 | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| TEURO | | | | | | | |
| Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten | -50,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 28,3 | 25,8 | |
| Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV | 281,3 | 305,7 | 299,8 | 298,4 | 252,9 | 237,5 | |
| Auflösung des Sonderpostens für Investzuschüsse | -149,7 | -168,0 | -159,1 | -155,9 | -111,5 | -106,8 | |
| Gewinn/Verlust aus Abgang von Anlagevermögen | | | | | | | |
| sonst. zahlungsunwirks. Aufwendungen und Erträge | | | | | | | |
| Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen | | | | | | | |
| Abnahme/Zunahme der Forderungen u.a. Aktiva | | | | | | | |
| Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva | -775,8 | -684,9 | -166,8 | -82,1 | 5,0 | -38,0 | |
| Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | | | | | | | |
| Mittelzu/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit | -694,2 | -546,7 | -25,6 | 61,0 | 174,7 | 118,5 | |
| Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen des Anlagevermögens | -673,0 | -491,5 | -114,8 | -60,9 | -110,1 | -133,4 | |
| Einzahlungen auf Sonderposten für Invest. aus Fördermitte | 556,3 | 296,1 | | | | | |
| Mittelzu/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | -116,7 | -195,4 | -114,8 | -60,9 | -110,1 | -133,4 | |
| Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlungen für Darlehenstilgungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Mittelzu-/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -810,9 | -742,1 | -140,4 | 0,1 | 64,6 | -14,9 | |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1.393,6 | 582,7 | -159,4 | -299,8 | -299,7 | -235,1 | |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 582,7 | -159,4 | -299,8 | -299,7 | -235,1 | -250,0 | |

| Personalplan MDV GmbH | | Angabe in Personen | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | Plan 2020 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
| A: Durchschnittlich Beschäftigte | | | | | | | | | |
| 1 | Geschäftsführer und Sekretariat | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Stabsbereich der Geschäftsführung | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 3 | Verkehrsplanung | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 4 | Verbundtarif und Verkehrsmarkt | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 5 | Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation | 6,4 | 6,4 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| 6 | Einnahmeverteilung und Rechnungswesen | 4,5 | 4,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 7 | Technische Systeme und IT | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 8 | Kooperationsvereinbarung Verkehrsmanagement | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | Kooperationsvereinbarung easy.GO | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | Strategieprojekte | 7,3 | 6,7 | 6,1 | 5,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 11 | Verbunderweiterung | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Betriebliches Mobilitätsmanagement | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| | Σ Durchschnittliche Beschäftigte | 40,8 | 39,9 | 40,8 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse | | | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | 40,8 | 40,6 | 40,8 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | 40,8 | 39,3 | 40,8 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| 3 | Durchschnittlich Beschäftigte | 40,8 | 40,0 | 40,8 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Muldental in Fahrt einschl. Fortführung | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schmölln macht mobil einschl. Fortführung | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Betriebliches Mobilitätsmanagement | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BMVI e Ticketing und Digitalisierung | 1,3 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| EU Förderprojekt Low Carb | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| clever unterwegs im Burgenlandkreis | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TDO bewegt | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |

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

Mittelfristiger Investitionsplan 2021 bis 2025

| Bezeichnung | Anschaffungskosten 2021 | | Anschaffungskosten 2022 | | Anschaffungskosten 2023 | | Anschaffungskosten 2024 | | Anschaffungskosten 2025 | |
|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|
| | Euro | | Euro | | Euro | | Euro | | Euro | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| Software (einschl. VM-Ware) | 15.800 | | 35.400 | | 12.800 | | 13.600 | | 19.000 | |
| Datenmanagement SW AFZ | 3.520 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Tarifmatrixrechner | 7.500 | | | | | | | | | |
| Testsoftware für MOOVME | 20.000 | | 25.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Dokumentenmanagementsystem (Buchha.) | 25.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| PKM f. inoperablen Vertrieb (Multimobilität) | 7.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| APP easy.GO 2.0 | 365.100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| gewerbliche Schutzrechte | 5.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 448.920 | | 60.400 | | 12.800 | | 13.600 | | 19.000 | |
| 2. Sachanlagevermögen | | | | | | | | | | |
| Infomobil | | | | | | | | | | |
| Bürotechnik (Computer, Monitore, Beamer) | 24.600 | | 35.400 | | 35.100 | | 31.500 | | 65.000 | |
| Servertechnik, Switch | 5.500 | | 6.500 | | 500 | | 52.500 | | 500 | |
| Büro- und Geschäftsausstattung | 4.500 | | 4.500 | | 4.500 | | 4.500 | | 4.500 | |
| sonstiges AV einschl.GWG | 8.000 | | 8.000 | | 8.000 | | 8.000 | | 8.000 | |
| | 42.600 | | 54.400 | | 48.100 | | 96.500 | | 114.400 | |
| Anlagevermögen gesamt | 491.520 | | 114.800 | | 60.900 | | 110.100 | | 133.400 | |

15. Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

| | | <u>Ist 2019</u> | <u>Ist 2018</u> |
|----|--|-----------------|-----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 739,1 | 741,0 |
| 2 | Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeug. | | |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,6 |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: dav. Betr.kostenzuschuss Stadt | 20,5 | 14,4 |
| | | 759,6 | 756,0 |
| 5 | Materialaufwand | | |
| | a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | |
| | b) bezogene Leistungen | | |
| 6 | Personalaufwand | | |
| | a)Löhne/Gehälter | | 270,0 |
| | b)soziale Abgaben | 267,0 | 58,8 |
| | dav. für Altersversorgung: | 62,8 | |
| | c)Honorare | | 328,8 |
| | | 329,8 | |
| 7 | Abschreibungen | | |
| | a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: | 96,7 | 94,9 |
| | dav.nach § 254 HGB: | | |
| | b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: | | |
| | dav.nach § 254 HGB: | | |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | 243,6 | 256,4 |
| | dav.Zufühg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 11 | sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | | |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 12 | Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens | | |
| 13 | Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 4,3 | 6,9 |
| | dav.aus verbund.Unternehmen: | | |
| 14 | Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 85,2 | 69,1 |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. | | |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 17 | außerordentl.Erträge | | |
| 18 | außerordentl. Aufwendungen | | |
| 19 | außerordentl. Ergebnis | | |
| 20 | Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 24,2 | 17,3 |
| 21 | sonst. Steuern | 6,1 | 6,2 |
| 22 | Jahresgewinn/Jahresverlust | 54,9 | 45,6 |

Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

| | <u>Erfolgsplan 2021</u> | <u>V-Ist 2020</u> | <u>Ist 2019</u> |
|---|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 Umsatzerlöse | 646,95 | 641,65 | 739,1 |
| 2 Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen | | | |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen | 69,6 | 87,3 | 20,5 |
| 4 a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v. Sond.post.m.Rückl.: | | | |
| b) Betriebskostenzuschüsse | | | |
| dav. Betr.kostenzuschuss Stadt | | | |
| 5 Materialaufwand | <u>716,6</u> | <u>729,0</u> | <u>759,6</u> |
| a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren | | | |
| b) bezogene Leistungen | | | |
| 6 Personalaufwand | 278,1 | 284,7 | 267,0 |
| a)Löhne/Gehälter | 61,5 | 63,5 | 62,8 |
| b)soziale Abgaben | | | |
| dav. für Altersversorgung: | | | |
| c)Honorare | | | |
| 7 Abschreibungen | 72,8 | 92,3 | 96,7 |
| 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 | 272,3 | 227,2 | 243,6 |
| dav.Zufühhrg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: | | | |
| 9 Erträge aus Beteiligungen | | | |
| dav.aus verbund.Unternehmen: | | | |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | | | |
| dav.aus verbund.Unternehmen: | | | |
| 11 sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge | | | |
| dav.aus verbund.Unternehmen: | | | |
| 12 Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens | | | |
| 13 Zinsen u.ähnliche Aufwend. | 2,4 | 2,4 | 4,3 |
| dav.aus verbund.Unternehmen: | | | |
| 14 Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>29,5</u> | <u>58,8</u> | <u>85,2</u> |
| 15 Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. 16 Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 17 außerordentl.Erträge | 2,0 | 2,0 | |
| 18 außerordentl. Aufwendungen | | | |
| 19 außerordentl. Ergebnis | 17,6 | 17,6 | 24,2 |
| 20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag | | | 6,1 |
| 21 sonst. Steuern | -6,0 | -6,0 | |
| latente Steuern | | | |
| Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>15,9</u> | <u>45,2</u> | <u>54,9</u> |

| Finanzplan Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin | | 2021 bis 2025 | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| | TEURO | | | | | | | |
| 1. | laufendes Geschäft | | | | | | | |
| 1.1. | Geldeinzahlungen aus | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | 676 | 642 | 647 | 623 | 625 | 625 | 625 |
| | sonstige betriebliche Erträge | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | Zuschüsse der Stadt Halle VWH | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, dauerhaft | | | | | | | |
| | Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene | 63 | 67 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| | sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft | 751 | 719 | 707 | 685 | 687 | 687 | 687 |
| | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| 1.2. | in Personalaufwendungen | 330 | 348 | 340 | 337 | 339 | 339 | 339 |
| | Lieferungen und Leistungen | 244 | 235 | 280 | 281 | 275 | 268 | 283 |
| | Zinsen | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Steuern | 24 | 12 | 12 | 10 | 9 | 12 | 10 |
| | Rückzahlung von Zuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft | 602 | 598 | 635 | 629 | 624 | 620 | 633 |
| 1.3. | Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft | 150 | 121 | 73 | 57 | 64 | 68 | 54 |
| 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 | 11 | 11 | | | | | |
| | Rückzahlung von Investitionszuschüssen | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Über-/ Unterdeckung Investition | -11 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzplan | | 2021 bis 2025 | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin | | | | | | | | |
| | TEURO | Ist 2019 | Erwartung 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 3. | Finanzverkehr | | | | | | | |
| 3.1. | Geldeinzahlungen | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhung der Stadt Halle | | | | | | | |
| | Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter | | | | | | | |
| | Kredite Saalekreis | | | | | | | |
| | langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen | | | | | | | |
| | kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus an Dritte gewährte Darlehen | | | | | | | |
| | Zuschüsse/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | sonstige Einzahlungen | | 15 | 24 | | | | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Geldauszahlungen | | | | | | | |
| | Beteiligung/Finanzanlagen | | | | | | | |
| | Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen | 71 | 53 | 21 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| | Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit | | | | | | | |
| | aus der Gewährung von Darlehen an Dritte | | | | | | | |
| | Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen | | | | | | | |
| | Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung | | | | | | | |
| | sonstige Auszahlungen | 68 | 25 | 2 | 5 | 20 | 19 | |
| | im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag | | | | | | | |
| | Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr | 139 | 78 | 23 | 17 | 33 | 32 | 13 |
| 3.3. | Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr | -139 | -63 | 1 | -17 | -33 | -32 | -13 |
| 4. | Über-/ Unterdeckung gesamt | -1 | 47 | 74 | 40 | 31 | 36 | 41 |
| 5. | Liquide Mittel gesamt | | | | | | | |
| 5.1. | Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt | 135 | 135 | 182 | 255 | 295 | 325 | 361 |
| 5.2. | Endbestand Liquide Mittel gesamt | 135 | 182 | 255 | 295 | 325 | 361 | 402 |
| 5.3. | verfügbare Kreditlinien | | | | | | | |
| 5.4. | verbleibender genehmigter Kreditrahmen | | | | | | | |

| Personalplan | | VBE = Vollbeschäftigteinheiten | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin | | Ist 2019 VBE | Erwartung 2020 VBE | Plan 2021 VBE | Plan 2022 VBE | Plan 2023 VBE | Plan 2024 VBE | Plan 2025 VBE |
| A: Durchschnittlich Beschäftigte | | | | | | | | |
| 1 | Angestellte | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 2 | Arbeiter | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Auszubildende | | | | | | | |
| 4 | Σ Durchschnittliche Beschäftigte | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse | | | | | | | | |
| 1 | Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes | | | | | | | |
| 2 | Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

| Investitionsplan | | Ist 2019 TEURO | Erwartung 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2022 TEURO | Plan 2023 TEURO | Plan 2024 TEURO | Plan 2025 TEURO |
|---------------------------------------|--|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin | | | | | | | | |
| 1 | Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 2 | Investitionen in Sachanlagen | 11 | 12 | | | | | |
| 3 | Investitionen in Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | Σ Investitionen | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Investitionszuschüsse und Zulagen | | | | | | | |

| Instandhaltungsplan | | Ist 2019 TEURO | Erwartung 2020 TEURO | Plan 2021 TEURO | Plan 2022 TEURO | Plan 2023 TEURO | Plan 2024 TEURO | Plan 2025 TEURO |
|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin | | | | | | | | |
| 1 | Instandhaltungen | 82 | 66 | 73 | 80 | 66 | 58 | 73 |