

TOP 5.1 Planungsansätze – Erläuterungen der Geschäftsführung

Die wirtschaftliche Betätigung der EVG umfasst nach dem Wirtschaftsförderungskonzept der Stadt Halle (Saale) im Wesentlichen die folgenden Geschäftsfelder:

1. Wirtschaftliches Standortmarketing für die Stadt Halle (Saale)
2. Akquise von Neuansiedlungen im Stadtgebiet allgemein und im Star Park im Besonderen
3. Betreuung der neu angesiedelten Unternehmen im Star Park während deren Investitionstätigkeit in den neu erworbenen Standort bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus
4. Wahrnehmung der Geschäftsführung und Vertretung der EglG, die kein eigenes Personal hat
5. Entwicklungsträger im Entwicklungsgebiet Heide-Süd

Hinzu kommt als sechstes Geschäftsfeld die auf Beschluss des Stadtrates von der EVG zu erbringende Aufgabe:

6. Begleitung des Strukturwandelprozesses.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 orientiert sich in seinen Prämissen nach wie vor an den Festlegungen des im Jahr 2014 für die Gesellschaft entwickelten Unternehmenskonzeptes und schreibt dieses fort.

Erlöse erzielt die Gesellschaft primär aus folgenden Tätigkeiten:

1. Weiterberechnung des überwiegenden Aufwandes für den Star Park in Höhe von 278 T€ (VJ Plan 278 T€) an die EglG für die Schwerpunktaufgaben, Vermarktung des letzten Grundstücks, Vorbereitung der Vermarktung der optionierten Flächen, Betreuung des dortigen Ansiedlungsgeschehens und Firmenerweiterungen, Nacherschließung der Bauabschnitte 2 und 3, Begleitung von B-Planverfahren des Planungsverbandes, Vorbereitung einer möglichen Inbetriebnahme der Gleisinfrastruktur
2. Weiterberechnung des sonstigen Akquiseaufwands, außerhalb des Star Park, auf Grundlage eines mit der Stadt Halle (Saale) abgeschlossenen Kooperationsvertrages (bis max. 50 T€ p.a.) unter Berücksichtigung der Prüfungsfeststellungen anlässlich der in der Vergangenheit durchgeführten Umsatzsteuersonderprüfungen des Finanzamtes
3. Abrechnung des Entwicklungsträgeraufwandes aus der Maßnahme in Heide-Süd (240 T€)

4. Kooperationsvereinbarung mit der Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH (20 T€ p. a.)
5. Begleitung des Strukturwandelprozesses und anteilige Weiterberechnung des Aufwandes der EVG für das Leuchtturmprojekt „Revitalisierung des RAW-Geländes. Aus jener Tätigkeit werden die folgenden Kosten und Erträge im Planjahr und den folgenden Geschäftsjahren eingeplant:
 - Weiterberechnung des Anteils der Eigenmittel STARK für das Leuchtturmprojekt RAW-Gelände, anteilig nach Aufwand, max. 96 T€
 - Durch die BAFA bewilligte Fördermittel aus dem Förderprogramm STARK (2024 653 T€)Die Fördermittel werden in der Mittelfristplanung für die Jahre 2025 bis 2028 fortgeschrieben, da geplant ist, einen entsprechenden weiteren Fördermittelantrag für die Periode 2025-28 im Jahr 2024 zu stellen. In Abstimmungen mit der Staatskanzlei und der Investitionsbank wurde diese Absicht bereits angekündigt.

Neben der Geschäftsführerstelle sind im Stellenplan

- 1 Stelle Teamassistenten
- 1 Stelle für Marketing
- 1 Stelle für Nacherschließungen, Vermarktungen, zusätzliche Betreuung des Leuchtturmprojektes RAW-Gelände (Umsetzung nur bei dringendem Bedarf und ggf. im Wege der Beauftragung eines externen Dienstleisters)
- 1 Stelle für Projektmanagement Heide-Süd (nach abgestimmter Wirtschaftsplanung mit der Stadt Halle (Saale) für das Entwicklungsgebiet Heide Süd)
- 1 Stelle Projektmanagement neue Gewerbeflächen (Förderung zu 90% über Strukturstärkungsprogramm STARK bewilligt)
- 1 Stelle Projektmanager Revitalisierung Industriebrachen (Förderung zu 90% über Strukturstärkungsprogramm STARK bewilligt)
- 1 Stelle Projektmanager „Bau des Zentrums für nachhaltige Materialien (CSME)“ (Förderung zu 90% über Strukturstärkungsprogramm STARK bewilligt)
- 1 Teilzeitstelle für das Fördermittelmanagement STARK und Investitionsgesetz Kohleregionen (Förderung 90% über Strukturstärkungsprogramm STARK bewilligt)

mit den dafür vorgesehenen Soll-Vergütungen eingeplant, die im Rahmen der Mittelfristplanung entsprechend leicht nach oben angepasst werden.

Die Gesellschaft führt neben den Akquise-Bemühungen und der Unterstützung der voraussichtlichen Ansiedlungen auf den Optionsflächen angrenzend an Radial und home24, der Ansiedlungsbetreuung für das 2021 verkaufte Dienstleistungsgrundstück, die laufenden Nacherschließungen im Star Park durch. Für die, durch eine bis zum Jahr 2029 laufende Kaufoption gesicherten, restlichen 35 ha gibt es - im Rahmen von Rückfragen in Bezug auf die geplante Nacherschließung - bereits erste Hinweise auf einen früheren Erwerb durch den Optionsinhaber bzw. eines Zulieferbetriebes. Der Zeitpunkt des Erwerbs hängt maßgeblich vom Fertigstellungsdatum der Nacherschließungen ab.

Unter anderem aus diesem Grund wird sich die Gesellschaft im Rahmen ihrer geschäftsführenden Tätigkeit für die EglG weiterhin in einem sehr starken Maß um die beiden bereits angestoßenen Nacherschließungen zur Verbesserung der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur sowie die Nacherschließung mittels einer weiteren Schienenanbindung zu kümmern haben. Der Prüfungsprozess der im Oktober 2022 eingereichten Fördermittelanträge für die Bauabschnitte 2 und 3 dauert weiter an. Durch die Staatskanzlei und die Investitionsbank wurde entgegen früherer Aussagen die Aussicht auf einen Fördermittelbescheid in das Frühjahr 2024 verschoben.

Freie Ressourcen sollen zudem weiterhin, nach Abstimmung mit dem Fachbereich 80, für die Akquise gewerblicher Ansiedlungen im Stadtgebiet Halle (Saale) eingesetzt werden.

Aufbauend auf den Beschlüssen zur Beauftragung der EVG mit der Umsetzung der Leuchtturmprojekte „Revitalisierung des RAW-Geländes“ und mit der „Umsetzung des Star Park 2“ sowie mit der Unterstützung der Geschäftsführung der Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH bei der Umsetzung des „Zentrums für nachhaltige Materialien (CSME)“ wird sich die EVG in erheblichem Maße um vorbereitende Aktivitäten zur Fördermittelbeantragung der Projekte (Ausschreibungsverfahren von Gutachter- und Planungsleistungen sowie Vorbereitung zum Grundstückserwerb) kümmern. Lediglich eine weitere Beteiligung an der Umsetzung am Projekt Star Park 2 ist momentan nicht absehbar, da die Entscheidung der Lenkungsgruppe des Saalekreises zu dem künftigen Gewerbegebiet noch aussteht. Über eine mögliche weitere Beteiligung der EVG an dem Projekt für ein neues Gewerbegebiet kann erst im Anschluss an eine Entscheidung diskutiert werden.

Der Stellenplan wurde entsprechend den zukünftig zu erbringenden Aufgaben angepasst. Grundlage ist die Annahme eines über das Jahr 2023 hinaus andauernden Betreuungsaufwandes für den Star Park sowie der derzeitigen angenommenen Aufwand für das Leuchtturmprojekt Revitalisierung des RAW- Geländes nebst Begleitung des

Strukturwandelprozesses der Stadt Halle (Saale), für die Standortmarketingaktivitäten sowie die Betreuung des Entwicklungsgebietes Heide Süd.

In Anbetracht der momentan fehlenden vermarktungsfähigen Flächen, wurde eine ursprünglich besetzte Personalstelle in der EVG bisher nicht nachbesetzt. Diese unbesetzte Stelle ist im Stellenplan für die Nacherschließungsprojekte weiterhin eingeplant und wird nur bei dringendem Bedarf in Anspruch genommen. Die eingeplanten Stellen für die Entwicklung des Leuchtturmprojektes „Zentrum für nachhaltige Materialien“, für die Entwicklung von neuen Gewerbeflächen, die Projektmanagementstelle für die Revitalisierung des RAW-Geländes und die Teilzeitstelle zur Projektassistenz für das Fördermittelmanagement sind zum Zeitpunkt der Planerstellung besetzt und werden in der Mittelfristplanung fortgeschrieben.

Der mit der Stadt Halle (Saale) abgeschlossene Entwicklungsträgervertrag für Heide-Süd soll sich nach Abstimmung mit dem Fachbereich Planen bis mindestens 2025 verlängern und ist auch angesichts der in Abstimmung mit den zuständigen Stellen aus dem Bereich Stadtentwicklung noch zu erbringenden Aufgaben, wie die städtebauförderrechtliche Endabrechnung zum Entwicklungsgebiet Heide Süd, für die Folgejahre geplant. Die seit dem Jahr 2021 reduzierte Vergütung für die Entwicklungsaufgabe Heide Süd auf netto 240 T€ wird im Jahr 2024 aufgrund des erwarteten Aufwandes weiterhin eingeplant. Als externer Aufwand für Planungsaktivitäten, Baubegleitungen, Beratungsleistungen und Abrechnungen werden als bezogene Leistung für das Jahr 2024 94 T€ für die Entwicklungsmaßnahme Heide Süd eingeplant.

Die Aktivitäten des Endausbaus im Baugebiet 32.6 sind abhängig vom Fortschritt der dortigen Wohnbauvorhaben. Der erste Bauabschnitt des Endausbaus sowie die Medienerschließung des Stadtplatzes wurden im Jahr 2022 ausgeschrieben und im Jahr 2023 begonnen. Aufgrund fehlender Nachfrage für das Mehrfamilienhausgrundstück M8 im Jahr 2023, infolge der veränderten Bauzinsen und der noch immer sehr hohen Baukosten, ist es geplant, dieses Grundstück und ebenfalls die restlichen Mehrfamilienhausgrundstücke am geplanten Stadtplatz in zeitlicher Abfolge der Medienerschließung, voraussichtlich erst im Jahr 2024 zu vermarkten. Die übrigen Grundstücke auf dem Weinberg Campus werden gemäß Wirtschaftsförderungskonzept in direkter Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien, dem Fachbereich Wirtschaft und der Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH (TGZ) weiter angeboten.

Bilanz				2024		bis		2028		
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH										
TEURO				IST 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aktiva										
A.	Ausstehende Einlagen									
B.	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes									
C.	Anlagevermögen			5	3	2	1	0	0	0
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
	II. Sachanlagen			5	3	2	1	0	0	0
	III. Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
D.	Umlaufvermögen			597	621	637	649	659	675	689
	I. Vorräte			0	0	0	0	0	0	0
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			288	288	289	289	288	289	289
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr									
	darunter Forderungen gegen verbundene Unternehmen									
	darunter Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis									
	darunter Forderungen gegenüber dem Gesellschafter/Träger									
	III. Wertpapiere									
	IV. Liquide Mittel			309	333	348	360	371	386	400
E.	Rechnungsabgrenzungsposten			3	3	3	3	3	3	3
F.	Aktive latente Steuern									
G.	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung									
H.	Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBilG									
I.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag									
	Summe Aktiva			605	627	641	652	662	678	692
Passiva										
A.	Eigenkapital			263	284	298	309	320	335	350
	I. Gezeichnetes Kapital/Festgesetztes Kapital/Stammkapital			25	25	25	25	25	25	25
	II. Kapitalrücklage			157	157	157	157	157	157	157
	III. Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen									
	IV. Gewinnrücklagen			0	0	0	0	0	0	0
	1. gesetzliche Rücklagen									
	2. Rücklagen für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen									
	3. satzungsmäßige Rücklagen									
	4. andere Gewinnrücklagen									
	V. Gewinnvortrag / Verlustvortrag									
	VI. Bilanzergebnis			81	103	117	128	139	154	168
	VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag									
	VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeiträgen									
	XI. Sonderrücklagen nach DMBilG									
	X. Verrechnungskonten									
B.	Sonderposten			0	0	0	0	0	0	0
	1. Andere Sonderposten für Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	2. Sonderposten mit Rücklageanteil									
	3. Sonderposten für Baukostenzuschüsse/Abnehmerbeiträge									
	4. Weitere Sonderposten									
C.	Empfangene Ertragszuschüsse									
D.	Rückstellungen			165	165	165	165	165	165	165
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr									
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr									
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			0	0	0	0	0	0	0
	2. Steuerrückstellungen									
	3. Sonstige Rückstellungen			165	165	165	165	165	165	165
	4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung									
E.	Summe Verbindlichkeiten			74	74	74	74	74	74	74
	1. Anleihen									
	davon konvertibel									
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr									
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr									
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			0	0	0	0	0	0	0
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr									
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr			0	0	0	0	0	0	0
	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen									
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr									
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr									
	4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen			74	74	74	74	74	74	74
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr									
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr									
	5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel									
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr									
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr									
	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen									
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr									
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr									
	7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht									
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr									
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr									
	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter/Träger									
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr									
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr									
	9. Sonstige Verbindlichkeiten			0	0	0	0	0	0	0
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr									
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr									
	davon aus Steuern									
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit									
F.	Rechnungsabgrenzungsposten			103	104	103	103	103	103	103
G.	Passive latente Steuern									
	Summe Passiva			605	627	641	652	662	678	692

Finanzplan		2024		bis		2028		
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH								
	TEURO	Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	618	620	684	638	594	577	540
	sonstige betriebliche Erträge	70	13	13	12	12	12	12
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	613	610	653	643	682	775	831
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.301	1.243	1.350	1.293	1.288	1.365	1.382
	Geldauszahlungen							
	in Personalaufwendungen	484	513	653	649	657	695	705
	Lieferungen und Leistungen	605	706	682	631	619	655	662
	Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
	Steuern	0	0	0	0	0	0	0
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.088	1.219	1.335	1.280	1.276	1.350	1.368
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	213	24	15	12	12	15	14
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 Investitionen/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 Investitionen/Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	0	0	0	0	0	0	0
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	213	24	15	12	12	15	14
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	96	309	333	347	359	371	386
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	309	333	347	359	371	386	401
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Gewinn- und Verlustrechnung										2024	bis	2028
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH												
Nr.	TEURO	Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Umsatzerlöse	618	620	684	137	205	205	137	638	594	577	540
2.	Bestandsveränderungen unfertige/fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) Bestandverminderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen											
4.	sonstige betriebliche Erträge	564	623	666	167	167	167	167	655	694	787	843
I.	Gesamterträge	1.182	1.243	1.350	303	372	372	303	1.293	1.288	1.365	1.382
6.	Materialaufwand	469	468	458	115	115	115	115	416	404	406	413
	a) bezogenes Material	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) bezogene Leistungen	469	468	458	115	115	115	115	416	404	406	413
7.	Personalaufwand	484	513	653	163	163	163	163	649	657	695	705
	a) Löhne und Gehälter	411	429	543	136	136	136	136	539	546	576	586
	b) soziale Abgaben	73	84	110	28	28	28	28	110	111	119	119
	darunter für Altersversorgung											
8.	Abschreibungen	13	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	13	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0
	b) auf Umlaufvermögen											
	c) auf Sonderverlustkonto											
	d) auf GWG's											
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	135	238	224	56	56	56	56	215	215	249	249
II.	Betriebsergebnis	81	22	14	-31	38	38	-31	11	11	15	14
11.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen											
12.	Erträge aus Beteiligungen											
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
13.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen der Finanzanlagen											
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
14.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0					0	0	0	0
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen											
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
16.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens											
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0					0	0	0	0
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
III.	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	81	22	14	-31	38	38	-31	11	11	15	14
18.	außerordentliche Erträge											
19.	außerordentliche Aufwendungen											
V.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag											
21.	sonstige Steuern	0	0	0					0	0	0	0
VI.	Ergebnis vor Ergebnisabführung/-zuführung	81	22	14	-31	38	38	-31	11	11	15	14
22.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter											
23.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)											
24.	Erträge aus Verlustübernahme											
VII.	Jahresgewinn/-verlust	81	22	14	-31	38	38	-31	11	11	15	14
25.	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung											
26.	Ergebnis ohne Zuschuss der Stadt Halle											
27.	Gesamtaufwendungen	1.101	1.221	1.336	334	334	334	334	1.281	1.277	1.350	1.368
28.	Gesamterträge	1.182	1.243	1.350	303	372	372	303	1.293	1.288	1.365	1.382
	Verwendung des Jahresergebnisses											
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	0	81	103					117	128	139	154
	Einstellung Rücklage											
	Entnahme Rücklage											
	Gewinnausschüttung											
	Verlustaussgleich durch Gesellschafter											
	Vortrag auf neue Rechnung	81	103	117					128	139	154	168

Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan										2024	bis	2028
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH												
TEURO		Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Geldeinzahlungen												
1.	Geldeinzahlungen laufendes Geschäft											
	Zuschüsse der Stadt Halle aus VWH											
	Zuschüsse der Stadt Halle aus VMH											
	sonstige Einzahlungen durch die Stadt Halle											
2.	Geldeinzahlungen Investitionen/Desinvestitionen											
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VWH											
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VMH											
3.	Geldeinzahlungen Finanzverkehr											
	Kapitalerhöhungen der Stadt Halle											
	Kredite der Stadt Halle											
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen der Stadt Halle											
	Rückzahlungen von Darlehen durch die Stadt Halle											
	Verlustausgleich											
	sonstige Einzahlungen durch die Stadt Halle											
	Summe 1											
Geldauszahlungen												
1.	Geldauszahlungen laufendes Geschäft											
	Rückzahlung von Zuschüssen an die Stadt Halle											
	sonstige Auszahlungen (z. B. Konzessionsabgaben)											
2.	Rückzahlung von Investitionen/Desinvestitionen											
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen an die Stadt											
3.	Geldauszahlungen Finanzverkehr											
	Kredittilgung an die Stadt Halle											
	Gewährung von Darlehen an die Stadt Halle											
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen an die Stadt Halle											
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung an die Stadt											
	sonstige Auszahlungen an die Stadt Halle											
	Summe 2											
	Saldo Summe 1 - Summe 2											

Leistungsdaten										2024	bis	2028
Entwicklungs-und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH												
	Einheit	Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

Personalplan											VBE = Vollbeschäftigteeneinheiten	
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH												
Nr.		Ist 2022 VBE	Erwartung 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan Quartal 1 VBE	Plan Quartal 2 VBE	Plan Quartal 3 VBE	Plan Quartal 4 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE
	A: Durchschnittlich Beschäftigte											
1	Angestellte	5,2	6,0	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
2	Arbeiter											
3	Auszubildende											
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	5,2	6,0	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
	B: Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer nach § 285 Nr. 7 HGB i. V. m. § 267 (5) HGB	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
	Arbeitnehmer	6,0	6,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	7,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	6,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Investitionsplan												
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO
Nr.												
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände											
2	Investitionen in Sachanlagen											
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	Σ Investitionen											
5	Investitionszuschüsse und Zulagen											

Instandhaltungsplan												
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH												
		Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO
Nr.												
1	Instandhaltungen											