Zu Top 4

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2027 der Stadion Halle Betriebs GmbH

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat beschließt den Wirtschaftsplan 2027 der Stadion Halle Betriebs GmbH und nimmt die Mittelfristplanung 2028 bis 2031 zur Kenntnis.

A. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2027 der Stadion Halle Betriebs GmbH (SHBG) umfasst die seit dem 01.03.2024 bestehende Erweiterung des Geschäftsbetriebes auf das Fußball-Nachwuchsleistungszentrum auf der Silberhöhe.

Mit dem Jahr 2026 wird ein zweites vollständiges Geschäftsjahr für den Betrieb des Nachwuchsleistungszentrums vorliegen. Dabei wurde schon im Laufe des Geschäftsjahres deutlich, dass der bisherige Zuschuss der Stadt Halle (Saale) in Höhe von 400.000 EUR nicht vollständig benötigt wird. Daher wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 24.06.2026 der Zuschuss auf 300.000 EUR reduziert.

Zwischen der SHBG und dem Halleschen Fußballclub e. V. besteht ein Nutzungsvertrag, der - analog zur städtischen Sportförderung - eine hälftige Teilung aller im Zusammenhang mit dem Nachwuchsleistungszentrum entstehenden Kosten vorsieht.

Die SHBG geht für den Betrieb des Nachwuchsleistungszentrum im Jahr 2027 von folgenden Parametern aus.

Kostenart	**Kosten**
Rasenpflege	190.000 €
Objektleitung	50.000 €
Strom	20.808 €
Wasser/Schmutzwasser	93.672 €
Fernwärme	45.900 €
Reinigung	17.850 €
Instandhaltung/Wartung	70.500 €
Pflege Außenanlagen	10.000 €
Wachschutz	8.490 €
Steuerberatung/Buchhaltung/Objektverwaltung/ Wirtschaftsprüfung/sonstiges	65.500 €
Gesamt	**572.720 €**
Anteil HFC	286.360 €
Anteil SHBG	286.360 €

Damit ergibt sich für die SHBG für den Betrieb des Nachwuchsleistungszentrum eine Zuschussbedarf von rund 300.000 EUR aus dem städtischen Haushalt, da zusätzlich zu dem vom HFC zu tragenden hälftigen Kostenanteil keine relevanten Einnahmen mit der Bewirtschaftung und dem Betrieb des Nachwuchsleistungszentrum zu erzielen sind.

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Planung um Brutto-Kosten handelt, da das Nachwuchsleistungszentrum durch den Jugend- und Frauenbereich des HFC genutzt wird, der dem gemeinnützigen Teil des Vereins zuzurechnen ist. Entsprechend entfällt die Möglichkeit eines Vorsteuerabzuges. Somit hat die SHBG allenfalls eine symbolische Pachtzahlung an die Stadt Halle (Saale) geplant.

Die Kostenplanung für den Betrieb und die Bewirtschaftung des LEUNA-CHEMIE-STADIONs basiert auf den Verträgen zur Bewirtschaftung und zum Sponsoring/Namensrechte sowie auf dem Zuschussvertrag der Stadt Halle (Saale) und dem Mietvertrag mit dem HFC.

Beim europaweit ausgeschriebenen Bewirtschaftungsvertrag mit einer Festlaufzeit von fünf Jahren wurde die fünfjährige Verlängerungsoption mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.10.2025 gezogen. Damit verbunden war eine Steigerung des Bewirtschaftungsentgelts in den kommenden Jahren um 5 Prozent p. a..

Die Namensrechte für das LEUNA-CHEMIE-STADION konnten im Jahr 2026 neu vergeben werden. Die SHBG hat mit dem Halleschen Fußballclub e. V. einen entsprechenden Vertrag geschlossen. Dieser sieht eine Zahlung von 130.000 EUR im ersten Jahr und 140.000 EUR p. a. in den kommenden vier Jahren vor. Dies bedeutet im Vergleich zu dem am 30.06.2026 ausgelaufenen Vertrag mit der InfraLeuna GmbH eine Reduzierung um 30.000 EUR bzw. 20.000 EUR p. a.

Der Zuschussvertrag mit der Stadt Halle (Saale) zum Stadion wurde am 24.06.2026 mit Beschluss des Stadtrates um zehn Jahre verlängert. Mit der Verlängerung wurde eine Erhöhung des Zuschusses um 100.000 EUR auf 470.000 EUR vereinbart. Kompensiert wird diese Zuschusserhöhung im städtischen Haushalt durch die Reduzierung des Zuschusses für das Nachwuchsleistungszentrum.

Da der HFC weiterhin in der Regionalliga Nordost spielt, wurde in der Planung die reduzierte Miete für die Regionalliga in Höhe von 150.000 € p. a. unterstellt. Hinzu kommen die vom HFC zu leistenden Betriebskostenzahlungen, die in gleicher Höhe wie in der 3. Liga vereinbart sind und jährlich indiziert wurden.

Hinsichtlich der sonstigen Veranstaltungen hat der HFC mit Zustimmung des Aufsichtsrates der SHBG die Catering-Rechte im Stadion neu vergeben. In dem neu geschlossen Catering-Vertrag wurde u. a. vereinbart, dass der Caterer künftig 25.000 EUR p. a. an die Gesellschaft zahlt, um den Business-Bereich vermieten und bewirtschaften zu dürfen. Die Einnahmen aus der Vermietung des gesamten Stadions für Sportveranstaltungen stehen vollumfänglich der SHBG zu.

Derartige zusätzliche Sportveranstaltungen wurden zunächst mit einem Spiel pro Jahr kalkuliert.

Unwägbarkeiten bestehen insbesondere bei den Energiekosten. Das Stadion hat durch die Rasenheizung, das Funktionsgebäude mit Sauna und Ermüdungsbecken sowie dem Business-Bereich hohe Wärme- und Stromverbraucher. Ein Teil dieser Betriebskosten kann verursachungsgerecht an den Hauptmieter HFC bzw. an Fremdveranstaltungen weitergegeben werden.

Allerdings werden auch die Energiekosten für den „normalen“ Stadionbetrieb ohne Nutzung steigen.

Im Stadion wird seit Jahren ein Konzept des Minimialverbrauches verfolgt, so dass große Verbraucher außerhalb der Nutzungszeiten weitgehend abgeschaltet werden. Diese Maßnahmen sollen weiterhin optimiert werden.

B. Erträge

Die geplanten Erträge setzen sich im Wirtschaftsplan 2027 wie folgt zusammen:

Einnahmesachverhalt	V-IST 2026	2027	2028
Zuschuss Stadt Halle (Saale) laufend	1.270.000	1.270.000	1.270.000
Zuschuss Stadt Halle (Saale) Abgrenzung Verbrauch	-20.312	-17.737	-3.318
Einnahmen HFC	592.859	588.218	607.495
Einnahmen Catering und Vermietung	15.000	25.000	25.000
Einnahmen Fremdveranstaltungen	7.500	7.500	7.500
Einnahmen Weiterberechnungen/Sonstiges	11.500	6.500	6.500
Umsatzerlöse gesamt (Zwischensumme)	**1.876.547**	**1.879.481**	**1.913.177**
Sonstige betriebliche Erträge (Sponsoring Namensrechte)	162.500	135.000	140.000
Gesamterträge	**2.039.047**	**2.014.481**	**2.053.177**

C. Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen setzen sich im Wirtschaftsplan 2027 wie folgt zusammen:

Aufwandssachverhalt	V-IST 2026	2027	2028
Bewirtschaftung und Instandhaltung	843.360	862.360	892.978
Pacht LEUNA-CHEMIE-STADION	500.000	500.000	500.000
Abschreibungen	19.673	12.750	12.750
Personal	4.800	4.800	4.800
Versicherungen/Betriebshaftpflicht	6.200	6.200	6.200
Sonstige Instandhaltung	106.500	101.000	102.410
Medienver- und entsorgung	335.830	319.031	325.173
Bewachung / Reinigung	44.323	44.840	45.366
Geschäftsbesorgung/Verwaltung/ Rechnungswesen/Sonstiges	163.500	163.500	163.500
Sponsoring	15.000	0	0

Zinsaufwendungen	21	0	0
Gesamtaufwendungen	**2.039.047**	**2.014.481**	**2.053.177**

D. Planergebnis 2026 ff.

	V-IST 2026	2027	2028
Gesamterträge	2.039.047	2.014.481	2.053.177
Gesamtaufwendungen	2.039.047	2.014.481	2.053.177
Jahresergebnis	0	0	0

E. Schlussbemerkung

Die Gesellschaft hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2027 nebst Mittelfristplanung bis 2031 auf Basis der bestehenden vertraglichen Abreden mit dem Halleschen Fußballclub e. V. zur Miethöhe in der Regionalliga, der neu abgeschlossenen Verträge zum Zuschuss, zum Sponsoring und zum Catering sowie der oben benannten plausiblen Annahmen zum Nachwuchsleistungszentrum aufgestellt. Die Gesellschaft rechnet für das Jahr 2027 mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis. Investitionen sind im Wirtschaftsplan nicht vorgesehen und daher nicht berücksichtigt. Die Liquidität und Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist im Planungszeitraum unter der Maßgabe gesichert, dass die Zuschusszahlungen in der geplanten Höhe erfolgen und keine Ausschüttung der vorhandenen Liquidität an die Stadt Halle (Saale) erfolgt.

Unter den genannten Prämissen und Planungen kann die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft auch in der Mittelfristplanung bis zum Jahr 2031 gesichert werden.

Gewinn- und Verlustrechnung

2027 bis 2031

Stadion Halle Betriebs GmbH

Nr.	TEURO	Ist 2025	V-IST 2026	Plan 2027	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	Umsatzerlöse	1.470	1.877	1.879	470	470	470	470	1.913	1.950	1.989	2.027
2.	Bestandsveränderungen unfertige/fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen											
	b) Bestandverminderungen											
3.	andere aktivierte Eigenleistugnen											
4.	sonstige betriebliche Erträge	197	163	135	34	34	34	34	140	140	140	140
I.	**Gesamterträge**	1.667	2.039	2.014	504	504	504	504	2.053	2.090	2.129	2.167
6.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) bezogenes Material											
	b) bezogene Leistungen											
7.	Personalaufwand	5	5	5	1	1	1	2	5	5	5	5
	a) Löhne und Gehälter	4	4	4	1	1	1	1	4	4	4	4
	b) soziale Abgaben	1	1	1				1	1	1	1	1
	darunter für Altersversorgung											
8.	Abschreibungen	20	20	13	3	3	3	3	13	9	6	0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	20	20	13	3	3	3	3	13	9	6	0
	b) auf Umlaufvermögen											
	c) auf Sonderverlustkonto											
	d) auf GWG´s											
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.642	2.015	1.997	499	499	499	499	2.036	2.076	2.118	2.162
II.	**Betriebsergebnis**	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
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											
	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	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**	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
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	0	0	0					0	0	0	0
21.	sonstige Steuern											
VI.	**Ergebnis vor Ergebnisabführung/-zuführung**	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
22.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter											
23.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)											
24.	Erträge aus Verlustübernahme											
VII.	**Jahresgewinn/-verlust**	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
25.	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung											
26.	Ergebnis ohne Zuschuss der Stadt Halle											
27.	Gesamtaufwendungen	1.667	2.039	2.014	503	503	503	504	2.053	2.090	2.129	2.167
28.	Gesamterträge	1.667	2.039	2.014	504	504	504	504	2.053	2.090	2.129	2.167
	Verwendung des Jahresergebnisses											
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	3	3	3					3	3	3	3
	Einstellung Rücklage											
	Entnahme Rücklage											
	Gewinnausschüttung											
	Verlustausgleich durch Gesellschafter											
	Vortrag auf neue Rechnung	3	3	3					3	3	3	3

Bilanz | 2027 | bis | 2031

Stadion Halle Betriebs GmbH

	TEURO	IST 2025	V-IST 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	Aktiva							
A.	**Ausstehende Einlagen**							
B.	**Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes**							
C.	**Anlagevermögen**	67	54	42	29	19	13	13
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen	67	54	42	29	19	13	13
	III. Finanzanlagen							
D.	**Umlaufvermögen**	736	627	650	666	663	641	601
	I. Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	69	69	69	69	69	69	69
	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	667	559	582	598	595	573	532
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	18	20	20	20	20	20	20
F.	**Aktive latente Steuern**							
G.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung**							
H.	**Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBilG**							
I.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**							
	Summe Aktiva	821	702	712	715	703	675	634
	Passiva							
A.	**Eigenkapital**	28	28	28	28	28	28	28
	I. Gezeichnetes Kapital/Festgesetztes Kapital/Stammkapital	25	25	25	25	25	25	25
	II. Kapitalrücklage							
	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	3	3	3	3	3	3	3
	VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
	VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	XI. Sonderrücklagen nach DMBilG							
	X. Verrechnungskonten							
B.	**Sonderposten**	0	0	0	0	0	0	0
	1. Andere Sonderposten für Investitionszuwendungen							
	2. Sonderposten mit Rücklageanteil							
	3. Sonderposten für Baukostenzuschüsse/Abnehmerbeiträge							
	4. Weitere Sonderposten							
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**							
D.	**Rückstellungen**	6	6	6	6	6	6	6
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
	2. Steuerrückstellungen							
	3. Sonstige Rückstellungen	6	6	6	6	6	6	6
	4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung							
E.	**Summe Verbindlichkeiten**	690	571	581	584	572	544	503
	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							
	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	222	75	75	75	75	75	75
	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	468	496	506	509	497	469	428
	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**	98	98	98	98	98	98	98
G.	**Passive latente Steuern**							
	Summe Passiva	821	702	712	715	703	675	634

Finanzplan 2027 bis 2031

Stadion Halle Betriebs GmbH

	TEURO	Ist 2025	V-Ist 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.	**laufendes Geschäft**							
1.1.	**Geldeinzahlungen aus**							
	Umsatzerlöse	200	627	627	646	668	691	716
	sonstige betriebliche Erträge	197	163	135	140	140	140	140
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.667	2.059	2.032	2.056	2.078	2.101	2.126
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	5	5	5	5	5	5	5
	Lieferungen und Leistungen	1.438	2.149	2.004	2.036	2.076	2.118	2.162
	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	1.443	2.153	2.009	2.040	2.081	2.123	2.167
1.3.	**Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft**	**224**	**-94**	**23**	**16**	**-3**	**-22**	**-40**
2.	**Investitionen/Deinvestitionen**							
2.1.	**Geldeinzahlungen**							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonsitgem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhahft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investitionen/Deinvestitionen	0						
2.2.	**Geldauszahlungen**							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	0	7					
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen	0	7	0	0	0	0	0
2.3.	**Über-/ Unterdeckung Investition**	0	-7	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	11	8	0	0	0	0	0
	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	11	8	0	0	0	0	0
3.3.	**Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr**	-11	-8	0	0	0	0	0
4.	**Über-/ Unterdeckung gesamt**	213	-109	23	16	-3	-22	-40
5.	**Liquide Mittel gesamt**							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	454	667	558	582	598	595	573
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	667	558	582	598	595	573	532
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan

2027 bis 2031

Stadion Halle Betriebs GmbH

	TEURO	Ist 2025	Erwartung 2026	Plan 2027	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	Geldeinzahlungen											
1.	**Geldeinzahlungen laufendes Geschäft**	1.270	1.270	1.270	318	318	318	318	1.270	1.270	1.270	1.270
	Zuschüsse der Stadt Halle aus VWH	1.270	1.270	1.270	318	318	318	318	1.270	1.270	1.270	1.270
	Zuschüsse der Stadt Halle aus VMH											
	sonstige Einzahlungen durch die Stadt Halle											
2.	**Geldeinzahlungen Investitionen/Desinvestitionen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VWH											
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VMH											
3.	**Geldeinzahlungen Finanzverkehr**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	1.270	1.270	1.270	318	318	318	318	1.270	1.270	1.270	1.270
	Geldauszahlungen											
1.	**Geldauszahlungen laufendes Geschäft**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rückzahlung von Zuschüssen an die Stadt Halle											
	sonstige Auszahlungen (z. B. Konzessionsabgaben)											
2.	**Rückzahlung von Investitionen/Desinvestitionen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen an die Stadt											
3.	**Geldauszahlungen Finanzverkehr**	500	500	500	125	125	125	125	500	500	500	500
	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	500	500	500	125	125	125	125	500	500	500	500
	Summe 2	500	500	500	125	125	125	125	500	500	500	500
	Saldo Summe 1 - Summe 2	770	770	770	193	193	193	193	770	770	770	770

Personalplan

VBE = Vollbeschäftigteneinheiten

Stadion Halle Betriebs GmbH

Nr.		Ist 2025 VBE	Erwartung 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan Quartal 1 VBE	Plan Quartal 2 VBE	Plan Quartal 3 VBE	Plan Quartal 4 VBE	Plan 2028 VBE	Plan 2029 VBE	Plan 2030 VBE	Plan 2031 VBE
	A: Durchschnittlich Beschäftigte											
1	Angestellte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Arbeiter											
3	Auszubildende											
4	**Σ Durchschnittliche Beschäftigte**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
	B: Durchschnittliche Zahl der Arbitnehmer nach § 285 Nr. 7 HGB i. V. m. § 267 (5) HGB	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
	Arbeitnehmer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Investitionsplan

Stadion Halle Betriebs GmbH

Nr.		Ist 2025 TEURO	Erwartung 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO	Plan 2030 TEURO	Plan 2031 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände											
2	Investitionen in Sachanlagen	51	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	**Σ Investitionen**	**51**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Investitionszuschüsse und Zulagen											

Instandhaltungsplan

Stadion Halle Betriebs GmbH

Nr.		Ist 2025 TEURO	Erwartung 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2028 TEURO	Plan 2029 TEURO	Plan 2030 TEURO	Plan 2031 TEURO
1	Instandhaltungen	215	217	233	58	58	58	58	228	229	230	232