

BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle(Saale), Universitätsring 6a, 06108 Halle (Saale)

Stadt Halle (Saale)
Beigeordneter
Herr Dr. Hans-Jochen Marquardt
Marktplatz 1
06100 Halle (Saale)

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom:

Unser Zeichen / Unsere Nachricht vom:

Bearbeitet von:
Christian Heine

Telefon: (0345) 581 - 2828

Telefax: (0345) 581 - 2835

E-Mail: christian.heine@bma-halle.de

Datum: 17.10.2007

Plan-Report der BMA zum Wirtschaftsplan 2008 und zur Mittelfristplanung 2008 – 2012 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale)

Sehr geehrter Herr Dr. Marquardt,

wie bereits mit Mail vom 09.10.2007 mitgeteilt, wurden mir die gemäß Beteiligungsrichtlinie der Stadt Halle (Saale) anzuwendenden Formulare zur Wirtschaftsplanung 2008 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten vorab durch die Betriebsleitung zur Vorprüfung und Stellungnahme übersandt.

In der **Anlage** erhalten Sie den Plan-Report der BMA zum Wirtschaftsplan 2008 und zur Mittelfristplanung 2008 – 2012 einschließlich der dazu durch den Eigenbetrieb zugearbeiteten Formularblätter zur Ertrags-, Vermögens-, und Finanzplanung.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gern zur Verfügung und verbleibe

mit freundlichen Grüßen



Christian Heine

Anlage

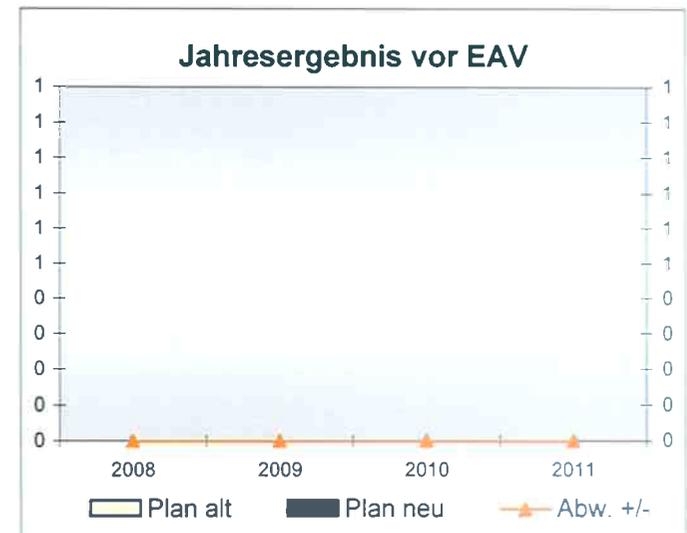
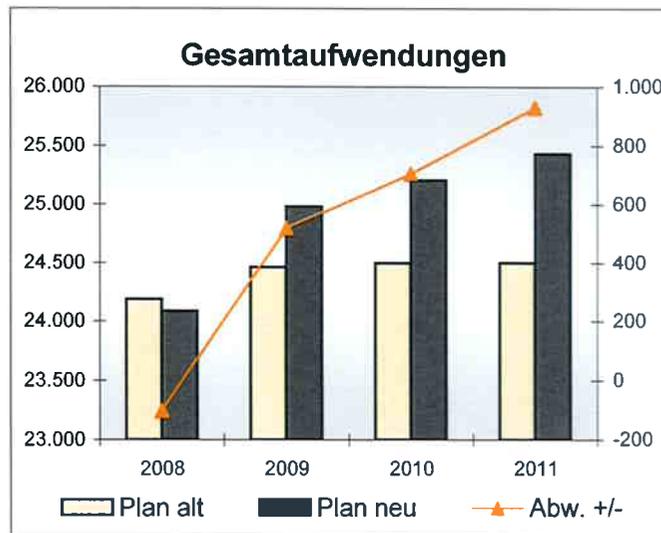
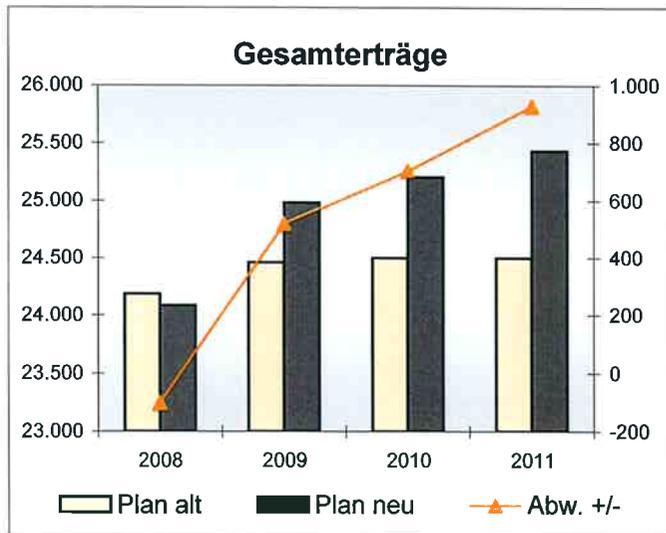
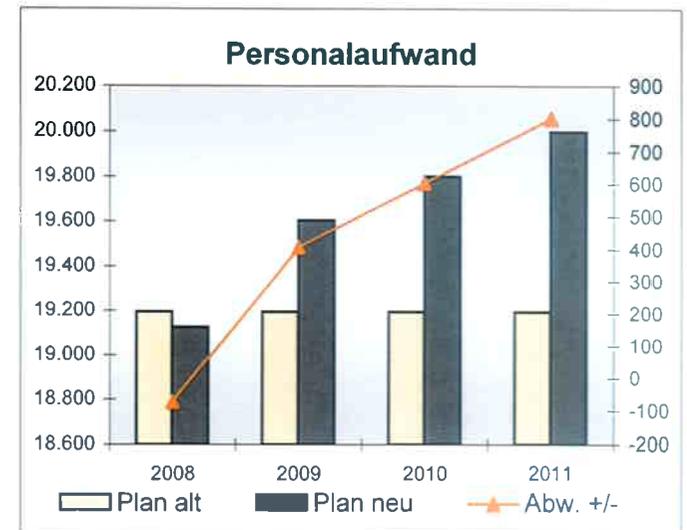
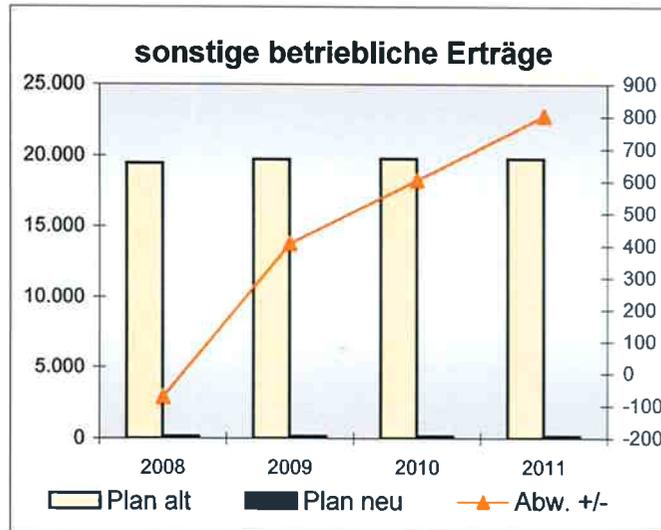
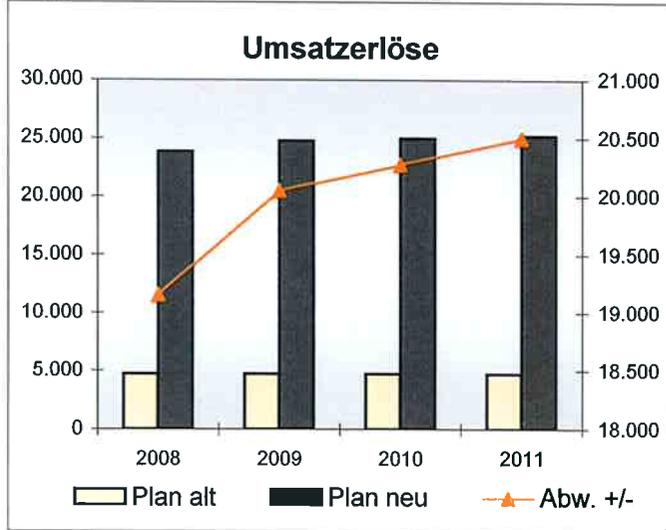
Plan - Report

Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Mittelfristplanung 2007-2011: beschlossen														Angaben in TEUR
Mittelfristplanung 2008-2012: Entwurf														
Erfolgsvergleich	Plan 2007	Plan alt 2008	Plan neu 2008	Abw. +/-	Plan alt 2009	Plan neu 2009	Abw. +/-	Plan alt 2010	Plan neu 2010	Abw. +/-	Plan alt 2011	Plan neu 2011	Abw. +/-	Plan 2012
Umsatzerlöse	4.717	4.717	23.873	19.156	4.717	24.769	20.052	4.717	24.994	20.277	4.717	25.221	20.504	25.451
Bestandsveränderungen Unfertige/Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	19.211	19.469	164	-19.305	19.744	164	-19.581	19.782	164	-19.618	19.783	164	-19.619	164
Materialaufwand	91	91	0	-91	91	0	-91	91	0	-91	91	0	-91	0
Personalaufwand	19.195	19.195	19.126	-69	19.195	19.604	409	19.195	19.800	605	19.195	19.998	803	20.198
Abschreibungen	423	489	477	-12	529	538	10	507	540	34	508	542	34	544
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.219	4.303	4.342	39	4.450	4.584	134	4.450	4.621	171	4.450	4.659	209	4.697
Finanzergebnis	0	-109	-92	17	-197	-207	-10	-257	-197	61	-257	-186	71	-176
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Ergebnisabführung/-zuführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn/ -verlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamterträge	23.928	24.187	24.085	-102	24.462	24.981	519	24.499	25.206	707	24.501	25.433	933	25.663
Gesamtaufwendungen	23.928	24.187	24.085	-102	24.462	24.981	519	24.499	25.206	707	24.501	25.433	933	25.663

Plan - Report grafische Darstellung

Eigenbetrieb Kindertagesstätten



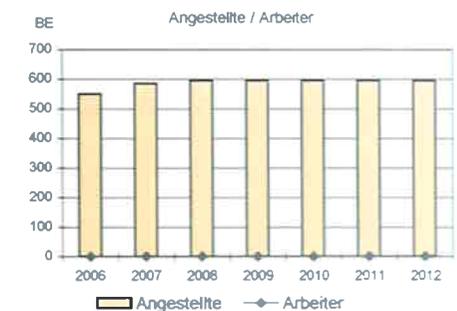
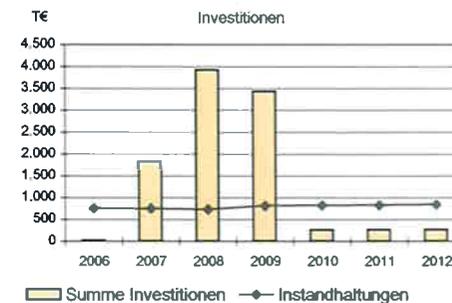
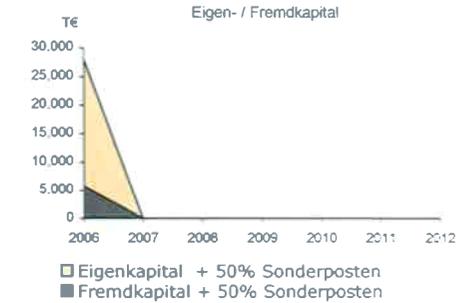
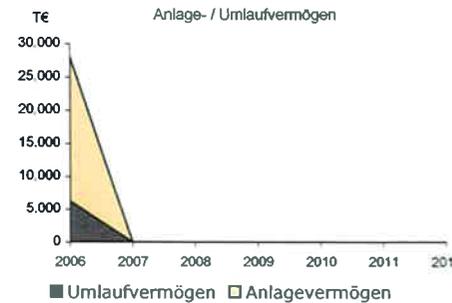
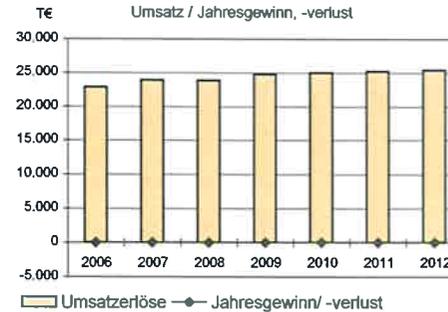
Plan - Report

Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Zeitraum 2008 und Folgejahre

		Ist	Erwartung aus Planung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Einh.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Erfolgs- und Bilanzdaten								
Umsatzerlöse	T€	22.882	23.904	23.873	24.769	24.994	25.221	25.451
Jahresgewinn/ -verlust	T€	-10	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital + 50% Sonderposten	T€	22.320						
Fremdkapital + 50% Sonderposten	T€	5.827						
Anlagevermögen	T€	21.875						
Umlaufvermögen	T€	6.262						
Eigenkapitalrendite	%	-0,05%						
Personaldaten								
Angestellte	BE	550	585	595	595	595	595	595
Arbeiter	BE							
Finanzdaten								
Cash Flow vereinfacht	T€	517	423	477	538	540	542	544
Liquide Mittel	T€	719						
Zuschüsse der Stadt Halle aus VWH	T€	18.722	19.191	19.513	20.409	20.634	20.861	21.091
Zuschüsse der Stadt Halle aus VMH	T€							
Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Halle	T€							
Kapitalerhöhungen der Stadt Halle	T€							
Kernleistungsdaten								
Kinderzahlen (Durchschnittsbelegung)	Kinder	4.542	4.786	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Sonstige Angaben								
Gesamterträge	T€	23.225	23.928	24.085	24.981	25.206	25.433	25.663
Gesamtaufwendungen	T€	23.235	23.928	24.085	24.981	25.206	25.433	25.663
Summe Investitionen	T€	19	1.830	3.924	3.429	264	266	268
Instandhaltungen	T€	757	752	733	818	826	834	843

Wirtschaftliche Situation	Risiko	Handlungsbedarf Gesellschafter
rot	rot	rot
rot/gelb	rot/gelb	rot/gelb
gelb	gelb	gelb
gelb/grün	gelb/grün	gelb/grün
grün	grün	grün



Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Unternehmensziel/Unternehmensstrategie	Entwicklungsprobleme
<p>Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und die Bewirtschaftung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, speziell von Kindertagesstätten, in Trägerschaft der Stadt Halle (Saale).</p> <p>Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) hat als Träger von 45 Eigenbetriebs-Kitas eine für alle Einrichtungen gültige Unternehmensphilosophie definiert. Diese formuliert 9 Grundaussagen die das Selbstverständnis des Eigenbetriebes sowohl nach innen gegenüber allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch nach Außen darstellen.</p> <p>Eine Zielstellung ist die stetige Verbesserung der Bildung, Erziehung und Betreuung. Zu diesem Zweck wurde das Projekt "KITA-Frühling" ins Leben gerufen. Der "KITA-Frühling" ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten und McKinsey & Company. Es zielt auf die nachhaltige und umfassende Weiterentwicklung des Betreuungs- und Bildungsangebotes in den Kitas des Eigenbetriebs ab.</p>	<p>Die Entwicklungschancen des Eigenbetriebes sind grundsätzlich durch die allgemeine Bevölkerungsentwicklung und speziell durch die Wohnort- und Familienplanung junger Menschen in der Stadt Halle (Saale) bestimmt und letztlich nicht direkt durch den Eigenbetrieb beeinflussbar.</p> <p>Vor diesem Hintergrund ist die eigene Kapazitätsplanung und die Entwicklung der Konkurrenz-Situation mit freien Trägern ständigen Analysen zu unterziehen. Entwicklungsveränderungen müssen in den jeweiligen Wirtschaftsplanungen berücksichtigt werden.</p>
Wirtschaftsplanung und Mittelfristperspektive	Handlungsempfehlung für den Gesellschafter/Träger
<p>Die Planung des Eigenbetriebes Kindertagesstätten erfolgt erstmalig auf Grundlage der speziellen Regelungen der Beteiligungsrichtlinie der Stadt Halle (Saale). Die vorliegende Planung besteht im Wesentlichen aus einer Erfolgs- und Finanzplanung. Eine Bilanzplanung fehlt. Damit entspricht der eingereichte Planungsumfang nicht vollständig den Regelungen der Beteiligungsrichtlinie der Stadt Halle (Saale). Die BMA ist insofern nicht vollständig in der Lage eine umfassende Kommentierung der Wirtschaftsplanung insbesondere im Hinblick auf deren vollumfängliche Plausibilität und Nachvollziehbarkeit vorzunehmen.</p> <p>Die eingereichte Erfolgsplanung kann mit den vorgelegten Erläuterungen zu den Planungsprämissen soweit nachvollzogen werden und führt in der Planung zu einem ausgeglichenen Ergebnis.</p> <p>Dem Wirtschaftsplan-Report ist eine Gegenüberstellung der alten Planansätze der Mittelfristplanung 2007-2011 mit den neuen Ansätzen der Mittelfristplanung 2008 - 2012 beigefügt.</p> <p>Die in der Mittelfristplanung 2008-2012 ausgewiesenen Erhöhungen der Personalaufwendungen wurden durch die Betriebsleitung mit anstehenden Tarifverhandlungen und sonstigen Lohnkostensteigerungen begründet (2009: 2,5 % und Folgejahre jeweils 1%). Dieser Planungsansatz ist als realistischer anzusehen, als die in der alten Planung angesetzten Werte. Bei der grafischen Gegenüberstellung der Planungen wurde bei den Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen eine geänderte Zuordnung vorgenommen, die sich aber gegenseitig aufheben. Dies wird letztlich auch aus den zusammenfassenden Darstellungen zu Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen ersichtlich.</p>	<p>Im speziellen Fall ist zu berücksichtigen, dass es sich beim Eigenbetrieb Kindertagesstätten um ein junges in der Konsolidierungsphase befindliches Unternehmen handelt. Die relativ späte Aufstellung der Eröffnungsbilanz ist letztlich auch auf Gründungsmängel zurückzuführen. Mit Gründungsbeschluss durch den Stadt vom 27.04.2005 hätte grundsätzlich eine Eröffnungsbilanz vorliegen müssen. Zum ersten Geschäftsjahr 2006 liegt noch kein testierter Jahresabschluss vor. Somit stehen dem Eigenbetrieb wesentliche Planungsgrundlagen nicht oder noch nicht lange zur Verfügung.</p> <p>Die Deckung geplanter Mehraufwendungen erfolgt aufgrund konstant geplanter Kinderbetreuungszahlen und Mittelzuweisungen durch Stadt und Land einzig und allein aus der Erhöhung der Fehlbedarfsfinanzierung der Stadt. Alternativ könnte über eine Anpassung der Erlössituation durch Anpassung der Elternbeiträge nachgedacht werden, um die steigenden Kosten nicht allein der Finanzierung durch die Stadt zuzuordnen.</p> <p>Grundsätzlich ist aber anzuführen, dass mit Gründung des Eigenbetriebes durch die Betriebsleitung zahlreiche Maßnahmen zur Erhöhung der betriebswirtschaftlichen Transparenz angestoßen wurden. Der Eigenbetrieb befindet dabei auf dem richtigen Weg.</p> <p>Der Wirtschaftsplan 2008 sollte vor diesem Hintergrund dennoch bestätigt werden. Die Mittelfristplanung 2008 bis 2012 sollte wie üblich zur Kenntnis genommen werden, allerdings ergänzt um die Verpflichtung der Betriebsleitung, nach Testierung des Jahresabschlusses 2006 die Vervollständigung der Wirtschaftsplanung vorzunehmen und mit der BMA abzustimmen.</p>

Finanzplan		2008	bis	2012				
Name Unternehmen								
TEURO		Ist 2006*	Erwartung 2007**	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	4.160	4.713	4.360	4.360	4.300	4.360	4.360
	sonstige betriebliche Erträge	270	4	144	144	144	144	144
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	18.722	19.101	19.513	20.409	20.634	20.801	21.091
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen	73		48	48	48	48	48
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	23.225	23.909	24.065	24.962	25.187	25.414	25.643
1.2.	Geldauszahlungen							
	in Personalaufwendungen	18.244	19.195	19.126	19.604	19.800	19.908	20.198
	Lieferungen und Leistungen	4.464	4.310	4.342	4.584	4.621	4.059	4.697
	Zinsen	0		140	255	245	234	224
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen		281					
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	22.708	23.787	23.607	24.443	24.666	24.891	25.119
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	517	122	458	519	521	523	525
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle***	97	868					
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investitionen/Deinvestitionen	97	868	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstigem Anlagevermögen	19	1.663	3.924	3.429	264	266	266
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen	19	1.663	3.924	3.429	264	266	266
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	78	-795	-3.924	-3.429	-264	-266	-266
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Begebung von Anleihen		4	3.466	2.910	-257	-257	-257
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen	510	786	897	686	609	260	266
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	510	790	4.363	3.596	352	3	9
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte****		50					
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen	409	786	897	686	609	260	266
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	409	836	897	686	609	260	266
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	101	-46	3.466	2.910	-257	-257	-257
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	696	-719	0	0	0	0	0
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	23	719	0	0	0	0	0
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	719	0	0	0	0	0	0
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

* vorläufig, ungeprüft

** entspricht weitestgehend Plan 2007

*** Zuführung Sonderposten mit Rücklageanteil

**** Erhöhung Forderungsbestand

Personalplan												
											BE = Beschäftigte	
Name Unternehmen		Ist 2006	Erwartung 2007**	Plan 2008	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Nr.		BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE
A: Durchschnittlich Beschäftigte												
1	Angestellte	550,0	585,0	595,0	595,0	595,0	595,0	595,0	595,0	595,0	595,0	595,0
2	Arbeiter											
3	Auszubildende											
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	550,0	585,0	595,0	595,0	595,0	595,0	595,0	595,0	595,0	595,0	595,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse												
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	542,0	563,0	595,0	595,0	595,0	595,0	595,0	595,0	595,0	595,0	595,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	555,0	598,0	595,0	595,0	595,0	595,0	595,0	595,0	595,0	595,0	595,0

Investitionsplan												
Name Unternehmen		Ist 2006*	Erwartung 2007**	Plan 2008	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände											
2	Investitionen in Sachanlagen	19	1.830	3.924	981	981	981	981	3.429	264	266	268
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	Σ Investitionen	19	1.830	3.924	981	981	981	981	3.429	264	266	268
5	Investitionszuschüsse und Zulagen											

Instandhaltungsplan												
Name Unternehmen		Ist 2006*	Erwartung 2007**	Plan 2008	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Instandhaltungen	757	752	733	183	183	183	183	818	826	834	843

* vorläufig, ungeprüft

** entspricht weitestgehend Plan 2007

Bilanz		2008						bis	2012
		ist 2006*	Erwartung 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	
Name Unternehmen									
TEURO									
Aktiva									
A.	Ausstehende Einlagen								
B.	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes								
C.	Anlagevermögen	21.875	0	0	0	0	0	0	
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10							
	II. Sachanlagen	21.865							
	III. Finanzanlagen								
D.	Umlaufvermögen	6.262	0	0	0	0	0	0	
	I. Vorräte	12	0						
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.531							
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
	darunter Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.311							
	darunter Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis								
	darunter Forderungen gegenüber dem Gesellschafter/Träger								
	III. Wertpapiere								
	IV. Liquide Mittel	719							
E.	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	
	I. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung								
	II. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung								
F.	Rechnungsabgrenzungsposten	9							
G.	Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBilG								
H.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiva	28.146	0	0	0	0	0	0	
Passiva									
A.	Eigenkapital	22.271	0	0	0	0	0	0	
	I. Gezeichnetes Kapital/Festgesetztes Kapital/Stammkapital								
	II. Kapitalrücklagen	22.271							
	III. Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen								
	IV. Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	
	1. gesetzliche Rücklagen								
	2. Rücklagen für eigene Anteile								
	3. satzungsmäßige Rücklagen								
	4. andere Gewinnrücklagen								
	V. Gewinn-/ Verlustvortrag								
	VI. Bilanzergebnis								
	VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen								
	XI. Sonderrücklagen nach DMBilG								
	X. Verrechnungskonten								
B.	Sonderposten	97	0	0	0	0	0	0	
	I. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens (KHG)								
	II. Andere Sonderposten für Investitionszuwendungen								
	III. Sonderposten mit Rücklageanteil	97							
	IV. Sonderposten für Baukostenzuschüsse/Abnehmerbeiträge								
	V. Weitere Sonderposten								
C.	Empfangene Ertragszuschüsse								
D.	Rückstellungen	5.582	0	0	0	0	0	0	
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr								
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.311							
	2. Steuerrückstellungen								
	3. Sonstige Rückstellungen	271							
	4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung								
E.	Summe Verbindlichkeiten	95	0	0	0	0	0	0	
	I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten								
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr								
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
	II. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	95							
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	95							
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
	III. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0							
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr								
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
	IV. 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								
	V. Sonstige Verbindlichkeiten								
	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								
	VI. Verbindlichkeiten nach dem KHG								
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr								
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
	VII. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens								
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr								
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
	VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter/Träger								
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr								
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
	IX. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen								
	darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr								
	darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr								
F.	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KHG)								
G.	Rechnungsabgrenzungsposten	101							
	Summe Passiva	28.146	0	0	0	0	0	0	

* vorläufig, ungeprüft

Gewinn- und Verlustrechnung										2008	bis	2012
Name Unternehmen												
Nr.	TEUO	Ist 2006*	Erwartung 2007**	Plan 2008	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1.	Umsatzerlöse	22.882	23.904	23.873	5.968	5.968	5.968	5.968	24.769	24.994	25.221	25.451
2.	Bestandsveränderungen unfertige/fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen											
	b) Bestandsverminderungen											
3.	andere aktivierte Eigenleistungen											
4.	sonstige betriebliche Erträge	270	24	164	41	41	41	41	164	164	164	164
5.	Erträge Finanzierung Krankenhäuser nach KHBV											
I.	Gesamterträge	23.152	23.928	24.037	6.009	6.009	6.009	6.009	24.933	25.158	25.385	25.615
6.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) bezogenes Material											
	b) bezogene Leistungen											
7.	Personalaufwand	18.244	19.195	19.126	4.782	4.782	4.782	4.782	19.604	19.800	19.996	20.198
	a) Löhne und Gehälter	14.311	15.220	15.176	3.794	3.794	3.794	3.794	15.557	15.713	15.870	16.029
	b) soziale Abgaben	3.933	3.975	3.948	987	987	987	987	4.047	4.087	4.126	4.169
	darunter für Altersversorgung	705	658	579	145	145	145	145	593	599	605	611
8.	Abschreibungen	527	423	477	119	119	119	119	538	540	542	544
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	446	423	477	119	119	119	119	538	540	542	544
	b) auf Umlaufvermögen											
	c) auf Sonderverlustkonto											
	d) auf GWG's	82										
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.464	4.310	4.342	1.085	1.085	1.085	1.085	4.584	4.621	4.659	4.697
10.	sonstige betriebliche Aufwendungen											
II.	Betriebsergebnis	-83	0	92	23	23	23	23	207	197	186	176
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	73		48	12	12	12	12	48	48	48	48
	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	140	35	35	35	35	255	245	234	224
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
III.	Finanzergebnis	73	0	-92	-23	-23	-23	-23	-207	-197	-186	-176
IV.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10	0	0	0	0	0	0	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											
21.	sonstige Steuern											
VI.	Ergebnis vor Ergebnisabführung/-zuführung	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter											
23.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)											
24.	Erträge aus Verlustübernahme											
VII.	Jahresgewinn/-verlust	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung											
26.	Ergebnis ohne Zuschuss der Stadt Halle											
27.	Gesamtaufwendungen	23.235	23.928	24.085	6.021	6.021	6.021	6.021	24.981	25.206	25.433	25.663
28.	Gesamterträge	23.225	23.928	24.085	6.021	6.021	6.021	6.021	24.981	25.206	25.433	25.663
	Verwendung des Jahresergebnisses											
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr											
	Einstellung Rücklage											
	Entnahme Rücklage											
	Gewinnausschüttung											
	Verlustausgleich durch Gesellschafter											
	Vortrag auf neue Rechnung	-10										

* vorläufig, ungeprüft
** entspricht Plan 2007

Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan									2008	bis	2012	
Name Unternehmen												
TEURO	Ist 2006*	Erwartung 2007**	Plan 2008	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	
Geldeinzahlungen												
1.	Geldeinzahlungen laufendes Geschäft											
	18.722	19.191	19.513	4.878	4.878	4.878	4.878	20.409	20.634	20.861	21.091	
	Zuschüsse der Stadt Halle aus VWH											
	18.722	19.191	19.513	4.878	4.878	4.878	4.878	20.409	20.634	20.861	21.091	
	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	18.722	19.191	19.513	4.878	4.878	4.878	4.878	20.409	20.634	20.861	21.091
Geldauszahlungen												
1.	Geldauszahlungen laufendes Geschäft											
	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rückzahlung von Zuschüssen an die Stadt Halle											
	281											
	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											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Summe 1 - Summe 2	18.722	18.910	19.513	4.878	4.878	4.878	4.878	20.409	20.634	20.861	21.091

* vorläufig, ungeprüft

** entspricht weitestgehend Plan 2007

Leistungsdaten											2008	bis	2012
Name Unternehmen													
	Einheit	Ist 2006	Erwartung 2007*	Plan 2008	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	
1	Kinderzahlen (Durchschnittsbelegung)	Kinder	4.542,00	4.786,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

* entspricht Plan 2007