

Haushaltsplanentwurf 2022

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

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

Stand: 02.12.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Veränderungen Ergebnishaushalt/ lfd. Verwaltungstätigkeit	4
2. Veränderungen Investitionen/ Verpflichtungsermächtigungen	60
3. Veränderungen Stellenplan	127
4. Wirtschaftspläne	150

Veränderungen
Ergebnishaushalt/ Finanzplan - lfd. Verwaltungstätigkeit

Planentwurf 2022
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt

- EUR -

Ergebnis (-) = Belastung Ergebnis (+) = Entlastung	2022		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsplanentwurf Stand 17.09.2021	808.456.935	832.002.753	-23.545.818
Veränderungen:			
FB 010 Mehrbedarf BMA lt. Wirtschaftsplan 2022		25.000	-25.000
FB 80 Projekt SMART City, Neuschaffung 5 VZS		326.500	-326.500
Geschäftsbereich OB	0	351.500	-351.500
FB 33 Schaffung weiterer 3 VZS einschließlich Sachaufwendungen	62.400	141.700	-79.300
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	62.400	141.700	-79.300
FB 66 Anpassung an Wirtschaftsplan HAVAG, Modellprojekt STADTLand+, Mobilitätskonzept und Ankauf E-Busse	1.662.566	2.453.057	-790.491
FB 61 Fördermittelprogramm LEADER, Masterplan Hauptbahnhof/RAW	112.500	220.900	-108.400
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	1.775.066	2.673.957	-898.891
FB 24 hh-neutrale Verschiebung Unterhaltg. Grundstücke (EfA und FB 24)		28.269	-28.269
FB 24 hh-neutrale Verschiebung gebäudewirt. Leistung (FiWi und FB 24)		19.064	-19.064
FB 24 hh-neutrale Verschiebung Haus der Jugend (FB 50 und FB 24)		12.255	-12.255
FB 450 Neuschaffung 3 VZS		95.500	-95.500
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	155.088	-155.088
Büro			
GB IV hh-neutrale Verschiebung (Büro GB IV und FB 50)		-33.200	33.200
FB 50 hh-neutrale Verschiebung (Büro GB IV und FB 50)		33.200	-33.200
FB 50 hh-neutrale Verschiebung Haus der Jugend (FB 50 und FB 24)		-12.255	12.255
FB 51 Schülerzahlerhöhung, Bildungsmesse Chance 2022, Schülerbeförderung, Wegfall Bildung integriert	46.264	86.267	-40.003
FB 51 Förderprogramme Jugendarbeit	745.597	745.597	0
FB 51 Parkeisenbahn Peißnitzexpress		10.000	-10.000
FB 51 Neuschaffung 8,85 VZS ASD		499.905	-499.905
EfA Zuschussminderung zur Deckung Neuschaffung 8,85 VZS ASD		-500.144	500.144
EfA hh-neutrale Verschiebung Unterhaltg. Grundstücke (EfA und FB 24)		-28.269	28.269
FB 53 Neuschaffung 1 VZS		35.700	-35.700
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	791.861	836.801	-44.940
Anpassung an Novembersteuerschätzung	3.092.300		3.092.300
Halloren- und Salinemuseum, Zuschussminderung Beschluss VII/2021/03305		-300.000	300.000
hh-neutrale Verschiebung gebäudewirt. Leistungen (FiWi und FB 24)		-19.064	19.064
Industriegebiet A14	-675.000	-675.000	0
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft	2.417.300	-994.064	3.411.364
Veränderungen gesamt:	5.046.627	3.164.982	1.881.645
Stand: 30.11.2021	813.503.562	835.167.735	-21.664.173

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

-EUR-

Saldo (-) = Belastung	2022		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo (+) = Entlastung			
Haushaltsplanentwurf Stand 17.09.2021	776.151.962	780.459.336	-4.307.374
Veränderungen:			
FB 010 Mehrbedarf BMA lt. Wirtschaftsplan 2022		25.000	-25.000
FB 80 Projekt SMART City, Neuschaffung 5 VZS		326.500	-326.500
Geschäftsbereich OB	0	351.500	-351.500
FB 33 Schaffung weiterer 3 VZS einschließlich Sachaufwendungen	62.400	141.700	-79.300
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	62.400	141.700	-79.300
FB 66 Anpassung an Wirtschaftsplan HAVAG, Modellprojekt STADTLand+, Mobilitätskonzept und Ankauf E-Busse	1.662.566	2.453.057	-790.491
FB 61 Fördermittelprogramm LEADER, Masterplan Hauptbahnhof/RAW	112.500	220.900	-108.400
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	1.775.066	2.673.957	-898.891
FB 24 hh-neutrale Verschiebung Unterhaltg. Grundstücke (EfA und FB 24)		28.269	-28.269
FB 24 hh-neutrale Verschiebung gebäudewirt. Leistung (FiWi und FB 24)		19.064	-19.064
FB 24 hh-neutrale Verschiebung Haus der Jugend (FB 50 und FB 24)		12.255	-12.255
FB 450 Neuschaffung 3 VZS		95.500	-95.500
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	155.088	-155.088
Büro GB			
IV hh-neutrale Verschiebung (Büro GB IV und FB 50)		-33.200	33.200
FB 50 hh-neutrale Verschiebung (Büro GB IV und FB 50)		33.200	-33.200
FB 50 hh-neutrale Verschiebung Haus der Jugend (FB 50 und FB 24)		-12.255	12.255
FB 51 Schülerzahlerhöhung, Bildungsmesse Chance 2022, Schülerbeförderung, Wegfall Bildung integriert	46.264	86.267	-40.003
FB 51 Förderprogramme Jugendarbeit	745.597	745.597	0
FB 51 Parkeisenbahn Peißnitzexpress		10.000	-10.000
FB 51 Neuschaffung 8,85 VZS ASD		499.905	-499.905
EfA Zuschussminderung zur Deckung Neuschaffung 8,85 VZS ASD		-500.144	500.144
EfA hh-neutrale Verschiebung Unterhaltg. Grundstücke (EfA und FB 24)		-28.269	28.269
FB 53 Neuschaffung 1 VZS		35.700	-35.700
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	791.861	836.801	-44.940
Anpassung an Novembersteuerschätzung	3.092.300		3.092.300
Halloren- und Salinemuseum, Zuschussminderung Beschluss VII/2021/03305		-300.000	300.000
hh-neutrale Verschiebung gebäudewirt. Leistungen (FiWi und FB 24)		-19.064	19.064
Industriegebiet A14	-675.000	-675.000	0
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft	2.417.300	-994.064	3.411.364
Veränderungen gesamt:	5.046.627	3.164.982	1.881.645
Stand: 30.11.2021	781.198.589	783.624.318	-2.425.729

Planentwurf 2022
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt 2023 - 2025

-EUR-

Ergebnis (-) = Belastung Ergebnis (+) = Entlastung	2023			2024			2025		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsplanentwurf Stand 17.09.2021	811.691.460	830.759.311	-19.067.850	824.962.357	835.841.483	-10.879.126	835.574.178	836.816.553	-1.242.375
Veränderungen:									
FB 010 Mehrbedarf BMA lt. Wirtschaftsplan 2022		50.000	-50.000		76.000	-76.000		103.000	-103.000
FB 80 Projekt SMART City, Neuschaffung 5 VZS		331.500	-331.500		336.500	-336.500		341.500	-341.500
Geschäftsbereich OB	0	381.500	-381.500	0	412.500	-412.500	0	444.500	-444.500
FB 33 Schaffung weiterer 3 VZS einschließlich Sachaufwendungen	62.400	223.400	-161.000	62.400	225.900	-163.500	62.400	228.400	-166.000
Geschäftsbereich I	62.400	223.400	-161.000	62.400	225.900	-163.500	62.400	228.400	-166.000
FB 66 Anpassung an Wirtschaftsplan HAVAG, Modellprojekt STADTLand+	479.395	479.395	0	235.307	235.307	0	278.754	278.754	0
FB 61 Fördermittelprogramm LEADER, Masterplan Hauptbahnhof/RAW	100.000	182.600	-82.600	100.000	183.500	-83.500	100.000	184.400	-84.400
Geschäftsbereich II	579.395	661.995	-82.600	335.307	418.807	-83.500	378.754	463.154	-84.400
FB 24 hh-neutrale Verschiebung Unterhaltg. Grundstücke (EfA und FB 24)		28.269	-28.269		28.269	-28.269		28.269	-28.269
FB 24 hh-neutrale Verschiebung gebäudewirt. Leistung (FIWi und FB 24)		19.064	-19.064		19.064	-19.064		19.064	-19.064
FB 24 hh-neutrale Verschiebung Haus der Jugend (FB 50 und FB 24)		12.255	-12.255		12.255	-12.255		12.255	-12.255
FB 450 Neuschaffung 3 VZS		193.800	-193.800		196.700	-196.700		199.600	-199.600
Geschäftsbereich III	0	253.388	-253.388	0	256.288	-256.288	0	259.188	-259.188
Büro GB IV hh-neutrale Verschiebung (Büro GB IV und FB 50)		-55.400	55.400		-55.200	55.200		-56.000	56.000
FB 50 hh-neutrale Verschiebung (Büro GB IV und FB 50)		55.400	-55.400		55.200	-55.200		56.000	-56.000
FB 50 hh-neutrale Verschiebung Haus der Jugend (FB 50 und FB 24)		-12.255	12.255		-12.255	12.255		-12.255	12.255
FB 51 Wegfall Bildung integriert	-55.836	-5.833	-50.003	-55.836	-5.833	-50.003	-55.836	-5.833	-50.003
FB 51 Neuschaffung 8,85 VZS ASD		499.905	-499.905		499.905	-499.905		499.905	-499.905
EfA Zuschussminderung zur Deckung Neuschaffung 8,85 VZS ASD		-500.144	500.144		-500.144	500.144		-500.144	500.144
EfA hh-neutrale Verschiebung Unterhaltg. Grundstücke (EfA und FB 24)		-28.269	28.269		-28.269	28.269		-28.269	28.269
Geschäftsbereich IV	-55.836	-46.596	-9.240	-55.836	-46.596	-9.240	-55.836	-46.596	-9.240

-EUR-

Ergebnis (-) = Belastung Ergebnis (+) = Entlastung	2023			2024			2025		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Hauhaltsplanentwurf Stand 17.09.2021	811.691.460	830.759.311	-19.067.850	824.962.357	835.841.483	-10.879.126	835.574.178	836.816.553	-1.242.375
Veränderungen:									
Anpassung an Novembersteuerschätzung	3.109.600		3.109.600	2.898.600		2.898.600	2.687.900		2.687.900
Halloren- und Salinemuseum, Zuschussminderung BV VII/2021/03305		-310.000	310.000		-310.000	310.000		-310.000	310.000
TOOH Anpassung an Theatervertrag	600.300	600.500	-200	600.300	600.500	-200	600.300	600.500	-200
Zuschuss Bäder, Anpassung an Wirtschaftsplan		47.000	-47.000		668.000	-668.000		810.936	-810.936
hh-neutrale Verschiebung gebäudewirt. Leistungen (FiWi und FB 24)		-19.064	19.064		-19.064	19.064		-19.064	19.064
Industriegebiet A14 Anpassung an Wirtschaftsplan	-1.514.000	-1.514.000	0	2.027.000	1.987.000	40.000	5.120.000	5.080.000	40.000
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft	2.195.900	-1.195.564	3.391.464	5.525.900	2.926.436	2.599.464	8.408.200	6.162.372	2.245.828
Veränderungen gesamt:	2.781.859	278.123	2.503.736	5.867.771	4.193.335	1.674.436	8.793.518	7.511.018	1.282.500
Stand: 30.11.2021	814.473.319	831.037.434	-16.564.114	830.830.128	840.034.818	-9.204.690	844.367.696	844.327.571	40.125

Planentwurf 2022
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Finanzplan
Laufende Verwaltungstätigkeit 2023 - 2025

- EUR -

Saldo (-) = Belastung Saldo (+) = Entlastung	2023			2024			2025		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 17.09.2021	783.556.888	779.121.893	4.434.995	797.061.019	784.128.166	12.932.853	806.240.047	784.950.636	21.289.411
Veränderungen:									
FB 010 Mehrbedarf BMA lt. Wirtschaftsplan 2022		50.000	-50.000		76.000	-76.000		103.000	-103.000
FB 80 Projekt SMART City, Neuschaffung 5 VZS		331.500	-331.500		336.500	-336.500		341.500	-341.500
Geschäftsbereich OB	0	381.500	-381.500	0	412.500	-412.500	0	444.500	-444.500
FB 33 Schaffung weiterer 3 VZS einschließlich Sachaufwendungen	62.400	223.400	-161.000	62.400	225.900	-163.500	62.400	228.400	-166.000
Geschäftsbereich I	62.400	223.400	-161.000	62.400	225.900	-163.500	62.400	228.400	-166.000
FB 66 Anpassung an Wirtschaftsplan HAVAG, Modellprojekt STADTLand+	479.395	479.395	0	235.307	235.307	0	278.754	278.754	0
FB 61 Fördermittelprogramm LEADER, Masterplan Hauptbahnhof/RAW	100.000	182.600	-82.600	100.000	183.500	-83.500	100.000	184.400	-84.400
Geschäftsbereich II	579.395	661.995	-82.600	335.307	418.807	-83.500	378.754	463.154	-84.400
FB 24 hh-neutrale Verschiebung Unterhaltg. Grundstücke (EfA und FB 24)		28.269	-28.269		28.269	-28.269		28.269	-28.269
FB 24 hh-neutrale Verschiebung gebäudewirt. Leistung (FiWi und FB 24)		19.064	-19.064		19.064	-19.064		19.064	-19.064
FB 24 hh-neutrale Verschiebung Haus der Jugend (FB 50 und FB 24)		12.255	-12.255		12.255	-12.255		12.255	-12.255
FB 450 Neuschaffung 3 VZS		193.800	-193.800		196.700	-196.700		199.600	-199.600
Geschäftsbereich III	0	253.388	-253.388	0	256.288	-256.288	0	259.188	-259.188
Büro GB IV hh-neutrale Verschiebung (Büro GB IV und FB 50)		-55.400	55.400		-55.200	55.200		-56.000	56.000
FB 50 hh-neutrale Verschiebung (Büro GB IV und FB 50)		55.400	-55.400		55.200	-55.200		56.000	-56.000
FB 50 hh-neutrale Verschiebung Haus der Jugend (FB 50 und FB 24)		-12.255	12.255		-12.255	12.255		-12.255	12.255
FB 51 Wegfall Bildung integriert	-55.836	-5.833	-50.003	-55.836	-5.833	-50.003	-55.836	-5.833	-50.003
FB 51 Neuschaffung 8,85 VZS ASD		499.905	-499.905		499.905	-499.905		499.905	-499.905
EfA Zuschussminderung zur Deckung Neuschaffung 8,85 VZS ASD		-500.144	500.144		-500.144	500.144		-500.144	500.144
EfA hh-neutrale Verschiebung Unterhaltg. Grundstücke (EfA und FB 24)		-28.269	28.269		-28.269	28.269		-28.269	28.269
Geschäftsbereich IV	-55.836	-46.596	-9.240	-55.836	-46.596	-9.240	-55.836	-46.596	-9.240
Anpassung an Novembersteuerschätzung	3.109.600		3.109.600	2.898.600		2.898.600	2.687.900		2.687.900
Halloren- und Salinemuseum, Zuschussminderung Beschluss VII/2021/03305		-310.000	310.000		-310.000	310.000		-310.000	310.000
TOOH Anpassung an Theatervertrag	600.300	600.500	-200	600.300	600.500	-200	600.300	600.500	-200
Zuschuss Bäder, Anpassung an Wirtschaftsplan		47.000	-47.000		668.000	-668.000		810.936	-810.936
hh-neutrale Verschiebung gebäudewirt. Leistungen (FiWi und FB 24)		-19.064	19.064		-19.064	19.064		-19.064	19.064
Industriegebiet A14 Anpassung an Wirtschaftsplan	-1.514.000	-1.514.000	0	2.027.000	1.987.000	40.000	5.120.000	5.080.000	40.000
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft	2.195.900	-1.195.564	3.391.464	5.525.900	2.926.436	2.599.464	8.408.200	6.162.372	2.245.828
Veränderungen gesamt:	2.781.859	278.123	2.503.736	5.867.771	4.193.335	1.674.436	8.793.518	7.511.018	1.282.500
Stand: 30.11.2021	786.338.747	779.400.016	6.938.731	802.928.790	788.321.501	14.607.289	815.033.565	792.461.654	22.571.911

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich
FB Büro des Oberbürgermeisters
Produkt/PSP-Element

OB
22_0_010
1.11104

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 152
Zuschuss BMA (Transferleistung)

Produkt	Sachkonten- gruppe	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11104	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	1.069.000			25.000		1.094.000	Beschluss Verwaltungsrat BMA 06.07.2021
		Ordentliche Erträge	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	1.069.000			25.000		1.094.000	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.069.000	0	0	25.000	0	-1.094.000	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich
Büro OB
Produkt/PSP-Element

OB
22_0_010
1.26201

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 158
Konzerthalle Ulrichskirche

Produkt	Sachkonten- gruppe	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.26201	50.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Personalaufwendungen	0			120.700		120.700	hh-neutrale Verschiebung von 1.11101
		Ordentliche Erträge	45.000	0	0			45.000	
		Ordentliche Aufwendungen	147.719			120.700	0	268.419	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-102.719	0	0	120.700	0	-223.419	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich
Büro OB
Produkt/PSP-Element

OB
22_0_010
1.11101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 148
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	50.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Personalaufwendungen	2.085.600				120.700	1.964.900	hh-neutrale Verschiebung nach 1.26201
		Ordentliche Erträge	10.200	0	0			10.200	
		Ordentliche Aufwendungen	3.802.280			0	120.700	3.681.580	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-3.792.080	0	0	0	120.700	-3.671.380	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich
FB Wirtschaft, Wissenschaft und
Digitalisierung
Produkt/PSP-Element

OB

22_0_801
1.57111
s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 189
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	50.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Personalaufwendungen	1.787.800			326.500		2.114.300	Projekt SMART City Neuschaffung von 5 VZS
		Ordentliche Erträge	1.937.678		0			1.937.678	
		Ordentliche Aufwendungen	4.859.182			326.500		5.185.682	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-2.921.504	0	0	326.500	0	-3.248.004	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023-2025

Geschäftsbereich **OB** **22_0_010** **OB** **1.11104** **1.11104** **1.11104**
 Fachbereich Büro OB s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 152
 Produkt/PSP-Element **Zuschuss BMA (Transferleistung)**

Produkt	Sachkonten- gruppe	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11104	53.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>	2023	1.069.000			50.000		1.119.000	
		Aufwendungen für Sach- und Dienst-	2024	1.069.000			76.000		1.145.000	
		leistungen	2025	1.069.000			103.000		1.172.000	
		Ordentliche Erträge	2023	0					0	
			2024	0					0	
			2025	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	2023	1.069.000			50.000	0	1.119.000	
			2024	1.069.000			76.000	0	1.145.000	
			2025	1.069.000			103.000	0	1.172.000	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2023	-1.069.000	0	0	50.000	0	-1.119.000	
			2024	-1.069.000	0	0	76.000	0	-1.145.000	
			2025	-1.069.000	0	0	103.000	0	-1.172.000	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023-2025

Geschäftsbereich **OB** **22_0_010** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 148
 Büro OB **1.11101** **Steuerung der Kommune**
 Produkt/PSP-Element

Produkt	Sachkonten- gruppe	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11101	50.....	<u>Ertrag</u>								
		Aufwand	2023	2.117.200						
		Transferaufwendungen	2024	2.148.000				122.500	1.994.700	
			2025	2.179.100				124.300	2.023.700	
								126.100	2.053.000	
		Ordentliche Erträge	2023	10.200	0	0			10.200	
			2024	10.200	0	0			10.200	
			2025	10.200	0	0			10.200	
		Ordentliche Aufwendungen	2023	3.833.780			0	122.500	3.711.280	
			2024	3.864.680			0	124.300	3.740.380	
			2025	3.895.780			0	126.100	3.769.680	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2023	-3.823.580	0	0	0	122.500	-3.701.080	
			2024	-3.854.480	0	0	0	124.300	-3.730.180	
			2025	-3.885.580	0	0	0	126.100	-3.759.480	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023-2025

Geschäftsbereich
Büro OB
Produkt/PSP-Element

OB
22_0_010
1.26201

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 1
Konzerthalle Ulrichskirche

Produkt	Sachkonten- gruppe	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.26201	50.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2023	0			122.500		122.500	hh-neutrale Verschiebung von 1.11101
			2024	0			124.300		124.300	
			2025	0			126.100		126.100	
		Ordentliche Erträge	2023	45.000					45.000	
			2024	45.000					45.000	
			2025	45.000					45.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2023	0			122.500		122.500	
			2024	0			124.300		124.300	
			2025	0			126.100		126.100	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2023	45.000	0	0	-122.500	0	-77.500	
			2024	45.000	0	0	-124.300	0	-79.300	
			2025	45.000	0	0	-126.100	0	-81.100	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023-2025

Geschäftsbereich **OB** **22_0_801** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 189

Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung **1.57111** **Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung**

Produkt/PSP-Element

Produkt	Sachkonten- gruppe	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.57111	50.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2023	1.814.500			331.500		2.146.000	Projekt SMART City Neuschaffung von 5 VZS
			2024	1.841.100			336.500		2.177.600	
			2025	1.867.800			341.500		2.209.300	
		Ordentliche Erträge	2023	110.400					110.400	
			2024	110.400					110.400	
			2025	110.400	0	0			110.400	
		Ordentliche Aufwendungen	2023	2.855.573			331.500	0	3.187.073	
			2024	2.882.173			336.500	0	3.218.673	
			2025	2.908.873			341.500	0	3.250.373	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2023	-2.745.173	0	0	331.500	0	-3.076.673	
			2024	-2.771.773	0	0	336.500	0	-3.108.273	
			2025	-2.798.473	0	0	341.500	0	-3.139.973	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich

I

22_1_330

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 320

Produkt/PSP-Element

1.12280

Aufenthalt von Ausländern

Produkt	Sachkonten- gruppe	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12280	43.....	<u>Ertrag</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.260	62.400				484.660	durch Personalaufwuchs mehr Zuerkennung von Aufenthaltstiteln
1.12280	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	3.427.991			79.300		3.507.291	Neuschaffung von 3 VZS
1.12280	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	507.269			52.000		559.269	Anpassung von Personenschutzmaßnahmen aufgrund erhöhter Sicherheitsaufgaben
	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.150			10.400		73.550	Gebühreanpassung für die Befüllung und Abrechnung des neuen Kassen- automaten durch eine Sicherheitsfirma
		Ordentliche Erträge	451.310	62.400	0			513.710	
		Ordentliche Aufwendungen	4.000.410			141.700	0	4.142.110	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-3.549.100	62.400	0	141.700	0	-3.628.400	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023-2025

Geschäftsbereich
Fachbereich
Produkt/PSP-Element

I
22_1_330
1.12280

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 320

Aufenthalt von Ausländern

Produkt	Sachkonten- gruppe	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12280	43.....	<u>Ertrag</u>								
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2023	484.660	62.400				547.060	durch Personalaufwuchs mehr Zuerkennung
			2024	484.660	62.400				547.060	von Aufenthaltstiteln
1.12280	50.....	<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2023	3.485.291			161.000		3.646.291	Neuanschaffung von 3 VZS
			2024	3.535.607			163.500		3.699.107	Neuanschaffung von 3 VZS
1.12280	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	3.586.449			166.000		3.752.449	Neuanschaffung von 3 VZS
			2023	507.269			52.000		559.269	Anpassung von Personenschutzmaßnahmen
			2024	507.269			52.000		559.269	aufgrund erhöhter Sicherheitsaufgaben
54.....		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2025	507.269			52.000		559.269	
			2023	63.150			10.400		73.550	Gebührenanpassung für die Befüllung
			2024	63.150			10.400		73.550	und Abrechnung des neuen Kassen-
			2025	63.150			10.400		73.550	automaten durch eine Sicherheitsfirma
		Ordentliche Erträge	2023	484.660	62.400	0			547.060	
			2024	484.660	62.400	0			547.060	
			2025	484.660	62.400	0			547.060	
		Ordentliche Aufwendungen	2023	4.055.710			223.400	0	4.279.110	
			2024	4.106.026			225.900	0	4.331.926	
			2025	4.156.868			228.400	0	4.385.268	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2023	-3.571.050	62.400	0	223.400	0	-3.732.050	
			2024	-3.621.366	62.400	0	225.900	0	-3.784.866	
			2025	-3.672.208	62.400	0	228.400	0	-3.838.208	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Mobilität
Produkt/PSP-Element

II

22_2_660
1.54401

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 548
Bundesstraßen

Produkt	Sachkonten- gruppe	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.54401	52.....	<u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.096				5.096	0	Anpassung GWL
		Ordentliche Erträge	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	5.096			0	5.096	0	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-5.096	0	0	0	-5.096	0	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Mobilität
Produkt/PSP-Element

II
22_2_660
1.54101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 546
Gemeindestraßen

Produkt	Sachkonten- gruppe	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.54101	52.....	<u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	13.059.978			5.096	0	13.065.074	Anpassung GWL
		Ordentliche Erträge	1.113.000	0	0			1.113.000	
		Ordentliche Aufwendungen	17.510.431			5.096	0	17.515.527	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-16.397.431	0	0	-5.096	0	-16.402.527	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich

Fachbereich Mobilität

Produkt/PSP-Element

II

22_2_660

1.54702

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 667

ÖPNV

Produkt	Sachkonten- gruppe	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.54702	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.906.446	1.391.465				14.297.911	Anpassung Erträge aus § 8 ÖPNVG LSA für Modellprojekt STADTLand+ Zuschuss Ankauf E-Busse HAVAG Verlustausgleich Linie 5
1.54702	45.....	sonstige ordentliche Erträge	6.279.147	271.101				6.550.248	
1.54702	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	25.245.864			2.433.057		27.678.921	HAVAG Verlustausgleich Linie 5 Mehrbedarf Ausgleichsleistung öDA Mehrbedarf Stadtbahnprogramm Ankauf Elektrofahrzeuge (E-Busse) Modellprojekt STADTLand+
1.54702	54.....	sonstige ordentliche Aufwendungen	253.002			20.000		273.002	Mobilitätskonzept
		Ordentliche Erträge	19.185.593	1.662.566	0			20.848.159	
		Ordentliche Aufwendungen	26.799.175			2.453.057	0	29.252.232	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-7.613.582	1.662.566	0	-2.453.057	0	-8.404.073	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Städtebau und Bauordnung

22_2_610

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite **n.n. (Neu)**

Produkt/PSP-Element

1.51121

Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD)

Produkt	Sachkonten- gruppe	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.51121	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000				100.000	Förderprogramm LEADER/CLLD VII/2021/03342
1.51121	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	0			28.400		28.400	Förderprogramm LEADER/CLLD VII/2021/03342 Neuschaffung 1 VZS
1.51121	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0			125.000		125.000	Förderprogramm LEADER/CLLD VII/2021/03342
		Ordentliche Erträge	0	100.000	0			100.000	
		Ordentliche Aufwendungen	0			153.400	0	153.400	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	0	100.000	0	-153.400	0	-53.400	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Städtebau und Bauordnung

22_2_610

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 349

Produkt/PSP-Element

1.51101

Räumliche Planung

Produkt	Sachkonten- gruppe	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.51101	41.....	<u>Ertrag</u>							Mehrträge aus der Kostenübernahme der Grundstückseigen- tümer für Artenschutzgutachten B-Plan Nr. 207 "Neustadt, Wohnen am Nielebener Park"
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500				12.500	
1.51101	54.....	<u>Aufwand</u>							Mehraufwand für Artenschutzgutachten B-Plan Nr. 207 "Neustadt, Wohnen am Nielebener Park"; Masterplan Hauptbahnhof/RAW
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.275			67.500		335.775	
		Ordentliche Erträge	800	12.500	0			13.300	
		Ordentliche Aufwendungen	3.401.628			67.500	0	3.469.128	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-3.400.828	12.500	0	-67.500	0	-3.455.828	

Ergebnishaushalt 2023-2025

Geschäftsbereich **II** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 548
Fachbereich Mobilität **22_2_66**
Produkt/PSP-Element **1.54401 Bundesstraßen**

Produkt	Sachkonten- gruppe	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.54401	52.....	<u>Aufwand</u>								
		Aufwendungen für Sach- und Dienst-	2023	5.096				5.096	0	
		leistungen	2024	5.096				5.096	0	
			2025	5.096				5.096	0	
		Ordentliche Erträge	2023	0	0	0			0	
			2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	2023	5.096			0	5.096	0	
			2024	5.096			0	5.096	0	
			2025	5.096			0	5.096	0	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2023	-5.096	0	0	0	5.096	0	
			2024	-5.096	0	0	0	5.096	0	
			2025	-5.096	0	0	0	5.096	0	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023-2025

Geschäftsbereich
Fachbereich Mobilität
Produkt/PSP-Element

II
22.2.66
1.54101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 546
Gemeindestraßen

Produkt	Sachkonten- gruppe	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.54101	52.....	<u>Aufwand</u>								
		Aufwendungen für Sach- und Dienst-	2023	13.059.978			5.096	0	13.065.074	
		leistungen	2024	13.059.978			5.096	0	13.065.074	
			2025	13.059.978			5.096	0	13.065.074	
		Ordentliche Erträge	2023	1.113.000	0	0			1.113.000	
			2024	1.113.000	0	0			1.113.000	
			2025	1.113.000	0	0			1.113.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2023	17.587.718			5.096	0	17.592.814	
			2024	17.645.158			5.096	0	17.650.254	
			2025	17.702.908			5.096	0	17.708.004	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2023	-16.474.718	0	0	5.096	0	-16.479.814	
			2024	-16.532.158	0	0	5.096	0	-16.537.254	
			2025	-16.589.908	0	0	5.096	0	-16.595.004	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023-2025

Geschäftsbereich **II** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 667
 Fachbereich Mobilität **22_2_66** **ÖPNV**
 Produkt/PSP-Element **1.54702**

Produkt	Sachkonten- gruppe	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.54702	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2023	11.494.351	479.395				11.973.746	Modellprojekt STADTLand+ HAVAG Verlustausgleich Linie 5
			2024	12.844.602	235.307				13.079.909	
			2025	12.029.141	278.754				12.307.895	
1.54702	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	2023	21.425.853			479.395		21.905.248	Modellprojekt STADTLand+ HAVAG Verlustausgleich Linie 5
			2024	22.496.077			235.307		22.731.384	
			2025	21.266.663			278.754		21.545.417	
		Ordentliche Erträge	2023	13.603.097	479.395	0			14.082.492	
			2024	14.720.114	235.307	0			14.955.421	
			2025	15.337.446	278.754	0			15.616.200	
		Ordentliche Aufwendungen	2023	22.986.640			479.395	0	23.466.035	
			2024	24.062.704			235.307	0	24.298.011	
			2025	22.839.155			278.754	0	23.117.909	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2023	-9.383.543	479.395	0	479.395	0	-9.383.543	
			2024	-9.342.590	235.307	0	235.307	0	-9.342.590	
			2025	-7.501.709	278.754	0	278.754	0	-7.501.709	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023-2025

Geschäftsbereich **II** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 **n.n. (NEU)**
Fachbereich Städtebau und Bauordnung **22_2_61**
Produkt/PSP-Element **1.51121** **Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD)**

Produkt	Sachkonten- gruppe	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.51121	41.....	<u>Ertrag</u>								
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2023	0	100.000				100.000	Förderprogramm LEADER/CLLD
			2024	0	100.000				100.000	VII/2021/03342
1.51121	50.....	<u>Aufwand</u>	2025	0	100.000				100.000	
		Personalaufwendungen	2023	0			57.600		57.600	Förderprogramm LEADER/CLLD
			2024	0			58.500		58.500	VII/2021/03342
1.51121	54.....		2025	0			59.400		59.400	Neuschaffung 1 VZS
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2023	0			125.000		125.000	Förderprogramm LEADER/CLLD
			2024	0			125.000		125.000	VII/2021/03342
			2025	0			125.000		125.000	
		Ordentliche Erträge	2023	0	100.000	0			100.000	
			2024	0	100.000	0			100.000	
			2025	0	100.000	0			100.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2023	0			182.600	0	182.600	
			2024	0			183.500	0	183.500	
			2025	0			184.400	0	184.400	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2023	0	100.000	0	182.600	0	-82.600	
			2024	0	100.000	0	183.500	0	-83.500	
			2025	0	100.000	0	184.400	0	-84.400	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich
FB Immobilien
Produkt/PSP-Element

III
22_3_240
1.11171

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 755
Liegenschaften

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.11171	52.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025.550			59.588		3.085.138	
		Ordentliche Erträge	5.641.420	0	0			5.641.420	
		Ordentliche Aufwendungen	5.555.702			59.588	0	5.615.290	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	85.718	0	0	59.588	0	26.130	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich
Stadtmuseum
Produkt/PSP-Element

III
22_3_450
1.25101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 843
Stadtmuseum

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.25101	50.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Personalaufwendungen	1.307.100			95.500		1.402.600	Neuschaffung von 3 VZS
		Ordentliche Erträge	108.500	0	0			108.500	
		Ordentliche Aufwendungen	2.009.074			95.500	0	2.104.574	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.900.574	0	0	-95.500	0	-1.996.074	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023-2025

Geschäftsbereich
FB Immobilien
Produkt/PSP-Element

III
22 3 240
1.11171

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 755
Liegenschaften

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.11171	52.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	3.025.550			59.588		3.085.138	
			2024	3.025.550			59.588		3.085.138	
			2025	3.025.550			59.588		3.085.138	
		Ordentliche Erträge	2023	5.664.820	0	0			5.664.820	
			2024	5.678.220	0	0			5.678.220	
			2025	5.691.820	0	0			5.691.820	
		Ordentliche Aufwendungen	2023	5.603.863			59.588	0	5.663.451	
			2024	5.633.226			59.588	0	5.692.814	
			2025	5.669.008			59.588	0	5.728.596	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2023	60.957	0	0	59.588	0	1.369	
			2024	44.994	0	0	59.588	0	-14.594	
			2025	22.812	0	0	59.588	0	-36.776	

Ergebnishaushalt 2023-2025

Geschäftsbereich
Stadtmuseum
Produkt/PSP-Element

III
22_3_450
1.25101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 843
Stadtmuseum

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.25101	50.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2023	1.325.400			193.800		1.519.200	Neuschaffung von 3 VZS
			2024	1.343.700			196.700		1.540.400	
			2025	1.362.100			199.600		1.561.700	
		Ordentliche Erträge	2023	108.500	0	0			108.500	
			2024	108.500	0	0			108.500	
			2025	108.500	0	0			108.500	
		Ordentliche Aufwendungen	2023	2.027.374			193.800	0	2.221.174	
			2024	2.045.674			196.700	0	2.242.374	
			2025	2.064.074			199.600	0	2.263.674	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2023	-1.918.874	0	0	-193.800	0	-2.112.674	
			2024	-1.937.174	0	0	-196.700	0	-2.133.874	
			2025	-1.955.574	0	0	-199.600	0	-2.155.174	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich
GB IV
Produkt/PSP-Element

IV
22_GB_IV
1.11124

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 894
Beigeordnetenbüro GB IV

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.11124		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
	50	Personalaufwendungen	928.800				33.200	895.600	hh-neutrale Verschiebung zu 1.35108.06
		Ordentliche Erträge	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	952.958			0	33.200	919.758	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-952.958	0	0	0	33.200	-919.758	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich

IV

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung/

22_4_402

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 899

DLZ Arbeitsmarkt

Produkt/PSP-Element

1.57104

EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
1.57104	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.269					0	
1.57104	53.....	Transferaufwendungen	2.494.144					1.994.000	Deckung für Prozess IN/S/O (Personalkosten) im FB 51
		Ordentliche Erträge	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	2.522.413			0		1.994.000	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-2.522.413	0	0	0	528.413	-1.994.000	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich
FB Soziales
Produkt/PSP-Element

IV
22_4_500
1.31270

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 921
Beratungsverbund Haus der Jugend

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.31270		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.255				12.255	0	
		Ordentliche Erträge	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	12.255			0	12.255	0	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-12.255	0	0	0	12.255	0	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich
FB Soziales
Produkt/PSP-Element

IV
22_4_500
1.35108

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 943
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.35108		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
	50	Personalaufwendungen	1.129.483			33.200		1.162.683	hh-neutrale Verschiebung von 1.11124
		Ordentliche Erträge	43.384	0	0			43.384	
		Ordentliche Aufwendungen	1.288.884			33.200	0	1.322.084	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.245.500	0	0	-33.200	0	-1.278.700	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
22_4_510
1.21701

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 965
Gymnasien

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.21701	52.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219.573			2.000		3.221.573	Bildungsmesse Chance 2022
		Ordentliche Erträge	72.563	0	0			72.563	
		Ordentliche Aufwendungen	4.218.575			2.000	0	4.220.575	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-4.146.012	0	0	2.000	0	-4.148.012	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich

FB Bildung

Produkt/PSP-Element

IV

22_4_510

1.23101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 981

Berufsbildende Schulen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.23101	44....	<u>Ertrag</u>							
		Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025.744	102.100				1.127.844	Erhöhung der Schülerzahlen
1.23101	52.....	<u>Aufwand</u>							
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490.997			8.000		2.498.997	Bildungsmesse Chance 2022
		Ordentliche Erträge	1.029.945	102.100	0			1.132.045	
		Ordentliche Aufwendungen	3.940.431			8.000	0	3.948.431	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-2.910.486	102.100	0	8.000	0	-2.816.386	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
22_4_510
1.24101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 984
Schülerbeförderung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.24101		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.266.691			82.100		5.348.791	Einsatz von Schulbussen an Ausweichstandorte wegen Baumaßnahmen Deckung aus 1.23101
		Ordentliche Erträge	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	5.302.823			82.100		5.384.923	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-5.302.823	0	0	82.100	0	-5.384.923	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
22_4_510
1.24301

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 987

Sonstige schulische Aufgaben

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.24301	41....	<u>Ertrag</u>							
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.836		55.836			0	Wegfall "Bildung integriert"
		<u>Aufwand</u>							
1.24101	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.933					23.600	Wegfall "Bildung integriert"
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500					2.000	Wegfall "Bildung integriert"
		Ordentliche Erträge	55.836	0	55.836			0	
		Ordentliche Aufwendungen	121.753			0	5.833	115.920	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-65.917	0	55.836	0	5.833	-115.920	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
22_4_510
1.36201

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 1126
Jugendarbeit

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.36201	41....	<u>Ertrag</u>							
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.163.163	126.806				1.289.969	Bundesprogramm "Aufholen nach Corona"
1.36201	53.....	<u>Aufwand</u>							
		Transferaufwendungen	3.414.402			126.806		3.541.208	Bundesprogramm "Aufholen nach Corona"
		Ordentliche Erträge	1.163.164	126.806	0			1.289.970	
		Ordentliche Aufwendungen	3.750.540			126.806	0	3.877.346	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-2.587.376	126.806	0	126.806	0	-2.587.376	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
22_4_510
1.36301

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 1129
Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.36301	41....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.417	618.791				1.111.208	Bundesprogramm "Aufholen nach Corona" (564.925 EUR), RÜMSA (53.866 EUR)
		<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	3.545.907			618.791		4.164.698	Bundesprogramm "Aufholen nach Corona" (564.925 EUR), RÜMSA (53.866 EUR)
		Ordentliche Erträge	492.425	618.791	0			1.111.216	
		Ordentliche Aufwendungen	5.087.897			618.791	0	5.706.688	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-4.595.472	618.791	0	618.791	0	-4.595.472	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
22_4_510
1.36303

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 1135
Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.36303		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
	50.....	Personalaufwendungen	3.905.646			499.905		4.405.551	Neuschaffung von 8,85 VZS Deckung durch Minderung Zuschuss Efa
		Ordentliche Erträge	2.550.027	0	0			2.550.027	
		Ordentliche Aufwendungen	49.211.099			499.905	0	49.711.004	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-46.661.072	0	0	-499.905	0	-47.160.977	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
22_4_510
1.57307

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 992
Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BgA

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.57307		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
	53.....	Transferaufwendungen	19.000			10.000		29.000	Kostendeckung bei außer- gewöhnlichen Abweichungen zur Betriebskostenkalkulation
		Ordentliche Erträge	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	19.000			10.000	0	29.000	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-19.000	0	0	10.000	0	-29.000	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich
FB Gesundheit
Produkt/PSP-Element

IV
22_4_530
1.41406

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 1204
Betreuungsbehörde, Planung und Koordination

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.41406		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
	50.....	Personalaufwendungen	1.564.448			35.700		1.600.148	Neuschaffung von 1 VZS ab 2023 Sperrvermerk
		Ordentliche Erträge	203.100	0	0			203.100	
		Ordentliche Aufwendungen	1.933.697			35.700	0	1.969.397	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.730.597	0	0	-35.700	0	-1.766.297	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023-2025

Geschäftsbereich
GB IV
Produkt/PSP-Element

IV
22_GB_IV
1.11124

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 894

Beigeordnetenbüro GB IV

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.11124	50.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2023	1.062.700				55.400	1.007.300	hh-neutrale Verschiebung zu 1.35108.06
			2024	1.078.500				55.200	1.023.300	
			2025	1.094.300				56.000	1.038.300	
		Ordentliche Erträge	2023	0	0	0			0	
			2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	2023	1.086.858			0	55.400	1.031.458	
			2024	1.102.658			0	55.200	1.047.458	
			2025	1.118.458			0	56.000	1.062.458	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2023	-1.086.858	0	0	0	-55.400	-1.031.458	
			2024	-1.102.658	0	0	0	-55.200	-1.047.458	
			2025	-1.118.458	0	0	0	-56.000	-1.062.458	

Ergebnishaushalt 2023-2025

Geschäftsbereich **IV** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 899
 Eigenbetrieb für Arbeitsförderung/ **22_4_402**
 DLZ Arbeitsmarkt
 Produkt/PSP-Element **1.57104** **EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt**

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
1.57104	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	28.269				28.269	0	
			2024	28.269				28.269	0	
			2025	28.269				28.269	0	
1.57104	53.....	Transferaufwendungen	2023	2.494.144				500.144	1.994.000	Deckung für Prozess IN/S/O (Personalkosten) im FB 51
			2024	2.494.144				500.144	1.994.000	
			2025	2.494.144				500.144	1.994.000	
		Ordentliche Erträge	2023	0	0	0			0	
			2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	2023	2.522.413			0	528.413	1.994.000	
			2024	2.522.413			0	528.413	1.994.000	
			2025	2.522.413			0	528.413	1.994.000	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2023	-2.522.413	0	0	0	528.413	-1.994.000	
			2024	-2.522.413	0	0	0	528.413	-1.994.000	
			2025	-2.522.413	0	0	0	528.413	-1.994.000	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023-2025

Geschäftsbereich
FB Soziales
Produkt/PSP-Element

IV
22_4_500
1.31270

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 921
Beratungsverbund Haus der Jugend

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.31270	52.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	12.255				12.255	0	
			2024	12.255				12.255	0	
			2025	12.255				12.255	0	
		Ordentliche Erträge	2023	0	0				0	
			2024	0	0				0	
			2025	0	0				0	
		Ordentliche Aufwendungen	2023	12.255			0	12.255	0	
			2024	12.255			0	12.255	0	
			2025	12.255			0	12.255	0	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2023	-12.255	0	0	0	12.255	0	
			2024	-12.255	0	0	0	12.255	0	
			2025	-12.255	0	0	0	12.255	0	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023-2025

Geschäftsbereich
FB Soziales
Produkt/PSP-Element

IV
22_4_500
1.35108

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 943
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.35108	50.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2023	1.143.831			55.400		1.199.231	hh-neutrale Verschiebung von 1.11124
			2024	1.160.586			55.200		1.215.786	
			2025	1.177.341			56.000		1.233.341	
		Ordentliche Erträge	2023	39.653	0	0			39.653	
			2024	43.818	0	0			43.818	
			2025	42.468	0	0			42.468	
		Ordentliche Aufwendungen	2023	1.299.274			55.400	0	1.354.674	
			2024	1.316.613			55.200	0	1.371.813	
			2025	1.332.018			56.000	0	1.388.018	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2023	-1.259.621	0	0	-55.400	0	-1.315.021	
			2024	-1.272.795	0	0	-55.200	0	-1.327.995	
			2025	-1.289.550	0	0	-56.000	0	-1.345.550	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023-2025

Geschäftsbereich
FB Soziales
Produkt/PSP-Element

IV
22_4_510
1.24301

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 987
Sonstige schulische Aufgaben

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.24301	41....	<u>Ertrag</u>								
		Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2023	55.836		55.836			0	
			2024	55.836		55.836			0	
			2025	55.836		55.836			0	
1.24301	52.....	<u>Aufwand</u>								
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	26.933				3.333	23.600	
			2024	26.933				3.333	23.600	
			2025	26.933				3.333	23.600	
54...		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2023	4.500				2.500	2.000	
			2024	4.500				2.500	2.000	
			2025	4.500				2.500	2.000	
		Ordentliche Erträge	2023	55.836	0	55.836			0	
			2024	55.836	0	55.836			0	
			2025	55.836	0	55.836			0	
		Ordentliche Aufwendungen	2023	121.753			0	5.833	115.920	
			2024	121.753			0	5.833	115.920	
			2025	121.753			0	5.833	115.920	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2023	-65.917	0	55.836	0	5.833	-115.920	
			2024	-65.917	0	55.836	0	5.833	-115.920	
			2025	-65.917	0	55.836	0	5.833	-115.920	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023-2025

Geschäftsbereich
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

IV

22_4_510

1.36303

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 1135

Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
1.36303	50.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2023	3.968.975			499.905		4.468.880	Neuschaffung von 8,85 VZS
			2024	4.026.530			499.905		4.526.435	Deckung durch Minderung
			2025	4.084.591			499.905		4.584.496	Zuschuss EfA
		Ordentliche Erträge	2023	2.550.027	0	0			2.550.027	
			2024	2.550.027	0	0			2.550.027	
			2025	2.550.027	0	0			2.550.027	
		Ordentliche Aufwendungen	2023	49.274.429			499.905	0	49.774.334	
			2024	49.331.984			499.905	0	49.831.889	
			2025	49.390.045			499.905	0	49.889.950	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2023	-46.724.402	0	0	-499.905	0	-47.224.307	
			2024	-46.781.957	0	0	-499.905	0	-47.281.862	
			2025	-46.840.018	0	0	-499.905	0	-47.339.923	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich
Sonstige Finanzvorgänge
Produkt/PSP-Element

Finanzwirtschaft
22_9-901_2
1.25104

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 1231
Halloren- und Salinemuseum

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
1.25104	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu	19.064				19.064	0	
1.25104	53.....	Transferaufwendungen	510.000				300.000	210.000	
		Ordentliche Erträge	0	0	0	0		0	
		Ordentliche Aufwendungen	529.064	0		0	319.064	210.000	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-529.064	0	0	0	319.064	-210.000	

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich
Finanzwirtschaft
Fachbereich Finanzwirtschaft
Produkt/PSP-Element

22_
1.61101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 1224
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	40.....	<u>Ertrag</u> Steuern und ähnliche Abgaben	219.332.647	3.092.300				222.424.947	lt. Regionalisierter Steuerschätzung
		<u>Aufwand</u>							
		Ordentliche Erträge	458.159.009	3.092.300	0	0	0	461.251.309	
		Ordentliche Aufwendungen	57.154.690					57.154.690	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	401.004.319	3.092.300	0	0	0	404.096.619	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2022

Geschäftsbereich
Sonstige Finanzvorgänge
Produkt/PSP-Element

Finanzwirtschaft
22_9-901_2
1.57308

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.20201 Seite 1240
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	2.004.000		675.000			1.329.000	
1.57308	53.....	<u>Aufwand</u>							
		Transferaufwendungen	2.004.000				675.000	1.329.000	
		Ordentliche Erträge	2.004.000	0	675.000	0		1.329.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2.004.000			0	675.000	1.329.000	
		Ordentliches Ergebnis	0	0	675.000	0	675.000	0	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023-2025

Geschäftsbereich
Sonstige Finanzvorgänge
Produkt/PSP-Element

Finanzwirtschaft
22_9-901_2
1.25104

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 1231
Halloren- und Salinemuseum

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
					mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
1.25104	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	19.064				19.064	0	
			2024	19.064				19.064	0	
			2025	19.064				19.064	0	
1.25104	53.....	Transferaufwendungen	2023	510.000				310.000	200.000	
			2024	510.000				310.000	200.000	
			2025	510.000				310.000	200.000	
		Ordentliche Erträge	2023	0	0	0			0	
			2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	2023	529.064			0	329.064	200.000	
			2024	529.064			0	329.064	200.000	
			2025	529.064			0	329.064	200.000	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2023	-529.064	0	0	0	329.064	-200.000	
			2024	-529.064	0	0	0	329.064	-200.000	
			2025	-529.064	0	0	0	329.064	-200.000	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023-2025

Geschäftsbereich **Finanzwirtschaft** **s. Haushaltsplanentwurf Stand: 18.09.2020 Seite 1224**
Fachbereich Finanzwirtschaft **22_9_901**
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	40.....	<u>Ertrag</u> Steuern und ähnliche Abgaben	2023	231.348.584	3.109.600				234.458.184	
			2024	243.205.101	2.898.600				246.103.701	
			2025	253.008.751	2.687.900				255.696.651	
		<u>Aufwand</u>								
		Ordentliche Erträge	2023	470.192.246	3.109.600	0			473.301.846	
			2024	482.048.763	2.898.600	0			484.947.363	
			2025	491.852.413	2.687.900	0			494.540.313	
		Ordentliche Aufwendungen	2023	54.378.280			0	0	54.378.280	
			2024	57.604.218			0	0	57.604.218	
			2025	57.604.218			0	0	57.604.218	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2023	415.813.966	3.109.600	0	0	0	418.923.566	
			2024	424.444.545	2.898.600	0	0	0	427.343.145	
			2025	434.248.195	2.687.900	0	0	0	436.936.095	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023-2025

Geschäftsbereich
Sonstige Finanzvorgänge
Produkt/PSP-Element

Finanzwirtschaft
22_9-901_2
1.42102

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 1238
Zuschuss Bäder

Produkt	Sachkonten- gruppe	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.42102	41.....	<u>Ertrag</u>								
		Zuweisungen und Zuschüsse	2023	0					0	
			2024	0					0	
			2025	0					0	
1.42102	53.....	<u>Aufwand</u>								
		Transferaufwendungen	2023	4.881.036			47.000		4.928.036	
			2024	4.881.036			668.000		5.549.036	
			2025	4.881.036			810.936		5.691.972	
		Ordentliche Erträge	2023	0	0	0			0	
			2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	2023	4.881.036			47.000	0	4.928.036	
			2024	4.881.036			668.000	0	5.549.036	
			2025	4.881.036			810.936	0	5.691.972	
		Ordentliches Ergebnis	2023	-4.881.036	0	0	47.000	0	-4.928.036	
			2024	-4.881.036	0	0	668.000	0	-5.549.036	
			2025	-4.881.036	0	0	810.936	0	-5.691.972	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023-2025

Geschäftsbereich
Sonstige Finanzvorgänge
Produkt/PSP-Element

Finanzwirtschaft
22_9-901_2
1.57308

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 1240
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	2023	1.514.000		1.514.000			0	
			2024	8.380.000	2.027.000				10.407.000	
			2025	8.380.000	5.120.000				13.500.000	
1.57308	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	2023	1.514.000				1.514.000	0	
			2024	8.420.000			1.987.000		10.407.000	
			2025	8.420.000			5.080.000		13.500.000	
		Ordentliche Erträge	2023	1.514.000	0	1.514.000			0	
			2024	8.380.000	2.027.000	0			10.407.000	
			2025	8.380.000	5.120.000	0			13.500.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2023	1.514.000			0	1.514.000	0	
			2024	8.420.000			1.987.000	0	10.407.000	
			2025	8.420.000			5.080.000	0	13.500.000	
		Ordentliches Ergebnis	2023	0	0	1.514.000	0	1.514.000	0	
			2024	-40.000	2.027.000	0	1.987.000	0	0	
			2025	-40.000	5.120.000	0	5.080.000	0	0	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023-2025

Geschäftsbereich **Finanzwirtschaft** **22_9_901_2** s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 1234
 Fachbereich Finanzwirtschaft **1.26101** **Theater, Oper und Orchester GmbH**
 Produkt/PSP-Element

Produkt	Sachkonten- gruppe	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.26101	41.....	<u>Ertrag</u> sonstige ordentliche Erträge	2023	12.645.700	600.300				13.246.000	Anpassung 2023 an Theatervertrag
			2024	12.645.700	600.300				13.246.000	
			2025	12.645.700	600.300				13.246.000	
1.26101	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	2023	38.117.900			600.500		38.718.400	
			2024	38.117.900			600.500		38.718.400	
			2025	38.117.900			600.500		38.718.400	
		Ordentliche Erträge	2023	12.645.700	600.300	0			13.246.000	
			2024	12.645.700	600.300	0			13.246.000	
			2025	12.645.700	600.300	0			13.246.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2023	38.117.900			600.500	0	38.718.400	
			2024	38.117.900			600.500	0	38.718.400	
			2025	38.117.900			600.500	0	38.718.400	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2023	-25.472.200	600.300	0	600.500	0	-25.472.400	
			2024	-25.472.200	600.300	0	600.500	0	-25.472.400	
			2025	-25.472.200	600.300	0	600.500	0	-25.472.400	

Veränderungen
Investitionen/ Verpflichtungsermächtigungen

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

Belastung (-) Entlastung (+)	- EUR - 2022		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus Investitionstätigkeit Stand: 17.09.2021	77.695.700	147.947.700	-70.252.000
Veränderungen:			
8.12201010 Überwachung fließender Verkehr Erweiterung	0	110.000	-110.000
8.12601001 Brandschutz Berufsfeuerwehr	325.000	215.000	110.000
8.12601011 Neubau Dritte Wache	-1.400.000	-1.400.000	0
8.12602001 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	0	-192.600	192.600
8.12602011 Gerätehaus FFW Lettin	0	336.000	-336.000
8.12801012 Hochwasserschutz Ortslage Planena	628.000	820.600	-192.600
Geschäftsbereich OB	-447.000	-111.000	-336.000
	0	0	0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	0	0	0
8.51108022 Sanierung Stadthaus	0	380.000	-380.000
8.51108108 Stellplatzankauf Albert-Einstein-Straße	-753.300	-1.472.900	719.600
8.51108174 Grundstückserwerb Campus Kastanienallee	753.300	1.472.900	-719.600
8.55101025 HW 94 Saalepromenade Trotha	9.800	9.800	0
8.54101085 Bushaltestellen	0	-500.000	500.000
8.54101164 An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen	-476.100	-529.000	52.900
8.54101178 Weststraße - Radverkehrsanlagen	9.000	10.000	-1.000
8.54101179 SBP Radwege Südstadtring - Böllberger Weg	467.100	519.000	-51.900
8.54401017 EÜ Merseburger Straße km 3,910	935.700	1.210.900	-275.200
8.54702010 ÖPNV / HAVAG / LZA	-224.800	0	-224.800
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	720.700	1.100.700	-380.000
8.11171003 Grundstücksverkehr	1.785.000	-380.000	2.165.000
8.11171032 Böllberger Weg 188	0	150.000	-150.000
8.11171045 Beatles Museum	0	30.000	-30.000
8.25104010 Salinemuseum (musealer Innenausbau)	689.200	689.200	0
8.26301014 Konservatorium G. F. Händel	0	1.605.000	-1.605.000
8.42101010 HW 22 Ersatzneubau Bootshaus	696.400	696.400	0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	3.170.600	2.790.600	380.000
8.21101039 GS "H. Chr. Andersen (STARK III)		750.000	-750.000
8.21101040 GS "A. Dürer" (STARK III)		1.600.000	-1.600.000
8.21101054 GS Auenschule (STARK III)		665.000	-665.000
8.21101072 Grundschule Büschdorf		50.000	-50.000
8.21101073 GS Büschdorf, Erweiterungsbau		-700.000	700.000
8.21101079 Grundschule Diemitz/Freimfelde		50.000	-50.000
8.21101085 Grundschule "A. Dürer", Außenanlagen		450.000	-450.000
8.21101086 GS Auenschule - Außenanlagen		460.000	-460.000
8.21101100 Grundschule Dölau, Erweiterungsbau		30.000	-30.000
8.21701021 Gymnasium Südstadt (STARK III)		1.307.300	-1.307.300
8.21701029 Gymnasium Südstadt, Außenanlagen		180.000	-180.000
8.21801014 2. IGS Halle, Bau einer Aula		500.000	-500.000
8.22101016 GS Silberwald / FÖS "J. Korczak" (STARK III)		1.650.000	-1.650.000
8.36201001 Jugendarbeit	0	-20.000	20.000
8.57307001 Parkeisenbahn Peißnitzexpress	0	20.000	-20.000
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	0	6.992.300	-6.992.300
	0	0	0
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0

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

Belastung (-) Entlastung (+)	- EUR - 2022		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Veränderungen gesamt:	3.444.300	10.772.600	-7.328.300
Stand:	81.140.000	158.720.300	-77.580.300

	2022	
	alt	neu
Darlehen im Rahmen Förderprogramm STARK III	25.301.900	31.274.200
Darlehen im Rahmen Kita- und Schulerweiterung	37.747.200	38.767.200
Darlehen für Gerätehaus FFW Halle-Lettin	1.120.000	1.456.000
Darlehen für Neubau Dritte Wache	2.704.600	2.704.600
Darlehen für Gefahrenabwehrkomplex	189.900	189.900
Darlehen für Sanierung und Migration Leitstelle	225.000	225.000
Darlehen Brandschutz Verwaltungsobjekte	1.480.000	1.480.000
Darlehen für Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr/Rettungsdienst	1.483.400	1.483.400
Darlehen gesamt	70.252.000	77.580.300

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Sicherheit
PSP-Element

OB
22_0_370
812201010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 219
Überwachung fließender Verkehr Erweiterung

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.12201010		<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0	0			0	Durch die Beschaffung mobiler Messtechnik zur Überwachung des fließenden Verkehrs wird eine weitere Effektivierung der Geschwindigkeitsmessungen, vor allem an Unfallsschwerpunkten und besonders gefährdeten Verkehrsbereichen wie Fußgängerüberwege oder vor Schulen und Kitas, erreicht. Eine Überwachung der vorgenannten Bereiche ist nur durch die Vorhaltung der mobilen Messtechnik möglich. Zudem ermöglicht die mobile Messtechnik eine schnelle Reaktion auf akute Gefahrenschwerpunkte.
8.12201010	78310000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	158.400			110.000		268.400	Die durch den Fachbereich Sicherheit avisierte Beschaffungsvariante ermöglicht die Ausweitung der Überwachungsmaßnahmen ohne zusätzlichen Personaleinsatzes. Die mobile Messtechnik, welche auf einem Anhänger verlastet ist, kann ohne die ständige Anwesenheit von Bedienpersonal betrieben werden, was einen Einsatz der Technik von Montag bis Sonntag, Tag und Nacht, also 24 Stunden am Tag, ermöglicht.
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	158.400			110.000		268.400	
		Differenz	-158.400	0	0	110.000		-268.400	

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Sicherheit
PSP-Element

OB
22_0_370
812601001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 235
Brandschutz Berufsfeuerwehr

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.12601001	68110000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	190.000	325.000	0			515.000	Die Stadt Halle hat mit Zuwendungsbescheid vom 22.09.2021 eine Zuwendung i.H.v. 236.000 Euro zur Beschaffung eines Abrollbehälters Hochwasserschutz, Abrollbehälter inkl. Beladung, erhalten.
8.12601001	78310000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	2.274.300		0	215.000	0	2.489.300	Die Stadt Halle erhält mit Mittelzuweisung vom 12.11.2021 eine Zuweisung i.H.v. 89.000 Euro zur Durchführung des Sonderförderprogramms Sirenen.
		Summe Einzahlungen	190.000	325.000	0			515.000	Die aus den Projekten resultierenden Einzahlungen aus Zuwendungen und die mit den Projekten zu leistenden Auszahlungen, zur Projektrealisierung, sind bisher nicht Bestandteil der Haushaltsplanungen. Zur Umsetzung der Projekte muss die Berücksichtigung in der Haushaltsplanung erfolgen.
		Summe Auszahlungen	2.274.300		0	215.000	0	2.489.300	
		Differenz	-2.084.300	325.000	0	215.000	0	-1.974.300	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Sicherheit
PSP-Element

OB
22_0_370
812601011

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 236
Neubau Dritte Wache

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.12601011	68110000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	1.400.000	0	1.400.000			0	Aufgrund der erfolgten Ausschreibungen sowie des aktuellen Baufortschritts der Dritten Wache der Feuerwehr kann der Mittelverbrauch je Haushaltsjahr konkreter bestimmt werden. Die aktuellen Planungen zum Mittelverbrauch weisen, aufgrund der zu erwartenden Abschlussrechnungen, einen Mittelverbrauch in 2023 aus, welcher in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt werden muss. Daraus resultieren geringere Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022.
8.12601011	78510000	<u>Auszahlungen</u> Hochbaumaßnahmen	4.104.600		0	0	1.400.000	2.704.600	
		Summe Einzahlungen	1.400.000	0	1.400.000			0	
		Summe Auszahlungen	4.104.600		0	0	1.400.000	2.704.600	
		Differenz	-2.704.600	0	1.400.000	0	1.400.000	-2.704.600	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Sicherheit
PSP-Element

OB
22_0_370
812602001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 240
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.12602001		<u>Einzahlungen</u>	0	0					Im Rahmen der Haushaltsausführung 2021 konnte die Beschaffung von 3 zusätzlichen Mannschaftstransportfahrzeugen realisiert werden. Daraus resultierend werden die finanziellen Mittel zur Beschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen im Jahr 2022 nicht vollumfänglich in Anspruch genommen.
		<u>Auszahlungen</u>						0	
	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	377.000			0	192.600	184.400	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	377.000		0	0	192.600	184.400	
		Differenz	-377.000	0	0	0	192.600	-184.400	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich OB
FB Sicherheit
Produkt/PSP-Element

22_0_370
8.12602011

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2021 Seite 242
Gerätehaus FFW Lettin

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.12602011.700		<u>Einzahlungen</u>		0	0			0	
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen							
	78510000	<u>Auszahlungen</u>							
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.120.000			336.000	0	1.456.000	Anpassung an Baubeschluss
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	1.120.000			336.000	0	1.456.000	
		Differenz	-1.120.000	0	0	336.000	0	-1.456.000	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Sicherheit
PSP-Element

OB
22_0_370
812801012

s. Haushaltsplanentwurf Stand: Neuanmeldung, Projekt bisher nicht berücksichtigt
Hochwasserschutz Ortslage Planena

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.12801012	68110000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	628.000	0			628.000	Die Stadt Halle hat mit Zuwendungsbescheid vom 27.10.2021 eine Zuwendung zum Hochwasserschutz der Ortslage Halle-Planena erhalten.
8.12801012	78310000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0			611.000	0	611.000	Die aus dem Projekt resultierenden Einzahlungen aus Zuwendungen und die mit dem Projekt zu leistenden Auszahlungen, zur Projektrealisierung, sind bisher nicht Bestandteil der Haushaltsplanungen. Zur Umsetzung des Projekts muss die Berücksichtigung in der Haushaltsplanung erfolgen.
8.12801012	78510100	Planungsleistungen Hochbau	0			47.600	0	47.600	
8.12801012	78510000	Hochbaumaßnahmen	0			162.000	0	162.000	
		Summe Einzahlungen	0	628.000	0			628.000	
		Summe Auszahlungen	0			820.600	0	820.600	
		Differenz	0	628.000	0	820.600	0	-192.600	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich II
FB Städtebau und Bauordnung
Produkt/PSP-Element

Stadtentwicklung und Umwelt
22_2_610
8.51108022
s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2021 Seite 371
Sanierung Stadthaus

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108022.700		<u>Einzahlungen</u>		0	0			0	
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen							
		<u>Auszahlungen</u>							
	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	572.200			380.000		952.200	Ergebnis Vergaben und zusätzliche Demontage Turm
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	572.200			380.000		952.200	
		Differenz	-572.200	0	0	380.000		-952.200	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
22_2_610
8.51108108

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 20.09.2021 Seite 430
Stellplatzankauf Albert-Einstein-Straße

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.51108108	68110400	<u>Einzahlungen</u>							
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	753.300		753.300			0	Änderungsantrag vom 29.10.2021 Soziale Stadt Ha-Neu PJ 20219
8.51108108	7821000	<u>Auszahlungen</u>							
		sonstige Investitionsauszahlungen	1.599.400				1.472.900	126.500	Änderungsantrag vom 29.10.2021 Soziale Stadt Ha-Neu PJ 20219
		Summe Einzahlungen	753.300	0	753.300			0	
		Summe Auszahlungen	1.599.400			0	1.472.900	126.500	
		Differenz	-846.100	0	753.300	0	1.472.900	-126.500	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
22_2_610
8.51108174

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 20.09.2021 Seite
Grundstückserwerb Campus Kastanienallee

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.51108174	68110400	<u>Einzahlungen</u>	0	753.300				753.300	Änderungsantrag vom 29.10.2021 Soziale Stadt Ha-Neu PJ 20219
		<u>Auszahlungen</u>	0			1.472.900		1.472.900	Änderungsantrag vom 29.10.2021 Soziale Stadt Ha-Neu PJ 20219
		Summe Einzahlungen	0	753.300	0		0	753.300	
		Summe Auszahlungen	0			1.472.900	0	1.472.900	
		Differenz	0	753.300	0	1.472.900	0	-719.600	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
22_2_610
8.55101025

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 20.09.2021 Seite 498
HW Nr. 94 Saalepromenade Trotha

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.55101025	68117777	<u>Einzahlungen</u>							
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	9.800				9.800	Änderungsbescheid vom 25.10.2021
8.55101025	78537777	<u>Auszahlungen</u>							
		sonstige Investitionsauszahlungen	0			9.800		9.800	Änderungsbescheid vom 25.10.2021
		Summe Einzahlungen	0	9.800	0			9.800	
		Summe Auszahlungen	0			9.800	0	9.800	
		Differenz	0	9.800	0	9.800	0	0	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Mobilität
PSP-Element

II
22_2_660
8.54101085

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 20.09.2021 Seite 671
Bushaltestellen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		<u>Einzahlungen</u>							
		<u>Auszahlungen</u>							
8.54101085	78520000	Tiefbaumaßnahmen	765.000			0	500.000	265.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	765.000			0	500.000	265.000	
		Differenz	-765.000	0	0	0	500.000	-265.000	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Mobilität
PSP-Element

II
22_2_660
854101164

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 633
An der Feuerwache-Radverkehrsanlagen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.54101164	68110000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	540.000		476.100			63.900	Mindereinzahlungen Radverkehrsanlage Stadt und Land
		<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	600.000				529.000	71.000	Minderauszahlungen Radverkehrsanlage Stadt und Land
		Summe Einzahlungen	540.000	0	476.100			63.900	
		Summe Auszahlungen	600.000			0	529.000	71.000	
		Differenz	-60.000	0	476.100	0	529.000	-7.100	Deckung der Eigenmittel für die Radverkehrsanlage Weststraße und Südstadt

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Mobilität
PSP-Element

II
22_2_660
854101178

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite n.n.
Weststraße -Radverkehrsanlagen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.54101178	68110000	<u>Einzahlungen</u>	0	9.000				9.000	Beantragung einer Radverkehrsanlage über das Sonderprogramm Stadt und Land
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen							
8.54101178	78520000	<u>Auszahlungen</u>	0			10.000		10.000	
		sonstige Investitionsauszahlungen							
		Summe Einzahlungen	0	9.000	0			9.000	
		Summe Auszahlungen							
		Differenz	0	9.000	0	10.000	0	-1.000	Deckung der Eigenmittel über Minderauszahlungen der Radverkehrsanlage An der Feuerwache

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Mobilität
PSP-Element

II

22_2_660
854101179

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09 2021 Seite n.n.
SBP Radwege Südstrading -Böllberger Weg

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.54101179	68110000	<u>Einzahlungen</u>							
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	467.100				467.100	Beantragung der neuen Radverkehrsanlagen im Zuge des SBP über das Sonderprogramm Stadt und Land
8.54101179	78520000	<u>Auszahlungen</u>							
		sonstige Investitionsauszahlungen	0			519.000	0	519.000	
		Summe Einzahlungen	0	467.100	0			467.100	
		Summe Auszahlungen	0			519.000	0	519.000	
		Differenz	0	467.100	0	519.000	0	-51.900	Deckung der Eigenmittel über Minderauszahlungen der Radverkehrsanlage An der Feuerwache

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich
 Fachbereich Mobilität
 PSP-Element

II
 22_2_660
 8.54401017

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 647
 EÜ Merseburger Straße km 3,910

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.54401017	68160000	<u>Einzahlungen</u>							
		Einzahlungen sonst. Öffentl. Sonderrechnungen DB- Netze	2.054.100	935.700				2.989.800	Mehreinzahlungen durch aktuelle Ablöse gemäß Kostenerhöhung EÜ Merseburger Straße
8.54401017	78520000	<u>Auszahlungen</u>							
		sonstige Investitionsauszahlungen	2.535.500			1.210.900		3.746.400	Mehrauszahlung aktuelle Kostenerhöhung EÜ Merseburger Straße
		Summe Einzahlungen	2.054.100	935.700	0			2.989.800	
		Summe Auszahlungen	2.535.500			1.210.900	0	3.746.400	
		Differenz	-481.400	935.700	0	1.210.900	0	-756.600	Deckung der Eigenmittel über ÖPNVG- Mittel

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Mobilität
PSP-Element

II
22_2_660
8.54702010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 20.09.2021 Seite 673
ÖPNV / HAVAG / LZA

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.54702010		<u>Einzahlungen</u>							
	68111600	Zuweisungen vom Land - ÖPNVG	853.500		224.800			628.700	
		<u>Auszahlungen</u>							
		Summe Einzahlungen	853.500	0	224.800			628.700	
		Summe Auszahlungen	0			0	0	0	
		Differenz	853.500	0	224.800	0	0	628.700	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich III
FB Immobilien
Produkt/PSP-Element

Kultur und Sport
22_3_240
8.11171003

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2021 Seite 774
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 Veräuß. von Grundstücken	6.252.300	1.785.000				8.037.300	
8.11171003.735	78210000	<u>Auszahlungen</u>							
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000			0	380.000	120.000	
		Summe Einzahlungen	6.252.300	1.785.000	0			8.037.300	
		Summe Auszahlungen	500.000			0	380.000	120.000	
		Differenz	5.752.300	1.785.000	0	0	380.000	7.917.300	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich III
FB Immobilien
Produkt/PSP-Element

Kultur und Sport
22_3_240
8.11171032

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 - Neuaufnahme
Böllberger Weg 188

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11171032.700		<u>Einzahlungen</u>							
	68210000	Einzahlungen Veräuß. von Grundstücken							
		<u>Auszahlungen</u>							
	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0			150.000	0	150.000	Sicherungs Rettungswege, sonst ggf. Nutzungseinschränkung
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			150.000	0	150.000	
		Differenz	0	0	0	150.000	0	-150.000	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich III
FB Immobilien
Produkt/PSP-Element

Kultur und Sport
22_3_240
8.11171045

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 - Neuaufnahme
Beatles Museum

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>							
	68210000	Einzahlungen Veräuß. von Grundstücken							
		<u>Auszahlungen</u>							
8.11171045.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0			30.000	0	30.000	Brandschutzerüchtigung erforderlich, sonst ggf. Nutzungsuntersagung
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			30.000	0	30.000	
		Differenz	0	0	0	30.000	0	-30.000	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich
Kultur und Sport
PSP-Element

III
22_3_41
8.25104010.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 804
Salinemuseum (musealer Innenausbau)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		<u>Einzahlungen</u>							
8.25104010	68111800	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	778.500	689.200				1.467.700	Verzögerung des Baugeschehens und somit Verschiebung des Innenausbaus
		<u>Auszahlungen</u>							
8.25104010	78510000	Auszahlung Hochbaumaßnahmen	357.000					357.000	
8.25104010	78310000	sonstige Investitionsauszahlungen Investitionen ohne AIB	1.200.000			689.200		1.889.200	siehe oben
		Summe Einzahlungen	778.500	689.200	0	0	0	1.467.700	
		Summe Auszahlungen	1.557.000		0	689.200	0	2.246.200	
		Differenz	-778.500	689.200	0	689.200	0	-778.500	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich III
FB Immobilien
Produkt/PSP-Element

Kultur und Sport
22_3_441
8.26301014

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 - Neuaufnahme
Konservatorium G. F. Händel

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>							
	68210000	Einzahlungen Veräuß. von Grundstücken							
		<u>Auszahlungen</u>							
8.26301014.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0			1.605.000	0	1.605.000	Brandschutz, sonst ggf. Nutzungseinschränkung
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			1.605.000	0	1.605.000	
		Differenz	0	0	0	1.605.000	0	-1.605.000	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich III
FB Sport
Produkt/PSP-Element

Kultur und Sport
22_3_520
8.42101010

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2021 Seite 861
HW 22 Ersatzneubau Bootshaus

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101010.700	68117777	<u>Einzahlungen</u>							
		Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	173.600	696.400	0			870.000	
	78517777	<u>Auszahlungen</u>							Kostenerhöhung durch Baupreissteigerung und erforderliche zus. Unterfangung der Nachbargebäude
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	173.600			696.400	0	870.000	
		Summe Einzahlungen	173.600	696.400	0			870.000	
		Summe Auszahlungen	173.600			696.400	0	870.000	
		Differenz	0	696.400	0	696.400	0	0	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich IV
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales
22_4_510
8.21101039

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2021 Seite 1001
GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101039.700		<u>Einzahlungen</u>		0	0			0	
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen							
		<u>Auszahlungen</u>							
	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.689.300			750.000	0	3.439.300	Mehrkosten Glasfassade, Bauzeitverlängerung, Ausweichstandort, Marktpreise
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2.689.300			750.000	0	3.439.300	
		Differenz	-2.689.300	0	0	750.000	0	-3.439.300	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich IV
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales
22_4_510
8.21101040

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2021 Seite 1002
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		
8.21101040.700		<u>Einzahlungen</u>							
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen		0	0			0	
		<u>Auszahlungen</u>							
	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.171.400			1.600.000		3.771.400	Mehrkosten Laubengang, Kriechgang, Glasfassade, Bauzeitverlängerung, Marktpreise
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2.171.400			1.600.000		3.771.400	
		Differenz	-2.171.400	0	0	1.600.000		-3.771.400	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich IV
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales
22_4_510
8.21101054

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2021 Seite 1009
Grundschule Auenschule (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101054.700	78510000	<u>Einzahlungen</u>							
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen		0	0			0	
		<u>Auszahlungen</u>							
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.000			665.000		775.000	Mehrkosten aus Brand- und Schallschutz, Statik, Schadstoffbeseitigung, Marktpreisen
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	110.000			665.000		775.000	
		Differenz	-110.000	0	0	665.000	0	-775.000	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich IV
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales
22_4_510
8.21101072

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2021 Seite 1024
Grundschule Büschdorf

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>		0	0			0	
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen							
		<u>Auszahlungen</u>							
8.21101072.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	174.700			50.000		224.700	Mehrkosten aus Marktpreisen
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	174.700			50.000		224.700	
		Differenz	-174.700	0	0	50.000		-224.700	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich IV
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales
22_4_510
8.21101073

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2021 Seite 1025
GS Büschdorf, Erweiterungsbau

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101073.700		<u>Einzahlungen</u>		0	0			0	
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen							
	78510000	<u>Auszahlungen</u>	1.300.000				700.000	600.000	Verschiebung nach Bauablauf und Kassenwirksamkeit
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	1.300.000			0	700.000	600.000	
		Differenz	-1.300.000	0	0	0	700.000	-600.000	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich IV
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales
22_4_510
8.21101079

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 1031
Grundschule Diemitz/Freimfelde

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>							
	68115600	Zuweisungen vom Land - KInvFG	227.100	0	0			227.100	
		<u>Auszahlungen</u>							
8.21101079.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000			50.000	0	350.000	Mehrkosten aus Marktpreisen
		Summe Einzahlungen	227.100	0	0			227.100	
		Summe Auszahlungen	300.000			50.000	0	350.000	
		Differenz	-72.900	0	0	50.000	0	-122.900	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich IV
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales
22_4_510
8.21101085

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 1036
GS "Albrecht Dürer" - Außenanlagen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101085.700	68115600	<u>Einzahlungen</u>							
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	245.300	0	0			245.300	
	78510000	<u>Auszahlungen</u>							
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.270.000			450.000	0	1.720.000	Mehrkosten bei Baugrund, Baustelleneinrichtung, Bauzeitverlängerung und Marktpreise
		Summe Einzahlungen	245.300	0	0			245.300	
		Summe Auszahlungen	1.270.000			450.000	0	1.720.000	
		Differenz	-1.024.700	0	0	450.000	0	-1.474.700	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich IV
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales
22_4_510
8.21101086

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2021 Seite 1037
GS Auenschule - Außenanlagen

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>							
8.21101086.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.000			460.000		640.000	Verschiebung nach Bauablauf und Kassenwirksamkeit
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	180.000			460.000		640.000	
		Differenz	-180.000	0	0	460.000		-640.000	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich IV
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales
22_4_510
8.21101100

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 - Neuaufnahme
GS Dölau, Erweiterungsbau

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101100.700		<u>Einzahlungen</u>							
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen		0	0			0	
		<u>Auszahlungen</u>							
	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0			30.000		30.000	Erweiterungsneubau auf Basis Prognose Schulentwicklungsplanung; Machbarkeitsstudie
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			30.000		30.000	
		Differenz	0	0	0	30.000		-30.000	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich IV
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales
22_4_510
8.21701021

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2021 Seite 1061
Gymnasium Südstadt (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>		0	0			0	
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen							
		<u>Auszahlungen</u>							
8.21701021.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	482.000			1.307.300		1.789.300	Mehrkosten Wasserschaden Keller, Bauzeitverlängerung, Marktpreise
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	482.000			1.307.300		1.789.300	
		Differenz	-482.000	0	0	1.307.300		-1.789.300	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich IV
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales
22_4_510
8.21701029

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 1065
Gymnasium Südstadt - Außenanlage

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>							
	68115600	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	149.200	0	0			149.200	
		<u>Auszahlungen</u>							
8.21701029.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000			180.000	0	480.000	Mehrkosten Baugrundverbesserung, Drainage
		Summe Einzahlungen	149.200	0	0			149.200	
		Summe Auszahlungen	300.000			180.000	0	480.000	
		Differenz	-150.800	0	0	180.000	0	-330.800	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich IV
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales
22_4_510
8.21801014

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 1073
2. IGS Halle, Bau einer Aula

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>		0	0			0	
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen							
		<u>Auszahlungen</u>							
8.21801014.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000			500.000	0	1.100.000	Mehrkosten aus Bauzeitverschiebung und Marktpreisen
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	600.000			500.000	0	1.100.000	
		Differenz	-600.000	0	0	500.000	0	-1.100.000	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich IV
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales
22_4_510
8.22101016

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2021 Seite 1093
GS Silberwald/ FÖS "J. Korczak" (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.22101016.700		<u>Einzahlungen</u>		0	0			0	
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen							
	78510000	<u>Auszahlungen</u>	11.690.000			1.650.000		13.340.000	Verschiebung nach Bauablauf und Kassenwirksamkeit
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	11.690.000			1.650.000		13.340.000	
		Differenz	-11.690.000	0	0	1.650.000		-13.340.000	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
22_4_510
8.36201001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 - Seiten 1161, 1287
Jugendarbeit

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
8.36201001	78320000	<u>Auszahlung</u> Auszahlung für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	197.700					177.700	Der geplante Ansatz beinhaltet Mittel für neu zu schaffende und auszustattende Stellen. Da diese im Stellenplan 2022 nicht berücksichtigt werden konnten, können Mittel zur Deckung der Mehrauszahlungen für notwendige Investitionen in die Parkeisenbahn angeboten werden.
									Deckung für: 8.57307001 - Parkeisenbahn Peißnitzexpress Mehrauszahlung: -20 TEUR
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	197.700			0		177.700	
		Saldo Ein- und Auszahlungen (Zuschuss)	-197.700	0	0	0		-177.700	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022

Geschäftsbereich
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
22_4_510
8.57307001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 - Neuaufnahme
Parkeisenbahn Peißnitzexpress

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EUR	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EUR	Bemerkungen
				mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR		
		<u>Einzahlung</u>	0					0	
		<u>Auszahlung</u>							
8.57307001	78520000	Auszahlung für Baumaßnahmen	0			20.000		20.000	Vertragsanpassung zur Aufnahme notwendiger Investitionen in die Eisenbahntechnik, hier: 5.000 € für einen Abrollcontainer, 15.000 € für ein Verladegleis
									Deckung: 8.36201001 - Jugendarbeit Minderauszahlung: -20 TEUR
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	0			20.000		20.000	
		Saldo Ein- und Auszahlungen (Zuschuss)	0	0	0	20.000		-20.000	

Planentwurf 2022
Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Finanzplan
Investitionstätigkeit 2023 - 2025
- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2023			2024			2025		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus Investitionszeit Stand: 17.09.2021	83.816.900	148.200.300	-64.383.400	58.905.200	135.838.900	-76.933.700	62.661.900	158.336.800	-95.674.900
Veränderungen:									
8.12601011 Neubau Dritte Wache	0	1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	0
8.12602011 Gerätehaus FFW Lettin	0	222.000	-222.000	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich OB	0	1.622.000	-1.622.000	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.51108108 Stellplatzankauf Albert-Einstein-Straße	-228.600	0	-228.600	0	0	0	0	0	0
8.51108174 Grundstückserwerb Campus Kastanienallee	228.600	0	228.600	0	0	0	0	0	0
8.54101164 An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen	-752.000	-835.600	83.600	0	0	0	0	0	0
8.54101178 Weststraße - Radverkehrsanlagen	256.500	285.000	-28.500	0	0	0	0	0	0
8.54101179 SBP Radwege Südstadttring - Böllberger Weg	495.500	550.600	-55.100	0	0	0	0	0	0
8.55301017 Grabfelder kommunale Friedhöfe	0	-30.000	30.000	0	-30.000	30.000	0	0	0
8.55301021 Wasserleitung Nordfriedhof	0	30.000	-30.000	0	80.000	-80.000	0	227.600	-227.600
8.55301025 Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang	0	0	0	0	-50.000	50.000	0	-227.600	227.600
Geschäftsbereich II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.11171003 Grundstückverkehr	950.000	0	950.000	1.500.000	0	1.500.000	200.000	0	200.000
8.11171032 Böllberger Weg 188	0	550.000	-550.000	0	1.100.000	-1.100.000	0	0	0
8.11171045 Beatles Museum	0	100.000	-100.000	0	400.000	-400.000	0	200.000	-200.000
8.26301014 Konservatorium G. F. Händel	0	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich III	950.000	950.000	0	1.500.000	1.500.000	0	200.000	200.000	0
8.21101073 Grundschule Büschdorf, Erweiterungsbau	0	340.000	-340.000	0	1.210.000	-1.210.000	0	0	0
8.21101100 Grundschule Dölau, Erweiterungsbau	0	270.000	-270.000	0	700.000	-700.000	0	1.800.000	-1.800.000
Geschäftsbereich IV	0	610.000	-610.000	0	1.910.000	-1.910.000	0	1.800.000	-1.800.000
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen gesamt:	950.000	3.182.000	-2.232.000	1.500.000	3.410.000	-1.910.000	200.000	2.000.000	-1.800.000
Stand:	84.766.900	151.382.300	-66.615.400	60.405.200	139.248.900	-78.843.700	62.861.900	160.336.800	-97.474.900

	2023		2024		2025	
	alt	neu	alt	neu	alt	neu
Darlehen im Rahmen Förderprogramm STARK III	3.690.200	3.690.200	3.469.900	3.469.900	0	0
Darlehen im Rahmen Kita- und Schulerweiterung	55.193.600	55.803.600	65.795.100	67.705.100	88.024.300	89.824.300
Darlehen für Gerätehaus FFW Halle-Lettin	740.000	962.000	0	0	0	0
Darlehen für Neubau Dritte Wache	0	1.400.000	0	0	0	0
Darlehen für Gefahrenabwehrkomplex	1.319.600	1.319.600	983.700	983.700	190.600	190.600
Darlehen für Sanierung und Migration Leitstelle	400.000	400.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000
Darlehen Brandschutz Verwaltungsobjekte	1.290.000	1.290.000	2.420.000	2.420.000	2.460.000	2.460.000
Darlehen für Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehr/Rettung	1.750.000	1.750.000	3.265.000	3.265.000	0	0
Darlehen gesamt	64.383.400	66.615.400	76.933.700	78.843.700	95.674.900	97.474.900

Investitionshaushalt 2023 - 2025

Geschäftsbereich
Fachbereich Sicherheit
PSP-Element

OB
22_0_370
812601011

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 236
Neubau Dritte Wache

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.12601011	68110000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2023	0						Aufgrund der erfolgten Ausschreibungen
			2024	0					0	sowie des aktuellen Baufortschritts der
			2025	0					0	Dritten Wache der Feuerwehr kann der
8.12601011	78510000	<u>Auszahlungen</u>								Mittelverbrauch je Haushaltsjahr konkreter
		Hochbaumaßnahmen	2023	0			1.400.000		1.400.000	bestimmt werden. Die aktuellen
			2024	0					0	Planungen zum Mittelverbrauch weisen,
			2025	0					0	aufgrund der zu erwartenden
		Summe Einzahlungen	2023	0	0	0			0	Abschlussrechnungen, einen
			2024	0	0	0			0	Mittelverbrauch in 2023 aus, welcher in
			2025	0	0	0			0	der mittelfristigen Finanzplanung
										berücksichtigt werden muss.
		Summe Auszahlungen	2023	0			1.400.000	0	1.400.000	
			2024	0			0	0	0	
			2025	0			0	0	0	
		Differenz	2023	0	0	0	1.400.000	0	-1.400.000	
			2024	0	0	0	0	0	0	
			2025	0	0	0	0	0	0	

Investitionshaushalt 2023 - 2025

Geschäftsbereich OB
 FB Sicherheit
 Produkt/PSP-Element

22_0_370
 8.12602011

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 242
Gerätehaus FFW Lettin

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.12602011.700	68.....	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2023	0	0				0	
			2024	0	0				0	
			2025	0	0				0	
8.12602011.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2023	740.000			222.000		962.000	Anpassung an Baubeschluss
			2024	0			0		0	
			2025	0			0		0	
		Summe Einzahlungen	2023	0	0	0			0	
			2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2023	740.000			222.000	0	962.000	
			2024	0			0	0	0	
			2025	0			0	0	0	
		Differenz	2023	-740.000	0	0	222.000	0	-962.000	
			2024	0	0	0	0	0	0	
			2025	0	0	0	0	0	0	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2023 - 2025

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
22_2_610
8.51108108

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 20.09.2021 Seite 430
Stellplatzankauf Albert-Einstein-Straße

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108108	68110400	<u>Einzahlungen</u>								
		Einz. aus Zuwendungen für Investitionen	2023	313.000		228.600			84.400	
		<u>Auszahlungen</u>	2023	0				0	0	
		Summe Einzahlungen	2023	313.000	0	228.600			84.400	
		Summe Auszahlungen	2023	0			0	0	0	
		Differenz	2023	313.000	0	228.600	0	0	84.400	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2023 - 2025

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
22_2_610
8.51108174

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 20.09.2021 Seite
Grundstückserwerb Campus Kastanienallee

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108174	68110400	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2023	0	228.600				228.600	
		<u>Auszahlungen</u>	2023	0				0	0	
		Summe Einzahlungen	2023	0	228.600	0			228.600	
		Summe Auszahlungen	2023	0			0	0	0	
		Differenz	2023	0	228.600	0	0	0	228.600	

Investitionshaushalt 2023 - 2025

Geschäftsbereich
Fachbereich Mobilität
PSP-Element

II
22_2_660
854101164

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 633
An der Feuerwache-Radverkehrsanlagen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101164	68110000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2023	2.160.000		752.000			1.408.000	Mindereinzahlungen Radverkehrsanlage
			2024	0					0	Stadt und Land
			2025	0					0	
8.54101164	78520000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2023	2.400.000		0			1.564.400	Minderauszahlungen Radverkehrsanlage
			2024	0					0	Stadt und Land
			2025	0					0	
		Summe Einzahlungen	2023	2.160.000	0	752.000			1.408.000	
			2024	0	0				0	
			2025	0	0				0	
		Summe Auszahlungen	2023	2.400.000			0		1.564.400	
			2024	0			0		0	
			2025	0			0		0	
		Differenz	2023	-240.000	0	752.000	0	0	-156.400	Deckung der Eigenmittel für die Radverkehrs- anlage Weststraße
			2024	0	0	0	0	0	0	0
			2025	0	0	0	0	0	0	0

Investitionshaushalt 2023 - 2025

Geschäftsbereich
Fachbereich Mobilität
PSP-Element

II

22_2_660
854101178

s. Haushaltsplanentwurf Stand: Oktober 2021 Seite n.n
Weststraße -Radverkehrsanlagen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101178	68110000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2023	0	256.500	0			256.500	Beantragung einer
			2024	0					0	Radverkehrsanlage über
			2025	0					0	das Sonderprogramm
8.54101178	78520000	<u>Auszahlungen</u>								Stadt und Land
		sonstige Investitionsauszahlungen	2023	0		0	285.000	0	285.000	
			2024	0					0	
			2025	0					0	
		Summe Einzahlungen	2023	0	256.500	0			256.500	
			2024	0	0				0	
			2025	0	0				0	
		Summe Auszahlungen	2023	0			285.000	0	285.000	
			2024	0			0	0	0	
			2025	0			0	0	0	
		Differenz	2023	0	256.500	0	285.000	0	-28.500	Deckung der Eigenmittel
			2024	0	0	0	0	0	0	über Minderauszahlungen
			2025	0	0	0	0	0	0	der Radverkehrsanlage
									0	An der Feuerwache

Investitionshaushalt 2023 - 2025

Geschäftsbereich
Fachbereich Mobilität
PSP-Element

II
22_2_660
854101179

s. Haushaltsplanentwurf Stand: Oktober 2021 Seite n.n
SBP Radwege Südstrating -Böllberger Weg

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101179	68110000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2023	0	495.500	0			495.500	Beantragung der neuen
			2024	0					0	Radverkehrsanlagen im
			2025	0					0	Zuge des SBP über
8.54101179	78520000	<u>Auszahlungen</u>								das Sonderprogramm
		sonstige Investitionsauszahlungen	2023	0		0	550.600		550.600	Stadt und Land
			2024	0					0	
			2025	0					0	
		Summe Einzahlungen	2023	0	495.500	0			495.500	
			2024	0	0				0	
			2025	0	0				0	
		Summe Auszahlungen	2023	0			550.600	0	550.600	
			2024	0			0	0	0	
			2025	0			0	0	0	
		Differenz	2023	0	495.500	0	550.600	0	-55.100	Deckung der Eigenmittel
			2024	0	0	0	0	0	0	über Minderauszahlungen
			2025	0	0	0	0	0	0	der Radverkehrsanlage
									0	An der Feuerwache

Investitionshaushalt 2023 - 2025

Geschäftsbereich
Fachbereich 67
PSP-Element

II
22_2_670
855301017

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 719
Grabfelder kommunale Friedhöfe

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.55301017	68.....	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen	2023	0		0			0	
			2024	0					0	
			2025	0					0	
8.55301017.700	78530000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2023	180.000			0	30.000	150.000	Änderung zur Deckung
			2024	180.000			0	30.000	150.000	Vorhaben
			2025	150.000			0	0	150.000	Wasserleitung Nordfriedhof
		Summe Einzahlungen	2023	0	0	0			0	
			2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2023	180.000			0	30.000	150.000	
			2024	180.000			0	30.000	150.000	
			2025	150.000			0	0	150.000	
		Differenz	2023	-180.000	0	0	0	30.000	-150.000	
			2024	-180.000	0	0	0	30.000	-150.000	
			2025	-150.000	0	0	0	0	-150.000	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2023 - 2025

Geschäftsbereich II
 Fachbereich 67 22_2_670
 PSP-Element 855301021

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 722
Wasserleitung Nordfriedhof

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.55301021	68.....	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen	2023	0		0			0	
			2024	0					0	
			2025	0					0	
8.55301021.700	78530000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2023	170.000			30.000		200.000	Anpassung an Baubeschluss VII/2021/03034
			2024	170.000			80.000		250.000	
			2025	0			227.600		227.600	
		Summe Einzahlungen	2023	0	0	0			0	
			2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2023	170.000			30.000	0	200.000	
			2024	170.000			80.000	0	250.000	
			2025	0			227.600	0	227.600	
		Differenz	2023	-170.000	0	0	30.000	0	-200.000	
			2024	-170.000	0	0	80.000	0	-250.000	
			2025	0	0	0	227.600	0	-227.600	

Investitionshaushalt 2023 - 2025

Geschäftsbereich
Fachbereich 67
PSP-Element

II
22_2_670
855301025

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 719
Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang (RRE)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.55301025	68.....	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen	2023	0		0			0	
			2024	0					0	
			2025	0					0	
8.55301025.700	78530000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2023	0			0	0	0	Änderung zur Deckung
			2024	100.000			0	50.000	50.000	Vorhaben
			2025	430.000			0	227.600	202.400	Wasserleitung Nordfriedhof
		Summe Einzahlungen	2023	0	0	0			0	
			2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2023	0			0	0	0	
			2024	100.000			0	50.000	50.000	
			2025	430.000			0	227.600	202.400	
		Differenz	2023	0	0	0	0	0	0	
			2024	-100.000	0	0	0	50.000	-50.000	
			2025	-430.000	0	0	0	227.600	-202.400	

Investitionshaushalt 2023 - 2025

Geschäftsbereich III
FB Immobilien
Produkt/PSP-Element

Kultur und Sport
22_3_240
8.11171003

s. Haushaltsplanentwurf Stand:17.09.2021 Seite 774
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 Zuwendungen für Investitionen	2023	5.590.600	950.000				6.540.600	
			2024	5.289.000	1.500.000				6.789.000	
	78510000	<u>Auszahlungen</u>	2025	4.370.000	200.000				4.570.000	
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2023	0			0		0	
			2024	0			0		0	
			2025	0			0		0	
		Summe Einzahlungen	2023	5.590.600	950.000	0			6.540.600	
			2024	5.289.000	1.500.000	0			6.789.000	
			2025	4.370.000	200.000	0			4.570.000	
		Summe Auszahlungen	2023	0			0	0	0	
			2024	0			0	0	0	
			2025	0			0	0	0	
		Differenz	2023	5.590.600	950.000	0	0	0	6.540.600	
			2024	5.289.000	1.500.000	0	0	0	6.789.000	
			2025	4.370.000	200.000	0	0	0	4.570.000	

Investitionshaushalt 2023 - 2025

Geschäftsbereich III
FB Immobilien
Produkt/PSP-Element

Kultur und Sport
22_3_240
8.11171032

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 - Neuaufnahme
Böllberger Weg 188

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11171032.700	68210000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2023						0	
			2024						0	
	78510000	<u>Auszahlungen</u>	2025						0	
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2023	0			550.000		550.000	Brandschutz
			2024	0			1.100.000		1.100.000	
			2025	0					0	
		Summe Einzahlungen	2023	0	0	0			0	
			2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2023	0			550.000		550.000	
			2024	0			1.100.000		1.100.000	
			2025	0			0		0	
		Differenz	2023	0	0	0	550.000	0	-550.000	
			2024	0	0	0	1.100.000	0	-1.100.000	
			2025	0	0	0	0	0	0	

Investitionshaushalt 2023 - 2025

Geschäftsbereich III
FB Immobilien
Produkt/PSP-Element

Kultur und Sport
22_3_240
8.11171045

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 - Neuaufnahme
Beatles Museum

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11171045.700	68210000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2023						0	
			2024						0	
			2025						0	
	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2023	0			100.000		100.000	Brandschutz
			2024	0			400.000		400.000	
			2025	0			200.000		200.000	
		Summe Einzahlungen	2023	0	0				0	
			2024	0	0				0	
			2025	0	0				0	
		Summe Auszahlungen	2023	0			100.000	0	100.000	
		Differenz	2024	0			400.000	0	400.000	
			2025	0			200.000	0	200.000	
			2023	0	0		100.000	0	-100.000	
			2024	0	0		400.000	0	-400.000	
			2025	0	0		200.000	0	-200.000	

Investitionshaushalt 2023 - 2025

Geschäftsbereich III
FB Immobilien
Produkt/PSP-Element

Kultur und Sport
22_3_441
8.26301014

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 - Neuaufnahme
Konservatorium G. F. Händel

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.26301014.700	68210000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2023						0	
			2024						0	
	78510000	<u>Auszahlungen</u>	2025						0	
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2023	0			300.000		300.000	Brandschutz
			2024	0			0		0	
			2025	0			0		0	
		Summe Einzahlungen	2023	0	0	0			0	
			2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2023	0			300.000		300.000	
			2024	0			0		0	
			2025	0			0		0	
		Differenz	2023	0	0	0	300.000	0	-300.000	
			2024	0	0	0	0	0	0	
			2025	0	0	0	0	0	0	

Investitionshaushalt 2023 - 2025

Geschäftsbereich IV
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales
22_4_510
8.21101073

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 1025
GS Büschdorf, Erweiterungsbau

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101073.700	68.....	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2023	0	0				0	
			2024	0	0				0	
			2025	0	0				0	
	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2023	950.000			350.000		1.300.000	Verschiebung nach Bauablauf und Kassenwirksamkeit
			2024	0			1.200.000		1.200.000	
			2025	0			0		0	
		Summe Einzahlungen	2023	0	0		0		0	
			2024	0	0		0		0	
			2025	0	0		0		0	
		Summe Auszahlungen	2023	950.000			350.000	0	1.300.000	
			2024	0			1.200.000	0	1.200.000	
			2025	0			0	0	0	
		Differenz	2023	-950.000	0	0	350.000	0	-1.300.000	
			2024	0	0	0	1.200.000	0	-1.200.000	
			2025	0	0	0	0	0	0	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2023 - 2025

Geschäftsbereich IV
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales

22_4_510

8.21101073

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 1025

GS Büschdorf, Erweiterungsbau

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101073.710	68.....	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2023	0	0				0	
			2024	0	0				0	
			2025	0	0				0	
8.21101073.710	78310000/ 78320000	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	2023	10.000			0	10.000	0	Verschiebung nach Bauablauf und Kassenwirksamkeit
			2024	0			10.000		10.000	
			2025	0			0		0	
		Summe Einzahlungen	2023	0	0				0	
			2024	0	0				0	
			2025	0	0				0	
		Summe Auszahlungen	2023	10.000			0	10.000	0	
			2024	0			10.000	0	10.000	
			2025	0			0	0	0	
		Differenz	2023	-10.000	0	0	0	10.000	0	
			2024	0	0	0	10.000	0	-10.000	
			2025	0	0	0	0	0	0	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2023 - 2025

Geschäftsbereich IV
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

Bildung und Soziales
22_4_510
8.21101100

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 - Neuaufnahme
GS Döla, Erweiterungsbau

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101100.700	68.....	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2023	0	0				0	
			2024	0	0				0	
			2025	0	0				0	
8.21101100.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2023	0			270.000		270.000	Planungsleistungen
			2024	0			700.000		700.000	Baubeginn
			2025	0			1.800.000		1.800.000	
		Summe Einzahlungen	2023	0	0	0			0	
			2024	0	0	0			0	
			2025	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2023	0			270.000		270.000	
			2024	0			700.000		700.000	
			2025	0			1.800.000		1.800.000	
		Differenz	2023	0	0	0	270.000		-270.000	
			2024	0	0	0	700.000		-700.000	
			2025	0	0	0	1.800.000		-1.800.000	

Planentwurf 2022
Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Finanzplan
- Verpflichtungsermächtigungen -

- EUR -

Belastung (+) Entlastung (-)	Veränderung im			
	2022	ersten	zweiten	dritten
dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
Verpflichtungsermächtigungen Stand: 17.09.2021	261.358.400	128.666.200	98.991.600	33.700.600
Veränderungen:				
8.12601011 Neubau Dritte Wache	1.400.000	1.400.000		
Geschäftsbereich OB	1.400.000	1.400.000	0	0
	0	0	0	0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	0	0	0	0
8.54101178 Weststraße - Radverkehrsanlage	285.000	285.000	0	0
8.54101179 SBP Radwege Südstadtring - Böllberger Weg	550.600	0	550.600	0
8.54401022 Brücke Rennbahnkreuz östl. BR 24	121.400	0	121.400	0
8.54401023 Brücke Rennbahnkreuz westl. BR 25	300.000	0	300.000	0
8.55301021 Wasserleitung Nordfriedhof	337.600	30.000	80.000	227.600
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	1.594.600	315.000	1.052.000	227.600
8.11171032 Böllberger Weg 188	1.650.000	550.000	1.100.000	0
8.11171045 Beatles Museum	700.000	100.000	400.000	200.000
8.26301014 Konservatorium G. F. Handel	300.000	300.000	0	0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	2.650.000	950.000	1.500.000	200.000
8.21101073 Grundschule Büschdorf, Erweiterungsbau	1.540.000	340.000	1.200.000	0
8.21101100 Grundschule Dölau, Erweiterungsbau	2.770.000	270.000	700.000	1.800.000
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	4.310.000	610.000	1.900.000	1.800.000
	0	0	0	0
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0
Veränderungen gesamt:	9.954.600	3.275.000	4.452.000	2.227.600
Stand:	271.313.000	131.941.200	103.443.600	35.928.200

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
Fachbereich Sicherheit
PSP-Element

OB
22_0_370
812601011

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 236
Neubau Dritte Wache

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2022	Veränderung im				Haushaltsjahr 2022	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
dem Haushaltsjahr folgendem Jahr							
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
8.12601011	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	Aufgrund der erfolgten Ausschreibungen sowie des aktuellen Baufortschritts der Dritten Wache der Feuerwehr kann der Mittelverbrauch je Haushaltsjahr konkreter bestimmt werden. Die aktuellen Planungen zum Mittelverbrauch weisen, aufgrund der zu erwartenden Abschlussrechnungen, einen Mittelverbrauch in 2023 aus, welcher in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt werden muss. Daraus resultieren geringere Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022.

Investitionshaushalt 2022/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich II
 Fachbereich Mobilität 22_2_660 s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 S. 1298-1299
 PSP-Element 854101179 854101178 Bezeichnung PSP-Element
 854401022 854401023 Weststraße-Radverkehrsanlage, SBP Südstandtring Böllberger Weg
 Brücken Rennbahnkreuz östl (BR 24) + westlich (BR025)

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2022	Veränderung im				Haushaltsjahr 2022	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
EUR							
PSP-Element	alt					neu	
Weststraße -Radverkehrsanlage 8.54101178.700 78520000	0	285.000				285.000	Zur Sicherstellung der beantragten Fördermittel ist in 2022 die Ausschreibung der Bauleistung erforderlich.
Brücke Rennbahnkreuz östl. BR24 8.54401022.700 78520000	1.451.700		121.400			1.573.100	Anpassung der VE entsprechend der HHPlanung 2022ff -Beauftragung in 2022 ist für eine planmäßige Realisierung zwingend erforderlich.
Brücke Rennbahnkreuz westl. BR25 8.54401023.700 78520000	2.111.300		300.000			2.411.300	Anpassung der VE entsprechend der HHPlanung 2022ff -Beauftragung in 2022 ist für eine planmäßige Realisierung zwingend erforderlich.
SBP Radwege Südstadtring -Böllberger Weg 8.54101179.700 78520000	0	550.600				550.600	Zur Sicherstellung der in 2022 zu beauftragenden Bauleistungen ist die VE erforderlich.

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022 / Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
Fachbereich 67
PSP-Element

II
22_2_670
8.55301021

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 722
Wasserleitung Nordfriedhof

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2022	Veränderung im				Haushaltsjahr 2022	Erläuterungen				
		ersten	zweiten	dritten	vierten						
								dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
								EUR			
PSP-Element	alt					neu					
8.55301021.700	340.000	30.000	80.000	227.600		337.600	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe unter Beachtung der Abläufe im Bestattungsbetrieb ist die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme im IV. Quartal 2022 erforderlich				

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich

III

Fachbereich 24

22_3_240

PSP-Element

8.11171032

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 - Neuaufnahme
Böllberger Weg 188

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2022	Veränderung im				Haushaltsjahr 2022	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
		EURO					
PSP-Element	alt					neu	
8.11171032.700	0	550.000	1.100.000	0		1.650.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich	III	
Fachbereich 24	22_3_240	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 - Neuaufnahme
PSP-Element	8.11171045	Beatles Museum

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2022	Veränderung im				Haushaltsjahr 2022	Erläuterungen				
		ersten	zweiten	dritten	vierten						
								dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
								EURO			
PSP-Element	alt					neu					
8.11171045.700	0	100.000	400.000	200.000		700.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.				

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich III
 Fachbereich 24 22_3_441
 PSP-Element 8.26301014
 s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 - Neuaufnahme
 Konservatorium G. F. Händel

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2022	Veränderung im				Haushaltsjahr 2022	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.26301014.700	0	300.000	0	0	0	300.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
Fachbereich 51
PSP-Element

IV
22_4_510
8.21101073

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 Seite 1025
GS Büschdorf, Erweiterungsbau

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2022	Veränderung im				Haushaltsjahr 2022	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.21101073.700	950.000	350.000	1.200.000	0		2.500.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
8.21101073.710	10.000	-10.000	0	0		0	

Veränderung der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2022/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich	IV	
Fachbereich 51	22_4_510	s. Haushaltsplanentwurf Stand: 17.09.2021 - Neuaufnahme
PSP-Element	8.21101100	GS Dölau, Erweiterungsbau

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2022	Veränderung im				Haushaltsjahr 2022	Erläuterungen				
		ersten	zweiten	dritten	vierten						
								dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
								EURO			
PSP-Element	alt					neu					
8.21101100.700	0	270.000	700.000	0		970.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.				

Haushaltsplan 2022

Veränderungen Stellenplan – Stand 17.09.2021

Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften am 02.12.2021

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

Stellenübersichten nach Teilplänen

Büro des OB	S. 1360
Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	S. 1366
Fachbereich Einwohnerwesen	S. 1375 - 1376
Fachbereich Städtebau und Bauordnung	S. 1379
Fachbereich Mobilität	S. 1381 - 1382
Fachbereich Immobilien	S. 1388 - 1389
Fachbereich Kultur	S. 1390
Jobcenter Halle (Saale) – städtische Mitarbeiter/-innen	S. 1402
Fachbereich Bildung	S. 1403- 1405
Fachbereich Gesundheit	S. 1406- 1407

1. Übersicht der Veränderungen zum Stellenplanentwurf 2022

Stellen gesamt

Stellenplan 2022
(Entwurf - Stand 17.09.2020) **2.938,455 VZS**

Stellenplan 2022
(Fortschreibung – Stand 01.12.2021) **2.960,805 VZS**

Veränderungen:

Stellenneuschaffungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



GB	Struktur	Teilplan	VZS	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Bemerkung
Stellenneuschaffungen						
OB	80	22_0_800	4,000	Handlungsfeldkoordinator/in Smart City	E 11	befristet bis 12/2026
			1,000	SB Öffentlichkeitsarbeit Smart City-Büro	E 10	befristet bis 12/2026
I	33	22_1_330	2,000	SB Einreise und Aufenthalt	E 9a	
			1,000	Sachbearbeiter/in Ausländerrecht	E 9c	
II	61	22_2_610	1,000	SB Fördermittel	E 9b	Ref. Sperre
III	41	22_3_410	1,000	Leiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 13	befristet bis 12/2025
			2,000	Mitarbeiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 10	
IV	51	22_4_510	0,500	SB elektronischer Rechnungsworkflow	E 5	+0,5 VZS zum Entwurf vom 17.09.2021
			2,850	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	
			6,000	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	
	53	22_4_530	1,000	Komun. Koordinator/in Gesundheitsförderung und Prävention	E 12	
Gesamt			22,350			

Stellenwertänderungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



STPL 2021					STPL 2022		Bemerkungen
GB	Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	
OB	010	22_0_010	Organisator/-in (ehem. 10)	E 12	SB Organisation	E 9b	
	80	22_0_800	Projektmanager/-in Digitale Wirtschaft	E 11	Leiter/in Digitale Stadt	E 12	
I	33	22_1_330	SB Einreise und Aufenthalt	A 9 LG1	SB Einreise und Aufenthalt	E 9a	
			SB Fahrerlaubnisentziehung mbA	E 9a	SB Fahrerlaubnisentziehung mbA	A 9 LG1	
II	66	22_2_660	Sachbearbeiter/-in bautechnische Prüfung Tiefbau	E 10	Sachbearbeiter/-in bautechnische Prüfung Tiefbau	E 11	
III	24	22_3_240	Betriebshandwerker/-in	E 6	SB Vorgangsbearbeitung/TGA-Controlling	E 8	
IV	505	22_4_500	Integrationsfachkraft	E 9c	Koordinator/in Haus der Jugend	E 9b	

2. Austauschseiten zum Stellenplan 2022

Stellenübersicht

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
01	Büro des OB					
01	Teamleiter/-in Organisationsentwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 11 (OV 05/20); alt: TL Organisationsentwicklung (A13)
01	Sachbearbeiter/-in übergreifende Sonderaufgaben (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 11 (OV 05/20); alt: SB übergreifende Sonderaufgaben (A12)
01	Sachbearbeiter/-in Haushalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
01	Teilergebnis Beamte		3,000	1,000	1,000	
01	Büroleiter/-in Strat. Steuerungsunterstützung	E 15	1,000	1,000	1,000	
01	Referent/-in für Grundsatzangelegenheiten	E 14	1,000	1,000	1,000	
01	Teamleiter/Pressesprecher/-in	E 14	1,000	1,000	1,000	
01	Referent/-in des OB	E 14	1,000	1,000	1,000	
01	Referent/-in für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 13	1,000	1,000	1,000	
01	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in	E 13	1,000	1,000	0,000	
01	Controller/-in OB	E 12	1,000	1,000	1,000	
01	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in Grußworte und Reden	E 12	1,000	1,000	0,500	
01	Organisator/-in	E 12	3,000	0,000	0,000	+3x aus FB 11 (OV 05/20); alt: Organisator/-in (E12)
01	Organisator/-in	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 11 (OV 05/20); alt Organisator/-in (E12); ATZ-Flex 01.05.19-30.06.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.06.21)
01	Redakteur/-in Pressestelle	E 11	1,000	1,000	1,000	
01	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10	2,000	2,000	2,000	
01	Medienredakteur/-in	E 10	0,000	1,000	0,875	-1x zu FB 41; neu: SB Kulturmarketing (E10)
01	Sachbearbeiter/-in Internet	E 10	1,000	1,000	0,950	
01	Teamleiter/-in Ratsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
01	Teamleiter/-in Repräsentationen/ Städtepartnerschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
01	Medienredakteur/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
01	Inklusionsbeauftragte/-r	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 11; neu: Inklusionsbeauftragte/-r (E9c)
01	Sachbearbeiter/-in Stellenplan	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 11 (OV 05/20); alt: SB Stellenplan (E9c)
01	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 9b	3,000	0,000	0,000	+3x aus FB 11 (OV 05/20); alt: je 1x SB Organisation (E9b);
01	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus 301 (OV 03/21); alt: Koord. Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungs-
01	Büroassistent/-in des OB	E 9b	1,000	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9a	6,500	6,500	5,950	(0,5x VII/2020/00857)
01	SB Städtepartnerschaften/Repräsentation	E 9a	3,000	3,000	2,800	
01	Büroassistent/-in OB	E 9a	1,000	1,000	0,925	
01	Sachbearbeiter/-in Betreuung Jugendparlament	E 9a	1,000	1,000	0,000	(VII/2020/00857)
01	Koordinator/-in Konzerthalle Technik/ Veranstaltungsbetreuung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus 301 (OV 03/21); alt: Koord. Konzerthalle Technik/ Veranstaltungs-betreuung
01	Bildredakteur/-in Stadtfotograph/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
01	Büroassistent/-in Grundsatzreferenten	E 8	1,000	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in Büro OB	E 8	1,000	1,000	1,000	
01	Kraftfahrer/-in OB	E 6	1,000	1,000	1,000	
01	Mitarbeiter/-in Stadthaus	E 5	1,000	1,000	1,000	
01	Teilergebnis Beschäftigte		42,500	34,500	31,000	
01	Summe		45,500	35,500	32,000	

Stellenübersicht

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
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	1,000	0,000	
80	Leiter/-in Bestandspflege Wissenschaft und Digitalisierung	E 14	1,000	1,000	1,000	
80	Leiter/-in Gewerbeflächenentwicklung/ Ansiedlungsservice	E 13	1,000	1,000	1,000	
80	Leiter/-in Bestandspflege Wirtschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
80	Leiter/in Digitale Stadt	E 12	1,000	0,000	0,000	+ 1x alt: Prokektmanager/in Digitale Wirtschaft (E11)
80	Projekt- und Prozessmanager/-in für Grundsatzfragen	E 11	1,000	1,000	1,000	
80	Projektmanager/-in Digitale Wirtschaft	E 11	0,000	1,000	1,000	- 1x neu: Leiter/in Digitale Stadt (E12)
80	Stadtplaner/-in Gewerbegebietsentwicklung	E 11	1,000	1,000	0,950	
80	Sachbearbeiter/-in Gewerbeflächenentwicklung	E 11	2,000	2,000	1,850	
80	Handlungsfeldkoordinator/in Smart City	E 11	4,000	0,000	0,000	+4x neu, befr. bis 12/2026
80	Projektmanager/-in Digitale Dienstleistungen	E 11	1,000	1,000	0,000	(Ref.)
80	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 10	1,000	1,000	0,950	
80	SB Bestandspflege digitale Infrastruktur	E 10	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 10	1,000	1,000	1,000	
80	SB Projekte und Wissenschaftskommunikation	E 10	1,000	1,000	0,375	
80	SB Öffentlichkeitsarbeit SmartCity Büro	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x neu, befr. bis 12/2026
80	Innenstadtmanager/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9c	1,000	1,000	0,950	
80	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 9c	2,000	2,000	0,875	
80	Sachbearbeiter/-in Handel	E 9c	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/-in Kreativwirtschaft	E 9c	1,000	1,000	0,850	
80	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 9c	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/-in wissensbasierte Wirtschaft und IT	E 9c	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9b	1,000	1,000	0,900	
80	Sachbearbeiter/-in Qualitätssicherung	E 9a	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Qualitätssicherung und HH (E9a)
80	Sachbearbeiter/-in Qualitätssicherung und Haushalt	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Qualitätssicherung (E9a)
80	Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
80	Teilergebnis Beamte		30,000	25,000	19,700	
80	Summe		30,000	25,000	19,700	

Stellenübersicht

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
33	Fachbereich Einwohnerwesen					
33	Fachbereichsleiter/-in Einwohnerwesen (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
33	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abteilungsleiter/-in Asyl/Duldung (A 12) laufendes Verbeamtungsverfahren
33	Abteilungsleiter/-in Asyl/Duldung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (A 13)
33	Abteilungsleiter/-in Standesamt/ Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
33	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Teamleiter/-in Einreise und Aufenthalt (A11)
33	Teamleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtman/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (A11)
33	Teamleiter/-in Fahrerlaubnisbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/-in Geburten, Ehe, Sterbefälle (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Geburten, Ehe, Sterbefälle (A9 LG1)
33	Standesbeamte/-r (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	5,000	4,000	3,950	0,95x Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten; 0,95x Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung
33	Standesbeamte/-r (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	0,000	1,000	0,000	
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt m.b.A. (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Einreise und Aufenthalt m.b.A. (E9b)
33	Teamleiter/-in BÜS Am Stadion (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL BÜS Am Stadion (E9b)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/-in Geburten, Ehe, Sterbefälle (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Geburten, Ehe, Sterbefälle (A10)
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	4,000	4,000	2,000	+1x alt: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (A8), -1x neu: SB Einreise und Aufenthalt (E 9a)
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung mbA (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fahrerlaubnisentziehung mbA (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Duldung und humanitärer Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (A8)
33	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	0,000	2,000	0,000	-1x neu: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (A9 LG1); -1x neu: SB Einreise und Aufenthalt (A9 LG1)
33	Standesbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,675	
33	Teilergebnis Beamte		23,000	23,000	17,625	
33	Abteilungsleiter/-in Bürgerservice	E 12	1,000	1,000	1,000	
33	Abteilungsleiter/-in Statistik/Wahlen	E 12	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 10	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/-in Kfz-Zulassungsbehörde	E 10	1,000	1,000	0,950	
33	Teamleiter/-in Bürgertelefon/Service	E 10	0,000	1,000	0,900	-1x neu: TL Bürgertelefon (E10)
33	Teamleiter/-in Bürgertelefon	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Bürgertelefon/Service (E10)
33	Teamleiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 10	1,000	1,000	1,000	
33	Koordinator/-in Qualitätsmanagement und Projekte	E 10	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht	E 9c	10,000	9,000	4,875	+1x neu
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt m.b.A.	E 9c	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 9c	1,000	1,000	1,000	
33	stellv. Leiter/-in Zensus	E 9c	1,000	0,000	0,000	neu; befr. bis 31.12.2023 (Ref.)
33	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt m.b.A.	E 9b	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS/Modulverantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 9b	1,000	1,000	1,000	
33	Standesbeamte/-r	E 9b	6,000	6,000	5,825	
33	Teamleiter/-in BÜS Am Stadion	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL BÜS Am Stadion (A9 LG2)
33	Teamleiter/-in Urkunden-/Staatsangehörigkeitswesen	E 9b	1,000	1,000	0,875	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik und Wahlen mit DV- Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt m.b.A.	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Einreise und Aufenthalt m.b.A. (A9 LG2)

Stellenübersicht

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
33	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt m.b.A.	E 9a	0,000	4,000	3,000	-4x neu: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (E9a)
33	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9a	4,000	0,000	0,000	+4x alt: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt m.b.A. (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	16,000	12,000	11,950	+1x alt: MA Einreise und Aufenthalt (E5), +2x neu, +1x alt: SB Einreise und Aufenthalt (A9 LG1)
33	Teamleiter/-in Infothek/Service	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	0,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Aufgaben	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung m.b.V.	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisneuerteilung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung m.b.V.	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Fahrerlaubnisentziehung mbA (A9 LG1)
33	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 9a	3,000	2,000	1,950	+1x neu
33	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben/ Namensänderungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Hauptsachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Koordinator/-in Bürgertelefon	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: MA Telefonservicecenter (E5)
33	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS (Front-Office)	E 8	0,000	4,000	3,100	-4x neu: SB BÜS (E8)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	29,000	24,000	24,000	+4x alt: SB BÜS (Front Office) (E8) +1x alt: SB Verwaltung (E5)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS/Pass- und Ausweiswesen	E 8	3,000	3,000	3,000	
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung/ BÜS Front-Office	E 8	2,000	2,000	2,000	
33	Sachbearbeiter/-in Wahlen und Organisation	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 8	2,000	2,000	2,000	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung	E 8	2,000	2,000	2,000	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisse auf Probe	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Fachverfahren/Dokumentenprüfung	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Infothek/Service (E7)
33	Sachbearbeiter/-in Zensus	E 8	1,000	0,000	0,000	neu; befr. bis 31.12.2023 (Ref.)
33	Büroassistent/-in des FBL	E 7	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Büroass. des FBL/ Korruptionsprävention und Datenschutz (E7)
33	Büroassistent/-in des FBL/Korruptionsprävention und Datenschutz	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Büroassistent/-in des FBL (E7)
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubniserteilung	E 7	5,000	5,000	3,625	
33	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 7	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
33	Sachbearbeiter/-in Standesamt	E 7	3,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Geburt, Ehe, Sterbefall- beurkundungen (E7); +2x alt: SB Urkundenwesen (E7)
33	Sachbearbeiter/-in Geburt, Ehe, Sterbefallbeurkundungen	E 7	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Standesamt (E7)
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 7	10,000	10,000	9,700	
33	Sachbearbeiter/-in Urkundenwesen	E 7	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB Standesamt (E7)
33	Sachbearbeiter/-in Infothek/Service	E 7	1,000	2,000	1,950	-1x neu: SB Fachverfahren/ Dokumentenprüfung (E8)
33	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 7	10,000	11,000	7,950	-1x neu: SB Vorgangsbearb./Backoffice/ Dokumentenprüfung (E7)
33	SB Vorgangsbearbeitung/ Backoffice/Dokumentenprüfung	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vorgangsbearbeitung/ Backoffice (E7)
33	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 6	8,000	0,000	0,000	+8x alt: MA Telefonservicecenter (E5)
33	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB BÜS (E8)
33	Mitarbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 5	1,000	2,000	1,000	-1x neu: SB Einreise und Aufenthalt (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 5	1,000	1,000	0,900	
33	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 5	0,000	9,000	7,535	-8x neu: MA Telefonservicecenter (E6); -1x Koord. Bürgertelefon (E8)
33	Teilergebnis Beschäftigte		151,000	145,000	127,085	
33	Summe		174,000	168,000	144,710	

Stellenübersicht

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
61	Fachbereich Städtebau und Bauordnung					
61	Fachbereichsleiter/-in Planen (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Fachbereichsleiter/-in Städtebau und Bauordnung (A16)
61	Fachbereichsleiter/-in Städtebau und Bauordnung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachbereichsleiter/-in Planen (A16)
61	Abteilungsleiter/-in Stadtvermessung (Vermessungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
61	Abteilungsleiter/-in Städtebauförderung (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	0,000	1,000	0,000	-1x zu 060 (OV 06/20); neu: Leiter/-in Referat Planungs- und Umweltrecht (A15)
61	Abteilungsleiter/-in Stadtplanung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	0,950	
61	Abteilungsleiter/-in Baurecht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: Abt.Ltr. Baurecht (A14)
61	Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: Abt.Ltr. Baugenehmigungen (A14)
61	Teamleiter/-in Recht, Verfahren und Verträge (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	0,000	1,000	1,000	-1x zu 060 (OV 06/20); neu: TL Planfeststellungen und städtebaul. Verträge (A13)
61	Teamleiter/-in Geodaten, Haus-Nr., Bodenordnung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	0,000	
61	Teilergebnis Beamte		6,000	6,000	2,950	
61	Abteilungsleiter/-in Stadtentwicklung/Freiraum	E 14	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.08.21-31.07.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.24)
61	Abteilungsleiter/-in Mobilität	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: Abt.Ltr. Verkehrsplanung (E14)
61	Abteilungsleiter/-in Denkmalschutz	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: Abt.Ltr. Denkmalschutz (E14)
61	Abteilungsleiter/-in Stadterneuerung/Förderung/Finanzen	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Recht und Finanzen (E13)
61	Abteilungsleiter/-in Recht und Service	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Stadterneuerung/Förderung/Finanzen (E14)
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz Altstadt	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Denkmalschutz (E10)
61	Teamleiter/-in Freiraumplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Vermessung	E 13	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Verkehrsplanung	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 66 (OV 06/21); neu: TL Verkehrsplanung/Stadtbahn (E13)
61	Jurist/-in für Vertragswerke/Planfeststellung	E 12	0,000	1,000	0,800	-1x zu 060 (OV 06/20); neu: Jurist/-in Vertragswerke/Planfeststellungen (E12)
61	Teamleiter/-in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	2,000	2,000	1,875	
61	Stadtplaner/-in	E 12	2,000	2,000	1,750	
61	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Nahverkehrsplanung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: TL Verkehrsentwicklung/Nahverkehr (E12)
61	Landschaftsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	0,950	
61	Teamleiter/-in Stadterneuerung	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Stadtentwicklung	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: Verkehrsplaner/-in Stadtbahn (E12)
61	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB FöMi (E9b)
61	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Bauleitplanung/Städtebau	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Städtebauliche Projektentwicklung (E12)
61	Teamleiter/-in Städtebauliche Projektentwicklung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Bauleitplanung/Städtebau (E12)
61	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 12	1,000	0,000	0,000	Bewertung befr. bis 31.12.2026; +1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: TL Zentrale Beratung und Antragstellung (E12)
61	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Nord/West	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: TL Baugenehmigungsverfahren Nord/West (E12)
61	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: TL Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost (E12)
61	SB bautechnische Nachweise - Brandschutz	E 12	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB bautechnische Nachweise-Brandschutz (E12)
61	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB bautechnische Nachweise-Standsicherheit (E12)
61	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.05.21-30.04.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.05.22); +1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB bautechnische Nachweise-Standsicherheit (E12)
61	Freiraumplaner/-in	E 11	4,000	4,000	3,000	2x befr. bis 2023 VII/2020/01116
61	Grünplaner/-in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu
61	Sachbearbeiter/-in Verträge/Planfeststellungen	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu 060 (OV 06/20); neu: SB Verträge/Planfeststellungen (E11)

Stellenübersicht

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
61	Flächennutzungsplaner/-in	E 11	2,000	2,000	2,000	
61	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 11	2,000	2,000	2,000	
61	Stadtplaner/-in	E 11	15,000	13,000	11,925	2x neu
61	Stadtplaner/-in Riebeckplatz	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Verkehrsplaner/-in	E 11	0,000	4,500	4,125	-4,5x zu FB 66 (OV 06/20); neu: Verkehrsplaner/-in (E11)
61	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 11	0,000	2,000	1,600	-2x zu FB 66 (OV 06/20); neu: Verkehrsplaner/-in Stadtbahn (E11)
61	Landschaftsplaner/-in	E 11	2,000	2,000	1,700	
61	Sachbearbeiter/-in für techn. FöMi-Controlling	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in System- und Datenmanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Förderung/Bewilligung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Förderung/Bewilligung/HH (E11)
61	Teamleiter/-in Förderung/Bewilligung und Haushalt	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Förderung/Bewilligung (E11)
61	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	1,000	1,000	0,950	
61	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Baurechtsangelegenheiten (E11)
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Denkmalschutz (E11)
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	3,000	0,000	0,000	+3x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Denkmalschutz (E11)
61	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 11	15,000	0,000	0,000	+1x neu; +14x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Baugesuchsprüfung (E11)
61	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: TL Baurechtsangelegenheiten (E10)
61	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 10	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.20-31.01.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.23); +1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: TL Daten und Bauaktenverwaltung (E10)
61	SB Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebieten	E 10	1,000	1,000	1,000	
61	Freiraumplaner/-in	E 10	1,000	1,000	0,900	
61	SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	1,000	1,000	0,875	
61	Sachbearbeiter/-in Messtruppführer	E 10	3,000	3,000	2,000	
61	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9c	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Baurechtsangelegenheiten (E9c)
61	Sachbearbeiter/-in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Bodenverkehrsangelegenheiten (E9c)
61	Sachbearbeiter/-in EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9b	5,000	2,000	1,000	+1x neu; +1x alt: SB FöMi (E12), +1x neu (Sperre)
61	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Baulasten (E9b)
61	Sachbearbeiter/-in Wohnungsförderung	E 9b	1,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden; +1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Wohnungsförderung (E9b)
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz - Baukontrolle/Steuerbescheinigungen	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Denkmalschutz-Baukontrolle/Steuerbescheinigungen (E9b)
61	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Verfahren (E9b)
61	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Verfahren (E9a)
61	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9a	3,000	0,000	0,000	+3x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Baukontrolle (E9a)
61	Sachbearbeiter/-in für Bau- und Fachplanungsverfahren	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu 060 (OV 06/20); neu: SB für Bau- und Fachplanungsverfahren (E9a)
61	Sachbearbeiter/-in Straßenverkehr	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: SB Straßenverkehr (E9a)
61	SB GIS-Systembetreuung und Datenmanagement	E 9a	1,000	1,000	0,950	
61	Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Geschäftsstelle (E9a)
61	Sachbearbeiter/-in KLR und Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,875	
61	Sachbearbeiter/-in Verfahrensrecht	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x zu 060 (OV 06/20); neu: SB Verfahrensrecht (E8)
61	Sachbearbeiter/-in für Gremienmanagement	E 8	1,000	1,000	0,950	
61	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 8	1,000	1,000	1,000	
61	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	2,000	2,000	1,800	
61	Sachbearbeiter/-in Sanierungen	E 8	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB (E7)
61	SB Vermessungstechniker Außendienst	E 7	4,000	4,000	4,000	
61	SB Karten- und Vervielfältigungsservice	E 7	1,000	1,000	1,000	
61	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 7	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Stadt- und Bestandskarten	E 7	2,000	2,000	2,000	
61	Sachbearbeiter/-in	E 7	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB (E8)

Stellenübersicht

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
61	Sachbearbeiter/-in Daten	E 7	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Daten (E7)
61	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 6	0,000	1,000	0,875	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: SB Verkehrsplanung (E6)
61	Büroassistent/-in des FBL	E 6	2,000	2,000	2,000	
61	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Grafikdesign und Bauzeichnung	E 6	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Abgeschlossenheiten (E6)
61	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: Büroassistent/-in (E5)
61	Büroassistent/-in und Sachbearbeiter/-in	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: Büroassistent/-in und SB (E5)
61	Sachbearbeiter/-in Grafikdesign und Bauzeichnung	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB und Techn. Zeichner/-in (E5)
61	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Grafikdesign und Bauzeichnung (E5)
61	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	0,000	1,000	0,875	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: SB und Techn. Zeichner/-in (E5)
61	Teilergebnis Beschäftigte		129,000	91,500	80,775	
61	Summe		135,000	97,500	83,725	

Stellenübersicht

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
66	Fachbereich Mobilität					
66	Fachbereichsleiter/-in Bauen (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	0,000	1,000	1,000	DAUS 2021; -1x neu: FBL Mobilität (A16)
66	Fachbereichsleiter/-in Mobilität (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	0,000	0,000	+1x alt: FBL Bauen (A16)
66	Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: Abt.Ltr. Baugenehmigungen (A14)
66	Abteilungsleiter/-in Baurecht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: Abt.Ltr. Baurecht (A14)
66	Sachbearbeiter/-in straßenrechtliche Verwaltungsverfahren (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Beiträge (A11)
66	Sachbearbeiter/-in Beiträge (Stadtamtmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB straßenrechtl. Verwaltungsverfahren (A11)
66	Teilergebnis Beamte		2,000	4,000	4,000	
66	Abteilungsleiter/-in Straßenverwaltung	E 14	1,000	1,000	1,000	
66	Abteilungsleiter/-in Straßen- und Brückenbau	E 14	1,000	1,000	1,000	
66	Abteilungsleiter/-in Denkmalschutz	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: Abt.Ltr. Denkmalschutz (E14)
66	Abteilungsleiter/-in Verkehrsplanung	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: Abt.Ltr. Mobilität (E14)
66	Teamleiter/-in Verkehrsplanung/Stadtbahn	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: TL Verkehrsplanung (E13)
66	Teamleiter/-in Straßenneubau	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Straßenunter- und Instandhaltung	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Abteilungsleiter/-in Finanzen und Controlling	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Nord/West	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: TL Baugenehmigungsverfahren Nord/West (E12)
66	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: TL Baugeneh- migungsverfahren Süd/Ost (E12)
66	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	0,000	3,000	3,000	-3x zu FB 66 (OV 06/20); neu: SB bautech- nische Nachweise-Standsicherheit (E12)
66	SB bautechnische Nachweise - Brandschutz	E 12	0,000	2,000	2,000	-2x zu FB 66 (OV 06/20); neu: SB bautechnische Nachweise-Brandschutz (E12)
66	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: TL Zentrale Beratung und Antragstellung (E12)
66	Teamleiter/-in Verkehrsentwicklung/Nahverkehr	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: TL Nahverkehrsplanung (E12)
66	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: Verkehrsplaner/- in Stadtbahn (E12)
66	Teamleiter/-in Verkehrstechnik	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Verkehrstechnik (E11)
66	SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge	E 11	1,000	1,000	0,800	
66	Teamleiter/-in Baucontrolling/-infrastrukturförderung	E 11	1,000	1,000	0,875	
66	Sachbearbeiter/-in Planung	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Verkehrstechnik	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Verkehrstechnik (E12)
66	Teamleiter/-in Straßenbestandsverwaltung	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 11	1,000	1,000	0,625	
66	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	0,000	2,000	1,350	-2x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Denkmalschutz (E11)
66	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	0,000	3,000	2,925	-3x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Denkmalschutz (E11)
66	Sachbearbeiter/-in Baucontrolling	E 11	2,000	1,000	1,000	+1x neu
66	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 11	0,000	14,000	13,625	-14x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Baugesuchsprüfung (E11)
66	Teamleiter/-in Trassenkoordinierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Baurechtsangelegenheiten (E11)
66	Sachbearbeiter/-in bautechnische Prüfung Tiefbau	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sachbearbeiter/in bautechnische Prüfung Tiefbau (E10)
66	Verkehrsplaner/-in	E 11	4,500	0,000	0,000	+4,5x aus FB 61 (OV 06/20); alt: Verkehrsplaner/-in (E11)
66	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 11	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 61 (OV 06/20); alt: Verkehrsplaner/- in Stadtbahn (E11)
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 10	2,000	2,000	1,900	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitzentrale	E 10	1,000	1,000	0,000	
66	Sachbearbeiter/-in Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Planung	E 10	4,000	4,000	4,000	
66	Sachbearbeiter/-in Lichtzeichenanlagen	E 10	2,000	2,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Bauleiter	E 10	3,000	3,000	2,875	
66	Sachbearbeiter/-in Straßeninstandhaltung	E 10	2,000	2,000	1,000	

Stellenübersicht

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
66	Sachbearbeiter/-in Straßenbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in bautechnische Prüfung Tiefbau	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Sachbearbeiter/in bautechnische Prüfung Tiefbau (E11)
66	Sachbearbeiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: TL Baurechtsangelegenheiten (E10)
66	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 10	0,000	1,000	0,750	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Denkmalschutz Altstadt (E13)
66	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: TL Daten und Bauaktenverwaltung (E10)
66	Sachbearbeiter/-in Trassenzustimmung	E 10	2,000	2,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/-in Parkraumbewirtschaftung/ Parkleitsysteme	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Bauleiter Straßeninstandhaltung	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Koord. Straßenaufsicht (E9b)
66	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9c	0,000	2,000	1,900	-2x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Baurechtsangelegenheiten (E9c)
66	Sachbearbeiter/-in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Bodenverkehrsangelegenheiten (E9c)
66	Teamleiter/-in Finanzen und Haushalt	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Finanzen/Bewilligung (E9c)
66	Teamleiter/-in Finanzen/Bewilligung	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Finanzen und HH (E9c)
66	Teamleiter/-in Rechnungswesen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Baulasten (E9b)
66	Sachbearbeiter/-in Beiträge	E 9b	0,000	3,000	2,000	-1x zu FB 41; neu: SB Kulturprojekte (E9b); -1x neu: SB Beiträge und Straßenbestands- verwaltung (E9b); -1x neu: SB Bescheide und Bescheinigungen (E9b)
66	Sachbearbeiter/-in Beiträge und Straßenbestandsverwaltung	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Beiträge (E9b)
66	Sachbearbeiter/-in Bescheide und Bescheinigungen	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Beiträge (E9b)
66	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 9b	3,000	3,000	2,800	
66	Sachbearbeiter/-in HH/Kostenrechnung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Wohnungsförderung	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Wohnungsförderung (E9b)
66	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Verfahren (E9b)
66	Sachbearbeiter/-in Straßenentwässerung	E 9b	1,000	1,000	0,500	
66	Sachbearbeiter/Koordinator/-in Straßenaufsicht	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Bauleiter Straßeninstandhaltung (E10)
66	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz - Baukontrolle/ Steuerbescheinigungen	E 9b	0,000	1,000	0,875	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: SB Denkmalschutz-Baukontrolle/Steuer- bescheinigungen (E9b)
66	Sachbearbeiter/-in Wegweisersysteme	E 9a	1,000	1,000	0,900	
66	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9a	0,000	3,000	2,000	-3x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Baukontrolle (E9a)
66	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	2,000	2,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Geschäftsstelle (E9a)
66	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Verfahren (E9a)
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitsystem	E 9a	2,000	2,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsbeschilderung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenverkehr	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/21); alt: SB Straßenverkehr (E9a)
66	Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Leiteinrichtungen (E8)
66	Sachbearbeiter/-in HH/Rechnungswesen	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB FöMi/Erträge (E8)
66	Sachbearbeiter/-in Fördermittel/Erträge	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB HH/Rechnungswesen (E8)
66	Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Leiteinrichtungen (E9a)
66	Sachbearbeiter/-in Brücke und Bedürfnisanstalten	E 8	1,000	1,000	0,000	
66	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Daten	E 7	0,000	2,000	2,000	-2x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Daten (E7)
66	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Service	E 7	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 7	1,000	1,000	0,925	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenaufsicht	E 6	4,000	4,000	4,000	
66	Büroassistent/-in	E 6	0,000	1,000	0,950	-1x neu: Büroassistent/-in (E5)
66	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	0,000	
66	Schlosser/-in Grundwasser	E 6	3,000	3,000	3,000	

Stellenübersicht

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: SB Verkehrsplanung (E6)
66	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Abgeschlossenheiten (E6)
66	Büroassistent/-in und Sachbearbeiter/-in	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: Büroassistent/-in und SB (E5)
66	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: SB und Techn. Zeichner/-in (E5)
66	Sachbearbeiter/-in Straßenbestandsakten	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht/Schadenersatz	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 5	1,000	1,000	0,900	
66	Büroassistent/-in	E 5	2,000	2,000	2,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5); +1x alt: Büroassistent/-in (E6)
66	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht	E 4	1,000	1,000	1,000	
66	Teilergebnis Beschäftigte		91,500	127,000	113,475	
66	Summe		93,500	131,000	117,475	

Stellenübersicht

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
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	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
24	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften	E 14	1,000	1,000	1,000	
24	Abteilungsleiter/-in Hochbau sonstige Bauten	E 14	1,000	1,000	1,000	
24	Abteilungsleiter/-in Hochbau Schulen	E 14	1,000	1,000	1,000	
24	Abteilungsleiter/-in Objektbetreuung	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Abt.Ltr. Objektverwaltung (E13)
24	Abteilungsleiter/-in Objektverwaltung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Objektbetreuung (E13)
24	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Technische Gebäudeausrüstung (E12)
24	Abteilungsleiter/-in Finanzen u. Projektmanagement	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Abteilungsleiter/-in Logistik und interne Organisation	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Organisation	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Technische Gebäudeausrüstung (E13)
24	Teamleiter/-in Mieten und Pachten	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Objektmanagement Schulen und Kita	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Objektverwaltung Schulen (E12)
24	Teamleiter/-in Objektverwaltung Schulen	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Objektmanagement Schulen und Kita (E12)
24	Teamleiter/-in Objektmanagement Verwaltung und Kultur	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Objektverwaltung sonstige Bauten (E12)
24	Teamleiter/-in Objektverwaltung sonstige Bauten	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Objektmanagement Verwaltung und Kultur (E12)
24	Teamleiter/-in Neubau	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Instandsetzung	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Grundstückswertermittlung (E12)
24	Teamleiter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Gutachter/-in Grundstückswertermittlung (E12)
24	Teamleiter/-in Technische Gebäudeinstandhaltung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Elektrotechnik (E12)
24	Teamleiter/-in Elektrotechnik	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Technische Gebäudeinstandhaltung (E12)
24	Teamleiter/-in Schulsanierung	E 12	1,000	1,000	0,000	
24	Teamleiter/-in Schulneubau	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Grundstücksverkehr	E 12	1,000	1,000	0,000	
24	Teamleiter/-in Sonderbauvorhaben/Investsteuerung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Investanalyse u. -steuerung (E11)
24	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Koordinator/-in "IT macht Schule"	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Koordinator "IT macht Schule"
24	Sachbearbeiter/-in besonderer Grundstücksverkehr	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung	E 11	1,000	1,000	0,925	
24	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	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	Teamleiter/-in Investanalyse und -steuerung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Sonderbauvorhaben/ Investsteuerung (E12)
24	Teamleiter/-in Schulausstattung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Schulausstattung (E 10)
24	Teamleiter/-in Controlling	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Energiemanagement (E10)
24	Teamleiter/-in Schulausstattung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Schulausstattung (E11)
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	4,000	6,000	5,875	-2x neu: Objektmanager/-in (E9c)
24	Sachbearbeiter/-in Energiemanagement	E 10	1,000	2,000	2,000	-1x neu: TL Controlling (E11)
24	Sachbearbeiter/-in Investitionssteuerung und -controlling Schulbau	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Investitionssteuerung Schulbau (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Investitionssteuerung Schulbau	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Investitionssteuerung und -controlling Schulbau (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Planung/Bauausführung Schwachstrom	E 10	3,000	2,000	2,000	+1x neu
24	Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung	E 10	19,000	16,000	12,000	+1x neu; +2x alt SB Investitionssteuerung Sonstige Bauten (E10)
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	2,000	1,000	1,000	+1x neu
24	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10	3,000	2,000	2,000	+1x neu
24	SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik	E 10	2,000	2,000	1,000	

Stellenübersicht

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
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 Investitionssteuerung Sonstige Bauten	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Ingenieur/in Hochbau Projektsteuerung (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	ATZ-Flex 01.12.20-31.05.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.23)
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten m.b.A.	E 9c	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 9c	2,000	1,000	0,900	+1x neu
24	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
24	Koordinator/-in Reinigung/Servicevereinbarungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
24	Objektmanager/-in	E 9c	5,000	3,000	2,875	2x alt: Objektmanager/-in (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9b	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Grundstücksverkauf (E9b)
24	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkauf	E 9b	7,000	6,000	5,900	+1x alt: SB Mieten und Pachten (E9b)
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 Portfolio/Raumplanung	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Kommunaleigentum (E8)
24	Sachbearbeiter/-in IT-Infrastruktur Schulen	E 9a	2,000	2,000	1,000	
24	SB Telekommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Kommunikations- und Sicherheitstechnik (E9a)
24	SB Kommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	2,000	0,000	0,000	+1x alt: Anlagenelektroniker/-in (E6); +1x alt: SB Telekommunikation und Sicherheitstechnik (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9a	5,000	5,000	5,000	
24	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 9a	4,000	4,000	2,950	1x 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 Haushalt	E 9a	3,000	0,000	0,000	+2x neu: SB HH (E8); +1x SB HH (E5)
24	Sachbearbeiter/-in Datenmanagement	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Objektdaten und Datenmanagement (E8)
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	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Portfolio/Raumplanung (E9b)
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 Personal	E 8	1,000	1,000	0,950	
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB HH (E9a)
24	SB Beschaffung Werkstoffe/Werkräume	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	SB Objektdaten und Dokumentenmanagement	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Datenmanagement (E9a)
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 Vorgangsbearbeitung/TGA-Controlling	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Betriebshandwerker/in(E6)
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	
24	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 7	1,000	1,000	1,000	
24	Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/Poolleitung	E 7	4,000	0,000	0,000	+4x alt: Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/Poolleitung (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Objektbetreuung	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Objektbetreuung (E5)
24	Sachbearbeiter/-in Service Technische Gebäudeausrüstung	E 6	1,000	1,000	0,950	
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	1,000	2,000	2,000	-1x neu: SB Kommunikations- und Sicherheitstechnik (E9a)

Stellenübersicht

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
24	Betriebshandwerker/-in	E 6	0,000	2,000	1,000	-1x neu: SB Vorgangsbearbeitung TGA (ku), - 1x neu: SB Vorgangsbearbeitung TGA- Controlling (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung TGA	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Betriebshandwerker/-in (E6)
24	Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/ Poolleitung	E 6	0,000	4,000	4,000	-4x neu: Hausmeister/-in mit Koordinierungs- funktion/Poolleitung (E7)
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	ku bei Neubesetzung nach E3
24	Schulhausmeister/-in	E 6	8,000	8,000	8,000	ku bei Neubesetzung nach E5
24	Sachbearbeiter/-in CAD und Objektdaten	E 6	1,000	1,000	0,750	
24	Sachbearbeiter/-in Hausmeister- und Schlüsselservice	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Hausmeisterkoordination (E5)
24	Veranstaltungstechniker/-in	E 6	2,000	0,000	0,000	+2x alt: Veranstaltungstechniker/-in (E5)
24	Sachbearbeiter/-in Objektbetreuung	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Objektbetreuung (E7)
24	Veranstaltungstechniker/-in	E 5	0,000	2,000	1,950	-2x neu: Veranstaltungstechniker/-in (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	1,000	2,000	0,750	-1x neu: SB HH (E9a)
24	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	3,000	3,000	2,900	
24	Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste	E 5	2,000	2,000	2,000	
24	Sachbearbeiter/-in Hausmeisterkoordination	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Hausmeister- und Schlüsselservice (E6)
24	Hausmeister/-in	E 5	52,000	49,000	44,750	+2x neu; 2x Ref. Servicevereinbarung EB Kita; +2x alt: Hausarbeiter/-in (E3) -1x UMO zu FB 41; neu: Museumstechniker/Hausmeister/-in (E5)
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	1,000	2,000	1,950	-1x zu ATZ
24	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.20-30.09.24 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.11.22)
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	2,000	4,000	3,000	-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		253,000	245,000	222,575	
24	Summe		254,000	246,000	223,575	

Stellenübersicht

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
41	Fachbereich Kultur					
41	Fachbereichsleiter/-in Kultur/Direktor/-in Stadtmuseum	SONV	1,000	0,000	0,000	+1x aus 450 (OV 02/21); alt: Direktor/-in Stadtmuseum (E15)
41	Kurator/-in	E 13	3,000	0,000	0,000	+3x aus 450 (OV 02/21); alt: Kurator/-in (E13)
41	Sachbearbeiter/-in Bildung und Vermittlung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus 450 (OV 02/21); alt: SB Bildung und Vermittlung (E13)
41	Sachbearbeiter/-in übergreifende Projekte/Erinnerungskultur	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus 450 (OV 02/21); alt: TL Besucherentwicklung/Erinnerungskultur (E13)
41	Fachbereichsleiter/-in Kultur	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Kulturmanagement (E13)
41	Teamleiter/-in Kulturmanagement	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: FBL Kultur (E13)
41	Leiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x neu (befr. bis 12/2025)
41	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus 450 (OV 02/21); alt: TL Sammlung/Konservator/-in (E12)
41	Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte	E 11	0,000	0,500	0,500	-0,5x neu: SB Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte (E11)
41	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte	E 11	0,500	0,000	0,000	+0,5x alt: Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte (E11)
41	Abt.Ltr. Theater, Musik, Literatur, Medien	E 11	0,000	0,500	0,500	-0,5x neu: SB Theater, Musik, Literatur, Medien (E11)
41	Sachbearbeiter/-in Theater, Musik, Literatur, Medien	E 11	0,500	0,000	0,000	+0,5x alt: Abt.Ltr. Theater, Musik, Literatur, Medien (E11)
41	Teamleiter/-in Service	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Finanzen und FöMi (E10)
41	Teamleiter/-in Finanzen und Fördermittel	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Service (E10)
41	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst	E 10	1,000	1,000	1,000	
41	Mitarbeiter/-in Kulturprojekte und -konzepte	E 10	1,000	1,000	1,000	
41	Teamleiter/-in Service/kulturelle Bildungseinrichtungen	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: TL Service Stadtmuseum/-bibliothek/ -archiv (E10)
41	Mitarbeiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 10	2,000	0,000	0,000	+2x neu (befr. bis 12/2025)
41	Sachbearbeiter/-in Kulturmarketing	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus 010; alt: Medienredakteur/-in (E10)
41	Controller/-in	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: Controller/-in (E9c)
41	Sachbearbeiter/-in Digitale Kommunikation und Vermittlung	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus 450 (OV 02/21); alt: MA Marketing (E9c)
41	Museumspädagoge/-in	E 9b	0,875	0,000	0,000	+1x aus 450 (OV 02/21); alt: Museumspädagoge/-in (E9b)
41	Dokumentar/-in	E 9b	2,000	0,000	0,000	+2x aus 450 (OV 02/21); alt: Dokumentar/-in (E9b)
41	Sachbearbeiter/-in Kulturprojekte	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66; neu: SB Beiträge (E9b)
41	Sachbearbeiter/-in Objekt- und Veranstaltungsservice	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: SB Objekt- und Veranstaltungsservice (E9a)
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,875	1,000	1,000	+0,875x aus 420 (OV 02/21); alt: SB HH (E9a)
41	Sachbearbeiter/-in Service	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: SB Service (E8)
41	Museumstechniker/-in	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: SB Objekt- und Veranstaltungstechnik (E8)
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: SB HH (E6)
41	Mitarbeiter/-in Objekt- und Veranstaltungsservice	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: MA Besucherservice (E3)
41	Museumstechniker/Hausmeister/-in	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24; alt: Hausmeister/-in (E5)
41	Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv	E 5	0,500	0,000	0,000	+0,5x aus 420 (OV 02/21); alt: Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv (E5)
41	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	4,000	0,000	0,000	+4x aus 420 (OV 02/21); alt: MA Besucherservice (E3)
41	Teilergebnis Beschäftigte		36,250	7,000	7,000	
41	Summe		36,250	7,000	7,000	

Stellenübersicht

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
505	Jobcenter Halle (Saale) - städtische Mitarbeiter/-innen					
505	Fachassistent/-in Leistung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen Projekte (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
505	Teilergebnis Beamte		2,000	2,000	2,000	
505	Bereichsleiter/-in mit besonderen Aufgaben	E 13	1,000	1,000	1,000	
505	Bereichsleiter/-in	E 12	2,000	2,000	2,000	
505	Teamleiter/-in SGB II	E 10	5,000	5,000	5,000	
505	Teamleiter/-in SGB II	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: FA Leistung Reha (E9a); ATZ-Flex 01.05.2020 - 31.12.2022 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.2021)
505	Teamleiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	1,000	1,000	1,000	
505	Fallmanager/-in	E 9c	7,000	7,000	6,000	
505	Sachbearbeiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 9c	2,000	2,000	2,000	
505	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9c	3,000	3,000	2,800	
505	SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9c	2,000	2,000	1,875	
505	Integrationsfachkraft	E 9c	25,000	26,000	25,925	-1x neu: Koordinator/in Haus der Jugend (E9b)
505	Sozialcoach SGB II	E 9c	2,000	2,000	1,950	
505	Sachbearbeiter/-in Rehapro	E 9c	0,500	0,500	0,000	
505	Sachbearbeiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9b	3,000	3,000	1,900	
505	Sachbearbeiter/-in Leistung	E 9b	15,000	16,000	14,600	-1x neu: SB Büro der Geschäftsführung Sachverwaltung (E9b)
505	SB Büro der Geschäftsführung Sachverwaltung	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Leistung (E9b)
505	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 9b	1,000	1,000	0,000	
505	Koordinator Haus der Jugend	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Integrationsfachkraft (E9c)
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	8,000	8,000	6,000	
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	2,000	2,000	2,000	ATZ-Flex 01.06.2020 - 30.09.2024 (FZP ab 01.08.2022); ATZ-Flex 01.11.2020 - 31.12.2024 (FZP ab 01.12.2022)
505	Fachassistent/-in Eingangszone	E 9a	8,000	8,000	7,375	
505	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen	E 9a	2,000	2,000	2,650	
505	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen	E 9a	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.2020 - 30.11.2023 (FZP ab 01.06.2022)
505	Fachassistent/-in Leistung Reha	E 9a	1,000	1,000	1,450	
505	Fachassistent/-in Leistung Reha	E 9a	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL SGB II (E10)
505	Fachassistent/-in Leistung Selbständige	E 9a	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	2,000	3,000	2,600	
505	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.03.2022 - 31.10.2026 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.2024)
505	Fachassistent/-in Unterhalt	E 9a	3,000	3,000	2,825	
505	Fachassistent/-in Leistung	E 9a	37,000	38,000	39,525	-1x weggef. zum 31.12.2021
505	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 9a	1,000	1,000	0,875	
505	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 8	1,000	1,000	1,000	
505	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Widerspruch	E 6	1,000	1,000	1,000	
505	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Unterhalt	E 6	1,000	1,000	0,000	
505	Teamassistent/-in SGB II	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2021
505	Teamassistent/-in BGF-Bereich Sachverwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/-in Jobpoint	E 6	3,000	3,000	3,000	
505	Teamassistent/-in der Geschäftsführung	E 5	1,000	1,000	1,000	
505	Teamassistent/-in SGB II	E 5	7,000	8,000	7,625	-1x weggef. zum 31.12.2021
505	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	3,000	3,000	3,000	
505	Vervielfältiger/-in Poststelle	E 3	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2021
505	Teilergebnis Beschäftigte		157,500	161,500	151,975	
505	Summe		159,500	163,500	153,975	

Stellenübersicht

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
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 (Stadtamtmann/-frau)	A 11	2,000	2,000	3,000	
51	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling (Stadtamtmann/-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 Bundeselterngeld (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	2,000	2,000	1,925	
51	Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	11,000	11,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	0,000	1,000	
51	Teilergebnis Beamte		18,000	18,000	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 Bundeselterngeld	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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Fachaufsicht/Fachberatung (E11)
51	Teamleiter/-in Fachaufsicht Fachberatung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL SB BE und Fachaufsicht KiTe (E11)
51	Teamleiter/-in Beistandschaft/Amtsvormund	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Netzwerkkoordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 11	1,000	1,000	0,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2022, 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	Koordinator/-in "IT macht Schule"	E 11	0,000	1,000	0,000	neu (VII/2020/02098)
51	komm. Koordinator/-in "Dezentrale Jugendbüros"	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu (40% Ref.)
51	Teamleiter/-in BAföG	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Netzwerkkoordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 10	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2022, 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	2,000	0,850	
51	Teamleiter/-in Finanzen	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 10	0,000	1,000	0,900	-1x neu SB Kostenrechnung Finanzierung Kita (E9c)
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9c	7,600	7,600	5,550	
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	6,000	6,000	5,850	
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9c	9,000	8,000	7,775	+1x alt: SB Kostenrechnung Finanzierung Kita (E10)
51	Wohnheimleiter/-in	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Leiter/in Schülerwohnheim (E9b)
51	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9c	4,000	4,000	3,750	
51	Sachbearbeiter/-in Personalcontrolling	E 9c	1,000	1,000	0,000	
51	Prüfer/-in Bundeselterngeld	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	5,000	3,775	
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	12,850	10,000	8,600	+2,85x neu
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	1,000	1,000	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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Personal Schulen (E9b)
51	Teamleiter/-in Personal Schulen	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Koordinator/-in Personal Schulen (E9b)

Stellenübersicht

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
51	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld	E 9b	4,000	4,000	3,700	
51	Leiter/in Schülerwohnheim	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Wohnheimleiter/in (E9c)
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	19,000	18,525	
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	5,000	4,750	
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	1,000	1,000	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	0,750	0,000	
51	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen/-pflege	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Tageseinrichtungen (E6)
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/2021/02459); Ref. bis 31.07.2022, dann Sperre
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	0,000	1,000	0,875	-1x neu: SB Beschaffung (E7)
51	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt : SB zentrale Statistik/Archiv (E7)
51	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 6	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Verwaltung (E6)
51	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Beschaffung (E6)
51	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Tageseinrichtungen/-pflege (E9a)
51	Mitarbeiter/-in BAföG Front-Office	E 6	0,850	0,850	0,850	ku bei Neubesetzung nach E5
51	Sachbearbeiter/-in Service/Abteilungsassistent	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/Abteilungsassistent	E 5	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Registratur und Beschaffung	E 5	0,000	0,750	0,750	-0,75x neu: SB Registratur (E5)
51	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	0,750	0,000	0,000	+0,75x alt: SB Registratur und Beschaffung (E5)
51	Schulsekretär/-in	E 5	80,775	80,775	68,525	
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	Sachbearbeiter/-in elektronischer Rechnungsworkflow	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x neu
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	4,000	2,000	
51	Wirtschafter/Nachtpförtner/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	
51	Hauswirtschaftler/-in KJSZ	E 3	1,700	1,700	1,000	
51	Hauswirtschaftler/-in inkl. Fahrdienst	E 3	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Sperre)
51	Hauswirtschaftler/-in	E 3	0,750	1,750	1,000	0,75x Sperre; -1x zu DLZ 802 (OV 01/2021); neu: Hauswirtschaftler/-in (E3)
51	Teilergebnis Beschäftigte		251,700	247,850	217,200	
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	
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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL ASD Mitte/Nord-Ost/Heide (S17)
51	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost/Heide	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL ASD Mitte/Nord-Ost (S17)
51	Teamleiter/-in ASD Neustadt/Heide	S 17	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL ASD nördliches Neustadt (S17)
51	Teamleiter/-in ASD nördliches Neustadt	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL ASD Neustadt/Heide (S17)
51	Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe	S 17	1,000	0,950	0,950	
51	Teamleiter/-in ASD umA	S 17	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL ASD Kinderschutz (S17)

Stellenübersicht

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
51	Teamleiter/-in ASD Kinderschutz	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL ASD umA (S17)
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	1,000	3,000	1,000	-1x neu: Fachberater verhaltensauff. Kinder (S15); -1x neu: Fachberater Inklusion (S15)
51	Fachberater/-in verhaltensauffällige Kinder	S 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachberater/-in KiTe und Tagespflegen (S15); Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243); Ref. bis 31.12.2022, dann Sperre
51	Fachberater/-in Inklusion	S 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachberater/-in KiTe und Tagespflegen (S15); Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243); Ref. bis 31.12.2022, dann Sperre
51	Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen	S 15	2,000	1,000	0,000	+1x alt: Sozialarb. KIG (S11B); 1x Sperre
51	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	61,750	59,800	46,450	-1x neu: Sozialarb. ASD/EGH (S14); -3x neu: Sozialarb. ASD Kinderschutz (S14) +6x 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	5,000	4,000	3,675	+1x alt: Sozialarb. ASD (S14)
51	Sozialarbeiter/-in ASD umA	S 14	2,000	6,000	5,800	-4x neu: Sozialarb. ASD Kinderschutz (S14)
51	Sozialarbeiter/-in ASD Kinderschutz	S 14	7,000	0,000	0,000	+4x alt: Sozialarb. ASD umA (S14); +3x alt: Sozialarb. ASD (S14)
51	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 14	7,000	7,000	6,600	
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	3,000	3,000	3,950	
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	3,000	2,000	0,000	+1x neu; (3x Sperre)
51	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhhaus	S 12	0,000	3,750	3,750	-3,75x zu DLZ 802 (OV 01/2021); neu: Sozialarb. Frauenschutzhhaus (S12)
51	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	9,000	9,000	7,000	
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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Moderator/-in für Kinder- und Jugendbeteiligung (S11B)
51	Moderator/-in für Kinder- und Jugendbeteiligung	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachkraft für Partizipation (S11B)
51	Sozialarbeiter/-in KIG	S 11B	3,000	3,000	0,000	+1x neu; (3x Sperre); -1x neu: Leiter/-in KIG (S1)
51	Erzieher/-in	S 8B	20,000	17,000	14,000	+3x neu (6x 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		159,500	152,250	124,700	
51	Summe		429,200	418,100	352,825	

Stellenübersicht

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
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 Verbeamtungsverfahren
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	0,000	1,000	0,950	-1x neu: Abt.Ltr. Amtsgutachten/Sozialpsychiatrie (E15)
53	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten/Sozialpsychiatrie	E 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Amtsgutachten (E15)
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 Pandemie	E 15	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.)
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	2,725	2,725	2,425	
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.20-31.12.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.06.2021) (Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 14	3,000	3,000	0,000	
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	1,500	1,250	+0,25x (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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Suchtkoordinator/in (E11)
53	Kommun. Koordinator/in Gesundheitsförderung und Prävention	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x neu
53	Psychiatriekoordinator/-in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.)
53	Suchtkoordinator/-in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1 alt: Psychiatrie- und Suchtkoordinator/-in (E12)
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	1,000	0,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Koordinator/-in Gesundheitsförderung Kita/Schule	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Familiencoach (S11B)
53	Gesundheitsaufseher/-in	E 9c	6,000	6,000	5,000	
53	Gesundheitsaufseher/-in Pandemie	E 9c	2,000	5,000	0,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD); -3x neu: SB Hygiene Pandemie (E9a)
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9c	6,000	6,000	5,000	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde Pandemie	E 9c	2,000	2,000	0,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9c	0,875	0,875	0,000	
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	0,875	0,750	
53	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	0,500	0,500	0,000	
53	Sachbearbeiter/-in Hygiene Pandemie	E 9a	3,000	0,000	0,000	+3x alt: Gesundheitsaufseher/-in Pandemie (E9c)
53	Sachbearbeiter/-in IT-Administration	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.)
53	Sachbearbeiter/-in Modulverantwortliche/-r Service/Verwaltung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.)
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	Arzthelfer/-in	E 8	0,000	0,875	0,875	-0,875x neu: Arzthelfer/in (E5)
53	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Amtsgutachten	E 8	1,000	1,000	1,000	

Stellenübersicht

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
53	Amtl. Fachassistent/-in	E 8	1,000	1,000	0,800	(Ref.)
53	Sachbearbeiter/-in Pandemie	E 8	0,000	6,000	0,000	-6x neu: SB Pandemie (E5)
53	SB öffentlicher Gesundheitsdienst Pandemie	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.)
53	Prophylaxefachkraft	E 7	2,450	2,450	2,450	
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	
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	4,300	3,425	2,125	+0,875x alt: Arzthelfer/-in (E8)
53	Sachbearbeiter/-in Pandemie	E 5	6,000	0,000	0,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD); +6x alt: SB Pandemie (E8)
53	Sachbearbeiter/-in amtsärztliche Leistungen	E 5	1,000	1,000	1,000	
53	Medizinische Fachkraft	E 5	2,000	0,000	0,000	+2x alt: Medizinische Dokumentationsassistent/-in (E8)
53	Medizinische/-r Dokumentationsassistent/-in	E 5	0,000	2,000	2,000	-2x neu: Medizinische Fachkraft (E5)
53	Teilergebnis Beschäftigte		97,575	90,575	64,300	
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	1,000	0,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Familiencoach	S 11B	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Koord. Gesundheitsförderung KiTa/Schule (E10)
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		17,550	18,550	14,663	
53	Summe		121,125	115,125	83,963	

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse

der Eigenbetriebe und
wirtschaftlichen Unternehmen

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Vorlage VII/2021/03258; Beschluss vorgesehen am 22.12.2021

2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Vorlage VII/2021/02786; Beschluss am 24.11.2021

1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung



hallesaale[★]
HÄNDELSTADT

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Arbeitsmarktpolitik in Zeiten der
Pandemie

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Komprimierte Planungseckpunkte 2022 ff. unter pandemischen Bedingungen	
Einzelprojekte	
Gesamtfinanzierung der Einzelprojekte	
Pandemiebedingte Aufgabenerweiterung	
Pandemiebedingte Aufwendungen	
Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen Dienst bedeutet Lohnsteigerung für Teilzeitbeschäftigte	
Maßnahmen mit Bundesfinanzierung	
Teilhabechancengesetz § 16i Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
Arbeitsmarktprojekte mit Finanzierung des Landes Sachsen-Anhalt	
Europäischer Sozialfond (ESF) des Landes 2015 – 2021	
Europäischer Sozialfond (ESF): Förderperiode 2021 - 2027	
Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand (AGH)	
Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt (DLZA)	
Inhaltliche Ausrichtung	
Lebenslanges Lernen	
Zusammenfassung	
Anlagen zum Wirtschaftsplan 2022	
A Wirtschafts- und Erfolgsplan 2022 und Erläuterungen zum Erfolgsplan	
B Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022	
C Stellenübersicht	
D Mittelfristige Ergebnisplanung und Erläuterungen zur Mittelfristigen Ergebnisplanung	
E Vermögensplanung	
F Anhang zu den Erläuterungen zum Erfolgsplan	

Komprimierte Planungseckpunkte 2022 ff. unter pandemischen Bedingungen

- Es müssen jährlich durchschnittlich 6,5 Mio. € Förder- und Eigenmittel in 128 Projekten bewirtschaftet werden, von denen einige zeitgleich in der Verlängerung parallel laufen.
- Werteverzehr der Rücklagen aus dem Jahresabschluss 2014 von jährlich 110.144€ in 5 Jahresscheiben.
- Auflösung der Umsatzerlöse aus den Jahren 2015 bis 2022 zum Jahreswechsel 2022 / 2023 mit Beginn der neuen Förderperiode des Europäischen Sozialfond (ESF). Dies bedeutet: kein Projekt kann weitergeführt, nur neu beantragt, bewilligt und begonnen werden. Dies wird im Jahr 2022 bei den schlanken Strukturen des Eigenbetriebes zu einem erheblichen Mehraufwand für das Verwaltungspersonal führen.
- Rückflüsse von Fördermittelgebern sind im Eigenbetrieb mit eingeplant. Beispielsweise der Eigenmittelverzicht des Landes Sachsen-Anhalt für das Förderprogramm „Regionales Übergangsmanagement zwischen Schule und Beruf“ (RÜMSA) für das Jahr 2021
- Der Aufwand wurde um 2,18 Mio.€ in den nächsten 5 Jahren bei Beibehaltung des Status quo reduziert. Dies basiert vorrangig auf einer Begrenzung der Förderung nach Teilhabechancengesetz auf 100 Stellen nach der Laufzeit von 24 Monaten und auf Auslaufen des Förderprogramms „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ sowie vor dem Hintergrund unzureichend bekannter Landesförderung 2022 ff.
- Aufgaben, die über den derzeitigen Stand der Umsetzungen oder der mehr oder weniger bekannten Förderinstrumente hinausgehen, können mit diesem Budget nicht erledigt werden.
- Jegliche Änderung von Förderinstrumenten in den Folgejahren muss neu eingepreist und entsprechend fortlaufend geplant werden.
- Wenn das Land Sachsen-Anhalt ab 2022 ein Gesamtbudget für die ESF Förderperiode 2022 bis 2027 bewilligt, welches durch die Kommune komplett bewirtschaftet werden muss, entstehen Personalbedarfe.
- Es können keine Wünsche von Mitarbeiter*innen auf Erhöhung des Arbeitszeitumfangs oder Aufgabenausweitung mit Erhöhung der Entgeltstufe realisiert werden.
- Eine Erhöhung des Mindestlohns ist nicht eingeplant.
- Lohnkostensteigerung bei Teilzeitbeschäftigten durch die tarifliche Arbeitszeitverkürzung ist berücksichtigt.
- Im Wirtschaftsplan des EfA ist das DLZ Arbeitsmarkt ohne Kostenaufwuchs mit 5 Stellen (5 Familienintegrationscoaches, und DLZ Koordination) umgesetzt. Diese Stellen sind dafür im FB 51 entfallen.
- Kein fiskalischer Aufwuchs durch tatsächlich entstehende Kosten für zusätzliche pandemiebedingte Aufgaben wie zusätzlicher Hygiene- und Reinigungsaufwand sowie Besucherservice oder logistische Zusatzaufgaben, da diese durch Umwidmung von vorhandenen Stellen und durch Zuschüsse der Fördermittelgeber finanziert werden. Es kann höchstens ein pandemiebedingter Aufwand beschrieben werden.

Einzelprojekte

Typ	Anzahl Projekte	Anzahl MA /TN
AGH, Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwand 2 €	8	152
SGB II § 16 i, Teilhabechancengesetz	76	75
SGB II § 16 i bei Dritten	1	37
STaA AGH, Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsmarkt	4	40
STaA AGH mit Dritten	5	64
STaA Intensivbetreuung	1	6
FsPe Teilnehmende, Familien stärken-Perspektiven eröffnen	1	90
FsPe Umsetzung	1	6
BIWAQ Teilnehmende, Bildung u. Wirtschaft im Quartier	1	150
BIWAQ Umsetzung	3	8
RÜMSA, Regionales Übergangsmanagement Schule - Beruf	2	10
Regionale Koordination (RAK)	1	1
Bundesfreiwilligendienst (BFD)	20	20
Projektumsetzung und -Verwaltung	4	33
SUMME	128	692

Gesamtfinanzierung der Einzelprojekte

	2021 <i>Mio. €</i> <i>V Ist</i>	2022 <i>Mio. €</i>	2023 <i>Mio. €</i>	2024 <i>Mio. €</i>	2025 <i>Mio. €</i>	2026 <i>Mio. €</i>
Ausgaben	<u>6,79</u>	<u>6,57</u>	<u>6,88</u>	<u>6,96</u>	<u>6,03</u>	<u>5,29</u>
Einnahmen						
Zuschuss Dritte	5,14	4,47	4,78	4,86	3,93	3,48
Zuschuss Stadt	1,65	1,99	1,99	1,99	1,99	1,7
Entnahme Überschuss		0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Kommunaler Anteil	<u>24,3%</u>	<u>32,0%</u>	<u>30,5%</u>	<u>30,1%</u>	<u>34,8%</u>	<u>34,2%</u>

Zur Realisierung dieser Planung muss das Land Sachsen-Anhalt in der nächsten Förderperiode des „Europäischen Sozialfond (ESF)“ im Durchschnitt jährlich ca. 3,1 Mio. Arbeitsmarktfördermittel in die Stadt Halle ausreichen.

Pandemiebedingte Aufgabenerweiterung

Die pandemiebedingte Aufgabenerweiterung konnte im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung ohne Aufwuchs des kommunalen Zuschusses kompensiert werden, da zusätzliche Reinigungs- und Hygieneleistungen als Eigenleistungen erbracht und zusätzliche Sachkosten, wo möglich, bei den Fördermittelgebern veranschlagt wurden.

Die inhaltliche und tätigkeitsbedingte Aufgabenerweiterung lässt sich wie folgt beschreiben:

- Einrichtung eines Arbeitsschutzausschusses unter Leitung des Betriebsleiters zur Erstellung der „Betrieblichen Anweisungen zur Umsetzung des „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards“ bzw. „- Arbeitsschutzregel“ des Bundes, der Verordnungen des Landes Sachsen-Anhalt und der Verfügungen der Stadt Halle (Saale).
Der Ausschuss hat jede gesetzliche Änderung und alle erlassenen Verfügungen bezüglich ihrer Auswirkung auf die Arbeitsabläufe geprüft und bei Bedarf die „Betriebliche Anweisung zur Umsetzung des „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards“ überarbeitet.
- Mitglieder im Arbeitsschutzausschuss sind der Arbeitsschutzbeauftragte des Eigenbetriebes, der Teamleiter Projekte, die Teamleiterin Personal und Qualität, der Personalrat und der Betriebsleiter.
- Es wurden Gefährdungsbeurteilungen und Betriebsanweisungen für die Arbeit unter SARS-CoV-2-Bedingungen erarbeitet.
- Bezugnehmend auf die „Betriebliche Anweisung“ wurde für jede Fördermaßnahme ein Hygienekonzept mit entsprechender Darstellung zur Durchführung der Maßnahme erstellt.
Schwerpunkte:
 - Abstimmung der Maßnahmen an den jeweiligen Standorten zur zeitlichen und personellen Entzerrung (unterschiedlicher Arbeitsbeginn, getrennte Aufenthaltsräume) unter Berücksichtigung der jeweiligen personellen und räumlichen Größenverhältnisse.
 - Anweisung zum Verhalten der Teilnehmer*innen am jeweiligen Standort (Abstand einhalten, Laufrichtung im Gebäude, Sitzordnung im Aufenthaltsraum u.ä.).
 - Schriftliche Darstellung der einzelnen Abläufe innerhalb eines Arbeitstages.
 - Materielle Unterstützung (Desinfektionsmittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Bedeckungen, Handwaschmittel, Wasser, Papierhandtücher u.a.).
 - Personelle Absicherung (zusätzliche Reinigungskräfte, Hausmeister).
 - Alle „Neuerungen“ wurden in die „Betriebliche Anweisung“ und die Konzepte der Fördermaßnahmen eingearbeitet bzw. separat unterwiesen.
 - Alle Änderungen der Abläufe in den Fördermaßnahmen wurden den zuständigen Trägern mitgeteilt.
 - Aufgrund der konsequenten Einflussnahme der Vorgesetzten werden die getroffenen Festlegungen zu SARS-CoV-2 in den Maßnahmen gut umgesetzt.
 - Die Testangebote, die vom Eigenbetrieb für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorgehalten werden (2 Stück pro Woche), werden in der Summe nur von ca. 47 % der Genannten angenommen.
- Die Besetzung bzw. Nachbesetzung in den Maßnahmen gestaltet sich aufgrund des pandemischen Geschehens derzeit sehr aufwendig, da auch die Teilnehmenden zuweisenden Institutionen, wie das Jobcenter Halle, nur einen begrenzten Zugang zu

ihren Kund*innen haben und zudem momentan jegliche Zuweisung auf der Freiwilligkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer basiert.

- Informationsveranstaltungen zur Teilnehmendenakquise aber auch Schulungs- und Belehrungsveranstaltungen gestalten sich vor allem raumtechnisch als sehr aufwendig. Da Testungen nicht arbeitsrechtlich angewiesen werden können, kann die Beachtung der 3-G-Regel nicht vollumfänglich umgesetzt werden.

Pandemiebedingte Aufwendungen

Die tatsächlichen Sachkosten für Schutzmaterialien wie Mund- Nasenschutz, Desinfektionsmittel usw. aber auch für die bereitgestellten Schnelltests und dem erhöhten Reinigungsaufwand, werden den Maßnahmekosten zugeordnet und entsprechend umgelegt. Somit ist der Eigenbetrieb maximal in der Höhe der Eigenmittelquote an diesen Aufwendungen beteiligt.

Der erhöhte Aufwand an Betreuung konnte durch Straffung der Ablauforganisation und Beantragung geänderter und ergänzender Maßeinhalte kompensiert werden.

Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen Dienst bedeutet Lohnsteigerung für Teilzeitbeschäftigte

Die tarifliche Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen Dienst um jeweils 30 Minuten am 01.01.2022 und am 01.01.2023 bedeutet für den Eigenbetrieb einen Anstieg der Lohnkosten da der größte Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hier besonders die nach § 16 i SGB II geförderten, unterhalb einer Wochenarbeitszeit von 40 Wochenstunden beschäftigt sind. Für diese Beschäftigten wird die Arbeitszeitreduzierung in eine Entgelterhöhung umgerechnet. Dies ergibt einen zusätzlichen finanziellen Aufwand von 26 Arbeitsstunden multipliziert mit dem Stundensatz der entsprechenden Entgeltgruppe im Jahr.

Arbeitsmarktprojekte in und mit Verantwortung der Stadt Halle (Saale)

Maßnahmen mit Bundesfinanzierung

Teilhabechancengesetz § 16 i Sozialgesetzbuch (SGB) II

Die Förderung nach § 16i SGB II ist ein sehr guter Baustein an Fördermöglichkeiten um Leistungsberechtigten in schwerwiegenden individuellen Problemlagen Gelegenheiten zu geben, über ein gefördertes Arbeitsverhältnis den Wiedereinstieg in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu schaffen und so ihre Beschäftigungsfähigkeit wieder zu erlangen. Da geförderte Arbeitsverhältnisse nach § 16i SGB II nicht an die Kriterien der Zusätzlichkeit, des öffentlichen Interesses und der Wettbewerbsneutralität gebunden sind, anders als in Arbeitsgelegenheit, können Arbeitgeber arbeitsmarktfernen, erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die bislang vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, eine Chance auf Teilhabe am ersten Arbeitsmarkt geben. Damit besteht die Möglichkeit, innerhalb der geförderten 5 Jahre, neues Fachpersonal anhand ihrer Bedarfe zu qualifizieren, ohne ein allzu hohes wirtschaftliches Risiko eingehen zu müssen.

Für die Stabilität der Beschäftigungsverhältnisse und die Wirkung auf die Teilhabe steht besonders zu Beginn der Arbeitsverhältnisse ein begleitendes Coaching für Arbeitnehmer und Arbeitsgeber zur Verfügung, welches das Arbeitsverhältnis stabilisierend begleitet, um vorzeitigen Abbrüchen entgegenzuwirken und möglichst bei einem Übergang in eine dauerhafte Beschäftigung zu unterstützen.

Gemäß Stadtratsbeschluss vom August 2019 setzt der Eigenbetrieb 100 Stellen, gefördert nach § 16 i SGB II um.

Ab dem Jahr 2022 ist die Gebietskörperschaft an den Bruttolohnkosten und nicht nur an den Arbeitgebernebenkosten der nach § 16 i SGB II geförderten Stellen zu beteiligen. Dadurch ergibt sich für den Eigenbetrieb ein Aufwand von:

Darstellung des kommunalen Eigenanteils 2021 bis 2026

2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
0,24	0,49	0,69	0,85	0,46	0,14	2,87

Für 75 Stellen in den Fachbereichen und Einrichtungen der Stadt Halle (Saale) sind Arbeitsverträge, beginnend ab November 2019, zunächst befristet für die zwei Jahre mit der höchsten Förderquote, geschlossen. Im Rahmen der Förderung nach § 16i SGB II ist eine Gesamtförderdauer von maximal **5 Jahren** möglich. Der Arbeitsvertrag darf nur einmal verlängert werden.

25 Stellen an Grund- und Förderschulen der Stadt Halle (Saale), sowohl in den Schulen als auch bei der Schulwegbegleitung an den Überwegen (Schülerlotsen), werden gemeinsam mit der Halleschen Jugendwerkstatt gGmbH realisiert. Diese Stellen wurden im Januar 2020 geschaffen. Die Hallesche Jugendwerkstatt gGmbH wurde als Kooperationspartner ausgewählt, da sie im ESF-Förderprogramm „Gesellschaftliche Teilhabe - Jobperspektive 58+“ bereits Erfahrungen mit dieser Art Stellen gesammelt hat und somit über das logistische und personelle Know how zur Umsetzung verfügt. Der Fachbereich Bildung ist aus Sicht der Beteiligten nicht ausreichend ausgestattet, um diese Aufgabe in einer solchen Größenordnung zu realisieren.

Die Stellen sind besetzt und werden bis zur maximalen Förderdauer von **5 Jahren** auch verlängert.

In der Summe entstehen für 100 Stellen für geplante 60 Monate für die Stadt Halle (Saale) damit Durchschnittskosten in Höhe von 503,33 € je Monat und Mitarbeiter*in.

In Auswertung der bisherigen Laufzeit wird darüber nachgedacht notwendige Fortbildungsangebote als Eigenleistung des Eigenbetriebes bzw. der Kommune professionell zu evaluieren.

ESF-Förderung des Bundes

Das Förderprogramm „Bildung und Wirtschaft im Quartier“ (BIWAQ) läuft noch bis zum 31.12.2022. Es ist davon auszugehen, dass noch im Jahr 2021 die Aufforderung zur Einreichung eines Folgeantrages erfolgt.

Das Förderprogramm wird in den Stadtteilen des Förderprogramms „Soziale Stadt“ als inhaltliches Begleitprogramm im sogenannten Handlungsfeld I, Arbeitsintegration, umgesetzt und richtet sich vorwiegend an Menschen mit Migrationshintergrund.

Für eine weitere Beantragung wurde schon signalisiert, dass auch das Handlungsfeld II, Lokale Ökonomie, mit einbezogen werden muss, um förderfähig zu sein.

Für das Jahr 2023 ist vor dem Hintergrund der zwei letzten Förderperioden eine Liquiditätshilfe für die beteiligten Teilprojekträger einzuplanen, da diese bis zu einem halben Jahr mit allen Leistungen in Vorleistung gehen müssen.

Arbeitsmarktprojekte mit Finanzierung des Landes Sachsen-Anhalt **Europäischer Sozialfond (ESF) des Landes 2015 – 2021**

Die Passgenauigkeit der Förderinstrumente für die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes wird in der Trägerversammlung des Jobcenters und für die ESF-Landesförderung im „Regionalen Arbeitskreis“ (RAK) der Stadt Halle (Saale) abgestimmt. Jede Einzelmaßnahme wird hinsichtlich des Eingriffs in den 1. Arbeitsmarkt geprüft. Einig sind sich die beteiligten Akteure, dass Maßnahmen mit begleitender (Intensiv-) Betreuung und Nachbetreuung, egal in welcher Finanzierungsform, die effektivsten Chancen für eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt bieten. Dieses Vorgehen soll im Jahr 2022 mit noch mehr kommunaler Verantwortung gestärkt werden.

Einzelne Förderungen aus der „Richtlinie für Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung“ sind bis ins laufende Jahr 2022 verlängert.

- Regionale Koordination (RAK) bis 30.06.2022
- Familien stärken – Perspektiven eröffnen (FsPe) bis 30.09.2022
- Aktive Eingliederung bis 30.09.2022
- Gesellschaftliche Teilhabe - Jobperspektive 58+ bis 31.12.2021
- STABIL bis 30.06.2023
- Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben (STaA), Nachbetreuung bis 30.06.2022 (ohne ESF Förderung, reine Landesförderung)

Die ESF- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Landesprogramms Regionales Übergangsmanagement (RÜMSA) läuft für die Stadt Halle (Saale) zum 31.12.2021 aus, da die Maximallaufzeit des Förderprogramms erreicht ist.

In Auswertung der Förderperiode bleibt festzustellen, dass die rechtskreisübergreifende Beratung von Jugendlichen auch weiterhin einen großen Stellenwert haben muss und das alle Träger dieser Rechtskreise in Berufsorientierung investieren müssen.

Das Projekt „Joblinge“, welches an das Förderprogramm RÜMSA angebunden war, wird als Einzelprojekt bis zum 30.09.2022 weiter gefördert und von der Stadt über den Eigenbetrieb kofinanziert.

In Auswertung des bisherigen Verlaufs des Förderprogramms Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben (STaA) ist festzustellen, dass dies das Förderprogramm mit der höchsten Vermittlungsquote ist und dass durch die Intensivbetreuung positive und arbeitsmotivierende Lebens- und Rahmenbedingungen geschaffen wurden.

Vom 01.11.2017 bis 01.10.2021 konnten 69 Teilnehmer*innen in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden. Davon wurden 90 % nachhaltig integriert, da sie zum Ende der Nachbetreuung noch in dem Beschäftigungsverhältnis verblieben sind.

Durch Mitteilung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt vom 22.10.2021 wurde zur Verausgabung der Restmittel in diesem Förderprogramm die Genehmigung erteilt, bisher laufende AGH bis zum 30.06.2022 fortzusetzen. Es kann davon ausgegangen werden, dass damit 75 AGH Plätze bis zum 30.06.2022 weiterhin kofinanziert werden können.

Europäischer Sozialfond (ESF): Förderperiode 2021 - 2027

Zwischenzeitlich wurde der Stadt Halle (Saale) ein Richtlinienentwurf „REGIO AKTIV“ zur Kenntnis gegeben, der die Förderung des Landes Sachsen-Anhalt aus dem Europäischen Sozialfond (ESF) des Landes für die ESF-Förderperiode 2021-2027 regeln soll.

Der Entwurf wird derzeit noch vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt konkretisiert, da seitens der EU noch keine finalen Abstimmungen zum maßgeblichen „Operationellen Programm“ und der damit verbundenen konkreten Budgetierung erfolgt sind.

Die vorgelegte Entwurfsfassung der Richtlinie „Regio Aktiv“ beinhaltet mögliche Förderungen in der kommenden Förderperiode:

Förderbereich A:	Aktive Eingliederung
Förderbereich B:	Familien stärken – Perspektiven eröffnen
Förderbereich C:	STABIL
Förderbereich D:	Kompetenzagenturen
Förderbereich E:	Vertiefung schulischer und außerschulischer Berufsorientierung in Form begleiteter betrieblicher Praktika
Förderbereich F:	Einbindung der Eltern in den Berufswahlprozess
Förderbereich G:	Verbundausbildung, Erhöhung der Ausbildungsqualität und Attraktivität
Förderbereich H:	Spezifische Modellprojekte
Förderbereich I:	Jugendhilfeberater/innen in Jugendberufsagenturen
Förderbereich J:	Regionale Koordination
Förderbereich K:	Regio-Netzwerkstelle des Landes Sachsen-Anhalt

Es ist derzeit davon auszugehen, dass es in den Förderbereichen „Regionale Koordination“, „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“ und „STABIL“ einen nahtlosen Übergang von der alten ESF-Förderperiode 2014-2020 in die neue geben wird.

Seitens des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt ist angedacht, für die neue ESF-Förderperiode ein virtuelles Budget für die jeweilige Gebietskörperschaft zur Verfügung zu stellen, aus welchem die Stadt die einzusetzenden Förderinstrumente auswählen kann.

Grundvoraussetzung für die Nutzung des Budgets ist das Bestehen eines „Regionalen Arbeitskreises“ i.V.m. einer Geschäftsstelle „Regionalen Koordination“.

Zudem ist eine weitere Voraussetzung der Abschluss einer neuen Kooperationsvereinbarung der Gebietskörperschaften mit dem Land Sachsen-Anhalt und der Abschluss von Zielvereinbarungen zu den geplanten Förderungen zwischen dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale). Darüber hinaus sind voraussichtlich ca. 20% Eigenmittel durch die Kommune zu erbringen.

Mit Ausnahme der „Regionale Koordination“ selbst und der Förderung für „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“ sind voraussichtlich in allen Förderbereichen öffentliche Wettbewerbsverfahren durch die „Regionale Koordination“ auszuschreiben und durchzuführen.

Projekte mit ausschließlicher Förderung des Jobcenters Halle

Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand (AGH)

Über die arbeitsmarktpolitischen Effekte und die Auswirkungen auf die Sozialversicherungssysteme hinaus, wird mit allen Maßnahmen auch eine Wertschöpfung für die Stadt Halle (Saale) erzielt (vergl. Pandemielager, Flut, Schulen, Ordnung und Sauberkeit, Kita, Grünanlagen u.a.). Die Schätzungen dazu bewegen sich zwischen dem 10fachen und dem 35fachen des kommunalen Jahreszuschusses an den EfA.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Prioritäten ist es weiterhin notwendig, Maßnahmen mit Mehraufwand zur Heranführung bestimmter Personengruppen an den Arbeitsmarkt durchzuführen, selbst wenn diese die oben benannten Effekte nur teilweise erfüllen. Der Mehraufwand beträgt seit dem 01.01.2021 2,00 € je geleisteter Arbeitsstunde. Von den im Eigenbetrieb in AGH-Maßnahmen Beschäftigten sollen die förderfähigen Teilnehmenden möglichst über eine weitere Förderung nach § 16i SGB II auf dem ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Vor dem Hintergrund des weiter steigenden Fachkräftemangels sind hier sogar sehr niedrigschwellige Projekte zu entwickeln, mit denen die sogenannten „verfestigten Langzeitarbeitslosen“ wieder an Arbeit herangeführt werden können.

Wenn der Fachkräftemangel die Wirtschaft dazu zwingt, ihr derzeit eigenes geringqualifiziertes Personal zu qualifizieren, werden sich prognostisch auch Chancen für die „verfestigten Langzeitarbeitslosen“ ergeben. Voraussetzung dazu ist allerdings, dass diese Erwerbsfähigen in der Lage sind, einen Arbeitstag, eine -woche, einen -monat, ein -jahr und dann das restliche Arbeitsleben zu bewältigen und dabei elementare Schlüsselqualifikationen zu erwerben.

Aus diesem Personenkreis lassen sich keine oder nur sehr selten Fachkräfte akquirieren. Ein Arbeitskräftepotential ist dennoch vorhanden.

Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt (DLZA)

Aufgrund der vielschichtigen perspektivischen Herausforderungen am Arbeitsmarkt und der damit verbundenen Zielsetzungen des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung sowie der arbeitsmarktpolitischen Ausrichtung der Stadt Halle (Saale) ergibt sich ein großes Spektrum an Aufgaben mit Sicht auf die kommenden Arbeitsmarktprozesse. Um eine optimale Vernetzung zu erzielen, wurde das Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt (DLZA) geschaffen. In den kommenden Jahren werden wir uns unter anderem den Herausforderungen des Strukturwandels, bedingt durch den Kohleausstieg, stellen müssen. Wenn dies gelingen soll, wird bis 2038 ein breiter Fachkräftebedarf gedeckt werden müssen. Kinder, die bis zu diesem Zeitpunkt mit der Ausbildung fertig sein werden, wurden in diesem Jahr eingeschult.

Das Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt (DLZA) ist die zentrale Anlaufstelle für Hallenserinnen und Hallenser, Unternehmen und Institutionen zum Thema Arbeitsmarkt. Ziel ist es, alle an der Arbeitsmarktgestaltung beteiligten Einrichtungen, Institutionen und Personen zu vernetzen. Das DLZA arbeitet dazu mit dem Jobcenter, der Bundesagentur für Arbeit, dem Eigenbetrieb für Arbeitsförderung, dem Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, den Institutionen von Bund und Land sowie weiteren Arbeitsmarktakteur*innen zusammen. Die gesetzlichen Zuständigkeiten werden dabei nicht aufgelöst, sondern besser miteinander vernetzt.

Ziel ist es, möglichst viele Menschen als Fachkräfte an die Region und die Stadt Halle zu binden sowie dem örtlich vorhandenen Arbeitskräftepotential eine Wiedereingliederung in den 1. Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Sämtliche Finanz- und Personaltransfers, die für die Beantragung, Abrechnung und die Umsetzung der Projekte, Maßnahmen und Netzwerke des DLZA notwendig sind, werden durch die Verwaltung des Eigenbetriebes realisiert und im Haushaltsplan der Stadt Halle (Saale) im Produkt 1.57104 als Gesamtzuschuss abgebildet.

Einige Förderinstrumente, die bisher im EfA abgebildet wurden, werden nunmehr dem DLZA zugeordnet. Dazu wechselten personelle Ressourcen aus dem Fachbereich Bildung und die finanzielle Ausstattung des „Hauses der Jugend“ in das DLZA und werden damit im Stellen- und Finanzplan des Eigenbetriebes dargestellt.

Inhaltliche Ausrichtung

Die Stadt Halle (Saale) hat die unmittelbare Mitverantwortung für die Umsetzung der Grundsicherung 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“, „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“ und dem „Teilhabechancengesetz (§ 16 i SGB II) 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 2021¹ im Rechtskreis SGB II insgesamt 8.074 Personen arbeitslos gemeldet. Die Erfahrungen zeigen, dass je länger die Suche nach Arbeit erfolglos bleibt, der Weg zurück in Arbeit immer schwieriger wird, zumeist aus fachlichen, persönlichen oder auch gesundheitlichen Gründen. Deshalb benötigen die Betroffenen Unterstützung, welche zielgerichteter und individuell auf diese Problematiken ausgerichtet ist. Die Arbeitslosenquote liegt in Halle im Berichtsmonat mit 8,8 % über dem landesweiten Durchschnitt von 6,8 % und dem bundesweiten Durchschnitt von 5,4 %.

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

Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeitsmarktpolitik der Stadt Halle (Saale) und des Jobcenters Halle (Saale) ist es, Menschen durch die verschiedenen Fördermöglichkeiten von EU, Bund, Jobcenter, Land und der Kommune an Arbeit heranzuführen oder sie befristet in Arbeit zu bringen. Die Passgenauigkeit der Förderinstrumente für die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes wird in der Trägerversammlung des Jobcenters und für die ESF-Landesförderung im „Regionalen Arbeitskreis“ (RAK) der Stadt Halle (Saale) abgestimmt. Jede Einzelmaßnahme wird hinsichtlich des Eingriffs in den 1. Arbeitsmarkt geprüft. Zukünftig soll im „Regionalen Arbeitskreis“ (RAK) der Stadt Halle (Saale) auch die Anwendung der verschiedenen Förderinstrumente des Landes Sachsen-Anhalt in der Stadt Halle (Saale) über ein virtuelles Budget ermöglicht werden.

Da die Erfahrung zeigt, dass eine Maßnahmeteilnahme allein die Integration in den Arbeitsmarkt nicht immer befördert und sichert, wurden und werden insbesondere bei „Ganzheitlichkeit“ und „Nachhaltigkeit“ Schwerpunkte gesetzt. Zielkonflikte zwischen raschem Integrationserfolg, Nachhaltigkeit und sozialer Teilhabe müssen aufgelöst und die Schnittstellen zwischen SGB II, III, VIII und XII immer wieder neu betrachtet und bewertet werden.

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

Oberstes Ziel muss es sein, dass das „Erbe der Grundsicherung“ nicht an die nächste Generation weitergegeben wird. Es müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass bei der Erziehung von Kindern die Vorbildwirkungen einer geregelten Arbeit, auch wenn es

¹ Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Berichtsmonat September 2021

eine öffentlich geförderte Maßnahme ist, die positiven Konsequenzen auf das alltägliche Leben und die damit verbundene soziale Teilhabe nachhaltig vorgelebt werden.

Mit einer aktiven Arbeitsmarktpolitik der Stadt kann ein Aufwuchs der Kosten der Unterkunft (KdU) vermindert werden. Die Vermittlung in die Förderprogramme nach „Teilhabechancengesetz“ (§ 16 i SGB II) und „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“ werden im Jobcenter als Eingliederung in den Arbeitsmarkt bewertet. In diesen Förderprogrammen erhalten Bedarfsgemeinschaften mit einer Person zum größten Teil Bruttoentgelte, die oberhalb des Leistungsanspruches liegen und somit KdU vermeiden. Bei mehrköpfigen Bedarfsgemeinschaften verringert das gezahlte Bruttoentgelt den Leistungsanspruch entsprechend und verringert somit die KdU.

Lebenslanges Lernen

Der Vollständigkeit halber seien hier noch Maßnahmen² erwähnt, die für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Halle zugänglich sind aber nicht vom Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt und dem Eigenbetrieb für Arbeitsförderung umgesetzt werden aber zu einer Gesamtansicht und -Einschätzung beitragen.

„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.

„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 1. Januar 2016 in Kraft getreten.

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 Beraterin/ einem Berater für Unternehmen und für Fachkräfte besetzt. Diese werden zusätzlich durch einen Willkommensbegleiter unterstützt, der schwerpunktmäßig

² Entnommen einem Bericht des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt September 2020

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 arbeitsmarktferne 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 2022 ff. insgesamt mehr als 332 vertraglich gebundene und mehr als 273 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. 1.400 Menschen in der Stadt Halle (Saale) ermöglichen. Die Stadt Halle (Saale) trägt dabei einen Eigenanteil von derzeit 32 %.

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) insgesamt weitere 75 Maßnahmeplätze, die dann zusätzlich ca. 170 Menschen erreichen, umgesetzt. In der Summe werden über den Eigenbetrieb also mehr als 1.500 Menschen in der Stadt Halle (Saale) zielgerichtet erreicht.

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2022

- A Wirtschafts- und Erfolgsplan 2022 und Erläuterungen zum Erfolgsplan
- B Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022
- C Stellenübersicht
- D Mittelfristige Ergebnisplanung und Erläuterungen zur Mittelfristigen Ergebnisplanung
- E Vermögensplanung
- F Anhang zu den Erläuterungen zum Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Erfolgsplan

	Plan 2022 €	€	Plan 2021 €	€	V-IST 2021 €	€	IST 2020 €	€	€
1. Umsatzerlöse									
davon									
Sonstige Umsatzerlöse									
Zuschüsse Jobcenter	1.987.392		1.655.512		795.202		765.093		
Zuschüsse Bund	1.777.559		70.716		52.327		17.293		
Zuschüsse Land	5.212.951		9.269.160		4.509.094		746.964		
Zuschüsse Stadt	678.632	9.656.534	1.691.597	12.686.985	1.101.194	6.457.817	123.412	1.652.762	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen		-4.464.196		-6.089.510		-1.126.387		3.311.551	
3. sonstige betriebliche Erträge									
davon									
Erlstattungen von Dritten	129.725		426.624		418.586		69.553		
sonstige Erträge	43.683		29.327		21.866		31.292		
Erlstattungen Stadt für Verwaltungsaufwand	1.205.975	1.379.383	1.206.999	1.662.950	1.024.993	1.465.445	904.407	1.005.252	5.969.565
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	630.233		928.882		541.541		372.587		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	653.228	1.283.461	844.818	1.773.700	793.885	1.335.426	1.105.745	1.478.332	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	4.129.373		5.140.090		4.286.341		3.549.955		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	912.061	5.041.434	1.140.225	6.280.315	977.512	5.263.853	765.375	4.315.330	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen		26.017		26.020		18.559		24.327	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		220.809	6.571.721	180.390	8.260.425	179.037	6.796.875	151.576	5.969.565
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust		0		0	0	0	0	0	0
Summe Kommunale Mittel		2.104.144		1.828.093		1.654.144		1.638.889	
davon für Investitionen bis zu		30.000		30.000		30.000		9.615	
Verbrauch Sonderposten		110.144		173.949		0		0	
Zuschuss Stadt		1.994.000		1.654.144		1.654.144		1.638.889	

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.

Das Land hat die seit 2015 und 2016 geförderten Programme „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“, die Koordinatorenstelle für den Regionalen Arbeitskreis und „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ noch mal bis in das Jahr 2022 verlängert. Im Jahr 2021 enden die seit 2016 geförderten Programme „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“ und „Regionales Übergangsmanagement Sachsen-Anhalt“. Aus diesem Grund kommt es bei den ursprünglich geplanten Umsatzerlösen 2021 zu einer teilweisen Verschiebung in das Jahr 2022, 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. *

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 von Verwaltungsaufwendungen und die Erstattung von Personalkosten des Betriebes für Mitarbeiter, die zeitlich befristet in neuen Fördermaßnahmen der Grundsicherung für Erwerbslose kommunale Aufgaben begleiten.

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

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

In der Position bezogene Leistungen werden hauptsächlich die Mittel für Maßnahmen bei Trägern abgerechnet. 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 2,00 € pro geleisteter Arbeitsstunde oder ein Entgelt in Höhe von 990,00 € bis 1.850,00 € Brutto.

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 2022

Anlage B

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	26.017	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	56.017	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lauf- ende Num- mer	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschafts- Jahres 2020 €	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres €	Gesamtaus- gabebedarf €	Bisher bereit- gestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagen für a) Stromversorgung b) Gasversorgung c)	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	26.017				
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	56.017				

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)
Mittelfristige Ergebnisplanung

	V-IST 2021 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Umsatzerlöse	6.457.817	12.686.985	9.656.534	2.412.525	5.760.424	6.204.898	9.413.964
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	-1.126.387	-6.089.510	-4.464.196	3.065.032	-258.646	-1.676.911	-5.773.609
3. sonstige betriebliche Erträge	1.465.445	1.662.950	1.379.383	1.401.616	1.458.181	1.503.787	1.652.442
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	541.541	928.882	630.233	685.705	683.493	674.511	671.261
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	793.885	844.818	653.228	666.635	761.360	669.742	498.058
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	4.286.341	5.140.090	4.129.373	4.345.740	4.327.317	3.656.115	3.207.132
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	977.512	1.140.225	912.061	934.434	932.161	771.759	663.830
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen	18.559	26.020	26.017	23.684	32.016	28.859	30.377
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	179.037	180.390	220.809	222.975	223.612	230.788	222.139
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
Summe Kommunale Mittel	1.654.144	1.828.093	2.104.144	2.104.144	2.104.144	2.104.144	1.810.166
davon für Investitionen bis zu	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verbrauch Sonderposten	0	173.949	110.144	110.144	110.144	110.144	110.166
Zuschuss Stadt	1.654.144	1.654.144	1.994.000	1.994.000	1.994.000	1.994.000	1.700.000

Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung

Stellenübersicht					
B Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Anzahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Betriebsleitung Efa und Leitung DLZ-A	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	
Personalentwicklung Teamleitungen	E 11	1,00	0,00	0,00	2 von 3 TL werden verrentet
Sachbearbeitung Controlling	E 10	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeitung Personal und Aufbauorganisation	E 9c	1,00	0,00	0,00	aus vormals AN Betreuung
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	1,00	2,00	1,00	1 Stelle jetzt SB Personal u. Aufbauorganisation
Sachbearbeitung Finanzen und Fördermittel	E 9a	3,00	3,00	3,00	
Sachbearbeitung Personal	E 9a	1,00	1,00	0,00	
Sachbearbeitung Personalabrechnung	E 9a	2,00	2,00	2,00	
Assistent/in der Teamleitungen	E 8	2,00	2,00	1,00	
SB Vorgangsmanagement für die Leitung	E 8	1,00	1,00	1,00	Vorher Assistentin der Leitung DLZ u. Efa
Sachbearbeitung allg. Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Arbeitssicherheit, Projektbearbeitung SGB II	E 8	1,00	1,00	1,00	
Anleitung und Reha-Maßnahmen	E 8	1,00	0,00	0,00	Vorher nur Anleiter AGH
Anleitung je nach Anzahl der TN	E 8	10,00	12,00	8,00	
Eignungsfeststellung	E 7	3,00	3,00	0,00	
Brandschutzerziehung	E 2	2,00	2,00	2,00	
Pandemiebedingte Reinigung und Logistik	E 2	2,00	0,00	0,00	Unabweisbar Arbeitsschutz Vorher Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II
Pandemiebedingte Reinigung und Logistik	E 1	7,00	0,00	0,00	Unabweisbar Arbeitsschutz Vorher Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II
Pandemiebedingte Besucherlenkung	E 1	3,00	0,00	0,00	Vorher Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II
Altersteilzeitstellen		0,00	0,00	0,00	
Teilergebnis Stellen für den Aufgabenbereich Efa		49,00	37,00	27,00	
Operative Leitung DLZ-A / RAK	E 13	1,00	1,00	1,00	auch Koordinator*in RAK
Projektkoordination (derzeit STaA dann BO)	E 12	1,00	1,00	1,00	Projektübergreifend
RÜMSA Leiter*in Koordinierungsstelle	E 12	0,00	1,00	1,00	Gemeinsam mit AA & JC
Berater*in Jugendberufsagentur	E 11	1,00	0,00	0,00	gefördert in der nächste ESF
Regionale Koordination	E 11	1,00	0,00	0,00	gefördert in der nächste ESF
RÜMSA Mitarbeiter*in Koordinierungsstelle	E 11	0,00	1,00	1,00	(abgeordnet aus FB 10)
Sachbearbeitung DLZ	E 10	0,00	1,00	0,00	jetzt Regionale Koordination
Intensiv- und Familienbetreuung	E 10	0,00	1,00	0,00	jetzt Berater*in Jugendberufsagentur
Mitarbeiter*in Öffentlichkeitsarbeit DLZ-A / Efa	E 10	1,00	1,00	1,00	
DLZ-A Koordinierungsunterstützung	E 10	1,00	1,00	1,00	
Familiencoaching Flamico	E 10	3,00	2,00	2,00	Förderung wird aufgestockt
Familiencoaching Flamico	S 15	2,00	2,00	2,00	
STaA Nachbetreuung für 193 Plätze	E 9c	3,00	5,00	4,00	Vorher STaA Intensivbetreuung für 193 Plätze Voraussichtlich bis 06.2022
STaA Sachbearbeitung	E 9a	0,00	0,00	0,00	
Sachbearbeitung Projekte	E 8	1,00	1,00	1,00	mit FIC zusammengeführt
Teilergebnis Stellen für den Aufgabenbereich DLZ-A		15,00	18,00	15,00	
Teilergebnis Summe der Stellen für Efa und DLZ-A		64,00	55,00	42,00	
Befristete Stellen für geplante und beantragte Maßnahmen im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung					
Mehraufwand (AGH)	2,00 € / Std.	157,00	140,00	104,00	
STaA Mehraufwand (AGH) mit Intensivbetreuung	2,00 € / Std.	75,00	119,00	61,00	
Entgelt und ähnliche Stellen	Soz. Pfl.	17,00	17,00	0,00	
GT 58+ (20 Std.) in Anlehnung an TVöD	Soz. Pfl.	0,00	39,00	39,00	
Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II	Soz. Pfl.	100,00	152,00	121,00	
Stellen 100% kofinanziert	Soz. Pfl. bis zu E 12	17,00	12,00	0,00	Kofinanzierte Stellen für unterjährige Bedarfe
Teilergebnis		366,00	479,00	325,00	
Sonstige (z.B. Bundesfreiwilligendienst)		20,00	20,00	11,00	
Teilergebnis		20,00	20,00	11,00	
Summe		450,00	554,00	378,00	

Erläuterungen zur Mittelfristigen Ergebnisplanung

Die Planzahlen für das Jahr 2022 konnten auf Grundlage der vorliegenden Bewilligungsbescheide ermittelt werden und basieren ansonsten auf Abstimmungen mit den Fördermittelgebern.

Für die Jahre 2019 bis 2026 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 2022 bis 2026 wurden die Plätze für AGH fortgeschrieben.

Die Förderprojekte „Regionale Koordination“, „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“ 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 „Landesprogramm" Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" (STaA) und den Stadtratsbeschluss vom 28.08.2018 zur Umsetzung des Teilhabechancengesetzes (BV VI/2019/04899).

*Vergleiche auch Anlage F zum Wirtschaftsplan

Vermögensplan

Anlage E

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2021 V- Ist €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
1	Zuführung zum Stammkapital							
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen							
3	Jahresgewinn							
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	30.000	30.000	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	18.559	26.020	26.017	23.684	32.016	28.859	30.377
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten							
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren							
12	Finanzierungsmittel insgesamt	48.559	56.020	56.017	53.684	62.016	58.859	60.377

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2021 V- Ist €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	30.000	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	18.559	26.020	26.017	23.684	32.016	28.859	30.377
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	48.559	56.020	56.017	53.684	62.016	58.859	60.377

Erläuterung zum Erfolgsplan Anlage. EfA und DLZ Arbeitsmarkt Entwicklung bei geschätzter ESF Landesförderung 2021 bis 2026

Anlage F

Förderprogramme	V Ist 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe
Ausgaben aus Richtlinien	5.748.212 €	5.347.766 €	5.554.844 €	5.583.814 €	4.608.606 €	3.721.110 €	30.564.353 €
a EU (ESF)	376.814 €	401.387 €	355.959 €	363.005 €	376.814 €	381.209 €	2.255.188 €
a Bildung u. Wirtschaft im Quartier BIWAQ	376.814 €	401.387 €	355.959 €	363.005 €	376.814 €	381.209 €	2.255.188 €
b Bund	3.386.364 €	4.004.675 €	4.355.437 €	4.357.373 €	3.345.814 €	2.494.501 €	21.944.163 €
a Bildung u. Wirtschaft im Quartier BIWAQ	47.102 €	47.651 €	44.495 €	45.376 €	47.102 €	47.651 €	279.376 €
b Jobcenter (AGH etc.)	1.210.243 €	1.745.913 €	2.065.923 €	2.087.858 €	2.107.196 €	2.019.921 €	11.237.054 €
c SGB II § 16i (Jobcenter)	2.022.233 €	2.071.979 €	2.099.274 €	2.078.394 €	1.045.771 €	281.184 €	9.598.835 €
d Bundesfreiwilligendienst	106.786 €	139.132 €	145.745 €	145.745 €	145.745 €	145.745 €	828.898 €
c Land	1.937.847 €	892.155 €	798.954 €	818.061 €	838.876 €	797.749 €	6.083.641 €
a Regionale Koordination (RAK)	87.979 €	115.147 €	139.874 €	143.825 €	147.895 €	152.161 €	786.881 €
b Familien stärken - Perspektiven eröffnen	368.085 €	424.493 €	476.718 €	489.492 €	503.785 €	517.865 €	2.780.437 €
c Jugend Berufs Agentur	0 €	38.257 €	84.636 €	87.018 €	89.470 €	91.997 €	391.378 €
d RÜMSA ab 2022 Berufsorientierung *	394.071 €	103.449 €	97.726 €	97.726 €	97.726 €	35.726 €	826.424 €
e StAA Intensivbetreuung + Träger	585.821 €	210.810 €				verlängert bis 30.06.2022	796.631 €
f Jobperspektive GT 58+	501.890 €					31.12.2021 beendet	501.890 €
d Sonstige	47.188 €	49.550 €	44.495 €	45.376 €	47.102 €	47.651 €	281.361 €
a BIWAQ Eigenanteile Träger	47.188 €	49.550 €	44.495 €	45.376 €	47.102 €	47.651 €	281.361 €
Einnahmen von Dritten	5.018.385 €	4.503.797 €	4.521.798 €	4.387.301 €	3.802.147 €	3.307.807 €	25.541.235 €
a EU (ESF)	385.166 €	401.387 €	355.959 €	363.005 €	376.814 €	381.209 €	2.263.540 €
a Bildung u. Wirtschaft im Quartier BIWAQ	385.166 €	401.387 €	355.959 €	363.005 €	376.814 €	381.209 €	2.263.540 €
b Bund	2.761.312 €	3.192.282 €	3.465.600 €	3.304.543 €	2.683.559 €	2.164.024 €	17.571.319 €
a Bildung u. Wirtschaft im Quartier BIWAQ	47.102 €	47.651 €	44.495 €	45.376 €	47.102 €	47.651 €	279.376 €
b Jobcenter (AGH etc.)	857.175 €	1.469.830 €	1.908.638 €	1.931.773 €	1.950.394 €	1.861.289 €	9.979.099 €
c SGB II § 16i (Jobcenter)	1.785.708 €	1.576.407 €	1.407.632 €	1.222.559 €	581.228 €	150.249 €	6.723.784 €
d Bundesfreiwilligendienst	71.327 €	98.394 €	104.835 €	104.835 €	104.835 €	104.835 €	589.061 €
c Land	1.827.800 €	863.477 €	658.620 €	677.296 €	697.667 €	718.006 €	5.442.867 €
a Regionale Koordination (RAK)	76.051 €	96.363 €	118.895 €	122.447 €	126.104 €	129.872 €	669.733 €
b Familien stärken - Perspektiven eröffnen	311.962 €	458.064 €	460.467 €	473.223 €	487.498 €	501.558 €	2.692.772 €
c Jugend Berufs Agentur	0 €	35.575 €	79.258 €	81.626 €	84.065 €	86.576 €	367.099 €
d RÜMSA ab 2022 Berufsorientierung *	258.508 €					2022 bis 2027	258.508 €
e StAA Intensivbetreuung + Träger	828.921 €	273.476 €				verlängert bis 30.06.2022	1.102.397 €
f Jobperspektive GT 58+	352.357 €					31.12.2021 beendet	352.357 €
d Sonstige	44.107 €	46.651 €	41.619 €	42.458 €	44.107 €	44.568 €	263.509 €
a BIWAQ Anteile Teilprojekträger	44.107 €	46.651 €	41.619 €	42.458 €	44.107 €	44.568 €	263.509 €
Kommunaler Anteil an den Kosten	729.827 €	843.970 €	1.033.046 €	1.196.513 €	806.459 €	413.303 €	5.023.118 €
Investitionen bis zu	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	180.000 €
Mieten	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	1.080.000 €
Weitere Umsetzungskosten	714.317 €	1.050.174 €	861.098 €	697.631 €	1.087.685 €	1.186.863 €	5.597.768 €
Aufwand für EfA und DLZ	1.654.144 €	2.104.144 €	2.104.144 €	2.104.144 €	2.104.144 €	1.810.166 €	11.880.886 €
Entnahme Überschuss	0 €	110.144 €	110.144 €	110.144 €	110.144 €	110.166 €	550.742 €
Zuschuss Kommune	1.654.144 €	1.994.000 €	1.994.000 €	1.994.000 €	1.994.000 €	1.700.000 €	11.330.144 €
Summe der Gesamtausgaben	6.672.529 €	6.607.941 €	6.625.942 €	6.491.445 €	5.906.291 €	5.117.973 €	37.422.121 €

* Schulungen, Workshops sowie Website, Öffentlichkeitsarbeit und Messen für die Berufsorientierung

2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten



Wirtschaftsplan 2022

Version: 13.09.2021

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 2022. 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 2022 im Jahresdurchschnitt mittlerweile von einer Belegung von 5.750 Kindern ausgegangen. Im Vergleich zum Plan 2021 ist ein leichter Anstieg von 30 Kindern zu verzeichnen (Plan 2021: 5.720). Diese Annahme fußt auf bereits für das Jahr 2022 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 Kostenbeiträge 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 Sachsen-Anhalt 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. Der Rückgang resultiert aus geringeren Kinderzahlen (- 169,9 TEUR). Durch die Kommune auszugleichende Verluste (Fehlbedarf) sind unter der Position d) ausgewiesen (+ 846,3 TEUR). Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Personalkosten und höheren Abschreibungen infolge abgeschlossener Investitionen. Die Ermäßigungen umfassen zum einen die KJHG-Ermäßigung für einen Teil der Kostenbeiträge sowie die Geschwisterkappung (- 106,4 TEUR). Der Rückgang lässt sich zum einen mit einem veränderten Produktmix erklären und zum anderen damit begründen, dass im Plan 2021 vor dem Hintergrund der geplanten Einführung einer neuen Kostenbeitragssatzung von höheren Erlösen ausgegangen wurde. Auswirkungen einer möglichen neuen Kostenbeitragssatzung wurden im Plan 2022 nur bei den

Kostenbeiträgen berücksichtigt. Der Anstieg bei den Zuweisungen des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale) ist vor allem durch höhere projektbezogene Zuweisungen aber auch durch höhere Kinderzahlen begründet (+ 616,5 TEUR). Bei den Kostenbeiträgen (+ 133,2 TEUR) wirken der veränderte Produktmix sowie die höheren Kinderzahlen erlössteigernd. Als Zahlungen seitens der Stadt Halle (Saale) wurden somit für das Wirtschaftsjahr 2022 folgende Beträge geplant:

- Zuweisungen nach KiFöG inkl. Land Sachsen-Anhalt *	24.917.979,77 EUR
- Ausgleich des Fehlbedarfs Stadt Halle (Saale)	21.958.107,23 EUR
- Ermäßigungen	4.046.148,47 EUR
Summe	<u>50.922.235,47 EUR</u>

* exkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 496.000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ sowie 314.390 Euro im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Unter der Position sonstige Erlöse (+ 522,2 TEUR) wurden insbesondere Erstattungen seitens des Integrationsamtes für schwerbehinderte Beschäftigte sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren subsumiert. Die ertragswirksame teilweise Auflösung der noch bestehenden Rückstellung für die Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 500 TEUR ist im Plan 2022 aber der wesentliche Grund für den Anstieg. Dadurch ist es dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten zum einen möglich, den städtischen Ausgleich um 500 TEUR zu entlasten, und zum anderen auf den Ausweis eines negativen Jahresergebnisses zu verzichten und einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan 2022 einzubringen. 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 (+ 401,1 TEUR). Der Anstieg resultiert aus der Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen Kita Kinderinsel und Kita Stadtzwerge im Rahmen des STARK III – Programmes im Jahr 2021 sowie der beiden Kitas Traumland / Sausewind und Breiter Pfuhl / EINSTEIN im Rahmen des STARK III - Programmes im Jahr 2022 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 2021 (+ 1.579,4 TEUR) resultiert insbesondere aus einer geplanten Tarifierhöhung von 1,80% ab 01.04.2022, der Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit von 40,0 auf 39,5 Wochenstunden sowie einer höheren Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 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). Hinsichtlich der praxisintegrierten Ausbildung ist zu erwähnen, dass ab 08/2021 nicht mit einem neuen Ausbildungsjahrgang geplant wurde.

5. ABSCHREIBUNGEN

Die ausgewiesenen Abschreibungen (+ 392,7 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 Anstieg resultiert aus der Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen Kita Kinderinsel und Kita Stadtzwerge im Rahmen des STARK III – Programmes im Jahr 2021 sowie der beiden Kitas Traumland / Sausewind und Breiter Pfuhl / EINSTEIN im Rahmen des STARK III - Programmes im Jahr 2022.

6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Mieten und Pachten

Unter dieser Position werden die Mietaufwendungen bezüglich der Objekte ausgewiesen, die nicht dem Sondervermögen des Eigenbetriebes Kindertagesstätten zugehörig sind (Horte, Kita Pauluspark, Ausweichobjekte Myrtenweg und Jessener Straße). Weiterhin sind die Grundmiete für die Räumlichkeiten der Verwaltung sowie geringe Pachtkosten für die Kindertagesstätten Spielkiste, Krähenberg und Georg-Friedrich-Händel enthalten.

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 Rückgang im Vergleich zum Plan 2021 (- 52,0 TEUR) ist vor allem durch leicht geringere Zusatzkosten für die Reinigung infolge höherer Reinigungs- und Hygienestandards als Folge der Covid-19-Pandemie begründet. Es wird davon ausgegangen, dass diese Standards auch zukünftig weiterhin Bestand haben werden.

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 2021 (- 191,5 TEUR) resultiert im Wesentlichen daraus, dass ursprünglich für das Jahr 2022 vorgesehene Bauunterhaltungsmaßnahmen in die Folgejahre verschoben wurden. Gegenläufer sind höhere Kosten für die Brandschutzmaßnahmen. Diese wurden nach derzeitigem Kenntnis- und Planungsstand für 2022 ff. priorisiert.

Versicherungen

In dieser Position sind die Kosten für die Kinder-Unfallversicherung unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kinderbelegung im Jahr 2022 ausgewiesen (- 22,0 TEUR).

Druck, Vervielfältigung und Reisekosten

Diese Kosten sind für das Erstellen und Vervielfältigen von Materialien (Beobachtungsprotokolle, Vorlagen, Formulare etc.) und für Dienstreisen veranschlagt (+ 1,7 TEUR).

Bürokosten

Hierunter werden die Kosten für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Wartung von Hard- und Software sowie Porto- und Telefonentgelte zusammengefasst (+ 81,0 TEUR). Der Anstieg steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Die Schaffung und auch die zukünftige Beibehaltung von Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten und damit verbunden die Ausstattung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Laptops und Diensttelefonen führt zu diesem ausgewiesenen Kostenanstieg.

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 (- 35,7 TEUR).

7. FINANZERGEBNIS

Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter werden die Erträge aus der verzinslichen Anlage temporär überschüssiger Gelder ausgewiesen. Diese fallen in den Jahren 2022 ff. nicht an.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt stehenden Finanzierungsraten (- 10,7 TEUR).

8. JAHRESERGEBNIS

Aufgrund geringerer Kosten für Brandschutzmaßnahmen in den Jahren 2018 bis 2020 infolge zeitlicher Verschiebungen plant der Eigenbetrieb Kindertagesstätten die Verwendung der überschüssigen liquiden Mittel für die teilweise Finanzierung der Brandschutzmaßnahmen im Jahr 2022 ff. Dadurch wird der städtische Ausgleich im Jahr 2022 um 500 TEUR entlastet. Im Gegenzug erfolgt die ertragswirksame teilweise Auflösung der noch bestehenden Rückstellung für die Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 500 TEUR mit dem Ergebnis, dass der Eigenbetrieb Kindertagesstätten ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausweisen kann.

b) VERMÖGENSPLAN

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) enthält alle Zu- und Abflüsse des Wirtschaftsjahres 2022, 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 2022 Fördermittel im Rahmen des STARK III - Programmes und Investitionszuschüsse seitens der Stadt Halle (Saale) für die Kita Stadtzwerge, Kita Kinderinsel, Kitas Traumland / Sausewind, Kitas Breiter Pfuhl / EINSTEIN, Kitas Tabaluga / Fuchs und Elster, Kita Ökolino / Hort GS Diemitz, Kita Kanena, Kitas Goldenes Schlüsselchen / Entdeckerland sowie für die Kita Dölauer Straße 65 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 teilweisen Finanzierung der Brandschutzmaßnahmen sowie gleichermaßen der Entlastung des städtischen Ausgleiches.

FINANZIERUNGSBEDARF

1. Entnahmen

Die Auflösung des Sonderpostens resultiert aus erhaltenen Fördermitteln und Investitionszuschüssen der Jahre 2006 bis 2022 und der Auflösung dieses Sonderpostens in Abhängigkeit der Abnutzung der bezuschussten Investitionen.

2. Jahresfehlbetrag

Ein Jahresfehlbetrag wird in 2022 nicht ausgewiesen.

3. Investitionen

Bei den kalkulierten Investitionen handelt es sich um die Maßnahmen Kita Stadtzwerge, Kita Kinderinsel, Kitas Traumland / Sausewind, Kitas Breiter Pfuhl / EINSTEIN, Kitas Tabaluga / Fuchs und Elster, Kita Ökolino / Hort GS Diemitz, Kita Kanena, Kitas Goldenes Schlüsselchen / Entdeckerland sowie für die Kita Dölauer Straße 65. 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 2022 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten beträgt 926 Stellen, davon 33 Auszubildende (PIA). Gemäß Stellenübersicht (Anlage 3) sind in der Verwaltung des Eigenbetriebes 42 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, 625 Erzieherinnen und Erzieher, 27 Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger / Sozialassistentinnen und Sozialassistenten, 8 Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger, 44 Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, 16 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 19 Stellen im Rahmen des Bundesprogrammes erfolgte weitestgehend kostenneutral, da der Eigenbetrieb Kindertagesstätten für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter projektbezogene Zuweisungen erhält. Des Weiteren beschäftigt der EB Kita 20 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter im Rahmen des Projektes für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen. Auch hierfür erhält der Eigenbetrieb Kindertagesstätten projektbezogene Zuweisungen, so dass eine Kostenneutralität gegeben ist. Maßgeblich für die Ermittlung des Personalbedarfes in den Einrichtungen sind zum einen die Verteilung der Kinder auf die drei Produkte Kinderkrippe, Kindergarten und Hort sowie auf die Betreuungszeitstufen (Produktmix) entsprechend der Anlage 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 2022 bis 2026 (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 04/2022 von 1,80% zzgl. tariflich bedingter Stufensprünge, jährliche Tarifsteigerung ab 2023 von 3,00% inkl. tariflich bedingter Stufensprünge
- Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit von 40,0 auf 39,5 (2022) bzw. auf 39,0 Stunden (2023)
- Kostenbeitragsentlastung der Eltern im Zuge des Gute-KiTa-Gesetzes über den 31.12.2021 hinaus angenommen (Weiterführung der derzeitigen Regelungen)
- Berücksichtigung einer möglichen neuen Kostenbeitragssatzung
- Anpassung der Jahressonderzahlung in 2022 auf 100% West-Niveau
- Inflationsrate ab 2023 von jährlich 1,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen
- sukzessiver Belegungs- und Personalaufbau bei neuen Kitastandorten
- kein neuer Ausbildungsjahrgang der praxisintegrierten Ausbildung im Jahr 2021
- Beibehaltung der aktuellen Hygiene- und Reinigungsstandards infolge der Covid-19-Pandemie

MÖGLICHE RISIKEN

- ausgelaufener Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst zum 30.06.2020 nicht berücksichtigt
- keine Verlängerung der Regelungen des Gute-KiTa-Gesetzes über den 31.12.2021 hinaus
- 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 2023 ff.
- höhere Investitionsausgaben als derzeit angenommen (z.B. durch steigende Rohstoffpreise)



Jens Kreisel

Eigenbetriebsleiter

Eigenbetrieb Kindertagesstätten

B. ANLAGEN

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten	Teilbereiche		
		Verwaltung	KiTa	Horte
1. Umsatzerlöse				
a) Kostenbeiträge	4.900.559,53	0,00	4.292.946,11	607.613,42
b) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt KA-Kinder	1.624.089,49	0,00	1.624.089,49	0,00
c1) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt*	19.022.701,17	96.000,00	18.098.717,42	827.983,75
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)**	6.705.668,60	0,00	6.340.776,80	364.891,80
d) Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	21.958.107,23	3.283.887,56	16.899.421,86	1.774.797,81
e) Ermäßigungen	4.046.148,47	0,00	3.996.917,89	49.230,58
f) Mieterträge	52.400,00	52.400,00	0,00	0,00
	58.309.674,48	3.432.287,56	51.252.869,57	3.624.517,36
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	756.542,00	15.169,20	725.248,12	16.124,68
b) Erträge Auflösung Sonderposten	1.867.340,00	0,00	1.867.340,00	0,00
	2.623.882,00	15.169,20	2.592.588,12	16.124,68
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	68.000,00	0,00	58.361,74	9.638,26
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.000,00	0,00	58.361,74	9.638,26
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	36.979.011,93	2.278.956,84	32.405.468,89	2.294.586,20
b) Sozialabgaben	9.308.848,40	569.095,58	8.138.566,68	601.186,14
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.287.860,33	2.848.052,42	40.544.035,57	2.895.772,34
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	1.256.970,47	2.038,59	1.254.931,88	0,00
b) bewegliches Vermögen	1.741.996,81	46.589,35	1.672.549,62	22.857,84
	2.998.967,28	48.627,94	2.927.481,50	22.857,84
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	402.361,12	25.518,00	295.003,12	81.840,00
b) Bewirtschaftung	4.554.980,61	59.484,40	4.331.651,61	163.844,60
c) Bauunterhaltung	3.162.068,68	2.000,00	3.078.345,89	81.722,79
d) Versicherungen	248.400,00	5.200,00	208.757,39	34.442,61
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	93.900,00	55.400,00	34.084,25	4.415,75
f) Bürokosten	221.286,00	127.776,00	82.631,29	10.878,71
g) übrige sonstige Kosten	2.773.029,00	271.398,00	2.166.401,86	335.229,14
	11.456.025,41	546.776,40	10.196.875,41	712.373,59
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zinsaufwendungen	122.703,46	4.000,00	118.703,46	0,00
	122.703,46	4.000,00	118.703,46	0,00
8. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

* inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 496.000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ und 314.390 Euro im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

** inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 657.701 Euro im Rahmen des Projektes für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten	Teilbereiche		
		Verwaltung	KiTa	Horte
1. Zuführungen				
a) zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zu Sonderposten	7.739.900,00	0,00	7.739.900,00	0,00
c) zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.739.900,00	0,00	7.739.900,00	0,00
2. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abschreibungen und Abgänge				
a) Abschreibungen unbewegliches VM	1.256.970,47	2.038,59	1.254.931,88	0,00
b) Abschreibungen bewegliches VM	1.741.996,81	46.589,35	1.672.549,62	22.857,84
	2.998.967,28	48.627,94	2.927.481,50	22.857,84
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	11.238.867,28	48.627,94	11.167.381,50	22.857,84
1. Entnahmen				
a) aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus Sonderposten	1.867.340,00	0,00	1.867.340,00	0,00
c) aus langfristigen Rückstellungen	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	2.367.340,00	0,00	2.367.340,00	0,00
2. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investitionen				
a) unbewegliches Vermögen	5.560.985,22	2.038,59	5.558.946,63	0,00
b) bewegliches Vermögen	3.052.374,06	46.589,35	2.982.926,87	22.857,84
	8.613.359,28	48.627,94	8.541.873,50	22.857,84
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	11.238.867,28	48.627,94	11.167.381,50	22.857,84

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Kindertagesstätten 2022

Verwaltung	EG	Plan 2021		30.06.2021		Plan 2022		
		Anzahl	VZ-St.	Anzahl	VZ-St.	Anzahl	Wochenstunden	VZ-St.
Betriebsleiter/in	E15	1	1,00	1	1,00	1	40	1,00
Ressortleiter/in Pädagogischer Bereich	E13	1	0,93	1	0,93	1	37	0,93
Ressortleiter/in Betriebswirtschaftlicher Bereich	E13	1	1,00	1	1,00	1	40	1,00
Ressortleiter/in Infrastrukturbereich	E13	1	1,00	1	1,00	1	40	1,00
Controller/in	E12	1	1,00	1	1,00	1	40	1,00
Ingenieur	E11	2	2,00	2	1,88	2	1 (35), 1 (40)	1,88
Sachbearbeiter/in	E11	3	3,00	3	3,00	3	3 (40)	3,00
Gesundheitsmanager/in	E11	1	1,00	1	1,00	1	40	1,00
Coach	E11	1	1,00	1	1,00	5	1 (35), 4 (40)	4,88
Coach	E10	4	3,75	2	1,88			
Öffentlichkeitsarbeit / Digitalisierung	E10	2	2,00	2	1,80	2	1 (32), 1 (40)	1,80
Assistenz der Betriebsleitung	E10					1	40	1,00
Qualitätsmanager/in	E10	1	1,00			1	40	1,00
Sachbearbeiter/in	E10	1	0,80	1	0,88	1	35	0,88
Sachbearbeiter/in	E9B	4	4,00	2	1,88	5	1 (35), 4 (40)	4,88
Sachbearbeiter/in	E9A	5	4,75	5	4,75	4	3 (40), 1 (30)	3,75
Sachbearbeiter/in	E8	6	5,65	6	5,58	8	1 (38), 7 (40)	7,95
Sachbearbeiter/in	E6	1	1,00	2	2,00			
Verwaltung - Fachberater (BP Sprachkitas)	S17	3	1,50	2	1,50	3	3 (20)	1,50
Summe Verwaltung		39	36,38	34	32,05	41		38,43
Personalrat	S17	1	1,00	1	1,00	1	40	1,00
Anzahl der Stellen		40	37,38	35	33,05	42		39,43

Kindertageseinrichtungen	EG	Plan 2021		30.06.2021		Plan 2022		
		Anzahl	VZ-St.	Anzahl	VZ-St.	Anzahl	Wochenstunden	VZ-St.
KT-Leiter/innen	S13	3	2,83	3	2,70	3	2 (35), 1 (38)	2,70
KT-Leiter/innen	S15	18	15,98	18	15,98	16	3 (30), 1 (32), 1 (34), 5 (35), 1 (36), 2 (38), 3 (40)	14,08
KT-Leiter/innen	S16	26	23,13	25	22,55	27	2 (30), 2 (32), 1 (33), 4 (34), 2 (35), 10 (38), 6 (40)	24,58
KT-Leiter/innen	S17	6	5,30	7	6,30	7	1 (32), 1 (34), 2 (35), 2 (38), 1 (40)	6,30
KT-Leiter/innen	S18	2	1,73	2	1,73	2	1 (34), 1 (35)	1,73
Summe KT-Leiter/innen		55	48,95	55	49,25	55		49,38
stellvertr. KT-Leiter/innen	S8A	13	10,90	11	9,73	9	2 (30), 1 (34), 2 (35), 2 (38), 2 (40)	8,00
stellvertr. KT-Leiter/innen	S9	5	4,43	2	1,68	2	1 (32), 1 (35)	1,68
stellvertr. KT-Leiter/innen	S13	11	9,43	11	9,45	13	1 (30), 2 (32), 2 (34), 5 (35), 2 (36), 1 (40)	11,23
stellvertr. KT-Leiter/innen	S15	18	16,15	18	16,05	22	1 (30), 1 (31), 1 (32), 4 (34), 3 (35), 2 (36), 4 (38), 6 (40)	19,95
stellvertr. KT-Leiter/innen	S16	6	5,30	7	6,20	7	1 (30), 1 (34), 2 (35), 1 (36), 1 (38), 1 (40)	6,20
stellvertr. KT-Leiter/innen	S17	2	1,75	2	1,75	2	1 (34), 1 (36)	1,75
Summe stellvertr. KT-Leiter/innen		55	47,95	51	44,85	55		48,80
Erzieher/innen*	S3	39	30,83	43	33,10	43	36 (30), 2 (32), 1 (33), 1 (34), 1 (35), 1 (38), 1 (40)	33,10
Erzieher/innen	S8A	593	499,08	569	479,11	582	1 (20), 1 (24), 1 (27), 1 (28), 145 (30), 7 (31), 70 (32), 10 (33), 118 (34), 87 (35), 18 (36), 5 (37), 87 (38), 31 (40)	491,80
Summe Erzieher/innen		632	529,90	612	512,21	625		524,90
Kinderpfleger / Sozialassistenten	S3	27	23,05	22	19,70	27	9 (30), 2 (32), 6 (35), 5 (38), 5 (40)	23,35
Heilerziehungspfleger/innen	S8A	8	6,85	11	9,60	8	1 (30), 1 (32), 1 (34), 4 (35), 1 (40)	6,90
Heilpädagoginnen**	S8A	3	2,40	10	8,53	10	2 (30), 1 (32), 2 (34), 3 (35), 2 (38)	8,53
Heilpädagogen	S9	35	29,70	33	27,73	30	5 (30), 8 (32), 8 (34), 3 (35), 1 (36), 3 (38), 2 (40)	25,33
Heilpädagogen	E9A	4	3,05	4	3,05	4	3 (30), 1 (32)	3,05
Summe Heilpädagogen/Heilpädagoginnen		42	35,15	47	39,30	44		36,90
Sprechwissenschaftler (Bundespr. Sprachkitas)	S8B	13	6,75	11	5,75	16	15 (20), 1 (30)	8,25
Fachberater für sprachliche Bildung	E11	1	0,50	1	0,50	1	20	0,50
pädagogische Fachkräfte (Sozialarbeiter/innen)	S11B			7	5,50	20	17 (20), 3 (40)	11,50
Auszubildende (PIA)	PF1	19	-	24	-			
Auszubildende (PIA)	PF2	19	-	13	-	15	-	-
Auszubildende (PIA)	PF3	6	-		-	18	-	-
Summe Auszubildende (PIA)		44		37		15		
Anzahl der Stellen		833+44	699,1+44	817+37	686,66+37	851+33		710,48+33

Anzahl der Stellen Verwaltung		40	37,38	35	33,05	42		39,43
Anzahl der Stellen Kindertageseinrichtungen		833+44	699,1+44	817+37	686,66+37	851+33		710,48+33
Anzahl der Stellen Gesamt		873+44	736,48+44	852+37	719,71+37	893+33		749,91+33

* Plan 2022: Erzieher/innen in berufsbegleitender Ausbildung (10) bzw. im Anerkennungsjahr (33)

** Heilpädagogen in Ausbildung

Kinderzahlen Wirtschaftsplan 2022

Gesamtzahl bei 55 Standorten

Betreuungsstufe	Regelkinder			integrative Kinder			Gesamt
	KK	KG	Hort	KK	KG	Hort	
25 Wochenstunden	200	215			7		422
27 Wochenstunden			292				292
30 Wochenstunden	129	249			4		382
32 Wochenstunden			447				447
35 Wochenstunden	158	434			5		597
37 Wochenstunden			35				35
38 Wochenstunden			41				41
40 Wochenstunden	415	1.325			40		1.780
45 Wochenstunden	200	550			11		761
50 Wochenstunden	191	757		7	36		991
55 Wochenstunden		2					2
60 Wochenstunden							
Gesamt	1.293	3.532	815	7	103		5.750

Hinweis: Die durchschnittliche Kinderzahl im Jahr 2020 betrug 5.556, davon 2.946 männlich und 2.610 weiblich.

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2026 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

Erfolgsplan

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten				
	2022	2023	2024	2025	2026
1. Umsatzerlöse					
a) Kostenbeiträge	4.900.559,53	4.900.559,53	5.086.354,66	5.344.592,84	5.377.831,41
b) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt KA-Kinder	1.624.089,49	1.624.089,49	1.624.089,49	1.624.089,49	1.624.089,49
c1) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt*	19.022.701,17	18.799.031,17	19.260.804,77	20.213.508,50	20.336.133,73
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)**	6.705.668,60	6.705.668,60	6.934.965,46	7.253.667,06	7.294.688,05
d) Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	21.958.107,23	24.808.767,23	26.115.050,74	28.817.700,36	30.585.887,79
e) Ermäßigungen	4.046.148,47	4.046.148,47	4.199.550,27	4.412.764,71	4.440.208,15
f) Mieterträge	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
	58.309.674,48	60.936.664,48	63.273.215,39	67.718.722,94	69.711.238,62
2. Sonstige betriebliche Erträge					
a) sonstige Erlöse	756.542,00	756.542,00	351.870,84	256.542,00	256.542,00
b) Erträge Auflösung Sonderposten	1.867.340,00	2.522.708,67	3.357.536,00	3.599.536,00	3.599.536,00
	2.623.882,00	3.279.250,67	3.709.406,84	3.856.078,00	3.856.078,00
3. Materialaufwand					
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	68.000,00	69.020,00	72.711,31	77.548,96	79.201,72
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.000,00	69.020,00	72.711,31	77.548,96	79.201,72
4. Personalaufwand					
a) Gehälter	36.979.011,93	38.482.218,09	40.882.037,37	44.115.920,49	45.531.293,43
b) Sozialabgaben	9.308.848,40	9.688.135,33	10.281.627,51	11.078.233,54	11.432.927,30
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.287.860,33	48.170.353,42	51.163.664,88	55.194.154,04	56.964.220,73
5. Abschreibungen					
a) unbewegliches Vermögen	1.256.970,47	1.429.333,30	1.668.163,97	1.736.163,97	1.736.163,97
b) bewegliches Vermögen	1.741.996,81	2.225.002,65	2.820.999,31	2.994.999,31	2.994.999,31
	2.998.967,28	3.654.335,95	4.489.163,28	4.731.163,28	4.731.163,28
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Mieten und Pachten	402.361,12	402.361,12	402.361,12	402.361,12	402.361,12
b) Bewirtschaftung	4.554.980,61	4.887.661,79	5.268.595,39	5.659.011,98	5.780.011,41
c) Bauunterhaltung	3.162.068,68	3.537.126,11	1.924.596,21	1.626.825,12	1.660.462,29
d) Versicherungen	248.400,00	248.400,00	257.817,60	270.907,20	272.592,00
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	93.900,00	95.308,50	100.405,76	107.085,99	109.368,25
f) Bürokosten	221.286,00	224.605,29	236.617,57	252.360,29	257.738,69
g) übrige sonstige Kosten	2.773.029,00	2.814.624,44	2.965.155,44	3.162.434,17	3.229.833,20
	11.456.025,41	12.210.087,24	11.155.549,09	11.480.985,88	11.712.366,97
7. Finanzergebnis					
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zinsaufwendungen	122.703,46	112.118,54	101.533,66	90.948,78	80.363,92
	122.703,46	112.118,54	101.533,66	90.948,78	80.363,92
8. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	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)

** inkl. projektbezogener Zuweisungen im Rahmen des Projektes für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen

Vergleich der Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

	2021	2022	+/- 2021	+/-% 2021
1. Umsatzerlöse				
a) Kostenbeiträge	4.767.327,79	4.900.559,53	133.231,74	2,8
b) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt KA-Kinder	1.794.020,39	1.624.089,49	-169.930,91	-9,5
c1) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt*	19.478.468,40	19.022.701,17	-455.767,23	-2,3
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)**	5.633.383,20	6.705.668,60	1.072.285,40	19,0
d) Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	21.111.844,40	21.958.107,23	846.262,83	4,0
e) Ermäßigungen	4.152.572,14	4.046.148,47	-106.423,67	-2,6
f) Mieterträge	52.400,00	52.400,00	0,00	-
	56.990.016,32	58.309.674,48	1.319.658,16	2,3
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	234.294,20	756.542,00	522.247,80	222,9
b) Erträge Auflösung Sonderposten	1.466.231,98	1.867.340,00	401.108,02	27,4
	1.700.526,18	2.623.882,00	923.355,82	54,3
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	68.000,00	68.000,00	0,00	0,0
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-
	68.000,00	68.000,00	0,00	0,0
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	35.892.094,75	36.979.011,93	1.086.917,18	3,0
b) Sozialabgaben	8.816.318,51	9.308.848,40	492.529,89	5,6
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-
	44.708.413,26	46.287.860,33	1.579.447,07	3,5
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	1.163.364,52	1.256.970,47	93.605,95	8,0
b) bewegliches Vermögen	1.442.866,96	1.741.996,81	299.129,85	20,7
	2.606.231,48	2.998.967,28	392.735,80	15,1
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	402.355,12	402.361,12	6,00	0,0
b) Bewirtschaftung	4.606.936,00	4.554.980,61	-51.955,39	-1,1
c) Bauunterhaltung	3.353.580,30	3.162.068,68	-191.511,62	-5,7
d) Versicherungen	270.450,00	248.400,00	-22.050,00	-8,2
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	92.200,00	93.900,00	1.700,00	1,8
f) Bürokosten	140.245,00	221.286,00	81.041,00	57,8
g) übrige sonstige Kosten	2.808.743,00	2.773.029,00	-35.714,00	-1,3
	11.674.509,42	11.456.025,41	-218.484,01	-1,9
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-
b) Zinsaufwendungen	133.388,34	122.703,46	-10.684,88	-8,0
	133.388,34	122.703,46	-10.684,88	-
8. Jahresergebnis	-500.000,00	0,00	500.000,00	-

* inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 496.000 Euro (Plan 2021: 421.000 Euro) im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ sowie 314.390 Euro (Plan 2021: 616.040 Euro) im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

** inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 657.701 Euro (Plan 2021: 0 Euro) im Rahmen des Projektes für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2026 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

Vermögensplan

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten				
	2022	2023	2024	2025	2026
1. Zuführungen					
a) zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zu Sonderposten	7.739.900,00	12.937.900,00	5.376.000,00	0,00	0,00
c) zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.739.900,00	12.937.900,00	5.376.000,00	0,00	0,00
2. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abschreibungen und Abgänge					
a) Abschreibungen unbewegliches VM	1.256.970,47	1.429.333,30	1.668.163,97	1.736.163,97	1.736.163,97
b) Abschreibungen bewegliches VM	1.741.996,81	2.225.002,65	2.820.999,31	2.994.999,31	2.994.999,31
	2.998.967,28	3.654.335,95	4.489.163,28	4.731.163,28	4.731.163,28
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	95.328,84	0,00	0,00
Summe Finanzierungsmittel	11.238.867,28	17.092.235,95	9.960.492,12	4.731.163,28	4.731.163,28
1. Entnahmen					
a) aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus Sonderposten	1.867.340,00	2.522.708,67	3.357.536,00	3.599.536,00	3.599.536,00
c) aus langfristigen Rückstellungen	500.000,00	500.000,00	95.328,84	0,00	0,00
	2.367.340,00	3.022.708,67	3.452.864,84	3.599.536,00	3.599.536,00
2. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investitionen					
a) unbewegliches Vermögen	5.560.985,22	8.418.185,22	3.680.685,22	346.085,22	346.085,22
b) bewegliches Vermögen	3.052.374,06	5.393.174,06	2.568.774,06	527.374,06	527.374,06
	8.613.359,28	13.811.359,28	6.249.459,28	873.459,28	873.459,28
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	11.238.867,28	17.092.235,95	9.960.492,12	4.731.163,28	4.731.163,28

Vergleich der Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

	2022 (alt)*	2022	+/- 2022 (alt)	+/-% 2022 (alt)
1. Umsatzerlöse				
a) Kostenbeiträge	5.074.036,99	4.900.559,53	-173.477,46	-3,4
b) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt KA-Kinder	1.794.020,39	1.624.089,49	-169.930,91	-9,5
c1) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt**	20.597.539,95	19.022.701,17	-1.574.838,78	-7,6
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)***	5.995.810,65	6.705.668,60	709.857,95	11,8
d) Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	25.288.122,32	21.958.107,23	-3.330.015,09	-13,2
e) Ermäßigungen	4.419.730,63	4.046.148,47	-373.582,16	-8,5
f) Mieterträge	52.400,00	52.400,00	0,00	-
	63.221.660,93	58.309.674,48	-4.911.986,45	-7,8
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	234.294,20	756.542,00	522.247,80	222,9
b) Erträge Auflösung Sonderposten	2.715.254,72	1.867.340,00	-847.914,72	-31,2
	2.949.548,92	2.623.882,00	-325.666,92	-11,0
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	73.460,45	68.000,00	-5.460,45	-7,4
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-
	73.460,45	68.000,00	-5.460,45	-7,4
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	39.866.453,59	36.979.011,93	-2.887.441,66	-7,2
b) Sozialabgaben	9.757.106,07	9.308.848,40	-448.257,67	-4,6
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-
	49.623.559,66	46.287.860,33	-3.335.699,33	-6,7
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	1.511.461,96	1.256.970,47	-254.491,49	-16,8
b) bewegliches Vermögen	2.343.792,26	1.741.996,81	-601.795,45	-25,7
	3.855.254,22	2.998.967,28	-856.286,94	-22,2
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	402.355,12	402.361,12	6,00	0,0
b) Bewirtschaftung	4.844.619,99	4.554.980,61	-289.639,37	-6,0
c) Bauunterhaltung	4.175.909,85	3.162.068,68	-1.013.841,17	-24,3
d) Versicherungen	287.849,58	248.400,00	-39.449,58	-13,7
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	99.603,72	93.900,00	-5.703,72	-5,7
f) Bürokosten	151.506,77	221.286,00	69.779,23	46,1
g) übrige sonstige Kosten	3.034.287,03	2.773.029,00	-261.258,03	-8,6
	12.996.132,06	11.456.025,41	-1.540.106,65	-11,9
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-
b) Zinsaufwendungen	122.803,46	122.703,46	-100,00	-0,1
	122.803,46	122.703,46	-100,00	-0,1
8. Jahresergebnis	-500.000,00	0,00	500.000,00	-

* lt. Wirtschaftsplan 2021

** inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 496.000 Euro (Plan 2022 alt: 421.000 Euro) im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ sowie 314.390 Euro (Plan 2022 alt: 548.670 Euro) im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

*** inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 657.701 Euro (Plan 2022 alt: 0 Euro) im Rahmen des Projektes für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen

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

*) zum Redaktionsschluss noch nicht vom Aufsichtsrat beschlossen

1. Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	89.404,9	90.120,9
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	859,8	-238,3
3	andere aktivierte Eigenleistungen	727,4	951,0
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	7.617,8	11.403,1
		<u>98.609,9</u>	<u>102.236,7</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	41.497,4	43.952,2
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	13.330,8	12.688,9
	b)soziale Abgaben	2.799,0	2.686,0
	dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare		
7	Abschreibungen	13.129,6	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		224,0
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		13.247,3
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	7.279,5	6.710,2
		<u>78.036,3</u>	<u>79.508,6</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:	0,0	0,0
11	sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	240,0	283,7
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	6.650,1	7.194,4
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>14.163,4</u>	<u>15.817,4</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	973,0	40,1
21	sonst. Steuern	6,9	6,4
	Entnahme Sonderrücklage		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>13.183,5</u>	<u>15.770,9</u>
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage	-1.318,4	-1.577,1
	Einstellg. in Gewinnrücklagen		
	Gewinnvortrag	55.871,0	46.677,1
	Bilanzgewinn		55.870,9
	Gewinnausschüttung an Gesellschafterin	-5.000,0	-5.000,0

Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	93.700,0	91.040,0	89.404,9
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugn.	990,0	-510,0	859,8
3	andere aktivierte Eigenleistungen	920,0	1.000,0	727,4
4	sonstige betriebliche Erträge,	4.760,0	2.500,0	7.617,8
5	dav. Aufw. v. Sond. post. m. Rückl.:	100.370,0	94.030,0	98.609,9
	Materialaufwand			
	a) Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren			
	b) bezogene Leistungen	44.530,0	42.120,0	41.497,4
6	Personalaufwand	17.120,0	16.630,0	13.330,8
	a) Löhne/Gehälter			2.799,0
	b) soziale Abgaben			
	dav. für Altersversorgung:			
	c) Honorare			
7	Abschreibungen	13.630,0	12.900,0	13.129,6
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anl. vermögens u. der Sachanl.			
	dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:			
	dav. nach § 254 HGB:			
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens			
	dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:			
	dav. nach § 254 HGB:			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	5.950,0	6.220,0	7.279,5
	dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:			
9	Erträge aus Beteiligungen			
	dav. aus verbund. Unternehmen:			0,0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren			
	u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
	dav. aus verbund. Unternehmen:	10,0	10,0	240,0
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge			
	dav. aus verbund. Unternehmen:			
12	Abschr. auf Finanzanlagen u.			
	Wertpap. d. Umlaufvermögens			
13	Zinsen u. ähnliche Aufw.	5.430,0	5.690,0	6.650,1
	dav. an verbund. Unternehmen:			
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.720,0	10.480,0	14.163,4
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl. Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	1.130,0	570,0	973,0
21	sonst. Steuern	10,0	10,0	6,9
	Entnahmen aus der Sonderrücklage			
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	12.580,0	9.900,0	13.183,5
	Einstieg. in satzungsgemäße Rücklage	-1.260,0	-990,0	-1.318,4
	Einstieg. in Gewinnrücklagen			
	Gewinnvortrag	66.650,0	62.740,0	55.871,0
	Bilanzgewinn			
	Gewinnausschüttung an Gesellschafterin	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0

Finanzplan		2022 bis 2026						
HWG		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	TEURO	Ist	V-Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	<u>flüssige Mittel am Periodengewinn</u>	5.730	10.930	4.260	4.590	22.010	6.650	4.690
	<u>laufende Geschäftstätigkeit</u>	13.870	16.770	16.550	19.310	19.920	20.540	21.490
	Einnahmen	91.200	92.710	95.570	98.910	101.040	102.260	104.550
	Umsatzerlös aus Hausbewirtschaftung	88.690	90.480	93.470	96.780	98.890	100.880	103.150
	sonstige lfd. Geschäftstätigkeit	2.510	2.230	2.100	2.130	2.150	1.380	1.400
	Ausgaben	77.330	75.940	79.020	79.600	81.120	81.720	83.060
	Betriebskosten/Heizkosten	26.770	26.440	27.440	27.820	28.300	28.800	29.280
	Instandhaltung/Instandsetzung	11.190	11.190	12.590	12.780	12.970	13.160	13.360
	Personalaufwand	15.970	16.630	17.120	17.290	17.460	17.640	17.820
	Immobilienleasing	5.360	5.350	5.350	5.350	5.350	4.840	4.840
	lfd. Geschäftstätigkeit	6.750	5.640	6.090	6.180	6.270	6.370	6.460
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	6.290	5.690	5.430	5.180	5.770	5.910	6.300
	Gewinnausschüttung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Investitionstätigkeit</u>	-20.150	-21.210	-16.180	-30.770	-31.950	-30.310	-29.810
	Einnahmen	1.650	10					
	Verkauf von Gegenständen des AV	1.650	10					
	Ausgaben	21.800	21.220	16.180	30.770	31.950	30.310	29.810
	Investition in das AV	21.800	21.220	16.180	30.560	31.950	30.310	29.810
	Abriss				210			
	<u>Finanzierungstätigkeit</u>	11.660	-2.180	1.100	29.960	-2.120	9.050	11.610
	Einnahmen	39.280	21.530	20.490	48.060	16.700	32.830	30.460
	Darlehensaufnahme	37.810	17.730	20.090	47.060	15.700	31.830	29.460
	Fördermittel/Zuschüsse	1.470	3.800	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	27.620	23.710	19.390	18.100	18.820	23.780	18.850
	Darlehensstilgung	27.620	23.710	19.390	18.100	18.820	23.780	18.850
	<u>Ausgaben für Steuern (einschl. KfZ)</u>	-180	-50	-1.140	-1.080	-1.210	-1.240	-1.320
	Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)	5.200	-6.670	330	17.420	-15.360	-1.960	1.970
	<u>flüssige Mittel am Periodenende</u>	10.930	4.260	4.590	22.010	6.650	4.690	6.660

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

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	50.319,5	49.800,9
2	Bestandsveränderung an	99,0	150,1
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	1.771,7 <u>52.190,2</u>	3.840,1 <u>53.791,1</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	25.145,6	25.647,0
	b) bezogene Leistungen	844,0	885,0
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	5.867,6	5.649,4
	b) soziale Abgaben	1.129,4	1.101,1
	dav. für Altersversorgung:	24,0	
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	7.607,4	
	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.:	2.268,8 <u>42.862,8</u>	2.514,1 <u>44.048,1</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:	195,6	190,3
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:		
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:	2,9	76,2
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	3.058,1	3.501,4
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>6.467,8</u>	<u>6.508,1</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	358,9	0,2
21	sonst. Steuern	13,8	35,1
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>6.095,2</u>	<u>6.472,8</u>
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage		
	Gewinnvortrag	3.748,0	938,1
	Einstellg. in Gewinnrücklagen		
	Entnahme aus Gewinnrücklagen		
	Ausschüttung an Gesellschafterin	2.000,0	2.000,0
	Bilanzgewinn	9.843,2	7.410,9

Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt GmbH
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>Erfolgsplan 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	50.859,0	49.628,0	50.319,5
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeug.	112,0	72,0	99,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	dav. sonstige betriebliche Erträge,	846,0	1.084,0	1.771,7
5	dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.			
	Materialaufwand	51.817,0	50.784,0	52.190,2
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			
	b) bezogene Leistungen	26.440,0	26.742,0	25.145,6
6	Personalaufwand	419,0	641,0	844,0
	a) Löhne/Gehälter			
	b) soziale Abgaben	7.800,0	7.570,0	5.867,6
	dav. für Altersversorgung:			
	c) Honorare			1.129,4
7	Abschreibungen	8.115,0	8.140,0	7.607,4
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u. der Sachanl.			
	dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:			
	dav. nach § 254 HGB:			
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens			
	dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:			
	dav. nach § 254 HGB:			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.441,0	2.341,0	2.268,8
	dav. Zuführung zu Sonderpost.m. Rücklageant.:			
9	Erträge aus Beteiligungen	130,0	130,0	195,6
	dav. aus verbund. Unternehmen:			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren			
	u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
	dav. aus verbund. Unternehmen:			
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge			2,9
	dav. aus verbund. Unternehmen:			
12	Abschr. auf Finanzanlagen u.			
	Wertpap. d. Umlaufvermögens			
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.	2.601,0	2.999,0	3.058,1
	dav. aus verbund. Unternehmen:			
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.131,0	2.481,0	6.467,8
15	Erträge aus Gewinn gemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl. Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis	413,0	248,0	358,9
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	3,0	3,0	13,8
21	sonst. Steuern			
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	3.715,0	2.230,0	6.095,2
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage			
	Gewinnvortrag	177,0		3.748,0
	Einstellg. in Gewinnrücklagen	1.600,0		
	Entnahme aus Gewinnrücklagen			
	Ausschüttung an Gesellschaftern			
	Bilanzgewinn	3.892,0		9.843,2

Finanzplan

GWG

	2022
Plan-Kassenbestand zum 01.01. der Periode	6.522
1. Umsatzerlöse	
1.1. Hausbewirtschaftung	
1.1.1. Sollmieten	38.511
Erlösschmälerungen wg. Leerstand	-2.710
1.1.2. Umlagen und Gebühren	14.233
1.1.3. Pachten und andere Erlöse	100
1.2. Betreuungstätigkeit	45
1.3. Andere Lieferungen und Leistungen	724
Umsatzerlöse gesamt	50.903
2. Bestandsveränderungen	0
3. aktivierte Eigenleistungen	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	
4.1. Verkäufe von Grundstücken	
4.2. Erträge aus Fördermitteln für Abbruch	
4.3. sonstige Erträge	396
4. Sonstige betriebliche Erträge	396
Summe Einnahmen gesamt	51.299
5. Aufwendungen für bezogene Liefer. und Leistungen	
5.1. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	
5.1.1. Betriebskosten einschl. Grundsteuer	-15.048
5.1.2. Instandhaltung/Instandsetzung	-5.260
5.1.3. andere Ausgaben	-796
5.2. Aufw. für andere Lieferungen und Leistungen	-420
Bezogene Lieferungen und Leistungen gesamt	-21.524
ROHERGEBNIS	29.775
6. Personalausgaben	-7.800
7. Abschreibungen	
8. Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-2.200
9. Beteiligungserträge	130
10. Zinsen und ähnliche Erträge	
11. Kapitaldienst	
11.1. Ausgaben für Zinsaufwendungen	-2.601
11.2. Tilgung	-12.912
ERGEBNIS VOR STEUERN	4.392
12. Steuern von Einkommen und Ertrag	-526
ERGEBNIS NACH STEUERN	3.866
13. Sonstige Steuern	-3
JAHRESERGEBNIS	3.863
Kreditaufnahmen	29.365
Bauinvestitionen	-13.101
Saldo der Überhangleistungen	-18.612
Zuschüsse aus Fördermitteln	1.274
Anschaffung von Wirtschaftsgütern	-418
Ankauf von Grundstücken/Gebäuden	
Erwerb von Beteiligungen	-100
14. Gewinnvortrag	
15. Einstellung in satzungsgemäße Rücklage	
BILANZGEWINN/CASH FLOW	2.271
Abführung an die Gesellschafterin	-2.000
Plan-Kassenbestand zum 31.1.2. der Periode	6.793

3. Stadtwerke Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	8.653,2	8.068,8
2	Bestandsveränderung an		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	1.265,8	3.423,9
	Betriebskostenzuschüsse	<u>9.919,0</u>	<u>11.492,7</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	5.632,1	5.973,3
	b) soziale Abgaben	1.159,6	993,0
	dav. für Altersversorgung:	191,7	
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	1.442,5	1.428,9
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:		
	dav. nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:		
	dav. nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	10.740,5	10.137,9
		<u>18.974,7</u>	<u>18.533,1</u>
9	Erträge aus Beteiligungen	234,3	129,7
	dav. aus verbund. Unternehmen:	0,0	38.390,8
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:	2.932,2	2.294,4
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:	1.827,0	1.944,0
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens	18.683,2	18.996,3
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	5.446,0	3.210,9
			<u>13.511,3</u>
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-28.191,4</u>	
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.	52.211,3	
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	6,0	11,9
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	7.483,3	2.418,0
21	sonst. Steuern		46,1
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>16.530,6</u>	<u>11.035,3</u>

Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr

Entnahmen aus den Gewinnrücklagen

Einstellung in die Gewinnrücklagen

Gewinnausschüttungen

Stadtwerke Halle GmbH
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	8.816,0	8.526,0	8.653,2
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge	12.984,0	19.512,0	1.265,8
5	dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	<u>21.800,0</u>		<u>9.919,0</u>
	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren			
6	b) bezogene Leistungen			
	Personalaufwand			
	a) Löhne/Gehälter	6.883,0	6.378,0	5.632,1
	b) soziale Abgaben	1.551,0	1.428,0	1.159,6
	dav. für Altersversorgung:	290,0	255,0	191,7
	c) Honorare			1.442,5
7	Abschreibungen	2.104,0	1.610,0	
	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	42.624,0	45.170,0	10.740,5
	dav. Zuführg. zu Sonderpost.m. Rücklageant.:			
9	Erträge aus Beteiligungen	0,0	91,0	234,3
	dav. aus verbund. Unternehmen:			0,0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren			2.932,2
	u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
	dav. aus verbund. Unternehmen:			
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	5.013,0	6.112,0	1.827,0
	dav. aus verbund. Unternehmen:	5.013,0	6.112,0	
12	Abschr. auf Finanzanlagen u.			18.683,2
	Wertpap. d. Umlaufvermögens			
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.	6.128,0	4.554,0	5.446,0
	dav. an verbund. Unternehmen:			
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-32.477,0</u>	<u>-24.899,0</u>	<u>-28.191,4</u>
	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.			
15	Teilgewinnabführungsverträgen	44.436,0	40.744,0	52.211,3
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl. Erträge	7,0	7,0	6,0
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	2.702,0	8.616,0	7.483,3
21	sonst. Steuern	47,0	47,0	72,0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>9.203,0</u>	<u>7.174,0</u>	<u>16.458,6</u>
	Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	14.994,0		16.458,0
	Entnahmen aus den Gewinnrücklagen			
	Einstellung in die Gewinnrücklagen	14.994,0		16.458,0
	Gewinnausschüttungen			
	Bilanzgewinn			

Finanzplan					2022	bis	2026		
Stadtwerke GmbH									
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.	laufendes Geschäft								
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung nach Steuern	16.458	7.174	9.203	8.619	6.416	8.481	8.747	
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	1.443	1.610	2.104	2.519	2.359	2.223	2.055	
	Abschreib./Zuschreib. auf Finanzanlagen und Wertpapiere	18.683	30.827	28.757	25.139	25.324	27.248	28.625	
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	-1.026	254	23	102	-148	-65	88	
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo								
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen und Ertr.	-85	-428	-27	-27	-25	-18	-14	
	Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen								
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV	9							
	Erhöhg./Vermindg.des Saldos ausFord./Verbindl. a.Erg.abf.vertr.								
	Beteiligungserträge	-234	-91						
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a.Aktiva	-1.382	2.116	6	523	97	39	43	
	Abnahme/Zunahme derVerbindl. u.a. Passiva oh. Invest	1.192	440	-91	-92	-45	4	3	
	Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	694	-1.558	1.116	-77	-352	13	-336	
	Ergebnis aus Gewinnabführung (-) Verlustübernahme (+)	-52.205	-40.737	-44.429	-44.702	-42.655	-42.339	-42.167	
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.								
	Ertragssteueraufwand(+)-ertrag (-)	7.341	8.616	2.702	3.701	4.187	4.340	3.862	
	Ertragssteuerauszahlungen (-)/Ertragssteuereinzahlungen (+)	-2.977	-2.942	-18.166	-2.811	-2.702	-3.701	-4.187	
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit		-12.091	5.282	-18.804	-7.107	-7.543	-3.775	-3.283
	2.	Investitionen/Deinvestitionen							
	2.1.	Geldeinzahlungen							
aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen		12.238	21.065	24.372	48.917	34.207	32.456	36.685	
aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen		13							
Investitionszuschüsse der Stadt Halle									
Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal									
Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen									
Einzahlungen/Auszahlungen aufgrund EAV		38.379	52.205	40.737	44.429	44.702	42.655	42.339	
Erhaltene Dividenden/Beteiligungserträge		234	91						
erhaltene Zinsen		4.752	6.112	5.013	5.037	5.593	6.001	6.840	
sonstige Einzahlungen									
Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen		55.616	79.473	70.123	98.383	84.502	81.112	85.864	
2.2.	Geldauszahlungen								
	in Beteiligungen/Finanzanlagen	59.953	86.019	93.159	112.702	135.118	84.485	89.272	
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	800	2.698	4.189	2.085	133	587	213	
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
	sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen		60.753	88.717	97.349	114.787	135.251	85.072	89.485	
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-5.137	-9.244	-27.225	-16.403	-50.748	-3.959	-3.621	

Finanzplan						2022	bis	2026
Stadtwerke GmbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Darlehen von Anleihen	288.000		22.800	43.000	73.000	33.000	20.000
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	288.000	0	22.800	43.000	73.000	33.000	20.000
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	217.250	1.677	1.590	25.406	5.174	6.749	7.809
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	gezahlte Zinsen	3.470	4.420	5.994	4.826	5.108	5.880	6.369
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	220.720	6.097	7.584	30.232	10.281	12.629	14.179
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	67.280	-6.097	15.216	12.768	62.719	20.371	5.821
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	50.052	-10.059	-30.813	-10.742	4.428	12.636	-1.083
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	-14.914	35.138	25.079	-5.734	-16.476	-12.048	589
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	35.138	25.079	-5.734	-16.476	-12.048	589	-494
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Stadtwerke Halle GmbH								
Nr.		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	82,8	90,4	99,6	99,5	97,9	97,0	96,9
2	Arbeiter							
3	Auszubildende	4,4	1,7	1,0	1,0	0,3		
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	87,3	92,1	100,6	100,5	98,2	97,0	96,9
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan								
Stadtwerke Halle GmbH								
Nr.		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 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								
Nr.		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
1	Instandhaltungen	272	404	604	604	604	604	604

3.1. Stadtwerke Halle GmbH Konzernzusammenfassung

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	682.534,8	624.466,7
2	Bestandsveränderung an	12.950,4	-301,6
3	andere aktivierte Eigenleistungen	10.688,7	12.006,3
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	79.416,9	52.035,8
		<u>785.590,8</u>	<u>688.207,2</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	223.295,8	191.004,2
	b) bezogene Leistungen	238.282,8	192.507,4
	c) Konzessionsabgaben, EEG-Umlage etc.		
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	124.192,9	122.053,6
	b) soziale Abgaben	27.556,5	27.370,5
	dav. für Altersversorgung:	3.123,9	151.749,3
	c) Honorare		149.424,1
7	Abschreibungen		75.020,2
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	76.791,2	
	dav.nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	62.089,5	53.818,4
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen	1.110,9	374,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:	538,8	-5,6
10	Erträge aus anderen Wertpapieren	0,0	67,2
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge	661,9	604,2
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens	140,3	
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	13.754,7	12.678,9
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>21.259,9</u>	<u>14.793,8</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	6,0	
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	7.762,0	2.062,0
21	sonst. Steuern	1.803,4	1.671,9
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>11.688,5</u>	<u>11.059,9</u>
	Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		11.053,71
	Anteile anderer Gesellschafter am Gewinn		6,0
	Konzern-Bilanzgewinn		0,0
	Entnahme aus Gewinnrücklagen		

Stadtwerke Halle GmbH-Konzern
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	750.010,0	739.431,0	682.534,8
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	26,0	-12.560,0	12.950,4
3	andere aktivierte Eigenleistungen	10.897,0	9.232,0	10.688,7
4	sonstige betriebliche Erträge,	70.543,0	63.638,0	79.416,9
5	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:			<u>785.590,8</u>
	Materialaufwand		<u>799.741,0</u>	
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	259.605,0	252.355,0	223.295,8
	b) bezogene Leistungen	217.375,0	214.338,0	238.282,8
6	c) Konzessionsabgaben, EEG-Umlage etc.			
	Personalaufwand			
	a)Löhne/Gehälter	134.652,0	127.483,0	124.192,9
	b)soziale Abgaben	31.810,0	29.839,0	27.556,5
	dav. für Altersversorgung:	166.462,0	157.322,0	151.749,3
	c)Honorare			
7	Abschreibungen	89.173,0	85.132,0	76.791,2
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens			
	u.der Sachanl.			
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
8	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens	73.330,0	60.483,0	62.089,5
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	685,0	789,0	1.110,9
9	dav.Zuführung.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:			538,8
	Erträge aus Beteiligungen			0,0
10	dav.aus verbund.Unternehmen:			
	Erträge aus anderen Wertpapieren			
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
11	sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge	611,0	669,0	661,9
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.			140,3
	Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	12.829,0	12.023,0	13.754,7
	dav.an verbund.Unternehmen:			
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>13.998,0</u>	<u>19.549,0</u>	<u>21.259,9</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.			
	Teilgewinnabführungsverträgen			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl.Erträge			6,0
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	3.687,0	9.224,0	7.762,0
21	sonst. Steuern	1.662,0	1.244,0	1.803,4
	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag	7,0	7,0	
22	Konzernjahresgewinn/-jahresverlust	<u>8.641,0</u>	<u>9.081,0</u>	<u>11.688,5</u>

Einstellungen in Gewinnrücklagen

Anteile andererGesellschafter am Gewinn

Konzern-Bilanzgewinn

Entnahme aus Gewinnrücklagen

Finanzplan						2022	bis	2026	
Stadtwerke GmbH Konzern									
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.	laufendes Geschäft								
	Jahresergebnis	11.688	9.074	8.641	6.896	3.718	8.143	8.519	
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	73.848	85.132	89.173	92.021	93.947	95.748	100.112	
	Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	-8.031	-4.611	-9.450	-4.295	-5.349	-7.811	-3.391	
	Anteilige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen								
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo								
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	-30.794	-24.929	-26.315	-23.346	-23.853	-24.964	-27.096	
	Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen								
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV	-6.319	-890	-122	-62	-52	240	926	
	Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	13.085	11.353	12.218	10.478	9.664	9.733	9.821	
	Erhaltene Zinsen								
	Gezahlte Zinsen								
	Sonstige Beteiligungserträge (-)	-1.116	-789	-685	-744	-804	-869	-931	
	Aufw. (+)/Ertr. (-) von außergewöhnl. Größenordnung								
	Erhöhg./Vermindg.des Saldos ausFord./Verbindl. a.Erg.abf.vertr.								
	Gewinnausschüttung assoziierter Unternehmen								
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a.Aktiva	-29.249	34.585	7.760	9.158	3.782	3.920	1.762	
	Abnahme/Zunahme derVerbindl. u.a. Passiva oh. Invest	16.702	-19.151	-2.668	3.698	-222	-810	-161	
	Ertragssteueraufwand(+)/-ertrag (-)	7.762	9.224	3.687	4.684	4.347	4.494	4.041	
	Ertragssteuerauszahlungen (-)/Ertragssteuereinzahlungen (+)	-4.085	-4.794	-19.146	-3.787	-2.859	-3.853	-4.357	
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.								
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit		43.491	94.203	63.093	94.700	82.319	83.971	89.244	
2.	Investitionen/Deinvestitionen								
	2.1. Geldeinzahlungen								
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen	677	687	1.065	657	891	801	889	
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen	35.635	5.786	237	177	167	167	227	
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle								
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal								
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen								
	erhaltene Zinsen (+)	633	628	568	562	477	463	462	
	Erhaltene Dividenden/Beteiligungserträge (+)	678	969	625	702	808	785	884	
	Einzahlungen aus Rückgabe der Anteile der durch die AWH gehaltenen Spezialfonds								
	sonstige Einzahlungen								
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen		37.623	8.071	2.496	2.098	2.344	2.216	2.462
	2.2. Geldauszahlungen								
	in Beteiligungen/Finanzanlagen	735	6.233	1.700	1.700	1.400	1.000	1.000	
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	99.821	113.917	148.973	152.059	171.060	148.733	121.647	
	Investitionen in immaterielle Anlagen	3.877	6.536	6.099	3.068	2.722	2.888	3.216	
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
	Investitionen in assoziierte Unternehmen								
	Auszahl. für Investitionen in verbundene Unternehmen	6.536							
	Ausz. des Zuflusses aus Spezialfonds AWH								
	sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen		110.970	126.686	156.772	156.827	175.182	152.621	125.863	
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-73.348	-118.616	-154.276	-154.728	-172.839	-150.404	-123.400	

Finanzplan						2022	bis	2026
Stadtwerke GmbH Konzern								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3. Finanzverkehr								
3.1. Geldeinzahlungen								
Kapitalerhöhung der Stadt Halle								
Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter								
Kredite der Stadt Halle								
langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen	289.904	8.646	23.244	61.271	82.012	37.740	23.603	
kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit								
aus an Dritte gewährte Darlehen								
Zuschüsse/Finanzbeihilfen in SoPos für Investzuschüsse	31.119	29.527	96.233	73.847	80.537	68.916	50.899	
sonstige Einzahlungen	-1							
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	321.022	38.173	119.477	135.118	162.549	106.655	74.501	
3.2. Geldauszahlungen								
Beteiligung/Finanzanlagen								
Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	248.866	35.047	25.578	65.622	60.102	29.391	26.578	
Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit								
aus der Gewährung von Darlehen an Dritte								
Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen		782						
Ausz. an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter								
Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung								
sonstige Auszahlungen								
gezahlte Zinsen (-)	12.042	12.565	13.377	11.598	10.585	10.589	10.636	
gezahlte Dividenden an nicht beherrschende Anteile im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	260.908	48.394	38.956	77.220	70.686	39.980	37.215	
3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	60.114	-10.220	80.522	57.899	91.862	66.675	37.287	
4. Über-/ Unterdeckung gesamt	30.257	-34.633	-10.661	-2.131	1.342	242	3.130	
5. Liquide Mittel gesamt								
Konsolidierungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds								
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	45.123	75.380	40.747	30.086	27.955	29.297	29.540	
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt	75.380	40.747	30.086	27.955	29.297	29.540	32.669	
5.3. verfügbare Kreditlinien								
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Stadtwerke Halle GmbH - Konzern		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE
Nr.								
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	1.170,3	1.224,5	1.261,8	1.262,3	1.255,0	1.241,0	1.237,9
2	Arbeiter	1.374,1	1.391,5	1.429,7	1.417,5	1.413,2	1.420,3	1.419,1
3	Auszubildende	133,0	149,3	158,1	148,3	140,2	139,4	144,8
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	2.677,4	2.765,3	2.849,6	2.828,2	2.808,4	2.800,6	2.801,8
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	3877	6536	6099	2295	3094	4318	3607
2	Investitionen in Sachanlagen	100.070	113.918	146.551	150.727	169.866	147.298	121.228
3	Investitionen in Finanzanlagen	735	6.233	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Σ Investitionen	104.682	126.687	154.350	154.022	173.960	152.616	125.835
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	25.113	23.007	89.813	67.528	74.317	60.846	43.029

Instandhaltungsplan		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	32.154	29.569	28.521	28.274	30.442	29.062	27.893

3.2. HAVAG

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	51.585,3	58.789,1
2	Bestandsveränderung an		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	181,1	295,8
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	15.926,6	11.697,1
	b) Betriebskostenzuschüsse	26.454,9	22.676,6
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle	<u>94.147,9</u>	<u>93.458,6</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	8.473,5	8.691,6
	b) bezogene Leistungen	15.098,3	17.119,9
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	30.569,6	29.944,9
	b) soziale Abgaben	6.820,6	7.588,2
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:	9.740,6	9.078,6
	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.:	20.501,5	18.193,2
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:	<u>91.204,1</u>	<u>90.616,4</u>
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:		0,1
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:	63,8	17,8
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	710,4	727,4
		430,4	
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.297,1</u>	<u>2.132,7</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	65,8	71,1
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	2.231,3	2.061,7
23	Erträge aus Verlustübernahme		
24	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

HAVAG
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	59.771,0	50.246,0	51.585,3
2	Bestandsveränderung an fert. u.unfert. Erzeugn.	0,0	0,0	
3	andere aktivierte Eigenleistungen	196,0	193,0	181,1
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Aufw. v. Sond.post.m. Rückl.:	38.061,0	24.857,0	15.926,6
	b) Betriebskostenzuschüsse	30.036,0	30.827,0	26.454,9
5	davon Zuschuss durch Stadt Halle	<u>128.063,0</u>	<u>106.123,0</u>	<u>94.147,9</u>
	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f. bezogene Waren	9.325,0	9.207,0	8.473,5
6	b) bezogene Leistungen	20.330,0	15.126,0	15.098,3
	Personalaufwand			
	a) Löhne/Gehälter	31.125,0	30.048,0	30.569,6
	b) soziale Abgaben	7.862,0	7.460,0	6.820,6
	dav. für Altersversorgung:			
	c) Honorare			
7	Abschreibungen	24.017,0	22.844,0	9.740,6
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs.2 S.3 HGB:			
	dav. nach § 254 HGB:			
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs.3 S.3 HGB:			
	dav. nach § 254 HGB:			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost.m. Rücklageant.:	34.483,0	20.593,0	20.501,5
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			63,8
	dav. aus verbund. Unternehmen:			
12	Abschr. auf Finanzanlagen u.			
13	Wertpap. d. Umlaufvermögens			
	Zinsen u. ähnliche Aufw.			
	dav. aus verbund. Unternehmen:			
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	556,0	544,0	710,4
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.	391,0		430,4
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl. Erträge	<u>367,0</u>	<u>301,0</u>	<u>2.297,1</u>
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
21	sonst. Steuern	68	66,0	65,8
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	298	234,0	2.231,3
23	Erträge aus Verlustübernahme			
24	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Finanzplan					2022		bis	2026
Hallesche Verkehrs-AG								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	laufendes Geschäft							
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	2.231	234	298	295	300	221	298
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	22.444	22.844	24.016	25.020	25.487	26.465	28.691
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	-2.101	-1.065	-575	-497	-449	-428	-352
	Anteilige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen							
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo							
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	-12.703	-16.676	-17.505	-14.601	-15.089	-15.601	-16.735
	Cash Earnings nach DVFA/SG							
	Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen							
	Erhöhg./Vermindg.des Saldos ausFord./Verbindl. a.Erg.abf.vertr.							
	Gewinnausschüttung assoziierter Unternehmen							
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a.Aktiva	4.186	5.285	3.601	26	-658	-937	155
	Abnahme/Zunahme derVerbindl. u.a. Passiva oh. Invest	2.052	-1.820	-143	-91	-93	-59	1
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV	-1.329	-25	-31	29	39	331	1.017
	Zinsaufwendungen (+)/ Zinserträge(-)	647	544	556	647	897	1.089	1.325
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.							
	Ertragssteueraufwand (+)/ - ertrag (-)							
	Ertragssteuerzahlungen (-)/ Ertragssteuereinzahlung (+)							
	Erträge aus Betriebskostenzuschuss/Leistungsentgelt							
	Erträge aus Sanierungszuschuss Stadtbad							
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	15.427	9.321	10.217	10.828	10.434	11.081	14.400
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen	44	175	73	13	3	3	63
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle	2.169	1.805	2.091	1.511	1.413	1.522	959
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen	8.808	12.398	78.241	54.236	54.977	51.874	37.905
	Erhaltene Zinsen(+)	47						
	sonstige Einzahlungen							
Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen		11.068	14.378	80.405	55.760	56.393	53.399	38.927
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	-21.501	-20.231	-82.440	-76.040	-93.806	-78.241	-58.748
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen	-400	-782					
	sonstige Auszahlungen							
Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen		-21.901	-21.013	-82.440	-76.040	-93.806	-78.241	-58.748
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-10.833	-6.635	-2.035	-20.280	-37.413	-24.842	-19.821

Finanzplan						2022	bis	2026
Hallesche Verkehrs-AG								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3. Finanzverkehr								
3.1. Geldeinzahlungen								
Kapitalerhöhung der Stadt Halle								
Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter								
Kredite der Stadt Halle								
langfristige Kredite/Dritter/Begebung von Anleihen	1.700	2.084	10.737	13.069	30.649	10.784	12.616	
kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit								
aus an Dritte gewährte Darlehen								
Zuschüsse/Finanzbeihilfen								
Einzahlungen aus Betriebskostenzuschuss/Leistungsentgelt								
Einzahlungen aus Sanierungszuschuss Stadtbad								
sonstige Einzahlungen								
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	1.700	2.084	10.737	13.068	30.650	10.784	12.616	
3.2. Geldauszahlungen								
Beteiligung/Finanzanlagen								
Auszahlung an Unternehmenseigner/Ergebnisabführung	-2.062	-2.231	-234	-298	-295	-300	-221	
Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	-3.241	-2.605	-2.219	-2.357	-2.711	-2.505	-3.292	
Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit								
aus der Gewährung von Darlehen an Dritte								
Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen								
Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung								
sonstige Auszahlungen								
Gezahlte Zinsen	-625	-544	-556	-647	-897	-1.089	-1.325	
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	-5.928	-5.380	-3.009	-3.302	-3.903	-3.894	-4.838	
3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-4.228	-3.296	7.728	9.767	26.746	6.890	7.778	
4. Über-/ Unterdeckung gesamt	366	-611	15.911	315	-233	-6.871	2.357	
5. Liquide Mittel gesamt								
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	-12.611	-12.245	-12.855	3.056	3.371	3.138	-3.733	
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt	-12.245	-12.855	3.056	3.371	3.138	-3.733	-1.376	
5.3. verfügbare Kreditlinien								
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigte in Vollarbeitsstunden						
Hallesche Verkehrs AG								
Nr.		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	178,9	193,8	205,5	207,2	206,1	199,6	199,5
2	Arbeiter	528,8	526,5	531,8	534,3	533,0	547,1	550,0
3	Auszubildende	36,5	39,5	42,8	46,8	45,6	44,9	45,3
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	744,2	759,8	780,2	788,2	784,6	791,7	794,9
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan								
Hallesche Verkehrs AG								
Nr.		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	19.795	20.231	82.440	76.040	93.805	78.241	58.748
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	19.795	20.231	82.440	76.040	93.805	78.241	58.748
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	9.282	12.398	78.240	54.236	54.977	51.874	37.905

Instandhaltungsplan								
Hallesche Verkehrs AG								
Nr.		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
1	Instandhaltungen	5.142	5.730	6.339	6.596	7.489	7.466	7.645

3.3. Bäder GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	1.480,7	5.465,0
2	Bestandsveränderung an fert. u.unfert. Erz.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a)sonstige betriebliche Erträge,	486,3	292,5
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:		
	b)Betriebskostenzuschüsse	3.889,1	
	davon Zuschuss durch Stadt Halle	3.889,1	
5	Materialaufwand	<u>5.856,1</u>	<u>5.757,5</u>
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	1.018,2	1.273,6
	b) bezogene Leistungen	1.967,7	1.300,3
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	1.228,0	1.473,2
	b)soziale Abgaben	270,5	331,4
	dav. für Altersversorgung:	20,5	
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des		800,9
	Anl.vermögens u.der Sachanl.	781,4	
	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	526,0	509,9
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>5.791,7</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.äbnl.Erträge	0,1	0,1
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	60,708	72,5
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>3,8</u>	<u>-4,1</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	-0,2	-6,6
21	sonst. Steuern	0,7	1,3
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag		
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>3,4</u>	<u>1,1</u>

Bäder GmbH
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	6.064,0	5.038,0	1.480,7
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erz.			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	261,0	258,0	486,3
5	b) Betriebskostenzuschüsse davon Zuschuss durch Stadt Halle			3.889,1
	Materialaufwand	<u>6.325,0</u>	<u>5.296,0</u>	<u>5.856,1</u>
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	1.534,0	1.318,0	1.018,2
6	b) bezogene Leistungen	474,0	388,0	1.967,7
	Personalaufwand			
	a) Löhne/Gehälter	1.602,0	1.260,0	1.228,0
	b) soziale Abgaben	355,0	284,0	270,5
	dav. für Altersversorgung:			20,5
	c) Honorare			
7	Abschreibungen			
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anl. vermögens u. der Sachanl. dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:	609,0	671,0	781,4
	dav. nach § 254 HGB:			
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:			
	dav. nach § 254 HGB:	1.702,0	1.319,0	526,0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	<u>6.276,0</u>	<u>5.240,0</u>	<u>5.791,7</u>
9	Erträge aus Beteiligungen			
	dav. aus verbund. Unternehmen:			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
	dav. aus verbund. Unternehmen:			
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge			0,1
	dav. aus verbund. Unternehmen:			
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens			
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	46,0 8,0	52,0 2,0	60,708
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen	<u>4,0</u>	<u>5,0</u>	<u>3,8</u>
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl. Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	1,0	2,0	-0,2
21	sonst. Steuern	1,0	1	0,7
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag			
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>2,0</u>	<u>2,0</u>	<u>3,4</u>

Finanzplan					2022		bis	2026	
Bäder Halle GmbH									
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.	laufendes Geschäft								
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	3	2	2	2	2	2	2	
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	781	671	609	670	760	1.861	3.101	
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	-106	54	-26	14	-6	4	-1	
	Anteilige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen								
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo								
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	-250	-252	-255	-261	-262	-1.098	-1.971	
	Cash Earings nach DVFA/SG								
	Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen								
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV								
	Erhöhg./Vermindg.des Saldos ausFord./Verbindl. a.Erg.abf.vertr.								
	Gewinnausschüttung assoziierter Unternehmen								
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a.Aktiva	-374	128	-84	0	-12	53	19	
	Abnahme/Zunahme derVerbindl. u.a. Passiva oh. Invest	125	-63	31	-16	8	-4	2	
	Zinsaufwendungen (+)/ Zinserträge(-)	61	52	46	63	94	142	223	
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.	-118							
	Ertragssteueraufwand (+)/ - ertrag (-)	-9	2	1	1	1	1	1	
	Ertragssteuerzahlungen (-)/ Ertragssteuereinzahlung (+)	0	-2	-2	-2	-1	-2	-2	
	Erträge aus Betriebskostenzuschuss/Leistungsentgelt	-3.683	-3.968	-4.561	-4.605	-5.186	-4.424	-3.943	
	Erträge aus Sanierungszuschuss Stadtbad	-720					-896	-1.792	
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-4.288	-3.375	-4.238	-4.133	-4.601	-4.361	-4.360	
	2.	Investitionen/Deinvestitionen							
	2.1.	Geldeinzahlungen							
		aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen			63	2.015	4.813	12.156	3.476	17	
Investitionszuschüsse der Stadt Halle									
Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal									
Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen									
sonstige Einzahlungen									
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	63	2.015	4.813	12.156	3.476	17	
2.2.	Geldauszahlungen								
	in Beteiligungen/Finanzanlagen								
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	-36	-246	-2.363	-6.914	-13.802	-7.234	-4.263	
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
	sonstige Auszahlungen								
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	-36	-246	-2.363	-6.914	-13.802	-7.234	-4.263	
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-36	-183	-348	-2.101	-1.646	-3.758	-4.246	

Finanzplan					2022	bis	2026	
Bäder Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen		186	348	2.099	1.646	3.758	4.246
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	Einzahlungen aus Betriebskostenzuschuss/Leistungsentgelt	4.653	3.968	4.561	4.605	5.186	5.320	5.735
	Einzahlungen aus Sanierungszuschuss Stadtbad							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	4.653	4.154	4.909	6.704	6.832	9.077	9.981
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Auszahlung an Unternehmenseigner/Ergebnisabführung							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	-396	-404	-432	-535	-745	-929	-1.008
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	Gezahlte Zinsen	-61	-52	-46	-63	-94	-142	-223
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	-457	-456	-478	-598	-839	-1.071	-1.231
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	4.196	3.697	4.431	6.106	5.993	8.006	8.750
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-128	138	-155	-129	-254	-113	144
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.844	1.716	1.854	1.699	1.570	1.316	1.203
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	1.716	1.854	1.699	1.570	1.316	1.203	1.349
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigte in Vollarbeitsstunden						
Bäder Halle GmbH								
Nr.		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	6,2	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
2	Arbeiter	33,7	37,7	40,4	40,4	40,0	40,7	40,3
3	Auszubildende	6,5	7,0	6,6	5,6	5,0	5,0	5,0
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	46,4	49,6	51,9	50,9	49,9	50,6	50,2
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan								
Bäder Halle GmbH								
Nr.		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	36	246	2.363	6.914	13.802	7.234	4.263
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	36	246	2.363	6.914	13.802	7.234	4.263
5	Investitionszuschüsse und Zulagen		63	2.015	4.813	12.156	3.476	17

Instandhaltungsplan								
Bäder Halle GmbH								
Nr.		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
1	Instandhaltungen	1.583	625	965	789	1.040	854	1.000

4. Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	4.648,0	4.374,0
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	188,0	41,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	54,0	18,0
	b)Komplementärfinanzierung Gesellschafter dav. Stadt Halle	<u>4.890,0</u>	<u>4.433,0</u>
5	Materialaufwand		2.117,0
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	2.414,0	
6	Personalaufwand		616,0
	a)Löhne/Gehälter	717,0	
	b)soziale Abgaben		
	dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		515,0
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	573,0	
	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.:	1.179,0	1.461,0
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:	<u>4.883,0</u>	<u>4.709,0</u>
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnrl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	3,0	8,0
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>10,0</u>	
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		
21	sonst. Steuern		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>10,0</u>	<u>-268,0</u>

Gewinnvortrag

Verlustvortrag

Einstellg. In Gewinnrücklagen

Einstellg. In satzungsgem.Rücklagen

Bilanzgewinn

Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1 Umsatzerlöse	4.185,0	4.175,0	4.648,0
2 Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			188,0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	161,0	90,0	
4 a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: TGZ/ITGZII	321,0	467,0	54,0
5 b)Komplementärfinanzierung Gesellschafter davon Stadt Halle	<u>4.667,0</u>	<u>4.732,0</u>	<u>4.890,0</u>
Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren			
b) bezogene Leistungen	2.400,0	2.400,0	2.414,0
6 Personalaufwand			
a)Löhne/Gehälter	752,0	752,0	717,0
b)soziale Abgaben	162,0	162,0	
dav. für Altersversorgung:	15,0	15,0	
c)Honorare			
7 Abschreibungen			
a) auf immat.Vermögensgegenstände des	496,0	473,0	573,0
dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:			
dav.nach § 254 HGB: TGZ/ITGZII			
b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens			
dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:			
dav.nach § 254 HGB:			
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen	934,0	904,0	1.179,0
dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:			
9 Erträge aus Beteiligungen			
dav.aus verbund.Unternehmen:			
10 Erträge aus anderen Wertpapieren			
u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
dav.aus verbund.Unternehmen:			
11 sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge	6,0	6,0	3,0
dav.aus verbund.Unternehmen:			
12 Abschr.auf Finanzanlagen u.			
Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13 Zinsen u.ähnliche Aufwend.	79,0	8,0	
dav.aus verbund.Unternehmen:			
14 Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-150,0</u>	<u>39,0</u>	<u>10,0</u>
15 Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.			
16 Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17 außerordentl.Erträge			
18 außerordentl. Aufwendungen			
19 außerordentl. Ergebnis			
20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
21 sonst. Steuern			
22 Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-150,0</u>	<u>39,0</u>	<u>10,0</u>
Gewinnvortrag Vorjahr			
Verlustvortrag Vorjahr	220,0	259,0	
Einstellg. in Gewinnrücklagen			
Einstellg. in satzungsgem.Rücklagen			
Bilanzgewinn	-370,0	-220,0	
Vortrag auf neue Rechnung			

Finanzplan					2022		bis	2026
Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	4.072	4.492	4.326	4.175	4.185	4.195	4.195
	sonstige betriebliche Erträge	54	30	30	30	30	30	30
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	576	120	150	200	200	200	200
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	4.701	4.642	4.506	4.405	4.415	4.425	4.425
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	717	914	914	778	780	783	785
	Lieferungen und Leistungen	3.593	3.304	3.334	3.334	3.344	3.354	3.354
	Zinsen		8	79	159	272	330	304
	Steuern	0						
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	4.310	4.226	4.327	4.271	4.396	4.467	4.443
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	391	416	179	134	19	-42	-18
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		11					
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	11	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	113	2.544	14.511	24.582	38.623	36.217	17.581
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	339						
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	452	2.544	14.511	24.582	38.623	36.217	17.581
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-452	-2.533	-14.511	-24.582	-38.623	-36.217	-17.581

Finanzplan						2022	bis	2026
Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3. Finanzverkehr								
3.1. Geldeinzahlungen								
Kapitalerhöhung der Stadt Halle								
Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter								
Kredite der Stadt Halle								
langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen			2.148	2.458	4.395	6.276	2.775	-2.287
kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit								
aus an Dritte gewährte Darlehen				11.482	20.407	32.681	33.834	20.234
Zuschüsse/Finanzbeihilfen								
sonstige Einzahlungen		4	6	6	6	6	6	6
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr		4	2.154	13.946	24.808	38.963	36.615	17.953
3.2. Geldauszahlungen								
Beteiligung/Finanzanlagen		2.000						
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		2.000	0	0	0	0	0	0
3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr		-1.996	2.154	13.946	24.808	38.963	36.615	17.953
4. Über-/ Unterdeckung gesamt		-2.057	37	-386	360	359	356	354
5. Liquide Mittel gesamt								
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt		5.214	3.158	3.194	2.808	3.168	3.527	3.883
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt		3.158	3.194	2.808	3.168	3.527	3.883	4.237
5.3. verfügbare Kreditlinien								
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigte in Veneinheiten						
TGZ Halle GmbH								
Nr.		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	13,0	14,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	13,0	14,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	11,0	13,0	15,0	11,0	11,0	11,0	11,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	13,0	15,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

Investitionsplan								
TGZ Halle GmbH								
Nr.		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	113	2544	14511	24582	38623	36217	17581
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	113	2.544	14.511	24.582	38.623	36.217	17.581
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
TGZ Halle GmbH								
Nr.		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
1	Instandhaltungen	423	270	300	300	300	300	300

5. Bio - Zentrum Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	1.885,4	1.806,9
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	85,1	-30,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	3,0	2,2
		<u>1.973,5</u>	<u>1.779,1</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	1.048,7	876,1
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	70,5	61,9
	b)soziale Abgaben	16,1	14,0
	dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl.	568,2	569,6
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	-409,3	-409,3
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens		
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	706,3	801,2
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren	9,4	12,1
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnI.Erträge		1,6
	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	<u>-17,6</u>	<u>-120,7</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		
21	sonst. Steuern	0,4	0,4
22	Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>-18,0</u>	<u>-121,1</u>

Gewinnvortrag Vorjahr

Verlustvortrag Vorjahr

Einstellg. In Gewinnrücklagen

Einstell. In satzungsgem. Rücklagen

Bilanzgewinn

98,4

-22,7

Bio - Zentrum Halle GmbH
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1 Umsatzerlöse	1.840,0	1.837,0	1.885,4
2 Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugn.			85,1
3 andere aktivierte Eigenleistungen			
4 sonstige betriebliche Erträge.	35,0	35,0	3,0
dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	<u>1.875,0</u>	<u>1.872,0</u>	<u>1.973,5</u>
5 Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren			
b) bezogene Leistungen	1.020,0	1.020,0	1.048,7
6 Personalaufwand			
a) Löhne/Gehälter			70,5
b) soziale Abgaben			16,1
dav. für Altersversorgung:			
c) Honorare			
7 Abschreibungen			
a) auf immat. Vermögensgegenstände			
dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:	176,0	170,0	568,2
dav. nach § 254 HGB:			-409,3
b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens			
dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:			
dav. nach § 254 HGB:	822,0	735,0	706,3
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen			
dav. Zuführung zu Sonderpost.m. Rücklageant.:	<u>2.018,0</u>	<u>1.925,0</u>	<u>2.000,5</u>
9 Erträge aus Beteiligungen			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
10 Erträge aus anderen Wertpapieren			9,4
u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
dav. aus verbund. Unternehmen:	6,0	6,0	
11 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
12 Abschr. auf Finanzanlagen u.			
Wertpap. d. Umlaufvermögens			
13 Zinsen u. ähnliche Aufwend.			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
14 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-137,0</u>	<u>-47,0</u>	<u>-17,6</u>
15 Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.			
16 Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17 außerordentl. Erträge			
18 außerordentl. Aufwendungen			
19 außerordentl. Ergebnis			
20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag			0,4
21 sonst. Steuern			
22 Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>-137,0</u>	<u>-47,0</u>	<u>-18,0</u>
Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	-87,8	-40,8	-22,8
Einstellg. In Gewinnrücklagen			
in satzungsgemäße Rücklagen			
Vortrag auf neue Rechnung	-224,8	-87,8	-40,8

Finanzplan						2022	bis	2026
Bio-Zentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	1.885	1.837	1.840	1.842	1.845	1.847	1.850
	sonstige betriebliche Erträge	3	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	1.888	1.872	1.875	1.877	1.880	1.882	1.885
1.2.	Geldauszahlungen							
	in Personalaufwendungen	87						
	Lieferungen und Leistungen	1.755	1.755	1.842	1.807	1.807	1.807	1.807
	Zinsen							
	Steuern	0						
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.842	1.755	1.842	1.807	1.807	1.807	1.807
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	46	117	33	70	73	75	78
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	6	170	30	30	30	30	30
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen		41					
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	1.006	211	30	30	30	30	30
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-1.006	-211	-30	-30	-30	-30	-30

Finanzplan						2022	bis	2026
Bio-Zentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-108	-88	9	46	49	51	54
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.590	1.482	1.394	1.403	1.449	1.498	1.549
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	1.482	1.394	1.403	1.449	1.498	1.549	1.603
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
Bio-Zentrum Halle GmbH								
Nr.		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsplan								
Bio-Zentrum Halle GmbH								
Nr.		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	6	170	30	30	30	30	30
2	Investitionen in Sachanlagen	1000						
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	1.006	170	30	30	30	30	30
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
Bio-Zentrum Halle GmbH								
Nr.		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
1	Instandhaltungen	302	250	320	300	300	300	300

6. Zoologischer Garten Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	4.090,1	4.829,8
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	5.559,3	4.904,3
5	Materialaufwand	<u>9.649,4</u>	<u>9.734,1</u>
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	816,6	902,1
6	Personalaufwand	1.371,5	1.486,8
	a)Löhne/Gehälter		
	b)soziale Abgaben	3.167,5	2.986,6
	dav. für Altersversorgung:	855,5	680,1
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	1.835,7	1.875,2
	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.:	1.274,7	1.338,0
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:	<u>9.321,7</u>	<u>9.268,8</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:	27,6	31,4
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>300,2</u>	<u>433,9</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	10,1	9,9
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>290,1</u>	<u>424,0</u>

Gewinn-/Verlustvortrag VJ

Einstellung /Entnahme Rücklage

Verlustausgleich Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

Zoologischer Garten Halle GmbH
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	3.997,0	2.760,0	4.090,1
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond.post.m.Rüchl.:	6.315,0	6.019,0	5.559,3
5	b) Betriebskostenzuschüsse dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	<u>10.312,0</u>	<u>8.779,0</u>	<u>9.649,4</u>
6	Materialaufwand a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren b) bezogene Leistungen	875,0 877,0	835,0 175,0	816,6 1.371,5
7	Personalaufwand a)Löhne/Gehälter b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	3.195,0 872,0	3.102,0 948,0	3.167,5 855,5
8	Abschreibungen a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB; dav.nach § 254 HGB:	1.995,0	2.106,0	1.835,7
9	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB; dav.nach § 254 HGB:			
10	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	1.554,0	1.314,0	1.274,7
11	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:			
12	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:	<u>9.368,0</u>	<u>8.480,0</u>	<u>9.321,7</u>
13	sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:			
14	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens			
15	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:			27,6
16	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.	<u>944,0</u>	<u>299,0</u>	<u>300,2</u>
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme außerordentl.Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	10,0	16,0	10,1
21	sonst. Steuern			
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>934,0</u>	<u>283,0</u>	<u>290,1</u>

Gewinn-/Verlustvortrag V/J

Einstellung /Entnahme Rücklage

Verlustausgleich Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

290,1

Finanzplan					2022	bis	2026	
Zoologischer Garten GmbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	4.090	2.760	3.997	3.750	3.753	3.756	3.759
	sonstige betriebliche Erträge	782	672	493	484	449	402	382
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	3.054	3.055	3.311	3.311	3.311	3.311	3.311
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	7.926	6.487	7.801	7.545	7.513	7.469	7.452
1.2.	Geldauszahlungen							
	in Personalaufwendungen	4.024	4.116	4.067	4.128	4.190	4.259	4.316
	Lieferungen und Leistungen	3.734	2.324	3.306	2.990	3.016	3.071	2.997
	Zinsen	28	0	0	0	47	46	44
	Steuern	10	16	10	10	10	10	10
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	7.796	6.456	7.383	7.128	7.263	7.386	7.367
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	130	31	418	417	250	83	85
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen		561	780				
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle	256	256					
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal			1.682	4.620	3.183	3.588	
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen	469	150					
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	725	967	2.462	4.620	3.183	3.588	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	1.124	1.286	2.290	6.342	4.701	4.787	256
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	1.124	1.286	2.290	6.342	4.701	4.787	256
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-399	-319	172	-1.722	-1.518	-1.199	-256

Finanzplan					2022	bis	2026	
Zoologischer Garten GmbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Investitionszuschuss der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen				2.500			
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	2.500	0	0	0
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen				128	81	82	84
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	128	81	82	84
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	0	0	0	2.372	-81	-82	-84
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-269	-288	590	1.067	-1.349	-1.198	-255
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.726	1.457	1.169	1.759	2.826	1.477	279
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	1.457	1.169	1.759	2.826	1.477	279	23
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigte in Vollarbeitsstunden						
Zoologischer Garten GmbH								
Nr.		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
2	Arbeiter	52,0	55,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
3	Auszubildende	1,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	72,0	77,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	84,0	80,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	79,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0

Investitionsplan								
Zoologischer Garten GmbH								
Nr.		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	1.124	1.286	2.290	6.342	4.701	4.787	256
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	1.124	1.286	2.290	6.342	4.701	4.787	256
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	469	150	1.682	4.620	3.183	3.588	

Instandhaltungsplan								
Zoologischer Garten GmbH								
Nr.		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
1	Instandhaltungen	323	303	554	323	330	367	278

7. Mitteldeutsches Multimediazentrum

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	747,5	644,2
2	Bestandsveränderung an		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v. Sond.post.m. Rückl.:	643,5	627,3
	b) Betriebskostenzuschüsse	<u>1.390,9</u>	<u>1.271,5</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	237,7	219,4
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	46,3	44,7
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		631,3
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:	683,6	
	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.:	513,5	453,3
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:		
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:	0,0	
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	12,0	12,0
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-102,1</u>	<u>-89,2</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	22,6	12,6
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-124,7</u>	<u>-101,8</u>

**Mitteldeutsches Multimедiazentrum
Erfolgsplan 2022**

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	851,0	797,0	747,5
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge,	1.177,0	801,0	643,5
5	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:			
	dav. Zuschuss durch Stadt	<u>2.028,0</u>	<u>1.598,0</u>	<u>1.390,9</u>
	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren			
	b) bezogene Leistungen			
6	Personalaufwand	227,0	226,0	237,7
	a)Löhne/Gehälter	47,0	47,0	46,3
	b)soziale Abgaben			
	dav. für Altersversorgung:			
	c)Honorare			
7	Abschreibungen			
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	1.243,0	875,0	683,6
	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	504,0	<u>469,0</u>	513,5
9	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:			
	Erträge aus Beteiligungen			
10	dav.aus verbund.Unternehmen:			
	Erträge aus anderen Wertpapieren			
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
11	sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge			0,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.			
	Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	9,0	12,0	12,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl.Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
21	sonst. Steuern	38,0	38,0	22,6
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-40,0</u>	<u>-69,0</u>	<u>-124,7</u>

Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr

Einstellung Rücklage

Entnahme Rücklage

Gewinnausschüttung

Verlustausgleich durch Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

Finanzplan						2022	bis	2026
Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	711	797	851	854	861	879	882
	sonstige betriebliche Erträge							
	darunter Zuschüsse der Stadt Halle							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen	85	4					
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	796	801	851	854	861	879	882
1.2.	Geldauszahlungen							
	in Personalaufwendungen	284	273	274	277	277	280	280
	Lieferungen und Leistungen	513	462	504	503	503	516	516
	Zinsen	12	12	9	8	7	7	7
	Steuern	23	38	38	38	38	38	38
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	95	34					
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	927	818	825	826	825	841	841
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	-131	-17	26	28	36	38	41
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	4.862	2.267					
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	4.862	2.267	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	4.142	2.945					
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	4.142	2.945	0	0	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	720	-678	0	0	0	0	

Finanzplan						2022	bis	2026
Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	47
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte	9	9	9	9	9	10	10
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen	35						
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	87	53	54	55	56	57	57
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-87	-53	-54	-55	-56	-57	-57
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	502	-748	-28	-27	-20	-19	-16
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	597	1.099	350	323	296	276	257
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	1.099	351	323	296	276	257	241
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan									
MMZ Halle									
Nr.								VBE = Vollbeschäftigteinheiten	
	Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE		
A: Durchschnittlich Beschäftigte									
1		4,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2		Angestellte							
3		Arbeiter							
4									
Σ Durchschnittliche Beschäftigte									
	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse									
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Investitionsplan									
MMZ Halle									
Nr.	Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO		
1 Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	4.142,0	2.945,0							
2 Investitionen in Sachanlagen									
3 Investitionen in Finanzanlagen									
4 Σ Investitionen	4.142	2.945	0	0	0	0	0		0
5 Investitionszuschüsse und Zulagen	4.376	6.103							

Instandhaltungsplan									
MMZ Halle									
Nr.	Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO		
1 Instandhaltungen	72	63	73	73	73	86	86		86

8. Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	816,6	1.390,4
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	1.560,8	1.581,6
	b)Betriebskostenzuschüsse	1.161,3	<u>2.377,4</u>
5	Materialaufwand		<u>2.972,0</u>
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	102,7	88,0
	b) bezogene Leistungen	128,8	358,5
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	900,7	907,8
	b)soziale Abgaben	195,4	204,2
	dav. für Altersversorgung:	4,0	<u>1.096,1</u>
	c)Honorare		<u>1.558,5</u>
7	Abschreibungen		25,6
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	19,9	
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühhrg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>1.067,7</u>	<u>2.415,2</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:		1.329,3
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnrl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	0,1	0,1
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-37,9</u>	<u>58,5</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	0,5	0,7
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-38,4</u>	<u>57,8</u>

Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr

134,2

Einstellg. in Gewinnrücklagen

Bilanzgewinn

Vortrag auf neue Rechnung

-38,4

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1 Umsatzerlöse	951,0	612,0	816,6
2 Bestandsveränderung an fert.u.unfert. Erzeugnissen			
3 andere aktivierte Eigenleistungen	1.531,0	1.561,0	1.560,8
4 sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v. Sond.post.m. Rückl.:	1.161,3	1.161,3	1.161,3
5 Materialaufwand	<u>2.482,0</u>	<u>2.173,0</u>	<u>2.377,4</u>
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	80,0	80,0	102,7
b) bezogene Leistungen	185,0	40,0	128,8
6 Personalaufwand	958,0	786,0	900,7
a) Löhne/Gehälter	240,0	198,0	195,4
b) soziale Abgaben			4,0
dav. für Altersversorgung:	1.198,0	984,0	1.096,1
c) Honorare			
7 Abschreibungen	12,0	23,0	19,9
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	1.013,0	1.017,0	<u>1.067,7</u>
dav.Zuführung.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>2.488,0</u>	<u>2.142,0</u>	<u>2.415,2</u>
9 Erträge aus Beteiligungen			
dav.aus verbund.Unternehmen:			
10 Erträge aus anderen Wertpapieren			
u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
dav.aus verbund.Unternehmen:			
11 sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge			
dav.aus verbund.Unternehmen:			
12 Abschr.auf Finanzanlagen u.			
Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13 Zinsen u. ähnliche Aufwend.			0,1
dav.aus verbund.Unternehmen:			
14 Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-6,0</u>	<u>31,0</u>	<u>-37,9</u>
15 Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.			
16 Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17 außerordentl. Erträge			
18 außerordentl. Aufwendungen			
19 außerordentl. Ergebnis			
20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
21 sonst. Steuern			0,5
22 Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-6,0</u>	<u>31,0</u>	<u>-38,4</u>
Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	127,0	96,0	134,2
Einstellg. in Gewinnrücklagen			
Bilanzgewinn		127,0	
Vortrag auf neue Rechnung	121,0		-38,4

Finanzplan					2022		bis	2026	
Stadtmarketing GmbH									
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.	laufendes Geschäft								
1.1.	Geldeinzahlungen aus								
	Umsatzerlöse	949	612	951	951	951	951	951	
	sonstige betriebliche Erträge	15	13	20	20	20	20	20	
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH								
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft								
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	39	37						
	sonstige Einzahlungen								
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	2.514	2.173	2.482	2.482	2.482	2.482	2.482	
	Geldauszahlungen								
1.2.	in Personalaufwendungen	1.120	982	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	
	Lieferungen und Leistungen	350	120	265	265	265	265	265	
	Zinsen								
	Steuern								
	Rückzahlung von Zuschüssen								
	sonstige Auszahlungen	1.065	1.017	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	2.535	2.119	2.476	2.476	2.476	2.476	2.476	
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	-21	54	6	6	6	6	6	
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	37	40	6	6	6	6	6	
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
	sonstige Auszahlungen								
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	37	40	6	6	6	6	6	
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-37	-40	-6	-6	-6	-6	-6	

Finanzplan						2022	bis	2026
Stadtmarketing GmbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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		-58	14	0	0	0	0	0
5. Liquide Mittel gesamt								
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt		214	156	170	170	170	170	170
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt		156	170	170	170	170	170	170
5.3. verfügbare Kreditlinien								
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH								
Nr.		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	26,0	24,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	26,0	24,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan								
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH								
Nr.		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	37	40	6	6	6	6	6
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	37	40	6	6	6	6	6
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH								
Nr.		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
1	Instandhaltungen	6	5	5	5	5	5	5

9. Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	844,1	890,5
2	Bestandsveränderung an Grundstücken		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	12,8	12,8
	b) Betriebskostenzuschüsse	<u>856,9</u>	<u>903,3</u>
5	Materialaufwand	164,3	180,7
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke		
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	431,1	374,1
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	80,5	65,6
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	25,8	26,9
	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 dav.Zufüherg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	140,2	235,8
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:		0,6
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>15,0</u>	<u>20,8</u>
15	Erträge aus 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	<u>0,3</u>	<u>0,2</u>
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>14,7</u>	<u>20,6</u>

Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	860,0	845,0	844,1
2	Bestandsveränderung an Grundstücken			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Aufloß v. Sond.post.m. Rückl.:	659,0	367,0	12,8
5	dav. Zuschuss durch Stadt			
5	Materialaufwand	<u>1.519,0</u>	<u>1.212,0</u>	<u>856,9</u>
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der			
	Grundstücke			
6	Personalaufwand			
	a)Löhne/Gehälter	504,0	500,0	431,1
	b)soziale Abgaben	107,0	96,0	80,5
	dav. für Altersversorgung:			
	c)Honorare			
7	Abschreibungen	1,0	8,0	25,8
	a) auf immat. Vermög. gegenst. des Anl.vermögens u. der			
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens			
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	221,0	253,0	140,2
	dav.Zufügrg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>1.504,0</u>	<u>1.197,0</u>	<u>842,0</u>
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.ä.hnl.Erträge			
	dav.aus verbundl. Unternehmen:			
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.			
	Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.			
	dav.aus verbundl. Unternehmen:			
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>15,0</u>	<u>15,0</u>	<u>15,0</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl.Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
21	sonst. Steuern			<u>0,3</u>
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>15,0</u>	<u>15,0</u>	<u>14,7</u>

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

Finanzplan						2022	bis	2026
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	844	845	860	714	704	804	818
	sonstige betriebliche Erträge	13	12	12	12	12	12	12
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene		355	647	651	653	653	653
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	857	1.212	1.519	1.377	1.369	1.470	1.483
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	512	769	611	614	628	669	675
	Lieferungen und Leistungen	256	593	892	761	739	799	806
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	768	1.362	1.503	1.375	1.367	1.468	1.481
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	89	-150	16	2	2	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						2022	bis	2026
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	89	-150	16	2	2	2	2
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	174	296	147	163	165	167	169
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	296	147	163	165	167	169	171
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	4,2	4,9	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	4,2	4,9	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	4,0	4,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	5,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Investitionsplan		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH								
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH								
Nr.								
1	Instandhaltungen							

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

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	1.923,1	4.213,6
2	Bestandsveränderung an Grundstücken	25,5	-1.707,1
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	1.493,0	
	b) Betriebskostenzuschüsse	<u>3.441,7</u>	<u>2.506,5</u>
5	Materialaufwand		
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	2.533,1	1.301,2
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.:	710,2	711,7
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:	<u>3.243,4</u>	<u>2.012,9</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:		
14	Ergebnis d. gewöhn. Geschäftstätigkeit	<u>198,3</u>	<u>493,6</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,2	
21	sonst. Steuern		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>198,1</u>	<u>493,6</u>

Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr

Einstellung Rücklage

198,10

Entnahme Rücklage

Gewinnausschüttung

Verlустаusgleich durch Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co.KG
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1 Umsatzerlöse	1.995,0	1.674,0	1.923,1
2 Bestandsveränderung an Grundstücken	3.033,0	-744,0	25,5
3 andere aktivierte Eigenleistungen	250,0	87,0	
4 sonstige betriebliche Erträge,	10,0	1.968,0	1.493,0
dav. Auflöb. v. Sond. post. m. Rückl.:			
dav. Zuschuss durch Stadt			
5 Materialaufwand	<u>5.288,0</u>	<u>2.984,0</u>	<u>3.441,7</u>
Aufwendungen bzw. Einstandswerte der			
Grundstücke	4.393,0	2.339,0	2.533,1
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	766,0	820,0	710,2
dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	<u>5.159,0</u>	<u>3.159,0</u>	<u>3.243,4</u>
9 Erträge aus Beteiligungen			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
10 Erträge aus anderen Wertpapieren			
u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
11 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
12 Abschr. auf Finanzanlagen u.			
Wertpap. d. Umlaufvermögens			
13 Zinsen u. ähnliche Aufwend.	174,0	11,0	
dav. aus verbund. Unternehmen:			
14 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-45,0</u>	<u>-185,0</u>	<u>198,3</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			0,2
21 sonst. Steuern			
22 Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-45,0</u>	<u>-185,0</u>	<u>198,1</u>

Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr

Einstellung Rücklage

Entnahme Rücklage

Gewinnausschüttung

Verlustrückgleich durch Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

198,10

Finanzplan					2022		bis	2026
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	559	3.056	1.995	276	456	276	5.036
0	sonstige betriebliche Erträge		902	10	10	10	10	10
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene		2.559	0	0	9.461	12.273	995
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	559	6.516	2.005	286	9.928	12.559	6.040
1.2.	Geldauszahlungen							
	in Personalaufwendungen							
	Lieferungen und Leistungen	3.243	3.158	5.159	1.380	6.754	13.940	4.074
	Zinsen		11	174	348	571	813	913
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	3.243	3.169	5.333	1.728	7.325	14.753	4.987
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	-2.684	3.347	-3.328	-1.442	2.602	-2.195	1.054
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		1.950	31.732	49.483	70.000	85.000	66.800
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen							
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	0	1.950	31.732	49.483	70.000	85.000	66.800
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	0	-1.950	-31.732	-49.483	-70.000	-85.000	-66.800

Finanzplan						2022	bis	2026
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen		462	10.383	9.366	12.264	12.764	3.574
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen		1.575	21.599	40.540	58.384	73.125	64.215
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	2.037	31.982	49.906	70.648	85.889	67.789
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	8.661	1.733	1.329	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	8.661	1.733	1.329	0	0	0	0
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-8.661	304	30.653	49.906	70.648	85.889	67.789
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-11.344	1.701	-4.407	-1.019	3.250	-1.306	2.043
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	16.899	5.555	7.256	2.849	1.830	5.080	3.774
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	5.555	7.256	2.849	1.830	5.080	3.774	5.817
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten							
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	
Nr.									
A: Durchschnittlich Beschäftigte									
1	Angestellte								
2	Arbeiter								
3	Auszubildende								
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse									
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes								
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes								

Investitionsplan									
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	
Nr.									
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände								
2	Investitionen in Sachanlagen								
3	Investitionen in Finanzanlagen								
4	Σ Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen								

Instandhaltungsplan									
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	
Nr.									
1	Instandhaltungen	88	75	100	100	100	100	100	100

11. BMA BeteiligungsManagementAnstalt

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse		
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	1.043,7	30,9
	b) Betriebskostenzuschüsse		1.040,0
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale)	1.054,0	<u>1.070,9</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	740,5	687,7
	b) soziale Abgaben	139,5	135,8
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	9,7	6,6
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:		
	dav. nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:		
	dav. nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	147,1	145,2
	dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		
	u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
12	Abschr. auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.	3,7	4,3
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>3,2</u>	<u>91,3</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		40,7
21	sonst. Steuern	<u>-9,0</u>	
22	Jahresgewinn/-verlust vor Rückzahlung Bk-Zuschuss	<u>12,2</u>	<u>50,6</u>
23	Rückzahlung von BK-Zuschüssen		
24	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>12,2</u>	<u>50,6</u>

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

BMA BeteiligungsManagementAnstalt
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse			
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen		49,0	132,7
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Aufw. v. Sond.post.m. Rückl.:	17,0		
	b) Betriebskostenzuschüsse	1.051,0	1.027,0	911,0
5	dav. Zuschuss durch Stadt Halle (brutto)	1.094,0	1.069,0	1.054,0
	Materialaufwand			<u>1.043,7</u>
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren			
	b) bezogene Leistungen			
6	Personalaufwand	735,0	724,0	740,5
	a) Löhne/Gehälter	157,0	155,0	139,5
	b) soziale Abgaben	20,0	20,0	
	dav. für Altersversorgung:			
	c) Honorare	15,0	12,0	9,7
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:			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	188,0	194,0	147,1
	dav.Zufü. zu Sonderpost.m.Rücklageant.:			<u>1.036,8</u>
9	Erträge aus Beteiligungen			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren			
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
11	sonst.Zinsen u.ä. hnl.Erträge			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.			
	Wertpap. d.Umlaufvermögens	5,0	5,0	3,7
13	Zinsen u. ähnliche Aufw.			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-14,0</u>	<u>3,2</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl. Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis		6,0	
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
21	sonst. Steuern			-9,0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust vor Rückzahlung BK-Zuschuss	<u>-32,0</u>	<u>-20,0</u>	<u>12,3</u>
	Rückzahlung von BK-Zuschüssen			
	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-32,0</u>	<u>-20,0</u>	<u>12,3</u>
	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	253	273	261
	Einstellung/Entnahme Rücklage			
	Gewinnausschüttung			
	Verlustausgleich durch Gesellschafter			
	Vortrag auf neue Rechnung			
	Bilanzergebnis	221,0	253,0	273,3

Finanzplan				2022		bis		2026	
BMA BeteiligungsManagementAnstalt									
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1.	laufende Geschäftstätigkeit								
	Periodenergebnis vor Gewinnabföhrung/Verlustausgleich	-1.042	-1.047	-1.083	-1.097	-1.113	-1.127	-1.140	
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	10	12	15	13	13	11	10	
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	22	-156	6	6	5	5	6	
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo	-10	-12	-15	-13	-13	-11	-10	
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	10	10	10	10	10	10	10	
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang vonGegenständen des AV								
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a.Aktiva	-5	8						
	Abnahme/Zunahme derVerbindl. u.a. Passiva	-2							
	Ertragssteueraufwand/Ertragssteuerertrag								
	Zinsaufwendungen/Zinserträge								
	Gezahlte Zinsen (-)								
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.								
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-1.017	-1.185	-1.067	-1.081	-1.098	-1.112	-1.124	
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	10	10	10	10	10	10	10	
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
	sonstige Auszahlungen								
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	10	10	10	10	10	10	10	
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	

Finanzplan				2022		bis		2026
BMA BeteiligungsManagementAnstalt								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.054	1.027	1.051	1.075	1.099	1.125	1.140
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	1.054	1.027	1.051	1.075	1.099	1.125	1.140
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	1.054	1.027	1.051	1.075	1.099	1.125	1.140
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	27	-168	-26	-16	-9	3	6
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	508	535	367	341	325	316	319
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	535	367	341	325	316	319	325
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE
<u>A: Durchschnittlich Beschäftigte</u>								
1	Angestellte	8,50	8,38	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	8,50	8,38	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		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)								
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	1,0	10,0	10,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Investitionen in Sachanlagen	9,0			7,0	7,0	7,0	7,0
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)								
Nr.								
1	Instandhaltungen							

12. Stadion Halle Betriebs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	1.820,9	1.801,5
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:		1,0
	b)Betriebskostenzuschüsse	<u>1.820,9</u>	<u>1.802,5</u>
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale)		
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter		0,0
	b)soziale Abgaben		
	dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare	20,1	73,5
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:	1.796,9	1.724,0
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	<u>1.817,0</u>	<u>1.797,4</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.äbnl.Erträge		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens	3,0	4,2
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.		
	dav.aus verbund.Unternehmen:	<u>0,9</u>	<u>0,9</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	0,3	1,5
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,6	-0,6

Stadion Halle Betriebs GmbH
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	1.250,0	1.441,0	1.820,9
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond.post.m. Rückl.:	195,0	348,0	
5	dav. Zuschuss durch Stadt			<u>1.820,9</u>
5	Materialaufwand	<u>1.445,0</u>	<u>1.788,0</u>	
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren			
6	b) bezogene Leistungen			
	Personalaufwand			
	a) Löhne/Gehälter			
	b) soziale Abgaben			
	dav. für Altersversorgung:			
	c) Honorare			
7	Abschreibungen	9,0	9,0	20,1
	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	1.441,0	1.777,0	1.796,9
	dav. Zuführg. zu Sonderpost.m. Rücklageant.:			<u>1.817,0</u>
9	Erträge aus Beteiligungen			
10	Erträge aus verbund. Unternehmen:			
	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 Aufw.	0,0	2,0	3,0
	dav. aus verbund. Unternehmen:			
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>0,9</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl. Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag			0,3
21	sonst. Steuern			
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-5,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,6</u>
	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	2,0	2,0	2,0
	Einstellung/Entnahme Rücklage			
	Gewinnausschüttung			
	Verlustrückgleich durch Gesellschafter			
	Vortrag auf neue Rechnung	-3,0	2,0	2,0

Finanzplan				2022 bis 2026				
Stadion Halle Betriebs GmbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. laufendes Geschäft								
1.1. Geldeinzahlungen aus								
Umsatzerlöse		291	142	360	378	382	386	391
sonstige betriebliche Erträge		500	348	195	195	195	195	195
Zuschüsse der Stadt Halle		870	870	870	870	870	870	870
Zuschüsse Dritter, dauerhaft								
Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene								
sonstige Einzahlungen								
Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft		1.661	1.359	1.425	1.443	1.447	1.451	1.456
Geldauszahlungen								
1.2. in Personalaufwendungen								
Lieferungen und Leistungen		1.798	1.574	1.441	1.443	1.445	1.448	1.451
Zinsen		3	2	0	0	0	0	0
Steuern		0	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Zuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft		1.801	1.576	1.441	1.443	1.445	1.448	1.451
1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft		-140	-217	-16	0	2	3	5
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		51						
Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen		51	0	0	0	0	0	0
2.3. Über-/ Unterdeckung Investition		-51	0	0	0	0	0	0

Finanzplan				2022 bis 2026				
Stadion Halle Betriebs GmbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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		28	28	11	11	11	11	7
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		28	28	11	11	11	11	7
3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr		-28	-28	-11	-11	-11	-11	-7
4. Über-/ Unterdeckung gesamt		-219	-245	-26	-11	-9	-8	-2
5. Liquide Mittel gesamt								
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt		590	372	127	101	90	81	73
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt		372	127	101	90	81	73	71
5.3. verfügbare Kreditlinien								
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Stadion Halle Betriebs GmbH								
Nr.		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 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								
Nr.		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 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								
Nr.		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
1	Instandhaltungen	152	157	173	173	173	173	173

13. Theater, Oper und Orchester GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	1.247,9	3.451,3
2	Bestandsveränderung		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge,	1.993,3	364,8
	Zuschuss Land lfd.	10.424,9	10.425,0
	Zuschuss Stadt Halle lfd.	22.651,5	22.652,0
	Zuschuss Stadt und Land Strukturanpassung	995,0	1053
	Zuschuss Stadt und Land Dynamisierung	2.150,8	1.058,0
	Sonderzuschuss Stadt		995,0
	Zusatzbedarf		
	I. Gesamterträge	39.463,4	39.999,1
5	Materialaufwand		
	Inszenierungsaufwendungen Material	573,5	832,1
	weit.Insz.aufwendungen einschl. Honorare	1.834,5	2.640,5
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	22.043,2	25.785,8
	b)soziale Abgaben	6.046,9	
	Strukturanpassungskosten		5.931,5
7	Abschreibungen	1.402,7	
	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	2.857,3	3.175,8
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
	Aufwendungen	34.758,1	39.731,6
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpapiere		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	0,4	1,1
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.704,9	266,4
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	12,1	-40,4
21	sonst. Steuern	6,9	20,2
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	4.685,8	286,6

Theater, Oper und Orchester GmbH
Erfolgsplan 2022

in TEuro

		<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>Erfolgsplan 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	1.976,0	1.686,0	1.247,9
2	Bestandsveränderung			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge,	679,0	200,0	1.993,3
	Zuschuss Land lfd.	10.425,0	10.425,0	10.424,9
	Zuschuss Stadt Halle lfd.	22.652,0	22.652,0	22.651,5
	Zuschuss Stadt und Land Strukturanpassung	995,0	995,0	995,0
	Zuschuss Stadt und Land Dynamisierung	4.442,0	3.278,0	2.150,8
	Sonderzuschuss Stadt			
	Zusatzbedarf			
	I. Gesamterträge	41.169,0	39.236,0	39.463,4
5	Materialaufwand			
	Inszenierungsaufwendungen Material	697,0	789,0	573,5
	weit. Insz.aufwendungen einschl. Honorare	2.935,0	2.758,0	1.834,5
6	Personalaufwand			
	a)Löhne/Gehälter	33.004,0	32.619,0	22.043,2
	b)soziale Abgaben			6.046,9
	Strukturanpassungskosten			
7	Abschreibungen	1.612,0	1.350,0	1.402,7
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens			
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.998,0	3.299,0	2.857,3
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:			
	Aufwendungen	42.246,0	40.815,0	34.758,1
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.	1,0		0,4
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.078,0	-1.579,0	4.704,9
14	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.			
15	Teilgewinnabführungsverträgen			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl.Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	10,0	10,0	12,1
21	sonst. Steuern	7,0		6,9
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.096,0	-1.589,0	4.685,8

Finanzplan					2022	bis	2026	
Theater, Oper und Orchester GmbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	926	800	1.769	2.911	3.199	3.159	3.199
	sonstige Umsatzerlöse	322	180	207	172	229	189	234
	sonstige betriebliche Erträge	458	200	179	178	148	148	148
	Zuschüsse der Stadt Halle laufender Betrieb	22.652	22.652	22.652	22.652	22.652	22.652	22.652
	Zuschüsse Stadt Erhalt Liquidität							
	Zusatzbedarf							
	Zuschüsse Stadt Dynamisierung	1.075	1.639	2.221	2.821	3.439	4.076	4.731
	Zuschüsse Land Dynamisierung	1.075	1.639	2.221	2.821	3.439	4.076	4.731
	Zuschüsse Land laufender Betrieb	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425
	Sonderzuschuss Stadt	995	995	995	525		0	0
	Zuschüsse Stadt/Land Abfindg. Staatskapelle	2.977						
	sonstige Einzahlungen	1.534	1.298	500				
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	42.439	39.828	41.169	42.505	43.531	44.725	46.120
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	29.860	27.713	33.004	34.055	35.077	36.129	37.213
	Materialaufwand	2.408	3.428	3.998	4.078	4.160	4.243	4.328
	Abfindungen Staatskapelle	2.977						
	Steuern							
	Abfindungen Operntendanz							
	sonstige Auszahlungen	2.857	3.299	3.998	4.078	4.160	4.243	4.328
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	38.102	34.440	41.000	42.211	43.396	44.615	45.868
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	4.337	5.388	169	294	135	110	252
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen	114						
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	114	0	0	0	0	0	
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	861	1.627	1.724	1.678	1.853	933	1.313
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	861	1.627	1.724	1.678	1.853	933	1.313
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-747	-1.627	-1.724	-1.678	-1.853	-933	-1.313

Finanzplan						2022	bis	2026
Theater, Oper und Orchester GmbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.590	3.761	-1.555	-1.384	-1.718	-823	-1.061
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	3.795	7.385	11.146	9.591	8.207	6.489	5.666
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	7.385	11.146	9.591	8.207	6.489	5.666	4.606

Personalplan									
Theater, Oper und Orchester GmbH									
VBE = Vollbeschäftigte in Einheiten									
Nr.	Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE		
A: Durchschnittlich Beschäftigte									
1	320,0	318,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	
2	143,0	146,0	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0	
3	4,0	4,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
4	467,0	468,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0	
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse									
1	465,0	468,0	468,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472
2	467,0	468,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472

Investitionsplan									
Theater, Oper und Orchester GmbH									
Nr.	Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO		
1	861	120	1.724	1.678	1.853	933	1.313		
2		1.507							
3									
4	861	1.627	1.724	1.678	1.853	933	1.313		
5									

Instandhaltungsplan									
Theater, Oper und Orchester GmbH									
Nr.	Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO		
1	553	553	620	638	657	676	696		

14. Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	1.125,8	971,4
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	1.212,7	2.016,4
	b) Betriebskostenzuschüsse	2.972,9	2.575,3
	dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	<u>5.311,3</u>	<u>5.563,1</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	1.882,6	2.473,6
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	2.038,1	1.961,2
	b)soziale Abgaben	501,2	484,2
	dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	264,2	218,3
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	619,7	412,7
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>5.305,8</u>	<u>5.550,0</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.ähnI.Erträge		4,7
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	5,3	17,6
	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	0,2
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1 Umsatzerlöse	1.487,9	1365,9	1.125,8
2 Bestandsveränderung an			
3 andere aktivierte Eigenleistungen			
4 a) sonstige betriebliche Erträge,	1.260,1	887,7	1.212,7
dav. Auflös. v. Sond. post.m. Rückl.:			
Zuschüsse der Gesellschafter	3.517,8	3.180,0	2.972,9
5 Materialaufwand	<u>6.265,8</u>	<u>5.433,6</u>	<u>5.311,3</u>
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren			
b) bezogene Leistungen	2.741,5	2.102,5	1.882,6
6 Personalaufwand			
a) Löhne/Gehälter	2.069,0	2.008,8	2.038,1
b) soziale Abgaben	541,0	513,9	501,2
dav. für Altersversorgung:			
c) Honorare			
7 Abschreibungen			
a) auf immat. Vermögensgegenstände des	345,1	254,0	264,2
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	568,9	545,9	619,7
dav. Zuführg. zu Sonderpost.m. Rücklageant.:			
9 Erträge aus Beteiligungen			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
10 Erträge aus anderen Wertpapieren			
u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
11 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
12 Abschr. auf Finanzanlagen u.			
Wertpap. d. Umlaufvermögens			
13 Zinsen u. ähnliche Aufw.		8,0	5,3
dav. aus verbund. Unternehmen:			
14 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,3</u>	<u>0,5</u>	<u>0,2</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	0,2	0,2	0,2
22 Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0,1</u>	<u>0,3</u>	<u>0,0</u>

Entnahme aus der Kapitalrücklage

Bilanzgewinn

Finanzplan		2022 bis 2026					
MDV							
	TEURO	V-Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	0,3	0,1	1,0	0,1	0,7	0,6
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	254,0	345,1	336,7	448,2	414,8	428,9
	Auflösung des Sonderpostens für Investzuschüsse	-191,0	-210,7	-195,1	-288,4	-276,3	-274
	Gewinn/Verlust aus Abgang von Anlagevermögen						
	sonst. zahlungsunwirks. Aufwendungen und Erträge						
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	-22,2					
	Abnahme/Zunahme der Forderungen u.a. Aktiva	190,9					
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva	-822,9	-311,0	-253,4	-98,9	-11,0	0,0
	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
	Mittelzu/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	-590,9	-176,5	-110,8	61,0	128,2	155,5
	Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens						
	Auszahlungen für Investitionen des Anlagevermögens	-674,3	-422,6	-327,3	-421,1	-107,5	-170,7
	Einzahlungen auf Sonderposten für Invest. aus Fördermitte	510,8	268,9	254,2	270,3	0	0
	Mittelzu/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-163,5	-153,7	-73,1	-150,8	-107,5	-170,7
	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	-754,4	-330,2	-183,9	-89,8	20,7	-15,2
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.571,0	816,6	486,4	302,5	212,7	233,4
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	816,6	486,4	302,5	212,7	233,4	218,2

Personalplan		Angabe in Personen							
MDV GmbH		Plan 2021	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Nr.									
A: Durchschnittlich Beschäftigte									
1	Geschäftsführer und Sekretariat	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	
2	Stabsbereich der Geschäftsführung	1,6	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
3	Verkehrsplanung	4,0	3,8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	
4	Verbundtarif und Verkehrsmarkt	5,4	5,3	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	
5	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	6,8	6,8	6,8	8,0	8,0	8,0	8,0	
6	Einnahmearbeitung und Rechnungswesen	5,2	5,0	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	
7	Technische Systeme und IT	5,9	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	
8	Kooperationsvereinbarung Verkehrsmanagement	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
9	Kooperationsvereinbarung MOOVEME/SachsenMobil	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
10	Betriebliches Mobilitätsmanagement	0,0	0,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
11	Strategieprojekte	6,1	5,4	11,2	8,7	8,0	0,0	0,0	
Σ Durchschnittliche Beschäftigte		40,8	39,3	47,6	47,3	46,6	38,6	38,6	
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse									
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	40,8	39,7	47,3	47,6	46,6	38,6	38,6	
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	40,8	38,6	47,6	46,6	46,6	38,6	38,6	
3	Durchschnittlich Beschäftigte	40,8	39,3	47,6	47,3	46,6	38,6	38,6	
Untersetzung der Stellen für Strategieprojekte*									
11	Landkreis Leipzig in Fahrt	1,9	1,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Pilot Betriebliches Mobilitätsmanagement	1,7	1,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Förderproj. Low Carb, Umsetz. Masterplan Nordraum Lei	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	TDO bewegt	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Stelle Abarbeitung Aufgabenstau 2019	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Modellprojekt STADTLand+	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	
	Tarifzonenreform Burgenlandkreis	0,0	0,0	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	

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

Mittelfristiger Investitionsplan 2022 bis 2026

Bezeichnung	Anschaffungs kosten 2022 Euro	Anschaffungs kosten 2023 Euro	Anschaffungs kosten 2024 Euro	Anschaffungs kosten 2025 Euro	Anschaffungs kosten 2026 Euro
1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Software (einschl. VM-Ware)	27.400	24.300	29.000	39.500	35.700
Datenmanagement SW AFZ	3.520	0	0	0	0
Fortschreibung Verkehrsmodell	0	0	0	0	60.000
PKM f. inoperablen Vertrieb (Multimobilität)	0	0	0	0	0
Tarifmatrixrechner	10.000	0	0	0	0
Testsoftware für MOOVME	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erweiterung Haltestellendatenbank	0	0	0	0	0
APP MOOVME	0	0	0	0	0
Dokumentenmanagementsystem (Buchha.)	25.000	0	0	0	0
APP FAN-Mobile	5.500	0	0	0	0
Digitalisierte Karte	60.000	0	0	0	0
ClCo-App (aus MP)	95.000	100.000	147.100	0	0
eChipkarte (aus MP)	69.360	154.200	123.240	0	0
gewerbliche Schutzrechte	0	0	0	0	0
	340.780	283.500	304.340	44.500	100.700
2. Sachanlagevermögen					
Infomobil	0	0	0	0	0
Bürotechnik (Computer, Monitore, Beamer)	22.750	22.800	51.800	50.000	57.000
Bürotechnik /Büroausstattung STADTland+	41.600	0	0	0	0
Konferenztechnik	0	6.000	0	0	0
Servertechnik, Switch	10.500	2.500	52.500	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
	87.350	43.800	116.800	63.000	70.000
Anlagevermögen gesamt	428.130	327.300	421.140	107.500	170.700

15. Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin
Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	669,4	739,1
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeug.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge,	97,9	20,5
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:		
	dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	767,4	759,6
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	7,9	
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	284,2	
	b)soziale Abgaben	62,8	267,0
	dav. für Altersversorgung:		62,8
	c)Honorare		329,8
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	96,3	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		96,7
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens		
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	209,1	243,6
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	660,2	670,1
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.	2,3	4,3
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	104,8	85,2
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	9,9	24,2
21	sonst. Steuern	5,8	6,1
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	89,1	54,9

Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

		<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	655,0	667,0	669,4
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	78	86,0	97,9
	b) Betriebskostenzuschüsse			
	dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	<u>733,0</u>	<u>753,0</u>	<u>767,4</u>
5	Materialaufwand			
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	166	132,0	
	b) bezogene Leistungen	78,0	80,0	7,9
6	Personalaufwand			
	a)Löhne/Gehälter	293,0	277,0	284,2
	b)soziale Abgaben	65,0	61,0	62,8
	dav. für Altersversorgung:			
	c)Honorare			
7	Abschreibungen			
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	75,0	78,0	96,3
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens			
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	27,0	<u>30,0</u>	209,1
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:			
9	Erträge aus Beteiligungen			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren			
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
11	sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.			
	Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	1,0	2,0	2,3
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
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	5,0	14,0	9,9
21	sonst. Steuern	8,0		5,8
	latente Steuern			
22	Jahresgewinn/ Jahresverlust	<u>15,0</u>	<u>79,0</u>	<u>89,1</u>

Finanzplan						2022	bis	2026
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	660	667	655	636	637	637	637
	sonstige betriebliche Erträge	13	14	10	8	8	8	8
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	83	66	62	57	57	57	57
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	756	747	727	701	702	702	702
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	347	338	359	362	362	362	362
	Lieferungen und Leistungen	211	241	270	249	256	254	258
	Zinsen	3	2	1	1	1	1	1
	Steuern	17	27	18	16	15	16	15
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	578	608	648	628	634	633	636
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	178	139	79	73	68	69	66
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	54					
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	11	54	0	0	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-11	-54	0	0	0	0	0

Finanzplan						2022	bis	2026
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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		10					
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	10	0	0	0	0	
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	53	21	13	13	13	13	13
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen		5	5				
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	53	26	18	13	13	13	13
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-53	-16	-18	-13	-13	-13	-13
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	114	69	61	60	55	56	53
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	135	249	318	379	439	494	550
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	249	318	379	439	494	550	603
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteineinheiten						
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE
Nr.								
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	5,3	5,3	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
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	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
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 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	11	49					
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	11	49	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	57	45	69	53	53	57	52