

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) 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			
	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>							Mehrbedarf Aus- und Fortbildung duale Studenten
		<u>Aufwand</u>							
		Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	860.046			20.400		880.446	
		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		
1.55301	52.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		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 Gebiet des Abwasserzweckverbandes Elster-Kabelsketal - Grundstücksent- wässerungssatzung VII/2020/01776
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		
		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. Dienst- leistungen	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>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2022	3.682.982			344.400		4.027.382	Stellenbedarfe ASD
	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 2023 2024	0 0 0	2.004.000 1.514.000 8.420.000				2.004.000 1.514.000 8.420.000	
1.57308	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	2022 2023 2024	0 0 0			2.004.000 1.514.000 8.420.000		2.004.000 1.514.000 8.420.000	
		Ordentliche Erträge	2022 2023 2024	0 0 0	2.004.000 1.514.000 8.420.000	0 0 0			2.004.000 1.514.000 8.420.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2022 2023 2024	0 0 0			2.004.000 1.514.000 8.420.000	0 0 0	2.004.000 1.514.000 8.420.000	
		Ordentliches Ergebnis	2022 2023 2024	0 0 0	2.004.000 1.514.000 8.420.000	0 0 0	2.004.000 1.514.000 8.420.000	0 0 0	0 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		
		<u>Einzahlungen</u>							
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen		0	0			0	
		<u>Auszahlungen</u>							
8.21701020.700	78510000	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)					
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 Sperr
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 (Sperr 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 Migranten*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- Vergleich.
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 Gene-
ration weitergegeben wird. Es müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass bei der
Erziehung von Kindern die Vorbildwirkungen einer geregelten Arbeit, auch wenn es eine öf-
fentlich 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 Teilha-
bechancengesetz (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 ober-
halb des Leistungsanspruches liegen und somit KdU vermeiden. Bei mehrköpfigen Bedarfs-
gemeinschaften 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 ha-
ben, 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 landesge-
förderten Programme AGH, BIWAQ und den Bundesfreiwilligendienst hinzu, so werden
im Eigenbetrieb 10 Förderprogramme umgesetzt. Zur Umsetzung dieses regionalen An-
satzes 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. Familienintegrationscoaches) 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								
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
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	7.194,4	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	13.039,0	
7	Abschreibungen		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	
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		7.194,4
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
		1.094,0	-1.577,1
	Einsteilg. in satzungsgemäße Rücklage		
	Einsteilg. 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 dav. für Altersversorgung:	1.101,1	1.006,4
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		8.545,9
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:	8.251,5	
	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 Gewinn gemeinsch., 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 Gewinn gemeinsch., 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		
11	dav.aus verbund.Unternehmen:	8.209,0	1.944,0
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens	5.332,0	18.996,3
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.		
	dav.an verbund.Unternehmen:	3.292,0	3.210,9
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>11.435,0</u>	<u>13.511,3</u>
	Erträge aus Gewinngemeinschaft., 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. Zahlungsunwirks. 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
9	Sonstige betriebl. Aufwendungen	65.797,0	661.774,3
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
	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

11.053,71

Anteile andererGesellschafter am Gewinn

Konzern-Bilanzgewinn

Entnahme aus Gewinnrücklagen

6,0

0,0

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.2S.3HGB:	22.902,0	
	dav.nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:	23.581,0	18.193,2
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen		
	dav.Zuführung zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen		0,1
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge		17,8
	dav.aus verbund.Unternehmen:	3,0	
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
	Zinsen u.ähnliche Aufwend.		
13	dav.aus verbund.Unternehmen:	794,0	727,4
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		
19	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	66	71,1
20	sonst. Steuern	87	2.061,7
21	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag		
22	Erträge aus Verlustübernahme		
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,0	0,0
24			

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						
Hallesche Verkehrs AG		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	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
<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
Hallesche Verkehrs AG								
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		Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
Hallesche Verkehrs AG								
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.Rüchl.:	292,5	239,1
	b)Betriebskostenzuschüsse		3.795,0
	davon Zuschuss durch Stadt Halle	<u>5.757,5</u>	3.795,0
5	Materialaufwand		<u>5.771,5</u>
	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	<u>-4,1</u>	<u>10,1</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-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 Gewinngemeinsch., 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
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
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
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
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
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände								
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
Instandhaltungen								
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.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	1.461,0	1.101,6
		<u>4.709,0</u>	<u>4.453,2</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.ähnli.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	8,0	3,1
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		3,1
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.Rückl.: 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: TGZ/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/Darlehen/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						
		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	11,0	11,0	12,0	11,0	10,0	10,0	10,0
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	11,0	11,0	12,0	11,0	10,0	10,0	10,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	11,0	11,0	11,0	12,0	10,0	10,0	10,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	11,0	11,0	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Investitionsplan TGZ Halle GmbH		Investitionsplan						
		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	31	300	486	20	20	20	20
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	31	300	486	20	20	20	20
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan TGZ Halle GmbH		Instandhaltungsplan						
		Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
1	Instandhaltungen	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.Zufühhg.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	1.798,0	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	35,0	2,2
5 Materialaufwand		1.872,0	1.779,1
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren			
b) bezogene Leistungen	1.020,0	983,0	876,1
6 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	172,0	168,0	569,6
dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:			-409,3
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 dav. Zuführg. zu Sonderpost.m. Rücklageant.:	735,0	800,0	801,2
9 Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:			
10 Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:			
11 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:	6,0	6,0	1,6
12 Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens			
13 Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:			
14 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-49,0	-120,7
15 Erträge aus Gewinn gemeinsch., Gewinn- u. 16 Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17 außerordentl. Erträge			
18 außerordentl. Aufwendungen			
19 außerordentl. Ergebnis			
20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
21 sonst. Steuern			0,4
22 Jahresgewinn / Jahresverlust		-209,0	-121,1
Gewinnvortrag Vorjahr	-231,7	-22,7	98,4
Verlustvortrag Vorjahr			
Einstellg. In Gewinnrücklagen			
in satzungsgemäße Rücklagen			
Bilanzgewinn	-280,7	-231,7	-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	9.400,0	9.734,1
	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	211,0	433,9
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	11,0	9,9
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	200,0	424,0
	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		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
Zoologischer Garten 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	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
3	Auszubildende	4,0	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
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	82,0	83,0	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

Investitionsplan								
Zoologischer Garten GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	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		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	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
Einnahme Rücklage
Gewinnausschüttung
Verlustausgleich durch Gesellschafter
Vortrag auf neue Rechnung

Finanzplan Mitteldeutsches Multimediazentrum 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	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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.		Ist	Erwartung	2021	2022	2023	2024	2025
		VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	4,0	4,3	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
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	4,0	5,0	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

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

Instandhaltungsplan			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
MMZ Halle			2021	2022	2023	2024	2025
Nr.		Ist	Erwartung	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Instandhaltungen	60	62	67	67	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			<u>1.558,5</u>
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:			<u>1.354,9</u>
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			0,1
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.	<u>0,0</u>	<u>-105,0</u>	<u>58,5</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
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		
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.:		
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		0,6
	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 Gewinn gemeinsch., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme	15,0	20,8
16	außerordentl. Erträge		
17	außerordentl. Aufwendungen		
18	außerordentl. Ergebnis		
19	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
20	sonst. Steuern		0,2
21			
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	15,0	20,6

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 = 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	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: Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	871,0	
11	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	<u>-240,0</u>	<u>493,6</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
16	außerordentl. Erträge		
17	außerordentl. Aufwendungen		
18	außerordentl. Ergebnis		
19	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
20	sonst. Steuern		
21			
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-240,0</u>	<u>493,6</u>
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	10.275,00	12.407,00
	Einstellung Rücklage		
	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/Darlegung 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 = 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	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.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.äntl.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>93.2</u>
23	Rückzahlung von BK-Zuschüssen			
24	Jahresgewinn/Jahresverlust			<u>93.2</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	-0,6	2,3

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	6,0	18,0	73,5
7 Abschreibungen			
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 dav.Zufü. zu Sonderpost.m. Rücklageant.:	1.651,0	1.809,0	1.724,0
9 Erträge aus Beteiligungen			
dav.aus verbundl.Unternehmen:			
10 Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
dav.aus verbundl.Unternehmen:			
11 sonst.Zinsen u. ähnl.Erträge dav.aus verbundl.Unternehmen:			
12 Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens	2,0	3,0	4,2
13 Zinsen u. ähnliche Aufw.			
14 dav.aus verbundl.Unternehmen:			
15 Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-1,0</u>	<u>-1,0</u>	<u>0,9</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			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 Stadion Halle Betriebs 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							
	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 Stadion Halle Betriebs 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							
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan Stadion Halle Betriebs GmbH		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 Stadion Halle Betriebs 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	152	157	173	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	412,7	389,3
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>5.550,0</u>	<u>4.666,2</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	4,7	
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	17,6	4,3
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
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
		<u>5.803,0</u>	<u>5.563,1</u>
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	<u>0,5</u>	<u>0,0</u>

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
		<u>759,6</u>	<u>756,0</u>
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 dav.Zufühg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	243,6	256,4
		<u>670,1</u>	<u>680,0</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:	4,3	6,9
		<u>85,2</u>	<u>69,1</u>
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
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	<u>54,9</u>	<u>45,6</u>

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			
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		2021 bis 2025						
		Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin								
	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