

Haushaltsjahr 2009
Veränderungen Planentwurf
Stand: 06.02.2009
Stadt Halle (Saale)



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2009	5
1. Veränderungen im Verwaltungshaushalt 2009	7
2. Veränderungen im Vermögenshaushalt 2009 und Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 2009 (einschließlich Veränderungen des Investitionsprogramms 2008 bis 2012)	81
3. Finanzplan	119
4. Wirtschaftspläne	127
5. Veränderungen Stellenplan	211



Stand 06.02.2009
Entwurf
Haushaltssatzung

der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 92 und 94 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch das Begleitgesetz zur Gemeindegebietsreform vom 14. Februar 2008 (GVBl. LSA Nr. 3/2008 S. 40), hat der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) in seiner Sitzung folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird

im Verwaltungshaushalt		
in der Einnahme auf	657.765.900	Euro,
in der Ausgabe auf	762.369.400	Euro,
(Fehlbedarf	104.603.500	Euro,
davon Altfehlbeträge 2002-2007	67.907.600	Euro,
davon Fehlbedarf in 2008	13.041.900	Euro,
davon Fehlbedarf in 2009	23.654.000	Euro)

im Vermögenshaushalt		
in der Einnahme auf	246.126.000	Euro,
in der Ausgabe auf	246.126.000	Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

49.059.400 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

350.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die Stadt Halle hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben sowie Mindereinnahmen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem Verhältnis zu dem Gesamtvolumen erheblichen Umfangs auftreten werden. Erheblich ist eine Veränderung von 2 % der Gesamteinnahmen.

Halle (Saale),

Siegel

Dagmar Szabados
Oberbürgermeisterin

Veränderungen

Verwaltungshaushalt

Veränderungen der Haushaltssatzung 2009

GESAMTÜBERBLICK zum

Verwaltungshaushalt

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zuschuss EUR
Entwurf: Stand 15.10.2008	642.922.900	761.078.000	118.155.100
<i>davon Altfehlbeträge aus 2002-2007</i>		82.660.600	82.660.600
<i>davon Fehlbedarf in 2008</i>		13.041.900	13.041.900
<i>davon Fehlbedarf in 2009</i>		22.452.600	22.452.600
Erhöhung Gewerbesteuererinnahmen	4.500.000	0	-4.500.000
Kalkulatorische Einnahmen	-470.500	0	470.500
Altersteilzeit - Freizeitphase, Umsetzg. Personaltransfer Sonstige	0	-46.300	-46.300
Stabsstelle 411 Kulturbüro	-15.100	-178.500	-163.400
Amt 01 Büro der Oberbürgermeisterin	0	52.500	52.500
Theater, Oper und Orchester GmbH Halle	-500.000	0	500.000
Amt 11 Amt für Organisation und Personalservice	-1.100	1.200	2.300
Amt 13 Amt für Kommunikation, Datenverarb. u. Zentr. Dienste	0	-22.300	-22.300
Amt 66 Straßen- und Tiefbauamt	0	750.400	750.400
Amt 67 Grünflächenamt	100.000	55.200	-44.800
Stabsstelle 321 Veranstaltungsservice/Marktwesen	0	-15.200	-15.200
Stabsstelle 520 Sport und Bäder			
darunter: -Saisonkräfte Bäder	0	427.100	427.100
-Kalkulatorische Kosten	0	-224.400	-224.400
-Mehrwertsteuer	351.100	351.100	0
Amt 31 Umweltamt (Minderung Abfallgebühr)	-1.535.400	0	1.535.400
Amt 32 Amt für Allgemeine Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit	-800	-704.100	-703.300
Amt 33 Amt für Bürgerservice	62.600	15.500	-47.100
Amt 37 Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	6.700	3.600	-3.100
Amt 53 Gesundheitsamt, Lebensmittelüberwachung u. Veterinärwesen	-100	-500	-400
Amt 40 Schulverwaltungsamt	-200	-108.100	-107.900
Volkshochschule	0	-4.500	-4.500
Konservatorium	0	-37.200	-37.200
Amt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie	-3.300	1.529.100	1.532.400
Kindertageseinrichtungen (1,8 Mio.€ Kita-Gebühren vorbehaltl. Finanzaussch. 17.02.09)	600.600	1.200.000	599.400
Amt 23 Liegenschaftsamt	0	3.300	3.300
Amt 80 Amt für Wirtschaftsförderung	-1.500	0	1.500
Auflösung der globalen Minderausgabe	0	5.000.000	5.000.000
Reduzierung der Zuschüsse für freiwillige Leistungen	0	-3.753.500	-3.753.500
<u>Veränderungen innerhalb Abbaukonzept:</u>			
Minderung Kassenkreditzinsen	0	-3.003.000	-3.003.000
Zuführ. vom Vermögenshaushalt (Teilausgl. Altfehlbeträge)	9.220.000	0	-9.220.000
Gewinnausschüttung AWH GmbH (Teilausgl. Altfehlbeträge)	2.530.000	0	-2.530.000
Veränderungen bis 06.02.2009 gesamt	14.843.000	1.291.400	-13.551.600
Satzung: Stand 06.02.2009	657.765.900	762.369.400	104.603.500
<i>davon Altfehlbeträge aus 2002-2007</i>			67.907.600
<i>davon Fehlbedarf in 2008</i>			13.041.900
<i>davon struktureller Fehlbedarf in 2009</i>			23.654.000

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat I)

Amt für Kommunikation, Datenverarbeitung und Zentrale Dienste

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 278

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Kommunikation

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
1.0240. 588000	<u>Ausgaben</u>						
	Kommunikation Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	50.900				27.000	23.900
	Einnahmen UA 0210	20.800	0	0	0	0	20.800
	Ausgaben UA 0210	708.600	0	0	0	27.000	681.600
	Zuschuss	687.800	0	0	0	27.000	660.800

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat OB)

Stabsstelle Gleichstellung

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 280

Einzelplan

0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0260 Büro für Gleichstellungsfragen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	Ausgaben						
1.0260. 531010	Grundmiete	2.600			19.200		21.800
1.0260. 531020	Bewirtschaftungskosten	6.800			33.300		40.100
	Einnahmen UA 0260	1.500	0	0	0	0	1.500
	Ausgaben UA 0260	246.600	0	0	52.500	0	299.100
	Zuschuss	245.100	0	0	52.500	0	297.600

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat I)

Amt für Organisation und Personalservice
(übergr. Personalmaßnahmen)
Einzelplan

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 283

0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0295 Umsetzung - Personaltransferkonzept

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
1.0295.	400000	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	1.925.600				46.300	1.879.300
		Ausgaben UA 0295	1.925.600	0	0	0	46.300	1.879.300
		Zuschuss	1.925.600	0	0	0	46.300	1.879.300

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat III)

Amt für Bürgerservice

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 287

Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0500

Standesamt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
1.0500.	100000						
	<u>Einnahmen</u>						
	Standesamtgebühren	205.000	30.000				235.000
	Einnahmen UA 0500	213.800	30.000	0	0	0	243.800
	Ausgaben UA 0500	878.000	0	0	0	0	878.000
	Zuschuss	664.200	30.000	0	0	0	634.200

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat III)

Amt für Bürgerservice

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 288

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Statistik und Wahlen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
1.0510. 161000	<u>Einnahmen</u> Erstattungen vom Land	306.100	11.600				317.700
1.0510. 400000	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	484.000			15.500		499.500
	Einnahmen UA 0510	309.900	11.600	0	0	0	321.500
	Ausgaben UA 0510	864.100	0	0	15.500	0	879.600
	Zuschuss	554.200	11.600	0	15.500	0	558.100

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat I)

Amt für Organisation und Personalservice

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 291

Einzelplan

0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0830 Betriebsärztlicher Dienst

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
1.0830.	140500						
	<u>Einnahmen</u>						
	Ersatzbewirtschaftung aus VJ	1.100		1.100			0
	<u>Ausgaben</u>						
1.0830.	531040						
	Nachzahlung Bewirtschaftung aus VJ	0			1.200		1.200
	Einnahmen UA 0830	2.100	0	1.100	0	0	1.000
	Ausgaben UA 0830	138.600	0	0	1.200	0	139.800
	Zuschuss	136.500	0	1.100	1.200	0	138.800

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat III)

Amt für Allg. Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 292f.

Einzelplan

1 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

1100 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
1.1100.140500	<u>Einnahmen</u> Ersatzbewirtschaftung aus VJ	17.300		800			16.500
	Einnahmen UA 1100	3.472.600	0	800	0	0	3.471.800
	Ausgaben UA 1100	6.843.800	0	0	0	0	6.843.800
	Zuschuss	3.371.200	0	800	0	0	3.372.000

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat III)

Amt für Allg. Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 297

Einzelplan

1 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

1104 Straßenverkehr - Verkehrsorganisation

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1.1104.	400000 Personalausgaben	1.770.200				659.900	1.110.300
1.1104.	531010 Grundmiete	28.000				14.200	13.800
1.1104.	531020 Bewirtschaftungskosten	45.200				22.600	22.600
1.1104.	531030 Reinigungskosten	14.900				7.400	7.500
	Einnahmen UA 1104	489.900	0	0	0	0	489.900
	Ausgaben UA 1104	1.886.400	0	0	0	704.100	1.182.300
	Zuschuss	1.396.500	0	0	0	704.100	692.400

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat III)

Amt für Bürgerservice

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 299

Einzelplan

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt

1150 Bürgerservice

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	Einnahmen						
1.1150. 100000	Verwaltungsgebühren	2.152.400	12.000				2.164.400
1.1150. 171000	Zuweisungen vom Land	0	9.000				9.000
	Einnahmen UA 1150	2.681.900	21.000	0	0	0	2.702.900
	Ausgaben UA 1150	5.717.000	0	0	0	0	5.717.000
	Zuschuss	3.035.100	21.000	0	0	0	3.014.100

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat III)

Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 303f.

Einzelplan

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt

1300 Berufsfeuerwehr

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
1.1300.	140500						
	<u>Einnahmen</u>						
	Ersatzbewirtschaftung aus VJ	6.100	6.700				12.800
	Einnahmen UA 1300	605.600	6.700	0	0	0	612.300
	Ausgaben UA 1300	11.903.900	0	0	0	0	11.903.900
	Zuschuss	11.298.300	6.700	0	0	0	11.291.600

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften:

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat III)

Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 308f.

Einzelplan

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt

1600 Rettungsdienst und Krankentransport

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
1.1600. 685000	<u>Ausgaben</u>						
	Verzinsung des Anlagevermögens	80.000			3.600		83.600
	Einnahmen UA 1600	9.394.800	0	0	0	0	9.394.800
	Ausgaben UA 1600	9.394.800	0	0	3.600	0	9.398.400
	Zuschuss	0	0	0	3.600	0	3.600

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Schulverwaltungsamt

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 310

Einzelplan

2 Schulen

Unterabschnitt

2000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Einnahmen</u>						
1.2000. 140500	Ersatzbewirtschaftung aus VJ	4.600		200			4.400
	<u>Ausgaben</u>						
1.2000. 531010	Grundmiete	215.000				19.500	195.500
1.2000. 531020	Bewirtschaftungskosten	53.200			2.500		55.700
1.2000. 531030	Reinigungskosten	17.500			2.000		19.500
	Einnahmen UA 2000	5.100	0	200	0	0	4.900
	Ausgaben UA 2000	2.273.300	0	0	4.500	19.500	2.258.300
	Zuschuss	2.268.200	0	200	4.500	19.500	2.253.400

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Schulverwaltungsamt

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 313

Einzelplan

2 Schulen

Unterabschnitt

2110 Grundschulen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1.2110. 531010	Grundmiete	1.818.200				21.600	1.796.600
1.2110. 531020	Bewirtschaftungskosten	3.203.400				34.000	3.169.400
1.2110. 531030	Reinigungskosten	1.050.900				9.600	1.041.300
1.2110. 531040	Nachzahlung Bewirtschaftung aus VJ	112.600			28.700		141.300
	Einnahmen UA 2110	56.500	0	0	0	0	56.500
	Ausgaben UA 2110	7.230.800	0	0	28.700	65.200	7.194.300
	Zuschuss	7.174.300	0	0	28.700	65.200	7.137.800

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Schulverwaltungsamt

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 314

Einzelplan

2 Schulen

Unterabschnitt

2111 Grundschulen PPP-Projekte

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1.2111. 531010	Grundmiete	104.200				400	103.800
1.2111. 531020	Bewirtschaftungskosten	130.500				22.100	108.400
1.2111. 531030	Reinigungskosten	64.000				15.900	48.100
	Einnahmen UA 2111	3.400	0	0	0	0	3.400
	Ausgaben UA 2111	1.876.600	0	0	0	38.400	1.838.200
	Zuschuss	1.873.200	0	0	0	38.400	1.834.800

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Schulverwaltungsamt

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 315

Einzelplan

2 Schulen

Unterabschnitt

2120 Sekundarschulen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben:</u>						
1.2120.531010	Grundmiete	690.000			30.700		720.700
1.2120.531020	Bewirtschaftungskosten	1.048.900				45.400	1.003.500
1.2120.531030	Reinigungskosten	363.300			2.500		365.800
1.2120.531040	Nachzahlung Bewirtschaftung aus VJ	305.400				82.700	222.700
	Einnahmen UA 2120	51.000	0	0	0	0	51.000
	Ausgaben UA 2120	2.850.400	0	0	33.200	128.100	2.755.500
	Zuschuss	2.799.400	0	0	33.200	128.100	2.704.500

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Schulverwaltungsamt

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 318f.

Einzelplan

2 Schulen

Unterabschnitt

2300 Gymnasien

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1.2300. 531010	Grundmiete	692.300			17.200		709.500
1.2300. 531020	Bewirtschaftungskosten	912.300			63.100		975.400
1.2300. 531030	Reinigungskosten	426.700				11.800	414.900
1.2300. 531040	Nachzahlung Bewirtschaftung aus VJ	100.600			200		100.800
	Einnahmen UA 2300	197.600	0	0	0	0	197.600
	Ausgaben UA 2300	2.659.000	0	0	80.500	11.800	2.727.700
	Zuschuss	2.461.400	0	0	80.500	11.800	2.530.100

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Schulverwaltungsamt

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 320

Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2301

Wohnheim Myrtenstraße

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1.2301. 531010	Grundmiete	123.600				4.200	119.400
1.2301. 531020	Bewirtschaftungskosten	135.800				2.800	133.000
1.2301. 531030	Reinigungskosten	3.500			100		3.600
	Einnahmen UA 2301	190.600	0	0	0	0	190.600
	Ausgaben UA 2301	645.600	0	0	100	7.000	638.700
	Zuschuss	455.000	0	0	100	7.000	448.100

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Schulverwaltungsamt

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 321

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2302 Schule des zweiten Bildungsweges

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1.2302. 531010	Grundmiete	56.400				100	56.300
1.2302. 531020	Bewirtschaftungskosten	71.300			600		71.900
	Einnahmen UA 2302	48.100	0	0	0	0	48.100
	Ausgaben UA 2302	251.300	0	0	600	100	251.800
	Zuschuss	203.200	0	0	600	100	203.700

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Schulverwaltungsamt

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 322

Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2303

Gymnasium "Thomas Müntzer" PPP-Projekt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1.2303. 531030	Reinigungskosten	27.300			6.100		33.400
	Einnahmen UA 2303	2.200	0	0	0	0	2.200
	Ausgaben UA 2303	929.400	0	0	6.100	0	935.500
	Zuschuss	927.200	0	0	6.100	0	933.300

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Schulverwaltungsamt

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 323

Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2410

BbS I "Max Eyth"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1.2410. 531020	Bewirtschaftungskosten	181.600			1.500		183.100
1.2410. 531030	Reinigungskosten	175.400			100		175.500
	Einnahmen UA 2410	279.600	0	0	0	0	279.600
	Ausgaben UA 2410	1.224.000	0	0	1.600	0	1.225.600
	Zuschuss	944.400	0	0	1.600	0	946.000

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Schulverwaltungsamt

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 324

Einzelplan

2 Schulen

Unterabschnitt

2411 BbS II "Gutjahr"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeänderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
1.2411. 531020	<u>Ausgaben</u> Bewirtschaftungskosten	385.100			2.300		387.400
	Einnahmen UA 2411	266.200	0	0	0	0	266.200
	Ausgaben UA 2411	1.152.400	0	0	2.300	0	1.154.700
	Zuschuss	886.200	0	0	2.300	0	888.500

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Schulverwaltungsamt

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 325

Einzelplan

2 Schulen

Unterabschnitt

2413 BbS IV "Friedrich List"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeänderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1.2413. 531030	Reinigungskosten	168.700			100		168.800
	Einnahmen UA 2413	391.200	0	0	0	0	391.200
	Ausgaben UA 2413	1.176.600	0	0	100	0	1.176.700
	Zuschuss	785.400	0	0	100	0	785.500

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Schulverwaltungsamt

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 327

Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2418

BbS V (Gesundheit, Körperpflege, Sozialpädagogik)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1.2418. 531030	Reinigungskosten	95.200				6.400	88.800
	Einnahmen UA 2418	119.400	0	0	0	0	119.400
	Ausgaben UA 2418	835.200	0	0	0	6.400	828.800
	Zuschuss	715.800	0	0	0	6.400	709.400

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Schulverwaltungsamt

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 330

Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2700

FÖS für Lernbehinderte

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeänderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1.2700. 531010	Grundmiete	405.000				100	404.900
1.2700. 531020	Bewirtschaftungskosten	603.000			2.900		605.900
1.2700. 531030	Reinigungskosten	211.600			7.600		219.200
	Einnahmen UA 2700	5.500	0	0	0	0	5.500
	Ausgaben UA 2700	1.470.700	0	0	10.500	100	1.481.100
	Zuschuss	1.465.200	0	0	10.500	100	1.475.600

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Schulverwaltungsamt

8. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 331

Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2701

FÖS für Sprachheil- u. Ausgleichsklassen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1.2701. 531020	Bewirtschaftungskosten	729.400			2.500		731.900
1.2701. 531030	Reinigungskosten	285.900				10.300	275.600
	Einnahmen UA 2701	134.300	0	0	0	0	134.300
	Ausgaben UA 2701	1.665.200	0	0	2.500	10.300	1.657.400
	Zuschuss	1.530.900	0	0	2.500	10.300	1.523.100

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Schulverwaltungsamt

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 332

Einzelplan

2 Schulen

Unterabschnitt

2702 FÖS für Geistigbehinderte

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1.2702. 531010	Grundmiete	312.600				600	312.000
1.2702. 531020	Bewirtschaftungskosten	465.900			19.200		485.100
1.2702. 531030	Reinigungskosten	241.900			100		242.000
	Einnahmen UA 2702	35.300	0	0	0	0	35.300
	Ausgaben UA 2702	1.394.000	0	0	19.300	600	1.412.700
	Zuschuss	1.358.700	0	0	19.300	600	1.377.400

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Schulverwaltungsamt

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 333

Einzelplan

2 Schulen

Unterabschnitt

2703 FÖS f. Lernbehind. "Pestalozzi" PPP_Projekt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1:2703. 531030	Reinigungskosten	24.200				3.900	20.300
	Einnahmen UA 2703	1.200	0	0	0	0	1.200
	Ausgaben UA 2703	533.500	0	0	0	3.900	529.600
	Zuschuss	532.300	0	0	0	3.900	528.400

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Schulverwaltungsamt

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 334

Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2810

Kooperative Gesamtschule "Ulrich v. Hutten"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1.2810. 531020	Bewirtschaftungskosten	145.700			1.100		146.800
1.2810. 531030	Reinigungskosten	64.600			100		64.700
	Einnahmen UA 2810	26.800	0	0	0	0	26.800
	Ausgaben UA 2810	476.000	0	0	1.200	0	477.200
	Zuschuss	449.200	0	0	1.200	0	450.400

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Schulverwaltungsamt

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 335

Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2811

Kooperative Gesamtschule "Wilhelm v. Humboldt"
PPP-Projekt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeänderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1.2811. 531020	Bewirtschaftungskosten	79.300			2.000		81.300
1.2811. 531030	Reinigungskosten	17.500				8.700	8.800
	Einnahmen UA 2811	73.500	0	0	0	0	73.500
	Ausgaben UA 2811	2.450.600	0	0	2.000	8.700	2.443.900
	Zuschuss	2.377.100	0	0	2.000	8.700	2.370.400

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Schulverwaltungsamt

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 336

Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2812

Integrierte Gesamtschule Halle

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr. EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1.2812. 531010	Grundmiete	114.700				100	114.600
1.2812. 531030	Reinigungskosten	80.000			100		80.100
	Einnahmen UA 2812	19.100	0	0	0	0	19.100
	Ausgaben UA 2812	536.200	0	0	100	100	536.200
	Zuschuss	517.100	0	0	100	100	517.100

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Schulverwaltungsamt

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 339

Einzelplan

2 Schulen

Unterabschnitt

2951 Schulumweltzentrum Halle - Franzigmark

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeänderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
1.2951.	531020						
	<u>Ausgaben</u>						
	Bewirtschaftungskosten	31.900				600	31.300
	Einnahmen UA 2951	50.300	0	0	0	0	50.300
	Ausgaben UA 2951	283.900	0	0	0	600	283.300
	Zuschuss	233.600	0	0	0	600	233.000

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Schulverwaltungsamt

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 340

Einzelplan

2 Schulen

Unterabschnitt

2954 Schulgarten Am Galgenberg

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr / EURO	weniger EURO	
1.2954.	531020 <u>Ausgaben</u> Bewirtschaftungskosten	15.800				500	15.300
	Einnahmen UA 2954	1.200	0	0	0	0	1.200
	Ausgaben UA 2954	98.000	0	0	0	500	97.500
	Zuschuss	96.800	0	0	0	500	96.300

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Schulverwaltungsamt

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 341

Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2956

Raumflugplanetarium Peißnitz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
1.2956.	531010 Ausgaben Grundmiete	10.500				100	10.400
	Einnahmen UA 2956	16.100	0	0	0	0	16.100
	Ausgaben UA 2956	176.700	0	0	0	100	176.600
	Zuschuss	160.600	0	0	0	100	160.500

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat OB)

"Theater, Oper und Orchester Halle GmbH"

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 356

Einzelplan

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt

3318 Theater und Konzerte

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
1.3318.	171000						
	<u>Einnahmen</u>						
	Zuweisungen vom Land	13.402.400		500.000			12.902.400
	Einnahmen UA 3318	13.412.400	0	500.000	0	0	12.912.400
	Ausgaben UA 3318	37.778.000	0	0	0	0	37.778.000
	Zuschuss	24.365.600	0	500.000	0	0	24.865.600

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Konservatorium Halle

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 361

Einzelplan

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt

3330

Konservatorium Halle

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1.3330. 685000	Verzinsung des Anlagevermögens	109.700				37.200	72.500
	Einnahmen UA 3330	1.177.200	0	0	0	0	1.177.200
	Ausgaben UA 3330	2.789.900	0	0	0	37.200	2.752.700
	Zuschuss	1.612.700	0	0	0	37.200	1.575.500

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Volkshochschule

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 366

Einzelplan

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt

3500

Volkshochschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
1.3500.	685000						
	<u>Ausgaben</u>						
	Verzinsung des Anlagevermögens	4.600				4.500	100
	Einnahmen UA 3500	381.200	0	0	0	0	381.200
	Ausgaben UA 3500	784.400	0	0	0	4.500	779.900
	Zuschuss	403.200	0	0	0	4.500	398.700

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Amt für Kinder, Jugend und Familie

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 376

Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4070

Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeänderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
1.4070.	140500						
	<u>Einnahmen</u>						
	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ	105.700		3.300			102.400
	<u>Ausgaben</u>						
1.4070.	400000						
	Personalausgaben	1.820.200				29.500	1.790.700
	Einnahmen UA 4070	105.700	0	3.300	0	0	102.400
	Ausgaben UA 4070	2.400.400	0	0	0	29.500	2.370.900
	Zuschuss	2.294.700	0	3.300	0	29.500	2.268.500

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Amt für Kinder, Jugend und Familie

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 400

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4370 Frauenschutzhhaus

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1.4370. 531010	Grundmiete	31.700				19.200	12.500
1.4370. 531020	Bewirtschaftungskosten	62.400				33.300	29.100
	Einnahmen UA 4370	109.500	0	0	0	0	109.500
	Ausgaben UA 4370	231.500	0	0	0	52.500	179.000
	Zuschuss	122.000	0	0	0	52.500	69.500

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Amt für Kinder, Jugend und Familie

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 401

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4510 Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
1.4510.400000	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	463.400			58.900		522.300
	Einnahmen UA 4510	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4510	672.900	0	0	58.900	0	731.800
	Zuschuss	672.900	0	0	58.900	0	731.800

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Amt für Kinder, Jugend und Familie

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 405

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4550 Hilfen zur Erziehung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1.4550. 760000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	5.668.300				1.464.200	4.204.100
1.4550. 770000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtg.	10.952.500			1.659.800		12.612.300
1.4550. 760000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4.204.100			250.000		4.454.100
1.4550. 770000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtg.	12.612.300			750.000		13.362.300
1.4550. 771000	Ermäßigte Elternbeiträge	3.110.500			600.600		3.711.100
	Einnahmen UA 4550	1.253.300	0	0	0	0	1.253.300
	Ausgaben UA 4550	19.731.300	0	0	3.260.400	1.464.200	21.527.500
	Zuschuss	18.478.000	0	0	3.260.400	1.464.200	20.274.200

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Amt für Kinder, Jugend und Familie

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 406

Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4551

Allgemeiner sozialer Dienst

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
1.4551.400000	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	3.455.500				29.400	3.426.100
	Einnahmen UA 4551	2.700	0	0	0	0	2.700
	Ausgaben UA 4551	3.698.700	0	0	0	29.400	3.669.300
	Zuschuss	3.696.000	0	0	0	29.400	3.666.600

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Amt für Kinder, Jugend und Familie

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 408

Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4560

Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeänderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1.4560. 760000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.502.100				1.136.500	365.600
1.4560. 770000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtg.	155.800			940.900		1.096.700
	Einnahmen UA 4560	115.900	0	0	0	0	115.900
	Ausgaben UA 4560	1.657.900	0	0	940.900	1.136.500	1.462.300
	Zuschuss	1.542.000	0	0	940.900	1.136.500	1.346.400

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Amt für Kinder, Jugend und Familie

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 411

Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4609

Jugendfreizeiteinrichtung "Gimritzer Damm"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1.4609. 531010	Grundmiete	16.000				7.500	8.500
1.4609. 531020	Bewirtschaftungskosten	11.500				11.500	0
	Einnahmen UA 4609	2.800	0	0	0	0	2.800
	Ausgaben UA 4609	137.500	0	0	0	19.000	118.500
	Zuschuss	134.700	0	0	0	19.000	115.700

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat IV)

Amt für Kinder, Jugend und Familie

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 413

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4640 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Einnahmen</u>						
1.4640. 111100	Ermäßigte Elternbeiträge	3.110.500	600.600				3.711.100
	<u>Ausgaben</u>						
1.4640. 675000	Erstattungen an Eigenbetrieb	1.525.400			600.600		2.126.000
1.4640. 715000	Zuschüsse an Eigenbetrieb	20.965.800			1.095.400		22.061.200
1.4640. 718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.973.200				496.000	24.477.200
	Einnahmen UA 4640	17.537.700	600.600	0	0	0	18.138.300
	Ausgaben UA 4640	49.124.500	0	0	1.696.000	496.000	50.324.500
	Zuschuss	31.586.800	600.600	0	1.696.000	496.000	32.186.200
					599.400		

* Die Zuschußveränderung berücksichtigt die Veränderung bei Kita - Gebühren (vorbehaltlich FA 17.02.09)

**Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften**

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat III)

Gesundheitsamt/LM-Überwachung u. Veterinärwesen

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 421

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5010 **Gesundheit**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
1.5010.	<u>Ausgaben</u> 531040 Nachzahlung Bewirtschaftung aus VJ	6.200				500	5.700
	Einnahmen UA 5010	118.000	0	0	0	0	118.000
	Ausgaben UA 5010	3.328.800	0	0	0	500	3.328.300
	Zuschuss	3.210.800	0	0	0	500	3.210.300

**Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen im
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften**

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat III)

Gesundheitsamt/LM-Überwachung u. Veterinärwesen

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 424

Einzelplan

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5404 Sozialpsychiatrischer Dienst

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Einnahmen</u>						
1.5404.140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ	10.800		100			10.700
	Einnahmen UA 5404	12.000	0	100	0	0	11.900
	Ausgaben UA 5404	948.200	0	0	0	0	948.200
	Zuschuss	936.200	0	100	0	0	936.300

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat III)

Stabsstelle Sport und Bäder

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 426

Einzelplan

5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5600

Kurt-Wabbel-Stadion

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Einnahmen</u>						
1.5600. 159100	Mehrwertsteuerrückerstattung	47.700	228.100				275.800
	<u>Ausgaben</u>						
1.5600. 640100	Abzugsfähige Vorsteuer	51.000			228.100		279.100
	Einnahmen UA 5600	91.500	228.100	0	0	0	319.600
	Ausgaben UA 5600	591.800	0	0	228.100	0	819.900
	Zuschuss	500.300	228.100	0	228.100	0	500.300

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat III)

Stabsstelle Sport und Bäder

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 430

Einzelplan

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5605 Sportkomplex Neustadt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Einnahmen</u>						
1.5605. 159100	Mehrwertsteuerrückerstattung	41.000	32.300				73.300
	<u>Ausgaben</u>						
1.5605. 640100	Abzugsfähige Vorsteuer	57.200			32.300		89.500
	Einnahmen UA 5605	156.500	32.300	0	0	0	188.800
	Ausgaben UA 5605	843.000	0	0	32.300	0	875.300
	Zuschuss	686.500	32.300	0	32.300	0	686.500

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat III)

Stabsstelle Sport und Bäder

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 435f.

Einzelplan

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5700 Hallenbäder

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Einnahmen</u>						
1.5700. 159100	Mehrwertsteuerrückerstattung	260.400	90.700				351.100
	<u>Ausgaben</u>						
1.5700. 685000	Verzinsung des Anlagenkapitals	1.270.800				188.000	1.082.800
1.5700. 640100	Abzugsfähige Vorsteuer	316.400			90.700		407.100
	Einnahmen UA 5700	1.148.000	90.700	0	0	0	1.238.700
	Ausgaben UA 5700	6.113.800	0	0	90.700	188.000	6.016.500
	Zuschuss	4.965.800	90.700	0	90.700	188.000	4.777.800

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat III)

Stabsstelle Sport und Bäder

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 437f.

Einzelplan

5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5710

Freibäder

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1.5710. 400000	Personalausgaben	0			427.100		427.100
1.5710. 685000	Verzinsung des Anlagenkapitals	259.500				36.400	223.100
	Einnahmen UA 5710	846.800	0	0	0	0	846.800
	Ausgaben UA 5710	755.500	0	0	427.100	36.400	1.146.200
	Zuschuss/Überschuss	91.300 (Überschuss)	0	0	427.100	36.400	299.400 (Zuschuss)

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat II)

Straßen- und Tiefbauamt

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 443

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt

6020

Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeänderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
1.6020.	400000						
	<u>Ausgaben</u>						
	Personalausgaben	779.500				61.300	718.200
	Einnahmen UA 6020	6.300	0	0	0	0	6.300
	Ausgaben UA 6020	829.200	0	0	0	61.300	767.900
	Zuschuss	822.900	0	0	0	61.300	761.600

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat II)

Straßen- und Tiefbauamt

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 449

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt

6300

Gemeindestraßen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1.6300. 400000	Personalausgaben	2.406.000			767.500		3.173.500
1.6300. 531010	Grundmiete	43.900			14.200		58.100
1.6300. 531020	Bewirtschaftungskosten	71.800			22.600		94.400
1.6300. 531030	Reinigungskosten	22.500			7.400		29.900
	Einnahmen UA 6300	721.600	0	0	0	0	721.600
	Ausgaben UA 6300	15.625.600	0	0	811.700	0	16.437.300
	Zuschuss	14.904.000	0	0	811.700	0	15.715.700

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat II)

Straßen- und Tiefbauamt

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 457

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt

6801

Parkplätze

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeänderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1.6801. 685000	Verzinsung des Anlagenkapitals	35.900			3.300		39.200
	Einnahmen UA 6801	209.400	0	0	0	0	209.400
	Ausgaben UA 6801	125.700	0	0	3.300	0	129.000
	Überschuss	83.700	0	0	3.300	0	80.400

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat III)

Umweltamt

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 460f.

Einzelplan

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt

7200

Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
1.7200. 110000	<u>Einnahmen</u> Abfallbeseitigung Abfallgebühren - Stadtwirtschaft	18.942.200		1.535.400			17.406.800
1.7200. 210190	Gewinnausschütt.(Teilausgl.Altfehlbetr.)		2.530.000				2.530.000
	Einnahmen UA 7200	19.279.500	2.530.000	1.535.400	0	0	20.274.100
	Ausgaben UA 7200	20.574.200	0	0	0	0	20.574.200
	Zuschuss	1.294.700	2.530.000	1.535.400	0	0	300.100

* Abfallgebühren Stadtwirtschaft

Vorlage IV/2008/07708 v. 18.12.08, SR am 28.01.2009 - Rechtsauslegung noch offen

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat III)

Stabsstelle Veranstaltungsservice/Marktwesen

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 462f.

Einzelplan

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt

7300

Marktwesen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr. EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
1.7200. 685000	<u>Ausgaben</u> Verzinsung des Anlagenkapitals	68.200				15.200	53.000
	Einnahmen UA 7300	1.241.500	0	0	0	0	1.241.500
	Ausgaben UA 7300	1.287.900	0	0	0	15.200	1.272.700
	Zuschuss	46.400	0	0	0	15.200	31.200

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dez. II)

Grünflächenamt

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 464f.

Einzelplan

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt

7500

Friedhöfe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
1.7500.	110300						
	<u>Einnahmen</u>						
	Friedhofsgebühren	2.100.000	100.000				2.200.000
	<u>Ausgaben</u>						
1.7500.	518000	50.000			100.000		150.000
1.7500.	680000	295.200			13.100		308.300
1.7500.	685000	342.500				57.900	284.600
	Einnahmen UA 7500	2.318.700	100.000	0	0	0	2.418.700
	Ausgaben UA 7500	3.393.900	0	0	113.100	57.900	3.449.100
	Zuschuss	1.075.200	100.000	0	113.100	57.900	1.030.400

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat OB)

Stabsstelle Kulturbüro

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 467

Einzelplan

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt

7671

Kulturtreff Neustadt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Einnahmen</u>						
1.7671. 110000	Eintrittsgelder	500		500			0
1.7671. 145100	Kurzfristige Vermietung	3.600		3.600			0
1.7671. 159000	Mehrwertsteuer	700		700			0
1.7671. 159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	10.300		10.300			0
	<u>Ausgaben</u>						
1.7671. 531010	Grundmiete	11.500				11.500	0
1.7671. 640100	Abzugsfähige Vorsteuer	11.000				11.000	0
	Einnahmen UA 7671	24.200	0	15.100	0	0	9.100
	Ausgaben UA 7671	24.500	0	0	0	22.500	2.000
	Zuschuss/Überschuss	300 (Zuschuss)	0	15.100	0	22.500	7.100 (Überschuss)

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dezernat OB)

Stabsstelle Kulturbüro

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 468

Einzelplan

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt

7672

Georg-Friedrich-Händel-Halle

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1.7672.	685000 Verzinsung des Anlagenkapitals	1.115.200				156.000	959.200
1.7672.	715000 Zuschüsse an komm. Sonderrechn.	452.200				452.200	0
1.7672.	717000 Zuschüsse an priv. Unternehmen				452.200		452.200
	Einnahmen UA 7672	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7672	2.222.600	0	0	452.200	608.200	2.066.600
	Zuschuss	2.222.600	0	0	452.200	608.200	2.066.600

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dez. I)

Amt für Kommunikation, Datenverarbeitung u. Zentr. Dienste

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 471

Einzelplan

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt

7740

Hilfsbetrieb der Datenverarbeitung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Ausgaben</u>						
1.7740. 680000	Abschreibungen	20.300			2.700		23.000
1.7740. 685000	Verzinsung des Anlagenkapitals	4.300			2.000		6.300
	Einnahmen UA 7740	113.000	0	0	0	0	113.000
	Ausgaben UA 7740	717.200	0	0	4.700	0	721.900
	Zuschuss	604.200	0	0	4.700	0	608.900

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Dez. V)

Amt für Wirtschaftsförderung

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 472f.

Einzelplan

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt

7910 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
1.7910	140500						
	<u>Einnahmen</u>						
	Ersatzbewirtschaftung aus VJ	11.800		1.500			10.300
	Einnahmen UA 7910	16.200	0	1.500	0	0	14.700
	Ausgaben UA 7910	2.161.500	0	0	0	0	2.161.500
	Zuschuss	2.145.300	0	1.500	0	0	2.146.800

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 485

Einzelplan

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt

9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen u.Umlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
1.9000.	003000						
	<u>Einnahmen</u>						
	Gewerbesteuer	39.000.000	4.500.000				43.500.000
	Einnahmen UA 9000	111.435.700	4.500.000	0	0	0	115.935.700
	Ausgaben UA 9000	3.985.000	0	0	0	0	3.985.000
	Überschuss	107.450.700	4.500.000	0	0	0	111.950.700

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 487

Einzelplan

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt

9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	<u>Einnahmen</u>						
1.9100. 270000	Abschreibungen	2.877.100	15.800				2.892.900
1.9100. 275000	Verzinsung des Anlagenkapitals	3.290.700		486.300			2.804.400
	<u>Ausgaben</u>						
1.9100. 805110	Zins.a.komm.Sonderr.f.Kassenkred.	9.101.000				3.003.000	6.098.000
	Einnahmen UA 9100	6.167.800	15.800	486.300	0	0	5.697.300
	Ausgaben UA 9100	21.298.000	0	0	0	3.003.000	18.295.000
	Zuschuss	15.130.200	15.800	486.300	0	3.003.000	12.597.700

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Verwaltungshaushalt 2009 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008 Seite 488

Einzelplan

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt

9110 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
1.9110.	<u>Einnahmen</u> Zuf. v. VMH (Teilausgl.Altfehlbeträge)	99.000.000	9.220.000				108.220.000
	Einnahmen UA 9110	99.000.000	9.220.000	0	0	0	108.220.000
	Ausgaben UA 9110	11.651.000	0	0	0	0	11.651.000
	Überschuss	87.349.000	9.220.000	0	0	0	96.569.000

Sammelnachweis

UAB/UGR	Summe	UAB	400000	410000	411000	414000	414100	416000
0000	215.000	215.000						
0010	1.348.000		283.900	1.600	757.100	7.900		
0030	1.914.300		453.400	2.500	879.200	9.100		
0100	1.186.000		124.100	800	792.300	8.000		
0200	55.000				55.000			
0210	399.700		39.100	200	273.500	2.800		
0211	777.300		33.900	200	571.000	5.900	4.800	
0212	364.800				289.600	2.900		
0220	3.312.100		431.300	2.600	2.165.800	16.300		
0221	150.000							
0230	1.083.400		214.800	1.100	620.000	6.400		
0240	450.500				355.400	3.700		
0241	327.500				258.400	2.700		
0260	132.700				104.600	1.000		
0290	3.663.100				2.870.900	28.500		
0295	2.284.800		20.900	100	1.670.200	16.300		
0300	5.473.000		420.100	2.500	3.862.600	39.700		
0350	1.886.800				1.487.900	15.100		
0360	667.800		30.400	200	494.500	5.000		
0500	757.200		132.000	800	444.000	4.500		
0510	499.500	111.500			306.000	3.000		
0610	663.500				523.900	5.200		
0810	45.500				35.800	400		
0830	115.200				91.500	1.000		
1100	5.796.100		338.600	2.100	4.196.500	42.300		
1103	962.600		53.800	300	703.200	7.000		
1104	1.110.300		38.900	200	834.400	8.700		
1150	4.397.400		240.800	1.400	3.202.000	32.100		
1200	1.918.900		48.200	200	1.467.400	15.000		
1300	10.673.500		6.631.500	38.700	924.500	7.100		
1310	15.000	10.500						
1400	236.700				187.300	1.900		
1600	1.719.800		687.900	3.900	595.100	5.900		
2000	1.785.700		34.500	200	1.373.900	14.000		
2050	278.800				219.600	2.300		
2110	549.100				431.900	4.700		
2111	70.000				55.100	500		
2120	215.000				169.500	1.700		
2121	38.700				30.500	300		
2300	240.500				189.200	2.000		
2301	345.400				272.400	2.800		
2302	38.300				30.200	300		
2303	64.700				50.900	500		
2410	122.600				96.600	900		
2411	105.900				83.500	800		
2413	138.600				109.200	1.100		
2416	146.900				115.700	1.200		
2418	106.300				83.700	900		
2420	68.400				53.800	600		
2700	133.700				105.200	1.100		
2701	110.600				86.800	1.000		
2702	149.300				76.600	800	52.000	
2703	36.900				29.100	300		
2810	92.400				72.700	800		
2811	64.300				50.800	500		
2812	66.200				52.200	500		
2950	38.000				29.900	300		
2951	200.800				158.200	1.700		
2954	73.100				57.600	600		
2956	53.600				38.600	400	4.600	

UAB/UGR	Summe	UAB	400000	410000	411000	414000	414100	416000
3000	548.200					424.400	4.400	11.000
3210	646.300					502.300	5.100	9.500
3212	1.365.000					1.068.400	11.100	15.400
3315	400							400
3324	384.600					255.100	2.500	62.700
3329	107.700					77.300	1.200	
3330	2.103.000					1.240.500	12.600	530.000
3400	2.900							2.900
3500	466.600					247.500	2.300	152.800
3520	2.463.000					1.941.000	19.800	3.000
3660	100							100
3662	26.000							26.000
4000	6.220.800		218.900	1.300	4.667.000		48.300	
4050	7.216.200		120.100	800	5.562.400		56.100	
4070	1.790.700		127.100	700	1.273.000		13.100	
4350	321.700				244.300		2.400	12.000
4370	122.900				97.000		900	
4510	522.300				411.900		4.300	
4520	506.900				399.400		4.200	
4551	3.426.100		33.500	200	2.666.500		27.400	
4552	530.400				418.200		4.500	
4570	2.011.900		246.700	1.400	1.314.200		13.000	
4600	39.200				30.900		300	
4609	101.000				79.700		800	
4613	472.900				373.000		3.400	
5010	2.958.200		91.200	500	2.236.000		23.900	
5011	38.600				30.600			
5404	874.800				678.700		6.900	17.000
5500	688.900				543.100		5.400	
5600	216.600				171.500		1.200	
5602	224.100				176.600		1.800	
5603	183.300				144.300		1.500	
5604	114.600				90.300		900	
5605	360.500				284.200		2.900	
5606	80.200				63.200		600	
5620	166.300				131.000		1.400	
5640	39.900				31.500		300	
5650	86.800				68.300		700	
5700	1.685.100				1.326.700		13.800	
5710	427.100				342.100			
5810	4.105.000		45.900	300	3.184.600		32.000	
6000	323.000		122.300	700	126.200		1.300	
6020	718.200		72.400	400	489.900		5.000	
6100	3.414.200				2.700.600		27.500	
6110	1.535.800		147.100	800	1.056.600		10.900	
6130	2.892.200		162.700	900	2.093.500		21.200	
6150	505.000				400.200		4.100	
6200	338.800				267.100		2.700	
6300	3.173.500				2.503.500		26.000	
6750	315.900				249.500		2.500	
6900	116.100				91.600		900	
7200	393.000				310.400		3.100	
7300	294.900				232.600		2.300	
7500	1.898.600				1.495.600		15.800	
7671	900							900
7720	367.400				289.500		2.900	
7910	1.234.300				976.900		10.000	
8550	321.600				253.400		2.700	
9190	2.400.000-2.400.000-							

119.027.000 2.063.000- 11.646.000 67.600 81.476.800 817.900 905.100

UAB/DER	420000	430000	434000	444000	450000
0000					
0010		90.700	29.100	168.000	9.700
0030	153.200	188.100	33.800	186.900	8.100
0100		50.700	30.200	175.100	4.800
0200					
0210		12.700	10.600	59.200	1.600
0211		11.000	21.900	127.000	1.600
0212			11.200	61.100	
0220		154.800	82.100	444.900	14.300
0221					150.000
0230		74.700	23.800	136.200	6.400
0240			13.700	77.700	
0241			10.000	56.400	
0260			4.000	23.100	
0290			112.600	651.100	
0295		6.800	89.500	479.400	1.600
0300		136.500	148.300	842.500	20.800
0350			57.400	326.400	
0360		9.900	19.100	107.100	1.600
0500		54.500	17.200	97.800	6.400
0510			11.800	67.100	100
0610			20.100	114.300	
0810			1.400	7.900	
0830			3.500	19.200	
1100		117.100	161.400	922.100	16.000
1103		17.500	27.100	152.100	1.600
1104		12.600	31.800	182.100	1.600
1150		83.800	123.000	704.700	9.600
1200		13.500	56.000	317.000	1.600
1300		2.694.100	26.500	151.300	199.800
1310				4.500	
1400			7.200	40.300	
1600		270.300	22.800	131.800	2.100
2000		11.200	52.200	298.100	1.600
2050			8.500	48.400	
2110			16.500	96.000	
2111			2.000	12.400	
2120			6.500	37.300	
2121			1.200	6.700	
2300			7.200	42.100	
2301			10.500	59.700	
2302			1.200	6.600	
2303			1.900	11.400	
2410			3.700	21.400	
2411			3.200	18.400	
2413			4.100	24.200	
2416			4.500	25.500	
2418			3.200	18.500	
2420			2.100	11.900	
2700			4.100	23.300	
2701			3.300	19.500	
2702			3.000	16.900	
2703			1.100	6.400	
2810			2.700	16.200	
2811			1.900	11.100	
2812			2.000	11.500	
2950			1.100	6.700	
2951			6.100	34.800	
2954			2.200	12.700	
2956			1.500	8.500	

SN 400000 Haushaltsplan 2009

UAB/UGR 420000 430000 440000 444000 450000

3000		16.400	92.000	
3210		19.200	110.200	
3212		41.200	228.900	
3315				
3324		9.700	54.600	
3329		4.400	24.800	
3330		47.600	272.300	
3400				
3500		9.500	54.500	
3520		74.500	424.700	
3660				
3662				
4000	71.100	179.400	1.025.200	9.600
4050	39.100	213.400	1.219.400	4.900
4070	44.500	49.100	280.000	3.200
4350		9.500	53.500	
4370		3.700	21.300	
4510		15.900	90.200	
4520		15.400	87.900	
4551	10.900	102.500	583.500	1.600
4552		16.000	91.700	
4570	86.200	50.700	288.500	11.200
4600		1.200	6.800	
4609		3.000	17.500	
4613		14.500	82.000	
5010	39.100	85.500	478.800	3.200
5011		1.600	6.400	
5404		26.200	146.000	
5500		20.700	119.700	
5600		6.400	37.500	
5602		6.700	39.000	
5603		5.500	32.000	
5604		3.500	19.900	
5605		10.900	62.500	
5606		2.400	14.000	
5620		5.000	28.900	
5640		1.200	6.900	
5650		2.700	15.100	
5700		50.900	293.700	
5710		12.500	72.500	
5810	14.900	121.500	704.200	1.600
6000	39.800	4.900	23.000	4.800
6020	23.500	18.600	106.800	1.600
6100		103.500	582.600	
6110	43.900	40.500	231.200	4.800
6130	71.400	80.300	457.400	4.800
6150		15.300	85.400	
6200		10.300	58.700	
6300		96.000	548.000	
6750		9.600	54.300	
6900		3.500	20.100	
7200		12.100	67.400	
7300		8.800	51.200	
7500		57.200	330.000	
7671				
7720		11.300	63.700	
7910		37.700	209.700	
8550		9.700	55.800	
9190				

153.200 4.494.900 3.143.900 17.872.400 512.200

Veränderungen

Vermögenshaushalt

Veränderungen der Haushaltssatzung 2009
GESAMTÜBERBLICK zum
Vermögenshaushalt

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zuschuss EUR
Entwurf: Stand 15.10.2008	246.126.000	246.126.000	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
Dez. OB	0	0	0
Dez. I	0	0	0
Dez. II (Ausschuss f. Finanzen, städt. Beteiligungsverwaltg. u. Liegenschaften v. 16.12.08)			
Amt 61 - Stadtplanungsamt	2.358.500	2.260.100	-98.400
Amt 66 - Straßen- und Tiefbauamt	4.600	103.000	98.400
Amt 67 - Grünflächenamt	50.000	50.000	0
Dez. III			
520 - Stabsstelle Sport und Bäder	140.600	140.600	0
Amt 37 - Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	0	0	0
Dez. IV			
Amt 40 - Schulverwaltungsamt	0	0	0
Dez. V	0	0	0
Abbau Altdefizit	9.220.000	9.220.000	0
Satzung: Stand 06.02.2009	257.899.700	257.899.700	0

Kreditermächtigung: Stand 15.10.2008 0
Kreditermächtigung im Ergebnis der Einarbeitung der Veränderungen: 0

Verpflichtungsermächtigung: Stand 15.10.2008 **49.059.400**
Verpflichtungsermächtigung im Ergebnis der Einarbeitung der Veränderungen: **52.741.100**

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008, Seiten: 515-517

Einzelplan

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitte

2.1300 / 2.1310

Berufsfeuerwehr / Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
Haushaltsjahr 2009							
Jahresansätze							
2.1300. 935300-002	Ausgaben Fahrzeuge	465.000				173.500	291.500
Digit. Sprach-, Daten- und Alarmerungsfunk							
2.1300. 935100-006	Ausgaben Geräte und Maschinen	870.000				94.500	775.500
FFW Ammendorf - Gerätehaus							
2.1310. 985100-005	Ausgaben Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	730.000			170.000		900.000
2.1310. 985200-005	Invest.-zuschuss an ZGM - Planungsleistungen	0			98.000		98.000
	Einnahmen		0	0			
	Ausgaben	2.065.000			268.000	268.000	2.065.000
	Zuschuss				0		

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008, Seiten 528, 547, 548

Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitte

2.2121 / 2.2929 / 2.2950

Sek.-schulen PPP-Projekte/ Gastschulbeiträge/ Schulmedienstelle

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
Haushaltsjahr 2009							
	Jahresansätze						
	Ausgaben						
2.2121. 935000-002	Erw. bew. Sachen d. Anlageverm.	2.000	0	0	0	2.000	0
2.2121. 935400-002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	0	2.000	0	2.000
	Jahresansätze						
	Ausgaben						
2.2929. 935400-002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.000	0	0	0	2.000	0
	Jahresansätze						
	Ausgaben						
2.2950. 935400-002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	0	2.000	0	2.000
	Einnahmen		0	0			
	Ausgaben				4.000	4.000	
	Zuschuss				0		

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008, Seite 578

Einzelplan **4** Soziale Sicherheit
 Unterabschnitt **2.4640** Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
2.4640. 361020-003	Investitionen Kindertageseinrichtungen						
	Einnahmen Zuw. v. Land - Stadtumbau/Ost	0	2.600	0	0	0	2.600
	Einnahmen		2.600	0			
	Ausgaben				0	0	
	Überschuss					2.600	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008, Seite 591

Einzelplan

5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

2.5605

Sportkomplex Neustadt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
Haushaltsjahr 2009							
	Trockensprunghalle						
	Einnahmen						
2.5605. 360000-004	Zuweisungen vom Bund	82.800		4.600			78.200
2.5605. 361000-004	Zuweisungen vom Land	1.200	145.200				146.400
	Ausgaben						
2.5605. 942000-004	Umbau und Verbesserung	191.800			140.600		332.400
	Einnahmen		145.200	4.600			
	Ausgaben				140.600	0	
	Zuschuss				0		

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008, Seite 601

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 2.5810 Öffentliche Anlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeänderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
Haushaltsjahr 2009							
Stadtpark Magdeburger Straße							
<u>Einnahmen</u>							
2.5810. 361020-019	Zuw. v. Land - Stadtumbau/Ost	0	80.000	0	0	0	80.000
<u>Ausgaben</u>							
2.5810. 952000-019	Umbau und Verbesserung	0	0	0	120.000	0	120.000
Franckesche Gärten							
<u>Einnahmen</u>							
2.5810. 361020-020	Zuw. v. Land - Stadtumbau/Ost	71.100	6.800	0	0	0	77.900
2.5810. 361022-020	Zuw. v. d. EU - Stadtumbau/Ost	147.400	14.000	0	0	0	161.400
<u>Ausgaben</u>							
2.5810. 952000-020	Umbau und Verbesserung	240.000	0	0	5.900	0	245.900
2.5810. 959000-020	Planungsleistungen	14.100	0	0	0	5.900	8.200
Freiflächengestaltung Saline							
<u>Einnahmen</u>							
2.5810. 361020-021	Zuw. v. Land - Stadtumbau/Ost	145.000	14.900	0	0	0	159.900
2.5810. 361022-021	Zuw. v. d. EU - Stadtumbau/Ost	300.500	30.700	0	0	0	331.200
<u>Ausgaben</u>							
2.5810. 952000-021	Umbau und Verbesserung	503.000	0	0	237.000	0	740.000
2.5810. 959000-021	Planungsleistungen	15.000	0	0	38.400	0	53.400
Freiflächengestaltung Oleanderweg							
<u>Einnahmen</u>							
2.5810. 361020-022	Zuw. v. Land - Stadtumbau/Ost	18.200	7.300	0	0	0	25.500
2.5810. 361022-022	Zuw. v. d. EU - Stadtumbau/Ost	37.700	15.200	0	0	0	52.900
<u>Ausgaben</u>							
2.5810. 952000-022	Umbau und Verbesserung	65.000	0	0	38.500	0	103.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	Generationspark Tallinn						
	<u>Einnahmen</u>						
2.5810. 361020-035	Zuw. v. Land - Stadtumbau/Ost	0	60.000	0	0	0	60.000
	<u>Ausgaben</u>						
2.5810. 952000-035	Umbau und Verbesserung	0	0	0	90.000	0	90.000
	Spielplatz Breitenfelder Straße						
	<u>Einnahmen</u>						
2.5810. 361020-037	Zuw. v. Land - Stadtumbau/Ost	0	80.000	0	0	0	80.000
	<u>Ausgaben</u>						
2.5810. 952000-037	Umbau und Verbesserung	0	0	0	120.000	0	120.000
	Vernetzung Neustadt mit OT Nietleben						
	<u>Einnahmen</u>						
2.5810. 361020-038	Zuw. v. Land - Stadtumbau/Ost	0	26.000	0	0	0	26.000
	<u>Ausgaben</u>						
2.5810. 959000-038	Planungsleistungen	0	0	0	39.000	0	39.000
	Einnahmen		334.900	0			
	Ausgaben				688.800	5.900	
	Zuschuss				348.000		

**Veränderungen der Verpflichtungsermächtigungen entsprechend der Haushaltsberatungen in den
Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008, Seite 666

Einzelplan

5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

2.5810

Öffentliche Anlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	VE 2009 Einbringung Euro	Änderung Kassen- wirksamkeit HHJ 2010		Änderung Kassen- wirksamkeit HHJ 2011 ff.		VE 2009 neu Beschluss Euro
			mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	
	Freiflächengestaltung Saline						
2.5810.952000-021	Umbau und Verbesserung	185.000	195.600	0	0	0	380.600
2.5810.959000-021	Planungsleistungen	0	5.000	0	0	0	5.000
	Veränderung		200.600	0	0	0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische participationsverwaltung und Liegenschaften

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008, Seite 608, 610, 613, 615

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt

2.6150

Stadtsanierung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	Förmliches Sanierungsgebiet Historischer Altstadt kern						
	<u>Einnahmen</u>						
2.6150. 361500-003	Zuw. v. Land - Stadtsanierung	797.600	111.700	0	0	0	909.300
	<u>Ausgaben</u>						
2.6150. 942010-003	(UK) Umbau u. Verbesserung Roter Turm	0	0	0	73.000	0	73.000
2.6150. 945016-003	(UK) Techn. Anl. - Kommunik.	0	0	0	33.000	0	33.000
2.6150. 950003-003	(UK) Tiefbau - Waisenhausring	350.000	0	0	0	350.000	0
2.6150. 950005-003	(UK) Tiefbau -	225.000	0	0	0	225.000	0
2.6150. 959005-003	(UK) Planungsleistungen - Große Nikolaistraße	15.000	0	0	20.000	0	35.000
2.6150. 950007-003	(UK) Tiefbau -	80.000	0	0	0	80.000	0
2.6150. 959007-003	(UK) Planungsleistungen - Dachritzstraße	15.000	0	0	0	15.000	0
2.6150. 950008-003	(UK) Tiefbau -	300.000	0	0	0	300.000	0
2.6150. 959008-003	(UK) Planungsleistungen - Schulstraße	10.000	0	0	0	10.000	0
2.6150. 950009-003	(UK) Tiefbau - Steinstraße	250.000	0	0	0	250.000	0
2.6150. 950017-003	(UK) Tiefbau -	190.000	0	0	33.000	0	223.000
2.6150. 959017-003	(UK) Planungsleistungen - Moritzkirche - Alter Markt	9.000	0	0	19.500	0	28.500
2.6150. 987001-003	(UK) Baumaßnahmen Dritter	231.800	0	0	1.163.200	0	1.395.000
	Gebiet Große Märkerstraße						
	<u>Einnahmen</u>						
2.6150. 340000-004	Veräuß. v. Gebäuden u. Grundst.	0	45.000	0	0	0	45.000
	<u>Ausgaben</u>						
2.6150. 950018-004	(UK) Tiefbau - Gerbersaale	0	0	0	974.300	0	974.300
2.6150. 959005-004	(UK) Planungsleistungen - Jerusalemmer Platz	70.000	0	0	0	70.000	0
2.6150. 959008-004	(UK) Planungsleistungen - Größer Berlin	30.000	0	0	0	30.000	0
2.6150. 959018-004	(UK) Planungsleistungen Gerbersaale	0	0	0	300.000	0	300.000
2.6150. 987001-004	(UK) Sanierungsbetreuung	160.000	0	0	0	160.000	0
2.6150. 987002-004	(UK) Baumaßnahmen Dritter	1.014.300	0	0	0	969.300	45.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	Altindustriestandorte Merseburger Straße						
	Einnahmen						
2.6150. 340000-007	Veräuß. v. Gebäuden u. Grundst.	0	36.000	0	0	0	36.000
2.6150. 361701-007	Zuw. v. Land-Altindustriestandorte	1.034.700	800.000	0	0	0	1.834.700
2.6150. 368100-007	Spenden	0	400.000	0	0	0	400.000
	Ausgaben						
2.6150. 987001-007	(UK) Zuschuss für Baumaßnahmen Dritter	253.000	0	0	36.000	0	289.000
2.6150. 987002-007	(UK) Ernst-Kamieth-Straße 2	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
	Stadtumbau						
	Einnahmen						
2.6150. 361020-016	Zuw. v. Länd - Stadtumbau/Ost	1.450.000	462.200	0	0	0	1.912.200
2.6150. 361022-016	Zuw. v. d. EU - Stadtumbau/Ost	62.100	33.000	0	0	0	95.100
	Ausgaben						
2.6150. 940000-016	Baumaßnahmen	107.000	0	0	326.100	0	433.100
2.6150. 987000-016	Invest.zuschuss an priv. Untern.	1.782.100	0	0	141.700	0	1.923.800
	Einnahmen		1.887.900	0			
	Ausgaben				4.319.800	2.459.300	
	Überschuss					27.400	

**Veränderungen der Verpflichtungsermächtigungen entsprechend der Haushaltsberatungen in den
Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008, Seite 666, 667

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt

2.6150

Stadtsanierung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	VE 2009 Einbringung Euro	Änderung Kassen- wirksamkeit HHJ 2010		Änderung Kassen- wirksamkeit HHJ 2011 ff.		VE 2009, neu Beschluss Euro
			mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	
	Förm. Sanierungsgebiet Historischer Altstadt kern						
2.6150.950008-003	(UK) Tiefbau - Schulstraße	400.000	0	250.000	0	150.000	0
2.6150.959008-003	(UK) Planungsleistungen - Schulstraße	20.000	0	10.000	0	10.000	0
	Gebiet Große Märkerstraße						
2.6150.950018-004	(UK) Tiefbau - Gerbersaale	0	1.845.700	0	580.000	0	2.425.700
	Soziale-Stadt / Neustadt						
2.6150.940000-008	Baumaßnahmen	0	80.000	0	80.000	0	160.000
	Stadtumbau						
2.6150.940000-016	Baumaßnahmen	57.000	0	57.000	0	0	0
2.6150.987000-016	Investitionszuschuss an private Unternehmen	61.500	61.500	0	938.500	0	1.061.500
	Veränderung		1.987.200 1.670.200	317.000	1.598.500 1.438.500	160.000	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008, Seiten 621,622,624,627,629,630

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 2.6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	Platzgestaltung Zentrum Neustadt						
	Einnahmen						
2.6300. 361020-031	Zuw. v. Land - Stadtumbau/Ost	288.200	0	50.100	0	0	238.100
2.6300. 361022-031	Zuw. v. d. EU - Stadtumbau/Ost	597.000	0	103.500	0	0	493.500
	Ausgaben						
2.6300. 950000-031	Tiefbau	1.002.500	0	0	0	182.900	819.600
2.6300. 959000-031	Planungsleistungen	26.800	0	0	4.300	0	31.100
	Fußgängerbrücke Saline - Franz-Schubert-Straße						
	Einnahmen						
2.6300. 361020-032	Zuw. v. Land - Stadtumbau/Ost	5.300	6.400	0	0	0	11.700
2.6300. 361022-032	Zuw. v. d. EU - Stadtumbau/Ost	11.000	13.300	0	0	0	24.300
	Ausgaben						
2.6300. 959000-032	Planungsleistungen	19.000	0	0	22.900	0	41.900
	Busbahnhof/Hauptbahnhof						
	Einnahmen						
2.6300. 366000-034	Zusch. v. öffentl.-wirt. Untern.	2.098.400		98.400	0	0	2.000.000
	Steinweg Komplexmaßnahme HAVAG						
	Ausgaben						
2.6300. 985000-041	Inv.-zusch. an öffentl.-wirt. Untern	245.000	0	0	113.000	0	358.000
	östliche Mansfelder Str. Komplexmaßnahme HAVAG						
	Ausgaben						
2.6300. 959000-056	Planungsleistungen	0	0	0	200.000	0	200.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss. EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	Gestaltungsmaßnahme Riebeckplatz						
2.6300. 340000-093	Einnahmen Veräuß. v. Gebäuden u. Grundst.	0	357.000	0	0	0	357.000
	Fußgängerüberwege						
2.6300. 950000-146	Ausgaben Tiefbau	150.800	0	0	0	80.000	70.800
	Hafenbahntrasse						
2.6300. 361020-154	Einnahmen Zuw. v. Land - Stadtumbau/Ost	226.400	0	26.400	0	0	200.000
2.6300. 950000-154	Ausgaben Tiefbau	339.600	0	0	52.400	0	392.000
	Einnahmen		376.700	278.400			
	Ausgaben				392.600	262.900	
	Zuschüss				31.400		

**Veränderungen der Verpflichtungsermächtigungen entsprechend der Haushaltsberatungen in den
Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften**

s. Haushaltsplanentwurf Stand : 15.10.2008, Seiten: 667-668

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt

2.6300

Gemeindestraßen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	VE 2009 Einbringung Euro	Änderung Kassen- wirksamkeit HHJ 2010		Änderung Kassen- wirksamkeit HHJ 2011		VE 2009 neu Beschluss Euro
			mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	
	Platzgestaltung - Zentrum Neustadt						
2.6300.950000-031	Tiefbau	315.000	0	76.000	0	0	239.000
2.6300.959000-031	Planungsleistungen	0	2.700	0	0	0	2.700
	Fußgängerbrücke Saline - Franz-Schubert-Straße						
2.6300.959000-032	Planungsleistungen	98.700	0	28.400	8.600	0	78.900
	Busbahnhof / Hauptbahnhof						
2.6300.941000-034	Neubau	0	99.200	0	0	0	99.200
2.6300.950000-034	Tiefbau	452.800	0	452.800	0	0	0
	östl. Mansfelder Straße Komplexmaßn. HAVAG						
2.6300.950000-056	Tiefbau	0	610.100	0	331.200	0	941.300
2.6300.959000-056	Planungsleistungen	0	77.800	0	0	0	77.800
2.6300.985000-056	Inv.-zusch. an öffentl.-wirt. Untern	400.000	0	400.000	0	0	0
	Veränderung		789.800	957.200	339.800	0	
			-167.400		339.800		

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008, Seite 636

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt

2.6600

Bundesstraßen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
2.6600. 959000-010	Gimritzer Damm						
	Ausgaben Planungsleistungen	250.000	0	0	0	200.000	50.000
	Einnahmen		0	0			
	Ausgaben				0	200.000	
	Überschuss					200.000	

**Veränderungen der Verpflichtungsermächtigungen entsprechend der Haushaltsberatungen in den
Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften**

s. Haushaltsplanentwurf Stand : 15.10.2008, Seite: 667

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt **2.6600** Bundesstraßen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	VE 2009 Einbringung Euro	Änderung Kassen- wirksamkeit HHJ 2010		Änderung Kassen- wirksamkeit HHJ 2011		VE 2009 neu Beschluss Euro
			mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	
2.6600.959000-010	Gimritzer Damm Planungsleistungen	0	200.000	0	0	0	200.000
	Veränderung		200.000	0	0	0	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008, Seite 650

Einzelplan

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt

2.7920

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	Jahresansätze						
2.7920. 361000-002	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen vom Land	2.041.700	98.400	0	0	0	2.140.100
	Einnahmen		98.400	0			
	Ausgaben				0	0	
	Überschuss					98.400	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008, Seite 653, 654

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund-u. Sondervermögen

Unterabschnitt 2.8400

Unternehmen der Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	Jahresansätze						
	<u>Einnahmen</u>						
2.8400. 330900-002	Veräußerung v. Beteiligungen Teilausgleich Altfehlbeträge	102.900.000	9.220.000	0	0	0	112.120.000
	Entwicklung Industriepark Ammendorf						
	<u>Einnahmen</u>						
2.8400. 361000-011	Zuweisungen vom Land	0	70.000	0	0	0	70.000
	<u>Ausgaben</u>						
2.8400. 932000-011	Erwerb v. Gebäuden u. Grundst.	0	0	0	70.000	0	70.000
	Einnahmen		9.290.000	0			
	Ausgaben				70.000	0	
	Überschuss					9.220.000	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008, Seite 659

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund-u. Sondervermögen

Unterabschnitt 2.8800 Wohn- und Geschäftsanwesen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	Baufreimachung kommunaler Vorhaben						
	<u>Einnahmen</u>						
2.8800. 361020-005	Zuw. v. Land - Stadtumbau/Ost	558.500	0	162.000	0	0	396.500
	<u>Ausgaben</u>						
2.8800. 946300-005	Baufreimachung-Stadtumbau/Ost	620.500	0		0	180.000	440.500
	Einnahmen		0	162.000			
	Ausgaben				0	180.000	
	Überschuss					342.000	

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008, Seite 661, 662

Einzelplan

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt

2.9010

Finanzausgleich

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	Jahresansätze						
2.9010. 361903-002	Einnahmen Zuw. vom Land - FAG §11 Steinweg	0	33.000	0	0	0	33.000
2.9100. 900900-002	Ausgaben Zuführung zum VWH. Teilausgleich Altfehlbeträge	99.000.000			9.220.000		108.220.000
	Einnahmen		33.000	0			
	Ausgaben				9.220.000	0	
	Zuschuss				9.187.000		

Investitionsprogramm

2008 - 2012

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beitragsverwaltung und Liegenschaften

Einzelplan

5

Gesundheit, Sport, Erholung

s. Haushaltsplamentwurf Stand: 15.10.2008, Seite: 784, neu

Unterabschnitt

2.5810

Öffentliche Anlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
Investitionsprogramm 2010							
Grünflächengestaltung Saline							
Einnahmen							
2.5810. 361020-021	Zuweisungen vom Land - Stadtbau/Ost	51.800	56.200	0	0	0	108.000
2.5810. 361022-021	Zuweisungen von der EU - Stadtbau/Ost	107.300	116.300	0	0	0	223.600
Ausgaben							
2.5810. 952000-021	Umbau und Verbesserung	185.000	0	0	195.600	0	380.600
2.5810. 959000-021	Planungsleistungen	0	0	0	5.000	0	5.000
Vernetzung Neustadt mit OT Nietleben							
Investitionsprogramm 2011							
Einnahmen							
2.5810. 361020-038	Zuweisungen vom Land - Stadtbau/Ost	0	234.000	0	0	0	234.000
Ausgaben							
2.5810. 952000-038	Umbau und Verbesserung	0	0	0	351.000	0	351.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeänderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	Thalia Wiese						
	Investitionsprogramm 2012						
2.5810. 361020-041	Einnahmen Zuweisungen vom Land - Stadttumbau/Ost	0	19.800	0	0	0	19.800
2.5810. 959000-041	Ausgaben Planungsleistungen	0	0	0	29.700	0	29.700

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008, Seite: 785-786

Unterabschnitt

2.6150

Stadtsanierung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
Förmli. San.-gebiet Hist. Altstadt kern							
<u>Investitionsprogramm 2010</u>							
	<u>Einnahmen</u>						
2.6150. 361600-004	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz	1.400.000	900.600	0	0	0	2.300.600
2.6150. 366000-004	Zuschüsse von sonst. öff. - wirt. Unternehmen	0	1.045.100	0	0	0	1.045.100
	<u>Ausgaben</u>						
2.6150. 950018-004	(UK) Tiefbau - Gerbersaale	0	0	0	1.845.700	0	1.845.700
2.6150. 959000-004	Planungsleistungen	0	0	0	100.000	0	100.000
<u>Investitionsprogramm 2011</u>							
	<u>Einnahmen</u>						
2.6150. 361600-004	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz	1.432.000	580.000	0	0	0	2.012.000
2.6150. 366000-004	Zuschüsse von sonst. öff. - wirt. Unternehmen	0	254.900	0	0	0	254.900
	<u>Ausgaben</u>						
2.6150. 950000-004	Tiefbau	500.000	0	0	680.000	0	1.180.000
2.6150. 987000-004	Inv.-zusch. an private Unternehmen	800.000	0	0	154.900	0	954.900

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
Soziale Stadt Neustadt							
<u>Investitionsprogramm 2010</u>							
	<u>Einnahmen</u>						
2.6150. 340000-008	Veräußerung v. Gebäuden u. Grundstücken	217.900	80.000	0	0	0	297.900
	<u>Ausgaben</u>						
2.6150. 940000-008	Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	0	80.000
<u>Investitionsprogramm 2011</u>							
	<u>Einnahmen</u>						
2.6150. 340000-008	Veräußerung v. Gebäuden u. Grundstücken	109.200	40.000	0	0	0	149.200
	<u>Ausgaben</u>						
2.6150. 940000-008	Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	40.000
Stadtumbau							
<u>Investitionsprogramm 2010</u>							
	<u>Einnahmen</u>						
2.6150. 361020-016	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau/Ost	581.700	104.100	0	0	0	685.800
2.6150. 361022-016	Zuweisungen von der EU - Stadtumbau/Ost	33.100	0	33.100	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>						
2.6150. 940000-016	Baumaßnahmen	57.000	0	0	0	42.800	14.200
2.6150. 987000-016	Inv.-zusch. an private Unternehmen	596.000	0	0	96.000	0	692.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
<u>Investitionsprogramm 2011</u>							
2.6150. 361020-016	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen vom Land - Stadtbau/Ost	610.500	632.900	0	0	0	1.243.400
2.6150. 987000-016	<u>Ausgaben</u> Inv.-zusch. an private Unternehmen	786.600	0	0	515.900	0	1.302.500
<u>Investitionsprogramm 2012</u>							
2.6150. 361020-016	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen vom Land - Stadtbau/Ost	884.700	0	433.600	0	0	451.100
2.6150. 987000-016	<u>Ausgaben</u> Inv.-zusch. an private Unternehmen	942.300	0	0	0	457.700	484.600

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Betreuungsverwaltung und Liegenschaften

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008, Seite: 786

Unterabschnitt 2.6300 Gemeindefstraßen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen:		Ausgabeveränderungen:		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	Jahresansätze						
	Investitionsprogramm 2010						
2.6300. 935900-002	Ausgaben Software	22.600	0	0	0	22.600	0
	Platzgestaltung - Zentrum Neustadt						
	Investitionsprogramm 2010						
2.6300. 361020-031	Einnahmen Zuweisungen vom Land - Stadtbau/Ost	88.200	0	20.500	0	0	67.700
2.6300. 361022-031	Zuweisungen von der EU - Stadtbau/Ost	182.700	0	42.500	0	0	140.200
2.6300. 950000-031	Ausgaben Tiefbau	315.000	0	0	0	0	239.000
2.6300. 959000-031	Planungsleistungen	0	0	0	2.700	76.000	2.700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	Fußgängerbrücke Saline - Franz-Schubert-Straße						
	<u>Investitionsprogramm 2010</u>						
	<u>Ausgaben</u>						
2.6300. 950000-032	Tiefbau	798.000	0	0	28.400	0	826.400
2.6300. 959000-032	Planungsleistungen	71.000	0	0	0	28.400	42.600
	<u>Investitionsprogramm 2011</u>						
	<u>Ausgaben</u>						
2.6300. 950000-032	Tiefbau	845.000	0	0	0	8.600	836.400
2.6300. 959000-032	Planungsleistungen	27.700	0	0	8.600	0	36.300
	Busbahnhof / Hauptbahnhof						
	<u>Investitionsprogramm 2010</u>						
	<u>Einnahmen</u>						
2.6300. 366000-034	Zuschüsse von sonst. öffentl.-wirtsch. Untern.	354.000		71.600			282.400
	<u>Ausgaben</u>						
2.6300. 941000-034	Neubau	0	0	0	99.200	0	99.200
2.6300. 950000-034	Tiefbau	452.800	0	0	0	95.700	357.100
2.6300. 959000-034	Planungsleistungen	0	0	0	36.600	0	36.600

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	östl. Mansfelder Str./Komplexm. HAVAG						
	<u>Investitionsprogramm 2010</u>						
2.6300. 361000-056	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen vom Land	0	550.300	0	0	0	550.300
2.6300. 950000-056	<u>Ausgaben</u> Tiefbau	0	0	0	610.100	0	610.100
2.6300. 959000-056	Planungsleistungen	0	0	0	77.800	0	77.800
2.6300. 985000-056	Inv.-zusch. an öffentl.-wirt. Unternehmen	400.000	0	0	0	400.000	0
	<u>Investitionsprogramm 2011</u>						
2.6300. 361000-056	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen vom Land	0	240.000	0	0	0	240.000
2.6300. 950000-056	<u>Ausgaben</u> Tiefbau	0	0	0	331.200	0	331.200
	Hafenbahntrasse						
	<u>Investitionsprogramm 2012</u>						
2.6300. 361020-154	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen vom Land - Stadttumbau/Ost	0	28.400	0	0	0	28.400
2.6300. 959000-154	<u>Ausgaben</u> Planungsleistungen	0	0	0	42.600	0	42.600

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008, Seite: 791

Unterabschnitt 2.6600 Bundesstraßen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	Straßenbahnhaltstellen						
	Investitionsprogramm 2010						
2.6600. 950000-013	Ausgaben Tiefbau	87.900	0	0	222.300	0	310.200
	Investitionsprogramm 2011						
2.6600. 950000-013	Ausgaben Tiefbau	600.000	0	0	0	91.200	508.800

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008, Seite: 792

Unterabschnitt 2.6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	Ortsnetzumstellung						
	Investitionsprogramm 2010						
2.6700: 950000-016	Ausgaben Tiefbau	70.300	0	0	0	55.400	14.900

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beitragsverwaltung und Liegenschaften

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008, Seite 795

Unterabschnitt 2.7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeänderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	Jahresansätze						
	<u>Investitionsprogramm 2010</u>						
2.7920. 361000-002	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen vom Land	2.386.700	71.600				2.458.300

Veränderungen der Ansätze entsprechend der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften

Einzelplan

8

Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 15.10.2008, Seite 796

Unterabschnitt 2.8400 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

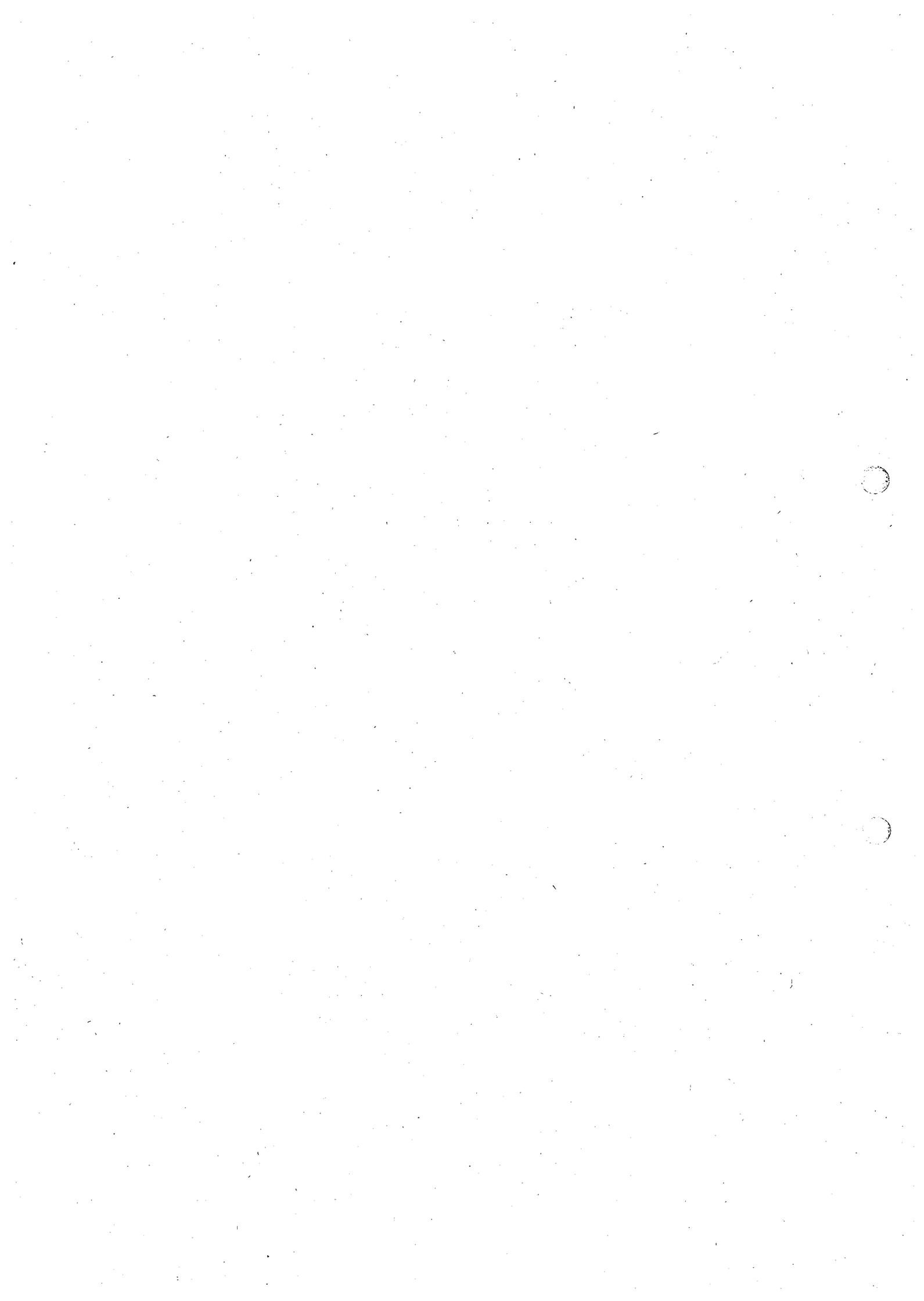
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
Jahresansätze							
Investitionsprogramm 2010							
2.8400. 330900-002	Einnahmen Veräußerung von Beteiligungen Teilausgleich Altfehlbeträge	93.500.000	125.000	0	0	0	93.625.000
Investitionsprogramm 2011							
2.8400. 330900-002	Einnahmen Veräußerung von Beteiligungen Teilausgleich Altfehlbeträge	12.000.000	125.000	0	0	0	12.125.000
Investitionsprogramm 2012							
2.8400. 330900-002	Einnahmen Veräußerung von Beteiligungen Teilausgleich Altfehlbeträge	58.296.000	0	22.671.000	0	0	35.625.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO
			mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO	
	Entwicklung Industriepark Ammendorf						
	Investitionsprogramm 2010						
2.8400. 932000-011	Ausgaben Erwerb von Grundstücken	0	0	0	78.000	0	78.000

Finanzplan

Finanzplanung Verwaltungshaushalt

	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	-in TEUR- Plan 2012
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	472.911	487.774	484.716	480.491	484.232	487.810
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (ohne Fehlbetragsentwicklung Vorjahre):	506.039	500.816	508.370	508.220	499.271	492.469
struktureller Fehlbedarf/ Überschuss lfd. Jahr ohne Konsolidierung:	-33.128	-13.042	-23.654	-27.729	-15.039	-4.659
Haushaltskonsolidierung	incl. 6.535	incl. 9.997	incl. 9.267	7.589	4.157	4.659
verbl. Fehlbedarf/ Überschuss unter Einschluss der zuerbringenden Konsolidierung im lfd. Jahr	-33.128	-13.042	-23.654	-20.140	-10.882	0
Fehlbeträge aus Vorjahren	-265.477	-280.138	-247.802	-104.603	-28.618	-24.775
Deckung aus Maßnahmen zur Abdeckung Altdefizite Umsetzungskosten für Beteiligungsveräußerungen	31.445 493	33.093 200	173.050 100	98.325	15.625	25.864
Gesamtfehlbetrag/ -überschuss	-267.653	-260.287	-98.505	-26.418	-23.875	1.090
Kassenkreditzinsen	incl. 9.143	incl. 11.177	6.098	2.200	900	500
Bedarfszuweisungen i.H. der KK-Zinsen	incl. 9.143	incl. 11.177				
Gesamtfehlbedarf/ -betrag mit Zinsentlastung	-267.653	-260.287	-104.603	-28.618	-24.775	590
nachrichtlich: Verbesserung des im Plan 2008 eingeordneten Altfehlbetrages aufgrund des festgestellten Jahresergebnisses 2007		12.485				
Entwicklung des Fehlbetrages durch Ergänzungen im Plan 2008		-247.802	-104.603	-28.618	-24.775	590



FINANZPLANUNG VERWALTUNG SHAUSHALT

Gruppennummer	Einnahmeart	2007 RE	davon HHKON	2008 Plan	2008 dav. Hhko	2008 Plan nachrichtl.	2009 Plan	2009 Hhko davon	2010 Plan	2010 Hhko	2011 Plan	2011 Hhko	2012 Plan	2012 Hhko
'000,001 '003	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Grundsteuer A und B Gewerbesteuer	21.188 38.000		20.568 37.000			20.200 43.500		20.200 41.000		20.200 41.500		20.200 42.000	
'01 '02,03 '041 '05,06 '07-09	Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer Sonstige Gemeindesteuern Allgemeine Zuweisungen Sonst. Allgemeine Zuweisungen Allg. Umlagen, Bußgelder u.ä.	44.075 925 179.730 0 28.472		44.178 1.566 183.710 13.446 28.700	135		50.070 1.566 186.240 2.230 28.000		52.300 1.566 182.270 2.180 28.000		54.900 1.560 186.070 2.130 26.000		57.800 1.560 183.070 2.130 26.000	
'10,11,12	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gebühren u. ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	48.231	84	49.459	385		47.142	296	48.828	10	48.092		47.922	
'13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	6.664		5.679	11		6.804		6.280		6.125		6.082	
'16 '160 '161 '162,163	Erstattungen vom Bund vom Land von Gemeinden u. Gde.-verb., von Zweckverbänden u.dgl.	33 3.524 2.965		48 3.453 2.672			48 5.896 2.447		28 5.477 2.299		28 5.320 2.150		28 4.977 2.084	
'164-168 '169 '17 '170 '171 '172,173	von übrigen Bereichen innere Verrechnungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund vom Land von Gemeinden u. Gde.-verb., von Zweckverbänden u.dgl.	7.647 2.007 350 33.618 1.008		8.527 1.946 1.042 33.913 1.006			8.653 973 119 32.519 1.036		8.712 973 0 31.338 1.036		8.712 973 0 31.380 1.036		8.712 973 0 31.529 1.036	
'174-178 '19 '20 '23 '24 '25 '21,22,26-27	von übrigen Bereichen Leistungsbeteiligungen Zinseinnahmen Schuldendiensthilfen Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einr. Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Weitere Finanzeinnahmen	1.458 24.061 56 402 1.411 24.813		757 24.040 48 0 1.412 23.631	-449		724 21.507 41 0 1.008 22.600		686 21.724 34 0 1.008 23.158		589 21.943 27 0 1.008 23.095		561 22.165 21 0 1.008 26.556	
'0-27	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 0 - 27)	472.911	84	487.774	566	0	484.716	296	480.491	10	484.232	0	487.810	0
'003 '01 '041 '05,06 '13,14,15 '162,163 '1629 '21 '28 '0-2	Einnahmen zum Abbau Altfehlbeträge Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen Sonst. Allgemeine Zuweisungen Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, von Gemeinden u. Gde.-verb., von Zweckverbänden u.dgl. Teilausgleich Altfehlbeträge Gewinnausschüttung Zuführung vom VMH Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 0 - 2)	1.382 1.885 7.602 4.600 312 493 12.300 503.542		28.700 4.393	586		64.830 108.220 657.766	296	4.700 93.625 578.816	10	3.500 12.125 499.857	0	739 25.125 513.674	0

Grupp. nummer	Ausgabeart	2007 RE	davon HHKON	2008 Plan	2008 dav. Hhko	2008 Plan nachrichtl.	2009 Plan	2009 Hhko davon	2010 Plan	2010 Hhko	2011 Plan	2011 Hhko	2012 Plan	2012 Hhko
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes													
'40	Personalausgaben	130.683	-2.550	129.411	-3.801		118.543	-2.300	120.227	-2.192	117.827	-1.652	115.027	-2.154
'50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	82.076	-603	82.009	-225		83.015	-3.571	83.956	-1.579	82.809		81.061	
'67 (o.i.V.)	Ersstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.168		42.376			43.374		42.615		41.923		41.647	
'69	Innere Verrechnungen	2.007		1.946			973		973		973		973	
'68	Kalkulatorische Kosten	5.986		6.118			5.997		6.168		6.168		6.168	
'69	Leistungsbeteiligungen	79.198	-947	79.156	-1.449		77.741		78.500	-1.000	78.267		79.041	
'70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen													
'71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke													
'710	an Bund													
'711	an Land	26		53			216		216		216		216	
'712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	48												
'715,716,725,726	an öffentl. wirtschaftliche Unternehmen	51.783	-1.101	48.749	-2.180		77.909	-3.100	76.751	-1.600	73.433	-1.500	71.937	-1.500
'714,717,718	an übrige Bereiche	29.969	-474	31.079	-756		30.525		29.092	-104	28.979	-5	28.974	-5
'724,727	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe	41.957	225	39.850	-1.000		42.645	0	42.188	-1.103	41.230	-1.000	40.376	-1.000
'73-79	Zinsausgaben	22.694	-1.000	25.447			12.197		11.263		11.032		10.529	
'80	Zinsausgaben für Investitionskredite	14.015		12.644			12.197		11.263		11.032		10.529	
'81	Zinsausgaben für Kassenkredite	8.679		12.803			3.775		3.190		3.250		3.300	
'82,83	Gewerbesteuerumlage, sonst. Steuerbeteilig.	3.236		2.600			210		210		210		210	
'84	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0		0										
'85	Übrige Finanzausgaben	340		210										
'86	Deckungsreserve	11.547		12.012			11.651		12.871		12.954		13.011	
'4-88	Zuführung zum Vermögenshaushalt	505.718	-6.451	501.016	-9.411	0	508.470	-8.971	508.220	-7.579	499.271	-4.157	492.469	-4.659
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ohne Fehlbeträge aus Vorjahren													
'80	Verwaltungshaushalt - Einnahme (ohne Zuf. v. VMH):	472.911	84	487.774	586	0	484.716	296	480.491	10	484.232	0	487.810	0
'89	Verwaltungshaushalt - Ausgabe (ohne Fehlbetr. Vj.):	505.718	-6.451	501.016	-9.411	0	508.470	-8.971	508.220	-7.579	499.271	-4.157	492.469	-4.659
	Fehlbedarf lfd. Jahr:	-32.806	6.535	-13.242	9.997	0	-23.754	9.267	-27.729	7.588	-15.039	4.157	-4.659	4.659
'80	Kassenkreditzinsen						6.098		2.200		900		500	
'89	Sonstiges/Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	265.477		280.138			247.802		104.603		28.618		24.775	
'4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hauptgruppen 4-8)	771.195	-6.451	781.154			782.369		615.023		528.789		517.744	
	Verwaltungshaushalt - Einnahme (mit Zuf. v. VMH):	503.542	84	520.887	586	12.485	657.766	296	578.816	10	499.887	0	513.674	0
	Verwaltungshaushalt - Ausgabe (mit Fehlbetr. Vj.):	771.195	-6.451	781.154	-9.411	0	782.369	-8.971	615.023	-7.579	528.789	-4.157	517.744	-4.659
	Gesamtfehlbetrag:	-267.653	6.535	-260.287	9.997	12.485	-104.603	9.267	-36.207	7.588	-28.932	4.157	-4.070	4.659
	Gesamtfehlbetrag/ -überschuss unter Berücksichtigung HHKO	-267.653		-260.287			-104.603		-28.618		-24.775		590	
nachrichtlich	Entwicklung Fehlbetrag nach Ergänzung Plan 2008			-260.287			-104.603		-28.618		-24.775		590	

FINANZPLANUNG VERMÖGENSHAUSHALT

in -TEUR-

Gruppierungsnummer	Einnahmeart	2008	2009	2010	2011	2012
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.012	11.651	12.871	12.954	13.011
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	5.880	2.140	500	500
32-34	Rückflüsse v. Darlehen u. v. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung v. Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	17.351	117.340	100.398	19.246	41.143
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	607	644	840	310	869
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.406	87.301	72.759	65.215	47.371
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	570	495	1.182	914	0
361	vom Land	83.881	83.685	66.135	63.392	47.229
362-363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen	2.955	3.121	5.442	909	142
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	43.511	35.084	24.935	42.944	15.167
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
374-378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	43.511	35.084	24.935	42.944	15.167
	davon Neuaufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
	davon Kredite für Umschuldung	43.511	35.084	24.935	42.944	15.167
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 3)	160.887	257.900	213.943	141.169	118.061

FINANZPLANUNG VERMÖGENSHAUSHALT

in -TEUR-

Gruppierungsnummer	Ausgabeart	2008	2009	2010	2011	2012
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	4.393	108.220	93.625	12.125	35.625
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	3.455	100
92, 98	Gewährungen von Darlehen; Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	34.055	62.463	36.551	20.665	15.535
920, 980	an Bund, LAF, ERP - Sondervermögen	0	0	0	0	0
921, 981	an Land	2.710	1.510	1.510	1.510	1.510
922-923, 982-983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	31.345	60.953	35.041	19.155	14.025
93	Vermögenserwerb	38.483	7.162	6.903	5.975	6.215
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	28.800	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	2.622	2.791	2.550	2.171	2.171
935, 936	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	7.061	4.371	4.353	3.804	4.044
94, 95, 96	Baumaßnahmen	28.283	33.170	39.008	43.001	32.358
97	Tilgung von Krediten; Rückzahlung von inneren Darlehen	55.523	46.735	37.806	55.898	28.178
970	an Bund, LAF, ERP - Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	an Land	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
974-978	an sonstigen öff. Bereich und Kreditmarkt	55.523	46.735	37.806	55.898	28.178
	davon ordentliche Tilgung	12.012	11.651	12.871	12.954	13.011
	davon außerordentliche Tilgung / Umschuldung	43.511	35.084	24.935	42.944	15.167
979	Rückzahlungen von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
993	Deckung von Fehlbeträgen (SOLL-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	150	150	50	50	50
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	160.887	257.900	213.943	141.169	118.061

Wirtschaftspläne

der Eigenbetriebe und

wirtschaftlichen Unternehmen

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

1. Psychiatrisches Krankenhaus

Vorlage IV/2008/07446 ; beschlossen am 26.11.2008
abgebildet in 1. Lesung

2. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Vorlage IV/2008/07565; beschlossen am 17.12.2008
abgebildet in 1. Lesung

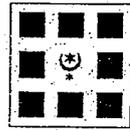
3. Zentrales Gebäudemanagement

Vorlage IV/2008/07624; beschlossen am 28.1.2009

4. Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Vorlage IV/2008/07360; beschlossen am 28.1.2009

3.



EigenBetrieb
Zentrales GebäudeManagement

Wirtschaftsplan 2009

für den

**EigenBetrieb Zentrales GebäudeManagement
der Stadt Halle (Saale)**

- Erfolgsplan 2009
- Vermögensplan 2009
- Stellenübersicht 2009
- Finanzplan 2009 – 2012
- Vergleich der Erfolgspläne 2008 - 2009

Präambel

Der Eigenbetrieb Zentrales GebäudeManagement der Stadt Halle (Saale) hat gemäß § 15 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 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt, des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt sowie des Handelsgesetzbuches erstellt.

Der Eigenbetrieb Zentrales GebäudeManagement befindet sich derzeit in einem Umstrukturierungsprozess und plant seine Neuausrichtung. Dazu werden umfangreiche Aktivitäten zur Neuordnung der Aufbau- und Ablauforganisation durchgeführt. Gleichzeitig werden wichtige finanzielle Grundparameter des Eigenbetriebes neu justiert.

I. Allgemeine Erläuterungen

II. Anlagen

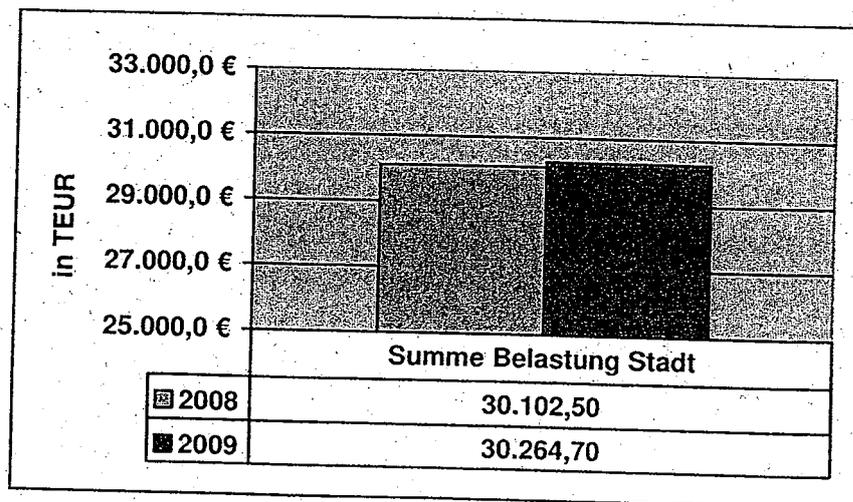
- Erfolgsplan 2009
- Vermögensplan 2009
- Stellenübersicht 2009
- Finanzplan 2009 – 2012
- Vergleich der Erfolgspläne 2008 – 2009

Zusammenfassung

Die Gewinn- und Verlustrechnung des EB ZGM im Jahr 2009 enthält neben den Einnahmen aus Vermietung und der Weiterberechnung der Betriebskosten auch Einnahmepositionen in Höhe von ca. TEUR 2.280,0 aus der Weiterberechnung von Dienstleistungen gegenüber der Stadt für das Fuhrparkmanagement, die Betreuung der Telekommunikationsinfrastruktur, die Abwicklung von Postdienstleistungen sowie die Beschaffung der Büro- und Geschäftsausstattung für die Stadt Halle (Saale) und ca. TEUR 4.057,0 von Erträgen aus Dienstleistungs- und Serviceverträgen.

Der Betrag für die Mietausgaben im städtischen Haushalt (im Speziellen die Bewirtschaftungskosten) erhöht sich im Planjahr 2009 geringfügig gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2008 um TEUR 162,2.

	2009 in TEUR	2008 in TEUR	Differenz in TEUR
Einnahmen aus Vermietung an Stadt	30.264,7	30.102,5	162,2
Summe Belastung Stadt Halle	30.264,7	30.102,5	162,2



I. Allgemeine Erläuterungen

A. Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen (Anlage 1):

- Erlöse aus der Vermietung von eigenem und angemieteten Immobilienvermögen (TEUR 11.513,8; Vorjahr TEUR 12.066,4)
- Erlöse aus d. Betriebskostenabrechnung 2008 (TEUR 21.663,0; Vorjahr TEUR 21.408,7)
- Erlöse aus Servicevereinbarungen (TEUR 4.057,0; Vorjahr TEUR 3.940,9)

Die Grundlage für den Planansatz dieser Position bilden hauptsächlich die mit der Stadt Halle und Dritten abgeschlossenen Mietverträge und die pro Wirtschaftseinheit speziell entstehenden Betriebskosten.

Weiterhin werden in dieser Position die Erlöse aus Servicevereinbarungen geplant. Diese Erlösposition setzt sich unter anderem aus der Verrechnung von Personal- und Sachkosten entsprechend der für das Planjahr abgeschlossenen Servicevereinbarung zwischen dem EB Kindertagesstätten und dem EB ZGM und der Servicevereinbarung mit der Stabsstelle Sport- und Bäder und den Entgelten der zu erbringenden Baubetreuungsleistungen des EB ZGM an Dritte zusammen.

2. Bestandsveränderung

Als Bestandsveränderungen wird die Verminderung des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen (noch nicht abgerechnete Betriebskosten) im Vergleich zum Vorjahr ausgewiesen.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Position „Weiterberechnung von Dienstleistungen“ an die Stadt Halle (Telekommunikation, Fuhrpark, Porto, Umzugsleistungen, Materialbeschaffung u.a.)*
**(unter der Voraussetzung, dass die entsprechenden dazugehörigen Aufwandspositionen im Jahr 2009 noch vom Eigenbetrieb geplant werden)*
- Position „Sonderposten für Investitionszuschüsse“.

Bisher wurden die Investitionszuschüsse der Stadt nicht im Anlagevermögen aktiviert, sondern sie wurden auf der Passivseite der Bilanz des Eigenbetriebes als Sonderposten ausgewiesen. Dieser wurde bis einschließlich Ende des Jahres 2007 über die Nutzungsdauer des jeweiligen Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Mit Übergang des unbeweglichen Anlagevermögens (Sondervermögen im EB ZGM) an die Stadt Halle (Saale) zum 01.01.2008 verfügt der Eigenbetrieb nur noch über das eigen genutzte und zum überwiegenden Teil selbst finanzierte bewegliche Anlagevermögen.

Die Auflösung des Sonderpostens wird im Plan 2009 nur noch in Höhe von TEUR 42,9 ausgewiesen.

4. Materialaufwand

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für bezogene Leistungen für die Betriebskosten, Instandhaltungskosten und Mietausgaben für Anmietung ausgewiesen. Sie beinhaltet auch die über Servicevereinbarungen mit der Stabsstelle Sport- und Bäder weiterberechneten Betriebskosten und Instandhaltungsleistungen für die Sportbauten in Höhe von TEUR 3.312,7.

Einzel betrachtet sind die Betriebskosten im Jahr 2009 durch unterjährige Preiserhöhungen im Medienbereich gegenüber dem Vorjahr etwas angestiegen.

Der nur geringfügig veränderte ausgewiesene Planansatz für 2009 ergibt sich unter anderem durch die Abgabe verschiedener Objekte (aus dem Amt Schule, Sport und Bäder) an die PPP- Betreibergesellschaft, aus Abmietungen (z.B. durch die Theater, Oper und Orchester GmbH Halle), durch Verkäufe der Stadt Halle (Saale) und durch Flächenreduzierungen.

5. Personalaufwand

Die Personalausgaben werden unter Berücksichtigung der Stellenübersicht (Anlage 3) für den Eigenbetrieb Zentrales GebäudeManagement geplant. Hierbei wurden altersbedingte Abgänge und geplante Neuzugänge berücksichtigt. Die Personalaufwendungen wurden gesondert nach Gehältern (Bruttovergütung der Mitarbeiter) sowie Sozialabgaben (Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung zzgl. Aufwendungen für Altersvorsorge und Zusatzversorgungskasse) ausgewiesen.

Der Personalaufwand wird um TEUR 221,2 höher als im Vorjahr veranschlagt.

Der Anstieg ergibt sich unter anderem aus der Tarifierhöhung im Jahr 2009.

Die Umsetzungsphase des Umstrukturierungsprozesses im Eigenbetrieb beginnt bereits im Planjahr 2009 und die ersten Ergebnisse werden in der Planung ab 2010 ihre Berücksichtigung finden. Die Grundlage hierfür bilden die zum Erkenntnisstand im September 2008 erwarteten Einsparungen durch den Übergang der Nichtgebäudemanagementleistungen in die Stadtverwaltung Halle (Saale). Veränderungen, die sich aus der weiteren Umsetzung der Restrukturierung ergeben können, werden im Plan entsprechend fortgeschrieben.

6. Abschreibungen

Die ausgewiesenen Abschreibungen ermittelten sich bis zum 31.12.2007 nach den sich im Sondervermögen des EB ZGM befindlichen Gebäuden sowie den inventarisierten technischen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauern sowie nach den zu erwartenden Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG).

Durch die Rückübertragung des unbeweglichen Anlagevermögens zum 01.01.2008 an die Stadt Halle (Saale), erfolgt nur noch der Ausweis von Abschreibungen für das bewegliche Anlagevermögen (immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung und GWG's) des EB ZGM entsprechend der Restnutzungsdauer bzw. der Nutzungsdauer gemäß amtlichen Abschreibungstabellen.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter dieser Planposition werden die Sachkosten des Eigenbetriebes ausgewiesen. Hierunter werden die Kosten für Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter, Kosten für Bücher und Zeitschriften, für Büromaterial, Porto und Telefonentgelte, Kfz-Betriebskosten und weitere zusammengefasst. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten sowie für weitere zu erbringende Sach- und Dienstleistungen kalkuliert. Weiterhin sind die im Jahr 2009 anfallenden geplanten Umzugskosten der Stadt Halle (Saale) und sonstigen Einrichtungen veranschlagt. Die an die Stadtverwaltung Halle weiter zu berechnenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, z. B. Telekommunikation, Porto und Büro- und Geschäftsausstattung sind ebenfalls enthalten.

(* siehe Hinweis unter I. A. Punkt 3.)

8. Finanzergebnis

An dieser Stelle werden die Zinsen aus der verzinslichen Anlage vorübergehend nicht gebundener Gelder ausgewiesen.

Im Rahmen eines zentralen Cash Managements der Stadt Halle (Saale) ist die Bildung eines Cashpools zwischen der Stadtverwaltung und dem Eigenbetrieb in Vorbereitung.

9. Steuern

Der ausgewiesene Planansatz beinhaltet im Wesentlichen evtl. zu erwartende Körperschaftsteuer und Gewerbesteuerzahlungen.

10. Betriebskostenzuschuss

Im Wirtschaftsjahr 2009 werden keine Betriebskostenzuschüsse mehr vom Eigenbetrieb ZGM geplant.

B. Vermögensplan

Mit dem Übergang des unbeweglichen Anlagevermögens (Sondervermögen im EB ZGM) an die Stadt Halle (Saale) zum 01.01.2008 verfügt der Eigenbetrieb nur noch über das eigene bewegliche Anlagevermögen.

Zur Absicherung eines kontinuierlichen Geschäftsbetriebes des EB ZGM sind auch in der Zukunft Investitionen in die Betriebsausstattung notwendig.

Zu den wesentlichen Positionen des Vermögensplanes folgen Erläuterungen anhand der Nummerierung der Positionen in der Anlage 2.

Finanzierungsmittel

1. Zuführungen

Auf Grund fehlender Jahresüberschüsse sind Zuführungen zu den Rücklagen nicht geplant. Weiterhin sind auch keine Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil berücksichtigt. *(resultierend aus der Rückübertragung des unbeweglichen Anlagevermögens zum 01.01.2008 an die Stadt Halle (Saale))*

Der für die Zuführung der langfristigen Rückstellungen ausgewiesene Betrag 2009 ergibt sich aus der Saldierung der Rückstellungsbeträge (Zuführung und Verbrauch der ATZ).

2. Jahresüberschuss

Es wird kein Jahresüberschuss ausgewiesen.

3. Abschreibungen

Die ausgewiesenen Abschreibungen ermittelten sich (bis 31.12.2007) nach den sich im Sondervermögen des EB ZGM befindlichen Gebäuden, Betriebs- und Geschäftsausstattungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Restnutzungsdauern bzw. der Nutzungsdauer gemäß amtlichen Abschreibungstabellen.

Durch die Übertragung des unbeweglichen Anlagevermögens an die Stadt Halle (Saale) wird der darauf entfallende Abschreibungsbetrag nicht mehr berücksichtigt.

Die im Wirtschaftsjahr 2009 geplante Abschreibung resultiert aus dem beweglichen Anlagevermögen (immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung und GWG's) des EB ZGM entsprechend der Restnutzungsdauer bzw. der Nutzungsdauer gemäß amtlichen Abschreibungstabellen.

Finanzierungsbedarf

1. Entnahmen

Auf Grund der Herauslösung des unbeweglichen Anlagevermögens musste 2008 der korrespondierende Betrag aus der Kapitalrücklage entnommen werden. Damit einhergehend erfolgt die Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil für das unbewegliche Anlagevermögen.

Die Entnahme aus langfristigen und kurzfristigen Rückstellungen erfolgt durch Auflösung von im Vorjahr gebildeten Rückstellungen (z.B. Rentenmodell- und Instandhaltungsrückstellungen).

2. Jahresfehlbetrag

Im Planjahr 2009 wird kein Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

3. Investitionen

Mittel aus dem Cash Flow werden im Wirtschaftsjahr 2009 zur Substanzerhaltung des beweglichen Anlagevermögens eingesetzt.

C. Stellenübersicht

Die Anzahl der Planstellen 2009 des Eigenbetriebes Zentrales GebäudeManagement beträgt 283,75.

Gemäß Stellenübersicht (Anlage 3) sind im Eigenbetrieb 179,75 Vollzeitstellen für Verwaltungsangestellte und 104 Vollzeitstellen für manuell Beschäftigte vorhanden.

D. Finanzplan

Der Finanzplan gibt Auskunft über die zukünftig geplante Entwicklung des Eigenbetriebes Zentrales GebäudeManagement in den Wirtschaftsjahren 2009 bis 2012 (Anlagen 4a, 4b).

Der Aufbau wurde analog des bereits beschriebenen Erfolgs- bzw. Vermögensplanes vollzogen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung der Teilbereiche für die Folgejahre verzichtet.

Bielecke

Betriebsleiter EB ZGM

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009
des Eigenbetriebs Zentrales GebäudeManagement**

	Plan 2009 in €
1. Umsatzerlöse	
a) Erlöse aus Vermietung an Stadt	9.759,7
b) Erlöse aus Vermietung an Dritte	1.719,9
c) Betriebskostenabrechnung Vorjahr Stadt	20.505,0
d) Betriebskostenabrechnung Vorjahr Dritte	1.158,0
	33.142,6
2. Bestandsveränderung	-288,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	
a) aus Fahrdienstleistungen	85,0
b) aus Umzugsleistungen	245,0
c) aus Fahrzeughaltung Stadt	530,0
d) aus Telekommunikation Stadt	170,0
e) aus Büro-u. Gesch.ausstattung Stadt	600,0
f) aus Porto Stadt	650,0
g) aus Servicevereinbarungen	4.057,0
h) aus Sonderposten für Investitionszuschüsse	42,9
	6.379,9
4. Materialaufwand	
a) bezogenes Material	
b) bezogene Leistungen	
Betriebskosten	16.660,0
Instandhaltungskosten	3.547,5
Instandhaltung und BK lt. Servicev. Sport u. Bäder	3.312,7
Mietausgaben (Anmietung)	1.561,4
	25.081,6
5. Personalaufwand	
a) Gehälter	8.810,1
b) Sozialabgaben	2.275,6
	11.085,7
6. Abschreibungen	
a) auf immaterielle VG und Sachanlagen	251,3
b) auf Umlaufvermögen	0,0
c) auf Sonderverlustkonto	0,0
d) auf GWG's	25,0
	276,3
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
a) betriebliche Aufwendungen EB ZGM	615,9
b) Umzugskosten Stadt und sonst. Einricht.	245,0
c) Fahrzeughaltung Stadt	530,0
d) Telekommunikation Stadt	170,0
e) Büro-u. Gesch.ausgaben Stadt	600,0
f) Porto Stadt	650,0
	2.810,9
8. Finanzergebnis	
a) Zinsen und ähnliche Erträge	30,0
b) Zinsaufwendungen	0,0
	30,0
9. Steuern	10,0
10. Jahresergebnis	0,0

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009
des Eigenbetriebs Zentrales GebäudeManagement**

Finanzierungsmittel/Finanzierungsbedarf	Plan 2009 in T€
1. Zuführungen	
a) zu Rücklagen	0,0
b) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,0
c) zu langfristige Rückstellungen	170,9*
d) zu kurzfristige Rückstellungen	0,0
	170,9
2. Jahresüberschuss	0,0
3. Abschreibungen und Abgänge	
a) Abschreibungen unbewegliche VG	276,3
b) Abschreibungen bewegliche VG	276,3
	276,3
4. Kreditwirtschaft	
a) Verringerung Forderungsbestand	210,0
b) Erhöhung Verbindlichkeitenbestand	0,0
c) Kreditaufnahme	0,0
d) Verringerung Vorräte	288,0
	498,0
Summe Finanzierungsmittel	945,2
1. Entnahmen	
a) aus Rücklagen	0,0
b) aus Sonderposten mit Rücklageanteil	42,8
c) aus langfristigen Rückstellungen	75,0
d) aus kurzfristigen Rückstellungen	200,0
	317,8
2. Jahresfehlbetrag	0,0
3. Investitionen	
a) unbewegliches Vermögen	0,0
b) bewegliches Vermögen	69,1
	69,1
4. Kredite	
a) Erhöhung Forderungsbestand	0,0
b) Verringerung Verbindlichkeitsbestand	775,8
c) Kredittilgung	0,0
d) Erhöhg. Vorräte	0,0
	775,8
Summe Finanzierungsbedarf	1.162,7
Auswirkung auf die liquiden Mittel	-217,5

Saldierung des Rückstellungsbetrages (Verbrauch und Zuführung) im Jahr 2009

**Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2009
des Eigenbetriebs Zentrales GebäudeManagement**

	Eingruppierung TVöD	Stellenwerte	Plan 2009 [in VZS]	2008 [in VZS]	IST-Besetzung 30.06.2008 [in VKW]
Verwaltungsangestellte	E 15 Ü	I	1,000	1,000	1,000
	E 15	IA	1,000	1,000	1,000
	E 14	IB	2,000	2,000	1,625
	E 14	II/IB	3,000	3,000	2,250
	E 12	III/II	5,000	5,000	4,500
	E 11 / E 12	IVA/III	10,000	10,000	6,900
	E 10 / E 11	IVA	3,000	4,000	6,250
	E 9 / E 10	IVB	3,000	4,000	2,450
	E 9 / E 10	VB/IVA	34,000	35,000	30,000
	E 9 / E 10	VB/IVB	3,000	3,000	2,900
	E 8 / E 9	VB	1,000	1,000	0,950
	E 8 / E 9	VC/VB	7,000	7,000	4,900
	E 6 / E 8	VC	6,000	7,000	7,100
	E 5 / E 6	VIB	24,000	25,000	22,000
	E 5 / E 6	VII/VIB	36,000	37,000	32,850
	E 5	VII	11,000	12,000	11,500
	E 5	VIII/VI	16,000	16,000	13,825
	E 3	VIII	2,000	2,000	2,000
	E 3	IX/VIII	7,000	7,000	5,250
	E 2	IX/IXA	4,750	4,750	4,100
manuell Beschäftigte	E 7	L7a			
	E 7	L6/L7a	2,000	2,000	1,900
	E 6	L5/L6a	5,000	5,000	4,700
	E 5	L5/L5a	9,000	9,000	7,700
	E 5	L5a			
	E 4 / E 5	L4/L5a	36,000	37,000	35,200
	E 4	L4/L4a	8,000	8,000	7,600
	E 3 / E 4	L4a			
	E 3 / E 4	L3/L4a	5,000	5,000	4,750
	E 3	L3/L3a	22,000	22,000	20,950
	E 2 Ü	L2/L2a	15,000	16,000	14,450
	E 2	L1/L2a	1,000	1,000	0,950
Gesamtpersonal			283,750	291,750	261,550
davon unbesetzte Stellen			12,000	12,000	
			271,750	279,750	261,550
Azubi		L-EG	5,000	0,000	0,000
Sozialstellen*		IX/VIII	1,000	1,000	1,000
			0,500	0,500	0,500
Sozialstellen			1,500	1,500	1,500
Beamte* (Personalausleihe)		A11	1,000	1,000	1,000

* nur nachrichtlich - da außerhalb des Stellenplans zu führen

** ATZ-AAZF wurden jeweils mit 20 von 40 Wochenstunden berechnet

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2009
des Eigenbetriebs Zentrales GebäudeManagement
Erfolgsplan

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	m.t.c.	m.t.c.	m.t.c.	m.t.c.	m.t.c.
1. Umsatzerlöse					
a) Erlöse aus Vermietung an Stadt	9.887,0	9.759,7	9.800,0	9.765,0	9.745,0
b) Erlöse aus Vermietung an Dritte	2.179,4	1.719,9	1.700,0	1.720,0	1.735,0
c) Betriebskostenabrechnung Vorjahr Stadt	20.215,5	20.505,0	19.292,1	19.890,2	20.179,1
d) Betriebskostenabrechnung Vorjahr Dritte	1.193,2	1.158,0	1.300,0	1.110,0	1.140,6
e) Erlöse aus Servicevereinbarungen	3.940,9				
	37.416,0	33.142,6	32.092,1	32.485,2	32.799,7
2. Bestandsveränderung	-318,0	-288,0	-226,0	-180,0	-170,0
3. Sonstige betriebliche Erträge					
a) aus Fahrdienstleistungen	95,0	85,0			
b) aus Umzugsleistungen		245,0	250,0	255,0	260,0
c) aus Fahrzeughaltung Stadt	497,0	530,0			
d) aus Telekommunikation Stadt	170,0	170,0			
e) aus Büro-u. Gesch.ausstattung Stadt	700,0	600,0			
f) aus Servicevereinbarungen		4.057,0	4.104,8	4.170,1	4.238,4
g) aus Porto Stadt	700,0	650,0			
h) aus Sonderposten für Investitionszuschüsse	78,0	42,9	31,7	31,7	31,7
	2.240,0	6.379,9	4.386,5	4.456,8	4.530,1
4. Materialaufwand					
a) bezogenes Material					
b) bezogene Leistungen					
Betriebskosten	18.530,0	16.660,0	17.006,5	17.363,4	17.731,0
Instandhaltungskosten	5.294,7	3.547,5	3.606,8	3.650,4	3.319,7
Instandhaltung und BK lt. Servicever. Sport un Bäder		3.312,7	3.360,5	3.425,8	3.494,1
Mietausgaben (Anmietung)	1.598,8	1.561,4	1.500,0	1.350,0	1.330,0
	25.423,5	25.081,6	25.473,8	25.789,6	25.874,8
5. Personalaufwand					
a) Gehälter	8.637,2	8.810,1	7.811,1	8.011,1	8.278,2
b) Sozialabgaben	2.227,3	2.275,6	2.014,2	2.065,8	2.134,7
	10.864,5	11.085,7	9.825,3	10.076,9	10.412,9
6. Abschreibungen					
a) auf immaterielle VG und Sachanlagen	230,0	251,3	211,1	183,1	154,7
b) auf Umlaufvermögen					
c) auf Sonderverlustkonto					
d) auf GWG's	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	255,0	276,3	236,1	208,1	179,7
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) betriebliche Aufwendungen EB ZGM	613,0	615,9	487,4	472,4	472,4
b) Umzugskosten Stadt und sonst. Einricht.	145,0	245,0	250,0	255,0	260,0
c) Fahrzeughaltung Stadt	497,0	530,0			
d) Telekommunikation Stadt	170,0	170,0			
e) Büro-u. Gesch.ausgaben Stadt	700,0	600,0			
f) Porto Stadt	700,0	650,0			
	2.825,0	2.810,9	737,4	727,4	732,4
8. Finanzergebnis					
a) Zinsen und ähnliche Erträge	130,0	30,0	30,0	50,0	50,0
b) Zinsaufwendungen					
	130,0	30,0	30,0	50,0	50,0
9. Steuern	100,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Betriebskostenzuschuss der Stadt Halle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2009
des Eigenbetriebs Zentrales GebäudeManagement
Vermögensplan

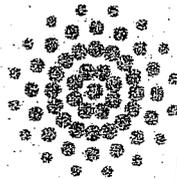
Finanzierungsmittel/Finanzierungsbedarf	Plan 2008 in TE	Plan 2009 in TE	Plan 2010 in TE	Plan 2011 in TE	Plan 2012 in TE
1. Zuführungen					
a) zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) zu langfristige Rückstellungen	0,0	170,9*	212,5*	117,2*	0,0
d) zu kurzfristigen Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	170,9	212,5	117,2	0,0
2. Jahresüberschuss:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Abschreibungen und Abgänge	261.638,7	276,3	236,2	208,1	179,7
a) Abschreibungen unbewegliche VG					
b) Abschreibungen bewegliche VG		276,3	236,2	208,1	179,7
	261.638,7	276,3	236,2	208,1	179,7
4. Kreditwirtschaft					
a) Verringerung Forderungsbestand	895,0	210,0	30,0	20,0	10,0
b) Erhöhung Verbindlichkeitenbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d) Verringerung Vorräte	318,0	288,0	226,0	180,0	150,0
	1.213,0	498,0	256,0	200,0	160,0
Summe Finanzierungsmittel	262.851,7	945,2	704,7	525,3	339,7
1. Entnahmen					
a) aus Rücklagen	247.477,7	0,0	0,0	0,0	0,0
b) aus Sonderposten für Investitionszuschüsse	13.983,1	42,8	31,3	23,4	15,6
c) aus langfristigen Rückstellungen	1.000,0	75,0	50,0	50,0	652,1
d) aus kurzfristigen Rückstellungen	150,0	200,0	100,0	50,0	50,0
	262.610,8	317,8	181,3	123,4	717,7
2. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Investitionen					
a) unbewegliches Vermögen	90,0	69,1	74,3	78,1	76,5
b) bewegliches Vermögen					
	90,0	69,1	74,3	78,1	76,5
4. Kredite					
a) Erhöhung Forderungsbestand	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0
b) Verringerung Verbindlichkeitsbestand	1.050,9	775,8	500,0	450,0	200,0
c) Kredittilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d) Erhöhung Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.050,9	775,8	500,0	450,0	200,0
Summe Finanzierungsbedarf	263.751,7	1.162,7	755,6	651,5	994,2
Auswirkung auf die liquiden Mittel	900,0	217,5	50,9	-126,2	-654,5

* Saldierung der Rückstellungsbeträge (Verbräuche und Zuführungen) im jeweiligen Jahr

**Vergleich der Erfolgsspläne für die Wirtschaftsjahre 2008 und 2009
des Eigenbetriebs Zentrales GebäudeManagement**

	Plan 2008 in T€	Plan 2009 in T€	Delta 2008 in T€
1. Umsatzerlöse			
a) Erlöse aus Vermietung an Stadt	9.887,0	9.759,7	-127,3
b) Erlöse aus Vermietung an Dritte	2.179,4	1.719,9	-459,5
c) Betriebskostenabrechnung Vorjahr Stadt	20.215,5	20.505,0	289,5
d) Betriebskostenabrechnung Vorjahr Dritte	1.193,2	1.158,0	-35,2
e) Erlöse aus Servicevereinbarungen	3.940,9		-3.940,9
	37.416,0	33.142,6	-4.273,4
2. Bestandsveränderung	-318,0	-288,0	30,0
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) aus Fahrdienstleistungen		85,0	-10,0
b) aus Umzugsleistungen	95,0		245,0
c) aus Fahrzeughaltung Stadt		245,0	33,0
d) aus Telekommunikation Stadt	497,0	530,0	33,0
e) aus Büro- und Geschäftsausstattung Stadt	170,0	170,0	0,0
f) aus Servicevereinbarungen	700,0	600,0	-100,0
g) aus Porto Stadt		4.057,0	4.057,0
h) aus Sonderposten für Investitionszuschüsse	700,0	650,0	-50,0
	78,0	42,9	-35,1
	2.240,0	6.379,9	4.139,9
4. Materialaufwand			
a) bezogenes Material			
b) bezogene Leistungen			
Betriebskosten			
Instandhaltungskosten	18.530,0	16.660,0	-1.870,0
Instandhaltung und BK lt. Servicever. Sport und Bäder	5.294,7	3.547,5	-1.747,2
Mietausgaben (Anmietung)		3.312,7	3.312,7
	1.598,8	1.561,4	-37,4
	25.423,5	25.081,6	-341,9
5. Personalaufwand			
a) Gehälter	8.637,2	8.810,1	172,9
b) Sozialabgaben	2.227,3	2.275,6	48,3
	10.864,5	11.085,7	221,2
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle VG und Sachanlagen			
b) auf Umlaufvermögen	230,0	251,3	21,3
c) auf Sonderverlustkonto			
d) auf GWG's			
	25,0	25,0	0,0
	255,0	276,3	21,3
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) betriebliche Aufwendungen EB ZGM			
b) Umzugskosten Stadt und sonst. Einricht.	613,0	615,9	2,9
c) Fahrzeughaltung Stadt	145,0	245,0	100,0
d) Telekommunikation Stadt	497,0	530,0	33,0
e) Büro- und Geschäftsausgaben Stadt	170,0	170,0	0,0
f) Porto Stadt	700,0	600,0	-100,0
	700,0	650,0	-50,0
	2.825,0	2.810,9	-14,1
8. Finanzergebnis			
a) Zinsen und ähnliche Erträge	130,0	30,0	-100,0
b) Zinsaufwendungen	0,0	0,0	0,0
	130,0	30,0	-100,0
9. Steuern			
	100,0	10,0	-90,0
10. Betriebskostenzuschuss der Stadt Halle			
	0,0	0,0	0,0
11. Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0

4.



**Eigenbetrieb
Kindertagesstätten**

Wirtschaftsplan 2009

Eigenbetrieb
Kindertagesstätten

der
Stadt Halle (Saale)

VORBEMERKUNGEN

Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) hat gemäß § 15 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalts (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 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalts, des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalts sowie des Handelsgesetzbuches, erstellt. Die erforderliche Gliederung stellt sich wie folgt dar:

A. ERLÄUTERUNGEN

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht
- Finanzplan

B. ANLAGEN

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht
- Finanzplan

A) ERLÄUTERUNGEN

a) ERFOLGSPLAN

Der nach den Vorschriften des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalts sowie in Anlehnung an den § 275 HGB gegliederte Erfolgsplan enthält alle auf Grundlage der derzeit bekannten Rechengrößen ermittelten Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2009. Im Vergleich zu den Vorjahren wurden die Übersichten zum Erfolgsplan an die Beteiligungsrichtlinie angepasst. Hiervon betroffen sind die Positionen 1. Umsatzerlöse und 2. Sonstige betriebliche Erträge. Zu den wesentlichen Positionen des Erfolgsplanes folgen Erläuterungen anhand der Nummerierung der Positionen in der Anlage 1:

1. UMSATZERLÖSE

Die Elternbeiträge wurden nach Bedarfs- und Entwicklungsplanung, der mittelfristigen Prognose der Kinderbetreuungszahlen und nach derzeit geltender Satzung durch die Anwendung der derzeit gültigen Vorschriften des KiFÖG ermittelt. Die Zuweisungen seitens des Landes bzgl. Kinder mit psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen wurden ebenso auf Grundlage der prognostizierten Kinderzahlen geplant. Zudem umfassen die Umsatzerlöse die Einnahmen des Eigenbetriebes aus Mitteln des Landes Sachsen-Anhalts und der Stadt Halle. Es wurden die kinderabhängigen Zuweisungen anhand der prognostizierten Kinderzahlen und der zum jetzigen Zeitpunkt gültigen gesetzlichen Vorschriften ermittelt. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Planung der Zuweisungen der Stadt Halle (Saale) und des Landes Sachsen-Anhalt nach dem Prinzip der Vorsicht erfolgte. Dies beinhaltet den Ansatz einer Landespauschale in Höhe von 98,56 Euro pro Kind und Monat. Eine eventuell höher zu erwartende Pauschale blieb somit unberücksichtigt. Gemäß dem derzeitigen Stand des KiFÖG und nach Maßgabe des § 12 EigBG sind dem Eigenbetrieb entstehende Verluste durch die Kommune auszugleichen. Dieser Ausgleich wird unter der Position d) ausgewiesen. Die Ermäßigungen umfassen die Drittel- sowie die KJHG-Ermäßigung für einen Teil der Elternbeiträge und wurden analog zu den Elternbeiträgen berechnet. Als Zahlungen seitens der Stadt Halle wurden somit für das Wirtschaftsjahr 2009 folgende Beträge geplant:

- Zuweisungen nach KiFöG inkl. Land Sachsen-Anhalt	€ 8.868.751,84
- Ausgleich des Fehlbedarfs	€ 12.862.208,94
- Drittel- und KJHG-Ermäßigungen	€ 2.125.919,29
Summe	€ 23.856.880,08

2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Unter der Position sonstige Erlöse wurden insbesondere Mieteinnahmen aus der Verwaltervereinbarung mit dem Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren subsumiert. Für zukünftige Investitionen außerhalb des Substanzerhaltes wurden Fördermittel seitens des Landes Sachsen Anhalts durch Bescheid bzw. geplante Mittel seitens der Stadt Halle im Sonderposten für Investitionszuschüsse gesammelt. Diese werden proportional zur Abschreibung der Investitionsobjekte geschmälert und in dieser Höhe als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse unter der Position b) informativ ausgewiesen.

3. MATERIALAUFWAND

Hierunter wurden die Kosten für Bastelmaterialien und Spielzeug in den Kindertageseinrichtungen geplant.

4. PERSONALAUFWAND

Die Personalausgaben wurden anhand der Informationen des Fachbereiches 11 sowie unter Berücksichtigung der Stellenübersicht (Anlage 3b) 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 Mitarbeiter) sowie b) Sozialabgaben (Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung zuzüglich Aufwendungen für Altersvorsorge und Zusatzversicherungskasse) ausgewiesen. Da der Eigenbetrieb Kindertagesstätten mit der Maßgabe eines Forderungs- und Verbindlichkeitsbestandes von 0 € gegründet wurde, werden Zahlungen aus Verträgen (ATZ, 58er Modell, Rentenmodell) im Erfolgsplan nicht berücksichtigt. Diese wurde gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB mit ihrem Barwert in der Eröffnungsbilanz aufgenommen (Vgl. IDW RS HFA 3 – Bilanzierung von Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen nach IAS und nach handelsrechtlichen Vorschriften). Gleichzeitig wurde die Forderung gegenüber der Stadt Halle eröffnet.

5. 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).

6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Mieten und Pachten

Unter dieser Position werden die Mietaufwendungen bezüglich der Objekte (z.B. Horte) ausgewiesen,

die nicht dem Sondervermögen des Eigenbetriebes Kindertagesstätten zugehörig sind. Weiterhin sind die Grundmiete für die Räumlichkeiten der Verwaltung in dem Gebäude Am Stadion 5 sowie die Pachtkosten für die Kindertagesstätten Spielkiste und Krähenberg 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 Planung des Eigenbetriebes Zentrales Gebäudemanagement.

Bauunterhaltung

Diese Aufwendungen wurden für im Kalenderjahr in Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement durchzuführende Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten geplant und basieren auf dem Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement abgeschlossenen Servicevertrag. Zudem sind in dieser Position die Kosten für die Pflege der Außenanlagen und die Raten für die Bauunterhaltung der PPP-Projekte enthalten.

Versicherungen

In dieser Position sind vor allem die Kosten für die Kinder-Unfallversicherung unter Berücksichtigung der Zuarbeit seitens des Personalamtes und der durchschnittlichen Kinderbelegung im Jahr 2009 ausgewiesen sowie die Beiträge für die Versicherung der Beschäftigten bei der Unfallkasse Sachsen-Anhalt.

Druck, Vervielfältigung und Reisekosten

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

Bürokosten

Hierunter werden die Kosten für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Wartung von Hard- und Software sowie Porto- und Telefonentgelte zusammengefasst.

Übrige sonstige Kosten

Den Großteil dieser Position machen die Personalnebenaufwendungen aus. Diese beinhalten die Kosten resultierend aus der Servicevereinbarung zwischen dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten und dem Fachbereich Organisation und Personalservice. Darüberhinaus werden hierunter u.a. auch Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Kosten für die Wirtschaftsausstattung der Kindertageseinrichtungen, Kosten für den Wirtschaftsprüfer sowie für sonstige zu erbringende Sach- und Dienstleistungen kalkuliert.

7. FINANZERGEBNIS

Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter werden die Erträge aus der verzinslichen Anlage temporär überschüssiger Gelder ausgewiesen.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen umfassen die im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt stehenden Finanzierungsraten.

Public –Private -Partnership

Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 22. November 2006 wurden für die Einrichtungen KiTa „Am Krähenberg“, KiTa „Sonnenschein“, KiTa „Wunderpferdchen“ sowie KiTa „Georg-Friedrich-Händel“ die jeweiligen PPP-Raten beachtet, wobei die Kalkulation der PPP-Raten unter der Berücksichtigung von Fördermitteln erfolgte. Diese Jahresraten wurden hiernach in einen Finanz-, Reinvestitions- und Bewirtschaftungsteil gegliedert. Der Anteil für die Erstsanierung wurde im Zeitpunkt der Übergabe in voller Höhe als Anschaffungskosten aktiviert und abgeschrieben. Nach Übergabe der PPP-Objekte wurde unterstellt, dass die Kosten für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung nunmehr im Rahmen des Inhabermodells ausnahmslos durch die zu leistenden PPP-Raten gedeckt sind. Eine weitergehende Zahlung an das ZGM für die jeweiligen PPP-Objekte wurde aus diesem Grund nicht geplant.

b) VERMÖGENSPLAN

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) enthält alle Zu- und Abflüsse des Wirtschaftsjahres 2009, die sich aus Anlagenänderungen, der Kreditwirtschaft sowie den prognostizierten Investitionen und Investitionszuschüssen 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 zum Sonderposten mit Rücklageanteil und zu den langfristigen Rückstellungen berücksichtigt.

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). Zugänge infolge des PPP-Projektes sowie in Form von Investitionen in den Substanzerhalt wurden hierbei berücksichtigt.

4. Kreditwirtschaft

In der Position Verringerung Forderungsbestand wurden die zu erwartenden Zahlungen für die passive Altersteilzeit für die Mitarbeiter des Eigenbetriebes Kindertagesstätten berücksichtigt. Die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes resultiert aus der bilanziellen Aufnahme der Investitionskosten der beiden Kindertagesstätten Wunderpferdchen und Sonnenschein im Rahmen des PPP-Projektes.

FINANZIERUNGSBEDARF

1. Entnahmen

Aufgrund fehlender Rücklagen sind keine Entnahmen in diesem Bereich vorzunehmen. Die Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil resultiert aus Investitionszuschüssen der Jahre 2006 und 2007 und der Auflösung dieses Sonderpostens in Abhängigkeit der Abnutzung der bezuschussten

Investition. Die Entnahmen aus langfristigen Rückstellungen korrespondieren mit der bereits erläuterten Verringerung des Forderungsbestandes.

2. Jahresfehlbetrag

Ein Jahresfehlbetrag wird nicht ausgewiesen.

3. Investitionen

Über Investitionen können derzeit keine Aussagen getroffen werden da der EB Kita für fünf Kindertageseinrichtungen Anträge beim LSA eingereicht hat, die sich noch in Prüfung befinden. Zum anderen wird verbleibende Liquidität jährlich zur Substanzerhaltung eingesetzt und in unbewegliches Vermögen investiert. Die aus der Abschreibung von beweglichem Vermögen freiwerdende Liquidität wird gleichermaßen wieder investiert.

4. Kredite

Ab dem Wirtschaftsjahr 2009 wird der Effekt der Erhöhung des Forderungsbestands durch die Wertberichtigung im Rahmen von Forderungsausfällen ausgeglichen. Die Verringerung des Verbindlichkeitsbestandes resultiert aus den abzuzahlenden Bau-Raten im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt.

c) Stellenübersicht

Die Anzahl der Planstellen 2009 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten beträgt 608 Stellen. Gemäß Stellenübersicht (Anlage 3a/b) sind in der Verwaltung des Eigenbetriebes 29 Stellen vorhanden. Weiterhin beschäftigt der Eigenbetrieb 47 Kindertagesstättenleiterinnen, 491 Erzieherinnen und 41 Heilpädagogen.

d) Finanzplan

Der Finanzplan gibt Auskunft über die zukünftige Entwicklung des Eigenbetriebes Kindertagesstätten in den Wirtschaftsjahren 2009 bis 2013 (Anlagen 4a und 5). Der Aufbau wurde analog des bereits beschriebenen Erfolgs- bzw. Vermögensplanes vollzogen. Aus Übersichtlichkeitsgründen wurde auf die Darstellung der Teilbereiche für die Folgejahre verzichtet.

Jens Kreisel

Eigenbetriebsleiter

Eigenbetrieb Kindertagesstätten

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009
des Eigenbetriebes Kindertagesstätten**

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten	Teilbereiche		
		Verwaltung	KitA	Horte
1. Umsatzerlöse				
a) Elternbeiträge	2.863.081,92			
b) Zuweisungen Land KA-Kinder	1.082.669,40	0,00	2.640.529,24	222.552,68
c) Zuweisungen Stadt Halle inkl. Land	8.868.751,84	0,00	1.082.669,40	0,00
d) Ausgleich Stadt	12.862.208,94	0,00	7.981.667,50	887.084,34
e) Ermäßigungen	2.125.919,29	1.410.692,50	11.457.504,65	-5.988,21
	27.802.631,39	0,00	2.053.002,78	72.916,52
		1.410.692,50	25.215.373,56	1.176.565,33
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	109.540,00			
b) Erträge Auflösung SoPo Invest	120.880,53	46.230,00	57.999,00	5.311,00
	230.420,53	0,00	120.880,53	0,00
		46.230,00	178.879,53	5.311,00
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	91.000,00			
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	81.900,00	9.100,00
	91.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	81.900,00	9.100,00
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	17.103.024,70			
b) Sozialabgaben	4.620.669,15	1.036.427,00	15.283.221,22	783.376,48
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	262.045,00	4.159.627,04	198.997,12
	21.723.693,85	0,00	0,00	0,00
		1.298.472,00	19.442.848,26	982.373,59
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	427.090,65			
b) bewegliches Vermögen	545.485,54	0,00	427.090,65	0,00
	972.576,19	5.545,79	536.725,67	3.214,08
		5.545,79	963.816,32	3.214,08
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	96.477,00			
b) Bewirtschaftung	2.958.713,99	19.519,20	58.926,28	18.031,52
c) Bauunterhaltung	1.233.786,63	47.431,60	2.839.261,86	72.020,53
d) Versicherungen	256.300,00	0,00	1.185.613,00	48.173,63
e) Öffentlichkeitsarbeit und Reisekosten	26.440,00	5.145,14	231.023,33	20.131,54
f) Bürokosten	77.090,00	7.900,00	16.781,79	1.758,21
g) übrige sonstige Kosten	368.116,00	40.190,00	33.602,18	3.297,82
	5.016.923,62	65.118,78	279.221,81	23.775,41
		185.304,71	4.644.430,26	187.188,65
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	32.500,00			
b) Zinsaufwendungen	261.358,26	32.500,00	0,00	0,00
	228.858,26	100,00	261.258,26	0,00
		-32.400,00	261.258,26	0,00
8. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009
des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten	Teilbereiche		
		Verwaltung	KiTa	Horte
1. Zuführungen				
a) zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
c) zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abschreibungen und Abgänge				
a) Abschreibungen unbewegliches VM	427.090,65	0,00	427.090,65	0,00
b) Abschreibungen bewegliches VM	545.485,54	5.545,79	536.725,67	3.214,08
	972.576,19	5.545,79	963.816,32	3.214,08
4. Kreditwirtschaft				
a) Verringerung Forderungsbestand	1.294.703,86	1.294.703,86	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
	1.294.703,86	1.294.703,86	0,00	0,00
Summe Finanzierungsmittel	2.267.280,05	1.300.249,65	963.816,32	3.214,08
1. Entnahmen				
a) aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus Sonderposten mit Rücklageanteil	120.880,53	0,00	120.880,53	0,00
c) aus langfristigen Rückstellungen	1.294.703,86	1.294.703,86	0,00	0,00
	1.415.584,39	1.294.703,86	120.880,53	0,00
2. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investitionen				
a) unbewegliches Vermögen	49.152,12	0,00	49.152,12	0,00
b) bewegliches Vermögen	545.485,54	5.545,79	536.725,67	3.214,08
	594.637,66	5.545,79	585.877,79	3.214,08
4. Kredite				
a) Erhöhung Forderungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Verringerung Verbindlichkeitenbestand	257.058,00	0,00	257.058,00	0,00
c) Kredittilgung	0,00	0,00	0,00	0,00
	257.058,00	0,00	257.058,00	0,00
Summe Finanzierungsbedarf	2.267.280,05	1.300.249,65	963.816,32	3.214,08

Stellenübersicht des Eigenbetrieb Kindertagesstätten 30.06.2008

Verwaltung		Anzahl	EG
Betriebsleiter		1	E15
Sekretariat			
Sachbearbeiterin		1	E6
Controller		1	E11
Ressortleitung Betriebswirtschaftlicher Bereich			
Rechnungs- und Mahnwesen		1	E11
Sachbearbeiter Buchhaltung		1	E9
Sachbearbeiter Buchhaltung		1	E8
Sachbearbeiter Buchhaltung		1	E8
Sachbearbeiter Buchhaltung		1	E8
Mahnwesen		1	E9
Mahnwesen		1	E8
Mahnwesen		1	E9
Einnahmemanagement			
Vergabe von KITA-Plätzen		1	E8
Sachbearb.Einnahmemanag.		1	E8
Beschaffung / Bewirtschaftung			
Teamkoordinator Inneres Geb.		1	E9
Sachbearbeiter Bewirtsch./ Besch		1	E8
Sachbearbeiter Bewirtsch./ Besch		1	E8
Sachbearbeiter Archiv / Pöstelle		1	E5
Ressortleitung Betreuungsmanagement			
Qualitätsmanagement		1	E12
Qualitätsmanager		1	E10
Facility Management			
Facility Management		1	E10
Facility Management		1	E9
Personalmanagement			
Personalmanagement		1	E10
Personalmanagement		1	E10
Personalmanagement		1	E9
Personalrat		1	E8
Anzahl der Stellen		29	
davon besetzt		30	

Kindertageseinrichtungen		Anzahl	EG
KT-Leiter/innen		3	E8
KT-Leiter/innen		18	E9
KT-Leiter/innen		25	E10
KT-Leiter/innen		1	E11
Summe		47	
Erzieherinnen		104	E6
Erzieherinnen		375	E8
Erzieherinnen		1	E9
Erzieherinnen		1	E10
Summe		481	
Heilpädagogogen		2	E8
Heilpädagogogen		39	E9
Summe		41	
Personen	Erzieher gesamt:	481	
Personen	Heilpädagog.gesamt:	41	
Personen	Leiter.gesamt	47	
Personen	Verwaltung	30	
Anzahl der Stellen		599	

Stellenübersicht des Eigenbetrieb Kindertagesstätten 2009

Kindertageseinrichtungen		Anzahl	EG
KT-Leiter/innen		3	E8
KT-Leiter/innen		18	E9
KT-Leiter/innen		25	E10
KT-Leiter/innen		1	E11
Summe		47	
Erzieherinnen		129	E6
Erzieherinnen		360	E8
Erzieherinnen		1	E9
Erzieherinnen		1	E10
Summe		491	
Heilpädagogen		2	E8
Heilpädagogen		39	E9
Summe		41	
Personen	Erzieher gesamt:	491	
Personen	Heilpädag.gesamt:	41	
Personen	Leiter gesamt	47	
Personen	Verwaltung	29	
Anzahl der Stellen		608	

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2009 bis 2013
des **Eigenbetriebes Kindertagesstätten**

Erfolgsplan

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten				
	2009	2010	2011	2012	2013
1. Umsatzerlöse					
a) Elternbeiträge	2.863.081,92	2.863.081,92	2.863.081,92	2.863.081,92	2.863.081,92
b) Zuweisungen Land KA-Kinder	1.082.669,40	1.082.669,40	1.082.669,40	1.082.669,40	1.082.669,40
c) Zuweisungen Stadt Halle inkl. Land	8.868.751,84	8.868.751,84	8.868.751,84	8.868.751,84	8.868.751,84
d) Ausgleich Stadt	12.862.208,94	13.413.158,68	13.407.939,20	13.740.228,68	13.960.689,76
e) Ermäßigungen	2.125.919,29	2.125.919,29	2.125.919,29	2.125.919,29	2.125.919,29
	27.802.631,39	28.353.581,12	28.348.361,65	28.680.651,13	28.901.112,21
2. Sonstige betriebliche Erträge					
a) sonstige Erlöse	109.540,00	109.540,00	109.540,00	109.540,00	109.540,00
b) Erträge Auflösung SoPo Invest	120.880,53	120.880,53	120.880,53	120.880,53	120.880,53
	230.420,53	230.420,53	230.420,53	230.420,53	230.420,53
3. Materialaufwand					
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	91.000,00	93.275,00	95.140,50	96.567,61	96.567,61
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91.000,00	93.275,00	95.140,50	96.567,61	96.567,61
4. Personalaufwand					
a) Gehälter	17.103.024,70	17.359.570,07	17.533.165,77	17.796.163,26	17.974.124,89
b) Sozialabgaben	4.620.669,15	4.916.643,53	4.736.878,98	4.807.932,17	4.856.011,49
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.723.693,85	22.276.213,60	22.270.044,76	22.604.095,43	22.830.136,38
5. Abschreibungen					
a) unbewegliches Vermögen	427.090,65	427.090,65	427.090,65	427.090,65	427.090,65
b) bewegliches Vermögen	545.485,54	545.485,54	545.485,54	545.485,54	545.485,54
	972.576,19	972.576,19	972.576,19	972.576,19	972.576,19
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Mieten und Pachten	96.477,00	96.477,00	96.477,00	96.477,00	96.477,00
b) Bewirtschaftung	2.958.713,99	2.958.713,99	2.958.713,99	2.958.713,99	2.958.713,99
c) Bauunterhaltung	1.233.786,63	1.233.786,63	1.233.786,63	1.233.786,63	1.233.786,63
d) Versicherungen	256.300,00	256.300,00	256.300,00	256.300,00	256.300,00
e) Öffentlichkeitsarbeit und Reisekosten	26.440,00	27.101,00	27.643,02	28.057,67	28.338,24
f) Bürokosten	77.090,00	79.017,25	80.597,60	81.806,56	82.624,62
g) übrige sonstige Kosten	368.116,00	377.318,90	384.865,28	390.638,26	394.544,64
	5.016.923,62	5.028.714,77	5.038.383,51	5.045.780,10	5.050.785,13
7. Finanzergebnis					
a) Zinsen und ähnliche Erträge	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
b) Zinsaufwendungen	261.358,26	245.722,10	235.137,22	224.552,34	213.967,44
	228.858,26	213.222,10	202.637,22	192.052,34	181.467,44
8. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Vergleich der Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2008 und 2009
des Eigenbetriebes Kindertagesstätten**

	2008	2009	+/- 2008	+/-% 2008
1. Umsatzerlöse				
a) Elternbeiträge	3.129.777,21	2.863.081,92	-266.695,30	-8,5
b) Zuweisungen Land KA-Kinder	1.230.358,80	1.082.669,40	-147.689,40	-12,0
c) Zuweisungen Stadt Halle inkl. Land	8.812.800,00	8.868.751,84	55.951,84	0,6
d) Ausgleich Stadt	8.981.068,71	12.862.208,94	3.881.140,23	43,2
e) Ermäßigungen	1.719.002,79	2.125.919,29	406.916,50	23,7
	23.873.007,51	27.802.631,39	3.929.623,88	16,5
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	144.485,96	109.540,00	-34.945,96	-24,2
b) Erträge Auflösung SoPo Invest	19.328,00	120.880,53	101.552,53	525,4
	163.813,96	230.420,53	66.606,57	40,7
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	91.000,00	91.000,00	0,00	0,0
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,0
	91.000,00	91.000,00	0,00	0,0
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	15.177.947,00	17.103.024,70	1.925.077,70	12,7
b) Sozialabgaben	3.948.073,00	4.620.669,15	672.596,15	17,0
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,0
	19.126.020,00	21.723.693,85	2.597.673,85	13,6
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	307.019,94	427.090,65	120.070,71	39,1
b) bewegliches Vermögen	170.322,00	545.485,54	375.163,54	220,3
	477.341,94	972.576,19	495.234,25	103,7
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	83.619,32	96.477,00	12.857,68	15,4
b) Bewirtschaftung	2.727.486,21	2.958.713,99	231.227,78	8,5
c) Bauunterhaltung	768.068,00	1.233.786,63	465.718,63	60,6
d) Versicherungen	178.200,00	256.300,00	78.100,00	43,8
e) Öffentlichkeitsarbeit und Reisekosten	21.600,00	26.440,00	4.840,00	22,4
f) Bürokosten	84.550,00	77.090,00	-7.460,00	-8,8
g) übrige sonstige Kosten	387.110,00	368.116,00	-18.994,00	-4,9
	4.250.633,53	5.016.923,62	766.290,09	18,0
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	48.000,00	32.500,00	-15.500,00	-
b) Zinsaufwendungen	139.826,00	261.358,26	121.532,26	-
	91.826,00	228.858,26	137.032,26	-
8. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2009 bis 2013
des **Eigenbetriebes Kindertagesstätten**
Vermögensplan

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten				
	2009	2010	2011	2012	2013
1. Zuführungen					
a) zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abschreibungen und Abgänge					
a) Abschreibungen unbewegliches VM	427.090,65	427.090,65	427.090,65	427.090,65	427.090,65
b) Abschreibungen bewegliches VM	545.485,54	545.485,54	545.485,54	545.485,54	545.485,54
	972.576,19	972.576,19	972.576,19	972.576,19	972.576,19
4. Kreditwirtschaft					
a) Verringerung Forderungsbestand	1.294.703,86	443.645,00	443.645,00	443.645,00	443.645,00
b) Erhöhung Verbindlichkeitenbestand	0,00		0,00	0,00	0,00
c) Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.294.703,86	443.645,00	443.645,00	443.645,00	443.645,00
Summe Finanzierungsmittel	2.267.280,05	1.416.221,19	1.416.221,19	1.416.221,19	1.416.221,19
1. Entnahmen					
a) aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus Sonderposten mit Rücklageanteil	120.880,53	120.880,53	120.880,53	120.880,53	120.880,53
c) aus langfristigen Rückstellungen	1.294.703,86	443.645,00	443.645,00	443.645,00	443.645,00
	1.415.584,39	564.525,53	564.525,53	564.525,53	564.525,53
2. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investitionen					
a) unbewegliches Vermögen	49.152,12	49.152,12	49.152,12	49.152,12	49.152,12
b) bewegliches Vermögen	545.485,54	545.485,54	545.485,54	545.485,54	545.485,54
	594.637,66	594.637,66	594.637,66	594.637,66	594.637,66
4. Kredite					
a) Erhöhung Forderungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Verringerung Verbindlichkeitenbestand	257.058,00	257.058,00	257.058,00	257.058,00	257.058,00
c) Kredittilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	257.058,00	257.058,00	257.058,00	257.058,00	257.058,00
Summe Finanzierungsbedarf	2.267.280,05	1.416.221,19	1.416.221,19	1.416.221,19	1.416.221,19

**Wirtschaftspläne der Unternehmen,
an denen die Stadt Halle
mit mehr als 50 % beteiligt ist**

1. Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH
2. Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien
Halle - Neustadt mbH
3. Verwaltungsgesellschaft für Versorgungs- und
Verkehrsbetriebe der Stadt Halle mbH
- 3.1. Stadtwerke Halle - Konzernzusammenfassung
- 3.2. Hallesche Verkehrs AG
4. Abfallwirtschaft GmbH Halle - Lochau
5. Technologie- und Gründerzentrum GmbH
6. Bio Zentrum Halle GmbH
7. Zoologischer Garten GmbH
8. Mitteldeutsches Multimediazentrum
9. Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH i.G.
10. Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH
11. Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet
Halle-Saalkreis mbH Co.KG
12. BMA BeteiligungsManagementAnstalt
13. ARGE SGB II Halle GmbH
14. Theater, Oper und Orchester GmbH

Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH
Erfolgsplan 2009

in T - Euro

	Plan 2009	V-Ist 2008	Ist 2007
1	Umsatzerlöse	141.815,0	73.270,1
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen	-48.191,0	634,3
3	andere aktivierte Eigenleistungen	1.541,0	2.914,3
4	sonstige betriebliche Erträge	5.074,0	5.847,8
	dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	100.239,0	82.566,4
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	80.814,0	31.585,4
6	Personalaufwand	10.731,0	11.218,0
	a) Löhne/Gehälter		9.369,9
	b) soziale Abgaben		1.848,1
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare	8.208,0	10.169,2
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	12.058,0	7.056,4
	dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	67.124,0	110.853,0
9	Erträge aus Beteiligungen	90,0	86,7
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		
	u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	1.135,0	762,2
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
12	Abschr. auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d. Umlaufvermögens	12.206,0	12.443,6
13	Zinsen u. ähnliche Aufw.		
	dav. an verbund. Unternehmen:		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22.134,0	11.556,0
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.142,0	5.513,7
17	außerordentl. Erträge	2.052,0	3.610,1
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis	90,0	1.903,6
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	2.210,0	2.598,0
21	sonst. Steuern	9,0	7,1
	Entnahmen aus der Sonderrücklage		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	20.005,0	10.341,3

Einsteilg. in satzungsgemäße Rücklage 2,0
 Einsteilg. in Gewinnrücklagen 18.004,0
 Bilanzgewinn 5.595,0

622,0
 1.034,1
 9.307,1

Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt GmbH
Erfolgsplan 2009

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2009</u>	<u>Erfolgsplan 2008</u> Vorfällig	<u>Ist 2007</u>
1	Umsatzerlöse	44.548,0	45.614,8
2	Bestandsveränderung an	-64,0	243,5
3	andere aktivierte Eigenleistungen	727,0	561,8
4	sonstige betriebliche Erträge	317,0	2.481,6
	dav. Aufw. v. Sond. post. m. Rückl.		
5	<u>Materialaufwand</u>	<u>45.528,0</u>	<u>48.901,7</u>
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	18.903,0	19.006,6
6	b) bezogene Leistungen	18.704,0	19.006,6
	Personalaufwand		3.993,4
	a) Löhne/Gehälter		818,7
	b) soziale Abgaben		13,5
	dav. für Altersversorgung:	5.115,0	4.812,1
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	6.371,0	6.067,6
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des		
	dav. nach § 253 Abs. 2S. 3 HGB:		
	dav. nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens		
	dav. nach § 253 Abs. 3S. 3 HGB:	1.665,0	1.925,6
	dav. nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.650,0	1.925,6
	dav. Zuführg. zu Sonderpost.m. Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen	110,0	110,0
	dav. aus verbund. Unternehmen:		0,8
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		
	u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav. aus verbund. Unternehmen:	1.350,0	1.760,5
	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		
11	Abschr. auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d. Umlaufvermögens	7.509,0	7.854,6
12	Zinsen u. ähnliche Aufwend.		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
13	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.798,0	10.975,1
14	Erträge aus Gewinn gemeinsch.; Gewinn- u.		
15	Teilgewinnabführungsverträgen		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Erträge	2.005,0	227,9
18	außerordentl. Aufwendungen	1.043,0	1.127,3
19	außerordentl. Ergebnis	962,0	4.205,8
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	491,0	-3.078,5
21	sonst. Steuern		-98,8
22	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>7.269,0</u>	<u>7.765,2</u>
	Einsteig. in satzungsmäßige Rücklage	727,0	776,5
	Einsteig. in Gewinnrücklagen	6.542,0	6.988,6
	Bilanzgewinn		

Verwaltungsgesellschaft für Versorgungs- u. Verkehrsbetriebe der Stadt Halle mbH
Erfolgsplan 2009

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2009</u>	<u>V-ist 2008</u>	<u>Ist 2007</u>
1 Umsatzerlöse	72,0	72,0	76,4
2 Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen andere aktivierte Eigenleistungen			
3 a) sonstige betriebliche Erträge			170,2
4 dav. Aufw. v. Sond. post. m. Rückl.:			
5 b) Betriebskostenzuschüsse der Stadt Halle	11.998,4	12.277,3	13.663,4
6 Materialaufwand			13.833,6
7 a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren b) bezogene Leistungen			
8 Personalaufwand			
9 a) Löhne/Gehälter			
10 b) soziale Abgaben			
11 dav. für Altersversorgung:			
12 c) Honorare			
13 Abschreibungen			
14 a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:			
15 dav. nach § 254 HGB:			
16 b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:			
17 dav. nach § 254 HGB:	352,8	211,7	<u>193,7</u>
18 Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführung zu Sonderpost.m. Rücklageant.:			
19 Erträge aus Beteiligungen			
20 dav. aus verbund. Unternehmen:			
21 Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
22 dav. aus verbund. Unternehmen:			
23 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	125,3	535,9	335,9
24 dav. aus verbund. Unternehmen:			39,2
25 Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens	20.380,4	19.365,3	19.766,9
26 Zinsen u. ähnliche Aufwend.	214,9	384,3	268,4
27 dav. aus verbund. Unternehmen:			268,4
28 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-6.059,4
29 Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen			
30 Aufwendungen aus Verlustübernahme	14.307,5	10.813,3	11.464,2
31 außerordentl. Erträge			0,0
32 außerordentl. Aufwendungen			
33 außerordentl. Ergebnis			
34 Steuern v. Einkommen u. Ertrag	500,0	243,4	-0,7
35 sonst. Steuern			
36 Jahresgewinn/Jahresverlust	5.055,1	3.493,8	5.405,5

Stadtwerke Halle GmbH-Konzern
Erfolgsplan 2009

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2009</u>	<u>V-Ist 2008</u>	<u>Ist 2007</u>
1 Umsatzerlöse	425.886,0	428.326,0	421.439,2
2 Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen			17,9
3 andere aktivierte Eigenleistungen	2.774,0	3.128,0	2.987,1
4 sonstige betriebliche Erträge	9.444,0	8.247,0	15.240,0
dav. Aufw. v. Sond. post. m. Rückl.:	<u>438.104,0</u>	<u>439.701,0</u>	<u>439.684,2</u>
5 Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	208.145,0	202.261,0	178.719,7
b) bezogene Leistungen	30.924,0	34.746,0	29.692,3
6 Personalaufwand			
a) Löhne/Gehälter	57.263,0	55.731,0	54.582,9
b) soziale Abgaben	13.433,0	13.650,0	12.861,4
dav. für Altersversorgung:			2.094,3
c) Honorare			67.444,3
7 Abschreibungen			
a) auf immat. Vermögensgegenstände des			
dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:	46.384,0	48.228,0	52.349,8
b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens			
dav. nach § 254 HGB:			
dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:			
dav. nach § 254 HGB:	50.748,0	52.503,0	79.560,0
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen			
dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	<u>406.897,0</u>	<u>407.119,0</u>	<u>407.766,2</u>
9 Erträge aus Beteiligungen	659,0		942,3
dav. aus verbund. Unternehmen:			
10 Erträge aus anderen Wertpapieren			
u. Ausleihungen d. Finanzlagevermögens			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
11 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	4.389,0		195,3
dav. aus verbund. Unternehmen:			
12 Abschr. auf Finanzanlagen u.			
Wertpap. d. Umlaufvermögens	20.939,0	21.055,0	20.968,5
13 Zinsen u. ähnliche Aufw.			
dav. an verbund. Unternehmen:	<u>15.316,0</u>	<u>18.069,0</u>	<u>18.082,9</u>
14 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
15 Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.			
16 Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17 außerordentl. Erträge			
18 außerordentl. Aufwendungen	-314,0	-728,0	-7.432,3
19 außerordentl. Ergebnis	661,0	653,0	730,7
20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag			785,7
21 sonst. Steuern			
22 Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>14.341,0</u>	<u>16.688,0</u>	<u>9.134,2</u>
aufgr. Gewinnabführungsvertrag abgef. Gewinne	14.308,0	10.557,0	10.530,0
Erträge aus Verlustübernahme			
Konzern-Jahresbeitrag/-überschuss	33,0	6.131,0	-1.395,8
Entnahmen aus Gewinnrücklagen			3.008,8
Einstellung in Gewinnrücklagen			
Anteile anderer Gesellschafter am Gewinn			1.612,9
Konzern-Bilanzgewinn			0,0

HAVAG
Erfolgsplan 2009

in T - Euro

	Plan 2009	V-Ist 2008	Ist 2007
1 Umsatzerlöse	37.658,2	34.589,0	35.654,7
2 Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen			
3 andere aktivierte Eigenleistungen	135,0	120,9	365,3
4 a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	9.535,8	12.040,7	11.875,1
b) Betriebskostenzuschüsse			
5 davon Zuschuss durch Stadt Halle	23.492,0	25.980,0	26.384,5
Materialaufwand	9.100,6	16.480,0	20.281,0
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	10.236,7	9.388,8	9.595,0
b) bezogene Leistungen	12.689,8	13.479,9	12.940,0
Personalaufwand	22.926,5	22.868,7	22.535,0
a) Löhne/Gehälter	24.180,2	24.894,0	26.019,0
b) soziale Abgaben	6.269,2	6.357,3	6.551,0
dav. für Altersversorgung:			
c) Honorare	30.449,3	31.251,3	32.570,0
7 Abschreibungen			
a) auf immat. Vermögensgegenstände des	8.699,8	9.598,9	8.834,5
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	8.106,2	8.259,0	8.903,9
dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:			
9 Erträge aus Beteiligungen	245,6	299,8	188,8
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.	668,8	728,3	902,0
Wertpap. d. Umlaufvermögens			
13 Zinsen u. ähnliche Aufwend.			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
14 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	216,0	68,4	70,3
15 Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.			
16 außerordentl. Ergebnis			
17 außerordentl. Erträge			
18 außerordentl. Aufwendungen			
19 außerordentl. Ergebnis			
20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag	216,0	68,4	70,3
21 sonst. Steuern			
22 Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag			
23 Jahresgewinn/Jahresverlust	0,0	255,8	0,0
			934,2
			74.279,6

Abfallwirtschaft GmbH Halle - Lochau
Erfolgsplan 2009

in T - Euro

	<u>Plan 2009</u>	<u>V-Ist 2008</u>	<u>Ist 2007</u>
1			
2	7.208,4	6.807,3	4.742,3
3			
4	7.016,8	3.856,8	4.211,9
5	6.996,4	1.262,6	<u>8.954,2</u>
6	176,7	132,9	122,1
7	2.133,9	2.292,7	1.949,4 353,3
8	11.860,9	6.298,2	6.686,0
9			249,1
10	2.389,9	2.766,4	6.385,9
11			
12		600,0	3.633,8
13		53,9	88,5
14		<u>2.443,6</u>	<u>2.756,1</u>
15			
16			
17			
18			
19			
20		916,1	749,6
21		21,4	17,6
22	<u>1.997,6</u>	<u>3.114,7</u>	<u>1.988,8</u>

Finanzplan				
Abfallwirtschaft GmbH Halle-Lochau				
	TEURO	Ist 2007	Erwartung 2008	Plan 2009
1.	laufendes Geschäft			
1.1.	Geldeinzahlungen aus			
	Umsatzerlöse			
	sonstige betriebliche Erträge			
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH			
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH			
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft			
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene			
	sonstige Einzahlungen			
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	0	0	0
	Geldauszahlungen			
1.2.	in Personalaufwendungen			
	Lieferungen und Leistungen			
	Zinsen			
	Steuern			
	Rückzahlung von Zuschüssen			
	sonstige Auszahlungen			
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	0	0	0
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	0	0	0
2.	Investitionen/Deinvestitionen			
2.1.	Geldeinzahlungen			
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen			
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen			
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle			
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal			
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen			
	sonstige Einzahlungen			
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen			
	in Beteiligungen/Finanzanlagen			
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen			
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen			
	sonstige Auszahlungen			
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	0	0	0

Finanzplan			
Abfallwirtschaft GmbH Halle-Lochau			
TEURO	Ist 2007	Erwartung 2008	Plan 2009
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
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
3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	0	0	0
4. Über-/ Unterdeckung gesamt	0	0	0
5. Liquide Mittel gesamt			
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt		0	0
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt	0	0	0
5.3. verfügbare Kreditlinien			
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen			

Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH
Erfolgsplan 2009

in T - Euro

	Plan 2009	V-Ist 2008	Ist 2007
1 Umsatzerlöse	1.574,0	1.343,0	2.173,6
2 Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			443,0
3 andere aktivierte Eigenleistungen			22,6
4 a)sonstige betriebliche Erträge, dav:Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: TGZ/TGZII			32,0
b)Komplementärfinanzierung Gesellschafter davon Stadt Halle	1.574,0	1.343,0	2.671,1
5 Materialaufwand			22,8
a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren			
b) bezogene Leistungen			
6 Personalaufwand			
a)Löhne/Gehälter	404,0	380,0	378,3
b)soziale Abgaben	62,0	58,0	57,3
dav. für Altersversorgung:	7,0	7,0	6,6
c)Honorare			
7 Abschreibungen			
a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	660,0	690,0	633,5
dav.nach § 254 HGB: TGZ/TGZII			
b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:			
dav.nach § 254 HGB:			
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	657,0	650,0	1.621,7
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:	135,0	135,0	183,9
12 Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap.d.Umlaufvermögens			
13 Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	18,0	18,0	124,4
14 Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
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			
22 Jahresgewinn/Jahresverlust	-92,0	-318,0	-18,3
Gewinnvortrag Vorjahr	-343	-25	
Verlustvortrag Vorjahr			
Einstellg. in Gewinnrücklagen			
Bilanzgewinn			
Vortrag auf neue Rechnung			

Finanzplan		2009						bis	2013
Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH									
	TEURO	Ist 2007	Erwartung 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
1.	laufendes Geschäft								
1.1	Geldeinzahlungen aus								
	Umsatzerlöse		1.114	1.215	1.298	1.430	1.430	1.460	
	sonstige betriebliche Erträge								
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH		35	35	35	35	35	35	
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH								
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft								
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene		60	190	230	220	230	230	
	sonstige Einzahlungen		18	98	73	73	73	73	
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	0	1.227	1.538	1.636	1.758	1.768	1.798	
	Geldauszahlungen								
1.2	in Personalaufwendungen		438	466	480	495	495	495	
	Lieferungen und Leistungen		648	657	700	737	775	795	
	Zinsen		18	18	18	18			
	Steuern		3						
	Rückzahlung von Zuschüssen								
	sonstige Auszahlungen								
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	0	1.107	1.141	1.198	1.250	1.270	1.290	
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	0	120	397	438	508	498	508	
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		2.700						
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen		5	8	20	20	20	20	
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen		73	70	70	70	40	30	
	sonstige Auszahlungen								
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	0	2.778	78	90	90	60	50	
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	0	-2.778	-78	-90	-90	-60	-50	

Finanzplan		2009 bis 2013						
Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEURO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		135	135	145	145	160	160
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	135	135	145	145	160	160
3.2	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen					476		
	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	476	0	0
3.3	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	0	135	135	145	-331	160	160
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	0	-2.523	454	493	87	598	618
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	5.798	5.798	3.275	3.729	4.222	4.309	4.907
5.2	Endbestand Liquide Mittel gesamt	5.798	3.275	3.729	4.222	4.309	4.907	5.525
5.3	verfügbare Kreditlinien							
5.4	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Bio - Zentrum Halle GmbH
Erfolgsplan 2009

in T - Euro

	Plan 2009	V-ist 2008	Ist 2007
1 Umsatzerlöse	860,0	750,0	1.515,3
2 Bestandsveränderung an			115,5
3 andere aktivierte Eigenleistungen			85,1
4 sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:		750,0	1.715,9
5 Materialaufwand	860,0		
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren			
b) bezogene Leistungen			
6 Personalaufwand	108,0	105,0	101,0
a) Löhne/Gehälter	28,0	25,0	21,5
b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	136,0	130,0	122,6
c) Honorare			
7 Abschreibungen	140,0	100,0	109,0
a) auf immat. Vermögensgegenstände 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:	635,0	572,0	1.291,7
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zutüf. 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:	60,0	60,0	121,1
11 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:			
12 Wertpap. d. Umlaufvermögens Zinsen u. ähnl. Aufwend.			
13 dav. aus verbund. Unternehmen:			
14 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
15 Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. 16 Aufwendungen aus Verlustübernahme	10,0	8,0	313,6
17 außerordentl. Erträge			
18 außerordentl. Aufwendungen			
19 außerordentl. Ergebnis			
20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag	3,0	3,0	119,3
21 sonst. Steuern			0,2
22 Jahresgewinn / Jahresverlust	7,0	6,0	194,1

Gewinnvortrag Vorjahr	98,0	98,0	98,0
Verlustvortrag Vorjahr			
Einstellg. in Gewinnrücklagen	7,0		
in satzungsgemäße Rücklagen		5,5	194,1
Bilanzgewinn	98,0	98,0	98,0
Vortrag auf neue Rechnung			

Finanzplan		2009						bis	2013
Bio-Zentrum Halle GmbH									
	TEURO	ist 2007	Erwartung 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
1.	laufendes Geschäft								
1.1.	Geldeinzahlungen aus								
	Umsatzerlöse		618	860	860	860	860	860	
	sonstige betriebliche Erträge								
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH								
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH								
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft								
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene								
	sonstige Einzahlungen		55						
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	0	673	860	860	860	860	860	
	Geldauszahlungen								
1.2.	in Personalaufwendungen		130	135	135	135	135	135	
	Lieferungen und Leistungen		572	635	635	635	635	635	
	Zinsen								
	Steuern		3	56	3	3	3	3	
	Rückzahlung von Zuschüssen								
	sonstige Auszahlungen			6	6	6	6	6	
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	0	705	832	779	779	779	779	
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	0	-32	28	81	81	81	81	
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		1.800						
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen								
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
	sonstige Auszahlungen								
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	0	1.800	0	0	0	0	0	
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	0	-1.800	0	0	0	0	0	

Finanzplan		2009						bis	2013
Bio-Zentrum Halle GmbH									
	TEURO	Ist 2007	Erwartung 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
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		60	60	60	60	60	60	
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	60	60	60	60	60	60	
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	60	60	60	60	60	60	
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	0	-1.772	88	141	141	141	141	
5.	Liquide Mittel gesamt								
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.806	1.806	34	122	263	404	545	
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	1.806	34	122	263	404	545	686	
5.3.	verfügbare Kreditlinien								
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

Zoologischer Garten Halle GmbH
Erfolgsplan 2009

in T - Euro

	Plan 2009	V-ist 2008	Ist 2007
1 Umsatzerlöse	1.555,5	1.369,8	1.455,8
2 Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			
3 andere aktivierte Eigenleistungen			
4 a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Aufw. v. Sond. post. m. Rückl.:	4.930,8	4.880,0	1.222,1
5 b) Betriebskostenzuschüsse dav. Betr.kostenzuschuss Stadt HHSt. 3250,715000	3.540,0	3.540,0	3.615,0
6 Materialaufwand	<u>6.486,3</u>	<u>6.249,8</u>	<u>6.292,9</u>
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	723,7	714,0	663,8
b) bezogene Leistungen	264,0	250,0	216,8
7 Personalaufwand			
a) Löhne/Gehälter	2.250,0	2.250,0	2.273,6
b) soziale Abgaben	521,0	521,0	526,2
dav. für Altersversorgung:			107,9
c) Honorare			
8 Abschreibungen			
a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	1.840,0	1.820,0	1.776,1
dav.nach § 254 HGB:			
b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:			
dav.nach § 254 HGB:			
9 Sonstige betriebl. Aufwendungen	866,2	838,2	781,0
dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:			
10 Erträge aus Beteiligungen			
dav.aus verbund.Unternehmen:			
11 Erträge aus anderen Wertpapieren	10,0	10,0	41,1
u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
dav.aus verbund.Unternehmen:			
12 sonst.Zinsen u. ähnl.Erträge	10,0	10,0	41,1
dav.aus verbund.Unternehmen:			
13 Abschr.auf Finanzanlagen u.			
Wertpap. d.Umlaufvermögens	596,2	594,6	559,0
Zinsen u. ähnliche Aufw.			
dav.aus verbund.Unternehmen:			
14 Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-564,7</u>	<u>-728,1</u>	<u>-462,5</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	13,8	13,8	0,1
21 sonst. Steuern			10,7
22 Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-578,5</u>	<u>-741,9</u>	<u>-473,2</u>

Finanzplan					2009	bis	2013	
Zoologischer Garten GmbH								
	TEURO	Ist 2007	Erwartung 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	1.456	1.370	1.556	1.556	1.722	1.722	1.849
	sonstige betriebliche Erträge	342	503	503	503	565	565	565
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	3.615	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen	20						
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	5.432	5.413	5.599	5.599	5.827	5.827	5.954
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	2.756	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728
	Lieferungen und Leistungen	1.643	1.751	1.880	1.918	1.956	1.995	2.035
	Zinsen	518	582	568	556	695	678	659
	Steuern	11	14	14	14	14	14	14
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	4.928	5.075	5.190	5.215	5.393	5.414	5.436
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	504	338	408	383	434	413	518
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen	22						
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle	256	506	256	256	256	256	256
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	278	506	256	256	256	256	256
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	2.231	1.186	256	2.488	256	256	256
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	2.231	1.186	256	2.488	256	256	256
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-1.954	-680	0	-2.232	0	0	0

Finanzplan		2009 bis 2013						
Zoologischer Garten GmbH								
	TEURO	Ist 2007	Erwartung 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen	2.176			2.488			
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	2.176	0	0	2.488	0	0	0
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anlei	159	257	271	283	300	318	336
	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	159	257	271	283	300	318	336
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	2.017	-257	-271	2.204	-300	-318	-336
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	567	-599	137	355	134	95	182
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	632	1.199	600	737	1.093	1.227	1.321
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	1.199	600	737	1.093	1.227	1.321	1.503
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Mitteldeutsches Multimediazentrum
Erfolgsplan 2009

in T.- Euro

	<u>Erfolgsplan 2009</u>	<u>V-ist 2008</u>	<u>Ist 2007</u>
1	Umsatzerlöse	1.100,0	557,7
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	1.306,0	806,2
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond.post.m. Rückl.:		65,0
5	dav. Zuschuss durch Stadt HHST 1.8400.715400 Materialaufwand	<u>2.406,0</u>	<u>1.363,9</u>
6	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren b) bezogene Leistungen Personalaufwand a) Lohn/Gehälter b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung: c) Honorare	298,0 61,0	194,2 34,4
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:	1.367,0	651,4
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufü. zu Sonderpost.m. Rücklageant.:	912,0	920,2
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u. ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:		75,5
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. dav.aus verbund.Unternehmen:		
13	Wertpap. d.Umlaufvermögens Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	147,0	70,4
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-379,0</u>	<u>-431,2</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. außerordentl. Erträge	90,0	185,0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	30,0	152,3
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis	60,0	32,7
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	2,0	
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-321,0</u>	<u>-398,5</u>

Finanzplan				2009		bis		2013	
Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH									
	TEURO	Ist 2007	Erwartung 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
1.	laufendes Geschäft								
1.1.	Geldeinzahlungen aus								
	Umsatzerlöse	558	905	1.100	1.159	1.191	1.191	1.191	
	sonstige betriebliche Erträge								
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	80							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH	150	120	90	35	35	35	35	
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft								
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	153	180	180	180	180	180	180	
	sonstige Einzahlungen		98	29					
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	941	1.303	1.399	1.374	1.406	1.406	1.406	
	Geldauszahlungen								
1.2.	in Personalaufwendungen	229	291	359	359	359	359	359	
	Lieferungen und Leistungen								
	Zinsen	-5	77	147	40	40	40	40	
	Steuern	0	2	2	0	0	0	0	
	Rückzahlung von Zuschüssen								
	sonstige Auszahlungen	1.073	1.020	942	922	932	932	932	
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.297	1.390	1.450	1.321	1.331	1.331	1.331	
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	-356	-87	-51	53	75	75	75	
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	4.959	1.214						
	sonstige Einzahlungen		1.606						
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	4.959	2.820	0	0	0	0	0	
2.2.	Geldauszahlungen								
	in Beteiligungen/Finanzanlagen								
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	5.071	2.432	100					
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
	sonstige Auszahlungen								
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	5.071	2.432	100	0	0	0	0	
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-112	388	-100	0	0	0	0	

Finanzplan		2009 bis 2013						
Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2007	Erwartung 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle	349						
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle		500					
	langfristige Kredite/Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	349	500	0	0	0	0	0
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen			777	53	75	75	75
	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	777	53	75	75	75
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	349	500	-777	-53	-75	-75	-75
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-119	801	-928	0	0	0	0
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	245	225	957	0	0	0	0
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	225	957	0	0	0	0	0
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH
Erfolgsplan 2009

in T - Euro

	Erfolgsplan 2009	V-ist 2008	Ist 2007
1	Umsatzerlöse	332,0	361,1
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	1.192,8	1.242,5
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflö.v. Sond.post.m. Rückl.:	1.111,3	1.111,3
5	Materialaufwand	<u>1.524,8</u>	<u>1.463,8</u>
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	60,0	48,3
	b) bezogene Leistungen	73,0	73,6
6	Personalaufwand	541,0	486,3
	a) Löhne/Gehälter	135,0	106,8
	b) soziale Abgaben		
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare	18,0	19,6
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:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	706,0	853,3
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge	2,0	4,3
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.	4,0	4,3
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>-6,2</u>	<u>20,0</u>
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern		0,1
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-6,2</u>	<u>19,9</u>
		<u>-12,2</u>	<u>20,0</u>

Finanzplan					2009	bis	2013	
Stadtmarketing GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	
	TEURO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	358	271	332	332	332	332	332
	sonstige betriebliche Erträge	37	7	7	7	7	7	7
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	1.099	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft	74	75	75	75	75	75	75
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen	4	4	2	2	2	2	2
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.572	1.468	1.527	1.527	1.527	1.527	1.527
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	641	615	676	676	676	676	676
	Lieferungen und Leistungen	122	125	133	133	133	133	133
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	780	716	706	706	706	706	706
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.543	1.456	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	29	12	12	12	12	12	12
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen	10						
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle	12						
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal	1						
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	23	0	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	23	45	12	12	12	12	12
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	23	45	12	12	12	12	12
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	0	-45	-12	-12	-12	-12	-12

Finanzplan		2009 bis 2013						
Stadtmarketing GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEURO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/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	17						
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	17	0	0	0	0	0	0
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-17	0	0	0	0	0	0
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	12	-33	0	0	0	0	0
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	203	215	182	182	182	182	182
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	215	182	182	182	182	182	182
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

**BMA BeteiligungsManagementAnstalt
Erfolgsplan 2009**

in T - Euro

	<u>Plan 2009</u>	<u>V-Ist 2008</u>	<u>Ist 2007</u>
1	Umsatzerlöse		
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	95,0 56,0	130,9 53,1
5	b) Betriebskostenzuschüsse dav. Zuschuss durch Stadt Halle	690,0	740,0
	Materialaufwand	900,0	870,9
6	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren b) bezogene Leistungen Personalaufwand	110,0	58,5
	a) Löhne/Gehälter	400,0	424,2
	b) soziale Abgaben	89,0	93,7
	dav. für Altersversorgung:	28,0	25,6
7	c) Honorare Abschreibungen	33,0	53,1
	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 dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	176,0	115,1
9	Erträge aus Beteiligungen		
10	dav. aus verbund. Unternehmen: Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
11	dav. aus verbund. Unternehmen: sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	5,0	30,5
12	dav. aus verbund. Unternehmen: Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	8,0	
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
15	Erträge aus Gewinn gemeinsch., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
16	außerordentl. Erträge		
17	außerordentl. Aufwendungen		
18	außerordentl. Ergebnis		
19	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
20	sonst. Steuern		
21	Jahresgewinn/Jahresverlust vor Rückzahlung BK-Zuschuss	0,0	-4,6
22	Rückzahlung von BK-Zuschüssen		
	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,0	152,1
			<u>90,0</u>
			<u>62,1</u>

BeteiligungsManagementAnstalt
Vermögensplan

in TEuro

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2007 Ist	2008 V - Ist	2009 Plan	2010 Plan	2011 Plan	2012 Plan
1	Zuführung zum Stammkapital						
	Zuführung für 3. Tiefgaragenebene						
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Einnahmen						
3	Jahresgewinn						
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	13,0	40,0	10,0	50,0	50,0	50,0
5	Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge/Verwaltungszuschuss	740,0	690,0	755,0	770	785,0	800,0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge						
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
8	Kredite						
	a) vom Aufgabenträger						
	b) von Dritten						
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge						
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten						
11	Rückflüsse von BK-Zuschüssen	-90,0	-91,0				
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren						
13	Finanzierungsmittel insgesamt	663,0	639,0	765,0	820,0	835,0	850,0

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2007 Ist	2008 V - Ist	2009 Plan	2010 Plan	2011 Plan	2012 Plan
1	Sachanlagen u. immat. Anlagewerte	13,0	43,0	10,0	50,0	50,0	50,0
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3	Rückzahlung von Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen						
5	Jahresverlust						
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						
7	Auflösung Ertragszuschüsse						
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9	Tilgung von Krediten						
10	Gewährung von Krediten						
	a) an den Aufgabenträger						
	b) an Dritte						
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren						
12	Finanzierungsbedarf	13,0	43,0	10,0	50,0	50,0	50,0

Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH
Erfolgsplan 2009

in T - Euro

	Erfolgsplan 2009	V-Ist 2008	Ist 2007
1	Umsatzerlöse		
2	Bestandsveränderung an Grundstücken		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Aufw. v. Sond. post. m. Rückl.:	22,0	7,0
5	Materialaufwand	<u>22,0</u>	<u>7,0</u>
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke		
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	2,0	4,9
	b) soziale Abgaben		0,7
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare	0,0	5,6
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des		
	dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:		
	dav. nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens	1,0	
	dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:		
	dav. nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	20,0	7,0
	dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	<u>21,0</u>	<u>12,7</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	1,0	0,1
	dav. aus verbund. Unternehmen:	1,0	1,0
12	Abschr. auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
15	Erträge aus Gewinn Gemeinsch., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>2,0</u>	<u>-5,5</u>
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>2,0</u>	<u>-5,5</u>

Finanzplan		2009 bis 2013						
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
TEURO		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse							
	sonstige betriebliche Erträge		13	22	22	22	22	22
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen		1	56	1	1	1	1
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	0	14	78	23	23	23	23
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	6	2					
	Lieferungen und Leistungen							
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	18	30	70	20	20	20	20
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	24	32	70	20	20	20	20
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	-24	-18	8	3	3	3	3
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		3					
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	0	3	0	0	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	0	-3	0	0	0	0	0

Finanzplan		2009 bis 2013						
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH								
	TEURO	Ist 2007	Erwartung 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-24	-21	8	3	3	3	3
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	65	41	20	28	31	34	37
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	41	20	28	31	34	37	40
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co.KG
Erfolgsplan 2009

in T - Euro

	Erfolgsplan 2009	V-Ist 2008	Ist 2007
1	Umsatzerlöse	8.700,0	
2	Bestandsveränderung an Grundstücken	-4.770,0	266,6
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond.post.m. Rückl.: dav. Zuschuss durch Stadt	20,0	52,2
5	Materialaufwand Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	3.311,0	266,6
6	Personalaufwand a) Löhne/Gehälter b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung: c) Honorare	179,0 35,0 214,0	
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.: Erträge aus Beteiligungen	379,0	76,1
9	Erträge aus verbund. Unternehmen: dav. aus verbund. Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen: sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen: sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		
11	Erträge aus verbund. Unternehmen: dav. aus verbund. Unternehmen: Wertpap. d. Umlaufvermögens Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	9,0	37,7
12	Erträge aus gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. außerordentl. Erträge	1,0	0,1
13	Aufwendungen aus Verlustübernahme außerordentl. Erträge		
14	außerordentl. Aufwendungen außerordentl. Ergebnis		
15	Steuern v. Einkommen u. Ertrag sonst. Steuern	3,0	
21		3,0	
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-378,0	13,6
			318,8
			342,7
			46,0
			46,0

Finanzplan		2009 bis 2013						
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG								
TEURO	Ist 2007	Erwartung 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
1. laufendes Geschäft								
1.1. Geldeinzahlungen aus								
Umsatzerlöse			8.700	13.000	7.200			
sonstige betriebliche Erträge	50	34	20					
Zuschüsse der Stadt Halle VWH								
Zuschüsse der Stadt Halle VMH		320	4.380	2.400				
Zuschüsse Dritter, dauerhaft								
Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene		11.199	39.745	14.156				
sonstige Einzahlungen				787				
Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	50	11.553	52.845	30.343	7.200	0	0	
Geldauszahlungen								
1.2. in Personalaufwendungen		82	234	214	214	215	216	
Lieferungen und Leistungen	104	12.283	47.436	24.943	2.712			
Zinsen								
Steuern	41	3						
Rückzahlung von Zuschüssen								
sonstige Auszahlungen	76	198	379	277	88	78	78	
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	221	12.566	48.049	25.434	3.014	293	294	
1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	-171	-1.013	4.796	4.909	4.186	-293	-294	
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		2009 bis 2013						
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG								
	TEURO	Ist 2007	Erwartung 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen	38	9					
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	38	9	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		1					
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	1	0	0	0	0	0
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	38	8	0	0	0	0	0
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-133	-1.005	4.796	4.909	4.186	-293	-294
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.162	1.029	24	4.820	9.729	13.915	13.622
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	1.029	24	4.820	9.729	13.915	13.622	13.328
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

ARGE SGB II Halle GmbH
Erfolgsplan 2009

in T - Euro

	Erfolgsplan 2009	V-Ist 2008	Ist 2007
1	Umsatzerlöse	9.042,1	
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugn.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflö. v. Sond. post. m. Rückl.:	2.735,0	10.220,5
	b) Betriebskostenzuschüsse dav. Betr.kostenzuschuss Stadt		
5	Materialaufwand	<u>11.777,1</u>	<u>10.220,5</u>
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand	7.737,2	6.418,6
	a) Löhne/Gehälter		
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		7,5
	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 dav. Zuführg. zu Sonderpost.m. Rücklageant.:	4.039,9	3.794,3
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:	<u>11.777,1</u>	<u>10.220,5</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. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
15	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>0,0</u>	<u>0,0</u>

Finanzplan		2009 bis 2013						
ARGE SGB II Halle GmbH		Ist 2007	Erwartung 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	7.800	8.060	8.210	8.230			
	sonstige betriebliche Erträge	1.661	1.720	1.780	1.850			
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	9.461	9.780	9.990	10.080	0	0	0
1.2.	Geldauszahlungen							
	in Personalaufwendungen	6.419	7.160	7.737	7.800			
	Lieferungen und Leistungen							
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	3.042	2.620	2.253	2.280			
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	9.461	9.780	9.990	10.080	0	0	0
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/päuschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen	23						
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	23	0	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	23						
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	23	0	0	0	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan		2009 bis 2013						
ARGE SGB II Halle GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEURO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	0	0	0	0	0	0	0
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	25	25	25	25	0	0	0
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	25	25	25	25	0	0	0
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

14. Theater, Oper und Orchester GmbH
Erfolgsplan 2009

		in TEuro				
	Rumpf- geschäftsjahr bis 31.07.2009	Geschäfts- jahr 2009 / 2010	Geschäfts- jahr 2010 / 2011	Geschäfts- jahr 2011 / 2012	Geschäfts- jahr 2012 / 2013	
1.	Umsatzerlöse Einnahmen Spielbetrieb Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.474 185	2.528 0	2.528 0	2.528 0	
2.	Zuschüsse Gesellschafter - für den laufenden Geschäftsbetrieb - zur Deckung der Abschreibungen - zur Finanzierung von Abfindungsleistungen - zur Finanzierung von Altersteilzeitverpflichtungen	20.418 950 0 80	33.395 1.600 1.000 130	31.175 1.680 1.640 130	29.715 1.760 1.640 10	29.020 1.840 1.640 0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	325	558	558	558	
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	4	4	4	
	Gesamterträge	23.435	39.215	37.715	36.215	35.590
5.	Aufwendungen für den Spielbetrieb Produktions- und Inszenierungsaufwendungen Honorare für fremde Künstler	1.901 901	3.258 1.545	3.258 1.545	3.258 1.545	3.258 1.545
6.	Personalaufwand	18.606	30.967	29.387	27.807	27.102
7.	Abschreibungen	950	1.600	1.680	1.760	1.840
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.071	1.836	1.836	1.836	1.836
9.	Sonstige Steuern	6	9	9	9	9
	Gesamtaufwendungen	23.435	39.215	37.715	36.215	35.590
10.	Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0

Theater, Oper und Orchester GmbH Halle
Vermögensplan

in T - Euro

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Rumpfgeschäftsjahr bis 31.7.2009	Geschäftsjahr 2009/2010	Geschäftsjahr 2010/2011	Geschäftsjahr 2011/2012	Geschäftsjahr 2012/2013
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen (Einlage Stadt)	29.633,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Jahresgewinn					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen					
5	Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl.					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	6.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	950,0	1.600,0	1.680,0	1.760,0	1.840,0
	Erstatt. bereits vereinnahmter Eintr.gelder	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Rückflüsse aus Finanzierungsvereinbarunge	80,0	1.130,0	1.770,0	1.650,0	1.640,0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	37.118,0	2.730,0	3.450,0	3.410,0	3.480,0

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Rumpfgeschäftsjahr bis 31.7.2009	Geschäftsjahr 2009/2010	Geschäftsjahr 2010/2011	Geschäftsjahr 2011/2012	Geschäftsjahr 2012/2013
1	Sachanlagen u. immat. Anlagewerte (Stadt)	29.633,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sachanl. u. immat. Anlagewerte (lfd. Jahr)	950,0	1.600,0	1.680,0	1.760,0	1.840,0
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Sonderposten Invest					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	80,0	1.130,0	1.770,0	1.650,0	1.640,0
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährungen aus Finanzierungsvereinbarungen	6.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Finanzierungsüberhang					
12	Auflösung Rechnungsabgrenzung	185,0				
12	Finanzierungsbedarf	37.118,0	2.730,0	3.450,0	3.410,0	3.480,0

**Wirtschaftspläne von Unternehmen,
an denen die Stadt Halle einen Anteil
von weniger als 50 % besitzt,
und die einen Zuschuss der Stadt Halle erhalten**

1. Flugplatzgesellschaft mbH Halle-Oppin
2. Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH

Finanzplan		2009 bis 2013						
Flugplatzgesellschaft mbH Halle-Oppin		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
TEURO		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	513	539	546	554	578	582	588
	sonstige betriebliche Erträge	105	65	38	38	43	38	33
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen				26	8	3	
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	618	604	584	618	629	623	621
1.2.	Geldauszahlungen							
	in Personalaufwendungen	239	263	259	260	263	263	264
	Lieferungen und Leistungen	220	183	188	189	197	195	198
	Zinsen	54	58	56	50	44	38	32
	Steuern	6	6	6	6	6	6	6
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	519	510	509	505	510	502	500
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	99	94	75	113	119	-121	121
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				400			
	sonstige Einzahlungen	155	20					
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	155	20	0	400	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	290	85		400			
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	290	85	0	400	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-135	-65	0	0	0	0	0

Finanzplan				2009				bis	2013
Flugplatzgesellschaft mbH Halle-Oppin									
	TEURO	Ist 2007	Erwartung 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
3.	Finanzverkehr								
3.1.	Geldeinzahlungen								
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle								
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter								
	Kredite der Stadt Halle								
	langfristige Kredite/Darlehen/Begebung von Anleihen	135	65						
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit								
	aus an Dritte gewährte Darlehen								
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen								
	sonstige Einzahlungen								
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	135	65	0	0	0	0	0	
3.2.	Geldauszahlungen								
	Beteiligung/Finanzanlagen								
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	58	98	107	113	119	121	101	
	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	58	98	107	113	119	121	101	
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	77	-33	-107	-113	-119	-121	-101	
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	41	-4	-32	0	0	0	20	
5.	Liquide Mittel gesamt								
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt		41	37	5	5	5	5	
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	41	37	5	5	5	5	25	
5.3.	verfügbare Kreditlinien								
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH
Erfolgsplan 2009

in T - Euro

	Erfolgsplan 2009	V-Ist 2008	Ist 2007
1	Umsatzerlöse	425,0	318,7
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	442,0	775,2
4	a) sonstige betriebliche Erträge dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	2.320,0	2.166,4
	b) Betriebskostenzuschüsse	269,5	267,9
5	Materialaufwand	<u>3.187,0</u>	<u>3.043,8</u>
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	1.572,0	1.632,2
	b) bezogene Leistungen	1.175,0	1.141,3
6	Personalaufwand	940,0	917,5
	a) Löhne/Gehälter	235,0	223,8
	b) soziale Abgaben		40,7
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	95,0	139,5
	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	355,0	362,9
	dav. Zuführung zu Sonderpost. m. Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen	<u>3.197,0</u>	<u>2.967,2</u>
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		
	u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	15,0	42,3
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
12	Abschr. auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.	24,0	26,2
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>5,0</u>	<u>0,3</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	0,5	0,3
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>4,5</u>	<u>0,0</u>

Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH
Vermögensplan

in T - Euro

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ist 2007	Plan 2008	V - Ist 2008	Plan 2009
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Einnahmen				
3	Jahresgewinn	0,0	4,0	0,0	4,5
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen				
5	Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl.	4,5	20,0	0,0	30,0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeiträge				
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
8	Kredite				
	a) vom Aufgabenträger				
	b) von Dritten				
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	130,1	123,0	123,0	95,0
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,0	6,1	2,0	13,4
12	Finanzierungsmittel insgesamt	134,6	153,1	125,0	142,9

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ist 2007	Plan 2008	V - Ist 2008	Plan 2009
1	Sachanlagen u. immat. Anlagewerte	100,0	141,0	35,0	72,9
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus Rücklagen				
5	Jahresverlust				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil				
7	Auflösung Sonderposten Invest	119,0	100,0	91,0	70,0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9	Tilgung von Krediten				
10	Gewährung von Krediten				
	a) an den Aufgabenträger				
	b) an Dritte				
11	Finanzierungsüberhang	2,0	0,0	8,5	0,0
12	Finanzierungsbedarf	221,0	241,0	134,5	142,9

Veränderungen

Stellenplan

Veränderungen zum Stellenplan 2009 – Anlage 8 (zu § 5 GemHVO)

Nach Abgabe des Stellenplanentwurfes für das Haushaltsjahr 2009 am 07.10.2008 sind folgende Veränderungen eingearbeitet worden:

1. 8 zusätzliche Stellen nach Widerspruch zum Übergang

Dafür wurden unter der Organisationsnummer 461 (UA 0295) sechs neue Stellen eingerichtet. Zwei weitere Mitarbeiter befinden sich bereits in der Freistellungsphase der Altersteilzeit, sie wurden unter der Org.-Nummer 117 dem UA 0290 zugeordnet.

2. Haushaltsneutrale Verschiebungen

Laut VV 19/2008 wurden:
die haushaltsneutralen Veränderungen zur Reorganisation des Ressorts Straßenverkehr zwischen den Ämtern 66 und 32 bzw. den Unterabschnitten 1104 und 6300 eingearbeitet (23 Planstellen),
das Team Verkehrstechnik (11 Planstellen) im Amt 66 aus dem UA 1104 in den UA 6300 verschoben und

3. Organigramm

das Amt 31 – Umweltamt aus Dezernat II herausgelöst und dem Dezernat III zugeordnet.

Die Veränderungen werden durchgängig in allen Tabellen auf den Seiten des Stellenplanes eingetragen.

