

Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und Anlagen
2021

Band II

Stadt Halle (Saale)

INHALTSÜBERSICHT

Band I

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2021	3
Inhaltsverzeichnis	5
Inhalt nach Produktstruktur	7
1. Gesetzliche Grundlagen	13
2. Hinweise zur Benutzung des Haushaltsplanes und zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	15
3. Übersicht ausgewählter Konten aus dem Kontenrahmenplan der Stadt Halle (Saale)	21
4. Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen im Jahr 2021	29
5. Vorbericht	33
6. Ergebnisplan und Finanzplan	139
 Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Geschäftsbereiche und der Fachbereiche, Produkte und deren Beschreibungen, Investitionsmaßnahmen	
Geschäftsbereich OB	144
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	257
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	330
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	716
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	880
Finanzwirtschaft	1244

Band II

7. Investitionsprogramm	1272
8. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	1314
9. Übersicht der Rücklagen und Verbindlichkeiten	1324
10. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	1328
11. Stellenplan	1340
12. Wirtschaftspläne	1436

Investitionsprogramm

2020- 2024

Themenkomplex	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Haushaltsneutrale Investitionen	384.800	812.400	812.400	812.400	606.000	606.000	329.100	329.100	61.000	61.000	61.000	61.000
Eigenmittelbedarf			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖPNVG-Förderung	1.536.600	1.606.500	1.606.500	1.606.500	513.200	513.200	853.500	853.500	930.500	930.500	815.000	815.000
Eigenmittelbedarf			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung	71.320.300	28.782.200	28.782.200	27.920.400	27.920.400	27.920.400	18.998.100	18.998.100	10.467.700	10.467.700	329.000	329.000
Eigenmittelbedarf			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRW-Förderung	310.500	2.055.400	1.465.900	3.516.100	3.538.900	6.659.800	6.204.200	1.006.600	894.100	0	0	0
Eigenmittelbedarf			589.500		-22.800		455.600		112.500			
Städtebauförderung - Fortführung der												
Gesamtmaßnahmen	11.713.500	13.818.000	12.510.000	38.285.500	14.278.700	17.944.300	11.149.700	18.340.400	11.059.300	11.079.000	5.925.700	5.153.300
Eigenmittelbedarf			1.308.000		24.006.800		6.794.600		7.281.100			
STARK III - Maßnahmen	31.850.300	64.594.200	24.390.200	61.044.800	6.548.300	4.313.300	487.700	0	0	0	0	0
Eigenmittelbedarf			40.204.000		54.496.500		3.825.600		0			
Schulbauvorhaben (ohne STARK III)	15.961.100	20.736.200	4.604.200	53.953.500	12.018.400	58.757.800	8.907.100	80.276.400	10.221.700	58.175.400	482.300	57.693.100
Eigenmittelbedarf			16.132.000		41.935.100		49.850.700		70.054.700			
Maßnahmen zur Kitaerweiterung	7.975.500	5.732.700	0	935.000	0	1.250.000	0	2.350.000	2.350.000	0	255.000	0
Eigenmittelbedarf			5.732.700		935.000		1.250.000		2.350.000		255.000	
Straßenbaumaßnahmen	13.857.300	7.735.800	5.701.500	13.772.000	6.905.500	11.316.300	4.044.700	6.213.900	941.000	8.685.700	1.600.000	7.085.700
Eigenmittelbedarf			2.034.300		6.866.500		7.271.600		5.272.900			
Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	1.433.800	3.273.000	290.000	5.582.500	550.000	5.449.600	490.000	1.140.000	0	875.000	0	875.000
Eigenmittelbedarf			2.983.000		5.032.500		4.959.600		1.140.000			
Bauinvestitionen an Sportanlagen	420.700	1.927.300	1.317.500	2.347.300	931.300	8.300.000	6.474.500	6.392.700	5.273.300	6.600.000	5.823.000	777.000
Eigenmittelbedarf			609.800		1.416.000		1.825.500		1.119.400			
Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen, Spielplätzen	1.390.700	819.200	0	779.800	0	734.100	0	680.000	0	1.050.000	0	1.050.000
Eigenmittelbedarf			819.200		779.800		734.100		680.000			
Sonstige Investitionen	1.535.600	1.454.600	593.000	4.075.800	368.000	5.910.000	368.000	1.940.000	352.000	440.000	352.000	88.000
Eigenmittelbedarf			861.600		3.707.800		5.542.000		1.588.000			
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	9.106.100	9.042.100	513.000	13.041.800	1.507.200	11.963.300	1.112.500	9.312.300	328.000	8.289.400	8.000	8.281.400
Eigenmittelbedarf			8.529.100		11.534.600		10.850.800		8.984.300			
Summe Themenkomplexe	168.796.800	162.389.600	82.586.400	226.373.700	75.685.900	152.779.200	59.419.100	139.111.500	40.528.600	96.654.500	15.396.000	81.258.500
verteilbare Finanzmasse			79.803.200		150.687.800		93.360.100		98.582.900			
Gesamtsumme	168.796.800	162.389.600	162.389.600	226.373.700	226.373.700	152.779.200	152.779.200	139.111.500	139.111.500	96.654.500	96.654.500	96.654.500

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verteilbare Finanzmasse (Eigenmittel)															
III	8.11171003		Grundstücksverkehr												
III	8.11171003.770	68210000	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	4.178.400	2.272.000	6.026.000	3.451.900	5.289.000						
III	8.11171003.770	68210000	0240	Veräußerung v. Grundstücken für Ausstattung Salinemuseum	0	689.300	1.116.400	0	0						
II	8.52101002		Stellplatzablässe												
II	8.52101002.715	68810200	6601	Beiträge aus Ablösung der Stellplatzpflicht	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						10.000
FI	8.61101001		Haushalts- u. Finanzmanagement - FAG												
FI	8.61101001.760	68111100	9900	Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	13.780.000	13.780.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000						11.800.000
FI	8.61101001.760	68111100	9900	Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz zusätzlich	0	5.600.000	0	0	0						0
FI	8.61101001.760	68111100	9900	Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz Straßen	0	0	6.705.100	5.623.900	5.145.700						5.145.700
FI				Darlehen im Rahmen Förderprogramm STARK III	40.204.000	54.496.500	3.825.600	0	0						0
FI				Darlehen im Rahmen Kita- und Schulerweiterung	20.921.400	49.117.600	57.797.400	75.817.100	57.948.200						57.948.200
FI				Darlehen für Gerätehaus FFW Halle-Lettin	300.000	290.000	1.120.000	740.000	0						0
FI				Darlehen für Neubau Dritte Wache	0	4.642.500	3.614.600	0	0						0
FI				Darlehen für Gefahrenabwehrkomplex, Feuerwache 5	0	189.900	1.120.000	740.000	190.600						190.600
FI				Darlehen für Sanierung und Migration Leitstelle	0	100.000	225.000	400.000	875.000						875.000
FI				Darlehen für Heide-Süd	0	19.500.000	0	0	0						0
FI				Auflösung Sonderrücklage/Sonderposten Vorjahre	409.400	0	0	0	0						0
Summe verteilbare Finanzmasse					79.803.200	150.687.800	93.360.100	98.582.900	81.258.500						
Haushaltsneutrale Investitionen															
III	8.11171004		Kauf/Verkauf aus Tauschverträgen												
III	8.11171004.770	68210000	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	50.000	0	0	0	0						0
III	8.11171004.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	0	0	0						0
OB	8.53110011		Projekt E-Speicher												
OB	8.53110011.705	68100000	9900	Zuweisungen vom Bund	0	285.000	268.100	0	0						0
OB	8.53110011.700	78510000	0201	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	285.000	268.100	0						0
II	8.53701011		Stellflächen für Wertstoffcontainer												
II	8.53701011.705	68170000	9900	Zuweisungen von privaten Unternehmen	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000						61.000
II	8.53701011.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	123.500	61.000	61.000	61.000	61.000						61.000
II	8.54101013		Berliner Str. BÜ Zoberitzer Weg km 4,853												
II	8.54101013.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG	141.400	141.400	0	0	0						0
II	8.54101013.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	176.700	141.400	0	0	0						0
II	8.54101015		BÜ km 18,625 Hallesche Str./Nietleben												
II	8.54101015.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84.600	0	0	0	0						0
II	8.54101032		Dünnschicht - Regensburger Straße												
II	8.54101032.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG	240.000	240.000	0	0	0						0
II	8.54101032.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	240.000	0	0	0						0

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II 8.56101017			Grundwasseranierung Hufeisensee												
II 8.56101017.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		320.000		260.000								
II 8.56101017.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	320.000	260.000									
Summe Haushaltsneutrale Investitionen				384.800	812.400	606.000	606.000	329.100	329.100	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
ÖPNVG-Förderung															
II 8.54101085			Bushaltestellen												
II 8.54101085.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	338.700	265.000		765.000								765.000
II 8.54101086			Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)												
II 8.54101086.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.400	50.000	50.000				50.000					50.000
II 8.54101135			Zusätzl. Rechtsabblieger Glauchaer Straße												
II 8.54101135.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	165.000										
II 8.54101137			LZA Weifenfeller Straße/Wettiner Str.												
II 8.54101137.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	33.000									
II 8.54101138			gesamtstädt. strateg. Verkehrssteuerung												
II 8.54101138.705	68112100	9900	Zuweisung vom Land - IVS			479.300				37.500					0
II 8.54101138.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	101.100	532.600					41.700					0
II 8.54101139			streckenzug. intellig. Verkehrssteuerung												
II 8.54101139.705	68112100	9900	Zuweisung vom Land - IVS			91.100				21.900					0
II 8.54101139.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	288.600	101.200					24.400					0
II 8.54101140			Vernetzung Leitzentrale von MIV und ÖPNV												
II 8.54101140.705	68112100	9900	Zuweisung vom Land - IVS			405.600				89.200					0
II 8.54101140.705	68160000	9900	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			45.100				9.900					0
II 8.54101140.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	238.000	450.700					99.100					0
II 8.54101141			Routenbezog. intermodale Verkehrsinfo												
II 8.54101141.705	68112100	9900	Zuweisung vom Land - IVS			8.100				0					0
II 8.54101141.705	68160000	9900	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			900				0					0
II 8.54101141.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	261.800	9.000					0					0
II 8.54101147			LSA Dessauer Str./Berliner Chaussee												
II 8.54101147.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0										0
II 8.54101148			LSA Leipziger Chaussee/Grubenstraße												
II 8.54101148.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0										0
II 8.54101149			LSA Leipziger Chaussee/Messestraße/HEP 2												
II 8.54101149.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0										0
II 8.54401018			Ausbau B100 Landesstraßenbaubehörde												
II 8.54401018.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000											0
II 8.54401025			LSA Leipziger Chaussee/Dt. Grube/HEP 1												
II 8.54401025.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	33.000										0
II 8.54401026			LSA Dessauer Platz												
II 8.54401026.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0					38.500					0
II 8.54702010			ÖPNVG / HAVAG / LZA												
II 8.54702010.705	68111600	9900	Zuweisungen vom Land - ÖPNVG			576.400				354.700					815.000
Summe ÖPNVG-Förderung				1.536.600	1.606.500	1.606.500	513.200	513.200	853.500	853.500	930.500	930.500	930.500	815.000	815.000

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung															
III	8.42101010		HW 22 Ersatzneubau Bootshaus												
III	8.42101010.705	68117777	9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			85.000		1.100.000							
III	8.42101010.700	78517777	0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	75.900	85.000			1.100.000	55.000	55.000				0	0
III	8.28105010		HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle												
III	8.28105010.705	68117777	9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			5.986.600		2.993.300							
III	8.28105010.700	78517777	0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	10.213.500	5.986.600			2.993.300						0	0
III	8.42101011		HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC												
III	8.42101011.700	78517777	0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	9.800				0							
III	8.42101012		HW 59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee												
III	8.42101012.705	68117777	9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			1.864.300		600.000							
III	8.42101012.700	78517777	0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.391.500	1.864.300			600.000	300.000	300.000				300.000	0
III	8.42401019		HW 65a Turnhalle "Am Steg"												
III	8.42401019.700	78517777	0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	238.800				0							
III	8.42101018		HW 65b Wiederherstellung Eisport												
III	8.42101018.705	68117777	9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			600.000		3.528.000							
III	8.42101018.700	78517777	0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.317.100	600.000			3.528.000	6.704.000	6.704.000				6.996.500	0
II	8.55101023		HW Nr. 91 Peißnitz (Ostweg)												
II	8.55101023.705	68117777	9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			171.900		171.900							
II	8.55101023.700	78537777	6701 Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	0	171.900			171.900	0	0				0	0
II	8.55101022		HW Nr. 92 Riveufer												
II	8.55101022.705	68117777	9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			1.681.700		1.681.700							
II	8.55101022.700	78537777	6701 Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	337.800	1.681.700			1.681.700	1.727.300	1.727.300				1.131.000	0
II	8.55101021		HW 93 Saalepromenade Gleichenstein												
II	8.55101021.700	78537777	6701 Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	1.104.800				0							
II	8.55101025		HW Nr. 94 Saalepromenade Trotha												
II	8.55101025.705	68117777	9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			554.400		701.400							
II	8.55101025.700	78537777	6701 Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	713.200	554.400			701.400	0	0				0	0
II	8.55101043		HW 96 SRWW Schwanenbrücke-Talstraße												
II	8.55101043.700	78537777	6701 Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	563.000				0							
II	8.54101050		HW Nr. 103 Am Tagebau												
II	8.54101050.700	78527777	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.814.600				0							
II	8.54101062		HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie												
II	8.54101062.700	78527777	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	553.300				0							
II	8.54101051		HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse												
II	8.54101051.700	78527777	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.293.800				0							
II	8.54101054		HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg												
II	8.54101054.700	78527777	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.084.800				0							
II	8.54101055		HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn												
II	8.54101055.705	68117777	9900 Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			1.903.000		0							
II	8.54101055.700	78527777	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.700	1.903.000			0						0	0
II	8.54101092		HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn												
II	8.54101092.700	78527777	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	660.900				0							

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	8.54101056			HW Nr. 115 Glauchaer Platz												
II	8.54101056.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.842.400	0		0								
II	8.54101057			HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife												
II	8.54101057.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.320.900	0		0								
II	8.54101128			HW 117a Halle-Saale-Schleife												
II	8.54101128.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.919.300	0		0								
II	8.54101058			HW Nr. 121 Robert-Franz-Ring												
II	8.54101058.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.175.600		0								
II	8.54101058.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.411.900	1.175.600		0								
II	8.54101059			HW Nr. 122 Klostervorstadt-Ankerstraße												
II	8.54101059.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	121.100	0		0								
II	8.54101060			HW Nr. 123 Klostervorstadt-Pfälzer Straße												
II	8.54101060.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	131.500	0		0								
II	8.54101045			HW Nr. 126 Ratswerder												
II	8.54101045.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	338.900	0		0								
II	8.54101046			HW 127 Talstraße												
II	8.54101046.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.459.900	0		0								
III	8.42101015			HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur												
III	8.42101015.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		230.000		20.000								
III	8.42101015.700	78517777	6602	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	198.300	230.000		20.000								
II	8.54101048			HW Nr. 132 Straße Zum Burgholz												
II	8.54101048.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	435.000	0		0								
II	8.55101029			HW Nr. 153 An der Wilden Saale												
II	8.55101029.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		94.200		94.200								
II	8.55101029.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	291.800	94.200		94.200								
II	8.54101047			HW Nr. 154 Birkhahnweg												
II	8.54101047.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	614.600	0		0								
II	8.54101066			HW 155 Mühlgrabenbrücke Auffahrt Nord												
II	8.54101066.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	99.300	0		0								
II	8.54101073			HW 156 Mühlgrabenbrücke Abfahrt Süd												
II	8.54101073.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	416.200	0		0								
II	8.54101076			HW Nr. 157 Schleusenbrücke BR 016 -019												
II	8.54101076.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	753.300	0		0								
II	8.54101075			HW Nr. 159 Giebichensteinbrücke BR 044												
II	8.54101075.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.249.000	0		0								
II	8.54101069			HW Nr. 161 Steinmühlenbrücke BR 046												
II	8.54101069.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	97.500	0		0								
II	8.54101077			HW Nr. 166 Pfälzer Brücke BR 053												
II	8.54101077.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	370.900	0		0								
II	8.54101071			HW Nr. 175 Elsterbrücke Burg BR 088												
II	8.54101071.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	186.400	0		0								

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	8.54101063	78527777		HW Nr. 178 Kleßling Str./Grothe Str.												
II	8.54101063.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.594.200	0			0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.55101030	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		112.200			201.400							
II	8.55101030.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	18.900	112.200			201.400							
II	8.54101090	78527777	6602	HW 181b 2.-4. BA Grundwasserabsenkung												
II	8.54101090.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	459.900	0			0	0	0	0	0	0	0	0
III	8.11171018	78517777	0240	HW 184 Areal Holzplatz												
III	8.11171018.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	88.600	0			0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.54101049	68117777	9900	HW Nr. 187 Kefersteinstraße												
II	8.54101049.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		175.000			19.000							
II	8.54101049.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	485.700	175.000			19.000							
II	8.55101027	68117777	9900	HW Nr. 190 Peifnitz Nordspitze												
II	8.55101027.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		125.000			125.000							
II	8.55101027.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	262.900	125.000			125.000							
II	8.55101026	68117777	9900	HW Nr. 191 Peifnitz Parkweg West												
II	8.55101026.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		84.200			84.200							
II	8.55101026.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	255.200	84.200			84.200							
III	8.11127013	68117777	9900	HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen												
III	8.11127013.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		2.866.000			0							
III	8.11127013.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	3.462.700	2.866.000			0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.55101044	68117777	9900	HW 194 Saaleradwanderweg Amselgrund												
II	8.55101044.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		126.400			0							
II	8.55101044.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	39.700	126.400			0	0	0	0	0	0	0	0
III	8.42101014	68117777	9900	HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC												
III	8.42101014.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		5.170.200			5.170.200							
III	8.42101014.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	5.024.500	5.170.200			5.170.200							
II	8.54101078	68117777	9900	HW 198 Uferbefestigungen der Saale												
II	8.54101078.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		444.200			5.310.000							
II	8.54101078.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	4.940.200	444.200			5.310.000							
II	8.54101067	78527777	6602	HW Nr. 199 Ufermauer Riveufer												
II	8.54101067.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	67.800	0			0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.54101080	78527777	6602	HW Nr. 200 Ufermauer Saline												
II	8.54101080.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.544.300	0			0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.54101081	78527777	6602	HW 201 Ufermauer MMZ												
II	8.54101081.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	455.500	0			0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.55101040	68117777	9900	HW Nr. 202 Ziegelwiese / Peifnitzstraße												
II	8.55101040.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		823.900			682.500							
II	8.55101040.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	73.500	823.900			682.500							
II	8.55101039	68117777	9900	HW Nr. 247 Anschluss Neustadt FW Brücke												
II	8.55101039.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		112.400			150.200							
II	8.55101039.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	22.500	112.400			150.200							
II	8.54101064	78527777	6602	HW Nr. 260 Eisterstraße												
II	8.54101064.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	563.000	0			0	0	0	0	0	0	0	0

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	8.55101037														
II	8.55101037.705	68117777	HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke			409.400		378.200		409.400					
II	8.55101037.700	78537777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	29.600	409.400			378.200		409.400					
II	8.55101037.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)												
II	8.55101036														
II	8.55101036.700	78537777	HW Nr. 262 Rabeninsel Wege	1.500	0			0		0					
II	8.55101036.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)												
II	8.56101014														
II	8.56101014.705	68117777	HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See		2.700.000					2.802.300					
II	8.56101014.700	78537777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			2.700.000		2.786.000		2.802.300					
II	8.56101014.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	0	2.700.000			2.786.000		2.802.300					329.000
II	8.54101065														
II	8.54101065.700	78527777	HW 266 Riveufer, Fahrbahn												
II	8.54101065.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	3.288.600	0			0		0					
II	8.55101034														
II	8.55101034.705	68117777	HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg			158.600		523.200		986.800					
II	8.55101034.700	78537777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	212.000	158.600			523.200		986.800					
II	8.55101034.700	78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)												
III	8.11127014														
III	8.11127014.705	68117777	HW 276 Parkseisenbahn			958.000		1.420.000		0					
III	8.11127014.700	78517777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2.319.700	958.000			1.420.000		0					
III	8.11127014.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)												
III	8.57301013														
III	8.57301013.705	68117777	HW 282 Festplatz am Gimritzer Dam			125.000		180.000		1.536.000					
III	8.57301013.700	78517777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	209.400	125.000			180.000		1.536.000					
III	8.57301013.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)												
III	8.42401018														
III	8.42401018.705	68117777	HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude			45.000		0		0					
III	8.42401018.700	78517777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	586.400	45.000			0		0					
III	8.42401018.700	78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)												
II	8.54101097														
II	8.54101097.700	78527777	HW 288 Brachwitzer Straße			4.681.300		0		0					
II	8.54101097.700	78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)												
Summe Fluthilfe				71.320.300	28.782.200	28.782.200	27.920.400	27.920.400	18.998.100	18.998.100	10.467.700	10.467.700	329.000	329.000	329.000

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
GRW-Förderung																
II	8.54101021															
II	8.54101021.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		325.700		543.400		1.433.500		463.200			0	
II	8.54101021.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.200	589.700		589.700		1.613.800		521.500			0	
II	8.54101105															
II	8.54101105.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		70.000		160.800		252.600		0			0	
II	8.54101105.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.800	87.900		144.500		284.400		0			0	
II	8.54101106															
II	8.54101106.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		127.000		621.400		159.800		0			0	
II	8.54101106.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.600	218.900		680.400		191.400		0			0	
II	8.54101107															
II	8.54101107.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		48.400		116.100		95.600		0			0	
II	8.54101107.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.600	46.500		111.500		107.800		0			0	
II	8.54101108															
II	8.54101108.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		78.600		380.700		804.200		413.100			0	
II	8.54101108.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.400	78.600		338.900		794.100		465.100			0	
II	8.54101109															
II	8.54101109.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		31.000		59.100		106.700		0			0	
II	8.54101109.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.900	31.000		49.600		120.100		0			0	
II	8.54101110															
II	8.54101110.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		196.600		340.100		564.400		0			0	
II	8.54101110.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.900	196.600		323.800		635.400		0			0	
II	8.54101111															
II	8.54101111.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		588.600		529.600		1.470.400		17.800			0	
II	8.54101111.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.300	678.000		603.200		1.430.100		20.000			0	
II	8.55101049															
II	8.55101049.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0		202.900		329.800		0			0	
II	8.55101049.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.100	5.600		128.500		371.300		0			0	
II	8.55101050															
II	8.55101050.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0		239.400		430.500		0			0	
II	8.55101050.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.800	34.600		235.000		484.600		0			0	
II	8.55102020															
II	8.55102020.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0		122.100		151.600		0			0	
II	8.55102020.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.200	21.300		114.000		170.700		0			0	
II	8.55101051															
II	8.55101051.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0		0		13.300		0			0	
II	8.55101051.700	78520000	6702	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		0		15.000		0			0	
II	8.54101118															
II	8.54101118.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.500	0		0		0		0			0	
II	8.55101052															
II	8.55101052.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0		223.300		391.800		0			0	
II	8.55101052.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.200	74.800		197.000		441.100		0			0	
Summe GRW-Förderung					310.500	2.055.400		3.516.100		6.659.800		1.006.600		6.204.200	894.100	0

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen																
II	8.51108010			Heide-Süd												
II	8.51108010.770	68210000	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden		2.000.000										
II	8.51108010.700	78530000	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	800.000	2.000.000										
II	8.51108010.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			19.500.000									
Förderprogramm "Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadt kern"																
II	7.660061			Schulstraße												
II	7.660061.735.100	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
II	7.660061.700.200	78520200	6602	Bauleistungen Tiefbau	107.000											
II	8.51108011			Sanierungsbetreuung												
II	8.51108011.715	68209999	6101	Ablösebeiträge Sanierungsgebiet												
II	8.51108011.715	68810300	9900	Ablösebeiträge Sanierungsgebiet Hist. Altstadt		1.663.700										1.000.000
II	8.51108015			Jenastift												
II	8.51108015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	560.100	625.300										
II	8.51108018			Barfüßer Straße												
II	8.51108018.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	397.300	332.700										
II	8.51108019			Große Steinstraße												
II	8.51108019.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	173.400											
II	8.51108072			Rathausstraße												
II	8.51108072.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.600	27.800										
II	8.51108073			Große Brahausstraße												
II	8.51108073.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			120.000									438.800
II	8.51108074			Hallorering												
II	8.51108074.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.500	217.100										
II	8.51108100			Kleine Steinstraße												
II	8.51108100.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	602.000										
II	8.51108101			G.-Anlauf-Str./Großer u Kleiner Sandberg												
II	8.51108101.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.800	112.500										
II	8.51108130			Brüderstraße/Neuenhäuser												
II	8.51108130.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			80.000									455.000
II	8.51108131			Kaulenberg												
II	8.51108131.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			80.000									
II	8.51108132			Spiegelstraße												
II	8.51108132.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			50.000									
II	8.51108133			Bergstraße												
II	8.51108133.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			25.000									611.300
II	8.51108134			Oleariusstraße Süd												
II	8.51108134.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			40.000									430.000
II	8.51108135			Oleariusstraße Nord												
II	8.51108135.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			20.000									484.500

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	8.51108136															
II	8.51108136.700	78520000	6602	Grasweg / Gr. und Kl. Klausstraße Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	50.000	214.400	720.200						
II	8.51108137															
II	8.51108137.700	78520000	6602	Mühlpforte/Schlossberg Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	150.000	80.000	398.400						
II	8.51108138															
II	8.51108138.700	78520000	6602	Universitätsring südl. Gehweg Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	70.000	673.500	234.700						
II	8.51108139															
II	8.51108139.700	78520000	6602	Waisenhausmauer Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	90.000	80.000	250.000	214.800						
II	8.51108140															
II	8.51108140.700	78520000	6602	Mittelstraße Gehwege Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000						
II	8.51108129															
II	8.51108129.700	78520000	6602	Projektsteuerung Sanierung Altstadtstr. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	75.000	0	0						
				Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße"												
II	8.51108014															
II	8.51108014.700	78510000	0240	Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	248.400	0	0	0	0	0						
II	8.51108020															
II	8.51108020.700	78510000	0240	Konzerthalle Ulrichskirche Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	196.500	0	0	0	0	0						
II	8.51108021															
II	8.51108021.700	78520000	6602	Burgbrücke Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.400	0	0	0	0	0						
II	8.51108022															
II	8.51108022.705	68110600	9900	Sanierung Stadthaus Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz	116.100	632.200	505.800	718.300	51.300	0						
II	8.51108022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	897.800	64.100	0	0						
II	8.51108102															
II	8.51108102.705	68110600	9900	Sanierung Denkmal Stadtgottesacker Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz	0	0	208.000	469.700	0	0						
II	8.51108102.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	260.000	587.200	0	0						
				Förderprogramm "Lebendige Zentren"												
II	8.51108068															
II	8.51108068.705	68110901	9900	Joliot-Curie Platz Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	0	42.700	143.500	714.100	262.400	0						
II	8.51108068.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	136.700	892.600	328.000	0						
II	8.51108093															
II	8.51108093.705	68110901	9900	Spielplatz Botanischer Garten Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	0	0	0	10.700	53.500	0						
II	8.51108093.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	16.000	80.200	0						
II	8.51108114															
II	8.51108114.705	68110901	9900	Anbau Lesepavillon Zentralbibliothek Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	0	0	0	20.000	26.700	0						
II	8.51108114.705	68115400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Integration	316.100	0	0	0	0	0						
II	8.51108114.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	321.300	0	30.000	40.000	0						
II	8.51108122															
II	8.51108122.705	68110901	9900	Spielplatz Salinepark Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	0	0	0	21.000	24.400	0						
II	8.51108122.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	31.500	36.600	0						
II	8.51108141															
II	8.51108141.705	68110901	9900	Sanierung Stadtbad Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	0	0	90.000	510.000	733.300	666.700						
II	8.51108141.740	78150000	6101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	135.000	785.000	1.100.000	1.000.000						

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	8.51108142															
II	8.51108142:705	68110901	9900	Pflichtgestaltung Riebeckplatz / Rampe Hbf												
II	8.51108142:700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren												
II	8.51108142:700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108143															
II	8.51108143:705	68110901	9900	Quartiersplatz Friesenstraße												
II	8.51108143:700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren												
II	8.51108143:700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Förderprogramm "Soziale Stadt - Halle-Neustadt"															
II	8.51108038															
II	8.51108038:705	68110400	9900	Spielplatz Unstrutstraße												
II	8.51108038:700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt	103.700	75.000	50.000	50.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108038:700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II	8.51108040															
II	8.51108040:700	78530000	6702	Spielplatz Am Gastronom												
II	8.51108040:700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108042															
II	8.51108042:705	68110400	9900	Taubenbrunnen												
II	8.51108042:700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt												
II	8.51108042:700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	75.400	250.000	166.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108065															
II	8.51108065:700	78530000	6702	Quartiersspielplatz Südpark												
II	8.51108065:700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	258.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108066															
II	8.51108066:700	78510000	0240	Mehrgenerationenhaus Pustebühne												
II	8.51108066:700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108069															
II	8.51108069:700	78530000	6702	Wegeanbindung Appelplatz Peißnitz												
II	8.51108069:700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	52.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108070															
II	8.51108070:700	78530000	6702	Bolzplatz und Wegebau Südpark												
II	8.51108070:700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108071															
II	8.51108071:700	78530000	6702	Spielplatz Am Kirchteich												
II	8.51108071:700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108075															
II	8.51108075:705	68110400	9900	Generationenspielplatz Peißnitz												
II	8.51108075:700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt												
II	8.51108075:700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	57.700	86.600	369.000	246.000	323.500	215.700	0	0	0
II	8.51108076															
II	8.51108076:705	68110400	9900	Peißnitz - Brückenvorplatz												
II	8.51108076:700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt												
II	8.51108076:700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	41.300	62.000	449.000	299.300	0	0	0	0	0
II	8.51108077															
II	8.51108077:705	68110400	9900	Vernetzung Bruchsee und Spielplatz												
II	8.51108077:700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt												
II	8.51108077:700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	36.000	54.000	531.000	354.000	0	0	0	0	0
II	8.51108078															
II	8.51108078:705	68110400	9900	Wohngebiet Südpark												
II	8.51108078:700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt												
II	8.51108078:700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	51.800	34.500	287.500	431.200	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108079															
II	8.51108079:705	68110400	9900	Wegbau Peißnitz												
II	8.51108079:700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt												
II	8.51108079:700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	31.500	47.200	494.900	329.900	0	0	0	0	0
II	8.51108080															
II	8.51108080:705	68110400	9900	Vernetzung Neustadt Sandanger												
II	8.51108080:700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt												
II	8.51108080:700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	6.000	9.000	62.700	41.800	0	0	0	0	0

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	8.51108081			Vernetzung Neustadt Peißnitz												
II	8.51108081.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt							9.700					
II	8.51108081.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	14.600	90.500	60.300	0	0	0	0
II	8.51108108			Stellplatzankauf Albert-Einstein-Straße												
II	8.51108108.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt	0	0	0	0	1.002.100	1.018.300						
II	8.51108108.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.503.100	1.996.900	0	0	0	0	0	0
	Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt Neustadt"															
II	8.51108103			Spielplatz Lilenschule												
II	8.51108103.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt	0	0	0	0	0	16.700	11.100	9.900				
II	8.51108103.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	14.900	14.900	222.400	148.300		
II	8.51108121			Grünzug VI WK Ostteil Neustadt												
II	8.51108121.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt	0	0	0	0	0	0	0	65.700				
II	8.51108121.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	98.600	66.900	44.600			
II	8.51108144			Peißnitz Verkehrsgarten												
II	8.51108144.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt	0	0	0	0	0	0	0	13.500				
II	8.51108144.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.200	23.300	15.500			
II	8.51108145			Park Nieten-Spielplatz												
II	8.51108145.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt	0	0	0	0	0	0	0	26.000				
II	8.51108145.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	39.000	45.800	30.500			
II	8.51108146			Zentrum Ergänzung Skaterpark												
II	8.51108146.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt	0	0	0	0	0	0	0	16.000				
II	8.51108146.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	24.000	25.200	16.800			
II	8.51108147			Peißnitz Treppenbau Gutspark												
II	8.51108147.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt	0	0	0	0	0	0	0	8.100				
II	8.51108147.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	12.200	9.700	6.500			
II	8.51108148			Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache												
II	8.51108148.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt	0	0	0	0	0	0	1.129.800	4.300.000	381.200			
II	8.51108148.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	189.900	2.249.800	5.040.000	571.800				
II	8.51108149			Wohnstr. zw. Telemannstr./E.-H.Meyer Str.												
II	8.51108149.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt	0	0	0	0	0	15.300	6.700	141.300				
II	8.51108149.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	23.000	10.000	212.000	0	0	0	0	0
	Förderprogramm "Soziale Stadt - Silberhöhe"															
II	8.51108063			Silberhöhe Spielplatz nördliches Zentrum												
II	8.51108063.705	68110900	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe	0	0	0	0	0	11.000	57.000	0	0	0	0	0
II	8.51108063.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	16.500	85.500	0	0	0	0	0	0
II	8.51108082			Spielplatz Hanoi-er Straße												
II	8.51108082.705	68110900	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe	0	0	0	0	0	127.800	0	0	0	0	0	0
II	8.51108082.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	22.800	15.200	191.700	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108083			Spielplatz Zeitler Straße												
II	8.51108083.705	68110900	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe	17.400	191.000	127.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108083.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108084			Silberhöhe Grüne Mitte												
II	8.51108084.705	68110900	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe	0	0	41.300	163.300	0	0	0	48.300	0	0	0	0
II	8.51108084.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	62.000	62.000	245.000	0	0	72.500	0	0	0	0	0

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				Silberhöhe Wasserspielplatz												
II	8.51108085	68110800	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe		52.400		198.000								
II	8.51108085	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	78.600		297.000								
II	8.51108086	68110800	9900	Silberhöhe Sanierung südl. Tunneleingang												
II	8.51108086	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe	0	60.700		210.000								
II	8.51108086	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	91.000		315.000								
				Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt Silberhöhe"												
II	8.51108116	68110800	9900	Stadtteilpark Ost												
II	8.51108116	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		0		0								18.900
II	8.51108116	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0								28.300
II	8.51108150	68110800	9900	Grunderwerb Querfurter Straße												
II	8.51108150	78210000	0240	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt	0	0		0								0
II	8.51108150	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		280.000								0
II	8.51108151	68110800	9900	M-Emaille-Plastik "Wir lieben Fußball"												
II	8.51108151	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt	0	0		0								20.000
II	8.51108151	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0								30.000
II	8.51108152	68110800	9900	Platzgest. Gesundheitszent. W.v.-Klewitz												
II	8.51108152	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt	0	0		0								19.000
II	8.51108152	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0								28.500
				Förderprogramm " Aktive Stadt- und Ortssteilzentren " - Innenstadt A-Zentrum												
II	8.51108035	68111300	9900	Grüner Altstadttring Mühligaben												
II	8.51108035	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt	338.600	41.600		65.300								0
II	8.51108035	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				97.900								0
II	8.51108037	68111300	9900	Freiflächengestaltung Uhiring												
II	8.51108037	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt	922.600	311.000		207.300								0
II	8.51108037	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				0								0
II	8.51108055	68110800	9900	Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof												
II	8.51108055	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt	305.600	0		0								0
II	8.51108055	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				0								0
II	8.51108094	68111300	9900	Umfeldgestaltung Oper												
II	8.51108094	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt	8.200	70.400		52.400								0
II	8.51108094	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				631.500								0
II	8.51108095	68111300	9900	Freiflächengestaltung Moritzburgring												
II	8.51108095	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt	0	0		91.100								0
II	8.51108095	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		136.600								0
II	8.51108096	68111300	9900	Grüner Altstadttring Mühligaben (Nordteil)												
II	8.51108096	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt	99.000	630.900		420.600								0
II	8.51108096	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				0								0
II	8.51108112	68111300	9900	Pinguinbrunnen												
II	8.51108112	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt	0	0		28.300								171.000
II	8.51108112	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		42.400								256.500
II	8.51108113	68111300	9900	Schülershof 2. BA												
II	8.51108113	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt	0	0		0								255.000
II	8.51108113	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		48.000								382.500

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				Förderprogramm " Aktive Stadt- und Ortsteilzentren " - Halle-Neustadt												
II	8.51108111															
II	8.51108111.705	68111300	9900	Herrichtung Parkflächen A.-Einstein-Str.							128.000			457.000		0
II	8.51108111.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt	0	0	0	0	0	192.000			685.500			0
II	8.51108111.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0							
				Förderprogramm " Stadtlumbau Ost "												
II	8.51108024															
II	8.51108024.700	78520000	6602	Franckestraße/Riebeckplatz	87.800	71.300										0
II	8.51108024.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II	8.51108025															
II	8.51108025.700	78530000	6702	Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)	787.600	0										0
II	8.51108025.735	78210000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.200	0										0
II	8.51108025.735	78210000	0240	Gründerwerb												
II	8.51108028															
II	8.51108028.705	68110200	9900	Freiflächengestaltung Saline Museumsumf.			228.000	477.900			332.000					0
II	8.51108028.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	70.000	233.900				151.900						0
II	8.51108028.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II	8.51108029															
II	8.51108029.705	68110200	9900	Freiflächen August-Bebel-Platz												0
II	8.51108029.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	18.500	0				33.600				337.100		0
II	8.51108029.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen									472.100			0
II	8.51108030															
II	8.51108030.700	78530000	6702	Freiflächengestaltung Anhalter Platz	77.300	0										0
II	8.51108030.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II	8.51108031															
II	8.51108031.700	78530000	6702	Spielplatz Lutherviertel	53.800	0										0
II	8.51108031.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II	8.51108032															
II	8.51108032.700	78530000	6702	Spielplatz Röpziger Straße	244.900	0										0
II	8.51108032.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II	8.51108033															
II	8.51108033.705	68110200	9900	Spielplatz Roßplatz			16.600	50.000			51.100					0
II	8.51108033.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	0	24.900				75.000						0
II	8.51108033.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							76.700					0
II	8.51108043															
II	8.51108043.715	68810100	9900	Thomasiusstraße												0
II	8.51108043.700	78520000	6602	Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge	665.200	0	650.000	0								0
II	8.51108043.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II	8.51108044															
II	8.51108044.700	78530000	6702	Stadtpark Magdeburger Straße	895.800	0										0
II	8.51108044.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II	8.51108045															
II	8.51108045.700	78530000	0240	Grundschule Glaucha, Schulhof	22.800	0										0
II	8.51108045.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II	8.51108052															
II	8.51108052.700	78520000	6602	Stützmauer MMZ (Aufwertung)	276.300	0										0
II	8.51108052.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II	8.51108053															
II	8.51108053.705	68110200	9900	Saline Bootsanleger			191.900	163.400								0
II	8.51108053.700	78530000	6602	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	28.800	190.500				130.700						0
II	8.51108053.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II	8.51108057															
II	8.51108057.705	68110200	9900	Freiflächengestaltung Holzplatz	98.700	976.200	819.400	410.900			100.000					0
II	8.51108057.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung												
II	8.51108057.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							80.700					0
II	8.51108067															
II	8.51108067.705	68110200	9900	Melanchthonplatz				116.000								0
II	8.51108067.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	0	25.000				299.000						0
II	8.51108067.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							61.100					0

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	8.51108087			Skateranlage Zanderweg												
II	8.51108087.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung		19.000		100.000								
II	8.51108087.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	28.500		150.000								0
II	8.51108088			Spielplatz Wiener Straße												
II	8.51108088.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung			0	100.000			173.200					0
II	8.51108088.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		58.800			351.000					0
II	8.51108089			Hohes Ufer Silberhöhe												
II	8.51108089.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung			0	27.800			25.000					0
II	8.51108089.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	9.000		70.200			37.500					220.800
II	8.51108090			Spielplatz Schwetschkestraße												
II	8.51108090.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung			0	0			96.200					0
II	8.51108090.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		16.100			128.200					0
II	8.51108099			Wegebau Kleingartenanlage Johanneskirche												
II	8.51108099.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	54.000	0		0			0					0
II	8.51108115			Sanierung Salinemuseum												
II	8.51108115.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung		3.663.800		7.070.400			2.454.500					0
II	8.51108115.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.575.300	4.016.500		7.854.200			2.456.500					0
II	8.51108125			Gründer. öffentl. Verkehrsfl. Lütznher Str												
II	8.51108125.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	24.500		0			0					0
II	8.51108126			Gründerwerb Neustädter Passage 4												
II	8.51108126.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung		10.000		0			0					0
II	8.51108126.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	26.000		0			0					0
	Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"															
II	8.51108091			Südpromenade Osteingang												
II	8.51108091.705	68110903	9900	Zuweisungen vom Land - Wachstum und nachhaltige Erneuerung		0		0			0					149.000
II	8.51108091.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	28.500		0			28.500					223.500
II	8.51108092			Spielplatz Südpromenade												
II	8.51108092.705	68110903	9900	Zuweisungen vom Land - Wachstum und nachhaltige Erneuerung		0		0			0					95.100
II	8.51108092.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0			23.000					142.600
II	8.51108109			Heide-Nord Brücke Waldstraßenviertel												
II	8.51108109.705	68110903	9900	Zuweisungen vom Land - Wachstum und nachhaltige Erneuerung		0		0			65.800					251.200
II	8.51108109.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0			98.700					376.800
II	8.51108119			Spielplatz Hechtgraben												
II	8.51108119.705	68110903	9900	Zuweisungen vom Land - Wachstum und nachhaltige Erneuerung		0		0			0					19.300
II	8.51108119.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0			25.900					29.000
II	8.51108124			Quartierspl. Turm,Thomsius,J.-Haydn-Str												
II	8.51108124.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		280.000			0					0
	Vorhaben finanziert aus mindestens 2 Förderprogrammen															
II	8.51108034			Freiflächengestaltung Hechtgraben HNord												
II	8.51108034.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung		117.200		0			0					0
II	8.51108034.700	68110903	9900	Zuweisungen vom Land - Wachstum und nachhaltige Erneuerung		0		0			0					23.500
II	8.51108034.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	175.800		0			35.200					25.600

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II 8.51108041															
II 8.51108041.705	68110400	9900	Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)												
II 8.51108041.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		505.100		194.000								
II 8.51108041.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	988.300	500.500			22.500		127.500		350.000			0
II 8.51108154															
II 8.51108154.705	68110400	9900	Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau												
II 8.51108154.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt												231.300
II 8.51108154.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			100.000		1.087.000		1.126.000			0
II 8.51108056															
II 8.51108056.705	68111300	9900	Postvorplatz Große Steinstraße												
II 8.51108056.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		43.900										
II 8.51108056.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		137.800										
II 8.51108098															
II 8.51108098.705	68115400	9900	MGH Pustelblume - Soziale Integration												
II 8.51108098.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	280.700	559.400										0
II 8.51108106															
II 8.51108106.705	68110200	9900	Forsterstraße												
II 8.51108106.700	78530000	6602	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung												
II 8.51108106.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												826.000
II 8.51108107															
II 8.51108107.705	68110200	9900	Südstraße												
II 8.51108107.700	78530000	6602	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung												
II 8.51108107.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0			150.000		150.000		346.000			1.239.000
II 8.51108110															
II 8.51108110.705	68110200	9900	Grünvernetzung Südstadt												
II 8.51108110.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung												
II 8.51108110.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108117															
II 8.51108117.705	68110200	9900	Skaterpark "Gesundbrunnen"												
II 8.51108117.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung												
II 8.51108117.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0										
II 8.51108120															
II 8.51108120.705	68110200	9900	Platz der Völkerfreundschaft												
II 8.51108120.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung												
II 8.51108120.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0										
Summe Städtebauförderung				11.713.500	13.818.000	12.510.000	14.278.700	38.285.500	17.944.300	11.149.700	18.340.400	11.059.300	11.079.000	5.925.700	

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
STARK III - Maßnahmen															
			1. Anmeldephase												
IV	8.21101012		Grundschule Hanoier Straße (STARK III)												
IV	8.21101012.705	68111900	Zuweisungen vom Land - STARK III			521.500									
IV	8.21101012.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.385.100	1.812.800			1.459.800							
IV	8.21101012.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	10.300			0							
IV	8.21101012.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	177.700			0							
IV	8.21101039		GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)												
IV	8.21101039.705	68111900	Zuweisungen vom Land - STARK III			1.441.800									
IV	8.21101039.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.859.900	1.340.000			5.414.200							
IV	8.21101039.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			22.900							
IV	8.21101039.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			245.100							
IV	8.21701020		Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)												
IV	8.21701020.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.041.600	764.700			1.661.100							
IV	8.21701020.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	13.400			0							
IV	8.21701020.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	53.800			25.000							
IV	8.21701021		Gymnasium Südstadt (STARK III)												
IV	8.21701021.705	68111900	Zuweisungen vom Land - STARK III			1.638.700									
IV	8.21701021.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.546.200	2.585.200			5.409.000							
IV	8.21701021.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	35.200			35.200							
IV	8.21701021.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	190.000			321.300							
IV	8.21801012		Zweite IGS Halle, Turnhalle (Stark III)												
IV	8.21801012.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.042.700	0			900.100							
IV	8.21801012.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	12.700	0			0							
IV	8.21801012.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	51.200	0			0							
IV	8.21911010		GS-Gem.-u.-SEK Kastanienallee (STARK III)												
IV	8.21911010.705	68111900	Zuweisungen vom Land - STARK III			1.600.000									
IV	8.21911010.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.312.100	5.456.200			2.145.900							
IV	8.21911010.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			33.600							
IV	8.21911010.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			448.100							
IV	8.22101013		FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)												
IV	8.22101013.705	68111900	Zuweisungen vom Land - STARK III			1.411.600									
IV	8.22101013.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.063.200	5.520.400			550.100							
IV	8.22101013.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	24.500			0							
IV	8.22101013.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	379.500			0							
IV	8.22101015		FSZ C.-Schorlemmer-Ring, Turnhalle (STARK III)												
IV	8.22101015.705	68111900	Zuweisungen vom Land - STARK III			632.500									
IV	8.22101015.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	935.200	1.770.600			195.300							
IV	8.22101015.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	5.300			0							
IV	8.22101015.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	73.100			0							

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2. Anmeldephase												
IV 8.21101040			Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)												
IV 8.21101040.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		1.327.300										
IV 8.21101040.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.141.700	1.350.700	5.431.400	403.500								
IV 8.21101040.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0	63.000									
IV 8.21101040.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0	336.500									
IV 8.21101046			Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)												
IV 8.21101046.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		1.000.000										
IV 8.21101046.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.806.000	1.000.000	4.086.100									
IV 8.21101046.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0	47.300									
IV 8.21101046.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0	263.900									
IV 8.36501015			Kita Stadtzwerge (STARK III)												
IV 8.36501015.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		483.700	200.400									
IV 8.36501015.700	78510000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	268.600	0	0									
IV 8.36501015.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen		1.827.100	1.720.200									
IV 8.36501016			Kita Kinderinsel (STARK III)												
IV 8.36501016.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		959.800	404.600									
IV 8.36501016.700	78510000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	560.300	0	0									
IV 8.36501016.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen		2.754.400	1.572.400									
			3. Anmeldephase												
IV 8.21101054			Grundschule Auenshule (STARK III)												
IV 8.21101054.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		1.138.500	980.800									
IV 8.21101054.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.053.900	3.442.900	4.285.400									
IV 8.21101054.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0	52.500									
IV 8.21101054.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0	242.900									
IV 8.21601013			Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)												
IV 8.21601013.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		2.360.400	0									
IV 8.21601013.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	529.000	6.667.700	2.799.400	991.300								
IV 8.21601013.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		152.300	85.000									
IV 8.21601014			SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)												
IV 8.21601014.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		911.700	0									
IV 8.21601014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	247.400	2.196.100	32.700									
IV 8.21601014.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0	0									
IV 8.21601014.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0	67.000									
IV 8.22101016			GS Silberwald/ FÖS "J. Korczak" (STARK III)												
IV 8.22101016.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		3.777.100	136.900									
IV 8.22101016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	755.000	9.717.500	2.195.100									
IV 8.22101016.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0	350.000									
IV 8.22101016.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0	85.000									
IV 8.23101022			BbS III J.C. v. Dreyhaupt (STARK III)												
IV 8.23101022.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		4.231.000	0									
IV 8.23101022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	712.200	12.244.500	342.000									
IV 8.23101022.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0	199.500									
IV 8.23101022.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0	200.000									

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV 8.36501017															
IV 8.36501017.705	68111900	9900	Kita Trauwind/ Sausewind (STARK III)												
IV 8.36501017.700	78510000	5101	Zuweisungen vom Land - STARK III	175.700	0	573.800	0	1.606.600	0	114.800	0	0	0	0	0
IV 8.36501017.740	78150000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.461.000	0	0	6.255.400	0	1.053.700	0	0	0	0	0
IV 8.36501018															
IV 8.36501018.705	68111900	9900	Kita Am Breiten Pfuhl/ Einstein(STARK III)												
IV 8.36501018.700	78510000	5101	Zuweisungen vom Land - STARK III	197.800	0	199.700	0	1.597.700	0	191.800	0	0	0	0	0
IV 8.36501018.740	78150000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	436.200	0	0	6.257.600	0	1.005.000	0	0	0	0	0
IV 8.36501019															
IV 8.36501019.705	68111900	9900	Kita Tabaluga/Fuchs u.Leister (STARK III)												
IV 8.36501019.700	78510000	5101	Zuweisungen vom Land - STARK III	152.800	0	181.100	0	1.448.500	0	181.100	0	0	0	0	0
IV 8.36501019.740	78150000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	391.900	0	0	5.407.700	0	859.800	0	0	0	0	0
IV 8.36501019.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Stark III				31.850.300	64.594.200	24.390.200	61.044.800	6.548.300	4.313.300	487.700	0	0	0	0	0
Schulbauvorhaben (ohne STARK III)															
Digitalpakt - PPP															
IV 8.21101016															
IV 8.21101016.705	68115700	9900	Grundschule Am Heiderand (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21101016.700	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	105.000	0	0	144.000	0	144.000	0	0	0	0	0
IV 8.21101016.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	0	105.000	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0
IV 8.21101069															
IV 8.21101069.705	68115700	9900	Grundschule Kröllwitz (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21101069.700	78510000	5101	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	0	144.000	0	144.000	0	0	0	0	0
IV 8.21101069.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0
IV 8.21101089															
IV 8.21101089.705	68115700	9900	GS "U. v. Hutten" (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21101089.700	78510000	5101	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	105.000	0	0	144.000	0	144.000	0	0	0	0	0
IV 8.21101089.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	0	105.000	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0
IV 8.21101090															
IV 8.21101090.705	68115700	9900	Grundschule Neumarkt (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21101090.700	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	105.000	0	0	144.000	0	144.000	0	0	0	0	0
IV 8.21101090.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	0	105.000	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0
IV 8.21101091															
IV 8.21101091.705	68115700	9900	Grundschule Wittekind (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21101091.700	78510000	5101	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	105.000	0	0	144.000	0	144.000	0	0	0	0	0
IV 8.21101091.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	0	105.000	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0
IV 8.21101092															
IV 8.21101092.705	68115700	9900	Grundschule Diesterweg (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21101092.700	78510000	5101	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	105.000	0	0	144.000	0	144.000	0	0	0	0	0
IV 8.21101092.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	0	105.000	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0
IV 8.21601020															
IV 8.21601020.705	68115700	9900	SK "J. C. Reil" (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21601020.700	78510000	5101	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	0	144.000	0	144.000	0	0	0	0	0
IV 8.21601020.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0
IV 8.21701028															
IV 8.21701028.705	68115700	9900	Thomas-Münzler-Gym. (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21701028.700	78510000	5101	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	105.000	0	0	144.000	0	144.000	0	0	0	0	0
IV 8.21701028.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	0	105.000	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0
IV 8.21801020															
IV 8.21801020.705	68115700	9900	KGS "W. v. Humboldt" (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21801020.700	78510000	5101	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	315.000	0	0	432.000	0	432.000	0	0	0	0	0
IV 8.21801020.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	0	315.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	8.21801021															
IV	8.21801021.705	68115700	9900	IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt - PPP)												
IV	8.21801021.705	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt				144.000				144.000				
IV	8.21801021.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000	0	350.000				350.000				0
IV	8.21911014															
IV	8.21911014.705	68115700	9900	Gemeinschaftsschule H. Heine (Digitalpakt - PPP)												
IV	8.21911014.705	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt				144.000				144.000				
IV	8.21911014.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000	0	420.000				350.000				0
IV	8.22101028															
IV	8.22101028.705	68115700	9900	Förderschule Pestalozzi (Digitalpakt - PPP)												
IV	8.22101028.705	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt				144.000				144.000				
IV	8.22101028.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000	0	350.000				350.000				0
IV	8.23101024															
IV	8.23101024.705	68115700	9900	Bbs V, Klosterstraße (Digitalpakt - PPP)												
IV	8.23101024.705	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt				144.000				144.000				
IV	8.23101024.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000	0	350.000				350.000				0
	Digitalpakt															
IV	8.21101017															
IV	8.21101017.705	68115700	9900	Grundschule Frohe Zukunft (mit Digitalpakt)												
IV	8.21101017.700	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			54.000	117.000				117.000				0
IV	8.21101017.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000	0	459.000				459.000				0
IV	8.21101070															
IV	8.21101070.705	68115700	9900	Grundschule Délaun (mit Digitalpakt)												
IV	8.21101070.705	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			40.500	87.700				87.700				0
IV	8.21101070.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - IKT			51.000	0				0				0
IV	8.21101070.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	90.000	0	300.000				300.000				0
IV	8.21101070.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	68.000	0	0				0				0
IV	8.21101080															
IV	8.21101080.705	68115700	9900	GS "Am Ludwigfeld" (mit Digitalpakt)												
IV	8.21101080.700	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			40.500	87.700				87.700				0
IV	8.21101080.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	90.000	0	450.000				450.000				0
IV	8.21101087															
IV	8.21101087.705	68115700	9900	GS Nietleben (mit Digitalpakt)												
IV	8.21101087.700	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			54.000	117.000				117.000				0
IV	8.21101087.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000	0	400.000				400.000				0
IV	8.21101088															
IV	8.21101088.705	68115700	9900	GS "K. F. Friesen" (mit Digitalpakt)												
IV	8.21101088.700	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			54.000	117.000				117.000				0
IV	8.21101088.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000	0	525.000				525.000				0
IV	8.21701026															
IV	8.21701026.705	68115700	9900	Georg-Cantor-Gymnasium (mit Digitalpakt)												
IV	8.21701026.700	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			54.000	117.000				117.000				0
IV	8.21701026.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000	0	350.000				350.000				0
IV	8.21701027															
IV	8.21701027.705	68115700	9900	Sportschulen (mit Digitalpakt)												
IV	8.21701027.700	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			54.000	117.000				117.000				0
IV	8.21701027.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	105.000	0	350.000				350.000				0
IV	8.21801022															
IV	8.21801022.705	68115700	9900	KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt)												
IV	8.21801022.700	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			40.500	87.700				87.700				0
IV	8.21801022.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	90.000	0	300.000				300.000				0
IV	8.22101026															
IV	8.22101026.705	68115700	9900	FÖS Comenius (mit Digitalpakt)												
IV	8.22101026.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt			40.500	87.700				87.700				0
IV	8.22101026.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	90.000	0	450.000				450.000				0
IV	8.22101026.710	78320000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	6.000	0	0				0				0
IV	8.22101026.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000	0	0				0				0

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	8.23101023															
IV	8.23101023.705	68115700	9900	Bbs Gutjahr (mit Digitalpakt)												
IV	8.23101023.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		108.000		234.000								
IV	8.23101023.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	210.000		786.000								
IV	8.24301010															
IV	8.24301010.705	68115700	9900	Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstatt												
IV	8.24301010.710	78320000	5101	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	1.463.000		4.040.000								
IV	8.24301010.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.463.000		4.040.000								
	KlnvFG															
IV	8.21101068															
IV	8.21101068.705	68115600	9900	Grundschule "A. H. Francke"												
IV	8.21101068.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - KlnvFG	150.000	400.000		650.000								
IV	8.21101068.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
IV	8.21101072															
IV	8.21101072.705	68115600	9900	Grundschule Blüschdorf												
IV	8.21101072.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - KlnvFG	30.000	400.000		0								
IV	8.21101072.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
IV	8.21101079															
IV	8.21101079.705	68115600	9900	GS Diemitz/ Freilimfelde												
IV	8.21101079.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - KlnvFG	44.000	250.000		295.000								
IV	8.21101079.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
IV	8.21101082															
IV	8.21101082.705	68115600	9900	GS Hanoler Straße - Außenanlagen												
IV	8.21101082.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - KlnvFG	0	480.000		1.280.000								
IV	8.21101082.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
IV	8.21101083															
IV	8.21101083.705	68115600	9900	GS "Hans Christian Andersen" - Außenanlagen												
IV	8.21101083.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - KlnvFG	0	650.000		1.750.000								
IV	8.21101083.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
IV	8.21101084															
IV	8.21101084.705	68115600	9900	Grundschule "G. E. Lessing" - Außenanlagen												
IV	8.21101084.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - KlnvFG	0	280.000		980.000								
IV	8.21101084.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
IV	8.21101085															
IV	8.21101085.705	68115600	9900	Grundschule "Albrecht Dürer" - Außenanlagen												
IV	8.21101085.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - KlnvFG	0	280.000		1.450.000								
IV	8.21101085.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
IV	8.21701029															
IV	8.21701029.705	68115600	9900	Gymnasium Südstadt - Außenanlage												
IV	8.21701029.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - KlnvFG	0	200.000		2.030.000								
IV	8.21701029.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
IV	8.21911015															
IV	8.21911015.705	68115600	9900	Schulen Kastanienallee - Außenanlage												
IV	8.21911015.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - KlnvFG	0	710.000		2.102.900								
IV	8.21911015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
IV	8.22101029															
IV	8.22101029.705	68115600	9900	FSZ C.-Schorlemmer-Ring Außenanlage												
IV	8.22101029.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - KlnvFG	0	760.000		1.090.000								
IV	8.22101029.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
	auslaufende Vorhaben															
IV	8.21101024															
IV	8.21101024.700	78510000	0240	Grundschule Glaucha												
IV	8.21101024.710	78310000	5101	Zuweisungen vom Land - KlnvFG	252.000	0		0								
IV	8.21101024.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	39.700	0		0								
IV	8.21101047															
IV	8.21101047.700	78510000	0240	Grundschule "R. Luxemburg"	150.000	0		0								
IV	8.21101047.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	8.21101049															
IV	8.21101049.700	78510000	0240	GS Nettleben, Raumerweiterung 2 Klassen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	8.21101058															
IV	8.21101058.700	78510000	0240	Grundschule Büschdorf, Dachausbau Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	288.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	8.21101058.700	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	8.21101058.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	8.21101064															
IV	8.21101064.700	78510000	0240	Grundschule Döläu, Schulhof Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	288.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	8.21101065															
IV	8.21101065.700	78510000	0240	Regensburger Straße 35 - Ausweichobjekt Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	88.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	8.21101066															
IV	8.21101066.700	78510000	0240	Döläuer Straße 71 - Ausweichobjekt Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	58.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	8.21601015															
IV	8.21601015.700	78510000	0240	Sekundarschule Halle-Stüd Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	596.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	8.21601015.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	8.21601018															
IV	8.21601018.700	78510000	0240	SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	651.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	8.21601019															
IV	8.21601019.700	78510000	0240	Erschließung Ast. Sekundarschule Reil Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	711.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	8.21701019															
IV	8.21701019.710	78310000	5101	Dreifeldturnhalle Am Steg Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	8.21701019.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	8.21801017															
IV	8.21801017.700	78510000	0240	Ausweichstandort Schulen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	901.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	8.21801017.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	127.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	8.21801017.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	8.23101015															
IV	8.23101015.700	78510000	0240	Bbs V, Außenstelle Universitätsring 21 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	8.23101018															
IV	8.23101018.700	78510000	0240	Bbs Gutjahr, Brandschutz, Am Stadion 7 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Basissanierungen												
IV	8.21101028															
IV	8.21101028.705	68115700	9900	GS Westl. Neustadt, W-Borchert-Str40/42 DP Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		0	40.500	87.700	87.800							0
IV	8.21101028.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.299.800	0	665.000	4.202.300	4.391.200	4.391.200	4.391.200	4.391.200	4.391.200	4.391.200	4.391.200	0
IV	8.21101028.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	8.21101028.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	8.21701018															
IV	8.21701018.700	78510000	0240	Lyonel-Feininger-Gymnasium Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.416.400	2.000.000	4.600.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	0
IV	8.21701018.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	782.700	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
IV	8.21701018.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
IV	8.21801011															
IV	8.21801011.700	78510000	0240	Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	347.700	650.000	380.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	0
IV	8.21801011.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	148.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	8.21801011.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	37.200	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Neubau															
IV	8.21101041			GS Westliche Neustadt, TH												
IV	8.21101041.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	312.900	250.000			550.000		2.500.000		1.545.000		0	0
IV	8.21101041.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		0		42.000		0	0
IV	8.21101041.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		0		53.000		0	0
IV	8.21101057			GS Innenstadt TH/Hort (Schimmelstr.)												
IV	8.21101057.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.000	874.200			1.894.100		4.031.000		8.061.900		2.000.000	
IV	8.21101057.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		0		252.000			
IV	8.21101057.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		0		588.000			
IV	8.21101061			Grundschule Auensschule, Neubau Turnhalle												
IV	8.21101061.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.000	350.000			3.475.000		300.000		0		0	0
IV	8.21101061.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			70.000		0		0		0	0
IV	8.21101061.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			25.000		0		0		0	0
IV	8.21101074			zusätzliche GS Neustadt												
IV	8.21101074.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			750.000		750.000		1.750.000		5.000.000	
IV	8.21101093			Sporthalle - Schulobjekt Trakehner Str.												
IV	8.21101093.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			30.000		270.000		700.000		1.800.000	
IV	8.21101093.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		0		0		0	0
IV	8.21101093.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		0		0		0	0
IV	8.21701024			Gymnasium "Münzer", Neubau Mensa												
IV	8.21701024.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			0		250.000		250.000		2.000.000	
IV	8.21701024.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		0		0		150.000	
IV	8.21701024.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		0		0		200.000	
IV	8.21701030			Gymnasium im Stadtgebiet												
IV	8.21701030.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			85.000		800.000		890.000		3.660.000	
IV	8.21701031			Sporthalle - Gymnasium im Stadtgebiet												
IV	8.21701031.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			0		30.000		270.000		700.000	
IV	8.21701031.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		0		0		0	0
IV	8.21701031.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		0		0		0	0
IV	8.21801014			2. IGS Halle, Bau einer Aula												
IV	8.21801014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	762.900	1.200.000			900.000		0		0		0	0
IV	8.21801014.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			14.000		0		0		0	0
IV	8.21801014.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			96.000		0		0		0	0
IV	8.21801016			KGS "U. v. Hutten", WHT-Zentrum (DP)												
IV	8.21801016.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpaket	0	0			40.500		87.700		87.800		0	0
IV	8.21801016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	315.000			165.000		975.000		2.750.000		1.985.000	
IV	8.21801016.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		0		0		170.000	
IV	8.21801016.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		0		0		50.000	
IV	8.21801018			Ausweichstandort Schulsporthallen												
IV	8.21801018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.771.200	2.100.000			0		0		0		0	0
IV	8.21801018.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	70.000	0			0		0		0		0	0
IV	8.21911012			Campus Kastanienallee												
IV	8.21911012.705	681110000	9900	Zuweisungen vom Land	0	0			920.000		2.695.500		8.640.000		0	0
IV	8.21911012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.000	89.000			1.115.000		1.739.000		9.600.000		0	0
IV	8.21911012.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0			2.500.000		0		0		0	0

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV 8.22101024	78510000	0240	Neubau Turnhalle Silberhöhe												
IV 8.22101024.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
IV 8.22101024.710	78320000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.22101024.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.22101025	78510000	0240	Neubau Turnhalle Halle-Neustadt												
IV 8.22101025.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
IV 8.22101025.710	78320000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.22101025.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komplettsanierungen															
IV 8.21101044	78510000	0240	Grundschule Südstadt, Turnhalle												
IV 8.21101044.710	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	740.000
IV 8.21101045	78510000	0240	Grundschule Am Ludwigsgäß, TH												
IV 8.21101045.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	105.000	525.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	0
IV 8.21101045.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
IV 8.21101045.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
IV 8.21101048	68115700	9900	GS "Am Kirchteich" (mit Digitalpakt)												
IV 8.21101048.705	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	876.300	390.000	81.000	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500	0
IV 8.21101048.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	599.000	599.000	599.000	599.000	599.000	599.000	599.000	4.189.000
IV 8.21101048.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
IV 8.21101048.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400
IV 8.21101053	68115700	9900	GS Johanneschule (mit Digitalpakt)												
IV 8.21101053.705	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	287.100	262.500	0	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	87.800
IV 8.21101053.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	753.500	753.500	753.500	753.500	753.500	753.500	753.500	4.294.000
IV 8.21101053.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
IV 8.21101053.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000
IV 8.21101055	68115700	9900	GS Südstadt (mit Digitalpakt)												
IV 8.21101055.705	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	287.100	287.100	0	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	146.200
IV 8.21101055.710	78310000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	2.244.000
IV 8.21101060	68115700	9900	GS Heideschule (mit Digitalpakt)												
IV 8.21101060.705	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	0	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	87.800
IV 8.21101060.710	78310000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	4.059.000
IV 8.21101060.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000	130.000
IV 8.21101060.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
IV 8.21101075	78510000	0240	Rainstraße 19												
IV 8.21101075.710	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	41.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	1.644.000
IV 8.21101076	78510000	0240	GS Radewell, Sporthalle												
IV 8.21101076.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
IV 8.21101076.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
IV 8.21101076.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
IV 8.21101077	78510000	0240	GS Döblau, Sporthalle												
IV 8.21101077.710	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	700.000
IV 8.21101078	78510000	0240	GS Zollrain, Sporthalle												
IV 8.21101078.710	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	800.000
IV 8.21101094	78510000	0240	GS Diemitz T urnhalle, Apoldaer Str. 20												
IV 8.21101094.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
IV 8.21101094.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101094.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	8.21101095	78510000	0240	GS Nieleben, Turnhalle, Waldmammweg 53												
IV	8.21101095.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
IV	8.21101095.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)												100.000
IV	8.21101095.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
IV	8.21101096	78510000	0240	GS Heideschule, Turnhalle, Zanderweg 12												
IV	8.21101096.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
IV	8.21101096.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)												100.000
IV	8.21101096.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
IV	8.21101097	78510000	0240	GS Francke, Turnhalle, Franckeplatz 1												
IV	8.21101097.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
IV	8.21101097.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)												100.000
IV	8.21101097.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
IV	8.21701032	78510000	0240	Gymnasium Wolff, TH, Paul-Thiersch-Str. 29												
IV	8.21701032.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
IV	8.21701032.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)												100.000
IV	8.21701032.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
IV	8.21801013	68115700	9900	Brandsch. Ausweich. Otkostr. 25 (DP)												
IV	8.21801013.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV	8.21801013.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.800				405.000							
IV	8.21801013.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)												
IV	8.21801013.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
IV	8.21801019	78510000	0240	Schulstandort Otkostr., Sporthalle												
IV	8.21801019.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
IV	8.21801019.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)												
IV	8.21801019.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
IV	8.21801023	78510000	0240	4. IGS - Schulobjekt Grasnekenweg 16												
IV	8.21801023.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
IV	8.21801023.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)												
IV	8.21801023.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
IV	8.21801024	78510000	0240	Sporthalle Schulobjekt Grasnekenweg 16												
IV	8.21801024.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
IV	8.21801024.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)												
IV	8.21801024.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
IV	8.21801026	78510000	0240	TH. KGS "U.v.Huften", WHT-Zentrum												
IV	8.21801026.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
IV	8.21801026.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)												
IV	8.21801026.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
IV	8.22101018	68115700	9900	FÖS A. Lindgren A.-Lamprecht-Str. (DP)												
IV	8.22101018.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV	8.22101018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	352.400				320.000							
IV	8.22101018.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)												
IV	8.22101018.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
IV	8.22101020	68115700	9900	FÖS A. Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit DP)												
IV	8.22101020.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV	8.22101020.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.000				640.000							
IV	8.22101020.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)												
IV	8.22101020.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV 8.22101022			FÖS Salzmann, Sporthalle												
IV 8.22101022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			100.000				800.000			1.500.000
IV 8.22101022.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0				0			40.000
IV 8.22101022.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0				0			50.000
IV 8.22101023			FÖS Korczak, Sporthalle												
IV 8.22101023.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			0				100.000			700.000
Brandschutz															
IV 8.21101059			Grundschule Radewell (mit Digitalpakt)												
IV 8.21101059.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0			0				40.500			87.800
IV 8.21101059.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			105.000				340.000			300.000
IV 8.21101059.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0				0			130.000
IV 8.21101059.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0				0			200.000
IV 8.21101067			Grundschule Kanena/Reideburg (mit Digitalpakt)												
IV 8.21101067.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0			290.000				40.500			87.700
IV 8.21101067.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000			0				1.850.000			1.750.000
IV 8.22101021			FÖS "Helen Keller" (mit Digitalpakt)												
IV 8.22101021.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0			40.500				87.700			87.800
IV 8.22101021.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000			290.000				950.000			250.000
IV 8.22101027			FÖS "Am Lebensbaum" - Brandschutz (DP)												
IV 8.22101027.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	150.000			103.500				117.000			0
IV 8.22101027.700	78517789	0240	Digitalpakt Hochbaumaßnahmen	0	0			495.000				735.000			0
IV 8.23101011			Nietlebener Str. 4 (mit Digitalpakt)												
IV 8.23101011.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0			40.500				87.700			87.800
IV 8.23101011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			190.000				500.000			1.100.000
IV 8.23101016			BBS IV, Charlottenstraße 15 (DP)												
IV 8.23101016.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	300.000			40.500				87.700			87.800
IV 8.23101016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			2.000.000				900.000			0
IV 8.23101017			BBS IV, Waisenhausring 13 (DP)												
IV 8.23101017.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	290.000			40.500				87.700			87.800
IV 8.23101017.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			1.110.000				1.700.000			800.000
Außenanlagen															
IV 8.21101063			Grundschule R. Luxemburg - Schulhof												
IV 8.21101063.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.800	286.500			0				0			0
IV 8.21101086			GS Auenschule - Außenanlagen												
IV 8.21101086.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	280.000			1.190.000				180.000			0
Erweiterungen															
IV 8.21101073			GS Blüschdorf, Erweiterungsbau												
IV 8.21101073.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0				4.000			0
IV 8.21101073.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0				6.000			0
IV 8.21101073.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000			650.000				1.300.000			950.000
IV 8.21101098			GS Johanneschule, Liebenauer Str. 151												
IV 8.21101098.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			350.000				650.000			2.000.000
IV 8.21101098.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0				0			1.500.000
IV 8.21101098.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0				0			50.000

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
IV 8.21801025	78510000	0240	3. IGS am Holzplatz	0	0	0	0	45.000	0	400.000	0	400.000	0	1.500.000	0
IV 8.24301011	78510000	0240	Schulformübergreif. Sonnenschutz	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Schulbauvorhaben (ohne STARK III)				15.961.100	20.736.200	4.604.200	12.018.400	53.953.500	8.907.100	58.757.800	80.276.400	10.221.700	58.175.400	482.300	
Maßnahmen zur Kitaerweiterung															
IV 8.36501010	78510000	5102	Hortneubau Schlierermacherstr. 30 b	127.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.36501014	78510000	5102	Neubau Hort-/Kita (Ausweich) Silberhöhe	4.238.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.36501014	78510000	5102	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.552.800	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.36501020	78510000	5102	Kita Ökolino - Sanierung Baracke / Neubau	0	200.000	0	0	200.000	0	1.250.000	0	2.350.000	0	255.000	0
IV 8.36501021	78510000	5102	Kita Albrecht Dürer	3.460.000	3.829.900	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.36501022	78510000	5102	Kita Lebensbaum	0	0	0	0	485.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Maßnahmen zur Kitaerweiterung				7.975.500	5.732.700	0	935.000	1.250.000	0	1.250.000	0	2.350.000	0	255.000	0
Straßenbaumaßnahmen															
FAG finanzierte Straßenbaumaßnahmen (ehemals StrFinG)															
II 8.54101035	78520000	6602	Peißnitzbrücke (047)	38.600	700.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101129	68111400	9900	Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)	50.000	350.000	300.000	0	600.000	0	1.200.000	0	600.000	0	600.000	0
II 8.54101130	78520000	6602	E-Brändström-Straße (abschnittsweise)	50.000	550.000	500.000	0	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0
II 8.54301012	68111400	9900	Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)	132.700	869.500	801.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54401011	78520000	6602	EÜ B 6/ Leipziger Chaussee	1.514.500	0	0	0	246.600	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54401014	68111400	9900	Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)	350.100	190.000	395.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54401017	68160000	9900	(EÜ) Mersburger Straße	399.100	0	0	0	1.205.200	0	2.535.500	0	2.054.100	0	0	0

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	8.54101016															
II	8.54101016.700	78520200	6602	BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100 Bauleistungen Tiefbau	793.100	0										
II	8.54101023															
II	8.54101023.700	78520000	6602	Brücke über Franckenplatz Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	185.200	0										
II	8.54101025															
II	8.54101025.705	68111400	9900	Elisabethbrücken (022-023) Zuweisungen vom Land - EntflechtG												
II	8.54101025.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	142.500	0										
II	8.54101027															
II	8.54101027.700	78520000	6602	LZA Trothaer Straße / An der Saalebahn Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000	0										
II	8.54101028															
II	8.54101028.700	78520000	6602	Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS / VT Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	128.700	200.000									200.000	
II	8.54101029															
II	8.54101029.700	78520000	6602	Dünnschicht - Richard-Paulick-Str. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94.100	0										
II	8.54101094															
II	8.54101094.700	78520000	6602	Radweg Planena Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	97.500	0										
II	8.54101095															
II	8.54101095.705	68115300	9900	Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr. Zuweisungen vom Land - EFRE			1.105.000									
II	8.54101095.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	201.200	1.150.000										
II	8.54101096															
II	8.54101096.705	68111400	9900	Salzmünder Straße, 2. BA Zuweisungen vom Land - EntflechtG			110.000									
II	8.54101096.715	68810100	9900	Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge			225.000									
II	8.54101096.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.818.600	335.000										
II	8.54101099															
II	8.54101099.700	78520000	6602	Projektübergreifende Koordinierung Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.600	0										
II	8.54101119															
II	8.54101119.700	78520000	6602	Parkplatz am Erdgassportpark Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	162.400	0										
II	8.54101120															
II	8.54101120.700	78520000	6602	Stellplätze STEG Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	133.800	0										
II	8.54101122															
II	8.54101122.705	68115300	9900	Radweg Waldstraße Zuweisungen vom Land - EFRE			149.800									
II	8.54101122.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	149.200	199.400										
II	8.54101123															
II	8.54101123.705	68115300	9900	Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße Zuweisungen vom Land - EFRE			0									
II	8.54101123.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	281.700	10.900										
II	8.54101124															
II	8.54101124.705	68115300	9900	Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Str Zuweisungen vom Land - EFRE			568.500									
II	8.54101124.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	151.300	571.000										
II	8.54101125															
II	8.54101125.705	68115300	9900	Radweg Nordstraße Zuweisungen vom Land - EFRE			434.100									
II	8.54101125.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	152.000	599.500										
II	8.54101125.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	19.000										
II	8.54101126															
II	8.54101126.705	68115300	9900	Radweg Reideburg - A14 Zuweisungen vom Land - EFRE			158.000									
II	8.54101126.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.400	170.000										

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II 8.54101134															
II 8.54101134.700	78520000	6602	LZA Holzplatz		21.900	0		0		0		0			0
II 8.54101142															
II 8.54101142.700	78520000	6602	Gebiet Grenzstraße / Delitzscher Straße		524.500	0		0		0		0			0
II 8.54101143															
II 8.54101143.700	78520000	6602	Delitzscher Straße / Reideburg		1.372.700	0		0		0		0			0
II 8.54101144															
II 8.54101144.700	78520000	6602	Dünnschicht Reideburger Str.		456.600	0		0		0		0			0
II 8.54101145															
II 8.54101145.700	78520000	6602	Giebichensteinbrücke		95.300	0		0		0		0			0
II 8.54301011															
II 8.54301011.700	78520000	6602	Dünnschicht - Zollrain stadtauswärts		177.800	0		0		0		0			0
II 8.54401019															
II 8.54401019.700	78520000	6602	Schleusenbrücke		221.500	0		0		0		0			0
II 8.54401020															
II 8.54401020.705	68115300	9900	Ausbau B6/Leipziger Chaussee			0		0		0		941.000			1.600.000
II 8.54401020.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0		0		0		250.000			1.000.000
II 8.54401020.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		430.000	0		246.600		300.000		200.000			2.000.000
II 8.54504010															
II 8.54504010.700	78520000	6602	Marktplatzbeleuchtung		32.000	0		0		0		0			0
II 8.54504011															
II 8.54504011.700	78520000	6602	Anstrahlung Roter Turm		24.000	0		0		0		0			0
II 8.54602010															
II 8.54602010.700	78520000	6602	Bewirtschaftung Parkraum		92.800	100.000		275.000		200.000		200.000			200.000
II 8.54602011															
II 8.54602011.700	78520000	6602	Parkrichtungen-Fahrradbügel etc.		46.600	50.000		50.000		50.000		50.000			50.000
II 8.55201011															
II 8.55201011.705	68115300	9900	Brödelgraben			0		142.600							0
II 8.55201011.700	78530000	6602	Auszahlungen vom Land - EFRE		0	0		212.800		571.500		0			0
II 8.55201011.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0		0		0		0			0
Summe Straßenbaumaßnahmen				13.857.300	7.735.800	5.701.500		13.772.000		6.905.500		11.316.300		4.044.700	8.685.700
Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz															
OB 8.12601010															
OB 8.12601010.700	78530000	0240	Ankoppelung Digitalfunk		97.300	0		0		0		0			0
OB 8.12601011															
OB 8.12601011.705	68110000	9900	Neubau Dritte Wache			290.000									0
OB 8.12601011.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land		365.600	3.173.000		5.192.500		490.000		0			0
OB 8.12601011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							4.104.600		0			0
OB 8.12601012															
OB 8.12601012.700	78510000	0240	Atenschutzkomplex												0
OB 8.12601012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	50.000		0		0		0			0
OB 8.12602010															
OB 8.12602010.700	78510000	0240	FFW Dörlau Feuerwehrhaus												0
OB 8.12602010.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		970.900	0		0		0		0			0

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
OB 8.12602011			Gerätehaus FFW Lettin												
OB 8.12602011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000			290.000		1.120.000		740.000		0	
OB 8.12601015			Sanierung und Migration Leitstelle												
OB 8.12601015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			100.000		225.000		400.000		875.000	
Retungsdienst und Katastrophenschutz				1.433.800	3.273.000	290.000	550.000	5.582.500	490.000	5.449.600	1.140.000	0	875.000	0	0
Bauinvestitionen an Sportanlagen															
III 8.4240101001			Sportförderung												
III 8.42401001.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	300.000			300.000		300.000		300.000		300.000	
III 8.42401001			Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen												
III 8.42401001.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	3.100	24.800			27.300		80.000		80.000		80.000	
III 8.42401001.710	78320000	5201	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.500			0		0		0		0	
III 8.42401002			Bereitstellung u. Betrieb Arbeitsgeräte												
III 8.42401002.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	35.000	0			0		0		0		0	
III 8.42401014			SK Neustadt, Hauptporthall												
III 8.42401014.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		0			0		603.000		4.032.000		5.823.000	
III 8.42401014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	64.500	0			870.000		670.000		4.480.000		6.220.000	
III 8.42401015			ShNordstraße 66 Erweiter. Umkleidebereich												
III 8.42401015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	137.500	0			0		0		0		0	
III 8.42401015.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0			0		0		0		0	
III 8.42401024			Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP												
III 8.42401024.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	27.700	0			0		0		0		0	
III 8.42401028			SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle												
III 8.42401028.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		1.317.500			931.300		5.871.500		1.241.300		0	
III 8.42401028.700	78510000	5201	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	54.100	1.600.000			1.150.000		7.250.000		1.532.700		0	
III 8.42401031			Schallschutzwand Motoballplatz Neustadt												
III 8.42401031.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000	0			0		0		0		0	
III 8.42401035			Ruderkanal Sozialgebäude Ausstattung												
III 8.42401035.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	8.800	0			0		0		0		0	
Summe Bauinvestitionen an Sportanlagen				420.700	1.927.300	1.317.500	931.300	2.347.300	8.300.000	6.474.500	6.392.700	5.273.300	6.600.000	5.823.000	0
Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen															
II 8.55101045			Hufeisensee (Weg, Parkplatz, Strand)												
II 8.55101045.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	478.500	0			82.300		0		0		0	
II 8.55102018			Spielplatz Trotha												
II 8.55102018.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.000	0			0		0		0		0	
II 8.55102019			Spielplatz Grünzug Büschdorf												
II 8.55102019.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.100	0			0		0		0		0	
II 8.55102023			Spielplatz Nietleben / Heidesee												
II 8.55102023.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	192.000	0			0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	8.55102027			Spielplatz Seeben												
II	8.55102027.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.000		120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.55102028			Bänke Ziegelwiese												
II	8.55102028.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.55301017			Gräbelder der kommunalen Friedhöfe												
II	8.55301017.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	154.600	100.000		100.000	50.000	180.000	180.000					180.000
II	8.55301018			Grabfeld Stadtgottesacker												
II	8.55301018.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000					40.000
II	8.55301019			Kolumbarium Stadtgottesacker												
II	8.55301019.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	47.700	40.000		40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.55301023			Wasserleitung Südfriedhof												
II	8.55301023.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	297.300	165.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.55301024			Gertraudenfriedhof Gedenksäulen												
II	8.55301024.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	108.000	170.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.55301025			Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang												
II	8.55301025.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	51.500	0		0	0	100.000	100.000					430.000
II	8.55301026			Gertraudenfriedhof Sanierung Weiber												
II	8.55301026.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	25.600		292.400	244.100	0	0	0	0	0	0	0
II	8.55301027			Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof												
II	8.55301027.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	238.400		145.100	400.000	360.000	400.000					400.000
				Summe Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen	1.390.700	819.200	0	779.800	734.100	0	680.000	0	1.050.000	0	0	0
				Sonstige Investitionen												
III	7.230061			Stadthaus												
III	7.230061.700.200	78510200	0240	Hochbauleistungen	7.100	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	8.11126001			Grundstücksverkehr												
III	8.11126001.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.900	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	8.11171003			Grundstücksverkehr												
III	8.11171003.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	364.800	500.000		800.000	4.050.000	1.000.000	1.000.000					0
III	8.11171030			Barbarastraße 1												
III	8.11171030.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.700	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	8.11171032			Böllberger Weg 188, Brandschutz												
III	8.11171032.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	76.600	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	7.510050			Radeweller Weg 13/14												
III	7.510050.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.900	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	8.11171036			Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5												
III	8.11171036.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		200.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
III	8.11171034			Ausstattung Scheibe A, Kommunikation, Da												
III	8.11171034.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		1.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
III	8.11171035			Ausstattung Scheibe A, Neumbildung												
III	8.11171035.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	1.025.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	8.11171035.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	8.26201010			Konzertkirche Ulrichskirche - Säulenbasen												
III	8.26201010.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	113.200	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	8.26301012			Zwischenbau-Orchesterprobenraum												
III	8.26301012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.800	0	295.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
FI	8.25301010			Zoologischer Garten Investitionszuschuss												
FI	8.25301010.740	78150000	9902	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	255.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FI	8.25301012			ZOO - Eingangsbereich Seebener Str.												
FI	8.25301012.705	68110000	9902	Zuweisungen vom Land	0	169.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FI	8.25301012.740	78150000	9902	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	169.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.56101010			Gefahrenabwehr Albergbaurestlöcher												
II	8.56101010.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land	0	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
II	8.56101010.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
II	8.56101015			mobiler Hochwasserschutz												
II	8.56101015.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land	0	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
II	8.56101015.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	538.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
II	8.56101016			Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle												
II	8.56101016.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land	0	256.000	256.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
II	8.56101016.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Summe Sonstige Investitionen				1.535.600	1.454.600	593.000	4.075.800	368.000	368.000	5.910.000	368.000	1.940.000	352.000	440.000	352.000
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen															
	davon Datenverarbeitung															
I	8.11110001			Datenverarbeitung												
I	8.11110001.710	78310000	1001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.043.600	1.140.900	2.352.400	2.352.400	2.539.700	2.539.700	2.539.700	2.754.800	2.754.800	1.569.200	1.569.200	1.569.200
I	8.11110001.710	78320000	1001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	645.300	569.600	469.800	469.800	686.800	686.800	686.800	748.600	748.600	598.600	598.600	598.600
I	8.11110002			EDV-nahe Bauleistungen												
I	8.11110002.700	78530000	1001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	31.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Summe Datenverarbeitung				2.688.900	1.762.400	0	2.862.200	0	3.266.500	0	3.543.400	0	2.207.800	0	2.207.800
	davon Ausstattungen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz															
OB	8.11110001			Rettungsdienst - Statistiksoftware												
OB	8.11110001.710	78340000	3702	Software, Lizenzen	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OB	8.12601001			Brandschutz Berufsfeuerwehr												
OB	8.12601001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land	0	315.000	315.000	350.000	350.000	190.000	190.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
OB	8.12601001.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	612.400	914.900	1.105.500	1.105.500	2.254.300	2.254.300	1.266.900	1.266.900	1.266.900	1.254.800	1.254.800	1.254.800
OB	8.12601001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	188.200	151.300	151.300	200.300	200.300	183.800	183.800	183.800	125.000	125.000	125.000
OB	8.12602001			Brandschutz Freiwillige Feuerwehr												
OB	8.12602001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land	0	190.000	190.000	460.000	460.000	190.000	190.000	0	0	0	0	0
OB	8.12602001.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.214.700	974.100	2.441.000	2.441.000	927.000	927.000	605.000	605.000	605.000	670.000	670.000	670.000
OB	8.12602001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	15.800	14.400	14.400	21.400	21.400	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
OB 8.12701001															
OB 8.12701001.710	78310000	3702	Rechtsgeld	1.474.400	1.392.100			1.038.200		491.500		508.000		901.500	
OB 8.12701001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6.000			8.800		7.100		7.600		10.900	
OB 8.12801001															
OB 8.12801001.710	78310000	3702	Katastrophenschutz	580.900	118.400			384.200		425.000		296.000		322.000	
OB 8.12801001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			15.000		0		9.000		0	
Summe Ausstattungen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz				3.931.400	3.609.500	505.000	810.000	5.156.400	380.000	4.326.600	270.000	2.931.800	270.000	3.339.700	0
davon Ausstattungen Schulen															
IV 8.21101001															
IV 8.21101001.710	78310000	0240	Grundschulen	89.900	250.000			100.000		105.000		110.300		115.800	
IV 8.21101001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	100.000			60.000		40.000		40.000		40.000	
IV 8.21601001															
IV 8.21601001.710	78310000	0240	Sekundarschulen	40.900	30.000			5.000		21.000		22.100		23.200	
IV 8.21601001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000			60.000		40.000		42.000		44.100	
IV 8.21701001															
IV 8.21701001.710	78310000	0240	Gymnasien	45.900	99.000			10.000		33.600		35.300		37.000	
IV 8.21701001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	65.400	27.000			65.000		28.000		30.900		30.900	
IV 8.21801001															
IV 8.21801001.710	78310000	0240	Gesamtschulen	21.000	46.000			10.000		21.000		22.100		23.200	
IV 8.21801001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	16.000	104.000			50.000		55.000		57.800		60.700	
IV 8.21911001															
IV 8.21911001.710	78310000	0240	Gemeinschaftsschulen	44.600	49.000			15.000		15.800		16.600		17.400	
IV 8.21911001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	91.000			50.000		30.000		31.500		33.100	
IV 8.22101001															
IV 8.22101001.710	78310000	0240	Förderschulen	7.900	120.000			10.000		42.000		44.100		46.300	
IV 8.22101001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	30.100	187.000			80.000		30.000		31.500		33.100	
IV 8.23101001															
IV 8.23101001.710	78310000	0240	Berufsbildende Schulen	64.500	115.000			150.000		157.500		165.400		173.700	
IV 8.23101001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	46.800	140.600			60.000		63.000		66.200		66.200	
IV 8.24301002															
IV 8.24301002.710	78320000	0240	Sonstige schulische Aufgaben	7.900	0			0		0		0		0	
Summe Ausstattungen Schulen				480.900	1.363.600	0	725.000	681.900	0	715.800	0	744.700	0	744.700	0
Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen															
OB 8.11101001															
OB 8.11101001.710	78310000	0010	Steuerung der Kommune	0											
OB 8.11101001.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	19.700	28.700			24.000		10.700		10.500		27.500	
OB 8.11103001															
OB 8.11103001.710	78320000	0001	Gleichstellung von Frau und Mann	0	1.000			0		0		0		0	
OB 8.11105001															
OB 8.11105001.710	78320000	0140	Rechnungsprüfung	0	1.500			2.000		2.500		2.500		2.500	
OB 8.11107001															
OB 8.11107001.710	78320000	0010	Amsblatt, Pressearbeit, Printpublikation	0	1.300			2.000		2.000		1.300		1.300	

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I 8.11108001															
J 8.11108001.710	78320000	1002	Personalmanagement Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	10.000			6.000				6.000			10.000
OB 8.11111001															
OB 8.11111001.710	78320000	0300	Fachbereich Recht Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.400	6.000			8.800				2.800			2.800
I 8.11112001															
J 8.11112001.705	68110000	9900	Minderleistungsausgleich SGB IX Zuweisungen vom Land			8.000									8.000
J 8.11112001.710	78320000	1003	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	8.000			8.000				8.000			8.000
III 8.11113002															
III 8.11113002.710	78310000	1004	Logistik Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	21.100	3.000			0				0			0
III 8.11113002.710	78320000	1004	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	8.600			24.600				7.800			5.000
OB 8.11114002															
OB 8.11114002.710	78320000	0010	Gesamtpersonalrat Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000			4.500				2.000			6.000
I 8.11115001															
J 8.11115001.710	78320000	0101	DLZ Bürgerbeteiligung Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000			24.600				1.000			1.000
OB 8.11117001															
OB 8.11117001.710	78320000	0010	DLZ Integration und Demokratie Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000			1.500				3.000			3.000
I 8.11118001															
J 8.11118001.710	78320000	9900	Haushalts- und Finanzmanagement Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.200	20.000			57.000				10.000			10.000
I 8.11119001															
J 8.11119001.710	78320000	9900	Bürgertelefon Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.100	3.400			0				0			0
I 8.11121001															
J 8.11121001.710	78320000	9900	Beigeordnetbüro GB I Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000			1.000				1.000			0
III 8.11123001															
III 8.11123001.710	78310000	0410	Beigeordnet Büro GB III Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	15.000			0				0			0
III 8.11123001.710	78320000	0410	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000			1.000				2.000			2.000
III 8.11141001															
III 8.11141001.710	78310000	0530	Betriebsarzt Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	11.500			0				6.000			5.000
III 8.11141001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0				1.000			5.000
III 8.11171001															
III 8.11171001.710	78310000	0240	Immobilienmanagement Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	15.800	30.000			15.000				20.000			25.000
III 8.11171001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	105.000			65.000				42.000			40.000
I 8.12102001															
J 8.12102001.710	78320000	9900	Briefwahlbüro Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			18.000				18.000			18.000
OB 8.12201001															
OB 8.12201001.710	78310000	3701	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	35.700	0			8.000				5.800			9.300
OB 8.12201001.710	78320000	3701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	25.600			18.100				46.200			44.500
OB 8.12201010															
OB 8.12201010.710	78310000	3701	Überwachung fließend. Verkehr Erweiterung Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	250.000	0			230.000				158.400			200.000
OB 8.12202001															
OB 8.12202001.710	78310000	3701	Gewerbewesen Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			2.000				0			0
OB 8.12202001.710	78320000	3701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.200			2.800				4.500			4.900

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	8.12203001															
IV	8.12203001.710	78310000	0530	Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberw.												
IV	8.12203001.710	78320000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	3.000	0	3.000	30.000	2.000	2.000	0	0	0	3.000	3.000
IV	8.12203001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000	0	40.000	40.000	3.000	3.000	15.000	0	0	3.000	3.000
IV	8.12204001															
IV	8.12204001.710	78310000	0530	Tierseuchenbekämpf. -gesundh. u. -schutz												
IV	8.12204001.710	78320000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.800	25.000	0	15.000	15.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000
IV	8.12204001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	600	3.000	0	15.000	15.000	2.000	2.000	5.000	0	0	3.000	3.000
OB	8.12207001															
OB	8.12207001.710	78320000	3701	Verkehrsangelegenheiten												
OB	8.12207001.710	78320000	3701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500	0	0	14.600	14.600
I	8.12208001															
I	8.12208001.710	78320000	0330	Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis												
I	8.12208001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	17.200	150.000	0	170.000	170.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
I	8.12209001															
I	8.12209001.710	78320000	0330	Einwohnerangelegenheiten												
I	8.12209001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	110.400	32.900	0	32.900	0	11.000	11.000	0	0	0	8.000	8.000
I	8.12210001															
I	8.12210001.710	78310000	0330	Personenstandswesen												
I	8.12210001.710	78320000	0330	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
I	8.12210001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.900	15.900	0	11.200	11.200	35.100	35.100	0	0	0	0	0
I	8.12211001															
I	8.12211001.710	78320000	0330	Regelung des Aufenthalts von Ausländern												
I	8.12211001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.300	112.200	0	3.400	3.400	7.400	7.400	0	0	0	0	0
III	8.25101001															
III	8.25101001.710	78310000	0450	Stadtmuseum												
III	8.25101001.710	78320000	0450	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	55.000	0	55.000	55.000	40.000	40.000	40.000	0	0	50.000	50.000
III	8.25101001.710	78320000	0450	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.500	3.000	0	3.000	3.000	5.000	5.000	10.000	0	0	20.000	20.000
III	8.25102001															
III	8.25102001.710	78310000	0421	Stadtarchiv												
III	8.25102001.710	78320000	0421	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	17.000	12.000	0	15.000	15.000	25.000	25.000	22.000	0	0	20.000	20.000
III	8.25102001.710	78320000	0421	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	7.500	0	8.000	8.000	10.000	10.000	32.000	0	0	25.000	25.000
III	8.25104010															
III	8.25104010.705	68111800	9900	Salinemuseum (musealer Innenausbau)			0	689.200	689.200	724.500	724.500	50.000	0	0	0	0
III	8.25104010.705	78530000	0410	Zuweisungen vom Land			0	178.500	178.500	11.900	11.900	0	0	0	0	0
III	8.25104010.710	78310000	0410	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.829.000	1.829.000	100.000	0	0	10.000	10.000
III	8.25104010.710	78310000	0410	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.829.000	1.829.000	100.000	0	0	10.000	10.000
III	8.26201001															
III	8.26201001.710	78320000	0301	Konzerthalle Ulrichskirche												
III	8.26201001.710	78320000	0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	400	6.000	0	1.000	1.000	2.000	2.000	1.000	0	0	2.000	2.000
III	8.26202001															
III	8.26202001.710	78310000	0444	Stadtsingerchor zu Halle												
III	8.26202001.710	78320000	0444	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	5.000	0	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000	0	0	20.000	20.000
III	8.26202001.710	78320000	0444	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0	0	2.000	2.000
III	8.26301001															
III	8.26301001.710	78310000	0441	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel												
III	8.26301001.710	78320000	0441	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	24.200	30.000	0	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000
III	8.26301001.710	78320000	0441	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	700	4.500	0	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000
III	8.27101001															
III	8.27101001.710	78310000	0407	Volkshochschule												
III	8.27101001.710	78320000	0407	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	8.000	0	6.000	6.000	8.000	8.000	12.000	0	0	15.000	15.000
III	8.27101001.710	78320000	0407	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	0	500	500	500	500	800	0	0	800	800
III	8.27201001															
III	8.27201001.710	78310000	0422	Stadtbibliothek												
III	8.27201001.710	78320000	0422	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	50.000	50.000
III	8.27201001.710	78320000	0422	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	25.000	0	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0	0	40.000	40.000
III	8.28102001															
III	8.28102001.710	78310000	0410	Fachbereich Kultur												
III	8.28102001.710	78320000	0410	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	15.000	15.000
III	8.28102001.710	78320000	0410	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	0	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
III 8.28102010															
III 8.28102010.700	78510000	0410	Kunst am Bau	20.000	25.000		30.000								
			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												30.000
III 8.28105001															
III 8.28105001.710	78310000	0405	Planetarium	0	0		10.000								0
			Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)												
III 8.28105001.710	78320000	0405	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		11.400								0
III 8.28105001.710	78340000	0405	Software, Lizenzen	0	0		15.000								0
III 8.28106005															
III 8.28106005.700	78510000	0410	G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze	1.059.900	677.000		400.000								400.000
			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
IV 8.31540001															
IV 8.31540001.710	78320000	0500	Haus der Wohnhilfe	0	2.000		2.000								2.000
			Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
IV 8.31560001															
IV 8.31560001.710	78320000	5102	Frauenschutzhaus (neu)	0	7.000		7.000								7.000
			Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
IV 8.35108001															
IV 8.35108001.710	78320000	0500	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.500	20.500		20.500								20.500
			Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
IV 8.36201001															
IV 8.36201001.710	78320000	5102	Jugendarbeit	0	76.700		126.900								32.500
			Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
IV 8.36307001															
IV 8.36307001.710	78320000	5102	Kinder- u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.	0	3.000		5.000								5.000
			Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
IV 8.36307001.700	78530000	5102	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0								0
IV 8.36702001															
IV 8.36702001.710	78320000	5101	Schülerwohnheim	600	5.000		5.000								5.000
			Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
IV 8.41401001															
IV 8.41401001.710	78310000	0530	Amtsgutachten	0	0		2.500								2.500
			Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)												
IV 8.41401001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.500		5.000								3.000
IV 8.41402001															
IV 8.41402001.710	78310000	0530	Kinder- und Jugendgesundheit	0	0		5.000								4.000
			Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)												
IV 8.41402001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.500		1.000								4.000
IV 8.41404001															
IV 8.41404001.710	78310000	0530	Hygiene	0	0		0								4.000
			Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)												
IV 8.41404001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000		36.000								4.000
IV 8.41405001															
IV 8.41405001.710	78310000	0530	Sozialpsychiatrie	0	2.000		0								0
			Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)												
IV 8.41405001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000		5.000								3.000
IV 8.41406001															
IV 8.41406001.710	78320000	0530	Betreuungsbehörde	0	0		10.000								5.000
			Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
II 8.51101001															
II 8.51101001.705	68100000	9900	Räumliche Planung				0								0
			Zuweisungen vom Bund												
II 8.51101001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000	4.000		54.600								4.000

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2019/2020		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024	
					Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	8.51103001															
II	8.51103001.710	78310000	6102	Vermessung, Geobasisdaten			24.800		24.800		24.800		24.800		24.800	
II	8.51103001.710	78320000	6102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	1.000	1.000		35.000		1.000		1.000		1.000	
II	8.51107001															
II	8.51107001.710	78310000	6101	Kommunale Verkehrsplanung			1.300		18.200		1.300		1.300		1.300	
II	8.51107001.710	78320000	6101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	1.300	1.300									
II	8.51108001															
II	8.51108001.710	78320000	6101	Räumliche Sanierung und Entwicklung	0	1.300	1.300		21.000		1.300		1.300		1.300	
II	8.51112201															
II	8.51112201.710	78320000	6701	Beigeordnetesbüro GB II	0	600	600		27.000		600		600		600	
II	8.52101001															
II	8.52101001.710	78320000	6601	Maßnahmen der Bauaufsicht	0	4.000	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
II	8.52201001															
II	8.52201001.710	78320000	6601	Wohnungsbauförderung	0	1.000	1.000		1.000		2.000		2.000		2.000	
II	8.52301001															
II	8.52301001.710	78320000	6601	Denkmalschutz	0	800	800		1.800		2.000		2.000		2.000	
II	8.54109001															
II	8.54109001.710	78310000	6602	Fachbereich Tiefbau	48.800	71.000	71.000		321.500		121.000		121.000		121.000	
II	8.54109001.710	78320000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	11.000	4.000	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
II	8.54109001.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.400	50.000	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
II	8.54101121															
II	8.54101121.710	78310000	6602	Ersatz Senkelektanten	61.900	30.000	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
OB	8.54502001															
OB	8.54502001.710	78320000	3703	Straßenreinigung	0	1.900	1.900		400		800		1.500		1.900	
II	8.55101001															
II	8.55101001.710	78310000	6702	Grünflächen und Parkanlagen	0	170.000	170.000		170.000		140.000		140.000		140.000	
II	8.55101001.710	78320000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	15.000	15.000		15.000		14.800		15.000		20.000	
II	8.55301001															
II	8.55301001.710	78310000	6702	Friedhofs- und Bestattungswesen	46.100	210.000	210.000		150.000		150.000		150.000		150.000	
II	8.55301001.710	78320000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	20.000	20.000		60.000		60.000		40.000		30.000	
II	8.55401001															
II	8.55401001.710	78320000	6101	Landschafts- und Freiraumplanung	0	1.200	1.200		14.000		1.200		1.200		1.200	
II	8.55501001															
II	8.55501001.710	78310000	6702	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft	82.400	50.000	50.000		170.000		50.000		80.000		80.000	
II	8.55501001.710	78320000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	2.400	2.400		2.400		2.400		2.400		3.000	
II	8.56101001															
II	8.56101001.710	78320000	6701	Umweltschutz	0	3.000	3.000		3.000		3.000		3.000		4.000	
II	8.56101001.740	78150000	6701	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	3.100	0	0		0		0		0		0	

Übersicht der **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
		ersten	zweiten	dritten	
1	2	3	4	5	6
Euro					
Projektbezeichnung					
Datenverarbeitung 8.11110001.710 78310000 78320000	600.000 400.000	600.000 400.000	0 0	0 0	Die VE ist für die rechtzeitige Beauftragung zur Beschaffung von Ersatz für Netzwerkelemente, Server, Druckanlagen Druckzentrum und Endgeräten erforderlich.
Grundstücksverkehr 8.11171003.735 78210000	1.500.000	500.000	1.000.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5 8.11171036.700 78510000	1.500.000	1.000.000	500.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung 8.12201001.710 78310000 78320000	36.000 140.200	5.800 46.200	20.900 49.500	9.300 44.500	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Ausrüstungsgegenständen kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
Überwachung fließender Verkehr Erweiterung 8.12201010.710 78310000	558.400	158.400	200.000	200.000	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei technischen Anlagen zur Verkehrs- und Geschwindigkeitsüberwachung kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
Brandschutz Berufsfeuerwehr 8.12601001.710 78310000 78320000	4.776.000 509.100	2.254.300 200.300	1.266.900 183.800	1.254.800 125.000	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
Neubau Dritte Wache 8.12601011.700 78510000	739.000	739.000	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist es erforderlich die Planungsphasen und die daraus resultierenden Bauleistungen bereits im Jahr 2021 vertraglich zu binden. Durch diese Verfahrensweise wird eine fristgemäße Baufertigstellung gewährleistet.
Sanierung und Migration Leitstelle 8.12601015.700 78510000	225.000	225.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr 8.12602001.710 78310000 78320000	2.202.000 132.400	927.000 21.400	605.000 55.500	670.000 55.500	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungsverfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
Neubau Freiwillige Feuerwehr Lettin 8.12602011.700 78510000	1.860.000	1.120.000	740.000	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist es erforderlich die Planungsphasen und die daraus resultierenden Bauleistungen bereits im Jahr 2021 vertraglich zu binden. Durch diese Verfahrensweise wird eine fristgemäße Baufertigstellung gewährleistet.
Rettungsdienst 8.12701001.710 78310000 78320000	1.901.000 25.600	491.500 7.100	508.000 7.600	901.500 10.900	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungsverfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
Katastrophenschutz 8.12801001.710 78310000 78320000	1.043.000 9.000	425.000 0	296.000 9.000	322.000 0	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungsverfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
Grundschulen 8.21101001.710 78310000 78320000	105.000 40.000	105.000 40.000	0 0	0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Frohe Zukunft (mit Digitalpakt) 8.21101017.700 78517789	459.000	459.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Am Heiderand (Digitalpakt - PPP) 8.21101016.700 78517789	350.000	350.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Westliche Neustadt, W.-Borchert-Str. 40/42, Basisanierung 8.21101028.700 78510000	8.593.500	4.202.300	4.391.200	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III) 8.21101040.700 78510000	403.500	403.500	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Westliche Neustadt, Turnhalle 8.21101041.700 78510000	4.045.000	2.500.000	1.545.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule "Am Ludwigsfeld", Turnhalle 8.21101045.700 78510000	945.000	525.000	420.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Am Kirchteich (mit Digitalpakt) 8.21101048.700 78510000	11.851.000	1.985.000	5.677.000	4.189.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Johannesschule 8.21101053.700 78510000	12.174.500	2.045.500	5.835.000	4.294.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Südstadt (mit Digitalpakt) 8.21101055.700 78510000	1.085.000	514.000	571.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschulneubau Innenstadt, inkl. Turnhalle und Hort 8.21101057.700 78510000	14.092.900	4.031.000	8.061.900	2.000.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Radewell (mit Digitalpakt) 8.21101059.700 78510000	1.395.000	340.000	755.000	300.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Heideschule (mit Digitalpakt) 8.21101060.700 78510000	10.329.000	1.038.000	5.232.000	4.059.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
		ersten	zweiten	dritten	
1	2	3	4	5	6
Projektbezeichnung	Euro				
GS Auenschule , Neubau Turnhalle 8.21101061.700 78510000	300.000	300.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Kanena/Reideburg (mit Digitalpakt) 8.21101067.700 78510000	3.600.000	1.850.000	1.750.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule "A. H. Francke" 8.21101068.700 78510000	400.000	400.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Kröllwitz (Digitalpakt - PPP) 8.21101069.700 78517789	350.000	350.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Dölau (mit Digitalpakt) 8.21101070.700 78510000	300.000	300.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Büschdorf, Erweiterungsbau 8.21101073.700 78510000	2.250.000	1.300.000	950.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
zusätzliche GS Neustadt 8.21101074.700 78510000	750.000	750.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FREI! (Rainstraße 19) 8.21101075.700 78510000	766.000	363.000	403.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Radewell, Sporthalle 8.21101076.700 78510000	100.000	100.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Diemitz/ Freimfelde 8.21101079.700 78510000	300.000	300.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt) 8.21101080.700 78517789	450.000	450.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule "G. E. Lessing" - Außenanlagen 8.21101084.700 78510000	780.000	780.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule "Albrecht Dürer" - Außenanlagen 8.21101085.700 78510000	1.270.000	1.270.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Auenschule- Außenanlagen 8.21101086.700 78510000	180.000	180.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Nietleben (mit Digitalpakt) 8.21101087.700 78517789	400.000	400.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS "karl Friedrich Friesen" (mit Digitalpakt) 8.21101088.700 78517789	525.000	525.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule "U. v. Hutten" (Digitalpakt - PPP) 8.21101089.700 78517789	350.000	350.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Neumarkt (Digitalpakt - PPP) 8.21101090.700 78517789	350.000	350.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Wittekind (Digitalpakt - PPP) 8.21101091.700 78517789	350.000	350.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Diesterweg (Digitalpakt - PPP) 8.21101092.700 78517789	350.000	350.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Johannesschule, Liebenauer Str. 151 8.21101098.700 78510000	650.000	650.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Sporthalle - Schulobjekt Trakehner Straße 8.21101093.700 78510000	270.000	270.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Sekundarschulen 8.21601001.710 78310000 78320000	21.000 40.000	21.000 40.000	0 0	0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III) 8.21601013.700 78510000	991.300	991.300	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
SK "Johann Christian Reil"(Digitalpakt - PPP) 8.21601020.700 78517789	350.000	350.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Gymnasien 8.21701001.710 78310000 78320000	33.600 28.000	33.600 28.000	0 0	0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Neues städtisches Gymnasium 8.21701018.700 78510000	173.500	173.500	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Projektbezeichnung					
Gymnasium "Müntzer", Neubau Mensa 8.21701024.700 78510000	2.500.000	250.000	250.000	2.000.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Georg-Cantor-Gymnasium (mit Digitalpakt) 8.21701026.700 78517789	350.000	350.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Sportschulen (mit Digitalpakt) 8.21701027.700 78517789	350.000	350.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Thomas-Müntzer-Gymnasium (Digitalpakt - PPP) 8.21701028.700 78517789	350.000	350.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Gymnasium Südstadt - Außenanlagen 8.21701029.700 78510000	270.000	270.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Gymnasium im Stadtgebiet 8.21701030.700 78510000	1.690.000	800.000	890.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Gesamtschulen 8.21801001.710 78310000 78320000	21.000 55.000	21.000 55.000	0 0	0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
2. IGS Halle, Ingolstädter Str. 33 8.21801011.700 78510000	1.430.000	1.430.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
KGS "U.v.Hutten", Ast. Ottostr. 25 (mit Digitalpakt) 8.21801013.700 78510000	4.175.000	775.000	3.400.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum (mit Digitalpakt) 8.21801016.700 78510000	5.720.000	975.000	2.750.000	1.995.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Schulstandort Ottostr., Sporthalle 8.21801019.700 78510000	1.900.000	700.000	1.200.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
KGS "W. v. Humboldt" (Digitalpakt - PPP) 8.21801020.700 78517789	1.000.000	1.000.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt - PPP) 8.21801021.700 78517789	350.000	350.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
KGS "U.v.Hutten" (mit Digitalpakt) 8.21801022.700 78517789	300.000	300.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
3. IGS am Holzplatz 8.21801025.700 78510000	800.000	400.000	400.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
4. IGS am Holzplatz 8.21801023.700 78510000	945.000	445.000	500.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
TH, KGS "U. v. Hutten", WHT-Zentrum 8.21801026.700 78510000	400.000	400.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Gemeinschaftsschulen 8.21911001.710 78310000 78320000	15.800 30.000	15.800 30.000	0 0	0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Campus Kastanienallee 8.21911012.700 78510000	11.339.000	1.739.000	9.600.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Gemeinschaftsschule "H. Heine" (Digitalpakt - PPP) 8.21911014.700 78517789	350.000	350.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Förderschulen 8.22101001.710 78310000 78320000	42.000 30.000	42.000 30.000	0 0	0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS Astrid Lindgren A.-Lamprecht-Str. (mit Digitalpakt) 8.22101018.700 78510000	8.248.000	1.391.000	3.956.000	2.901.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS Astrid Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit Digitalpakt) 8.22101020.700 78510000	8.075.600	5.420.000	2.655.600	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS "Helene Keller" (mit Digitalpakt) 8.22101021.700 78510000	1.750.000	550.000	950.000	250.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS Salzmann, Sporthalle 8.22101022.700 78510000	100.000	100.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Neubau Turnhalle Silberhöhe 8.22101024.700 78510000	700.000	700.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Neubau Turnhalle Halle-Neustadt 8.22101025.700 78510000	700.000	700.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS Comenius (mit Digitalpakt) 8.22101026.700 78510000	450.000	450.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS "Am Lebensbaum" (mit Digitalpakt) 8.22101027.700 78517789	735.000	735.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Projektbezeichnung					
Förderschule Pestalozzi (Digitalpakt - PPP) 8.23101028.700 78517789	350.000	350.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Berufsbildende Schulen 8.23101001.710 78310000 78320000	157.500 63.000	157.500 63.000	0 0	0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Standort Nietlebener Str. 4 (mit Digitalpakt) 8.23101011.700 78510000	1.600.000	500.000	1.100.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
BbS IV, Charlottenstr. 15 (mit Digitalpakt) 8.23101016.700 78510000	2.600.000	1.700.000	900.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
BbS IV, Waisenhausring 13 (mit Digitalpakt) 8.23101017.700 78510000	2.500.000	1.700.000	800.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
BbS Gutjahr (mit Digitalpakt) 8.23101023.700 78510000	786.000	786.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
BbS V, Klosterstraße (Digitalpakt - PPP) 8.23101024.700 78517789	350.000	350.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstatt 8.24301010.710 78320000	1.059.000	1.059.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Salinemuseum (musealer Innenausbau) 8.25104010.700 78530000 78310000	11.900 1.929.000	11.900 1.829.000	0 100.000	0	Das Halloren- und Salinemuseum wird über Fördermittel (EFRE) bis zum Jahr 2022 saniert. Ziel ist es, diesen Komplex als weit ausstrahlende Museumsinstitution und Bildungsstätte für alle Altersstufen zum Thema Salz- und Stadtgeschichte wieder nutzbar zu machen. Die Planung für den Ausstellungsbereich (musealer Innenausbau) ist bis zum Jahr 2021 vorgesehen. Die Ausstattung selbst (Anschaffung von Vitrinen, Mobiliar, Exponatsausleuchtung etc.) soll ab dem Jahr 2021 erfolgen.
Kunst am Bau 8.28102010.700 78510000	30.000	30.000	0	0	Mit Beschluss vom 22.08.2016 (Vorlage VI/2015/01069) hat der Stadtrat die Richtlinie der Stadt Halle (Saale) zur Kunst am Bau an den städtischen Hochbaumaßnahmen und zur Gestaltung des öffentlichen Raumes durch Kunstwerke beschlossen. Die künstlerische Gestaltung der Außenanlage für das neu gestaltete Salinemuseum ist im Jahr 2021 geplant und wird im Jahr 2022 abgeschlossen sein.
Georg-Friedrich-Händel-Halle Jahresansatz 8.28106005.700 78510000	200.000	200.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Kita Am Breiten Pfuhl/Einstein (STARK III) 8.36501018.740 78150000	139.500	139.500	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung der STARK III-Fördermaßnahme.
Kita Tabaluga / Fuchs und Elster (STARK III) 8.36501019.740 78150000	156.100	156.100	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung der STARK III-Fördermaßnahme.
Kita Ökolino - Ersatzneubau 8.36501020.740 78150000	3.855.000	1.250.000	2.350.000	255.000	Die Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben. Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2021 zwingend erforderlich.
HW59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee 8.42101012.700 78517777	600.000	300.000	300.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
HW 65b Wiederherstellung Eissport 8.42101018.700 78517777	13.700.500	6.704.000	6.996.500	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
SK Neustadt, Hauptsporthalle 8.42401014.700 78510000	670.000	670.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle 8.42401028.700 78510000	8.782.700	7.250.000	1.532.700	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Jenastift 8.51108015.700 78510000	306.000	306.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Sanierung Stadthaus 8.51108022.700 78510000	64.100	64.100	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Freiächchengestaltung Saline Museumsumfeld 8.51108028.700 78530000	151.900	151.900	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Spielplatz Roßplatz 8.51108033.700 78530000	76.700	76.700	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Peißnitzhaus 8.51108041.700 78510000	127.500	127.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Freiächchengestaltung Holzplatz 8.51108057.700 78530000	80.700	80.700	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauleistungen im I Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Silberhöhe Spielplatz nördliches Zentrum 8.51108063.700 78530000	85.500	85.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Melanchthonplatz 8.51108067.700 78530000	61.100	61.100	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Projektbezeichnung					
Joliot-Curie-Platz 8.51108068.700 78530000	1.220.600	892.600	328.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Große Brauhausstraße West 8.51108073.700 78520000	1.248.800	110.000	700.000	438.800	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II und der Bauleistung im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Hallorenring 8.51108074.700 78520000	1.055.000	922.500	132.500	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Neubau Generationsspielplatz 8.51108075.700 78530000	692.500	369.000	323.500	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Peißnitz Brückenvorplatz 8.51108076.700 78530000	449.000	449.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Vernetzung Bruchsee und Spielplatz 8.51108077.700 78530000	531.000	531.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Wegebau Peißnitz 8.51108079.700 78530000	494.900	494.900	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Vernetzung Neustadt/ Sandanger 8.51108080.700 78530000	62.700	62.700	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Silberhöhe Grüne Mitte 8.51108084.700 78530000	72.500	0	72.500	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Silberhöhe Sanierung südl. Tunneleingang 8.51108086.700 78530000	870.000	230.000	640.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Spielplatz Wiener Straße 8.51108088.700 78530000	351.000	351.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Hohes Ufer Silberhöhe 8.51108089.700 78530000	258.300	37.500	220.800	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Spielplatz Schwetschkestraße 8.51108090.700 78530000	128.200	128.200	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Freiflächengestaltung Moritzburgring 8.51108095.700 78530000	306.000	306.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Grünvernetzung Südstraße 8.51108110.700 78530000	364.700	150.000	214.700	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Gustav Anlauf-Straße/Großer und Kleiner Sandberg 8.51108101.700 78520000	1.372.800	828.400	544.400	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Sanierung Denkmal Stadtgottesacker 8.51108102.700 78530000	587.200	587.200	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Aufwertung Forsterstraße 8.51108106.700 78530000	496.000	150.000	346.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Aufwertung Südstraße 8.51108107.700 78530000	407.100	150.000	257.100	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Flächenankauf Albert-Einstein-Straße 8.51108108.735 78210000	1.996.900	1.996.900	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Kaufverträge für den Flächenankauf sind die Verträge im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Pinguinbrunnen 8.51108112.700 78530000	42.000	42.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Sanierung Salinemuseum 8.51108115.700 78510000	2.456.500	2.456.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im I Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Brüderstraße/Neuenhäuser 8.51108130.700 78520000	120.000	120.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Kaulenberg 8.51108131.700 78520000	100.000	100.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Spiegelstraße 8.51108132.700 78520000	70.000	70.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Projektbezeichnung					
Bergstraße 8.51108133.700 78520000	45.000	45.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Oleariusstraße Süd 8.51108134.700 78520000	70.000	70.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Oleariusstraße Nord 8.51108135.700 78520000	60.000	60.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Graseweg/Gr. Und Kl. Klausstraße 8.51108136.700 78520000	50.000	50.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Mühlpforte/Schlossberg 8.51108137.700 78520000	150.000	150.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Universitätsring südl. Gehweg 8.51108138.700 78520000	70.000	70.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Waisenhausmauer 8.51108139.700 78520000	80.000	80.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Sanierung Stadtbad 8.51108141.740 78150000	2.865.000	765.000	1.100.000	1.000.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im II und der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Quartiersspielplatz Friesenstraße 8.51108143.700 78520000	50.000	10.000	40.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Neubau Wohnstraße zw. Telemann- und E.-Hermann-Meyer-Str. 8.51108149.700 78520000	10.000	10.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache 5 8.51108148.700 78510000	7.861.600	2.249.800	5.040.000	571.800	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Projekt eSpeicher 8.53110011 78510000	268.100	268.100	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Fußgängerüberwege 8.54101012.700 78520000	270.000	90.000	90.000	90.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der angeordneten Fußgängerüberwege im Stadtgebiet der Stadt Halle (Saale) ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 zwingend erforderlich.
Saline Brücke Franz-Schubert-Straße 8.54101021.700 78520000	2.135.300	1.613.800	521.500	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet 8.54101028.700 78520000	400.000	0	200.000	200.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet von Halle ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2021 zwingend erforderlich.
HW 198 Uferbefestigungen an der Saale 8.54101078.700 78527777	3.541.000	3.541.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung des Vorhabens ist die weitere Beauftragung der Bauleistung im I. Quartal 2021 zwingend erforderlich.
Bushaltestellen 8.54101085.700 78520000	765.000	765.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
lfd. Straßenbaumaßnahmen 8.54101086.700 78520000	150.000	50.000	50.000	50.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
SRWW Kaiserslauterer Straße 8.54101105.700 78520000	284.400	284.400	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
SRWW Böllberger Ufer-Hafenbahn 8.54101106.700 78520000	191.400	191.400	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
SRWW Holzplatz 8.54101107.700 78520000	107.800	107.800	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
ERW Hohes Ufer/Wasserwerk 8.54101108.700 78520000	1.259.200	794.100	465.100	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
ERW Delphinstraße 8.54101109.700 78520000	120.100	120.100	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
ERW Regensburger Straße 8.54101110.700 78520000	635.400	635.400	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Sandangerbrücke 8.54101111.700 78520000	1.450.100	1.430.100	20.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße 8.54101123.700 78520000	310.400	310.400	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Radweg Frohe Zukunft/ Posthornstr. ist die Beauftragung der weiteren Leistungen in 2021 zwingend erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
		ersten	zweiten	dritten	
1	Euro				6
Projektbezeichnung	2	3	4	5	6
Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Str. 8.54101124.700 78520000	249.700	249.700	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Radweg Kanena-Büschdorf ist die Beauftragung der weiteren Leistungen in 2021 zwingend erforderlich.
Paul-Suhr-Straße 8.54101129.700 78520000	1.800.000	1.200.000	600.000	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Paul-Suhr-Straße ist die Einleitung der Ausschreibung einzelner Bauabschnitte in 2021 zwingend erforderlich.
E-Brändström-Str. 8.54101130.700 78520000	400.000	400.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme E-Brändström-Str. ist die Einleitung der Ausschreibung für die Bauabschnitte in 2021 zwingend erforderlich.
Kaiserslauterer Brücke (BR 082) 8.54101150.700 78520000	717.000	717.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Kaiserslauterer Brücke ist die Einleitung der Ausschreibung für die Bauleistung in 2021 zwingend erforderlich.
Dessauer Brücke (BR 081) 8.54101152.700 78520000	2.286.300	109.900	262.900	1.913.500	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Dessauer Brücke ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens für die weitere Planungsleistung und Bauleistung in 2021 zwingend erforderlich.
Alte Schieferbrücke 8.54101151.700 78520000	388.800	388.800	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Alte Schieferbrücke ist die Einleitung der Ausschreibung in 2021 zwingend erforderlich.
Brücke zum Kanal 8.54101154.700 78520000	344.200	77.200	267.000	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Brücke zum Kanal ist die Einleitung der Ausschreibung in 2021 zwingend erforderlich.
Ausbau B6/Leipziger Chaussee 8.54401020.700 78520000 78210000	2.500.000 1.250.000	300.000 0	200.000 250.000	2.000.000 1.000.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Ausbau B6/Leipziger Chaussee ist die Einleitung der weiteren Ausschreibung die VE in 2021 zwingend erforderlich.
Holzplatzbrücke 8.54401021.700 78520000	2.232.100	1.066.000	1.166.100	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung des Vorhabens Holzplatzbrücke ist die Ausschreibung und weitere Beauftragung im I. Quartal 2021 zwingend erforderlich.
Brücke Rennbahnkreuz östlich 8.54401022.700 78520000	1.976.300	1.003.200	973.100	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Brücke Rennbahnkreuz östl. ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens für die Bauleistung in 2021 zwingend erforderlich.
Brücke Rennbahnkreuz westl. 8.54401023.700 78520000	2.754.800	943.500	1.811.300	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Brücke Rennbahnkreuz westl. ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens für die Bauleistung in 2021 zwingend erforderlich.
Bewirtschaftung Parkraum 8.54602010.700 78520000	600.000	200.000	200.000	200.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahmen im Rahmen der Bewirtschaftung von Parkraum im Stadtgebiet der Stadt Halle (Saale) ist die Einleitung der Ausschreibung in 2021 zwingend erforderlich.
HW 92 Riveufer 8.55101022.700 78537777	2.858.300	1.727.300	1.131.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg 8.55101034.700 78537777	986.800	986.800	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 261 Pulverweiden-Rabeninselbrücke 8.55101037.700 78537777	409.400	409.400	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 247 Anschluss Neustadt-FW Brücke 8.55101039.700 78537777	112.400	112.400	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 202 Ziegelwiese 8.55101040.700 78537777	823.900	823.900	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Öffnung Mühlgraben 8.55101049.700 78520000	371.300	371.300	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Slipanlage Sandanger 8.55101050.700 78520000	484.600	484.600	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Toilettenanlagen Ziegelwiese 8.55101052.700 78530000	441.100	441.100	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Spielplatz Riveufer 8.55102020.700 78530000	170.700	170.700	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Brüdelgraben 8.55201011.700 78520000	571.500	571.500	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Brüdelgraben ist die weitere Beauftragung der Bauleistung zwingend erforderlich.
Sanierung Weiher Gertraudenfriedhof 8.55301026.700 78530000	244.100	244.100	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Gertraudenfriedhof Fassade Feierhalle 8.55301027.700 78530000	1.160.000	400.000	360.000	400.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
Euro					
1	2	3	4	5	6
Projektbezeichnung					
HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm 8.57301013.700 78517777	1.536.000	1.536.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Summe:	262.991.400	129.099.200	100.191.600	33.700.600	

Kreditaufnahmen im Rahmen von STARK III sowie Schul- und Kitaerweiterungen und Investitionen in folgenden Haushaltsjahren vorgesehen:

	in EUR	61.623.000	75.817.100	57.948.200
weitere Darlehen im Bereich Sicherheit	in EUR	6.079.600	1.880.000	1.065.600
	Σ	67.702.600	77.697.100	59.013.800
nachrichtlich:	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024
Verpfl. aus der Inanspruchnahme VE 2018	3.361.500	0	0	0
Verpfl. aus der Inanspruchnahme VE 2019	26.656.000	10.371.000	1.955.000	0
Verpfl. aus der Inanspruchnahme VE 2020				

Übersicht der **Rücklagen und Verbindlichkeiten**

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021
	Euro	
1. Rücklage	773.964.906	776.598.527
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	757.437.475	757.437.475
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	15.494.960	18.057.468
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	1.032.471	1.103.584
2. Sonderrücklage	10.463.397	10.463.397
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 4 KomHVO		
2.2 für andere Zwecke	10.463.397	10.463.397

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Kredite und rechtsähnliche Geschäfte

(zu § 6 Nr. 1 KomHVO LSA)

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Vorjahres (2019)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Vorjahres (2020)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Planjahres (2021)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2024
1. Anleihen						
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	115.485.945,72	148.333.362,26	192.694.010,26	304.719.292,26	353.510.128,26	412.135.776,26
2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten	58.869.631,90	55.424.588,42	52.403.188,15	74.293.006,49	78.359.527,56	78.847.727,60
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - Kita's/ Schulen	19.268.450,00	51.079.530,83	69.138.139,34	113.344.619,68	163.639.342,52	227.918.137,86
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK I (Konjunkturpaket II)	454.239,24	19.843,39	-	-	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK II	23.849.291,56	14.707.432,05	6.669.461,27	3.218.386,49	290.642,98	0,00
2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK III	13.044.333,02	27.101.967,57	64.483.221,50	113.863.279,60	111.220.615,20	105.369.910,80
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	350.000.000,00	372.000.000,00	380.000.000,00	388.000.000,00	396.000.000,00	404.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - PPP	30.362.363,47	28.176.913,47	25.991.463,47	23.806.013,47	21.620.563,47	19.435.113,47
Summe	495.848.309,19	548.510.275,73	598.685.473,73	716.525.305,73	771.130.691,73	835.570.889,73
Nachrichtlich						
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:						
1. Haftungsverhältnisse						
1.1 Bürgschaften	23.012.994,03	19.932.348,13	17.567.163,25	15.832.474,34	14.119.710,93	12.400.541,45
1.2 Gewährverträge						
1.3 ähnliche Verträge						
2. Sonstige Vorbelastungen						

Übersicht über die Zuwendungen an
die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
1	2		Euro		
	Alle Fraktionen der Stadt Halle (Saale)	268.395,00	337.100	300.000	zzgl. Verdienstausfall und entsprechend Veränderungen aufgrund Beschlussvorlage VI/2012/10938
Aufwands- und Sitzungsgelder		268.395,00	337.100	300.000	
Summe:					

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Alle Fraktionen der Stadt Halle (Saale)			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
1. Personelle Ausstattung	933.697,00	842.000	879.300	SV, Brutto, SVK aller Fraktionen der Stadt
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	69.840,00	144.922	144.942	
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionengeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	432,03	500	700	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	321,00	1.000	1.000	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6. Sonstiges: hier Versorgung der Ausschüsse und Rechtsberatungskosten	994,42	1.600	1.200	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2019	Ansatz		Erläuterungen
			2020	2021	
1	2	3	Euro		6
			4	5	
Sachkostenpauschale	CDU - Fraktion	10.452,00	8.040,00	8.040,00	
Summe:		10.452,00	8.040,00	8.040,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Zweckbestimmung	CDU/ FDP- Fraktion	CDU- Fraktion	CDU- Fraktion	Erläuterungen
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		Geldwert			
		Euro			
		1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung			Meldung gesamt		
Brutto:		134.997,07			
SV:		25.838,66			
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)			Meldung gesamt		
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)					
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen					
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen		0,00			
6. Sonstiges= VBG Unfallkasse		342,19			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2019	Ansatz		Erläuterungen
			2020	2021	
1	2	3	4	5	6
	Euro				
Sachkostenpauschale	Fraktion DIE LINKE	10.050,00	8.040	8.040	
Summe:		10.050,00	8.040	8.040	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Zweckbestimmung	Fraktion Die Linke	Fraktion DIE LINKE.im Stadtrat	Fraktion DIE LINKE.im Stadtrat	Erläuterungen
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
			Geldwert		
		1	2	3	4
			Euro		
1. Personelle Ausstattung			Meldung gesamt		
Brutto:		124.465,77			
SV:		28.026,28			
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)			Meldung gesamt		
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)			Meldung gesamt		
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen		0			
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen		0,00			
6. Sonstiges= VBG Unfallkasse		348,41			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2019	Ansatz		Erläuterungen
			2020	2021	
1	2	3	Euro		6
			4	5	
Sachkostenpauschale	SPD - Fraktion	6.432,00	4.020	4.020	
Summe:		6.432,00	4.020	4.020	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	SPD - Fraktion			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis 2019	Ansatz		Erläuterungen
		2020	2021	
		Euro		
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung		Meldung gesamt		
Brutto:	129.322,52			
SV:	28.603,40			
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)		Meldung gesamt		
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)		Meldung gesamt		
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen		Meldung gesamt		
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen		Meldung gesamt		
6. Sonstiges= VBG Unfallkasse	358,55			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
1	2		Euro		
	Fraktion MitBÜRGER & Die PARTEI	4.020,00	4.824	4.824	
Summe:		4.020,00	4.824	4.824	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Mitbürger für Halle - Neues Forum	Fraktion MitBÜRGER & Die PARTEI	Fraktion MitBÜRGER & Die PARTEI	Erläuterungen
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung		Meldung gesamt		
Brutto:	86.477,78			
SV:	17.456,12			
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	Meldung gesamt			
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)		Meldung gesamt		
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges= VBG Unfallkasse	187,09			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2019	Euro		Erläuterungen
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	
1	2	3	4	5	6
	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
	Sachkostenpauschale	6.030,00	7.236	7.236	
	Summe:	6.030,00	7.236	7.236	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen		Erläuterungen
	Geldwert		
Zweckbestimmung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
			4
1. Personelle Ausstattung		Meldung gesamt	
Brutto:	118.262,06		
SV:	26.565,32		
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)		Meldung gesamt	
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)		Meldung gesamt	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen			
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen			
6. Sonstiges= VBG Unfallkasse	280,11		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2019	Ansatz		Erläuterungen
			2020	2021	
1	2	3	4	5	6
	Euro				
	AfD				
Sachkostenpauschale	Stadtratsfraktion	4.020,00	5.628	5.628	
Summe:		4.020,00	5.628	5.628	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	AfD Stadtratsfraktion			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
	Euro			
	1	2	3	4
	Meldung gesamt			
1. Personelle Ausstattung				
Brutto:	75.066,25			
SV:	14.185,73			
Nebenkosten)	Meldung gesamt			
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	Meldung gesamt			
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges= VBG Unfallkasse	50,32			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2019	Euro		Erläuterungen
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	
1	2	3	4	5	6
	Fraktion Hauptsache Halle				
		1.608	3.216		3.216
	Summe:		3.216		

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Hauptsache Halle			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis 2019	Euro		Erläuterungen
		Ansatz 2020	Ansatz 2021	
1. Personelle Ausstattung	1	2	3	4
			Meldung gesamt	
Brutto:	28.733,67			
SV:	3.647,67			
Nebenkosten)			Meldung gesamt	
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für			Meldung gesamt	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges= VBG Unfallkasse				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2019	Euro		Erläuterungen
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	
1	2	3	4	5	6
	FDP- Fraktion	1.206	2412		
Summe:		1.206	2412	2.412	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	FDP- Fraktion			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterungen
		Euro		
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung		Meldung gesamt		
Brutto:	38.391,17			
SV:	8.272,47			
Nebenkosten)		Meldung gesamt		
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für		Meldung gesamt		
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges= VBG Unfallkasse	0			

Stellenplan

STELLENPLAN 2021

DER STADTVERWALTUNG HALLE (SAALE)

Abkürzungsverzeichnis

Übersicht und verbaler Teil der Veränderungen zum Vorjahr

Vorjahresvergleich nach Fachbereichen und Einrichtungen

Stellenplan A. Beamte und B. Arbeitnehmer (Muster 7)

Stellenplan **Stellenpläne der Sondervermögen** (Muster 7)
1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
2. Eigenbetrieb für Kindertagesstätten

Stellenübersicht A. Beamte

Stellenübersicht B.1 Arbeitnehmer TVöD
B.2 Arbeitnehmer TVöD Sozial- und Erziehungstarif
B.3 Arbeitnehmer TVöD Notfallsanitäter/-innen
B.4 Arbeitnehmer mit Sondervergütungen

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und
informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Stellenübersichten nach Teilplänen (Muster 8)

Abkürzungsverzeichnis zum Stellenplan

+Z	mit Zulage
Abt.Ltr.	Abteilungsleiter/-in
AGH	Arbeitsgelegenheit
Allg.	Allgemein
amtl.	amtlich
Ärztl.	Ärztlich
ASD	Allgemeine soziale Dienste
ATZ-BM	Altersteilzeit-Tarifvertrag Blockmodell
ATZ-Flex	Altersteilzeit-Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen
ATZ-W	Altersteilzeit Wiederbesetzung
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BE	Beitragsermäßigung
befr.	befristet
bes.	besondere
BesGr.	Besoldungsgruppe
BF	Berufsfeuerwehr
BGF	Büro der Geschäftsführung
BÜS	Bürgerservicestelle
BuT	Bildung und Teilhabe
CAD	Computer-Aided Design and Drafting (Software)
DALG II	Datenabgleich für ALG II
DAUS	Dienstaustritt
DISMA	Softwareunterstützte Gefahrenabwehr (DISaster Management)
DLZ	Dienstleistungszentrum
DV	Datenverarbeitung
EDV	elektronische Datenverarbeitung
etc.	et cetera (Abkürzung für eine Aufzählung)
EGH	Eingliederungshilfe
EGO	Entgeltordnung zum TVöD
EIBA	European Installation Bus Association
ESF	Europäischer Sozialfonds
FA	Fachassistent/-in
FB	Fachbereich
FBL	Fachbereichsleiter/-in
FF	Freiwillige Feuerwehr
FöMi	Fördermittel
FZP	Freizeitphase
GB	Geschäftsbereich
GIS	Geoinformationssysteme
GPR	Gesamtpersonalrat
GruSi	Grundsicherung
HH, hh	Haushalt, haushalts-
HIV	Humane Immundefizienz-Virus
HLS	Heizung, Lüftung und Sanitär
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HxE	Hilfe zur Erziehung
IGW	Integrationswohnungen
IKS	Internes Kontrollsystem
inkl.	inklusive
IT	Informationstechnik
ITW	Intensivtransportwagen
IUK	Informations- und Kommunikationstechnik
jur.	juristische/-r
Kat.-Schutz	Katastrophenschutz
Kfz	Kraftfahrzeug
KIG	Krisen-Interventions-Gruppe

KIT	Krisen-Interventions-Team
KiTe	Kindertageseinrichtung
KJS	Kinder- und Jugendschutz
KJSZ	Kinder- und Jugendschutzzentrum
komm.	kommunal
Koord.	Koordinator/-in
KOST	Koordinierungsstelle Luftrettung
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
ku	künftig umzuwandeln
KUBAS	Koordination ungebundener Vor-Ort-Helfer zur Abwendung von Schadenslagen
kw	künftig wegfallend
LBesG LSA	Besoldungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
LG	Laufbahngruppe
LQE	Leistung, Qualitätsvereinbarung und Entgelte Kite
LRP	Landschaftsrahmenplan
Ltd.	Leitende/-r
MA	Mitarbeiter/-in
m.b.A.	mit besonderen Aufgaben
m.b.V.	mit besonderer Verantwortung
Nr.	Nummer
OB	Oberbürgermeister/-in
ÖGD	Öffentlicher Gesundheitsdienst
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
öPR	örtlicher Personalrat
OWI	Ordnungswidrigkeiten
PE	Personalentwicklung
PKD	Pflegekinderdienst
PPP	Public Private Partnership
PR	Personalrat
Reko	Rekonstruktion
RÜMSA	Regionales Übergangsmanagement aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds
SAP	Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung
SB	Sachbearbeiter/-in
SGB	Sozialgesetzbuch
SGG	Sozialgerichtsgesetz
SONV	Sondervergütung
Sozialarb.	Sozialarbeiter/-in
STaA	Soziale Teilhabe am Arbeitsleben
städt.	städtische
Stellv.	Stellvertreter
STP/PBP	Stellenplan/Personalbedarfsplanung
strat.	strategisch
SuE	Sozial- und Erziehungsdienst
SWH	Stadtwerke Halle (Saale)
Tbc	Tuberkulose
techn.	technisch
TL	Teamleiter/-in
TVAöD	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlicher Dienst
umA	unbegleitete minderjährige Ausländer/-innen
UMS	Umsetzung
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VKA	Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
VZS	Vollzeitstelle
weggef.	weggefallen
WEH	wirtschaftliche Erziehungshilfe
WJH	wirtschaftliche Jugendhilfe
wiss.	wissenschaftlich

STELLENPLAN 2021

Übersicht und verbaler Teil der Veränderungen zum Vorjahr

	Haushaltsjahr 2021	Veränderung	Haushaltsjahr 2020
Teil A: Beamte	442,000	18,000	424,000
Teil B: Arbeitnehmer	2.455,630	96,980	2.358,650
Stadtverwaltung gesamt:	2.897,630	114,980	2.782,650

VERBALER TEIL:

strukturelle Veränderungen:

- Umwandlung des DLZ 801 in den FB 80 (OV 04/2019)

Veränderung der Stellenanzahl:

+ 114,980 VZS

Reduzierungen:

- 18,000 VZS

- 5,000 VZS befristete Stellen
(FB 51, FB 52 - VI/2019/05157 und FB 66)
- 3,000 VZS Abbau von kw-Stellen
(3,0 VZS durch Dienstaustritt)
- 10,000 VZS Ende der ATZ-Freizeitphase

Erhöhungen:

+ 132,980 VZS

1. Refinanzierte Stellen

- 4,900 VZS Refinanzierte Stellen (FB 37, FB 53; FB 80 und 450)
- 2,000 VZS Hausmeister/in - Servicevereinbarung EB Kita
- 2,000 VZS Fachberater/-in Kite und Tagespflegen (VII/2020/01243)
- 2,000 VZS Jobcenter-Trägerbeschluss 03-2020

2. Stellen im pflichtigen Bereich

- 77,250 VZS Stellenmehrbedarfe auf der Grundlage von
Gesetzesänderungen und Fallzahlenerhöhungen
- 4,000 VZS Raumflugplanetarium (VI/2016/02140)
- 1,000 VZS Koordinator/-in "IT macht Schule" (VII/2020/02098)
- 0,250 VZS Koordinator/-in für Präventionsarbeit gegen
Rassismus, Gewalt und Kriminalität (VII/2020/02098)
- 5,000 VZS Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (VII/2020/02098)
- 2,000 VZS SB Eingliederungshilfe (VII/2020/02098)

3. Stellen für Pandemie (mit Sperrvermerk)

- 18,000 VZS im FB 53 (Refinanzierung - Pakt für den Öffentl. Gesundheitsdienst)

4. übergreifende Stellen

- 2,580 VZS Sozialstellen
- 12,000 VZS Eintritt in die ATZ-Freizeitphase - Wiederbesetzer 2021

Die Erhöhung der Beamtenszahl resultiert aus der Umwandlung von 5 VZS Arbeitnehmer- in Beamtenstellen, 6 VZS Beamten- in Arbeitnehmerstellen und 19 Neuschaffungen.

Stellenplanvergleich 2021 - 2020

Struktur	Teilplan	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	GES. 2021	Veränderg.	GES. 2020
000	21_0_010	Oberbürgermeister/in	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000
001	21_I	GB I - Finanzen und Personal	1,000	5,000	6,000	0,000	6,000
002	21_II	GB II - Stadtentwicklung u. Umwelt	1,000	4,000	5,000	0,000	5,000
003	21_III	GB III - Kultur und Sport	1,000	5,000	6,000	0,000	6,000
004	21_IV	GB IV - Bildung und Soziales	2,000	6,000	8,000	0,000	8,000
01	21_0_010	Büro des Oberbürgermeisters	1,000	34,500	35,500	2,000	33,500
011	21_0_011	Personalvertretungen	1,000	5,000	6,000	0,000	6,000
10	21_1_100	Fachbereich Personal	10,000	64,000	74,000	0,000	74,000
101	21_1_101	DLZ Bürgerbeteiligung	1,000	7,000	8,000	0,000	8,000
113	21_1_100	Personalentwicklungsstellen	4,000	2,000	6,000	0,000	6,000
115	21_1_100	Transferpersonal	0,000	39,030	39,030	2,580	36,450
117	21_1_100	ATZ-Stellen in der FZP	0,000	20,000	20,000	2,000	18,000
14	21_0_140	Fachbereich Rechnungsprüfung	5,000	15,000	20,000	0,000	20,000
20	21_1_200	Fachbereich Finanzen	10,000	116,000	126,000	-3,000	129,000
201	21_0_201	DLZ Klimaschutz		5,000	5,000	0,000	5,000
24	21_3_240	Fachbereich Immobilien	1,000	245,000	246,000	5,000	241,000
30	21_0_300	Fachbereich Recht	4,000	37,000	41,000	0,000	41,000
301	21_3_301	DLZ Veranstaltungen		14,000	14,000	0,000	14,000
33	21_1_330	Fachbereich Einwohnerwesen	23,000	145,000	168,000	13,000	155,000
37	21_0_370	Fachbereich Sicherheit	327,000	199,400	526,400	38,400	488,000
401	21_4_401	DLZ Familie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
405	21_3_405	Planetarium Halle		6,000	6,000	4,000	2,000
41	21_3_410	Fachbereich Kultur		7,000	7,000	0,000	7,000
407	21_3_407	Volkshochschule		6,650	6,650	0,000	6,650
420	21_3_421/ 422/450	Team Zentraler Service Stadtarchiv/ -bibliothek/ -museum		12,375	12,375	0,000	12,375
421	21_3_421	Stadtarchiv		9,000	9,000	1,000	8,000
422	21_3_422	Stadtbibliothek		40,325	40,325	0,000	40,325
441	21_3_441	Konservatorium "G. F. Händel"		32,000	32,000	0,000	32,000
444	21_3_444	Stadtsingechor zu Halle		5,000	5,000	0,000	5,000
450	21_3_450	Stadtmuseum Halle		10,875	10,875	0,250	10,625
50	21_4_500	Fachbereich Soziales	11,000	173,500	184,500	2,000	182,500
505	21_4_500	Städtisches Jobcenter-Personal	2,000	161,500	163,500	2,000	161,500
51	21_4_510	Fachbereich Bildung	18,000	400,100	418,100	26,750	391,350
52	21_3_520	Fachbereich Sport		41,000	41,000	-2,000	43,000
53	21_4_530	Fachbereich Gesundheit	6,000	109,125	115,125	18,750	96,375
540	21_4_510	Sozialplanung		8,500	8,500	0,000	8,500
61	21_2_610	Fachbereich Planen	6,000	91,500	97,500	-1,000	98,500
66	21_2_660	Fachbereich Bauen	4,000	127,000	131,000	-2,000	133,000
67	21_2_670	Fachbereich Umwelt	2,000	203,000	205,000	3,000	202,000
80	21_0_800	FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	0,000	25,000	25,000	25,000	0,000
801	21_0_801	DLZ Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung		0,000	0,000	-24,000	24,000
802	21_0_802	DLZ Integration und Demokratie		18,250	18,250	1,250	17,000
		Stellen gesamt	442,000	2.455,630	2.897,630	114,980	2.782,650

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Diff. E.Gr./ Bes.Gr.	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020			
0	1	2	3	4	5	5a	6
	A. Beamte						
1	Oberbürgermeister/-in	B 8	1,000	1,000	1,000		
2	Bürgermeister/-in	B 6	1,000	1,000	1,000		
3	Beigeordnete/-r	B 5	2,000	2,000	2,000	1x B4	
4	Beigeordnete/-r	B 4	1,000	1,000	1,000		
	B 8 - B 4 Ergebnis		5,000	5,000	5,000		
5	Abteilungsleiter/-in Personalbetreuung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000		
6	Fachbereichsleiter/-in Personal (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	0,000	0,000		+1x alt: FBL Personal (SONV) ATZ-Flex 01.06.2019-31.07.2023 (MA in der FZP (ATZ-W) SONV ab 01.07.21)
7	Fachbereichsleiter/-in Bauen (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	SONV	DAUS 2021
8	Fachbereichsleiter/-in Bildung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	A15	
9	Fachbereichsleiter/-in Immobilien (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000		
10	Fachbereichsleiter/-in Planen (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000		
11	Fachbereichsleiter/-in Recht (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000		
12	Fachbereichsleiter/-in Sicherheit (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000		
13	Fachbereichsleiter/-in Soziales (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	A15	
14	Fachbereichsleiter/-in Umwelt (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	0,750	A15	
	A 16 Ergebnis		10,000	9,000	8,750		
15	Abteilungsleiter/-in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst (Branddirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	A14	
16	Abteilungsleiter/-in Kinder- u. Jugendgesund- heitsdienst (Medizinaldirektor/ -in)	A 15	1,000	1,000	1,000	E15	laufendes Verbeamtungsverfahren
17	Abteilungsleiter/-in Stadtvermessung (Vermessungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000		
18	Abteilungsleiter/-in Städtebauförderung (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	0,000	0,000		+1x alt: Abt.Ltr. Städtebauförderung und Recht (E14)
19	Abteilungsleiter/-in Vergabe (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000		
20	Amtstierarzt/-ärztin/Abteilungsleiter/-in (Veterinärdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000		
21	Fachbereichsleiter/-in Einwohnerwesen (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	A14	
22	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	0,000	0,000		+1x alt: PE-Stelle Beamte (A11)
	A 15 Ergebnis		8,000	6,000	6,000		
23	Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		
24	Abteilungsleiter/-in Baurecht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		
25	Abteilungsleiter/-in Jahresabschluss und Prüfplanung (Stadtverwaltungsoberrat/-oberrätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	A13	
26	Abteilungsleiter/-in Rechtsberatung und offene Vermögensfragen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		
27	Abteilungsleiter/-in Stadtplanung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	0,800		
28	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	E12	DAUS 2021
29	Jurist/-in Geschäftsbereich Bildung und Soziales (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		
30	Teamleiter/-in Brand- und Hilfeinsätze (Brandoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		
31	Teamleiter/-in Vorbeugender Brandschutz und Technik (Brandoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		
	A 14 Ergebnis		9,000	9,000	8,800		
32	Abteilungsleiter/-in Betreuungsbehörde/ Koordination und Planung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
33	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	E13	laufendes Verbeamtungsverfahren
34	Abteilungsleiter/-in Hilfe in besonderen Lebenslagen (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
35	Abteilungsleiter/-in Stadtkasse (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020		Diff. E.Gr./ Bes.Gr.	
0	1	2	3	4	5	5a	6
36	Abteilungsleiter/-in Umweltrechtlicher Vollzug (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
37	Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	0,000	0,000		+1x alt: Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (A12)
38	Leiter/-in Integrierte Leitstelle (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	A11	
39	Teamleiter/-in Arbeits- und Dienstrecht (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
40	Teamleiter/-in Geodaten, Haus-Nr., Bodenordnung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
41	Teamleiter/-in Organisationsentwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	A11	
42	Teamleiter/-in Personalgewinnung und -entwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
43	Teamleiter/-in Recht, Verfahren und Verträge (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
44	Wachvorsteher/-in Hauptwache (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
45	Wachvorsteher/-in Südwache (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
A 13 Ergebnis			14,000	13,000	13,000		
46	Abteilungsleiter/-in Bußgeldstelle (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	0,000	0,000		+1x alt: Abt.Ltr. OWI (A12)
47	Abteilungsleiter/-in OWI (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	0,000	1,000	1,000	E11	Altersgrenze §8a LBG LSA; -1x neu: Abt.Ltr. Bußgeldstelle (A12)
48	Gruppenleiter/-in Organisation/Einsatz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	A11	
49	Abteilungsleiter/-in Standesamt/ Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	0,000	0,000		+1x alt: Abt.Ltr. Standesamt/ Staatsangehörigkeitswesen (A11)
50	Gruppenleiter/-in Technik (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000		
51	Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	0,000	1,000	1,000		-1x neu: Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (A13)
52	Sachbearbeiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	7,000	0,000	0,000		+7x alt: SB Vorbeugender Brandschutz (A11)
53	Gruppenleiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	0,000	0,000		+1x alt: TL Projekte (A12)
54	Sachbearbeiter/-in übergreifende Sonderaufgaben (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000		
55	Teamleiter/-in Investitionen/FöMi (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000		
56	Teamleiter/-in Projekte (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	0,000	1,000	1,000		-1x neu: Gruppenleiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz (A12)
57	Teamleiter/-in Vollstreckung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000		
A 12 Ergebnis			15,000	8,000	8,000		
58	Abteilungsleiter/-in Standesamt/ Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000		-1x neu: Abt.Ltr. Standesamt/ Staatsangehörigkeitswesen (A12)
59	Amtsvormund (Stadtamtmann/-frau)	A 11	2,000	2,000	2,000		
60	Amtsvormund umA (Stadtamtmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	E10	-1x neu: Amtsvormund umA (E10)
61	Gruppenleiter/-in Rettungsdienst (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	0,000		
62	Hauptlagendienstführer/-in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000		
63	Koordinator/-in Reinigung/Servicevereinbarungen (Stadtamtmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000		-1x neu: Koordinator/-in Reinigung/Servicevereinbarungen (E9c)
64	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	0,000		-1x neu: PE-Stelle Beamte (A15)
65	Rechnungsprüfer/-in (Stadtamtmann/ -frau)	A 11	3,000	3,000	2,775	2x A10 1x E11	
66	Sachbearbeiter/-in Beiträge (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000		
67	Sachbearbeiter/-in Fahrzeuge/Geräte (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	A10	
68	Sachbearbeiter/-in FF und Einsatzplanung (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000		
69	Sachbearbeiter/-in Grundausbildung (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	A10	
70	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000		
71	Sachbearbeiter/-in Leistungsverwaltung Rettungsdienst (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000		+1x neu (Ref.)
72	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/Personal, Lagedienstführer/in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	A10	
73	Sachbearbeiter/-in Untere Standesamtsaufsicht (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	A10	
74	Sachbearbeiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsmann/-frau)	A 11	0,000	7,000	6,000	1x A10	-7x SB Vorbeugender Brandschutz (A12)
75	Stadtplaner/-in (Bauamtmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	0,000		-1x neu: Stadtplaner/-in (E11)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020		Diff. E.Gr./ Bes.Gr.	
0	1	2	3	4	5	5a	6
76	Teamleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000		
77	Teamleiter/-in Gewerbe (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000		+1x alt: TL Gewerbe (E10)
78	Teamleiter/-in Personalangelegenheiten (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	A9 LG2	
79	Teamleiter/-in Sperrungen (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000		
80	verantwortliche/-r Systemadministrator/-in (Brandamtmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000		
81	Wachabteilungsführer/-in Haupt-, Südwache (Brandamtmann/-frau)	A 11	6,000	6,000	6,000	2x A10	
A 11 Ergebnis			26,000	36,000	31,775		
82	Grundsatz-SB Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000		
83	Lagedienstführer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	3,000	3,000	3,000	1x A9 LG1	
84	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000		
85	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000		
86	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	E9c	Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
87	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	1,000	E9c	Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
88	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000		
89	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	1,875		
90	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	2,000	A9 LG1	
91	SB Steuerangelegenheiten der Stadt und Bilanzbuchhaltung (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	0,000	1,000	0,875	E9c	-1x neu: SB Bilanzbuchhaltung und Steuerangelegenheiten der Stadt (E9c)
92	Systembetreuer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000		
93	Teamleiter/-in Fahrerlaubnisbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	A9 LG2	
A 10 Ergebnis			16,000	17,000	15,750		
94	Fallmanager/-in Bürgeranliegen (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	1,000	1,000		
95	Standesbeamte/-r (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	0,000	0,000		+1x neu
96	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	0,000	1,000	1,000		-1x neu: SB Grundsicherung (E9b)
97	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt m.b.A. (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	1,000	1,000	E9b	DAUS 30.06.2020
98	Standesbeamte/-r (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	4,000	4,000	3,900	2,9x E9b	0,95x Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten; 0,95x Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung
A 9 LG2 Ergebnis			7,000	7,000	6,900		
99	Disponent/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	26,000	26,000	24,000	1x A8 2x A7 10x E9a 2x E8	7x Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung; 3x Altersgrenze gem §8a LBG LSA überschritten 2x Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten;
100	Einsatzkraft Hauptbrandmeister/-in	A 9 LG1	32,000	31,000	31,000	5x A7	+1x neu
101	Lebensmittelkontrolleur/-in (Lebensmittelkontrollinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	A8	
102	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	3,000	3,000	1,000		
103	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	4,000	2,000	2,000	1x E9a	DAUS 30.06.2020 +2x neu
104	Sachbearbeiter/-in Bundeseltern geld (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	2,000	2,000	1,925		
105	Sachbearbeiter/-in BUS mit bes. Verantwortung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000		
106	Sachbearbeiter/-in Haushalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000		
107	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000		
108	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	0,875	A8	
109	Sachbearbeiter/-in Qualifizierung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	0,000		
110	Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	11,000	5,000	2,000	1x A6	+1x alt: SB WEH-Kita-Ermäßigungen (A9 LG1); +1x alt: SB UVG (E9a); +4x neu
111	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	1,000		-1x neu: SB UVG (A9 LG1)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020		Diff. E.Gr./ Bes.Gr.	
0	1	2	3	4	5	5a	6
112	Sachbearbeiter/-in Zuweisung Betreuungszentren (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	0,950		
113	Teamleiter/-in Geburten, Ehe, Sterbefälle (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000		
A 9 LG1 Ergebnis			86,000	78,000	69,750		
114	Disponent/-in, stellv. Lagedienstführer/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	3,000	3,000	3,000		Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
115	Praxisanleiter/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	2,000	1,000	1,000		+1x neu (Ref.) Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
116	Stellv. Wachabteilungsführer/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	6,000	6,000	5,000		Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
A 9 LG1+Z Ergebnis			11,000	10,000	9,000		
117	Einsatzkraft Oberbrandmeister/-in	A 8	81,000	78,000	76,000	11x A7	+3x neu
118	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	1,000	1,000	1,000		
119	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen Projekte (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
120	Fachassistent/-in Leistung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
121	Gerätewart (Oberbrandmeister/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
122	Oberbrandmeister/-in und Rettungsassistent/-in	A 8	19,000	19,000	18,000	1x E8 1x E6 3x A7	Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung
123	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	0,000	0,000		+1x alt: Politesse/VOK (A7)
124	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
125	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	0,000	0,000		+1x alt: SB Pass- und Ausweiswesen (A8)
126	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	A7	
127	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,875		
128	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
129	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	0,000	1,000	0,875		-1x neu: SB Kommunale Steuern (E9a)
130	Sachbearbeiter/-in Pass- und Ausweiswesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	0,000	1,000	1,000		-1x neu: SB Einreise und Aufenthalt (A8)
131	Sachbearbeiter/-in Reisekosten (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,800		
132	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
133	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,950		
134	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	2,000	0,000	0,000		+2x neu
135	Sachbearbeiter/-in Wohngeld (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	3,000	2,000	1,825		+1x alt: SB Wohngeld (E9a)
136	Standesbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
137	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	23,000	23,000	22,000	20x E9a 1x A7	16x Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung; 3x Einstellungsgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten; 1x DAUS 30.06.2020
A 8 Ergebnis			142,000	136,000	131,325		
138	Brandmeister/-in und Rettungssanitäter (Brandmeister/-in)	A 7	4,000	4,000	4,000	1x E6	Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung
139	Einsatzkraft Brandmeister/-in	A 7	83,000	79,000	78,000	1x E7	Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung +4x neu
140	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur (Stadtobersekretär/-in)	A 7	0,000	1,000	1,000		-1x neu: Politesse/VOK (A8)
141	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000		
142	Sachbearbeiter/-in Erlaubniswesen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000		
143	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000		
144	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/Abschleppdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000		

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020	5	5a	
0	1	2	3	4	5	5a	6
145	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000		
	A 7 Ergebnis		92,000	89,000	88,000		
	Beamte Ergebnis		441,000	423,000	402,050		
	Bedienstete in Altersteilzeit						
	A. Beamte						
146	Fachbereichsleiter/-in Rechnungsprüfung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000		ATZ-BM 01.11.2016-28.02.2021 (FZP ab 01.01.2019)
	Beamte in ATZ Ergebnis		1,000	1,000	1,000		
145	Summe Beamte		442,000	424,000	403,050		

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020		
0	1	2	3	4	5	6
B. Arbeitnehmer						
1	Abteilungsleiter/-in Grünflächen und Friedhöfe	E 15	0,000	1,000	0,000	+1x weggef. zum 30.04.2020 (DAUS)
2	Ärztl. Leiter/-in Rettungsdienst	E 15	1,400	1,000	1,000	+0,4x neu (Ref.)
3	Beratungsarzt/-ärztin Sozialpsychiatrie	E 15	1,000	1,000	0,875	
4	Betriebsarzt/-ärztin	E 15	1,000	1,000	0,875	
5	Büroleiter/-in Strat. Steuerungsunterstützung	E 15	1,000	1,000	1,000	
6	Direktor/-in Stadtmuseum	E 15	1,000	1,000	1,000	
7	Fachbereichsleiter/-in Dienstleistungszentrum Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 15	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 801 (OV 04/19); alt: Leiter/-in DLZ Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (E15)
8	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 15	0,000	1,000	1,000	+1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: FBL Wirtschaft, Wissenschaft u. Digitalisierung (E15)
9	Leiter/-in Hygiene	E 15	1,000	1,000	1,000	
10	Teamleiter/-in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	E 15	0,850	0,850	0,000	
11	Teamleiter/-in Fachtierarzt/-ärztin	E 15	1,750	1,750	1,750	
12	Teamleiter/-in Zahnärztliche Leistungen	E 15	1,000	1,000	1,000	
E 15 Ergebnis			11,000	11,600	9,500	
13	Abteilungsleiter/-in Denkmalschutz	E 14	1,000	1,000	1,000	
14	Abteilungsleiter/-in Hochbau Schulen	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Hochbau Schulen (E13)
15	Abteilungsleiter/-in Hochbau sonstige Bauten	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Hochbau sonstige Bauten (E13)
16	Abteilungsleiter/-in Kämmerei	E 14	1,000	1,000	1,000	
17	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften	E 14	1,000	1,000	1,000	
18	Abteilungsleiter/-in Mobilität	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Verkehr (E14)
19	Abteilungsleiter/-in Organisationsentwicklung	E 14	0,000	1,000	0,900	-1x neu: Abt.Ltr. Organisationsentwicklung und IT (E14)
20	Abteilungsleiter/-in Organisationsentwicklung und IT	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Organisationsentwicklung (E14)
21	Abteilungsleiter/-in Stadtentwicklung/Freiraum	E 14	1,000	1,000	1,000	
22	Abteilungsleiter/-in Städtebauförderung und Recht	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Städtebauförderung (A15)
23	Abteilungsleiter/-in Straßen- und Brückenbau	E 14	1,000	1,000	1,000	
24	Abteilungsleiter/-in Straßenverwaltung	E 14	1,000	1,000	1,000	
25	Abteilungsleiter/-in Umweltmanagement	E 14	1,000	1,000	1,000	
26	Abteilungsleiter/-in Verkehr	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Mobilität (E14)
27	amtl. Tierarzt/-ärztin	E 14	1,500	1,250	1,250	+0,25x neu (Ref.)
28	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	2,725	3,725	2,425	
29	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 14	3,000	0,000	0,000	+3x neu (Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
30	Koordinator/-in Finanzierung Asyl/Flüchtlinge	E 14	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
31	Leiter/-in Bestandspflege Wissenschaft und Digitalisierung	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 801 (OV 04/19); alt: TL Bestandspflege Wissenschaft (E12)
32	Leiter/-in Konservatorium	E 14	1,000	1,000	1,000	
33	Leiter/-in Planetarium	E 14	1,000	1,000	1,000	
34	Leiter/-in Stadtbibliothek	E 14	1,000	1,000	1,000	
35	Referent/-in des OB	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Referent/-in des OB (E12)
36	Referent/-in für Grundsatzangelegenheiten	E 14	1,000	1,000	1,000	
37	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	1,500	1,500	1,500	
38	Teamleiter/-in Beratungsarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	1,000	
39	Teamleiter/Pressesprecher/-in	E 14	1,000	1,000	1,000	
40	Wiss. Sachbearbeiter/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 14	1,000	1,000	0,900	
E 14 Ergebnis			29,725	24,475	22,975	
41	Abteilungsleiter/-in Anlagevermögen/Techn. Prüfungen	E 13	1,000	1,000	0,900	
42	Abteilungsleiter/-in Allg. Rechnungsprüfung	E 13	1,000	1,000	1,000	
43	Abteilungsleiter/-in Grünflächenpflege	E 13	1,000	1,000	1,000	
44	Abteilungsleiter/-in Hochbau Schulen	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Hochbau Schulen (E14)
45	Abteilungsleiter/-in Hochbau sonstige Bauten	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Abt.Ltr. Hochbau sonstige Bauten (E14)
46	Abteilungsleiter/-in Kindertageseinrichtungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
47	Abteilungsleiter/-in Objektbetreuung	E 13	1,000	1,000	1,000	
48	Abteilungsleiter/-in Recht und Service	E 13	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E12; +1x alt: SB Öffentlichkeitsarbeit (E13)
49	Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
50	Abteilungsleiter/-in Vermögensmanagement	E 13	1,000	1,000	1,000	
51	Beratungspsychologe/-in	E 13	2,000	2,000	2,000	
52	Bereichsleiter/-in mit besonderen Aufgaben	E 13	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020		
0	1	2	3	4	5	6
53	Betriebswirt/Controller/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
54	Betriebswirt/-in zentrales Finanzcontrolling	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 37; neu: Führungsunterstützer/-in Sicherheit (E13)
55	Fachbereichsleiter/-in Kultur	E 13	1,000	1,000	1,000	
56	Führungsunterstützer/-in Sicherheit	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 20; alt: Betriebswirt/-in zentr. Finanzcontrolling (E13)
57	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E 13	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E12
58	Jurist/-in	E 13	8,000	8,000	6,450	
59	Kurator/-in	E 13	3,000	3,000	3,000	
60	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Veranstaltungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
61	Leiter/-in Gewerbeflächenentwicklung/ Ansiedlungsservice	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 801 (OV 04/19); alt: TL Gewerbeflächenentw./Ansiedlungsservice (E13)
62	Leiter/-in Sozialplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
63	Leiter/-in Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
64	Leiter/-in Stadtarchiv	E 13	1,000	1,000	1,000	
65	Projektmanager/-in Klimaanpassung/Vulnerabilität	E 13	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (Projekt SMARTIliance), Ref. bis 31.01.2022, dann Sperre
66	Psychologe/-in	E 13	2,000	2,000	1,750	
67	Referent/-in für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 13	1,000	1,000	1,000	
68	Sachbearbeiter/-in Bildung und Vermittlung	E 13	1,000	1,000	1,000	
69	Sachbearbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x Abt.Ltr. Recht und Service (E13)
70	SB Verwaltungsübergreifende Projektsteuerung	E 13	1,000	1,000	1,000	
71	Stellv. Leiter/-in für Unterricht	E 13	1,000	1,000	1,000	
72	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in	E 13	1,000	1,000	0,000	
73	Teamleiter/-in Besucherentwicklung/Erinnerungskultur	E 13	1,000	1,000	1,000	
74	Teamleiter/-in Freiraumplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
75	Teamleiter/-in Gewerbeflächenentwicklung/ Ansiedlungsservice	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: Leiter/-in Gewerbeflächenentw./Ansiedlungsservice (E13)
76	Teamleiter/-in Grundstücksverkehr	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 80; neu: Projekt- und Prozessmanager/-in für Grundsatzfragen (E11)
77	Teamleiter/-in Lebensmittelchemiker/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
78	Teamleiter/-in Liquiditätsmanagement	E 13	1,000	1,000	1,000	
79	Teamleiter/-in Vermessung	E 13	1,000	1,000	1,000	
80	Teamleiter/-in Verkehrsplanung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Verkehrsplanung/Projektgruppe Stadtbahn (E13)
81	Teamleiter/-in Verkehrsplanung/ Projektgruppe Stadtbahn	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Verkehrsplanung (E13)
82	Wiss. SB Bildung und Soziales	E 13	1,000	1,000	1,000	
83	wiss. Sachbearbeiter/-in Finanzen und Personal	E 13	1,000	1,000	1,000	
84	Wiss. Sachbearbeiter/-in Kultur und Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
E 13 Ergebnis			48,000	51,000	45,100	
85	Abteilungsleiter/-in Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbe	E 12	1,000	1,000	1,000	
86	Abteilungsleiter/-in Besondere Soziale Dienste (BSD)	E 12	1,000	1,000	0,000	
87	Abteilungsleiter/-in Bürgerservice	E 12	1,000	1,000	1,000	
88	Abteilungsleiter/-in Familie	E 12	1,000	1,000	1,000	
89	Abteilungsleiter/-in Finanzen und Controlling	E 12	1,000	1,000	1,000	
90	Abteilungsleiter/-in Finanzen u. Projektmanagement	E 12	1,000	1,000	0,000	
91	Abteilungsleiter/-in HLU/Asyl	E 12	1,000	1,000	1,000	
92	Abteilungsleiter/-in Kriseninterventionszentrum	E 12	1,000	1,000	1,000	
93	Abteilungsleiter/-in Logistik	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Logistik und interne Organisation (E12)
94	Abteilungsleiter/-in Logistik und interne Organisation	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Logistik (E12)
95	Abteilungsleiter/-in Service	E 12	1,000	1,000	1,000	
96	Abteilungsleiter/-in Soziale Hilfen	E 12	1,000	1,000	1,000	
97	Abteilungsleiter/-in Statistik/Wahlen	E 12	1,000	1,000	1,000	
98	Abteilungsleiter/-in Steuern	E 12	1,000	1,000	0,875	
99	Abteilungsleiter/-in Verwaltung/Finanzen	E 12	1,000	1,000	0,950	
100	Beauftragte/-r für Migration und Integration	E 12	1,000	1,000	0,875	
101	Bereichsleiter/-in	E 12	2,000	2,000	2,000	
102	Betriebswirt/Controller/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
103	Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
104	Controller/-in Bildung und Soziales	E 12	1,000	1,000	1,000	
105	Controller/-in Kultur und Sport	E 12	1,000	1,000	0,750	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020		
0	1	2	3	4	5	6
106	Controller/-in OB	E 12	1,000	1,000	1,000	
107	Controller/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 12	1,000	1,000	1,000	
108	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	1,000	1,000	1,000	
109	Jugendhilfeplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
110	Jurist/-in für Vertragswerke/Planfeststellung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Verträge (E12)
111	Kitafachplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
112	Koordinator/-in für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit	E 12	0,750	0,750	0,000	
113	Landschaftsplaner/-in	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Landschaftsplanung/ Umweltbericht (E12)
114	Leiter/-in Bestandspflege Wirtschaft	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 801 (OV 04/19); alt: TL Bestandspflege Wirtschaft (E12)
115	Leiter/-in DLZ Bürgerbeteiligung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/-in DLZ Bürgerengagement (E12)
116	Leiter/-in DLZ Bürgerengagement	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Leiter/-in DLZ Bürgerbeteiligung (E12)
117	Leiter/-in DLZ Klimaschutz	E 12	1,000	1,000	1,000	
118	Psychiatrie- und Suchtkoordinator/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
119	Organisator/-in	E 12	5,000	5,000	4,750	
120	Rechnungsprüfer/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E11
121	Referent/-in des OB	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Referent/-in des OB (E14)
122	SB bautechnische Nachweise - Brandschutz	E 12	2,000	2,000	2,000	
123	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	3,000	3,000	3,000	
124	Sachbearbeiter/-in Bildungsmonitoring	E 12	0,500	0,500	0,500	Befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2019/05136); Ref. bis 30.04.2021, dann Sperr
125	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 12	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E11
126	Sachbearbeiter/-in Führungsunterstützung SGB II	E 12	1,000	1,000	1,000	
127	Sachbearbeiter/-in	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Landschaftsplaner/-in (E12)
128	Sachbearbeiter/-in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 12	1,000	1,000	1,000	
129	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte	E 12	1,000	1,000	0,675	kw bei Freiwerden
130	Sachbearbeiter/-in Umweltrechtsangelegenheiten	E 12	1,000	1,000	1,000	
131	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Jurist/in für Vertragswerke/Planfeststellung (E12)
132	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 12	1,000	2,000	2,000	-1x neu: SB Vorbereitung/Kontrolle (E11)
133	Schulentwicklungsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	0,800	
134	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Stadtplaner/-in (E12)
135	Stadtplaner/-in	E 12	2,000	3,000	2,750	-1x neu: Stadtentwicklungsplaner/-in (E12)
136	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in Grußworte und Reden	E 12	1,000	1,000	0,500	
137	Sozialplaner/Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
138	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 12	1,000	1,000	1,000	
139	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 12	1,000	1,000	1,000	
140	Teamleiter/-in Bauleitplanung/Städtebau	E 12	1,000	1,000	1,000	
141	Teamleiter/-in Instandsetzung	E 12	1,000	1,000	0,000	
142	Teamleiter/-in Bestandspflege Wirtschaft	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: Leiter/-in Bestandspflege Wirtschaft (E12)
143	Teamleiter/-in Bestandspflege Wissenschaft	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: Leiter/-in Bestandspflege Wissenschaft und Digitalisierung (E14)
144	Teamleiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 12	1,000	1,000	1,000	
145	Teamleiter/-in DV-Koordination	E 12	1,000	1,000	1,000	
146	Teamleiter/-in Grundstücksverkehr	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vertragskontrolle (E9b)
147	Teamleiter/-in Haushaltswirtschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
148	Teamleiter/-in Mieten und Pachten	E 12	1,000	1,000	1,000	
149	Teamleiter/-in Märkte/Veranstalterservice	E 12	1,000	1,000	1,000	
150	Teamleiter/-in Nahverkehrsplanung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Verkehrsentwicklung und Nahverkehr (E12)
151	Teamleiter/-in Neubau	E 12	1,000	1,000	0,000	
152	Teamleiter/-in Objektmanagement Schulen und Kita	E 12	1,000	1,000	1,000	
153	Teamleiter/-in Objektmanagement Verwaltung und Kultur	E 12	1,000	1,000	1,000	
154	Teamleiter/-in Organisation	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Service und Organisation (E12)
155	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
156	Teamleiter/-in Schulsanierung	E 12	1,000	1,000	1,000	
157	Teamleiter/-in Schulneubau	E 12	1,000	1,000	1,000	
158	Teamleiter/-in Service und Organisation	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Organisation (E12)
159	Teamleiter/-in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	2,000	2,000	1,000	
160	Teamleiter/-in Stadtentwicklung	E 12	1,000	1,000	1,000	
161	Teamleiter/-in Stadterneuerung	E 12	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020		
0	1	2	3	4	5	6
162	Teamleiter/-in Straßen- und Winterdienst	E 12	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E10
163	Teamleiter/-in Straßenneubau	E 12	1,000	1,000	1,000	
164	Teamleiter/-in Straßenunter- und Instandhaltung	E 12	1,000	1,000	1,000	
165	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 12	1,000	1,000	0,000	
166	Teamleiter/-in Technische Gebäudeinstandhaltung	E 12	1,000	1,000	1,000	
167	Teamleiter/-in Untere Naturschutzbehörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
168	Teamleiter/-in Untere Immissionsschutzbehörde/ Untere Abfallbehörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
169	Teamleiter/-in Vergabestelle Bauleistungen/ Bauplanung	E 12	1,000	1,000	1,000	
170	Teamleiter/-in Verkehrsentwicklung und Nahverkehr	E 12	0,000	1,000	1,000	+1x neu: TL Nahverkehrsplanung (E12)
171	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Zentrale Beratung und Antragstellung (E11) - Bewertung befr. bis 31.12.2026
172	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 12	1,000	1,000	1,000	
E 12 Ergebnis			88,250	89,250	80,325	
173	Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte	E 11	0,500	0,500	0,500	
174	Abt.Ltr. Theater, Musik, Literatur, Medien	E 11	0,500	0,500	0,500	
175	Abteilungsleiter/-in Wohngeld	E 11	1,000	1,000	1,000	
176	Archivar/-in Elektronische Langzeitarchivierung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Deckung anteilig durch Streichung Eismeister/-in E5 im FB 52)
177	Beauftragte/-r für Menschen mit Behinderung	E 11	1,000	1,000	1,000	
178	Controller/-in Finanzen und Personal	E 11	1,000	1,000	1,000	
179	DV-Koordinator/-in	E 11	2,000	3,000	3,000	+1x neu: SB IT Projekt-/Prozessmanager/-in (E11)
180	Fachberater/-in Sachmedien/ Medienetatverantwortliche/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
181	Flächennutzungsplaner/-in	E 11	2,000	0,000	0,000	je +1x alt: SB Flächennutzungsplanung (E11); alt: Stadtplaner/-in (E11)
182	Freiraumplaner/-in	E 11	4,000	0,000	0,000	je +1x alt: Grünplaner/-in Projektentwicklung/ Umweltprüfung (E11); alt: Grünplaner/-in Projektsteuerung (E11); befr. bis 2023 alt: Stadtplaner/-in Riebeckplatz (E11); +1x alt: Grünplaner/-in Projektsteuerung/Objektplaner (E11) - befr. bis 2023 VII/2020/01116
183	Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/-r	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61; alt: Verkehrsplaner/-in (E11)
184	Grundsatz-SB SAP Modulverantwortung	E 11	1,000	1,000	1,000	
185	Grünplaner/-in Projektsteuerung	E 11	0,000	1,000	1,000	+1x neu: Freiraumplaner/-n (E11)
186	Grünplaner/-in Projektsteuerung/Objektplaner	E 11	0,000	1,000	1,000	+1x neu: Freiraumplaner/-in (E11)
187	Grünplaner/-in Projektentwicklung/Umweltprüfung	E 11	0,000	1,000	0,000	+1x neu: Freiraumplaner/-n (E11)
188	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 11	1,000	1,000	0,000	
189	Informations- und IT-Sicherheitsmanager/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
190	Koordinator/-in finanztechnische Anwendungen	E 11	2,000	2,000	2,000	
191	Koordinator/-in für Präventionsarbeit gegen Rassismus, Gewalt und Kriminalität	E 11	0,750	0,500	0,000	+0,25x neu (VII/2020/02098)
192	Koordinator/-in Gesundh. Berichterstattung	E 11	1,000	1,000	1,000	
193	Koordinator/-in "IT macht Schule"	E 11	1,000	0,000	0,000	neu (VII/2020/02098)
194	Koordinator/-in kommunale Entwicklungspolitik	E 11	1,000	1,000	1,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 14.03.2022 dann Sperre
195	Koordinator/-in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 11	1,000	1,000	0,825	
196	Landschaftsplaner/-in	E 11	2,000	0,000	0,000	je +1x alt: SB Umweltbericht (E11); alt: SB Stadtbau/Umweltbericht (E11)
197	Medien- und Bildungsmanager/-in	E 11	1,000	0,000	0,000	neu (VI/2016/02140)
198	Mitarbeiter/-in Marketing Fundraising	E 11	0,000	1,000	1,000	+1x neu: MA Marketing (E9c)
199	Netzwerkkordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 11	1,000	1,000	0,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01148); Ref. bis 31.07.2021, dann Sperre
200	Projektleiter/in örtliches Teilhabemanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921); Ref. bis 31.12.21, dann Sperre
201	Projektmanager/-in Digitale Dienstleistungen	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu; Refinanzierung Sperre
202	Projektmanager/-in Digitale Wirtschaft	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 801 (OV 04/19); alt: SB Investorenbetreuung (E11)
203	Projekt- und Prozessmanager/-in für Grundsatzfragen	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24; alt: TL Grundstücksverkehr (E13)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020		
0	1	2	3	4	5	6
204	Rechnungsprüfer/-in	E 11	4,000	4,000	4,000	
205	Rechnungsprüfer/-in Jahresabschluss	E 11	2,000	2,000	2,000	
206	Rechnungsprüfer/-in DV/Technik	E 11	1,000	1,000	1,000	
207	Rechnungsprüfer/-in Korruption	E 11	1,000	1,000	1,000	
208	Rechnungsprüfer/-in Technik	E 11	3,000	3,000	3,000	
209	Redakteur/-in Pressestelle	E 11	1,000	1,000	1,000	
210	Regionalplaner/-in	E 11	0,000	1,000	1,000	+1x neu: Stadtentwicklungsplaner/-in (E11)
211	Sachbearbeiter/-in Personal/Aus- und Weiterbildung	E 11	1,000	1,000	1,000	
212	Sachbearbeiter/-in Baucontrolling	E 11	1,000	1,000	1,000	
213	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 11	14,000	14,000	12,575	
214	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Baurechtsangelegenheiten (E9c)
215	Sachbearbeiter/-in besonderer Grundstücksverkehr	E 11	1,000	1,000	1,000	
216	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 11	1,000	1,000	1,000	
217	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	2,000	2,000	1,750	
218	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	3,000	3,000	2,925	
219	Sachbearbeiter/-in Digitale Verwaltung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu
220	Sachbearbeiter/-in Flächennutzungsplanung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Flächennutzungsplaner/-in (E11)
221	Sachbearbeiter/-in Förderung/Bewilligung	E 11	1,000	1,000	1,000	
222	Sachbearbeiter/-in für techn. FöMi-Controlling	E 11	1,000	1,000	1,000	
223	SB Handelsklassen- und Futtermittelkontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
224	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 11	1,000	1,000	1,000	
225	Sachbearbeiter/-in Gewerbeflächenentwicklung	E 11	2,000	0,000	0,000	+2x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: SB Gewerbeflächenentwicklung (E10)
226	Sachbearbeiter/-in Investorenbetreuung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: Projektmanager/in Digitale Wirtschaft (E11)
227	Sachbearbeiter/-in IT Projekt-/Prozessmanager/-in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: DV-Koordinator/-in (E11)
228	Sachbearbeiter/-in Planung	E 11	1,000	1,000	1,000	
229	Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung	E 11	1,000	1,000	0,500	
230	Sachbearbeiter/-in Stadtumbau/Umweltbericht	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Landschaftsplaner/-in (E11)
231	SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge	E 11	1,000	1,000	1,000	
232	Sachbearbeiter/-in strat. Personalentwicklung	E 11	1,000	1,000	1,000	
233	Sachbearbeiter/-in strategische STP/PBP	E 11	1,000	1,000	1,000	
234	Sachbearbeiter/-in System- und Datenmanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	
235	Sachbearbeiter/-in Umweltbericht	E 11	0,000	1,000	0,750	-1x neu: Landschaftsplaner/-in (E11)
236	SB Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau	E 11	1,000	1,000	1,000	
237	Sachbearbeiter/-in Untere Wasserbehörde	E 11	1,000	1,000	0,900	
238	SB Veränderungsmanagement/e-Government	E 11	1,000	1,000	0,000	
239	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
240	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 11	1,000	1,000	0,250	
241	Sachbearbeiter/-in Verträge/Planfeststellungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
242	SB Vertragscontrolling, Lizenz- und Berechtigungsmanagement	E 11	1,000	1,000	0,000	
243	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vorbereitung/Kontrolle (E12)
244	Seniorenbeauftragte/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
245	Sozialplaner/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
246	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 11	2,000	1,000	1,000	+1x alt: Regionalplaner/-in (E11)
247	Stadtplaner/-in	E 11	13,000	14,000	13,725	1x befr. bis 2023;
248	Stadtplaner/-in	E 11	1,000	1,000	0,875	
249	Stadtplaner/-in Gewerbegebietsentwicklung	E 11	0,000	1,000	0,950	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: Stadtplaner/-in Gewerbegebietsentwicklung (E11)
250	Stadtplaner/-in Gewerbegebietsentwicklung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 801 (OV 04/19); alt: Stadtplaner/-in Gewerbegebietsentwicklung (E11)
251	Stadtplaner/-in Riebeckplatz	E 11	1,000	1,000	0,000	-1x neu: Freiraumplaner/-in (befr. 2023) (E11); +1x Stadtplaner/-in (E11)
252	Teamleiter/-in ASD Eingliederungshilfe	E 11	1,000	1,000	1,000	
253	Teamleiter/-in Baucontrolling/-infrastrukturförderung	E 11	1,000	1,000	0,875	
254	Teamleiter/-in Beistandschaft/Amtsvormund	E 11	1,000	1,000	1,000	
255	Teamleiter/-in Betreuungsbehörde	E 11	1,000	1,000	1,000	
256	Teamleiter/-in Bundeselterngehalt	E 11	1,000	1,000	0,925	
257	Teamleiter/-in Dokumentation und Daten	E 11	1,000	1,000	1,000	
258	Teamleiter/-in Eingliederungshilfe	E 11	2,000	2,000	1,900	
259	Teamleiter/-in Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
260	Teamleiter/-in Gehaltszahlung	E 11	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020		
0	1	2	3	4	5	6
261	Teamleiter/-in Haushalt	E 11	1,000	1,000	1,000	
262	Teamleiter/-in Haushalt/Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
263	Teamleiter/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	1,000	1,000	1,000	
264	Teamleiter/-in Hilfe zur Pflege	E 11	1,000	1,000	1,000	
265	Teamleiter/-in Investanalyse und -steuerung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Steuerung und Fördermittel (E11)
266	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
267	Teamleiter/-in Liegenschaftliche Leistungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
268	Teamleiter/-in Personalkosten/ SAP-Projekte	E 11	1,000	1,000	0,925	
269	Teamleiter/-in Portfolio	E 11	1,000	1,000	1,000	
270	Teamleiter/-in Regelung offener Vermögensfragen	E 11	1,000	1,000	0,950	kw nach Aufgabenwegfall
271	Teamleiter/-in SB BE und Fachaufsicht KiTe	E 11	1,000	1,000	1,000	
272	Teamleiter/-in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
273	Teamleiter/-in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
274	Teamleiter/-in Service, Versicherungen und Verwaltungsbibliothek	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Service, Versicherungen und Verwaltungsbibliothek (E10)
275	Teamleiter/-in Sondernutzung	E 11	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
276	Teamleiter/-in Sportstätten	E 11	1,000	1,000	1,000	
277	Teamleiter/-in Straßenbestandsverwaltung	E 11	1,000	1,000	1,000	
278	Teamleiter/-in Steuerung und Fördermittel	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Investanalyse und -steuerung (E11)
279	Teamleiter/-in Submission	E 11	1,000	1,000	1,000	
280	Teamleiter/-in Trassenkoordinierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
281	Teamleiter/-in Umweltkontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
282	Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss	E 11	2,000	2,000	1,000	
283	Teamleiter/-in Verkehrstechnik	E 11	1,000	1,000	1,000	
284	Teamleiter/-in WJH	E 11	1,000	1,000	0,875	
285	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Zentrale Beratung und Antragstellung (E12) - Bewertung befr. bis 31.12.2026
286	Verkehrsplaner/-in	E 11	4,500	5,500	5,125	-1x zu DLZ 802; neu: Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/-r (E11)
287	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 11	2,000	2,000	0,950	
	E 11 Ergebnis		151,250	141,000	127,550	
288	Amtsvormund	E 10	2,000	2,000	2,000	
289	Amtsvormund umA	E 10	2,000	1,000	0,850	+1x alt: Amtsvormund umA (A11)
290	Controller/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
291	Controller/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
292	Fachaufsicht KiTe und Sachbearbeiter/-in BE	E 10	1,000	1,000	1,000	
293	Fachberater/-in Belletristik	E 10	0,750	0,750	0,750	
294	Fachberater/-in EDV-Literatur/Modulverantwortung	E 10	0,875	0,875	0,875	
295	Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme	E 10	1,000	1,000	0,875	
296	Fachberater/-in Kindermedien	E 10	1,000	1,000	0,900	
297	Fachberater/-in Fachaufsicht Tagespflegen	E 10	0,600	0,600	0,550	kw (Sozialstelle)
298	Fachgruppenleiter/-in Lehrkräfte	E 10	1,000	1,000	0,900	
299	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10	2,000	2,000	2,000	
300	Freiraumplaner/-in	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Objektplanung (E10)
301	Grundsatzsachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
302	Grundsatzsachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 10	1,000	1,000	1,000	
303	Grundsatz-SB für kommunalen Gesamtabschluss	E 10	1,000	1,000	1,000	
304	Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung	E 10	16,000	13,000	13,000	+1x alt: Kostenplaner/-in (E10) +2x neu
305	Koordinator/-in Qualitätsmanagement und Projekte	E 10	1,000	1,000	1,000	
306	Korrepetitor/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
307	Kostenplaner/-in	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
308	Leiter/Bibliothekar/-in	E 10	3,000	3,000	2,850	
309	Medienredakteur/-in	E 10	1,000	1,000	0,850	
310	Mitarbeiter/-in Kulturprojekte und -konzepte	E 10	1,000	1,000	1,000	
311	Netzwerkkordinator/-in "Schülerfolg sichern"	E 10	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01148); Ref. bis 31.07.2021, dann Sperrung
312	Objektmanager/-in	E 10	6,000	9,000	7,600	-3x neu: Objektmanager/-in (E9c); 1x ku nach E9c
313	Quartiersmanager/-in Engagementstrategie	E 10	1,000	1,000	1,000	
314	Sachbearbeiter/-in Anlagevermögen	E 10	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020		
0	1	2	3	4	5	6
315	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 10	0,000	1,000	0,950	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB Ansiedlungsservice (E10)
316	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 801 (OV 04/19); alt: SB Ansiedlungsservice (E10)
317	Sachbearbeiter/-in Arten- und Biotopschutz	E 10	1,000	1,000	0,875	
318	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 10	2,000	2,000	2,000	
319	SB Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebieten	E 10	1,000	1,000	1,000	
320	Sachbearbeiter/-in Bauleiter	E 10	3,000	5,000	4,475	-2x weggef. zum 31.12.2020
321	Sachbearbeiter/-in bautechnische Prüfung Tiefbau	E 10	1,000	1,000	0,000	
322	SB Bestandspflege digitale Infrastruktur	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB Bestandspflege digitale Infrastruktur (E10)
323	SB Bestandspflege digitale Infrastruktur	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: SB Bestandspflege digitale Infrastruktur (E10)
324	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
325	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst	E 10	1,000	1,000	1,000	
326	Sachbearbeiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
327	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 10	1,000	1,000	1,000	
328	SB Bürgerhaushalt und Quartiersmanager/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
329	Sachbearbeiter/-in Datenschutz/Projekte	E 10	1,000	1,000	1,000	
330	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 10	1,000	1,000	0,750	
331	Sachbearbeiter/-in Energiemanagement	E 10	2,000	2,000	2,000	
332	Sachbearbeiter/-in Entgelt Sonderaufgaben	E 10	1,000	1,000	0,900	kw (Sozialstelle)
333	Sachbearbeiter/-in Familienkasse	E 10	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9b
334	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 10	1,000	1,000	0,875	
335	Sachbearbeiter/-in Gewerbeflächenentwicklung	E 10	0,000	2,000	1,850	-2x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB Gewerbeflächenentwicklung (E11)
336	Sachbearbeiter/-in Gifte, Chemikalien etc.	E 10	1,000	1,000	1,000	
337	Sachbearbeiter/-in Internet	E 10	1,000	1,000	0,950	
338	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
339	Sachbearbeiter/-in Immissionsschutz	E 10	3,000	3,000	2,825	
340	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB Industrie, Handwerk und Logistik (E10)
341	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: SB Industrie, Handwerk und Logistik (E10)
342	SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär	E 10	1,000	1,000	1,000	1x ku bei Neubesetzung nach E9b
343	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Investitionssteuerung und -controlling Schulbau (E10)
344	Sachbearbeiter/-in Investition und Koordinierung	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Investitionssteuerung Sonstige Bauten (E10)
345	Sachbearbeiter/-in Investitionssteuerung Sonstige Bauten	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Investition und Koordinierung (E10)
346	Sachbearbeiter/-in Investitionssteuerung und -controlling Schulbau	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Investitionscontrolling (E10)
347	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 10	1,000	1,000	1,000	
348	Sachbearbeiter/-in Kommunikation öffentl. Gesundheitsdienst Pandemie	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
349	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 10	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E9c
350	Sachbearbeiter/-in Landwirtschaft und Forsten	E 10	1,000	1,000	1,000	
351	Sachbearbeiter/-in Lichtzeichenanlagen	E 10	2,000	2,000	2,000	
352	Sachbearbeiter/-in LRP/Bauleitplanung	E 10	1,000	1,000	0,875	
353	Sachbearbeiter/-in Messtruppführer	E 10	3,000	2,000	2,000	+1x alt: SB Vorbereitung (E10)
354	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 10	0,000	1,000	0,900	-1x neu: Freiraumplaner/-in (E10)
355	Sachbearbeiter/-in öffentliche Bäume	E 10	1,000	1,000	1,000	
356	Sachbearbeiter/-in Parkraumbewirtschaftung/ Parkleitsysteme	E 10	1,000	1,000	1,000	
357	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 10	1,000	1,000	0,875	
358	Sachbearbeiter/-in Personalkostencontrolling	E 10	1,000	1,000	0,950	
359	Sachbearbeiter/-in Personalkostenplanung	E 10	1,000	1,000	0,950	
360	SB Personal- und Organisationsentwicklung	E 10	1,000	1,000	0,925	
361	Sachbearbeiter/-in Planung	E 10	4,000	4,000	4,000	
362	SB Planung, Ausführung, Kommunikation, Sicherheit	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Planung/Bauausführung Schwachstrom (E10)
363	Sachbearbeiter/-in Planung/Bauausführung Schwachstrom	E 10	2,000	0,000	0,000	je +1x alt: SB Planung, Ausführung, Kommunikation, Sicherheit (E10); SB Planung u. Bauausführung, Kommunikation u. Sicherheitstechnik (E10)
364	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10	2,000	2,000	2,000	
365	SB Planung und Bauausführung HLS	E 10	1,000	1,000	1,000	
366	SB Planung und Bauausführung Maschinenteknik	E 10	2,000	2,000	2,000	
367	SB Planung und Bauausführung, Kommunikation und Sicherheitstechnik	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Planung/Bauausführung Schwachstrom (E10)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020		
0	1	2	3	4	5	6
368	SB Projekte und Wissenschaftskommunikation	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB Projekte und Wissenschaftskommunikation (E10)
369	SB Projekte und Wissenschaftskommunikation	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: SB Projekte und Wissenschaftskommunikation (E10)
370	Sachbearbeiter/-in Trassenzustimmung	E 10	2,000	2,000	2,000	
371	Sachbearbeiter/-in SAP-Portal/Leistungsentgelt	E 10	1,000	1,000	0,950	
372	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 10	1,000	1,000	0,725	
373	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte Kultur	E 10	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
374	Sachbearbeiter/-in Straßenbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
375	Sachbearbeiter/-in Straßeninstandhaltung	E 10	2,000	2,000	0,000	
376	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und Digitalfunk	E 10	1,000	1,000	1,000	
377	SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	1,000	1,000	0,875	
378	Sachbearbeiter/-in Standortmarketing	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.07.2020 (DAUS)
379	Sachbearbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 10	1,000	1,000	1,000	
380	Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung	E 10	1,000	1,000	1,000	
381	SB Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
382	Sachbearbeiter/-in Vergabe	E 10	2,000	1,000	0,700	+1x alt: SB Vergabe/Pflege (E8)
383	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 10	9,000	9,000	5,825	
384	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitzentrale	E 10	1,000	1,000	0,000	
385	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 10	2,000	2,000	1,900	
386	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 10	1,000	1,000	1,000	
387	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 10	1,000	1,000	1,000	
388	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung	E 10	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Messtruppführer/-in (E10)
389	Sachbearbeiter/-in Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
390	Teamleiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
391	Teamleiter/-in ambulante Wohnhilfe	E 10	1,000	1,000	0,950	
392	Teamleiter/-in Ausschreibung und Vergabe	E 10	1,000	1,000	1,000	
393	Teamleiter/-in BAföG	E 10	1,000	1,000	1,000	
394	Teamleiter/-in Bäume	E 10	1,000	1,000	0,000	
395	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
396	Teamleiter/-in Buchhaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
397	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 10	1,000	1,000	1,000	
398	Teamleiter/-in Bürgertelefon/Service	E 10	1,000	1,000	0,900	
399	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
400	Teamleiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 10	1,000	1,000	1,000	
401	Teamleiter/-in Finanzen	E 10	1,000	1,000	1,000	
402	Teamleiter/-in Forsten und Landwirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
403	Teamleiter/-in Fuhrpark	E 10	1,000	1,000	1,000	
404	Teamleiter/-in Gertraudenfriedhof	E 10	1,000	1,000	1,000	
405	Teamleiter/-in Gewerbe	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Gewerbe (A11)
406	Teamleiter/-in Grundsicherung	E 10	2,000	2,000	1,875	
407	Teamleiter/-in Grundsteuer	E 10	1,000	1,000	0,900	
408	Teamleiter/-in HLU/Asyl	E 10	2,000	2,000	1,900	
409	Teamleiter/-in Kfz-Zulassungsbehörde	E 10	1,000	1,000	0,950	
410	Teamleiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	1,000	1,000	1,000	
411	Teamleiter/-in Nordfriedhof	E 10	1,000	1,000	1,000	
412	Teamleiter/-in Pflegebezirke I und II	E 10	2,000	2,000	2,000	
413	Teamleiter/-in HH/Kostenrechnung/BuT	E 10	1,000	1,000	1,000	
414	Teamleiter/-in Personalabrechnung	E 10	1,000	1,000	1,000	
415	Teamleiter/-in Ratsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
416	Teamleiter/-in Repräsentationen/ Städtepartnerschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
417	Teamleiter/-in Schulausstattung	E 10	1,000	1,000	1,000	
418	Teamleiter/-in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 10	1,000	1,000	1,000	
419	Teamleiter/-in Service	E 10	1,000	1,000	1,000	
420	Teamleiter/-in Service/Fördermittel	E 10	1,000	1,000	0,950	
421	Teamleiter/-in Service/IKS	E 10	1,000	1,000	1,000	
422	Teamleiter/-in Service Stadtmuseum/-bibliothek/ -archiv	E 10	1,000	1,000	1,000	
423	Teamleiter/-in Service, Versicherungen und Verwaltungsbibliothek	E 10	0,000	1,000	0,875	-1x neu: TL Service, Versicherungen und Verwaltungsbibliothek (E11)
424	Teamleiter/-in SGB II	E 10	5,000	5,000	5,000	
425	Teamleiter/-in und Prüfer/-in Wohngeld	E 10	3,000	3,000	2,000	
426	Teamleiter/-in Verkehrsorganisation	E 10	1,000	1,000	1,000	
427	Teamleiter/-in Verkehrs-OWI	E 10	1,000	1,000	1,000	
428	Teamleiter/-in Vollzugsdienst	E 10	1,000	1,000	1,000	
429	Teamleiter/-in Wasserspiele	E 10	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020		
0	1	2	3	4	5	6
430	Teamleiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 10	1,000	1,000	1,000	
431	Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E 10	1,000	1,000	0,950	
E 10 Ergebnis			189,225	194,225	173,000	
432	Bereichsleiter/-in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis	E 9c	1,000	1,000	1,000	
433	Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
434	Bereichsleiter/-in Sprachen	E 9c	1,000	1,000	0,875	
435	Bibliothekar/-in	E 9c	2,825	3,725	3,675	+1x neu: Bibliothekar/-in (E9b)
436	Bibliothekar/-in Fachberater/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
437	Chormanager/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
438	Controller/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
439	Controller/-in Rettungsdienst/ITW	E 9c	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.2023 (Ref.)
440	Fachberater/-in Jugendmediathek/Für Eltern/ Kreatives Gestalten	E 9c	1,000	1,000	0,000	
441	Fallmanager/-in	E 9c	7,000	7,000	6,000	
442	Gesundheitsaufseher/-in	E 9c	6,000	6,000	5,000	
443	Gesundheitsaufseher/-in Pandemie	E 9c	5,000	0,000	0,000	+5x neu (Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
444	Gesundheitsmanager/-in	E 9c	2,000	2,000	2,000	
445	Gesundheitsmanager/-in Prävention	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/-in RehaGruppe (S9)
446	Inklusionsbeauftragte/-r	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu 010; neu: Inklusionsbeauftragte/-r (E9c)
447	Inklusionsbeauftragte/-r	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 10; alt: Inklusionsbeauftragte/-r (E9c)
448	Innenstadtmanager/-in	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB Innenstadtmanager/-in (E9c)
449	Innenstadtmanager/-in	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: Innenstadtmanager/-in (E9c)
450	Integrationsfachkraft	E 9c	26,000	25,000	25,925	+1x alt: SB Leistung (E9b)
451	Koordinator/-in Reinigung/Servicevereinbarungen	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Koordinator/-in Reinigung/Servicevereinbarungen (A11)
452	Koordinator/in Seniorenbetreuung	E 9c	1,000	1,000	0,950	
453	Koordinator/-in zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9c	2,000	2,000	2,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2020, dann Sperre
454	Leiter/-in Leitstelle II	E 9c	1,000	1,000	1,000	
455	Marktleiter/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
456	Medienredakteur/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
457	Mitarbeiter/-in Marketing	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: MA Marketing Fundraising (E11) VII/2020/02098 neu (VI/2016/02140)
458	Mitarbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement	E 9c	1,000	0,000	0,000	
459	Objektmanager/-in	E 9c	3,000	0,000	0,000	+3x alt: Objektmanager/-in (E10)
460	Personalentwicklungsstelle	E 9c	2,000	2,000	2,000	
461	Prüfer/-in Bundeselterngeld	E 9c	2,000	2,000	2,000	
462	Prüfer/-in UVG	E 9c	5,000	4,000	3,775	+1x neu
463	Quartiersmanager/-in	E 9c	2,000	0,000	0,000	+2x alt: Quartiersmanager/-in (E9b)
464	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9c	0,000	1,000	0,950	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB Ansiedlungsservice (E9c)
465	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: SB Ansiedlungsservice (E9c)
466	Sachbearbeiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 9c	2,000	2,000	2,000	
467	Sachbearbeiter/-in Arbeitszeitangelegenheiten	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Arbeitszeitangelegenheiten (E9b)
468	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht	E 9c	9,000	6,000	5,875	+3x neu
469	Sachbearbeiter/-in BaföG mit besonderen Aufgaben	E 9c	1,000	1,000	1,000	
470	SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9c	2,000	2,000	1,875	
471	Sachbearbeiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 9c	1,000	1,000	0,900	
472	Sachbearbeiter/-in Baumschutz	E 9c	1,000	1,000	1,000	
473	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9c	2,000	3,000	2,900	-1x neu: SB Baurechtsangelegenheiten (E11)
474	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	6,000	6,000	5,850	
475	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	1,000	1,000	1,000	
476	Sachbearbeiter/-in Betreuung Fachverfahren/ Statistik	E 9c	1,000	1,000	1,000	
477	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9c	6,000	6,000	5,000	
478	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde Pandemie	E 9c	2,000	0,000	0,000	+2x neu (Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
479	SB Bilanzbuchhaltung/Forderungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	0,800	
480	Sachbearbeiter/-in Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt	E 9c	2,000	1,000	0,750	+1x alt: SB Steuerangelegenheiten der Stadt und Bilanzbuchhaltung (A10)
481	Sachbearbeiter/-in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9c	1,000	1,000	1,000	
482	Sachbearbeiter/-in Controlling Unterhalt	E 9c	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB EGH (E9c)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020		
0	1	2	3	4	5	6
483	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 9c	0,000	2,000	2,000	-2x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB Dienstleistungen (E9c)
484	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 9c	2,000	0,000	0,000	+2x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: SB Dienstleistungen (E9c)
485	SB Dokumentation und Allgemeine Verwaltung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
486	Sachbearbeiter/-in EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
487	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	35,500	29,500	29,025	+2x neu (VII/2020/02098); +1x alt: SB Wohngeld (E9a); +1x alt: SB Mietbuchhaltung/Betriebskostenabrechnung IGW (E8);
488	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt m.b.A.	E 9c	1,000	1,000	1,000	
489	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9c	1,000	1,000	1,000	
490	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
491	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9c	7,600	5,600	5,550	je +1x alt: Sozialarb. Streetwork (S12); SB UVG Widersprüche-Rückgriff (E9c)
492	Sachbearbeiter/-in Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe	E 9c	1,000	1,000	1,000	befr. Funktion bis 31.12.21
493	Sachbearbeiter/-in Fremdes Eigentum	E 9c	1,000	1,000	1,000	
494	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
495						
496	Sachbearbeiter/-in Handel	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB Handel (E9c)
497	Sachbearbeiter/-in Handel	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: SB Handel (E9c)
498	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Personalcontrolling (E9c)
499	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 9c	4,000	4,000	3,625	
500	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	10,000	4,000	4,000	+1x alt: SB Blindenhilfe (E9c)
501	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	0,000	5,000	2,950	
502	Sachbearbeiter/-in IKS	E 9c	1,000	1,000	1,000	
503	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB Industrie, Handwerk und Logistik (E9c)
504	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9c	1,000	1,000	0,875	
505	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Projektentwicklung und -organisation (E9b)
506	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: SB Industrie, Handwerk und Logistik (E9c)
507	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9c	8,000	8,000	7,775	
508	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9c	4,000	4,000	3,750	
509	Sachbearbeiter/-in Kreativwirtschaft	E 9c	0,000	1,000	0,850	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB Kreativwirtschaft (E9c)
510	Sachbearbeiter/-in Kreativwirtschaft	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: SB Kreativwirtschaft (E9c)
511	Sachbearbeiter/-in materielles Recht	E 9c	1,000	1,000	1,000	
512	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten m.b.A.	E 9c	1,000	1,000	0,925	
513	Sachbearbeiter/-in Naturschutz	E 9c	1,000	1,000	1,000	
514	Sachbearbeiter/-in Personalcontrolling	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB HH (E9c)
515	Sachbearbeiter/-in Projekte Arbeitszeit	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Projekte und Entgelt (E9c)
516	Sachbearbeiter/-in Projekte und Entgelt	E 9c	0,000	1,000	0,850	-1x neu: SB Projekte Arbeitszeit (E9c)
517	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Bewirtschaftung/Betriebskosten (E9b)
518	Sachbearbeiter/-in Rehapro	E 9c	0,500	0,500	0,000	
519	Sachbearbeiter/-in Stellenplan	E 9c	1,000	1,000	0,950	
520	Sachbearbeiter/-in Submission	E 9c	1,000	1,000	1,000	
521	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9c	1,000	1,000	1,000	
522	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9c	3,000	3,000	2,800	
523	Sachbearbeiter/-in Unterhalt/Vaterschaft	E 9c	1,000	1,000	0,750	kw (Sozialstelle)
524	Sachbearbeiter/-in UVG Widersprüche-Rückgriff	E 9c	0,000	3,000	0,000	-2x neu: Mitarbeiter/in UVG (E4); -1x neu: SB FöMi (E9c)
525	SB Verwendungsnachweisprüfung FöMi (BuT)	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2020
526	Sachbearbeiter/-in Wasser und Abwasser	E 9c	1,000	1,000	0,750	
527	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Hilfe zur Pflege	E 9c	1,000	1,000	1,000	
528	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Grundsicherung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
529	Sachbearbeiter/-in Widersprüche HLU/Asyl	E 9c	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB HLU/Asyl (E9b)
530	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9c	0,875	0,000	0,000	+0,875x alt: SB Lebensmittelüberwachung (E8)
531	Sachbearbeiter/-in wissensbasierte Wirtschaft und IT	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB wissensbasierte Wirtschaft und IT (E9c)
532	Sachbearbeiter/-in wissensbasierte Wirtschaft und IT	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: SB wissensbasierte Wirtschaft und IT (E9c)
533	Sozialcoach SGB II	E 9c	2,000	2,000	1,950	
534	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz	E 9c	1,000	1,000	1,000	
535	Teamleiter/-in Finanzen und Haushalt	E 9c	1,000	1,000	1,000	
536	Teamleiter/-in HH/Allgemeine Verwaltung	E 9c	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020		
0	1	2	3	4	5	6
537	Teamleiter/-in Platz- und Hallenwarte	E 9c	1,000	1,000	1,000	
538	Teamleiter/-in Rechnungswesen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
539	Teamleiter/-in Sporteinrichtungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
540	Teamleiter/-in Südfriedhof	E 9c	1,000	1,000	1,000	
541	Teamleiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
542	Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
543	Teamleiter/-in Verkehrsüberwachung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
544	Werkstattleiter/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
545	Wohnheimleiter/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
E 9c Ergebnis			241,300	215,325	202,475	
546	Archivar/-in	E 9b	2,000	2,000	2,000	
547	Bibliothekar/-in	E 9b	5,750	4,850	3,600	+1x alt: Bibliothekar/-in (E9c)
548	Bibliothekar/-in	E 9b	1,000	1,000	0,900	kw bei Freiwerden
549	Bibliothekspädagoge/-in	E 9b	1,000	1,000	0,000	
550	Büroassistent/-in des OB	E 9b	1,000	1,000	1,000	
551	Dokumentar/-in	E 9b	2,000	2,000	2,000	
552	Fallmanager/-in Bürgeranliegen	E 9b	2,000	2,000	1,875	
553	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
554	Koordinator/-in Personal Schulen	E 9b	1,000	1,000	1,000	
555	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9b	8,250	8,250	7,300	
556	Leiter/Bibliothekar/-in	E 9b	1,000	1,000	0,950	
557	Modulverantwortliche/-r Service	E 9b	1,000	1,000	0,950	
558	Museumspädagoge/-in	E 9b	0,875	0,625	0,950	+0,25x neu (Ref.)
559	Musikpädagoge/-in für Früherziehung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
560	Musikschullehrer/-in	E 9b	19,200	19,200	14,900	
561	Musikschullehrer/-in, Fachgruppenleitung	E 9b	5,800	5,800	5,500	
562	Quartiersmanager/-in	E 9b	0,000	2,000	2,000	-2x neu: Quartiersmanager/-in (E9c)
563	Sachbearbeiter/-in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
564	Sachbearbeiter/-in Abfallentsorgung	E 9b	1,000	1,000	0,900	
565	Sachbearbeiter/-in Abwasser	E 9b	1,000	1,000	0,950	
566	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	E 9b	2,000	2,000	2,000	
567	Sachbearbeiter/-in Allgemeine OWI	E 9b	4,000	4,000	4,000	
568	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9b	0,000	1,000	0,900	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB Ansiedlungsservice (E9b)
569	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: SB Ansiedlungsservice (E9b)
570	Sachbearbeiter/-in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9b	1,000	1,000	1,000	
571	Sachbearbeiter/-in Arbeitszeitangelegenheiten	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: : SB Arbeitszeitangelegenheiten (E9c)
572	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9b	1,000	1,000	1,000	
573	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Baumschutz und -pflege (E9a)
574	Sachbearbeiter/-in Beiträge	E 9b	3,000	3,000	2,900	
575	Sachbearbeiter/-in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9b	3,000	3,000	2,950	
576	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Qualitätsmanagement (E9c)
577	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9b	2,000	2,000	2,000	
578	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld	E 9b	4,000	4,000	3,700	
579	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	0,825	kw (Sozialstelle)
580	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
581	Sachbearbeiter/-in BÜS/Modulverantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
582	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz - Baukontrolle/ Steuerbescheinigungen	E 9b	1,000	1,000	0,925	
583	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 9b	3,000	3,000	3,000	
584	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt m.b.A.	E 9b	1,000	1,000	1,000	
585	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9b	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9a
586	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9b	1,000	1,000	0,000	
587	SB erlaubnispflichtiges Gewerbe mit besonderer Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
588	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9b	2,000	1,000	1,000	+1x alt: Büroass. des Abt.Ltr. (E5)
589	Sachbearbeiter/-in Flüchtlingsintegrationsmaßnahme	E 9b	1,000	1,000	1,000	
590	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer m.b.V.	E 9b	1,000	1,000	1,000	
591	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9b	22,000	21,000	20,163	+1x alt: SB Grundsicherung (A9 LG1)
592	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkauf	E 9b	6,000	6,000	5,775	
593	Sachbearbeiter/-in HH/Kostenrechnung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
594	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9b	9,000	10,000	8,550	-1x neu: SB Widersprüche HLU/Asyl (E9c)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020		
0	1	2	3	4	5	6
595	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 9b	1,000	1,000	1,000	
596	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9b	5,000	5,000	4,825	
597	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9b	1,000	1,000	1,000	
598	Sachbearbeiter/Koordinator/-in Straßenaufsicht	E 9b	1,000	1,000	0,000	
599	Sachbearbeiter/-in Leistung	E 9b	16,000	17,000	14,600	-1x neu: Integrationsfachkraft (E9c)
600	Sachbearbeiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9b	3,000	2,000	1,900	+1x alt: MA Poststelle (E4)
601	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9b	1,000	1,000	1,000	
602	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 9b	1,000	1,000	0,950	
603	Sachbearbeiter/-in Objektplanung/Ausschreibung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
604	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 9b	1,000	1,000	0,000	
605	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 9b	1,000	1,000	1,000	
606	Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich	E 9b	1,000	1,000	1,000	
607	Sachbearbeiter/-in Personal/Betriebswirtschaft	E 9b	1,000	1,000	1,000	
608	Sachbearbeiter/-in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9b	4,000	4,000	4,000	
609	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	E 9b	2,000	2,000	2,000	
610	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9b	2,000	2,000	2,000	
611	Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung und -organisation	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Investitionscontrolling (E9c)
612	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9b	0,875	0,750	0,750	+0,125x alt: Lebensmittelüberwachung (E8)
613	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/ Prostituiertenschutz	E 9b	1,000	1,000	1,000	
614	Sachbearbeiter/-in Revision	E 9b	1,000	1,000	0,950	
615	Sachbearbeiter/-in Schwarzarbeit/ Gewerbeuntersagung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
616	Sachbearbeiter/-in Sicherheit und Bau	E 9b	1,000	1,000	0,875	
617	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9b	2,000	2,000	1,950	
618	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 9b	2,000	2,000	1,950	
619	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 9b	1,000	1,000	1,000	
620	Sachbearbeiter/-in Statistik und Wahlen mit DV-Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
621	Sachbearbeiter/-in Straßenentwässerung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
622	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung/HH	E 9b	1,000	1,000	1,000	
623	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und DISMA	E 9b	1,000	1,000	1,000	
624	Sachbearbeiter/-in Umweltinformationssystem	E 9b	1,000	1,000	0,900	
625	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9b	1,000	1,000	0,900	
626	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9b	1,000	1,000	1,000	
627	Sachbearbeiter/-in Umweltinformation	E 9b	1,000	1,000	0,850	
628	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9b	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9a
629	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9b	1,000	1,000	1,000	
630	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Grundstücksverkehr (E12)
631	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsbibliothek	E 9b	1,000	1,000	1,000	
632	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung/ Immobilienvollstreckung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
633	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung/ Immobilienvollstreckung, Insolvenzverfahren	E 9b	1,000	1,000	1,000	
634	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung m.b.A.	E 9b	1,000	1,000	1,000	
635	Sachbearbeiter/-in Vollzugsdienst	E 9b	1,000	1,000	1,000	
636	Sachbearbeiter/-in Wertstoffentsorgung Glas und HH	E 9b	1,000	1,000	1,000	
637	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9b	1,000	1,000	0,875	
638	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	10,000	9,000	8,600	
639	Sachbearbeiter/-in WJH umA	E 9b	2,000	2,000	1,800	
640	Sachbearbeiter/-in Wohnungsförderung	E 9b	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
641	Schuldnerberater/-in	E 9b	3,000	3,000	2,850	
642	Standesbeamte/-r	E 9b	6,000	6,000	5,450	
643	Teamleiter/-in BÜS Am Stadion	E 9b	1,000	1,000	0,000	
644	Teamleiter/-in Hausmeisterservice	E 9b	1,000	1,000	1,000	
645	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9b	1,000	1,000	0,900	
646	Teamleiter/-in Spezialleistungen	E 9b	1,000	1,000	1,000	
647	Teamleiter/-in Urkunden- /Staatsangehörigkeitswesen	E 9b	1,000	1,000	0,875	
648	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
649	Teamleiter/-in Zahlungsverkehr	E 9b	1,000	1,000	1,000	
650	Teamleiter/-in zentrale Altregistratur	E 9b	1,000	1,000	1,000	
651	Technische/-r Mitarbeiter/-in	E 9b	1,000	0,000	0,000	neu (VI/2016/02140)
652	Umzugs- und Betreuungsmanager/-in	E 9b	3,000	3,000	3,000	
E 9b Ergebnis			234,750	235,475	213,213	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020		
0	1	2	3	4	5	6
653	Assistenzkraft/Sachbearbeiter/-in Bauverwaltung	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB für Bau- und Fachplanungsverfahren (E9a)
654	Baumkontrolleur/-in	E 9a	5,000	0,000	0,000	+5x neu
655	Betriebsstellenleiter/-in Sportkomplex	E 9a	2,000	2,000	2,000	
656	Bibliotheksangestellte/-r	E 9a	3,700	1,875	1,875	+1,825x alt: Bibliotheksangestellte/-r (E7)
657	Büroassistent/-in OB	E 9a	1,000	1,000	1,000	
658	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	12,000	9,000	9,000	+3x neu ab 09/2021 (Sperr)
659	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
660	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 9a	1,000	1,000	0,875	
661	Fachassistent/-in Eingangszone	E 9a	8,000	8,000	7,375	
662	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen	E 9a	2,000	3,000	2,650	
663	Fachassistent/-in Leistung	E 9a	38,000	38,000	39,525	
664	Fachassistent/-in Leistung Reha	E 9a	1,000	2,000	1,450	
665	Fachassistent/-in Leistung Selbständige	E 9a	1,000	1,000	1,000	
666	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	8,000	6,000	6,000	+2x neu - Trägerbeschluss 03-2020
667	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	3,000	3,000	2,600	
668	Fachassistent/-in Unterhalt	E 9a	3,000	3,000	2,825	
669	Hauptsachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
670	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
671	Meister/-in Berufsausbildung	E 9a	0,000	1,000	0,000	+1x zu 010; neu: SB Städtepartnerschaften/ Repräsentation (E9a)
672	Meister/-in Inspektionen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
673	Meister/-in Inspektionen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
674	Mitarbeiter/-in Fördermittel	E 9a	0,750	0,000	0,000	+0,75x alt: SB WEH-Kita-Ermäßigungen (E9a)
675	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 9a	24,000	0,000	0,000	+24x alt: Politesse/VOK (E5)
676	Sachbearbeiter/-in Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
677	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 9a	3,000	3,000	2,825	
678	Sachbearbeiter/-in Abrechnung und Beschaffung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
679	Sachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 9a	5,000	5,000	4,750	
680	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
681	Sachbearbeiter/-in Außendienst Hundekontrolle	E 9a	2,000	2,000	1,800	
682	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 9a	4,000	3,000	2,950	+1x neu (befr. bis 31.12.2022)
683	Sachbearbeiter/-in Ausstattung Technik	E 9a	1,000	1,000	1,000	
684	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9a	3,900	3,900	3,850	
685	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9a	3,000	3,000	3,000	
686	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Baumschutz und -pflege (E9b)
687	Sachbearbeiter/-in Betreuung Jugendparlament	E 9a	1,000	1,000	0,000	(VII/2020/00857)
688	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
689	Sachbearbeiter/-in Blindenhilfe	E 9a	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
690	Sachbearbeiter/-in Blindenhilfe	E 9a	0,000	1,000	1,000	+1x neu: SB Hilfe zur Pflege (E9c)
691	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
692	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	1,000	1,000	0,900	kw (Sozialstelle)
693	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt m.b.A.	E 9a	4,000	3,000	3,000	+1x neu
694	Sachbearbeiter/-in Eingabe/Statistik	E 9a	1,000	1,000	0,950	
695	Sachbearbeiter/-in Einkauf	E 9a	6,000	6,000	5,825	
696	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	12,000	11,000	10,900	+1x alt: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (E7)
697	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
698	Sachbearbeiter/-in Einsatz und Organisation	E 9a	1,000	1,000	1,000	
699	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	6,000	6,000	5,950	
700	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 9a	5,000	5,000	4,750	
701	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
702	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung m.b.V.	E 9a	1,000	1,000	1,000	
703	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisneuerteilung m.b.V.	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Fahrerlaubnisneuerteilung (E9a)
704	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisneuerteilung	E 9a	2,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Fahrerlaubnisentziehung (E8); +1x alt: SB Fahrerlaubnisneuerteilung m.b.V. (E9a)
705	Sachbearbeiter/-in Fließender Verkehr	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Fließender Verkehr (E8)
706	Sachbearbeiter/-in Forderungsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
707	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	2,000	2,000	2,000	
708	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	1,000	1,000	1,000	
709	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	0,500	0,000	0,000	+0,5x neu
710	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 9a	1,000	1,000	0,750	
711	Sachbearbeiter/-in für Bau- und Fachplanungsverfahren	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Assistenzkraft/SB Bauverfahren (E9a)
712	Sachbearbeiter/-in Gebührenverrechnung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
713	Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle	E 9a	1,000	1,000	1,000	
714	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 9a	4,000	4,000	4,000	
715	SB GIS-Systembetreuung und Datenmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
716	Sachbearbeiter/-in Gleichstellung	E 9a	0,750	0,750	0,750	
717	Sachbearbeiter/-in Güternahverkehr	E 9a	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020		
0	1	2	3	4	5	6
718	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 9a	7,000	7,000	7,000	
719	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	0,875	0,875	0,750	
720	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
721	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
722	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
723	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB HH (E7)
724	Sachbearbeiter/-in Haushalt/KLR	E 9a	1,000	1,000	1,000	
725	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
726	Sachbearbeiter/-in Innendienst Hundekontrollen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
727	Sachbearbeiter/-in IT-Infrastruktur Schulen	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1x neu
728	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 9a	1,000	1,000	0,950	
729	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 9a	1,000	1,000	1,000	
730	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung m.b.V.	E 9a	1,000	1,000	1,000	
731	Sachbearbeiter/-in Kindertagespflege	E 9a	1,000	1,000	1,000	
732	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9a	4,000	3,000	2,700	+1x alt: SB Kommunale Steuern (A8)
733	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9a	1,000	1,000	1,000	
734	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe	E 9a	2,000	2,000	2,000	
735	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl	E 9a	3,000	3,000	2,875	
736	Sachbearbeiter/-in Liquidität/Bilanzbuchhaltung	E 9a	1,000	1,000	0,950	
737	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9a	5,000	5,000	5,000	
738	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Aufgaben	E 9a	1,000	1,000	1,000	
739	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben/ Namensänderungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
740	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungsservice	E 9a	1,000	1,000	1,000	
741	Sachbearbeiter/-in ÖPNV und Taxen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
742	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9a	2,000	2,000	1,975	
743	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
744	Sachbearbeiter/-in Personenstandsunterlagen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
745	Sachbearbeiter/-in produktive Baumpflege	E 9a	1,000	1,000	1,000	
746	Sachbearbeiter/-in Qualitätssicherung	E 9a	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB Qualitätssicherung (E9a)
747	Sachbearbeiter/-in Qualitätssicherung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: SB Qualitätssicherung (E9a) (0,5x VII/2020/00857)
748	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9a	6,500	6,500	5,950	
749	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
750	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
751	Sachbearbeiter/-in Schulspeisung	E 9a	1,000	1,000	0,750	
752	Sachbearbeiter/-in Service	E 9a	1,000	1,000	1,000	
753	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9a	4,000	3,000	3,000	+1x alt: SB Sperrungen (inkl. Verwaltungs- vollzug) (E9a)
754	Sachbearbeiter/-in Sperrungen (inkl. Verwaltungsvollzug)	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Sperrungen (E9a)
755	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/ Abschleppdienst	E 9a	1,000	1,000	1,000	
756	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Sondernutzung (E8)
757	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 9a	2,000	1,000	1,000	
758	SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass	E 9a	1,000	1,000	1,000	
759	SB Städtepartnerschaften/Repräsentation	E 9a	3,000	2,000	1,875	+1x aus FB 67; alt: Meister/-in Berufsausbildung (E9a)
760	Sachbearbeiter/-in Straßenverkehr	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Verkehrsplanung (E9a)
761	Sachbearbeiter/-in Submission	E 9a	1,000	1,000	0,975	
762	Sachbearbeiter/-in Tagespflege/Kostenerstattung	E 9a	2,000	2,000	1,975	
763	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	3,000	3,000	2,625	
764	SB Telekommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	1,000	1,000	1,000	
765	Sachbearbeiter/-in Umweltkontrolle	E 9a	2,000	2,000	1,950	
766	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9a	1,000	1,000	1,000	
767	SB Untere Naturschutzbehörde/Umweltkontrolle	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Untere Naturschutzbehörde (E8)
768	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9a	19,000	20,000	18,525	-1x neu: SB UVG (A9 LG1)
769	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
770	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungsservice	E 9a	1,000	1,000	1,000	
771	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9a	1,000	1,000	1,000	
772	Sachbearbeiter/-in Verkehrsbeschilderung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
773	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitsystem	E 9a	2,000	2,000	2,000	
774	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9a	5,000	5,000	4,000	
775	Sachbearbeiter/-in Verkehrs-OWI	E 9a	6,000	6,000	5,875	
776	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Straßenverkehr (E9a)
777	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
778	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	0,950	
779	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst	E 9a	5,000	5,000	5,000	
780	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9a	11,000	11,000	11,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020		
0	1	2	3	4	5	6
781	SB Vollstreckung Innendienst jur. Personen/ Insolvenzverfahren	E 9a	2,000	2,000	2,000	
782	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
783	Sachbearbeiter/-in wassergefährdende Stoffe und Koordinator/-in Untere Behörden	E 9a	1,000	1,000	1,000	
784	Sachbearbeiter/-in Wegweisersysteme	E 9a	1,000	1,000	1,000	
785	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	5,000	4,750	4,750	-0,75x neu: MA FöMi (E9a);
786	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita Flüchtlinge/Asyl	E 9a	2,000	2,000	2,000	
787	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	16,000	18,000	17,375	-1x neu: SB EGH (E9c); -1x neu: SB Wohngeld (A8)
788	SB Rückforderungen Wohngeld/Sonderaufgaben	E 9a	1,000	1,000	0,950	
789	Systembetreuer/-in Ausbildung IUK und EIBA	E 9a	1,000	1,000	1,000	
790	Teamleiter/-in Friedhof Neustadt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
791	Teamleiter/-in Infothek/Service	E 9a	1,000	1,000	1,000	
792	Teamleiter/-in Service	E 9a	1,000	1,000	1,000	
793	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r	E 9a	37,000	14,000	12,000	+18x neu ab 09/2021 (Sperte)
E 9a Ergebnis			416,975	350,650	337,850	
794	Amtl. Fachassistent/-in	E 8	1,000	1,000	0,800	(Ref.)
795	Arzthelfer/-in	E 8	0,875	0,875	0,875	ku bei Neubesetzung nach E5
796	Assistenz	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: Assistenz (E8)
797	Assistenz	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 801 (OV 04/19); als: Assistenz (E8)
798	Bibliotheksangestellte/-r spezielle Verwaltungsaufgaben	E 8	1,000	1,000	0,950	
799	Bildredakteur/-in Stadtfotograph/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
800	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
801	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	1,900	
802	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
803	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
804	Büroassistent/-in Grundsatzreferenten	E 8	1,000	1,000	1,000	
805	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 8	1,000	1,000	1,000	
806	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Amtsgutachten	E 8	1,000	1,000	1,000	
807	Netzwerkassistent/-in "Schulerfolg sichern"	E 8	1,000	1,000	0,750	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01148); Ref. bis 31.07.2021, dann Sperte
808	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 8	1,000	1,000	1,000	
809	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	1,000	1,000	0,900	
810	Sachbearbeiter/-in Bauunterhaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
811	SB Beschaffung Werkstoffe/Werkräume	E 8	1,000	1,000	1,000	
812	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8	3,000	3,000	3,000	
813	Sachbearbeiter/-in Brücke und Bedürfnisanstalten	E 8	1,000	1,000	1,000	kw bei Aufgabenwegfall
814	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 8	4,000	4,000	3,750	1x ku bei Freiwerden nach E7
815	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung Gewerbesteuer	E 8	2,000	2,000	1,750	
816	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
817	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
818	Sachbearbeiter/-in Büro OB	E 8	1,000	1,000	1,000	
819	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	24,000	23,000	21,275	+1x alt: SB BÜS/Infothek (E7)
820	Sachbearbeiter/-in BÜS (Front-Office)	E 8	4,000	4,000	3,850	
821	Sachbearbeiter/-in BÜS/Pass- und Ausweiswesen	E 8	3,000	3,000	1,850	
822	Sachbearbeiter/-in Einnahmen/Mittagessen	E 8	1,000	1,000	0,875	
823	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung	E 8	2,000	3,000	3,000	-1x neu: SB Fahrerlaubnisneuerteilung (E9a)
824	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisse auf Probe	E 8	1,000	1,000	1,000	
825	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	2,000	2,000	2,000	
826	Sachbearbeiter/-in Finanztechnische Anwendungen/ Haushaltswirtschaft	E 8	1,000	1,000	0,950	
827	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 8	1,000	1,000	1,000	
828	Sachbearbeiter/-in Fließender Verkehr	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Fließender Verkehr (E9a)
829	Sachbearbeiter/-in Friedhöfe	E 8	1,000	1,000	1,000	
830	Sachbearbeiter/-in für Gremienmanagement	E 8	1,000	1,000	0,950	
831	Sachbearbeiter/-in für Tauben und Tierschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
832	Sachbearbeiter/-in Gebäudeautomation	E 8	1,000	1,000	1,000	
833	Sachbearbeiter/-in Gebühren/Mahnverfahren/HH	E 8	1,000	1,000	1,000	
834	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
835	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst	E 8	1,000	1,000	0,950	
836	Sachbearbeiter/-in GPR/PR Stadtverwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
837	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020		
0	1	2	3	4	5	6
838	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	2,000	2,000	1,750	
839	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	2,000	2,000	2,000	
840	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
841	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 8	1,000	1,000	1,000	
842	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
843	Sachbearbeiter/-in HH/Rechnungswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
844	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 8	1,000	1,000	1,000	
845	Sachbearbeiter/-in Investsteuerung	E 8	1,000	1,000	1,000	
846	Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
847	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung/ BÜS Front-Office	E 8	2,000	2,000	1,950	
848	SB Klientenreaktionsmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
849	Sachbearbeiter/-in KLR und Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,875	
850	Sachbearbeiter/-in KLR/Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
851	Sachbearbeiter/-in Kommunaleigentum	E 8	1,000	1,000	1,000	
852	Sachbearbeiter/-in Lebensmittelüberwachung	E 8	0,000	1,000	0,875	-0,875x neu: SB Widerspruchsbearbeitung (E9c); -0,125x neu: SB Qualitäts-management (E9b)
853	Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 8	1,000	1,000	0,900	
854	Sachbearbeiter/-in Logistik	E 8	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Personal (E8)
855	SB Management und Koordination/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
856	Sachbearbeiter/-in mit Koordinierungsfunktion	E 8	1,000	1,000	1,000	
857	SB Mietbuchhaltung/Betriebskostenabrechnung IGW	E 8	3,000	4,000	3,400	-1x neu: SB EGH (E9c)
858	SB Objektdaten und Dokumentenmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
859	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungstechnik	E 8	1,000	1,000	1,000	
860	Sachbearbeiter/-in OWI	E 8	1,000	1,000	1,000	
861	Sachbearbeiter/-in Pandemie	E 8	6,000	0,000	0,000	+6x neu (Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
862	Sachbearbeiter/-in Personal	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Logistik (E8)
863	Sachbearbeiter/-in Praktikumsmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
864	Sachbearbeiter/-in Ruhender Verkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
865	Sachbearbeiter/-in Reisekosten	E 8	1,000	1,000	1,000	
866	Sachbearbeiter/-in Sanierungen	E 8	1,000	1,000	1,000	
867	Sachbearbeiter/-in Schulentwicklungsplanung	E 8	1,000	1,000	0,500	ku bei Neubesetzung nach E6
868	Sachbearbeiter/-in Service	E 8	1,000	1,000	0,800	
869	Sachbearbeiter/-in Service/Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,925	
870	Sachbearbeiter/-in Sonderaufgaben Märkte	E 8	1,000	1,000	1,000	
871	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 8	1,000	2,000	1,900	-1x neu: SB Sondernutzung (E9a)
872	Sachbearbeiter/-in spezielle Liegenschaften	E 8	1,000	1,000	1,000	
873	Sachbearbeiter/-in Sportentwicklung/Sonderprojekte	E 8	1,000	1,000	0,900	
874	Sachbearbeiter/-in Sportförderung/Pachtanlagen	E 8	1,000	1,000	1,000	
875	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 8	2,000	2,000	2,000	
876	Sachbearbeiter/-in techn. Controlling	E 8	1,000	1,000	0,950	
877	Sachbearbeiter/-in Untere Jagd- und Fischereibehörde	E 8	1,000	1,000	1,000	
878	Sachbearbeiter/-in Untere Naturschutzbehörde	E 8	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Untere Naturschutzbehörde/ Umweltkontrolle (E9a)
879	Sachbearbeiter/-in Verfahrensrecht	E 8	1,000	1,000	1,000	
880	Sachbearbeiter/-in Vergabe/Pflege	E 8	0,000	1,000	0,900	-1x neu: SB Vergabe (E10)
881	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 8	2,000	1,000	0,875	+1x alt: SB Versicherungen (E6)
882	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 8	1,000	1,000	0,000	
883	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst/ Vollstreckungsschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
884	Sachbearbeiter/-in Vollzug	E 8	1,000	1,000	1,000	
885	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 8	1,000	1,000	0,850	
886	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Vorgangsbearbeitung/ Backoffice (E7)
887	SB Vorgangsmanagement/Dienstsiegel	E 8	1,000	1,000	0,950	
888	Sachbearbeiter/-in Wahlen und Organisation	E 8	1,000	1,000	1,000	
889	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 8	4,000	4,000	3,900	
890	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
891	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 8	1,000	1,000	1,000	
892	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	2,000	2,000	1,800	
893	Teamassistent/-in für zentrale Verwaltung Bereich Friedhöfe	E 8	1,000	1,000	1,000	
894	Werkstattleiter/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
E 8 Ergebnis			149,875	149,875	140,275	
895	Anhörungssachbearbeiter/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
896	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 7	2,000	2,000	1,900	
897	Archivangestellte/-r Lesesaaldienst	E 7	1,000	1,000	0,900	
898	Bibliotheksangestellte/-r	E 7	4,675	6,500	4,625	-1,825x neu: Bibliotheksangestellte/-r (E9a)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020		
0	1	2	3	4	5	6
899	Büroassistent/-in des FBL	E 7	1,000	1,000	1,000	
900	Büroassistent/-in des FBL	E 7	1,000	1,000	0,900	
901	Ermittler/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6
902	Fachangestellte/-r Verwaltungsbibliothek	E 7	1,000	1,000	0,750	
903	Koordinator/-in für Friedhofs- und Bestattungsleistungen	E 7	2,000	2,000	2,000	
904	Mitarbeiter/-in Bekleidungskammer	E 7	1,000	1,000	1,000	
905	Mitarbeiter/in Personalgewinnung	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x neu: MA Personalgewinnung (E6)
906	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 7	9,000	0,000	0,000	+9x alt: Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung (E6)
907	Prophylaxefachkraft	E 7	2,450	2,450	2,450	
908	Sachbearbeiter/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	
909	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 7	3,000	2,000	1,000	+1x alt: SB Anliegerpflichten (E6)
910	Sachbearbeiter/-in Berichtswesen	E 7	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
911	Sachbearbeiter/-in BÜS/Infothek	E 7	0,000	1,000	0,750	-1x neu: SB BÜS (E8)
912	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 7	1,000	1,000	1,000	
913	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	15,000	15,000	14,600	
914	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	2,000	2,000	1,625	kw (Sozialstelle)
915	Sachbearbeiter/-in Daten	E 7	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Daten (E6)
916	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 7	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
917	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubniserteilung	E 7	5,000	5,000	4,525	
918	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 7	1,000	1,000	1,000	
919	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 7	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
920	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 7	0,850	0,850	0,750	
921	Sachbearbeiter/-in Geburt, Ehe, Sterbefallbeurkundungen	E 7	1,000	1,000	0,000	
922	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen/Kommunaleigentum	E 7	1,000	1,000	1,000	
923	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen	E 7	3,000	3,000	3,000	
924	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 7	0,350	0,350	0,350	kw (Sozialstelle)
925	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB HH (E9a)
926	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	
927	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	
928	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	
929	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	1,000	1,000	1,000	
930	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	1,000	1,000	1,000	
931	SB HH/Rechnungswesen Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Haushaltswesen (E6)
932	Sachbearbeiter/-in Infothek/Service	E 7	2,000	2,000	1,950	
933	SB Karten- und Vervielfältigungsservice	E 7	1,000	1,000	1,000	
934	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 7	10,000	10,000	9,850	
935	Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsdienst	E 7	2,000	2,000	1,900	
936	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 7	1,000	1,000	1,000	
937	Sachbearbeiter/-in Mietbuchhaltung	E 7	1,000	1,000	1,000	
938	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 7	1,000	1,000	0,750	kw (Sozialstelle)
939	Sachbearbeiter/-in Schadenersatz/Entschädigung	E 7	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
940	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 7	1,000	1,000	1,000	
941	Sachbearbeiter/-in Service	E 7	1,000	1,000	1,000	
942	Sachbearbeiter/-in Service	E 7	1,000	1,000	1,000	
943	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 7	1,000	1,000	1,000	
944	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 7	1,000	1,000	1,000	
945	Sachbearbeiter/-in Stadt- und Bestandskarten	E 7	2,000	2,000	2,000	
946	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung	E 7	2,000	2,000	2,000	
947	Sachbearbeiter/-in Submission	E 7	2,000	2,000	2,000	
948	Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitsshelfer/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	
949	Sachbearbeiter/-in Umzug Asyl	E 7	1,000	1,000	0,900	
950	Sachbearbeiter/-in Urkundenwesen	E 7	2,000	2,000	1,950	
951	Sachbearbeiter/-in Vergabe Schulturnhallen	E 7	1,000	1,000	0,750	
952	Sachbearbeiter/-in Vergabe der Sportstätten	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2020 (VI/2019/05157)
953	SB Vermessungsfacharbeiter Außendienst	E 7	0,000	4,000	4,000	-4x neu: SB Vermessungstechniker Außendienst (E7)
954	SB Vermessungstechniker Außendienst	E 7	4,000	0,000	0,000	+4x alt: SB Vermessungsfacharbeiter Außendienst (E7)
955	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 7	1,000	1,000	0,875	
956	Sachbearbeiter/-in Verwaltung/FöMi	E 7	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Verwaltung/FöMi (E6)
957	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 7	2,000	2,000	1,950	
958	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 7	11,000	10,000	9,900	+1x alt: SB Vorgangsbearbeitung/ Backoffice (E8); -1x neu: SB Einreise und Aufenthalt (E9a); +1x neu
959	Sachbearbeiter/-in Vorzimmer/Schreibdienst	E 7	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Service Technische Gebäudeausrüstung (E6)
960	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmangement	E 7	1,000	1,000	1,000	
961	SB Zahlungsverkehr/Tagesabschluss	E 7	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020		
0	1	2	3	4	5	6
962	Sachbearbeiter/-in Zeiterfassung	E 7	1,000	0,000	0,000	kw (Sozialstelle); +1x alt: Büroassistent/-in (E5)
963	Sachbearbeiter/-in zentrale Statistik/Archiv	E 7	1,000	1,000	0,875	
E 7 Ergebnis			131,325	127,150	118,725	
964	Anlagenelektroniker/-in	E 6	2,000	2,000	2,000	
965	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 6	1,000	1,000	1,000	
966	Arztshelfer/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
967	Betriebshandwerker/-in	E 6	2,000	2,000	2,000	
968	Bibliotheksangestellte/-r	E 6	1,950	1,950	1,825	
969	Büroassistent/-in	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
970	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Büro der Abt.Ltg. (E6)
971	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	
972	Büroassistent/-in des FBL	E 6	2,000	2,000	2,000	
973	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
974	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	0,950	
975	Ermittler/-in	E 6	3,000	3,000	2,850	
976	Fachassistent/-in Jobpoint	E 6	3,000	3,000	3,000	
977	Gärtner/-in Maschinist/-in Baumpflege	E 6	1,000	1,000	0,000	
978	Handwerker/-in Spielplätze	E 6	3,000	3,000	3,000	
979	Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe	E 6	2,000	2,000	2,000	
980	Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/ Poolleitung	E 6	4,000	4,000	4,000	
981	Kfz-Schlosser/-in	E 6	2,000	2,000	2,000	
982	Koordinator/-in Fuhrpark	E 6	1,000	1,000	1,000	
983	Koordinator/-in Poststelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
984	Kraftfahrer/-in OB	E 6	1,000	1,000	1,000	
985	Mitarbeiter/-in Allgemeine Verwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
986	Mitarbeiter/-in BAföG Front-Office	E 6	0,850	0,850	0,850	ku bei Neubesetzung nach E5
987	Mitarbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 6	1,000	1,000	1,000	
988	Mitarbeiter/-in Betriebsärztlicher Dienst	E 6	1,000	1,000	0,950	
989	Mitarbeiter/-in Instandhaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
990	Mitarbeiter/-in Kfz-Werkstatt	E 6	2,000	2,000	2,000	
991	Mitarbeiter/-in Personalgewinnung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: MA Personalgewinnung (E7)
992	Mitarbeiter/-in Springbrunnen	E 6	3,000	3,000	3,000	
993	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 6	0,000	9,000	8,000	-9x neu: Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung (E7)
994	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung öPR	E 6	1,000	1,000	1,000	
995	Platz- und Hallenwart/-in Sportkomplex	E 6	10,000	10,000	10,000	
996	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	E 6	1,000	1,000	1,000	
997	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	4,000	4,000	3,950	
998	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	1,000	0,000	0,000	kw (Sozialstelle) +1x neu
999	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Anliegerpflichten (E7)
1000	Sachbearbeiter/-in Aufnahme/Einnahmeverwaltung Haus der Wohnhilfe	E 6	1,000	1,000	1,000	
1001	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 6	1,000	1,000	0,950	
1002	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 6	1,000	1,000	1,000	
1003	Sachbearbeiter/-in Büro der Abteilungsleitung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Büroass. des Abt.Ltr. (E6) kw bei Freiwerden
1004	Sachbearbeiter/-in CAD und Objektdateien	E 6	1,000	1,000	0,900	
1005	Sachbearbeiter/-in Daten	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Daten (E7)
1006	Sachbearbeiter/-in FöMi	E 6	1,000	1,000	1,000	
1007	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 6	4,000	4,000	3,900	
1008	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 6	1,000	1,000	1,000	
1009	Sachbearbeiter/-in Grafikdesign und Bauzeichnung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1010	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
1011	Sachbearbeiter/-in HH + Geschäftszimmer	E 6	1,000	1,000	1,000	
1012	Sachbearbeiter/-in Haushalt/Service	E 6	1,000	0,000	0,000	neu (VI/2016/02140)
1013	Sachbearbeiter/-in Haushaltswesen	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB HH/Rechnungswesen Fachkraft für Arbeitssicherheit (E7)
1014	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Krankenhilfe	E 6	1,000	1,000	1,000	
1015	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 6	2,000	2,000	2,000	
1016	Sachbearbeiter/-in Rechnungseingangsbearbeitung	E 6	1,000	1,000	0,950	
1017	Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle	E 6	1,000	1,000	0,000	
1018	Sachbearbeiter/-in Service Hauptstelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
1019	Sachbearbeiter/-in Service Technische Gebäudeausrüstung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vorzimmer/Schreibdienst (E7)
1020	Sachbearbeiter/-in Straßenaufsicht	E 6	4,000	4,000	4,000	
1021	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen	E 6	1,000	1,000	1,000	
1022	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020		
0	1	2	3	4	5	6
1023	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 6	2,000	2,000	1,950	
1024	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 6	1,000	1,000	0,875	
1025	Sachbearbeiter/-in Versicherung	E 6	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Versicherungen (E8)
1026	Sachbearbeiter/-in Verwaltung/FöMi	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Verwaltung/FöMi (E7)
1027	SB Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1028	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 6	1,000	1,000	0,950	
1029	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 6	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1030	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr/Zahläufe	E 6	1,000	1,000	1,000	
1031	Schlosser/-in Grundwasser	E 6	3,000	3,000	3,000	
1032	Schlosser/-in Spielplätze	E 6	1,000	1,000	1,000	
1033	Schlosser/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
1034	Schulhausmeister/-in	E 6	8,000	9,000	9,000	ku bei Neubesetzung nach E5; -1x neu: Hausmeister/-in (E5)
1035	Schulsekretär/-in	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Schulsekretär/-in (E5)
1036	Sozialmedizinische/-r Assistent/-in/ Arzthelfer/-in	E 6	1,000	1,000	0,950	
1037	Teamassistent/-in BGF-Bereich Sachverwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1038	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben	E 6	0,000	1,000	0,825	-1x neu: Teamassistent/in mit Sonderaufgaben Unterhalt (E6)
1039	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Unterhalt	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Teamassistent/in mit Sonderaufgaben (E6)
1040	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Widerspruch	E 6	1,000	1,000	1,000	
1041	Teamassistent/-in SGB II	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
E 6 Ergebnis			117,800	125,800	121,475	
1042	Angestellte/-r in der Tätigkeit	E 5	0,750	0,750	0,750	kw bei Freiwerden
1043	Archivangestellte/-r	E 5	1,000	1,000	1,000	
1044	Arzthelfer/-in	E 5	3,425	3,425	2,125	
1045	Assistent/-in des Leiters	E 5	1,000	1,000	0,000	
1046	Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv	E 5	0,500	0,500	0,500	
1047	Bibliotheksangestellte/-r	E 5	6,300	6,300	6,025	
1048	Bibliotheksangestellte/-r und Assistenz	E 5	0,500	0,500	0,500	
1049	Büroassistent/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1050	Büroassistent/-in	E 5	2,000	2,000	1,000	
1051	Büroassistent/-in	E 5	1,000	2,000	2,000	kw (Sozialstelle); -1x neu: SB Zeiterfassung (E7)
1052	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	2,000	2,000	
1053	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	2,000	2,000	
1054	Büroassistent/-in des Abteilungsleiters	E 5	4,000	4,000	3,200	
1055	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB FöMi (E9b)
1056	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	3,000	3,000	1,000	
1057	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
1058	Büroassistent/-in des Leiters	E 5	1,000	1,000	0,900	
1059	Büroassistent/-in und Sachbearbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1060	Eismeister/Hallenwart/-in	E 5	0,000	3,000	2,000	-2x neu: Platz- und Hallenwart/-in (E5); -1x weggef. zum 31.12.2020
1061	Forstwirt/-in	E 5	6,000	6,000	5,950	
1062	Gärtner/-in	E 5	2,000	2,000	1,750	kw (Sozialstelle)
1063	Gärtner/-in Baumpflege	E 5	3,000	3,000	2,950	
1064	Gärtner/-in Grünflächen	E 5	76,000	75,000	73,525	+1x alt: Gärtner/Maschinist/in (E5)
1065	Gärtner/-in Maschinist/-in	E 5	10,000	11,000	8,000	+1x neu: Gärtner/in Grünflächen (E5)
1066	Hausmeister/-in	E 5	49,000	44,000	43,000	+2x alt: Hausarbeiter/-in (E3), +1x alt: Schulhausmeister/-in (E6) +2x neu (Ref. Servicevereinbarung EB Kita)
1067	Hausmeister/-in Havariedienst	E 5	7,000	7,000	7,000	
1068	Hauswirtschafter/-in	E 5	0,000	0,700	0,000	-0,7x neu: Hauswirtschafter/-in KJSZ (E3)
1069	Kraftfahrer/-in Fahrbibliothek	E 5	1,000	1,000	1,000	
1070	Kraftfahrer/Platzwart/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1071	Magazinverwalter/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1072	Medizinische/-r Dokumentationsassistent/-in	E 5	2,000	2,000	2,000	
1073	Mitarbeiter/-in Aufsicht	E 5	0,750	0,750	0,750	kw (Sozialstelle)
1074	Mitarbeiter/-in Chorkleidung/Ausstattung	E 5	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1075	Mitarbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 5	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 20; alt: SB Zahlungsverkehr und SB Registratur (E5)
1076	Mitarbeiter/-in Nachkontrolle	E 5	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1077	Mitarbeiter/-in Stadthaus	E 5	1,000	1,000	1,000	
1078	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht/Schadenersatz	E 5	1,000	1,000	1,000	
1079	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 5	9,000	8,000	5,700	+1x neu
1080	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 5	1,000	0,000	0,000	kw (Sozialstelle) +1x neu
1081	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung/Auswertung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1082	Platz- und Hallenwart/-in	E 5	13,000	11,000	11,000	+2x alt: Eismeister/Hallenwart/-in (E5)
1083	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 5	0,000	24,000	22,700	-24x neu Politesse /VOK (E9a)
1084	Prüfer/-in ortsveränderliche elektrische Geräte	E 5	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020		
0	1	2	3	4	5	6
1085	Sachbearbeiter/-in amtsärztliche Leistungen	E 5	1,000	1,000	1,000	
1086	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arztshelfer/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1087	Sachbearbeiter/-in Aufnahme Schuldnerberatung	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB II Wohnungssicherung (E5)
1088	Sachbearbeiter/-in Barkasse	E 5	1,000	1,000	1,000	
1089	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 5	1,000	1,000	1,000	
1090	SB Baumdatenbank Untere Naturschutzbehörde	E 5	1,000	1,000	0,900	
1091	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 5	1,000	1,000	0,900	
1092	Sachbearbeiter/-in Bodenschutz	E 5	1,000	1,000	0,875	
1093	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1094	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 5	1,000	1,000	0,900	
1095	Sachbearbeiter/-in Gebühren	E 5	1,000	1,000	1,000	
1096	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	2,000	2,000	1,750	
1097	Sachbearbeiter/-in Hausmeisterkoordinierung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1098	Sachbearbeiter/-in II HLU/Asyl	E 5	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E3
1099	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	2,000	2,000	1,950	
1100	Sachbearbeiter/-in Objektbetreuung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1101	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 33; neu: MA Einreise und Aufenthalt (E5)
1102	Sachbearbeiter/-in Registratur und Beschaffung	E 5	0,750	0,750	0,750	
1103	SB Schulorganisation/Abteilungsassistenz	E 5	1,000	1,000	1,000	
1104	Sachbearbeiter/-in Service KJSZ/Frauenschutzhaus	E 5	0,750	0,750	0,000	
1105	Sachbearbeiter/-in Service	E 5	1,000	1,000	0,625	
1106	Sachbearbeiter/-in Service/Abteilungsassistenz	E 5	1,000	1,000	1,000	
1107	Sachbearbeiter/-in Straßenbestandsakten	E 5	1,000	1,000	1,000	
1108	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	1,000	1,000	0,875	
1109	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	1,000	1,000	0,800	
1110	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1111	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1112	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsaufgaben	E 5	0,650	0,650	0,650	
1113	Sachbearbeiter/-in II Wohngeld	E 5	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E3
1114	Sachbearbeiter/-in II Wohnungssicherung	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Aufnahme Schuldnerberatung (E5)
1115	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 5	1,000	2,000	2,000	-1x zu FB 33;
1116	Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste	E 5	2,000	2,000	2,000	
1117	Schulhausmeister/-in	E 5	7,000	7,000	7,000	
1118	Schulsekretär/-in	E 5	80,775	79,775	68,525	7,5x (VII/2020/00857); +1x alt: Schulsekretär/-in (E6)
1119	Schulsekretär/-in	E 5	1,000	1,000	0,925	kw (Sozialstelle)
1120	Teamassistent/-in der Geschäftsführung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1121	Teamassistent/-in SGB II	E 5	8,000	8,000	7,625	
1122	Veranstaltungstechniker/-in	E 5	2,000	2,000	1,950	
1123	Vorarbeiter/-in Reko	E 5	1,000	1,000	1,000	
1124	Zuarbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	0,625	kw bei Freiwerden
E 5 Ergebnis			355,150	374,850	340,800	
1125	Fahrer/-in	E 4	1,000	1,000	1,000	
1126	Hausmeister/-in	E 4	1,000	1,000	1,000	
1127	Mitarbeiter/-in Feierhalle, Begleitperson	E 4	1,000	1,000	1,000	
1128	Mitarbeiter/-in Friedhöfe	E 4	1,000	1,000	1,000	
1129	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 4	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Leistung, Bildung/Teilhabe (E9b)
1130	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 4	0,800	0,800	0,800	
1131	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 4	3,625	3,625	3,450	
1132	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht	E 4	1,000	1,000	1,000	
1133	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	4,000	2,000	2,000	+2x alt: SB UVG Widersprüche-Rückgriff (E9c)
1134	Sportplatz- und Hallenmitarbeiter/-in	E 4	3,000	3,000	3,000	
1135	Zuarbeiter/-in	E 4	1,000	1,000	0,800	
E 4 Ergebnis			17,425	16,425	16,050	
1136	Archivangestellte/-r	E 3	1,000	0,000	0,000	kw (Sozialstelle); +1x alt: MA Auskunftsdienst (E3)
1137	Gartenarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1138	Gartenarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	0,875	kw (Sozialstelle)
1139	Hausarbeiter/-in	E 3	4,000	6,000	5,000	-2x neu: Hausmeister/-in (E5)
1140	Hauswirtschaftler/-in	E 3	1,750	1,000	1,000	+0,75x neu (Sperrung bis Beschluss durch Stadtrat)
1141	Hauswirtschaftler/-in Haus der Wohnhilfe	E 3	1,000	1,000	1,000	
1142	Hauswirtschaftler/-in KJSZ	E 3	1,700	1,000	1,000	+0,7x alt: Hauswirtschaftler/-in (E5)
1143	Hilfsarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1144	Hilfsarbeiter/-in Friedhof	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1145	Mitarbeiter/-in Auskunftsdienst	E 3	0,000	1,000	0,950	kw (Sozialstelle); -1x neu: Archivangestellte/-r (E3)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020		
0	1	2	3	4	5	6
1146	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	5,000	5,000	5,000	
1147	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	2,000	2,000	1,950	
1148	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	3,000	3,000	3,000	
1149	Pförtner/-in	E 3	2,000	2,000	2,000	kw bei Freiwerden
1150	Technische/-r Archivmitarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1151	Vervielfältiger/-in Poststelle	E 3	1,000	1,000	1,000	
1152	Wirtschaftler/Nachtpförtner/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	
1153	Zuarbeiter/-in Stadtarchiv	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
	E 3 Ergebnis		29,450	30,000	28,775	
1154	Gartenarbeiter/-in Reha-Gruppe	E 2	1,775	1,775	1,225	kw (Sozialstelle)
1155	Hilfsarbeiter/-in	E 2	0,975	0,975	0,850	kw (Sozialstelle)
1156	Hofarbeiter/-in	E 2	0,250	0,250	0,175	kw (Sozialstelle)
	E 2 Ergebnis		3,000	3,000	2,250	
1157	Kinder- und Jugendbeauftragte/-r	S 17	1,000	1,000	1,000	
1158	Koordinator/-in Umzugsmanagement Asyl	S 17	1,000	1,000	0,950	
1159	Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe	S 17	0,950	1,000	0,950	+0,05x neu: Sozialarb. ASD (S14)
1160	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost	S 17	1,000	1,000	1,000	
1161	Teamleiter/-in ASD Neustadt/Heide	S 17	1,000	1,000	1,000	
1162	Teamleiter/-in ASD südwestliches Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
1163	Teamleiter/-in ASD Süd	S 17	1,000	1,000	1,000	
1164	Teamleiter/-in ASD umA	S 17	1,000	1,000	1,000	
1165	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	1,000	1,000	0,925	
1166	Teamleiter/-in Krisenintervention	S 17	1,000	1,000	1,000	
1167	Teamleiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 17	1,000	1,000	0,950	
1168	Teamleiter/-in Sozialarbeit	S 17	1,000	1,000	0,950	
	S 17 Ergebnis		11,950	12,000	11,725	
1169	Fachberater/-in KiTe	S 15	4,000	4,000	3,700	
1170	Fachberater/-in KiTe und Tagespflege	S 15	3,000	1,000	1,000	2x neu: Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243); Ref. bis 31.12.2022, dann Sperre
1171	Fachberater/-in Tagespflege	S 15	1,000	1,000	1,000	
1172	Jugendpfleger/-in	S 15	3,000	3,000	3,000	
1173	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	1,000	1,000	1,000	
1174	Koordinator/-in Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 15	1,000	1,000	1,000	
1175	Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen	S 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialarb. KIT (S14)
1176	Sozialarbeiter/-in HIV	S 15	1,000	1,000	1,000	
1177	Sozialarbeiter/-in Tandem ü35	S 15	0,000	1,000	0,950	-1x weggef. zum 31.12.2020
1178	Teamleiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 15	1,000	1,000	1,000	
1179	Teamleiter/-in Jugendgerichtshilfe	S 15	1,000	1,000	1,000	
1180	Teamleiter/-in Streetwork	S 15	1,000	1,000	1,000	
	S 15 Ergebnis		18,000	16,000	15,650	
1181	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	59,800	47,750	46,450	+0,05x TL ASD/Ammendorf/Silberhöhe (S17); +12x neu
1182	Sozialarbeiter/-in ASD/Eingliederungshilfe	S 14	4,000	4,000	3,675	
1183	Sozialarbeiter/-in ASD umA	S 14	6,000	6,000	5,800	
1184	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	3,000	4,000	3,950	+1x neu: Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen (S15)
1185	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 14	7,000	7,000	6,600	
1186	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	2,000	0,000	0,000	+2x neu Sperre
	S 14 Ergebnis		81,800	68,750	66,475	
1187	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	S 12	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9c
1188	Sozialarbeiter/-in	S 12	6,750	6,750	6,750	
1189	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 12	2,900	2,900	3,000	
1190	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhilfen	S 12	3,750	3,750	3,750	
1191	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhilfen	S 12	0,580	0,000	0,000	kw (Sozialstelle) +0,58x neu
1192	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 12	3,000	4,000	4,000	-1x neu: Sozialarb. Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen (S12)
1193	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen	S 12	1,000	0,000	0,000	+1x Sozialarb. Haus der Wohnhilfe (S12)
1194	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	7,000	7,000	6,575	
1195	Sozialarbeiter/-in Kinder	S 12	1,800	1,800	1,800	
1196	Sozialarbeiter/-in Kinder Pandemie	S 12	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
1197	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	9,000	10,000	7,000	-1x neu: SB FöMi (E9c)
	S 12 Ergebnis		37,780	37,200	33,875	
1198	Fachkraft für Partizipation	S 11B	1,000	1,000	1,000	
1199	Familiencoach	S 11B	1,000	1,000	0,000	
1200	Koordinator/-in Neugeborenenbegrüßung	S 11B	1,000	1,000	0,000	
1201	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 11B	2,000	2,000	2,000	kw bei Freiwerden
1202	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 11B	3,000	3,000	2,900	
1203	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	1,000	1,000	1,163	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020		
0	1	2	3	4	5	6
1204	Sozialarbeiter/-in Betreuung Asyl	S 11B	1,000	1,000	0,900	
1205	Sozialarbeiter/-in Elternberatung	S 11B	1,000	1,000	0,000	
1206	Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung	S 11B	0,850	0,850	0,875	
1207	Sozialarbeiter/-in Seniorenarbeit	S 11B	3,000	3,000	2,875	
1208	Sozialarbeiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	S 11B	1,000	1,000	1,000	
1209	Sozialarbeiter/-in KIG	S 11B	3,000	0,000	0,000	+3x neu Sperre
1210	Teilhabemanager/-in	S 11B	2,000	2,000	2,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921); Ref. bis 31.12.21, dann Sperre
	S 11B Ergebnis		20,850	17,850	14,713	
1211	Leiter/-in RehaGruppe	S 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Gesundheitsmanager/-in Prävention
	S 9 Ergebnis		0,000	1,000	1,000	
1212	Erzieher/-in	S 8B	17,000	14,000	14,000	+3x neu Sperre
1213	Sozialarbeiter/-in in der Tätigkeit	S 8B	1,000	1,000	1,000	
	S 8B Ergebnis		18,000	15,000	15,000	
1214	Notfallsanitäter/-in	E N	3,000	2,000	2,950	+1x neu (Ref.)
1215	Notfallsanitäter/-in ITW	E N	4,000	4,000	4,000	
	E N Ergebnis		7,000	6,000	6,950	
1216	Chordirektor/-in	SONV	1,000	1,000	1,000	
1217	Fachbereichsleiter/-in Finanzen	SONV	1,000	1,000	1,000	
1218	Fachbereichsleiter/-in Gesundheit/Lebensmittel- überwachung/Veterinärwesen	SONV	1,000	1,000	1,000	
	SONV Ergebnis		3,000	3,000	3,000	
	Arbeitnehmer Ergebnis		2.412,880	2.316,900	2.148,726	
	Bedienstete in Altersteilzeit B. Arbeitnehmer					
1219	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachbereichsleiter/-in Personal)	SONV	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.07.2021-31.07.2023
1220	Fachbereichsleiter/-in Personal	SONV	0,000	1,000	1,000	-1x neu: FBL Personal (A16)
1221	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Kinder- und Jugendgesundheitsdienst)	E 15	0,000	1,000	0,875	-1x weggef. zum 31.07.2020
1222	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Amtsgutachten)	E 15	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.07.2020-30.06.2021
1223	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten	E 15	1,000	1,000	0,950	ATZ-Flex 01.07.19-30.06.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.20)
1224	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Beratungsarzt/ -ärztin)	E 14	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex FZP 16.06.2021 - 31.12.2021
1225	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.20-31.12.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.06.2021)
1226	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Personal- und IT-Controlling)	E 13	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.04.2021-30.09.2022
1227	Abteilungsleiter/-in Personal- und IT-Controlling	E 13	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.10.19-30.09.22 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.21)
1228	Abteilungsleiter/-in Schule	E 13	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.11.2020 - 30.04.2025 (FZP ab 01.11.2022)
1229	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Leiter/-in Volkshochschule)	E 13	1,000	1,000	0,500	ATZ-Flex FZP 01.02.2020-31.12.2021
1230	Leiter/-in Volkshochschule	E 13	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.03.18-31.12.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.20)
1231	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Abfallentsorgung)	E 12	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex FZP 01.04.2020-30.06.2022
1232	Teamleiter/-in Abfallentsorgung	E 12	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.01.18-30.06.22 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.20)
1233	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Organisator/-in)	E 12	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.06.2021-30.06.2023
1234	Organisator/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.05.19-30.06.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.06.21)
1235	Abteilungsleiter/-in Friedhöfe	E 12	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.01.17-30.12.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.19)
1236	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Bereichsleiter/-in Friedhöfe)	E 11	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex FZP 01.07.2019-31.12.2021
1237	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.03.18-31.10.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.20)
1238	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege)	E 9c	0,000	4,000	2,950	je 1x weggef. zum 31.05.2020; 31.07.2020; 31.08.2020 und 31.12.2020
1239	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in EGH)	E 9c	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.04.2021-30.06.2022
1240	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex 01.01.2020 - 30.06.2022 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.2021)
1241	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in WJH)	E 9b	1,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 29.02.2020
1242	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	1,000	2,000	2,000	ATZ-Flex FZP 01.08.2021-30.06.2022
1243	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Personalmanagement)	E 9b	1,000	1,000	0,950	1x ATZ-Flex 01.09.2020 - 30.06.2022 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.2021)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2021	Stellen des Vorjahres 2020		
0	1	2	3	4	5	6
1244	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung)	E 9a	1,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.05.2020 ATZ-Flex FZP 01.04.2021 - 30.09.2023
1245	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	1,000	2,000	2,000	ATZ-Flex 01.10.18-30.09.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.21); -1x neu: SB WEH-Kita- Ermäßigungen (E9a)
1246	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Sondernutzung (E8); 1x ATZ-Flex 01.10.18-30.11.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.05.20)
1247	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 9a	0,000	1,000	0,950	
1248	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Blindenhilfe)	E 9a	0,000	1,000	0,925	-1x weggef. zum 30.06.2020
1249	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	2,000	2,000	2,000	ATZ-Flex 01.06.2020 - 30.09.2024 (FZP ab 01.08.2022); ATZ-Flex 01.11.2020 - 31.12.2024 (FZP ab 01.12.2022)
1250	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in Leistung Reha)	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.09.2021-31.12.2022
1251	Fachassistent/-in Leistung Reha	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.05.2020 - 31.12.2022 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.2021)
1252	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.2020 - 30.11.2023 (FZP ab 01.06.2022)
1253	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Gesundheitsbelehrung)	E 8	1,000	1,000	0,900	ATZ Flex FZP 01.10.2019-31.03.2021
1254	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Sondernutzung)	E 8	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex FZP 01.05.20-30.11.21
1255	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Finanzen)	E 8	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.09.2021-31.03.2023
1256	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.02.20-31.03.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.21)
1257	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 8	0,000	1,000	0,000	+1x alt: SB Sondernutzung (E8); 1x ATZ-Flex 01.10.18-30.11.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.05.20)
1258	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Staatsangehörigkeitswesen)	E 7	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.03.2020
1259	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Leistungsgewährung/Frontoffice)	E 6	1,000	1,000	0,925	ATZ Flex FZP 01.10.2019-28.02.2021
1260	Sachbearbeiter/-in Leistungsgewährung/Frontoffice	E 6	1,000	1,000	0,950	ATZ-Flex 01.05.2018-28.02.2021 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.2019)
1261	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Amtsgutachten/Arztshelfer/-in)	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2020
1262	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsbelehrung	E 6	1,000	1,000	0,750	ATZ-Flex 01.04.18-31.03.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.19)
1263	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Schulsekretär/-in)	E 5	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.07.2021-31.07.2023
1264	Schulsekretär/-in	E 5	0,750	0,750	0,750	ATZ-Flex 01.06.2019-31.07.2023 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.2021)
1265	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sozialarbeiter/-in ASD)	S 14	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.03.2021-31.08.2023
1266	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.09.18-31.08.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.21)
1267	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Erzieher/-in)	S 8B	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.01.2021-31.03.2023
1268	Erzieher/-in	S 8B	1,000	1,000	0,500	ATZ-Flex 01.10.18-31.03.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.21)
	Arbeitnehmer in ATZ Ergebnis		42,750	41,750	32,875	
	Summe Arbeitnehmer:		2.455,630	2.358,650	2.181,601	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_4_IV

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
	II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
EFA	1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung					
EFA	Stellen Aufgabenbereich EFA					
EFA	Betriebs- und DLZ Leitung	E 15	1,000	1,000	1,000	
EFA	Operative Leitung EFA u.TL Finanzen	E 13	1,000	1,000	1,000	
EFA	Teamleitung Personal und QM	E 11	1,000	1,000	1,000	
EFA	Teamleitung Projekte	E 11	1,000	1,000	1,000	
EFA	Sachbearbeitung Controlling	E 10	1,000	1,000	0,000	
EFA	Koordination Arbeitssicherheit und Projektförderung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
EFA	Sachbearbeitung Personal, Qualitäts- und Zertifizierungsmanagement	E 9b	1,000	1,000	1,000	
EFA	Arbeitnehmerbetreuung	E 9a	2,000	2,000	1,000	
EFA	Sachbearbeitung Finanzen und Fördermittel	E 9a	3,000	3,000	3,000	
EFA	Sachbearbeitung Personal	E 9a	1,000	1,000	0,000	
EFA	Sachbearbeitung Personalabrechnung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
EFA	Assistent/in der Teamleitungen	E 8	2,000	2,000	1,000	
EFA	Assistent/-in der Leitung DLZ u. EFA	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA	Sachbearbeitung allgemeine Verwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA	Arbeitssicherheit, Projektbearbeitung SGB II	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA	Brandschutzerziehung	E 2	2,000	2,000	2,000	
EFA	Anleitung je nach Anzahl der TN	E 8	12,000	12,000	8,000	
EFA	Eignungsfeststellung	E 7	3,000	3,000	0,000	
EFA	Altersteilzeitstellen		0,000	0,000	0,000	
EFA	Teilergebnis		37,000	37,000	26,000	
EFA	Stellen Aufgabenbereich DLZ Arbeitsmarkt					
EFA	Operative Leitung DLZ / RAK	E 13	1,000	1,000	1,000	auch Koordinator*in RAK
EFA	Projektkoordination (derzeit STaA)	E 12	1,000	1,000	1,000	Projektübergreifend
EFA	RÜMSA Leiter*in Koordinierungsstelle	E 12	1,000	1,000	1,000	Gemeinsam mit AA & JC
EFA	RÜMSA Mitarbeiter*in Koordinierungsstelle	E 11	1,000	1,000	1,000	(abgeordnet aus FB 10)
EFA	Mitarbeiter*in Öffentlichkeitsarbeit	E 10	1,000	1,000	1,000	80% RÜMSA 20% DLZA
EFA	DLZ Koordinierungsunterstützung	E 10	1,000	1,000	0,000	Umsetzung aus FB 51
EFA	Sachbearbeitung DLZ	E 10	1,000	1,000	0,000	unbesetzt
EFA	Intensiv- und Familienbetreuung	E 10	1,000	0,000	0,000	Umsetzung aus FB 51
EFA	Familiencoaching FIC	E 10	2,000	2,000	0,000	Umsetzungen aus FB 51
EFA	Familiencoaching FIC	S 15	2,000	2,000	0,000	Umsetzungen aus FB 51
EFA	STaA Intensivbetreuung für 193 Plätze	E 9c	5,000	4,000	4,000	Voraussichtlich bis 2022
EFA	STaA Sachbearbeitung	E 9a	0,000	1,000	0,000	mit FsPe zusammengeführt
EFA	Sachbearbeitung Projekte	E 8	1,000	1,000	1,000	mit FsPe zusammengeführt
EFA	Teilergebnis		18,000	17,000	10,000	
EFA	befristete Stellen für geplante und beantragte Maßnahmen im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung					
EFA	Mehraufwand (AGH)	1,80€/ Std.	140,000	122,000	104,000	
EFA	STaA Mehraufwand (AGH) mit Intensivbetreuung	1,80€/ Std.	119,000	87,000	61,000	
EFA	Entgelt und ähnlich	Soz. Pfl.	17,000	17,000	0,000	
EFA	GT 58+ (20 Std.), nach gesetzl. Mindestlohn	Soz. Pfl.	39,000	39,000	39,000	
EFA	Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II	Soz. Pfl.	152,000	133,000	51,000	Davon 20 nur 24 Monate
EFA	Stellen 100% Kofinanziert	Soz. Pfl.	12,000	12,000	0,000	Kofinanzierte Stellen für unterjährige Bedarfe
EFA	Teilergebnis		479,000	410,000	255,000	
EFA	Sonstige (z.B. Bundesfreiwilligendienst)					
EFA			20,000	20,000	11,000	
EFA	Teilergebnis		20,000	20,000	11,000	
EFA	Summe		554,000	484,000	302,000	

Stellenübersicht

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
Kita	2. Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen					
Kita	Beschäftigte im Verwaltungsdienst (inkl. Azubis)	TVÖD	34,880	34,600	31,750	
Kita	Beschäftigte im Verwaltungsdienst (inkl. Azubis)	SuE	2,500	2,500	2,500	
Kita	Beschäftigte nach Sozial- und Erziehungsdienst	TVÖD	3,550	4,350	2,800	
Kita	Beschäftigte nach Sozial- und Erziehungsdienst	SuE	695,550	711,480	663,450	
Kita	Azubi praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	VAöD - Pfleg	44,000	20,000	14,000	
Kita	Summe		780,480	772,930	714,500	

STELLENÜBERSICHTEN 2021

A. Beamte

Teil- plan	Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2			
		B 8	B 7	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21_0_010	000 Oberbürgermeister/in	1,0								
21_I - 21_IV	001-C 004 Beigeordnete der Geschäftsbereiche			1,0	2,0	1,0				
21_IV	004 GB IV - Bildung und Soziales								1,0	
21_0_010	01 Büro des Oberbürgermeisters									
21_0_011	011 Personalvertretungen									
21_1_100	10 Fachbereich Personal						2,0			3,0
21_1_101	101 DLZ Bürgerbeteiligung									
21_0_140	14 Fachbereich Rechnungsprüfung						1,0		1,0	
21_1_200	20 Fachbereich Finanzen									1,0
21_3_240	24 Fachbereich Immobilien						1,0			
21_0_300	30 Fachbereich Recht						1,0	1,0	1,0	
21_1_330	33 Fachbereich Einwohnerwesen							1,0		1,0
21_0_370	37 Fachbereich Sicherheit						1,0	1,0	3,0	4,0
21_4_401	401 DLZ Familie									
21_4_500	50 Fachbereich Soziales						1,0			1,0
21_4_500	505 Städtisches Jobcenter-Personal									
21_4_510	51 Fachbereich Bildung						1,0			
21_4_530	53 Fachbereich Gesundheit							2,0		1,0
21_2_610	61 Fachbereich Planen						1,0	2,0	1,0	2,0
21_2_660	66 Fachbereich Bauen						1,0		2,0	
21_2_670	67 Fachbereich Umwelt						1,0			1,0
21_0_800	80 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung									
21_1_100	113 Personalentwicklungsstellen							1,0		
21_1_100	117 ATZ-Stellen in der FZP									
	Beamte insgesamt:	1,0		1,0	2,0	1,0	11,0	8,0	9,0	14,0

A. Beamte

Teil- plan	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1					Ges.	Erläuterungen
	A 12	A 11	A 10	A 9 LG2	A 9 LG1+Z	A 9 LG1	A 8	A 7	A 6		
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
21_0_010										1,000	
21_I - 21_IV										4,000	
21_IV										1,000	
21_0_010						1,0				1,000	
21_0_011							1,0			1,000	
21_1_100	1,0	1,0				2,0	1,0			10,000	
21_1_101				1,0						1,000	
21_0_140		3,0								5,000	1x ATZ (A16)
21_1_200	2,0		3,0				4,0			10,000	
21_3_240										1,000	
21_0_300		1,0								4,000	
21_1_330	1,0	1,0	2,0	6,0		6,0	5,0			23,000	
21_0_370	11,0	16,0	5,0		11,0	58,0	126,0	91,0		327,000	
21_4_401											
21_4_500			3,0			2,0	3,0	1,0		11,000	
21_4_500							2,0			2,000	
21_4_510		3,0	1,0			13,0				18,000	
21_4_530			2,0			1,0				6,000	
21_2_610										6,000	
21_2_660		1,0								4,000	
21_2_670										2,000	
21_0_800											
21_1_100						3,0				4,000	
21_1_100											
	15,0	26,0	16,0	7,0	11,0	86,0	142,0	92,0		442,000	

B.1 Arbeitnehmer TVöD

STELLENÜBERSICHTEN 2021

Teilplan	Bezeichnung	Stellenübersichten													Gesamt	Erläuterungen					
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5			E 4	E 3	E 2	E 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
21_0_010	000 Oberbürgermeister/in																				
21_I	001 GB I - Finanzen und Personal			2,000		1,000													5,000		
21_II	002 GB II - Stadtentwicklung u. Umwelt		1,000		1,000														4,000		
21_III	003 GB III - Kultur und Sport			1,000	1,000					1,000									5,000		
21_IV	004 GB IV - Bildung und Soziales			1,000	3,000														6,000		
21_0_010	01 Büro des Oberbürgermeisters	1,000	3,000	2,000	2,000	1,000	6,000	2,000	1,000	11,500	3,000		1,000	1,000				34,500			
21_0_011	011 Personalvertretungen					1,000		2,000		1,000	1,000							5,000			
21_1_100	10 Fachbereich Personal		1,000	1,000	7,000	11,000	11,000	6,000	11,000	9,000	5,000	1,000	1,000					64,000			
21_1_101	101 DLZ Bürgerbeteiligung				1,000		2,000	2,000	2,000									7,000			
21_0_140	14 Fachbereich Rechnungsprüfung			2,000	1,000	11,000							1,000					15,000			
21_1_200	20 Fachbereich Finanzen		1,000	3,000	3,000	3,000	7,000	8,000	14,000	40,000	12,000	18,000	3,000	3,000				115,000			
21_0_201	201 DLZ Klimaschutz			1,000	1,000	1,000			1,000					1,000				5,000			
21_3_240	24 Fachbereich Immobilien		3,000	1,000	14,000	10,000	40,000	10,000	11,000	22,000	15,000	7,000	25,000	77,000	2,000	8,000		245,000			
21_0_300	30 Fachbereich Recht			8,000	1,000	3,000	10,000	1,000	1,000	1,000	4,000	3,000	2,000	3,000				37,000			
21_3_301	301 DLZ Veranstaltungen			1,000	1,000			2,000	1,000	5,000	1,000	1,000	2,000					14,000			
21_1_330	33 Fachbereich Einwohnerwesen				2,000		5,000	11,000	13,000	28,000	40,000	33,000		13,000				145,000			
21_0_370	37 Fachbereich Sicherheit	1,400		1,000	3,000	2,000	8,000	5,000	17,000	109,000	7,000	23,000	13,000	3,000				192,400			
21_4_401	401 DLZ Familie																				
21_3_405	405 Planetarium Halle		1,000			1,000		1,000	1,000				1,000	1,000				6,000			
21_3_407	407 Volkshochschule			1,000				3,000		1,000	1,000			0,650				6,650			
21_3_410	41 Fachbereich Kultur			1,000		1,000	3,000			1,000	1,000							7,000			
21_3_421/422/450	Team Zentraler Service Stadttarchiv/-bibliothek/-museum						1,000	1,000		1,875	2,000		1,000	0,500	5,000			12,375			
21_3_421	421 Stadttarchiv			1,000		1,000			3,000	1,000		1,000		2,000				9,000			
21_3_422	422 Stadtbibliothek		1,000			1,000	6,625	4,825	7,750	3,700	1,000	4,675	1,950	7,800				40,325			
21_3_441	441 Konservatorium "G. F. Händel"		1,000	1,000			1,000		25,000	1,000			2,000	1,000				32,000			
21_3_444	444 Stadtsingechor zu Halle						1,000	1,000	1,000			1,000						4,000			
21_3_450	450 Stadtmuseum Halle			5,000	1,000			1,000	2,875									10,875			
21_4_500	50 Fachbereich Soziales				2,000	5,000	11,000	53,500	37,000	30,000	10,000	1,000	5,000	3,000		1,000		158,500			
21_4_500	505 Städtisches Jobcenter-Personal			1,000	2,000		6,000	42,500	20,000	69,000	1,000		7,000	9,000		4,000		161,500			
21_4_510	51 Fachbereich Bildung			5,000	4,000	12,000	10,000	35,600	22,000	41,650	6,000	4,850	2,850	90,025	9,425	4,450		247,850			
21_3_520	52 Fachbereich Sport			1,000		1,000		3,000		4,000	3,000	1,000	11,000	14,000	3,000			41,000			
21_4_530	53 Fachbereich Gesundheit		7,600	10,725	3,000	1,000	2,000	19,875	10,125	0,500	10,875	5,450	6,000	7,425				89,575			
21_4_510	540 Sozialplanung			1,000	5,500	1,000					1,000							8,500			

B.1 Arbeitnehmer TVöD

Teilplan	Bezeichnung	E														Gesamt	Erläuterungen			
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4			E 3	E 2	E 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
21_2.610	61 Fachbereich Planen		2,000	4,000	15,000	35,500	6,000	1,000	2,000	3,000	7,000	9,000	5,000	2,000					91,500	
21_2.660	66 Fachbereich Bauen		3,000		12,000	29,000	26,000	5,000	13,000	12,000	4,000	5,000	10,000	7,000	1,000				127,000	
21_2.670	67 Fachbereich Umwelt		1,000	1,000	5,000	4,000	20,000	7,000	13,000	21,000	5,000	4,000	18,000	101,000	2,000	1,000			203,000	
21_0.800	80 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digit	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000	4,000	8,000	1,000	1,000	1,000								25,000	
21_0.801	DLZ Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung																			
21_0.802	802 DLZ Integration und Demokratie		1,000	1,000	1,750	4,750		4,000	3,000	0,750									16,250	
21_1.100	113 Personalentwicklungsstellen							2,000											2,000	
21_1.100	115 Transferpersonal						2,600	1,000	2,000	3,000	1,000	8,350	1,000	8,500		6,000	3,000		36,450	
21_1.100	117 ATZ-Stellen in der FZP	1,000	1,000	2,000	2,000	1,000		1,000	2,000	2,000	3,000		1,000	1,000					17,000	
	Beschäftigte Gesamt:	13,000	31,725	53,000	93,250	152,250	189,225	244,300	237,750	424,975	153,875	131,325	120,800	356,900	17,425	29,450	3,000		2252,250	
21_1.100	* darunter: .9030. Sozialstellen						1,600	1,000	1,000	3,000	1,000	6,350	1,000	6,750		4,000	3,000		28,700	

2021

STELLENÜBERSICHTEN 2021

B.2 Arbeitnehmer TVöD Sozial- und Erziehungsdienst

Teilplan	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Gesamt	Erläuterungen
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11B	S 10	S 9	S 8B			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
21_4_500	50 Fachbereich Soziales	1,000		1,000			4,000	9,000				15,000		
21_4_510	51 Fachbereich Bildung	8,950		15,000	82,800		22,650	4,850			18,000	152,250		
21_4_530	53 Fachbereich Gesundheit	1,000		2,000			10,550	4,000			1,000	18,550		
21_0_802	802 DLZ Integration und Demokratie	1,000						1,000				2,000		
21_1_100	117 ATZ-Stellen in der FZP				1,000						1,000	2,000		
21_1_100	115 Transferpersonal						0,580	2,000				2,580		
	Arbeitnehmer SuE Gesamt:	11,950		18,000	83,800		37,780	20,850			20,000	192,380		

B.3 Arbeitnehmer TVöD Notfallsanitäter/-innen

Teilplan	Bezeichnung	Entgeltgruppe		Gesamt	Erläuterungen
		N			
1	2	3		4	5
21_0_370	37 Fachbereich Sicherheit	7,000		7,000	
	Arbeitnehmer N Gesamt:	7,000		7,000	

B.4 Arbeitnehmer mit Sondervergütungen

Teilplan	Bezeichnung	Sondervergütungen		Gesamt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	
21_1_200	20 Fachbereich Finanzen	1,000		1,000	
21_4_530	53 Fachbereich Gesundheit	1,000		1,000	
21_3_444	444 Stadttsingchor zu Halle	1,000		1,000	
21_1_100	117 ATZ-Stellen in der FZP	1,000		1,000	
	Arbeitnehmer SONV Gesamt:	4,000		4,000	

STELLENPLAN 2021
Anlage zum Stellenplan:
Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	5
1	Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge LG 2	4	2	
2	Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge LG 1	15	13	
3	Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge LG 1	40	28	
4	Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD	54	39	
5	Kaufmann/-frau für Büromanagement	TVAöD	11	8	
6	Bauzeichner/-in (neu Mediengestalter)	TVAöD	1	1	
7	Gärtner/-in	TVAöD	2	0	
8	KFZ-Mechatroniker/-in	TVAöD	4	3	
9	Notfallsanitäter/-in	TVAöD	8	6	
10	Bachelor of Arts (B.A.) - Schwerpunkt öffentliche Verwaltung	TVAöD	19	11	
11	Bachelor of Arts (B.A.) - Schwerpunkt Verwaltungsökonomie	TVAöD	12	10	
12	Diplom Bauingenieur (B.A.) - Schwerpunkt Hochbau	TVAöD	1	0	
13	Bachelor of Arts (B.A.) - Schwerpunkt soziale Arbeit	TVAöD	2	0	
14	Volontär/-in Pressestelle	TV Tageszeitung	2	2	
	Insgesamt		175	123	

Stellenübersichten nach Teilplänen

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_0_010

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
000	Oberbürgermeister/-in					
000	Oberbürgermeister/-in	B 8	1,000	1,000	1,000	
000	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
000	Summe		1,000	1,000	1,000	
Anlage zum Teilplan 21_I - 21_IV						
001-004	Bürgermeister/-in	B 6	1,000	1,000	1,000	
001-004	Beigeordnete/-r	B 5	2,000	2,000	2,000	
001-004	Beigeordnete/-r	B 4	1,000	1,000	1,000	
001-004	Teilergebnis Beamte		4,000	4,000	4,000	
001-004	Summe		4,000	4,000	4,000	
001	Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal					
001	wiss. Sachbearbeiter/-in Finanzen und Personal	E 13	1,000	1,000	1,000	
001	SB Verwaltungsübergreifende Projektsteuerung	E 13	1,000	1,000	1,000	
001	Controller/-in Finanzen und Personal	E 11	1,000	1,000	1,000	
001	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
001	Teilergebnis Beschäftigte		5,000	5,000	5,000	
001	Summe		5,000	5,000	5,000	
002	Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt					
002	Wiss. Sachbearbeiter/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 14	1,000	1,000	0,900	
002	Controller/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 12	1,000	1,000	1,000	
002	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	1,900	
002	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	4,000	3,800	
002	Summe		4,000	4,000	3,800	
003	Geschäftsbereich III - Kultur und Sport					
003	Wiss. Sachbearbeiter/-in Kultur und Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
003	Controller/-in Kultur und Sport	E 12	1,000	1,000	0,750	
003	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
003	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
003	Teilergebnis Beschäftigte		5,000	5,000	4,750	
003	Summe		5,000	5,000	4,750	
004	Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales					
004	Jurist/-in Geschäftsbereich Bildung und Soziales (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
004	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
004	Wiss. SB Bildung und Soziales	E 13	1,000	1,000	1,000	
004	Controller/-in Bildung und Soziales	E 12	1,000	1,000	1,000	
004	Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
004	Sachbearbeiter/-in Führungsunterstützung SGB II	E 12	1,000	1,000	1,000	
004	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
004	Teilergebnis Beschäftigte		6,000	6,000	6,000	
004	Summe		7,000	7,000	7,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_0_011

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
011	Personalvertretungen					
011	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	1,000	1,000	1,000	
011	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
011	Teamleiter/-in Sportstätten	E 11	1,000	1,000	1,000	
011	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	1,000	1,000	1,000	
011	Sachbearbeiter/-in materielles Recht	E 9c	1,000	1,000	1,000	
011	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
011	Sachbearbeiter/-in GPR/PR Stadtverwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
011	Teilergebnis Beschäftigte		5,000	5,000	5,000	
011	Summe		6,000	6,000	6,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_0_201

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
201	Dienstleistungszentrum Klimaschutz					
201	Projektmanager/-in Klimaanpassung/Vulnerabilität	E 13	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (Projekt SMARTilience), Ref. bis 31.01.2022, dann Sperre
201	Leiter/-in DLZ Klimaschutz	E 12	1,000	1,000	1,000	
201	Stadtplaner/-in	E 11	1,000	1,000	0,875	
201	Sachbearbeiter/-in Umweltinformation	E 9b	1,000	1,000	0,850	
201	Büroassistent/-in des Leiters	E 5	1,000	1,000	0,900	
201	Teilergebnis Beschäftigte		5,000	5,000	4,625	
201	Summe		5,000	5,000	4,625	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_0_801

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
801	Dienstleistungszentrum Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung					
801	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 15	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: FBL Wirtschaft, Wissenschaft u. Digitalisierung (E15)
801	Teamleiter/-in Gewerbeflächenentwicklung/Ansiedlungsservice	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: Leiter/-in Gewerbeflächenentw./Ansiedlungsservice (E13)
801	Teamleiter/-in Bestandspflege Wissenschaft	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: Leiter/-in Bestandspflege Wissenschaft und Digitalisierung (E14)
801	Teamleiter/-in Bestandspflege Wirtschaft	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: Leiter/-in Bestandspflege Wirtschaft (E12)
801	Stadtplaner/-in Gewerbegebietentwicklung	E 11	0,000	1,000	0,950	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: Stadtplaner/-in Gewerbegebietentwicklung (E11)
801	Sachbearbeiter/-in Investorenbetreuung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: Projektmanager/in Digitale Wirtschaft (E11)
801	Sachbearbeiter/-in Gewerbeflächenentwicklung	E 10	0,000	2,000	1,850	-2x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB Gewerbeflächenentwicklung (E11)
801	Sachbearbeiter/-in Standortmarketing	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.07.2020 (DAUS)
801	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 10	0,000	1,000	0,950	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB Ansiedlungsservice (E10)
801	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB Industrie, Handwerk und Logistik (E10)
801	SB Projekte und Wissenschaftskommunikation	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB Projekte und Wissenschaftskommunikation (E10)
801	SB Bestandspflege digitale Infrastruktur	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB Bestandspflege digitale Infrastruktur (E10)
801	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB Industrie, Handwerk und Logistik (E9c)
801	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 9c	0,000	2,000	2,000	-2x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB Dienstleistungen (E9c)
801	Innenstadtmanager/-in	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB Innenstadtmanager/-in (E9c)
801	Sachbearbeiter/-in Handel	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB Handel (E9c)
801	Sachbearbeiter/-in Kreativwirtschaft	E 9c	0,000	1,000	0,850	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB Kreativwirtschaft (E9c)
801	Sachbearbeiter/-in wissensbasierte Wirtschaft und IT	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB wissensbasierte Wirtschaft und IT (E9c)
801	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9c	0,000	1,000	0,950	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB Ansiedlungsservice (E9c)
801	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9b	0,000	1,000	0,900	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB Ansiedlungsservice (E9b)
801	Sachbearbeiter/-in Qualitätssicherung	E 9a	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: SB Qualitätssicherung (E9a)
801	Assistenz	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 80 (OV 04/19); neu: Assistenz (E8)
801	Teilergebnis Beschäftigte		0,000	24,000	21,450	
801	Summe		0,000	24,000	21,450	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_0_802

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
802	Dienstleistungszentrum Integration und Demokratie					
802	Koordinator/-in Finanzierung Asyl/Flüchtlinge	E 14	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
802	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E 13	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E12
802	Beauftragte/-r für Migration und Integration	E 12	1,000	1,000	0,875	
802	Koordinator/-in für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit	E 12	0,750	0,750	0,000	
802	Koordinator/-in kommunale Entwicklungspolitik	E 11	1,000	1,000	1,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 14.03.2022 dann Sperre +0,25x neu (VII/2020/02098)
802	Koordinator/-in für Präventionsarbeit gegen Rassismus, Gewalt und Kriminalität	E 11	0,750	0,500	0,000	
802	Seniorenbeauftragte/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
802	Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/-r	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61; alt: Verkehrsplaner/-in (E11)
802	Beauftragte/-r für Menschen mit Behinderung	E 11	1,000	1,000	1,000	
802	Koordinator/-in zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9c	2,000	2,000	2,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2020, dann Sperre
802	SB Dokumentation und Allgemeine Verwaltung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
802	Teamleiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
802	Umzugs- und Betreuungsmanager/-in	E 9b	3,000	3,000	3,000	
802	Sachbearbeiter/-in Gleichstellung	E 9a	0,750	0,750	0,750	
802	Teilergebnis Beschäftigte		16,250	15,000	13,625	
802	Kinder- und Jugendbeauftragte/-r	S 17	1,000	1,000	1,000	
802	Sozialarbeiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	S 11B	1,000	1,000	1,000	
802	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		2,000	2,000	2,000	
802	Summe		18,250	17,000	15,625	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_0_010

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
01	Büro des OB					
01	Sachbearbeiter/-in Haushalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
01	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
01	Büroleiter/-in Strat. Steuerungsunterstützung	E 15	1,000	1,000	1,000	
01	Referent/-in für Grundsatzangelegenheiten	E 14	1,000	1,000	1,000	
01	Teamleiter/Pressesprecher/-in	E 14	1,000	1,000	1,000	
01	Referent/-in des OB	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Referent/-in des OB (E12)
01	Referent/-in für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 13	1,000	1,000	1,000	
01	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in	E 13	1,000	1,000	0,000	
01	Referent/-in des OB	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Referent/-in des OB (E14)
01	Controller/-in OB	E 12	1,000	1,000	1,000	
01	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in Grußworte und Reden	E 12	1,000	1,000	0,500	
01	Redakteur/-in Pressestelle	E 11	1,000	1,000	1,000	
01	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10	2,000	2,000	2,000	
01	Medienredakteur/-in	E 10	1,000	1,000	0,850	
01	Sachbearbeiter/-in Internet	E 10	1,000	1,000	0,950	
01	Teamleiter/-in Ratsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
01	Teamleiter/-in Repräsentationen/ Städtepartnerschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
01	Medienredakteur/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
01	Inklusionsbeauftragte/-r	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 10; alt: Inklusionsbeauftragte/-r (E9c)
01	Büroassistent/-in des OB	E 9b	1,000	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9a	6,500	6,500	5,950	(0,5x VII/2020/00857)
01	SB Städtepartnerschaften/Repräsentation	E 9a	3,000	2,000	1,875	+1x aus FB 67; alt: Meister/-in Berufsausbildung (E9a)
01	Büroassistent/-in OB	E 9a	1,000	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in Betreuung Jugendparlament	E 9a	1,000	1,000	0,000	(VII/2020/00857)
01	Bildredakteur/-in Stadtfotograph/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
01	Büroassistent/-in Grundsatzreferenten	E 8	1,000	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in Büro OB	E 8	1,000	1,000	1,000	
01	Kraftfahrer/-in OB	E 6	1,000	1,000	1,000	
01	Mitarbeiter/-in Stadthaus	E 5	1,000	1,000	1,000	
01	Teilergebnis Beschäftigte		34,500	32,500	29,125	
01	Summe		35,500	33,500	30,125	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_0_140

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
14	Fachbereich Rechnungsprüfung					
14	Fachbereichsleiter/-in Rechnungsprüfung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.11.2016-28.02.2021 (FZP ab 01.01.2019)
14	Abteilungsleiter/-in Jahresabschluss und Prüfplanung (Stadtverwaltungsoberrat/-oberrätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
14	Rechnungsprüfer/-in (Stadtamtmann/ -frau)	A 11	3,000	3,000	2,775	
14	Teilergebnis Beamte		5,000	5,000	4,775	
14	Abteilungsleiter/-in Anlagevermögen/Techn. Prüfungen	E 13	1,000	1,000	0,900	
14	Abteilungsleiter/-in Allg. Rechnungsprüfung	E 13	1,000	1,000	1,000	
14	Rechnungsprüfer/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E11
14	Rechnungsprüfer/-in DV/Technik	E 11	1,000	1,000	1,000	
14	Rechnungsprüfer/-in Korruption	E 11	1,000	1,000	1,000	
14	Rechnungsprüfer/-in	E 11	4,000	4,000	4,000	
14	Rechnungsprüfer/-in Jahresabschluss	E 11	2,000	2,000	2,000	
14	Rechnungsprüfer/-in Technik	E 11	3,000	3,000	3,000	
14	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	
14	Teilergebnis Beschäftigte		15,000	15,000	14,900	
14	Summe		20,000	20,000	19,675	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_0_300

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
30	Fachbereich Recht					
30	Fachbereichsleiter/-in Recht (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
30	Abteilungsleiter/-in Vergabe (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
30	Abteilungsleiter/-in Rechtsberatung und offene Vermögensfragen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/-in Untere Standesamtsaufsicht (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
30	Teilergebnis Beamte		4,000	4,000	4,000	
30	Jurist/-in	E 13	8,000	8,000	6,450	
30	Teamleiter/-in Vergabestelle Bauleistungen/ Bauplanung	E 12	1,000	1,000	1,000	
30	Teamleiter/-in Submission	E 11	1,000	1,000	1,000	
30	Teamleiter/-in Regelung offener Vermögensfragen	E 11	1,000	1,000	0,950	kw nach Aufgabenwegfall
30	Teamleiter/-in Service, Versicherungen und Verwaltungsbibliothek	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Service, Versicherungen und Verwaltungsbibliothek (E10)
30	Teamleiter/-in Service, Versicherungen und Verwaltungsbibliothek	E 10	0,000	1,000	0,875	-1x neu: TL Service, Versicherungen und Verwaltungsbibliothek (E11)
30	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 10	9,000	9,000	5,825	
30	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 10	1,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/-in Submission	E 9c	1,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsbibliothek	E 9b	1,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/-in Submission	E 9a	1,000	1,000	0,975	
30	Sachbearbeiter/-in Service/Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,925	
30	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 8	2,000	1,000	0,875	+1x alt: SB Versicherungen (E6)
30	SB Management und Koordination/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
30	Fachangestellte/-r Verwaltungsbibliothek	E 7	1,000	1,000	0,750	
30	Sachbearbeiter/-in Submission	E 7	2,000	2,000	2,000	
30	Sachbearbeiter/-in Versicherung	E 6	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Versicherungen (E8)
30	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 6	2,000	2,000	1,950	
30	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	2,000	2,000	
30	Büroassistent/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
30	Teilergebnis Beschäftigte		37,000	37,000	31,525	
30	Summe		41,000	41,000	35,525	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
37	Fachbereich Sicherheit					
37	Fachbereichsleiter/-in Sicherheit (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
37	Abteilungsleiter/-in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst (Branddirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
37	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	DAUS 2021
37	Teamleiter/-in Brand- und Hilfeinsätze (Brandoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Vorbeugender Brandschutz und Technik (Brandoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
37	Wachvorsteher/-in Hauptwache (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
37	Wachvorsteher/-in Südliche Wache (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
37	Leiter/-in Integrierte Leitstelle (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
37	Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (A12)
37	Abteilungsleiter/-in OWI (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	0,000	1,000	1,000	Altersgrenze §8a LBG LSA; -1x neu: Abt.Ltr. Bußgeldstelle (A12)
37	Abteilungsleiter/-in Bußgeldstelle (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. OWI (A12)
37	Gruppenleiter/-in Technik (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
37	Gruppenleiter/-in Organisation/Einsatz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
37	Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (A13)
37	Sachbearbeiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	7,000	0,000	0,000	+7x alt: SB Vorbeugender Brandschutz (A11)
37	Teamleiter/-in Projekte(Brandamtsrat/-rätin)	A 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Gruppenleiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz (A12)
37	Gruppenleiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Projekte (A12)
37	Gruppenleiter/-in Rettungsdienst (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	0,000	
37	Teamleiter/-in Sperrungen (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Fahrzeuge/Geräte (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
37	verantwortliche/-r Systemadministrator/-in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsmann/-frau)	A 11	0,000	7,000	6,000	-7x SB Vorbeugender Brandschutz (A12)
37	Sachbearbeiter/-in FF und Einsatzplanung (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/Personal, Lagedienstführer/in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
37	Hauptlagendienstführer/-in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Grundausbildung (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
37	Wachabteilungsführer/-in Haupt-, Südliche Wache (Brandamtsmann/-frau)	A 11	6,000	6,000	6,000	
37	Sachbearbeiter/-in Leistungsverwaltung Rettungsdienst (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.)
37	Teamleiter/-in Gewerbe (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Gewerbe (E10)
37	Lagedienstführer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	3,000	3,000	3,000	
37	Systembetreuer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten (Stadtoberspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
37	Stellv. Wachabteilungsführer/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	6,000	6,000	5,000	Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
37	Praxisanleiter/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	2,000	1,000	1,000	+1x neu (Ref.) Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
37	Disponent/-in, stellv. Lagedienstführer/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	3,000	3,000	3,000	Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA

Anlage zum Teilplan 21_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
37	Disponent/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	26,000	26,000	24,000	7x Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung; 3x Altersgrenze gem §8a LBG LSA überschritten 2x Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten;
37	Einsatzkraft Hauptbrandmeister/-in	A 9 LG1	32,000	31,000	31,000	+1x neu
37	Einsatzkraft Oberbrandmeister/-in	A 8	81,000	78,000	76,000	+3x neu
37	Oberbrandmeister/-in und Rettungsassistent/-in	A 8	19,000	19,000	18,000	Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung
37	Gerätewart (Oberbrandmeister/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	23,000	23,000	22,000	16x Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung; 3x Einstellungsgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten; 1x DAUS 30.06.2020
37	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Politesse/VOK (A7)
37	Brandmeister/-in und Rettungssanitäter (Brandmeister/-in)	A 7	4,000	4,000	4,000	Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
37	Einsatzkraft Brandmeister/-in	A 7	83,000	79,000	78,000	Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung +4x neu
37	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/Abschleppdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur (Stadtobersekretär/-in)	A 7	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Politesse/VOK (A8)
37	Sachbearbeiter/-in Erlaubniswesen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
37	Teilergebnis Beamte		327,000	316,000	306,000	
37	Ärztl. Leiter/-in Rettungsdienst	E 15	1,400	1,000	1,000	+0,4x neu (Ref.)
37	Führungsunterstützer/-in Sicherheit	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 20; alt: Betriebswirt/-in zentr. Finanzcontrolling (E13)
37	Abteilungsleiter/-in Service	E 12	1,000	1,000	1,000	
37	Abteilungsleiter/-in Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbe	E 12	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Straßen- und Winterdienst	E 12	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E10
37	Teamleiter/-in Sondernutzung	E 11	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
37	Sachbearbeiter/-in Personal/Aus- und Weiterbildung	E 11	1,000	1,000	1,000	
37	Controller/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Vollzugsdienst	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Gewerbe	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Gewerbe (A11)
37	Teamleiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Verkehrsorganisation	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und Digitalfunk	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 10	1,000	1,000	0,725	
37	Teamleiter/-in Verkehrs-OWI	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Leiter/-in Leitstelle II	E 9c	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in HH/Allgemeine Verwaltung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Verkehrsüberwachung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
37	Controller/-in Rettungsdienst/ITW	E 9c	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.2023 (Ref.)
37	Werkstattleiter/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/ Prostituiertenschutz	E 9b	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine OWI	E 9b	4,000	4,000	4,000	
37	Sachbearbeiter/-in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9b	3,000	3,000	2,950	
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9b	2,000	2,000	1,950	
37	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung/HH	E 9b	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 21_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	E 9b	2,000	2,000	2,000	
37	SB erlaubnispflichtiges Gewerbe mit besonderer Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Schwarzarbeit/ Gewerbeuntersagung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und DISMA	E 9b	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Vollzugsdienst	E 9b	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9a	5,000	5,000	4,000	
37	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in ÖPNV und Taxen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9a	4,000	3,000	3,000	+1x alt: SB Sperrungen (ink. Verwaltungsvollzug) (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen (inkl. Verwaltungsvollzug)	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Sperrungen (E9a)
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r	E 9a	37,000	14,000	12,000	+18x neu ab 09/2021 (Sperrung) +5x neu (VII/2020/02098)
37	Sachbearbeiter/in Güternahverkehr	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrs-OWI	E 9a	6,000	6,000	5,875	
37	Sachbearbeiter/-in Einsatz und Organisation	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Gebührenverrechnung Feuerwehr/H	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/ Abschleppdienst	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Innendienst Hundekontrollen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
37	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	12,000	9,000	9,000	+3x neu ab 09/2021 (Sperrung)
37	Sachbearbeiter/-in Außendienst Hundekontrolle	E 9a	2,000	2,000	1,800	
37	Systembetreuer/-in Ausbildung IUK und EIBA	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 9a	5,000	5,000	4,750	
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Sondernutzung (E8)
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Sondernutzung (E8); 1x ATZ-Flex 01.10.18-30.11.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.05.20)
37	Sachbearbeiter/-in Fließender Verkehr	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Fließender Verkehr (E8)
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 9a	24,000	0,000	0,000	+24x alt: Politessen/VOK (E5)
37	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Untere Jagd- und Fischereibehörde	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Ruhender Verkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Fließender Verkehr	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Fließender Verkehr (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 8	1,000	2,000	1,900	-1x neu: SB Sondernutzung (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Sondernutzung (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in OWI	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 7	2,000	2,000	1,900	
37	Mitarbeiter/-in Bekleidungskammer	E 7	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 7	3,000	2,000	1,000	+1x alt: SB Anliegerpflichten (E6)
37	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 7	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen	E 7	3,000	3,000	3,000	
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 7	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung	E 7	2,000	2,000	2,000	
37	Ermittler/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6
37	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 7	9,000	0,000	0,000	+9x alt: Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung (E6)
37	Mitarbeiter/-in Kfz-Werkstatt	E 6	2,000	2,000	2,000	
37	Sachbearbeiter/-in HH + Geschäftszimmer	E 6	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	4,000	4,000	3,950	
37	Ermittler/-in	E 6	3,000	3,000	2,850	
37	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Büro der Abt.Ltg. (E6)
37	Sachbearbeiter/-in Büro der Abteilungsleitung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Büroass. des Abt.Ltr. (E6) kw bei Freiwerden
37	Mitarbeiter/-in Allgemeine Verwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
37	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 6	0,000	9,000	8,000	-9x neu: Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung (E7)
37	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung öPR	E 6	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 21_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
37	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Anliegerpflichten (E7)
37	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung/Auswertung	E 5	1,000	1,000	1,000	
37	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	2,000	2,000	
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 5	0,000	24,000	22,700	-24x neu Politesse /VOK (E9a)
37	Teilergebnis Beschäftigte		192,400	166,000	156,350	
37	Notfallsanitäter/-in	E N	3,000	2,000	2,950	+1x neu (Ref.)
37	Notfallsanitäter/-in ITW	E N	4,000	4,000	4,000	
37	Teilergebnis Beschäftigte Tarif Notfallsanitäter/-innen		7,000	6,000	6,950	
37	Summe		526,400	488,000	469,300	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_1_101

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
101	Dienstleistungszentrum Bürgerbeteiligung					
101	Fallmanager/-in Bürgeranliegen (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	1,000	1,000	
101	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
101	Leiter/-in DLZ Bürgerengagement	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Leiter/-in DLZ Bürgerbeteiligung (E12)
101	Leiter/-in DLZ Bürgerbeteiligung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/-in DLZ Bürgerengagement (E12)
101	SB Bürgerhaushalt und Quartiersmanager/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
101	Quartiersmanager/-in Engagementstrategie	E 10	1,000	1,000	1,000	
101	Quartiersmanager/-in	E 9c	2,000	0,000	0,000	+2x alt: Quartiersmanager/-in (E9b)
101	Fallmanager/-in Bürgeranliegen	E 9b	2,000	2,000	1,875	
101	Quartiersmanager/-in	E 9b	0,000	2,000	2,000	-2x neu: Quartiersmanager/-in (E9c)
101	Teilergebnis Beschäftigte		7,000	7,000	6,875	
101	Summe		8,000	8,000	7,875	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_1_100

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
10	Fachbereich Personal					
10	Fachbereichsleiter/-in Personal (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	0,000	0,000	+1x alt: FBL Personal (SONV) ATZ-Flex 01.06.2019-31.07.2023 (MA in der FZP (ATZ-W) SONV ab 01.07.21)
10	Abteilungsleiter/-in Personalbetreuung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
10	Teamleiter/-in Arbeits- und Dienstrecht (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
10	Teamleiter/-in Personalgewinnung und -entwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
10	Teamleiter/-in Organisationsentwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/-in übergreifende Sonderaufgaben (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
10	Teamleiter/-in Personalangelegenheiten (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/-in Qualifizierung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	0,000	
10	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	0,875	
10	Sachbearbeiter/-in Reisekosten (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,800	
10	Teilergebnis Beamte		10,000	9,000	7,675	
10	Fachbereichsleiter/-in Personal	SONV	0,000	1,000	1,000	-1x neu: FBL Personal (A16)
10	Abteilungsleiter/-in Organisationsentwicklung	E 14	0,000	1,000	0,900	-1x neu: Abt.Ltr. Organisationsentwicklung und IT (E14)
10	Abteilungsleiter/-in Organisationsentwicklung und IT	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Organisationsentwicklung (E14)
10	Abteilungsleiter/-in Personal- und IT-Controlling	E 13	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.10.19-30.09.22 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.21)
10	Organisator/-in	E 12	5,000	5,000	4,750	
10	Organisator/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.05.19-30.06.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.06.21)
10	Teamleiter/-in DV-Koordination	E 12	1,000	1,000	1,000	
10	Informations- und IT-Sicherheitsmanager/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
10	Teamleiter/-in Personalkosten/ SAP-Projekte	E 11	1,000	1,000	0,925	
10	DV-Koordinator/-in	E 11	2,000	3,000	3,000	-1x neu: SB IT Projekt-/Prozessmanager/-in (E11)
10	Sachbearbeiter/-in IT Projekt-/Prozessmanager/-in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: DV-Koordinator/-in (E11)
10	Sachbearbeiter/-in strategische STP/PBP	E 11	1,000	1,000	1,000	
10	Teamleiter/-in Gehaltszahlung	E 11	1,000	1,000	1,000	
10	SB Veränderungsmanagement/e-Government	E 11	1,000	1,000	0,000	
10	Sachbearbeiter/-in strat. Personalentwicklung	E 11	1,000	1,000	1,000	
10	SB Vertragscontrolling, Lizenz- und Berechtigungs- management	E 11	1,000	1,000	0,000	
10	Sachbearbeiter/-in Digitale Verwaltung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu
10	Sachbearbeiter/-in Personalkostencontrolling	E 10	1,000	1,000	0,950	
10	Sachbearbeiter/-in Personalkostenplanung	E 10	1,000	1,000	0,950	
10	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 10	1,000	1,000	0,875	
10	Sachbearbeiter/-in Familienkasse	E 10	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9b
10	Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung	E 10	1,000	1,000	1,000	
10	SB Personal- und Organisationsentwicklung	E 10	1,000	1,000	0,925	
10	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 10	2,000	2,000	2,000	
10	Sachbearbeiter/-in Datenschutz/Projekte	E 10	1,000	1,000	1,000	
10	Teamleiter/-in Personalabrechnung	E 10	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/-in SAP-Portal/Leistungsentgelt	E 10	1,000	1,000	0,950	
10	Gesundheitsmanager/-in	E 9c	2,000	2,000	2,000	
10	Gesundheitsmanager/-in Prävention	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/-in RehaGruppe (S9)
10	Sachbearbeiter/-in Stellenplan	E 9c	1,000	1,000	0,950	
10	Sachbearbeiter/-in Projekte und Entgelt	E 9c	0,000	1,000	0,850	-1x neu: SB Projekte Arbeitszeit (E9c)
10	Sachbearbeiter/-in Projekte Arbeitszeit	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Projekte und Entgelt (E9c)
10	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.03.18-31.10.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.20)

Anlage zum Teilplan 21_1_100

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
10	Inklusionsbeauftragte/-r	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu 010; neu: Inklusionsbeauftragte/-r (E9c)
10	Sachbearbeiter/-in Arbeitszeitangelegenheiten	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Arbeitszeitangelegenheiten (E9b)
10	Sachbearbeiter/-in Arbeitszeitangelegenheiten	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: : SB Arbeitszeitangelegenheiten (E9c)
10	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9b	2,000	2,000	2,000	
10	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9b	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9a
10	Sachbearbeiter/-in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9b	4,000	4,000	4,000	
10	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	E 9b	2,000	2,000	2,000	
10	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 9b	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	6,000	6,000	5,950	
10	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9a	2,000	2,000	1,975	
10	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/-in Praktikumsmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	2,000	2,000	1,750	
10	SB Vorgangsmanagement/Dienstsiegel	E 8	1,000	1,000	0,950	
10	Sachbearbeiter/-in Reisekosten	E 8	1,000	1,000	1,000	
10	Mitarbeiter/in Personalgewinnung	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x neu: MA Personalgewinnung (E6)
10	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 7	1,000	1,000	1,000	
10	Mitarbeiter/in Personalgewinnung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: MA Personalgewinnung (E7)
10	Teilergebnis Beschäftigte		64,000	64,000	60,650	
10	Leiter/-in Rehagruppe	S 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Gesundheitsmanager/-in Prävention (E9c)
10	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		0,000	1,000	1,000	
10	Summe		74,000	74,000	69,325	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_1_100

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
113	Personalentwicklungsstellen					
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: PE-Stelle Beamte (A11)
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtman/-frau)	A 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: PE-Stelle Beamte (A15)
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	3,000	3,000	1,000	
113	Teilergebnis Beamte		4,000	4,000	1,000	
113	Personalentwicklungsstelle	E 9c	2,000	2,000	2,000	
113	Teilergebnis Beschäftigte		2,000	2,000	2,000	
113	Summe		6,000	6,000	3,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_1_100

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
115	Transferpersonal					
115	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte Kultur	E 10	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
115	Bibliothekar/-in	E 9b	1,000	1,000	0,900	kw bei Freierwerden
115	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 7	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
115	Sachbearbeiter/-in Schadenersatz/Entschädigung	E 7	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
115	Angestellte/-r in der Tätigkeit	E 5	0,750	0,750	0,750	kw bei Freierwerden
115	Mitarbeiter/-in Chorkleidung/Ausstattung	E 5	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
115	Zuarbeiter/-in Stadtarchiv	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
115	Hilfsarbeiter/-in Friedhof	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
115	Teilergebnis Beschäftigte		7,750	7,750	7,650	
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 11B	2,000	2,000	2,000	kw bei Freierwerden
115	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		2,000	2,000	2,000	
115	Summe		9,750	9,750	9,650	
115.3	Sozialstellen					
115.3	Fachberater/-in Fachaufsicht Tagespflegen	E 10	0,600	0,600	0,550	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Entgelt Sonderaufgaben	E 10	1,000	1,000	0,900	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Unterhalt/Vaterschaft	E 9c	1,000	1,000	0,750	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	0,825	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	1,000	1,000	0,900	kw (Sozialstelle)
115.3	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Blindenhilfe	E 9a	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Anhörungssachbearbeiter/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	2,000	2,000	1,625	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 7	0,350	0,350	0,350	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 7	1,000	1,000	0,750	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Berichtswesen	E 7	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Zeiterfassung	E 7	1,000	0,000	0,000	kw (Sozialstelle); +1x alt: Büroassistent/-in (E5)
115.3	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	1,000	0,000	0,000	kw (Sozialstelle) +1x neu
115.3	Mitarbeiter/-in Aufsicht	E 5	0,750	0,750	0,750	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/-in Nachkontrolle	E 5	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Büroassistent/-in	E 5	1,000	2,000	2,000	kw (Sozialstelle); -1x neu: SB Zeiterfassung (E7)
115.3	Gärtner/-in	E 5	2,000	2,000	1,750	kw (Sozialstelle)
115.3	Schulsekretär/-in	E 5	1,000	1,000	0,925	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 5	1,000	0,000	0,000	kw (Sozialstelle) +1x neu
115.3	Mitarbeiter/-in Auskunftsdienst	E 3	0,000	1,000	0,950	kw (Sozialstelle); -1x neu: Archivangestellte/-r (E3)
115.3	Archivangestellte/-r	E 3	1,000	0,000	0,000	kw (Sozialstelle); +1x alt: MA Auskunftsdienst (E3)
115.3	Technische/-r Archivmitarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Hilfsarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Gartenarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	0,875	kw (Sozialstelle)
115.3	Hofarbeiter/-in	E 2	0,250	0,250	0,175	kw (Sozialstelle)
115.3	Hilfsarbeiter/-in	E 2	0,975	0,975	0,850	kw (Sozialstelle)
115.3	Gartenarbeiter/-in Reha-Gruppe	E 2	1,775	1,775	1,225	kw (Sozialstelle)
115.3	Teilergebnis Beschäftigte		28,700	26,700	24,150	
115.3	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaus	S 12	0,580	0,000	0,000	kw (Sozialstelle) +0,58x neu
115.3	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		0,580	0,000	0,000	
115.3	Summe		29,280	26,700	24,150	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_1_100

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
117	Mitarbeiter/-innen in der Freizeitphase der ATZ					(alle Stellen tragen kw-Vermerk)
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachbereichsleiter/-in Personal)	SONV	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.07.2021-31.07.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Kinder- und Jugendgesundheitsdienst)	E 15	0,000	1,000	0,875	-1x weggef. zum 31.07.2020
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Amtsgutachten)	E 15	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.07.2020-30.06.2021
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Berater/-in)	E 14	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex FZP 16.06.2021 - 31.12.2021
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Leiter/-in Volkshochschule)	E 13	1,000	1,000	0,500	ATZ-Flex FZP 01.02.2020-31.12.2021
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Personal- und IT-Controlling)	E 13	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.04.2021-30.09.2022
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Abfallentsorgung)	E 12	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex FZP 01.04.2020-30.06.2022
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Organisator/-in)	E 12	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.06.2021-30.06.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Bereichsleiter/-in Friedhöfe)	E 11	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex FZP 01.07.2019-31.12.2021
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege)	E 9c	0,000	4,000	2,950	je 1x weggef. zum 31.05.2020; 31.07.2020; 31.08.2020 und 31.12.2020
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in EGH)	E 9c	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.04.2021-30.06.2022
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in WJH)	E 9b	1,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 29.02.2020 ATZ-Flex FZP 01.08.2021-30.06.2022
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Personalmanagement)	E 9b	1,000	1,000	0,950	ATZ Flex FZP 01.01.20-31.10.21
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Blindenhilfe)	E 9a	0,000	1,000	0,925	-1x weggef. zum 30.06.2020
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung)	E 9a	1,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.05.2020 ATZ-Flex FZP 01.04.2021 - 30.09.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in Leistung Reha)	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.09.2021-31.12.2022
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Gesundheitsbelehrung)	E 8	1,000	1,000	0,900	ATZ Flex FZP 01.10.2019-31.03.2021
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Sondernutzung)	E 8	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex FZP 01.05.20-30.11.21
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Finanzen)	E 8	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.09.2021-31.03.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Staatsangehörigkeitswesen)	E 7	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.03.2020
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Leistungsgewährung/Frontoffice)	E 6	1,000	1,000	0,925	ATZ Flex FZP 01.10.2019-28.02.2021
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Amtsgutachten/Arzthelfer/-in)	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2020
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Schulsekretär/-in)	E 5	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.07.2021-31.07.2023
117	Teilergebnis Beschäftigte		18,000	18,000	12,025	
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sozialarbeiter/-in ASD)	S 14	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.03.2021-31.08.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Erzieher/-in)	S 8B	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.01.2021-31.03.2023
117	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		2,000	0,000	0,000	
117	Summe		20,000	18,000	12,025	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_1_200

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
20	Fachbereich Finanzen					
20	Abteilungsleiter/-in Stadtkasse (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Vollstreckung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Investitionen/FöMi (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	1,875	
20	SB Steuerangelegenheiten der Stadt und Bilanzbuchhaltung (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	0,000	1,000	0,875	-1x neu: SB Bilanzbuchhaltung und Steuerangelegenheiten der Stadt (E9c)
20	Grundsatz-SB Bilanzbuchhaltung/ Steuerange- legenheiten der Stadt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,950	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,875	
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	0,000	1,000	0,875	-1x neu: SB Kommunale Steuern (E9a)
20	Teilergebnis Beamte		10,000	12,000	11,450	
20	Fachbereichsleiter/-in Finanzen	SONV	1,000	1,000	1,000	
20	Abteilungsleiter/-in Kämmerei	E 14	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Liquiditätsmanagement	E 13	1,000	1,000	1,000	
20	Betriebswirt/-in zentrales Finanzcontrolling	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 37; neu: Führungsunterstützer/-in Sicherheit (E13)
20	Betriebswirt/Controller/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
20	Abteilungsleiter/-in Vermögensmanagement	E 13	1,000	1,000	1,000	
20	Betriebswirt/Controller/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Haushaltswirtschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
20	Abteilungsleiter/-in Steuern	E 12	1,000	1,000	0,875	
20	Grundsatz-SB SAP Modulverantwortung	E 11	1,000	1,000	1,000	
20	Koordinator/-in finanztechnische Anwendungen	E 11	2,000	2,000	2,000	
20	Grundsatz-SB für kommunalen Gesamtabschluss	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Grundsatzsachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Grundsatzsachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Service/IKS	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Buchhaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Grundsteuer	E 10	1,000	1,000	0,900	
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 9c	4,000	4,000	3,625	
20	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9c	1,000	1,000	0,875	
20	SB Bilanzbuchhaltung/Forderungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	0,800	
20	Sachbearbeiter/-in Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt	E 9c	2,000	1,000	0,750	+1x alt: SB Steuerangelegenheiten der Stadt und Bilanzbuchhaltung (A10)
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9b	2,000	2,000	2,000	
20	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9b	5,000	5,000	4,825	
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9b	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Revision	E 9b	1,000	1,000	0,950	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung m.b.A.	E 9b	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung/ Immobilienvollstreckung, Insolvenzverfahren	E 9b	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung/ Immobilienvollstreckung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Zahlungsverkehr	E 9b	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer m.b.V.	E 9b	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9a	11,000	11,000	11,000	
20	SB Vollstreckung Innendienst jur. Personen/ Insolvenzverfahren	E 9a	2,000	2,000	2,000	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst	E 9a	5,000	5,000	5,000	

Anlage zum Teilplan 21_1_200

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
20	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 9a	7,000	7,000	7,000	
20	Sachbearbeiter/-in Forderungsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9a	4,000	3,000	2,700	+1x alt: SB Kommunale Steuern (A8)
20	Sachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 9a	5,000	5,000	4,750	
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 9a	4,000	4,000	4,000	
20	Sachbearbeiter/-in Liquidität/Bilanzbuchhaltung	E 9a	1,000	1,000	0,950	
20	Sachbearbeiter/-in Finanztechnische Anwendungen/ Haushaltswirtschaft	E 8	1,000	1,000	0,950	
20	Sachbearbeiter/-in KLR/Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung Gewerbesteuer	E 8	2,000	2,000	1,750	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 8	4,000	4,000	3,750	1x ku bei Freierwerden nach E7
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst/ Vollstreckungsschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 8	1,000	1,000	0,850	
20	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	SB Zahlungsverkehr/Tagesabschluss	E 7	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	15,000	15,000	14,600	
20	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 7	2,000	2,000	1,950	
20	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr/Zahläufe	E 6	1,000	1,000	1,000	
20	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 6	1,000	1,000	0,950	
20	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 6	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
20	Sachbearbeiter/-in Barkasse	E 5	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 5	1,000	2,000	2,000	-1x zu FB 33; neu: MA Einreise und Aufenthalt (E5)
20	Sachbearbeiter/-in Service	E 5	1,000	1,000	0,625	
20	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 33; neu: MA Einreise und Aufenthalt (E5)
20	Teilergebnis Beschäftigte		116,000	117,000	113,425	
20	Summe		126,000	129,000	124,875	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_1_330

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
33	Fachbereich Einwohnerwesen					
33	Fachbereichsleiter/-in Einwohnerwesen (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
33	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	laufendes Verbeamtungsverfahren
33	Abteilungsleiter/-in Standesamt/ Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Standesamt/ Staatsangehörigkeitswesen (A11)
33	Abteilungsleiter/-in Standesamt/ Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Standesamt/ Staatsangehörigkeitswesen (A12)
33	Teamleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/-in Fahrerlaubnisbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
33	Standesbeamte/-r (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	4,000	4,000	3,900	0,95x Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten; 0,95x Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt m.b.A. (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	1,000	1,000	DAUS 30.06.2020
33	Standesbeamte/-r (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	0,000	0,000	+1x neu
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/-in Geburten, Ehe, Sterbefälle (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	4,000	2,000	2,000	DAUS 30.06.2020 +2x neu
33	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	2,000	0,000	0,000	+2x neu
33	Standesbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Pass- und Ausweiswesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Einreise und Aufenthalt (A8)
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Pass- und Ausweiswesen (A8)
33	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
33	Teilergebnis Beamte		23,000	18,000	17,900	
33	Abteilungsleiter/-in Bürgerservice	E 12	1,000	1,000	1,000	
33	Abteilungsleiter/-in Statistik/Wahlen	E 12	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 10	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/-in Kfz-Zulassungsbehörde	E 10	1,000	1,000	0,950	
33	Teamleiter/-in Bürgertelefon/Service	E 10	1,000	1,000	0,900	
33	Teamleiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 10	1,000	1,000	1,000	
33	Koordinator/-in Qualitätsmanagement und Projekte	E 10	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht	E 9c	9,000	6,000	5,875	+3x neu
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt m.b.A.	E 9c	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz	E 9c	1,000	1,000	1,000	
33	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt m.b.A.	E 9b	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS/Modulverantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 9b	1,000	1,000	1,000	
33	Standesbeamte/-r	E 9b	6,000	6,000	5,450	
33	Teamleiter/-in BÜS Am Stadion	E 9b	1,000	1,000	0,000	
33	Teamleiter/-in Urkunden-/Staatsangehörigkeitswesen	E 9b	1,000	1,000	0,875	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik und Wahlen mit DV- Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
33	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt m.b.A.	E 9a	4,000	3,000	3,000	+1x neu
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	12,000	11,000	10,900	+1x alt: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (E7)
33	Teamleiter/-in Infothek/Service	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 21_1_330

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Aufgaben	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung m.b.V.	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisneuerteilung m.b.V.	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Fahrerlaubnisneuerteilung (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisneuerteilung	E 9a	2,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Fahrerlaubnisentziehung (E8); +1x alt: SB Fahrerlaubnisneuerteilung m.b.V. (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung m.b.V.	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 9a	2,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 9a	0,000	1,000	0,950	
33	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben/ Namensänderungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Hauptsachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Vorgangsbearbeitung/ Backoffice (E7)
33	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS (Front-Office)	E 8	4,000	4,000	3,850	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	24,000	23,000	21,275	+1x alt: SB BÜS/Infothek (E7)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS/Pass- und Ausweiswesen	E 8	3,000	3,000	1,850	
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung/ BÜS Front-Office	E 8	2,000	2,000	1,950	
33	Sachbearbeiter/-in Wahlen und Organisation	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 8	2,000	2,000	2,000	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung	E 8	2,000	3,000	3,000	-1x neu: SB Fahrerlaubnisneuerteilung (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisse auf Probe	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Büroassistent/-in des FBL	E 7	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubniserteilung	E 7	5,000	5,000	4,525	
33	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 7	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
33	Sachbearbeiter/-in Geburt, Ehe, Sterbefall- beurkundungen	E 7	1,000	1,000	0,000	
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 7	10,000	10,000	9,850	
33	Sachbearbeiter/-in Urkundenwesen	E 7	2,000	2,000	1,950	
33	Sachbearbeiter/-in Infothek/Service	E 7	2,000	2,000	1,950	
33	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 7	11,000	10,000	9,900	+1x alt: SB Vorgangsbearbeitung/ Backoffice (E8); -1x neu: SB Einreise und Aufenthalt (E9a); +1x neu
33	Sachbearbeiter/-in BÜS/Infothek	E 7	0,000	1,000	0,750	-1x neu: SB BÜS (E8)
33	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
33	Mitarbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 5	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 20; alt: SB Zahlungsverkehr und SB Registratur (E5)
33	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 5	1,000	1,000	0,900	
33	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 5	9,000	8,000	5,700	+1x neu
33	Teilergebnis Beschäftigte		145,000	137,000	126,350	
33	Summe		168,000	155,000	144,250	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_2_610

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
61	Fachbereich Planen					
61	Fachbereichsleiter/-in Planen (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
61	Abteilungsleiter/-in Stadtvermessung (Vermessungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
61	Abteilungsleiter/-in Städtebauförderung (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Städtebauförderung und Recht (E14)
61	Abteilungsleiter/-in Stadtplanung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	0,800	
61	Teamleiter/-in Recht, Verfahren und Verträge (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Geodaten, Haus-Nr., Bodenordnung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
61	Stadtplaner/-in (Bauamfrau/-mann)	A 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Stadtplaner/-in (E11)
61	Teilergebnis Beamte		6,000	6,000	4,800	
61	Abteilungsleiter/-in Stadtentwicklung/Freiraum	E 14	1,000	1,000	1,000	
61	Abteilungsleiter/-in Verkehr	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Mobilität (E14)
61	Abteilungsleiter/-in Mobilität	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Verkehr (E14)
61	Abteilungsleiter/-in Städtebauförderung und Recht	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Städtebauförderung (A15)
61	Sachbearbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x Abt.Ltr. Recht und Service (E13)
61	Abteilungsleiter/-in Recht und Service	E 13	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E12; +1x alt: SB Öffentlichkeitsarbeit (E13)
61	Teamleiter/-in Freiraumplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Vermessung	E 13	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Verkehrsplanung/ Projektgruppe Stadtbahn	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Verkehrsplanung (E13)
61	Teamleiter/-in Verkehrsplanung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Verkehrsplanung/Projektgruppe Stadtbahn (E13)
61	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Jurist/in für Vertragswerke/Planfeststellung (E12)
61	Jurist/-in für Vertragswerke/Planfeststellung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Verträge (E12)
61	Teamleiter/-in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	2,000	2,000	1,000	
61	Stadtplaner/-in	E 12	2,000	3,000	2,750	-1x neu: Stadtentwicklungsplaner/-in (E12)
61	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Stadtplaner/-in (E12)
61	Teamleiter/-in Verkehrsentwicklung und Nahverkehr	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Nahverkehrsplanung (E12)
61	Teamleiter/-in Nahverkehrsplanung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Verkehrsentwicklung und Nahverkehr (E12)
61	Sachbearbeiter/-in Landschaftsplanung/Umweltbericht	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Landschaftsplaner/-in (E12)
61	Landschaftsplaner/-in	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Landschaftsplanung/ Umweltbericht (E12)
61	Teamleiter/-in Stadterneuerung	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Stadtentwicklung	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 12	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E11
61	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 12	1,000	2,000	2,000	-1x neu: SB Vorbereitung/Kontrolle (E11)
61	Teamleiter/-in Bauleitplanung/Städtebau	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Grünplaner/-in Projektsteuerung/Objektplaner	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Freiraumplaner/-in (E11)
61	Grünplaner/-in Projektsteuerung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Freiraumplaner/-n (E11)
61	Grünplaner/-in Projektentwicklung/Umweltprüfung	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Freiraumplaner/-n (E11)
61	Freiraumplaner/-in	E 11	4,000	0,000	0,000	je +1x alt: Grünplaner/-in Projektentwicklung/ Umweltprüfung (E11); alt: Grünplaner/-in Projektsteuerung (E11); befr. bis 2023 alt: Stadtplaner/-in Riebeckplatz (E11); +1x alt: Grünplaner/-in Projektsteuerung/Objektplaner (E11) - befr. bis 2023 VII/2020/01116
61	Sachbearbeiter/-in Verträge/Planfeststellungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Flächennutzungsplanung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Flächennutzungsplaner/-in (E11)
61	Flächennutzungsplaner/-in	E 11	2,000	0,000	0,000	je +1x alt: SB Flächennutzungsplanung (E11); alt: Stadtplaner/-in (E11)
61	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 11	2,000	1,000	1,000	+1x alt: Regionalplaner/-in (E11)

Anlage zum Teilplan 21_2_610

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
61	Stadtplaner/-in	E 11	13,000	14,000	13,725	1x befr. bis 2023; -1x neu: Stadtplaner/-in Riebeckplatz (E11); -1x neu: Flächennutzungsplaner/-in (E11); +1x alt: Stadtplaner/-in (A11)
61	Stadtplaner/-in Riebeckplatz	E 11	1,000	1,000	0,000	-1x neu: Freiraumplaner/-in (befr. 2023) (E11); +1x Stadtplaner/-in (E11)
61	Regionalplaner/-in	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Stadtentwicklungsplaner/-in (E11)
61	Verkehrsplaner/-in	E 11	4,500	5,500	5,125	-1x zu DLZ 802; neu: Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/-r (E11)
61	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 11	2,000	2,000	0,950	
61	Sachbearbeiter/-in Stadtumbau/Umweltbericht	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Landschaftsplaner/-in (E11)
61	Sachbearbeiter/-in Umweltbericht	E 11	0,000	1,000	0,750	-1x neu: Landschaftsplaner/-in (E11)
61	Landschaftsplaner/-in	E 11	2,000	0,000	0,000	je +1x alt: SB Umweltbericht (E11); alt: SB Stadtumbau/Umweltbericht (E11)
61	Sachbearbeiter/-in für techn. FöMi-Controlling	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in System- und Datenmanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Förderung/Bewilligung	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vorbereitung/Kontrolle (E12)
61	SB Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebieten	E 10	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 10	0,000	1,000	0,900	-1x neu: Freiraumplaner/-in (E10)
61	Freiraumplaner/-in	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Objektplanung (E10)
61	SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	1,000	1,000	0,875	
61	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung	E 10	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Messtruppführer/-in (E10)
61	Sachbearbeiter/-in Messtruppführer	E 10	3,000	2,000	2,000	+1x alt: SB Vorbereitung (E10)
61	Sachbearbeiter/-in EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9b	2,000	1,000	1,000	+1x alt: Büroass. des Abt.Ltr. (E5)
61	Assistenzkraft/Sachbearbeiter/-in Bauverwaltung	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB für Bau- und Fachplanungsverfahren (E9a)
61	Sachbearbeiter/-in für Bau- und Fachplanungsverfahren	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Assistenzkraft/SB Bauverfahren (E9a)
61	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Straßenverkehr (E9a)
61	Sachbearbeiter/-in Straßenverkehr	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Verkehrsplanung (E9a)
61	SB GIS-Systembetreuung und Datenmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in KLR und Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,875	
61	Sachbearbeiter/-in Verfahrensrecht	E 8	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in für Gremienmanagement	E 8	1,000	1,000	0,950	
61	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 8	1,000	1,000	1,000	
61	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	2,000	2,000	1,800	
61	Sachbearbeiter/-in Sanierungen	E 8	1,000	1,000	1,000	
61	SB Vermessungsfacharbeiter Außendienst	E 7	0,000	4,000	4,000	-4x neu: SB Vermessungstechniker Außendienst (E7)
61	SB Vermessungstechniker Außendienst	E 7	4,000	0,000	0,000	+4x alt: SB Vermessungsfacharbeiter Außendienst (E7)
61	SB Karten- und Vervielfältigungsservice	E 7	1,000	1,000	1,000	
61	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 7	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Stadt- und Bestandskarten	E 7	2,000	2,000	2,000	
61	Sachbearbeiter/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 6	1,000	1,000	0,875	
61	Büroassistent/-in des FBL	E 6	2,000	2,000	2,000	
61	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Grafikdesign und Bauzeichnung	E 6	1,000	1,000	1,000	
61	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB FöMi (E9b)
61	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	1,000	1,000	0,800	
61	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	1,000	1,000	0,875	
61	Teilergebnis Beschäftigte		91,500	92,500	84,100	
61	Summe		97,500	98,500	88,900	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_2_610

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
66	Fachbereich Bauen					
66	Fachbereichsleiter/-in Bauen (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	DAUS 2021
66	Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
66	Abteilungsleiter/-in Baurecht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Beiträge (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
66	Teilergebnis Beamte		4,000	4,000	4,000	
66	Abteilungsleiter/-in Straßenverwaltung	E 14	1,000	1,000	1,000	
66	Abteilungsleiter/-in Straßen- und Brückenbau	E 14	1,000	1,000	1,000	
66	Abteilungsleiter/-in Denkmalschutz	E 14	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Straßenneubau	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Straßenunter- und Instandhaltung	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Abteilungsleiter/-in Finanzen und Controlling	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Nord/West	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	3,000	3,000	3,000	
66	SB bautechnische Nachweise - Brandschutz	E 12	2,000	2,000	2,000	
66	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Zentrale Beratung und Antragstellung (E11) - Bewertung befr. bis 31.12.2026
66	SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Baucontrolling/-infrastrukturförderung	E 11	1,000	1,000	0,875	
66	Sachbearbeiter/-in Planung	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Zentrale Beratung und Antragstellung (E12) - Bewertung befr. bis 31.12.2026
66	Teamleiter/-in Verkehrstechnik	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Straßenbestandsverwaltung	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 11	1,000	1,000	0,250	
66	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	2,000	2,000	1,750	
66	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	3,000	3,000	2,925	
66	Sachbearbeiter/-in Baucontrolling	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 11	14,000	14,000	12,575	
66	Teamleiter/-in Trassenkoordinierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Baurechtsangelegenheiten (E9c)
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 10	2,000	2,000	1,900	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitzentrale	E 10	1,000	1,000	0,000	
66	Sachbearbeiter/-in Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Planung	E 10	4,000	4,000	4,000	
66	Sachbearbeiter/-in Lichtzeichenanlagen	E 10	2,000	2,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/-in Bauleiter	E 10	3,000	5,000	4,475	-2x weggef. zum 31.12.2020
66	Sachbearbeiter/-in Straßeninstandhaltung	E 10	2,000	2,000	0,000	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in bautechnische Prüfung Tiefbau	E 10	1,000	1,000	0,000	
66	Sachbearbeiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 10	1,000	1,000	0,750	
66	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Trassenzustimmung	E 10	2,000	2,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/-in Parkraumbewirtschaftung/ Parkleitsysteme	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9c	2,000	3,000	2,900	-1x neu: SB Baurechtsangelegenheiten (E11)
66	Sachbearbeiter/-in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9c	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 21_2_610

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
66	Teamleiter/-in Finanzen und Haushalt	E 9c	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Rechnungswesen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9b	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Beiträge	E 9b	3,000	3,000	2,900	
66	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 9b	3,000	3,000	3,000	
66	Sachbearbeiter/-in HH/Kostenrechnung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Wohnungsförderung	E 9b	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
66	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9b	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenentwässerung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/Koordinator/-in Straßenaufsicht	E 9b	1,000	1,000	0,000	
66	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz - Baukontrolle/ Steuerbescheinigungen	E 9b	1,000	1,000	0,925	
66	Sachbearbeiter/-in Wegweisersysteme	E 9a	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9a	3,000	3,000	3,000	
66	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	2,000	2,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle	E 9a	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9a	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitsystem	E 9a	2,000	2,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	0,950	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsbeschilderung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in HH/Rechnungswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 8	1,000	1,000	0,900	
66	Sachbearbeiter/-in Brücke und Bedürfnisanstalten	E 8	1,000	1,000	1,000	kw bei Aufgabenwegfall
66	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Daten	E 7	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Daten (E6)
66	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Service	E 7	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 7	1,000	1,000	0,875	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenaufsicht	E 6	4,000	4,000	4,000	
66	Büroassistent/-in	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
66	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	0,950	
66	Schlosser/-in Grundwasser	E 6	3,000	3,000	3,000	
66	Sachbearbeiter/-in Daten	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Daten (E7)
66	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	E 6	1,000	1,000	1,000	
66	Büroassistent/-in und Sachbearbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenbestandsakten	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht/Schadenersatz	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 5	1,000	1,000	0,900	
66	Büroassistent/-in	E 5	2,000	2,000	1,000	
66	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht	E 4	1,000	1,000	1,000	
66	Teilergebnis Beschäftigte		127,000	129,000	118,750	
66	Summe		131,000	133,000	122,750	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_2_670

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
67	Fachbereich Umwelt					
67	Fachbereichsleiter/-in Umwelt (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	0,750	
67	Abteilungsleiter/-in Umweltrechtlicher Vollzug (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
67	Teilergebnis Beamte		2,000	2,000	1,750	
67	Abteilungsleiter/-in Grünflächen und Friedhöfe	E 15	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 30.04.2020 (DAUS)
67	Abteilungsleiter/-in Umweltmanagement	E 14	1,000	1,000	1,000	
67	Abteilungsleiter/-in Grünflächenpflege	E 13	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Untere Immissionsschutzbehörde/ Untere Abfallbehörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Untere Naturschutzbehörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Abfallentsorgung	E 12	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.01.18-30.06.22 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.20)
67	Sachbearbeiter/-in Umweltrechtsangelegenheiten	E 12	1,000	1,000	1,000	
67	Abteilungsleiter/-in Friedhöfe	E 12	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.01.17-30.12.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.19)
67	SB Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau	E 11	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Umweltkontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Untere Wasserbehörde	E 11	1,000	1,000	0,900	
67	Sachbearbeiter/-in LRP/Bauleitplanung	E 10	1,000	1,000	0,875	
67	Sachbearbeiter/-in Arten- und Biotopschutz	E 10	1,000	1,000	0,875	
67	Sachbearbeiter/-in Immissionsschutz	E 10	3,000	3,000	2,825	
67	SB Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Landwirtschaft und Forsten	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Gifte, Chemikalien etc.	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Bäume	E 10	1,000	1,000	0,000	
67	Teamleiter/-in Pflegebezirke I und II	E 10	2,000	2,000	2,000	
67	Teamleiter/-in Ausschreibung und Vergabe	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Gertraudenfriedhof	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Forsten und Landwirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in öffentliche Bäume	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Nordfriedhof	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Vergabe	E 10	2,000	1,000	0,700	+1x alt: SB Vergabe/Pflege (E8)
67	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 10	1,000	1,000	0,875	
67	Teamleiter/-in Wasserspiele	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 9c	1,000	1,000	0,900	
67	Sachbearbeiter/-in Baumschutz	E 9c	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9c	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Wasser und Abwasser	E 9c	1,000	1,000	0,750	
67	Teamleiter/-in Südfriedhof	E 9c	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Naturschutz	E 9c	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Abwasser	E 9b	1,000	1,000	0,950	
67	Sachbearbeiter/-in Abfallentsorgung	E 9b	1,000	1,000	0,900	
67	Sachbearbeiter/-in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9b	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Baumschutz und -pflege (E9a)
67	Sachbearbeiter/-in Objektplanung/Ausschreibung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 9b	1,000	1,000	0,950	
67	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9b	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9b	1,000	1,000	0,875	
67	Sachbearbeiter/-in Umweltinformationssystem	E 9b	1,000	1,000	0,900	
67	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9b	1,000	1,000	0,900	
67	Sachbearbeiter/-in Wertstoffentsorgung Glas und HH	E 9b	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Spezialleistungen	E 9b	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Personal/Betriebswirtschaft	E 9b	1,000	1,000	1,000	
67	Meister/-in Inspektionen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
67	Meister/-in Inspektionen	E 9a	2,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 21_2_670

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
67	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Baumschutz und -pflege (E9b)
67	Sachbearbeiter/-in Umweltkontrolle	E 9a	2,000	2,000	1,950	
67	Teamleiter/-in Friedhof Neustadt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
67	Meister/-in Berufsausbildung	E 9a	0,000	1,000	0,000	-1x zu 010; neu: SB Städtepartnerschaften/ Repräsentation (E9a)
67	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 9a	3,000	3,000	2,825	
67	Sachbearbeiter/-in produktive Baumpflege	E 9a	1,000	1,000	1,000	
67	Baumkontrolleur/-in	E 9a	5,000	0,000	0,000	+5x neu
67	Sachbearbeiter/-in wassergefährdende Stoffe und Koordinator/-in Untere Behörden	E 9a	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9a	1,000	1,000	1,000	
67	SB Untere Naturschutzbehörde/Umweltkontrolle	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Untere Naturschutzbehörde (E8)
67	Sachbearbeiter/-in Untere Naturschutzbehörde	E 8	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Untere Naturschutzbehörde/ Umweltkontrolle (E9a)
67	Sachbearbeiter/-in Gebühren/Mahnverfahren/HH	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Werkstattleiter/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Vergabe/Pflege	E 8	0,000	1,000	0,900	-1x neu: SB Vergabe (E10)
67	Sachbearbeiter/-in mit Koordinierungsfunktion	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Friedhöfe	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Teamassistent/-in für zentrale Verwaltung Bereich Friedhöfe	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Koordinator/-in für Friedhofs- und Bestattungs- leistungen	E 7	2,000	2,000	2,000	
67	Büroassistent/-in des FBL	E 7	1,000	1,000	0,900	
67	SB HH/Rechnungswesen Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Haushaltswesen (E6)
67	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Haushaltswesen	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB HH/Rechnungswesen Fachkraft für Arbeitssicherheit (E7)
67	Gärtner/-in Maschinist/-in Baumpflege	E 6	1,000	1,000	0,000	
67	Mitarbeiter/-in Springbrunnen	E 6	3,000	3,000	3,000	
67	Kfz-Schlosser/-in	E 6	2,000	2,000	2,000	
67	Schlosser/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
67	Schlosser/-in Spielplätze	E 6	1,000	1,000	1,000	
67	Mitarbeiter/-in Instandhaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
67	Handwerker/-in Spielplätze	E 6	3,000	3,000	3,000	
67	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 6	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 6	4,000	4,000	3,900	
67	SB Baumdatenbank Untere Naturschutzbehörde	E 5	1,000	1,000	0,900	
67	Sachbearbeiter/-in Bodenschutz	E 5	1,000	1,000	0,875	
67	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Zuarbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	0,625	kw bei Freierwerden
67	Gärtner/-in Maschinist/-in	E 5	10,000	11,000	8,000	-1x neu: Gärtner/in Grünflächen (E5)
67	Vorarbeiter/-in Reko	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Gärtner/-in Baumpflege	E 5	3,000	3,000	2,950	
67	Gärtner/-in Grünflächen	E 5	76,000	75,000	73,525	+1x alt: Gärtner/Maschinist/in (E5)
67	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Forstwirt/-in	E 5	6,000	6,000	5,950	
67	Mitarbeiter/-in Friedhöfe	E 4	1,000	1,000	1,000	
67	Mitarbeiter/-in Feierhalle, Begleitperson	E 4	1,000	1,000	1,000	
67	Gartenarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
67	Teilergebnis Beschäftigte		203,000	200,000	188,425	
67	Summe		205,000	202,000	190,175	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_3_301

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
301	Dienstleistungszentrum Veranstaltungen					
301	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Veranstaltungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
301	Teamleiter/-in Märkte/Veranstalterservice	E 12	1,000	1,000	1,000	
301	Marktleiter/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
301	Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
301	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
301	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
301	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungsservice	E 9a	1,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/-in Sonderaufgaben Märkte	E 8	1,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 7	1,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 6	2,000	2,000	2,000	
301	Teilergebnis Beschäftigte		14,000	14,000	14,000	
301	Summe		14,000	14,000	14,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
24	Fachbereich Immobilien					
24	Fachbereichsleiter/-in Immobilien (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
24	Koordinator/-in Reinigung/Servicevereinbarungen (Stadtamtman/frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Koordinator/-in Reinigung/Servicevereinbarungen (E9c)
24	Teilergebnis Beamte		1,000	2,000	2,000	
24	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften	E 14	1,000	1,000	1,000	
24	Abteilungsleiter/-in Hochbau sonstige Bauten	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Hochbau sonstige Bauten (E13)
24	Abteilungsleiter/-in Hochbau Schulen	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Hochbau Schulen (E13)
24	Abteilungsleiter/-in Hochbau sonstige Bauten	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Abt.Ltr. Hochbau sonstige Bauten (E14)
24	Abteilungsleiter/-in Hochbau Schulen	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Hochbau Schulen (E14)
24	Abteilungsleiter/-in Objektbetreuung	E 13	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Grundstücksverkehr	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 80; neu: Projekt- und Prozess- manager/-in für Grundsatzfragen (E11)
24	Abteilungsleiter/-in Finanzen u. Projektmanagement	E 12	1,000	1,000	0,000	
24	Teamleiter/-in Service und Organisation	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Organisation (E12)
24	Teamleiter/-in Organisation	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Service und Organisation (E12)
24	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 12	1,000	1,000	0,000	
24	Teamleiter/-in Mieten und Pachten	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Objektmanagement Schulen und Kita	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Objektmanagement Verwaltung und Kultur	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Neubau	E 12	1,000	1,000	0,000	
24	Teamleiter/-in Instandsetzung	E 12	1,000	1,000	0,000	
24	Abteilungsleiter/-in Logistik	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Logistik und interne Organisation (E12)
24	Abteilungsleiter/-in Logistik und interne Organisation	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Logistik (E12)
24	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Technische Gebäudeinstandhaltung	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Schulsanierung	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Schulneubau	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Grundstücksverkehr	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vertragskontrolle (E9b)
24	Sachbearbeiter/-in besonderer Grundstücksverkehr	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Haushalt	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Portfolio	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Dokumentation und Daten	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Liegenschaftliche Leistungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung	E 11	1,000	1,000	0,500	
24	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 11	1,000	1,000	0,000	
24	Teamleiter/-in Steuerung und Fördermittel	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Investanalyse und -steuerung (E11)
24	Teamleiter/-in Investanalyse und -steuerung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Steuerung und Fördermittel (E11)
24	Teamleiter/-in Schulausstattung	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	Controller/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Anlagevermögen	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	Objektmanager/-in	E 10	6,000	9,000	7,600	-3x neu: Objektmanager/-in (E9c); 1x ku nach E9c
24	Kostenplaner/-in	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Energiemanagement	E 10	2,000	2,000	2,000	
24	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Investitionssteuerung und - controlling Schulbau (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Investitionssteuerung und - controlling Schulbau	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Investitionscontrolling (E10)
24	SB Planung, Ausführung, Kommunikation, Sicherheit	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Planung/Bauausführung Schwachstrom (E10)

Anlage zum Teilplan 21_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
24	SB Planung und Bauausführung, Kommunikation und Sicherheitstechnik	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Planung/Bauausführung Schwachstrom (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Planung/Bauausführung Schwachstrom	E 10	2,000	0,000	0,000	je +1x alt: SB Planung, Ausführung, Kommunikation, Sicherheit (E10); SB Planung u. Bauausführung, Kommunikation u. Sicherheitstechnik (E10)
24	Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung	E 10	16,000	13,000	13,000	+1x alt: Kostenplaner/-in (E10) +2x neu
24	SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär	E 10	1,000	1,000	1,000	1x ku bei Neubesetzung nach E9b
24	SB Planung und Bauausführung HLS	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10	2,000	2,000	2,000	
24	SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik	E 10	2,000	2,000	2,000	
24	Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E 10	1,000	1,000	0,950	
24	Teamleiter/-in Fuhrpark	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Investition und Koordinierung	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Investitionssteuerung Sonstige Bauten (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Investitionssteuerung Sonstige Bauten	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Investition und Koordinierung (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Fremdes Eigentum	E 9c	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9c	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten m.b.A.	E 9c	1,000	1,000	0,925	
24	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Projektentwicklung und -organisation (E9b)
24	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Bewirtschaftung/Betriebskosten (E9b)
24	Koordinator/-in Reinigung/Servicevereinbarungen	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Koordinator/-in Reinigung/Servicevereinbarungen (A11)
24	Objektmanager/-in	E 9c	3,000	0,000	0,000	+3x alt: Objektmanager/-in (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9b	1,000	1,000	0,000	
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9b	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung und -organisation	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Investitionscontrolling (E9c)
24	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkauf	E 9b	6,000	6,000	5,775	
24	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Grundstücksverkehr (E12)
24	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Qualitätsmanagement (E9c)
24	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 9b	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Sicherheit und Bau	E 9b	1,000	1,000	0,875	
24	Teamleiter/-in Hausmeisterservice	E 9b	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in IT-Infrastruktur Schulen	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1x neu
24	SB Telekommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9a	5,000	5,000	5,000	
24	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 9a	4,000	3,000	2,950	+1x neu (befr. bis 31.12.2022)
24	Sachbearbeiter/-in Ausstattung Technik	E 9a	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Einkauf	E 9a	6,000	6,000	5,825	
24	Sachbearbeiter/-in Service	E 9a	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 9a	1,000	1,000	0,750	
24	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8	3,000	3,000	3,000	
24	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Kommunaleigentum	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in spezielle Liegenschaften	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Bauunterhaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Logistik	E 8	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Personal (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Personal	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Logistik (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	2,000	2,000	2,000	
24	SB Beschaffung Werkstoffe/Werkräume	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	SB Objektdaten und Dokumentenmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Investsteuerung	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Gebäudeautomation	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen/Kommunaleigentum	E 7	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	
24	Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsdienst	E 7	2,000	2,000	1,900	
24	Sachbearbeiter/-in Mietbuchhaltung	E 7	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 21_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
24	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 7	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Vorzimmer/Schreibdienst	E 7	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Service Technische Gebäudeausrüstung (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Service Technische Gebäudeausrüstung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vorzimmer/Schreibdienst (E7)
24	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 6	1,000	1,000	1,000	
24	Koordinator/-in Poststelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
24	Koordinator/-in Fuhrpark	E 6	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 6	1,000	1,000	1,000	
24	Anlagenelektroniker/-in	E 6	2,000	2,000	2,000	
24	Betriebshandwerker/-in	E 6	2,000	2,000	2,000	
24	Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/ Poolleitung	E 6	4,000	4,000	4,000	
24	Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe	E 6	2,000	2,000	2,000	
24	Sachbearbeiter/-in Rechnungseingangsbearbeitung	E 6	1,000	1,000	0,950	
24	Schulhausmeister/-in	E 6	8,000	9,000	9,000	ku bei Neubesetzung nach E5; -1x neu: Hausmeister/-in (E5)
24	Sachbearbeiter/-in CAD und Objektdateien	E 6	1,000	1,000	0,900	
24	Sachbearbeiter/-in Objektbetreuung	E 5	1,000	1,000	1,000	
24	Veranstaltungstechniker/-in	E 5	2,000	2,000	1,950	
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	2,000	2,000	1,750	
24	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	3,000	3,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste	E 5	2,000	2,000	2,000	
24	Sachbearbeiter/-in Hausmeisterkoordination	E 5	1,000	1,000	1,000	
24	Hausmeister/-in	E 5	49,000	44,000	43,000	+2x alt: Hausarbeiter/-in (E3), +1x alt: Schulhausmeister/-in (E6) +2x neu (Ref. Servicevereinbarung EB Kita)
24	Hausmeister/-in Havariedienst	E 5	7,000	7,000	7,000	
24	Schulhausmeister/-in	E 5	7,000	7,000	7,000	
24	Prüfer/-in ortsveränderliche elektrische Geräte	E 5	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	2,000	2,000	1,950	
24	Fahrer/-in	E 4	1,000	1,000	1,000	
24	Hausmeister/-in	E 4	1,000	1,000	1,000	
24	Hausarbeiter/-in	E 3	4,000	6,000	5,000	-2x neu: Hausmeister/-in (E5)
24	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	2,000	2,000	1,950	
24	Pförtner/-in	E 3	2,000	2,000	2,000	kw bei Freiwerden
24	Teilergebnis Beschäftigte		245,000	239,000	217,400	
24	Summe		246,000	241,000	219,400	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_3_410

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
41	Fachbereich Kultur					
41	Fachbereichsleiter/-in Kultur	E 13	1,000	1,000	1,000	
41	Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte	E 11	0,500	0,500	0,500	
41	Abt.Ltr. Theater, Musik, Literatur, Medien	E 11	0,500	0,500	0,500	
41	Teamleiter/-in Service	E 10	1,000	1,000	1,000	
41	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst	E 10	1,000	1,000	1,000	
41	Mitarbeiter/-in Kulturprojekte und -konzepte	E 10	1,000	1,000	1,000	
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
41	Teilergebnis Beschäftigte		7,000	7,000	7,000	
41	Summe		7,000	7,000	7,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_3_405

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
405	Planetarium Halle					
405	Leiter/-in Planetarium	E 14	1,000	1,000	1,000	
405	Medien- und Bildungsmanager/-in	E 11	1,000	0,000	0,000	neu (VI/2016/02140)
405	Mitarbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement	E 9c	1,000	0,000	0,000	neu (VI/2016/02140)
405	Technische/-r Mitarbeiter/-in	E 9b	1,000	0,000	0,000	neu (VI/2016/02140)
405	Sachbearbeiter/-in Haushalt/Service	E 6	1,000	0,000	0,000	neu (VI/2016/02140)
405	Assistent/-in des Leiters	E 5	1,000	1,000	0,000	
405	Summe		6,000	2,000	1,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_3_407

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
407	Volkshochschule					
407	Leiter/-in Volkshochschule	E 13	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.03.18-31.12.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.20)
407	Bereichsleiter/-in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis	E 9c	1,000	1,000	1,000	
407	Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
407	Bereichsleiter/-in Sprachen	E 9c	1,000	1,000	0,875	
407	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB HH (E7)
407	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 8	1,000	1,000	0,000	
407	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB HH (E9a)
407	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsaufgaben	E 5	0,650	0,650	0,650	
407	Summe		6,650	6,650	5,525	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_3_421/422/450

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
420	Team Zentraler Service Stadtarchiv/-bibliothek/-museum					
420	Teamleiter/-in Service Stadtmuseum/-bibliothek/ -archiv	E 10	1,000	1,000	1,000	
420	Controller/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
420	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	0,875	0,875	0,750	
420	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungsservice	E 9a	1,000	1,000	1,000	
420	Sachbearbeiter/-in Service	E 8	1,000	1,000	0,800	
420	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungstechnik	E 8	1,000	1,000	1,000	
420	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
420	Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv	E 5	0,500	0,500	0,500	
420	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	5,000	5,000	5,000	
420	Summe		12,375	12,375	12,050	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_3_421

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
421	Stadtarchiv					
421	Leiter/-in Stadtarchiv	E 13	1,000	1,000	1,000	
421	Archivar/-in Elektronische Langzeitarchivierung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Deckung anteilig durch Streichung Eismeister/-in E5 im FB 52)
421	Teamleiter/-in zentrale Altregistratur	E 9b	1,000	1,000	1,000	
421	Archivar/-in	E 9b	2,000	2,000	2,000	
421	Sachbearbeiter/-in Personenstandsunterlagen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
421	Archivangestellte/-r Lesesaaldienst	E 7	1,000	1,000	0,900	
421	Archivangestellte/-r	E 5	1,000	1,000	1,000	
421	Magazinverwalter/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
421	Summe		9,000	8,000	7,900	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_3_422

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
422	Stadtbibliothek					
422	Leiter/-in Stadtbibliothek	E 14	1,000	1,000	1,000	
422	Fachberater/-in Sachmedien/ Medienetatverantwortliche/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
422	Fachberater/-in EDV-Literatur/Modulverantwortung	E 10	0,875	0,875	0,875	
422	Fachberater/-in Belletristik	E 10	0,750	0,750	0,750	
422	Leiter/Bibliothekar/-in	E 10	3,000	3,000	2,850	
422	Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme	E 10	1,000	1,000	0,875	
422	Fachberater/-in Kindermedien	E 10	1,000	1,000	0,900	
422	Bibliothekar/-in	E 9c	2,825	3,725	3,675	-1x neu: Bibliothekar/-in (E9b)
422	Fachberater/-in Jugendmediathek/Für Eltern/ Kreatives Gestalten	E 9c	1,000	1,000	0,000	
422	Bibliothekar/-in Fachberater/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
422	Bibliothekar/-in	E 9b	5,750	4,850	3,600	+1x alt: Bibliothekar/-in (E9c)
422	Leiter/Bibliothekar/-in	E 9b	1,000	1,000	0,950	
422	Bibliothekspädagoge/-in	E 9b	1,000	1,000	0,000	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 9a	3,700	1,875	1,875	+1,825x alt: Bibliotheksangestellte/-r (E7)
422	Bibliotheksangestellte/-r spezielle Verwaltungsaufgaben	E 8	1,000	1,000	0,950	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 7	4,675	6,500	4,625	-1,825x neu: Bibliotheksangestellte/-r (E9a)
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 6	1,950	1,950	1,825	
422	Bibliotheksangestellte/-r und Assistenz	E 5	0,500	0,500	0,500	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 5	6,300	6,300	6,025	
422	Krautfahrer/-in Fahrbibliothek	E 5	1,000	1,000	1,000	
422	Summe		40,325	40,325	34,275	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_3_450

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
450	Stadtmuseum Halle					
450	Direktor/-in Stadtmuseum	E 15	1,000	1,000	1,000	
450	Kurator/-in	E 13	3,000	3,000	3,000	
450	Sachbearbeiter/-in Bildung und Vermittlung	E 13	1,000	1,000	1,000	
450	Teamleiter/-in Besucherentwicklung/Erinnerungskultur	E 13	1,000	1,000	1,000	
450	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
450	Mitarbeiter/-in Marketing Fundraising	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: MA Marketing (E9c)
450	Mitarbeiter/-in Marketing	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: MA Marketing Fundraising (E11) VII/2020/02098
450	Museumspädagoge/-in	E 9b	0,875	0,625	0,950	+0,25x neu (Ref.)
450	Dokumentar/-in	E 9b	2,000	2,000	2,000	
450	Summe		10,875	10,625	10,950	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_3_441

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
441	Konservatorium					
441	Leiter/-in Konservatorium	E 14	1,000	1,000	1,000	
441	Stellv. Leiter/-in für Unterricht	E 13	1,000	1,000	1,000	
441	Fachgruppenleiter/-in Lehrkräfte	E 10	1,000	1,000	0,900	
441	Musikschullehrer/-in	E 9b	19,200	19,200	14,900	
441	Musikschullehrer/-in, Fachgruppenleitung	E 9b	5,800	5,800	5,500	
441	Teamleiter/-in Service	E 9a	1,000	1,000	1,000	
441	Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle	E 6	1,000	1,000	0,000	
441	Sachbearbeiter/-in Service Hauptstelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
441	Sachbearbeiter/-in Gebühren	E 5	1,000	1,000	1,000	
441	Summe		32,000	32,000	26,300	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_3_444

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
444	Stadtsingechor zu Halle					
444	Chordirektor/-in	SONV	1,000	1,000	1,000	
444	Korrepetitor/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
444	Chormanager/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
444	Musikpädagoge/-in für Früherziehung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
444	Sachbearbeiter/-in Service	E 7	1,000	1,000	1,000	
444	Summe		5,000	5,000	5,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_3_520

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
52	Fachbereich Sport					
52	Leiter/-in Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
52	Teamleiter/-in Haushalt/Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe	E 9c	1,000	1,000	1,000	befr. Funktion bis 31.12.21
52	Teamleiter/-in Sporteinrichtungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
52	Teamleiter/-in Platz- und Hallenwarte	E 9c	1,000	1,000	1,000	
52	Betriebsstellenleiter/-in Sportkomplex	E 9a	2,000	2,000	2,000	
52	Sachbearbeiter/-in Haushalt/KLR	E 9a	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Sportentwicklung/Sonderprojekte	E 8	1,000	1,000	0,900	
52	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	1,000	1,000	0,900	
52	Sachbearbeiter/-in Sportförderung/Pachtanlagen	E 8	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Vergabe der Sportstätten	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2020 (VI/2019/05157)
52	Sachbearbeiter/-in Vergabe Schulturnhallen	E 7	1,000	1,000	0,750	
52	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
52	Platz- und Hallenwart/-in Sportkomplex	E 6	10,000	10,000	10,000	
52	Kraftfahrer/Platzwart/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
52	Platz- und Hallenwart/-in	E 5	13,000	11,000	11,000	+2x alt: Eismeister/Hallenwart/-in (E5)
52	Eismeister/Hallenwart/-in	E 5	0,000	3,000	2,000	-2x neu: Platz- und Hallenwart/-in (E5); -1x weggef. zum 31.12.2020
52	Sportplatz- und Hallenmitarbeiter/-in	E 4	3,000	3,000	3,000	
52	Summe		41,000	43,000	41,500	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
50	Fachbereich Soziales					
50	Fachbereichsleiter/-in Soziales (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
50	Abteilungsleiter/-in Hilfe in besonderen Lebenslagen (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	2,000	
50	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Grundsicherung (E9b)
50	Sachbearbeiter/-in Zuweisung Betreuungszentren (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	0,950	
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	3,000	2,000	1,825	+1x alt: SB Wohngeld (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
50	Teilergebnis Beamte		11,000	11,000	10,775	
50	Abteilungsleiter/-in HLU/Asyl	E 12	1,000	1,000	1,000	
50	Abteilungsleiter/-in Soziale Hilfen	E 12	1,000	1,000	1,000	
50	Abteilungsleiter/-in Wohngeld	E 11	1,000	1,000	1,000	
50	Projektleiter/in örtliches Teilhabemanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921); Ref. bis 31.12.21, dann Sperr
50	Teamleiter/-in Eingliederungshilfe	E 11	2,000	2,000	1,900	
50	Teamleiter/-in Hilfe zur Pflege	E 11	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/-in HLU/Asyl	E 10	2,000	2,000	1,900	
50	Teamleiter/-in Grundsicherung	E 10	2,000	2,000	1,875	
50	Teamleiter/-in und Prüfer/-in Wohngeld	E 10	3,000	3,000	2,000	
50	Teamleiter/-in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 10	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/-in HH/Kostenrechnung/BuT	E 10	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/-in Service/Fördermittel	E 10	1,000	1,000	0,950	
50	Teamleiter/-in ambulante Wohnhilfe	E 10	1,000	1,000	0,950	
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	35,500	29,500	29,025	+2x neu (VII/2020/02098); +1x alt: SB Wohngeld (E9a); +1x alt: SB Mietbuch- haltung/Betriebskostenabrechnung IGW (E8); +2x alt: SB Controlling/Unterhalt (E9c)
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex 01.01.2020 - 30.06.2022 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.2021)
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Grundsicherung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche HLU/Asyl	E 9c	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB HLU/Asyl (E9b)
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Hilfe zur Pflege	E 9c	1,000	1,000	1,000	
50	Koordinator/in Seniorenbetreuung	E 9c	1,000	1,000	0,950	
50	Sachbearbeiter/-in IKS	E 9c	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Betreuung Fachverfahren/ Statistik	E 9c	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	10,000	4,000	4,000	+1x alt: SB Blindenhilfe (E9c)
50	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	0,000	5,000	2,950	
50	Sachbearbeiter/-in Controlling Unterhalt	E 9c	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB EGH (E9c)
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9b	9,000	10,000	8,550	-1x neu: SB Widersprüche HLU/Asyl (E9c)
50	Sachbearbeiter/-in Flüchtlingsintegrationsmaßnahme	E 9b	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9b	22,000	21,000	20,163	+1x alt: SB Grundsicherung (A9 LG1)
50	Schuldnerberater/-in	E 9b	3,000	3,000	2,850	
50	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 9b	2,000	2,000	1,950	
50	Sachbearbeiter/-in Eingabe/Statistik	E 9a	1,000	1,000	0,950	
50	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	3,000	3,000	2,625	
50	Sachbearbeiter/-in Blindenhilfe	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Hilfe zur Pflege (E9c)
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	16,000	18,000	17,375	-1x neu: SB EGH (E9c); -1x neu: SB Wohngeld (A8)
50	SB Rückforderungen Wohngeld/Sonderaufgaben	E 9a	1,000	1,000	0,950	
50	Sachbearbeiter/-in Abrechnung und Beschaffung	E 9a	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 21_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
50	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 9a	1,000	1,000	0,950	
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe	E 9a	2,000	2,000	2,000	
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl	E 9a	3,000	3,000	2,875	
50	SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass	E 9a	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Vollzug	E 8	1,000	1,000	1,000	
50	SB Mietbuchhaltung/Betriebskostenabrechnung IGW	E 8	3,000	4,000	3,400	-1x neu: SB EGH (E9c)
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 8	4,000	4,000	3,900	
50	Sachbearbeiter/-in Einnahmen/Mittagessen	E 8	1,000	1,000	0,875	
50	SB Klientenreaktionsmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Verwaltung/FöMi	E 7	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Verwaltung/FöMi (E6)
50	Sachbearbeiter/-in Umzug Asyl	E 7	1,000	1,000	0,900	
50	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Krankenhilfe	E 6	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Leistungsgewährung/Frontoffice	E 6	1,000	1,000	0,950	ATZ-Flex 01.05.2018-28.02.2021 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.2019)
50	Sachbearbeiter/-in FöMi	E 6	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Verwaltung/FöMi	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Verwaltung/FöMi (E7)
50	Sachbearbeiter/-in Aufnahme/Einnahmeverwaltung Haus der Wohnhilfe	E 6	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in II Wohnungssicherung	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Aufnahme Schuldnerberatung (E5)
50	Sachbearbeiter/-in Aufnahme Schuldnerberatung	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB II Wohnungssicherung (E5)
50	Sachbearbeiter/-in II HLU/Asyl	E 5	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E3
50	Sachbearbeiter/-in II Wohngeld	E 5	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E3
50	Hauswirtschafter/-in Haus der Wohnhilfe	E 3	1,000	1,000	1,000	
50	Teilergebnis Beschäftigte		158,500	156,500	144,613	
50	Koordinator/-in Umzugsmanagement Asyl	S 17	1,000	1,000	0,950	
50	Teamleiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 15	1,000	1,000	1,000	
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 12	3,000	4,000	4,000	-1x neu: Sozialarb. Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen (S12)
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen	S 12	1,000	0,000	0,000	+1x Sozialarb. Haus der Wohnhilfe (S12)
50	Teilhabemanager/-in	S 11B	2,000	2,000	2,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921); Ref. bis 31.12.21, dann Sperr
50	Sozialarbeiter/-in Seniorenarbeit	S 11B	3,000	3,000	2,875	
50	Sozialarbeiter/-in Betreuung Asyl	S 11B	1,000	1,000	0,900	
50	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 11B	3,000	3,000	2,900	
50	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		15,000	15,000	14,625	
50	Summe		184,500	182,500	170,013	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
505	Jobcenter Halle (Saale) - städtische Mitarbeiter/-innen					
505	Fachassistent/-in Leistung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen Projekte (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
505	Teilergebnis Beamte		2,000	2,000	2,000	
505	Bereichsleiter/-in mit besonderen Aufgaben	E 13	1,000	1,000	1,000	
505	Bereichsleiter/-in	E 12	2,000	2,000	2,000	
505	Teamleiter/-in SGB II	E 10	5,000	5,000	5,000	
505	Teamleiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	1,000	1,000	1,000	
505	Fallmanager/-in	E 9c	7,000	7,000	6,000	
505	Sachbearbeiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 9c	2,000	2,000	2,000	
505	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9c	3,000	3,000	2,800	
505	SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9c	2,000	2,000	1,875	
505	Integrationsfachkraft	E 9c	26,000	25,000	25,925	+1x alt: SB Leistung (E9b)
505	Sozialcoach SGB II	E 9c	2,000	2,000	1,950	
505	Sachbearbeiter/-in Rehapro	E 9c	0,500	0,500	0,000	
505	Sachbearbeiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9b	3,000	2,000	1,900	+1x alt: MA Poststelle (E4)
505	Sachbearbeiter/-in Leistung	E 9b	16,600	17,000	14,600	-1x neu: Integrationsfachkraft (E9c)
505	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 9b	1,000	1,000	0,000	
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	8,000	6,000	6,000	+2x neu - Trägerbeschluss 03-2020
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	2,000	2,000	2,000	ATZ-Flex 01.06.2020 - 30.09.2024 (FZP ab 01.08.2022); ATZ-Flex 01.11.2020 - 31.12.2024 (FZP ab 01.12.2022)
505	Fachassistent/-in Eingangszone	E 9a	8,000	8,000	7,375	
505	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen	E 9a	2,000	3,000	2,650	
505	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.2020 - 30.11.2023 (FZP ab 01.06.2022)
505	Fachassistent/-in Leistung Reha	E 9a	1,000	2,000	1,450	
505	Fachassistent/-in Leistung Reha	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.05.2020 - 31.12.2022 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.2021)
505	Fachassistent/-in Leistung Selbständige	E 9a	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	3,000	3,000	2,600	
505	Fachassistent/-in Unterhalt	E 9a	3,000	3,000	2,825	
505	Fachassistent/-in Leistung	E 9a	38,000	38,000	39,525	
505	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 9a	1,000	1,000	0,875	
505	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 8	1,000	1,000	1,000	
505	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Widerspruch	E 6	1,000	1,000	1,000	
505	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Unterhalt	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Teamassistent/in mit Sonderaufgaben (E6)
505	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben	E 6	0,000	1,000	0,825	-1x neu: Teamassistent/in mit Sonderaufgaben Unterhalt (E6) ku bei Neubesetzung nach E5
505	Teamassistent/-in SGB II	E 6	1,000	1,000	1,000	
505	Teamassistent/-in BGF-Bereich Sachverwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/-in Jobpoint	E 6	3,000	3,000	3,000	
505	Teamassistent/-in der Geschäftsführung	E 5	1,000	1,000	1,000	
505	Teamassistent/-in SGB II	E 5	8,000	8,000	7,625	
505	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 4	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Leistung,Bildung/Teilhabe (E9b)
505	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	3,000	3,000	3,000	
505	Vervielfältiger/-in Poststelle	E 3	1,000	1,000	1,000	
505	Teilergebnis Beschäftigte		161,500	159,500	153,800	
505	Summe		163,500	161,500	155,800	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
51	Fachbereich Bildung					
51	Fachbereichsleiter/-in Bildung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
51	Amtsvormund (Stadtamtman/-frau)	A 11	2,000	2,000	2,000	
51	Amtsvormund umA (Stadtamtman/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Amtsvormund umA (E10)
51	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
51	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	2,000	2,000	1,925	
51	Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	11,000	5,000	2,000	+1x alt: SB WEH-Kita-Ermäßigungen (A9 LG1); +1x alt: SB UVG (E9a); +4x neu
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB UVG (A9 LG1)
51	Teilergebnis Beamte		18,000	14,000	10,925	
51	Abteilungsleiter/-in Kindertageseinrichtungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
51	Psychologe/-in	E 13	2,000	2,000	1,750	
51	Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
51	Abteilungsleiter/-in Schule	E 13	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.11.2020 - 30.04.2025 (FZP ab 01.11.2022)
51	Abteilungsleiter/-in Kriseninterventionszentrum	E 12	1,000	1,000	1,000	
51	Abteilungsleiter/-in Verwaltung/Finanzen	E 12	1,000	1,000	0,950	
51	Abteilungsleiter/-in Besondere Soziale Dienste (BSD)	E 12	1,000	1,000	0,000	
51	Abteilungsleiter/-in Familie	E 12	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss	E 11	2,000	2,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Bundeselterngeld	E 11	1,000	1,000	0,925	
51	Teamleiter/-in ASD Eingliederungshilfe	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in SB BE und Fachaufsicht KiTe	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Beistandschaft/Amtsvormund	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Netzwerkkordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 11	1,000	1,000	0,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01148); Ref. bis 31.07.2021, dann Sperr
51	Teamleiter/-in WJH	E 11	1,000	1,000	0,875	
51	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Koordinator/-in "IT macht Schule"	E 11	1,000	0,000	0,000	neu (VII/2020/02098)
51	Teamleiter/-in BAföG	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Netzwerkkordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 10	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01148); Ref. bis 31.07.2021, dann Sperr
51	Teamleiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Fachaufsicht KiTe und Sachbearbeiter/-in BE	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Amtsvormund	E 10	2,000	2,000	2,000	
51	Amtsvormund umA	E 10	2,000	1,000	0,850	+1x alt: Amtsvormund umA (A11)
51	Teamleiter/-in Finanzen	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 10	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E9c
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9c	7,600	5,600	5,550	je +1x alt: Sozialarb. Streetwork (S12); SB UVG Widersprüche-Rückgriff (E9c)
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	6,000	6,000	5,850	
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9c	8,000	8,000	7,775	
51	Wohnheimleiter/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
51	SB Verwendungsnachweisprüfung FöMi (BuT)	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2020
51	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9c	4,000	4,000	3,750	
51	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Personalcontrolling (E9c)
51	Sachbearbeiter/-in Personalcontrolling	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB HH (E9c)
51	Prüfer/-in Bundeselterngeld	E 9c	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in BAföG mit besonderen Aufgaben	E 9c	1,000	1,000	1,000	
51	Prüfer/-in UVG	E 9c	5,000	4,000	3,775	+1x neu

Anlage zum Teilplan 21_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
51	Sachbearbeiter/-in UVG Widersprüche-Rückgriff	E 9c	0,000	3,000	0,000	-2x neu: Mitarbeiter/in UVG (E4); -1x neu: SB FöMi (E9c)
51	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich	E 9b	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	10,000	9,000	8,600	
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	1,000	2,000	2,000	1x ATZ-Flex 01.09.2020 - 30.06.2022 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.2021)
51	Sachbearbeiter/-in WJH umA	E 9b	2,000	2,000	1,800	
51	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9b	1,000	1,000	0,900	
51	Koordinator/-in Personal Schulen	E 9b	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngehalt	E 9b	4,000	4,000	3,700	
51	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9b	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9a
51	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9a	19,000	20,000	18,525	-1x neu: SB UVG (A9 LG1)
51	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9a	3,900	3,900	3,850	
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita Flüchtlinge/Asyl	E 9a	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	5,000	4,750	4,750	-0,75x neu: MA FöMi (E9a); +1x alt: SB WEH-Kita-Ermäßigung (E9a)
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	1,000	2,000	2,000	ATZ-Flex 01.10.18-30.09.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.21); -1x neu: SB WEH- Kita-Ermäßigungen (E9a)
51	Sachbearbeiter/-in Kindertagespflege	E 9a	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9a	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
51	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Schulspeisung	E 9a	1,000	1,000	0,750	
51	Sachbearbeiter/-in Tagespflege/Kostenerstattung	E 9a	2,000	2,000	1,975	
51	Mitarbeiter/-in Fördermittel	E 9a	0,750	0,000	0,000	+0,75x alt: SB WEH-Kita-Ermäßigungen (E9a)
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.02.20-31.03.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.21)
51	Sachbearbeiter/-in techn. Controlling	E 8	1,000	1,000	0,950	
51	Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Netzwerkassistent/-in "Schulerfolg sichern"	E 8	1,000	1,000	0,750	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01148); Ref. bis 31.07.2021, dann Sperr
51	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 7	0,850	0,850	0,750	
51	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 7	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in zentrale Statistik/Archiv	E 7	1,000	1,000	0,875	
51	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 6	1,000	1,000	0,950	
51	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen	E 6	1,000	1,000	1,000	
51	Schulsekretär/-in	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Schulsekretär/-in (E5)
51	Mitarbeiter/-in BAföG Front-Office	E 6	0,850	0,850	0,850	ku bei Neubesetzung nach E5
51	Sachbearbeiter/-in Service/Abteilungsassistent	E 5	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Service KJSZ/Frauenschutzhaus	E 5	0,750	0,750	0,000	
51	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
51	Büroassistent/-in des Abteilungsleiters	E 5	4,000	4,000	3,200	
51	SB Schulorganisation/Abteilungsassistent	E 5	1,000	1,000	1,000	
51	Hauswirtschafter/-in	E 5	0,000	0,700	0,000	-0,7x neu: Hauswirtschafter/-in KJSZ (E3)
51	Sachbearbeiter/-in Registratur und Beschaffung	E 5	0,750	0,750	0,750	
51	Schulsekretär/-in	E 5	80,775	79,775	68,525	7,5x (VII/2020/00857); +1x alt: Schulsekretär/-in (E6)
51	Schulsekretär/-in	E 5	0,750	0,750	0,750	ATZ-Flex 01.06.2019-31.07.2023 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.2021)
51	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 4	0,800	0,800	0,800	
51	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 4	3,625	3,625	3,450	
51	Zuarbeiter/-in	E 4	1,000	1,000	0,800	
51	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	4,000	2,000	2,000	+2x alt: SB UVG Widersprüche-Rückgriff (E9c)
51	Wirtschafter/Nachtpförtner/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	
51	Hauswirtschafter/-in KJSZ	E 3	1,700	1,000	1,000	+0,7x alt: Hauswirtschafter/-in (E5)
51	Hauswirtschafter/-in	E 3	1,750	1,000	1,000	+0,75x neu Sperr

Anlage zum Teilplan 21_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
51	Teilergebnis Beschäftigte		247,850	245,100	220,200	
51	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	1,000	1,000	0,925	
51	Teamleiter/-in Krisenintervention	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD südwestliches Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 17	1,000	1,000	0,950	
51	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD Neustadt/Heide	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe	S 17	0,950	1,000	0,950	-0,05x neu: Sozialarb. ASD (S14)
51	Teamleiter/-in ASD umA	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD Süd	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Koordinator/-in Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Jugendgerichtshilfe	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Streetwork	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Jugendpfleger/-in	S 15	3,000	3,000	3,000	
51	Fachberater/-in KiTe	S 15	4,000	4,000	3,700	
51	Fachberater/-in Tagespflege	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Fachberater/-in KiTe und Tagespflege	S 15	3,000	1,000	1,000	2x neu: Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243); Ref. bis 31.12.2022, dann Sperre
51	Sozialarbeiter/-in Tandem ü35	S 15	0,000	1,000	0,950	-1x weggef. zum 31.12.2020
51	Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen	S 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialarb. KIT (S14)
51	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	59,800	47,750	46,450	+0,05x TL ASD/Ammendorf/Silberhöhe (S17); +12x neu
51	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.09.18-31.08.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.21)
51	Sozialarbeiter/-in ASD/Eingliederungshilfe	S 14	4,000	4,000	3,675	
51	Sozialarbeiter/-in ASD umA	S 14	6,000	6,000	5,800	
51	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 14	7,000	7,000	6,600	
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	3,000	4,000	3,950	-1x neu: Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen (S15)
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	2,000	0,000	0,000	+2x neu Sperre
51	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaus	S 12	3,750	3,750	3,750	
51	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	9,000	10,000	7,000	-1x neu: SB FöMi (E9c)
51	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	7,000	7,000	6,575	
51	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 12	2,900	2,900	3,000	
51	Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung	S 11B	0,850	0,850	0,875	
51	Fachkraft für Partizipation	S 11B	1,000	1,000	1,000	
51	Sozialarbeiter/-in KIG	S 11B	3,000	0,000	0,000	+3x neu Sperre
51	Erzieher/-in	S 8B	17,000	14,000	14,000	+3x neu Sperre
51	Erzieher/-in	S 8B	1,000	1,000	0,500	ATZ-Flex 01.10.18-31.03.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.21)
51	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		152,250	132,250	125,650	
51	Summe		418,100	391,350	356,775	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_4_530

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
53	Fachbereich Gesundheit					
53	Amtstierarzt/-ärztin/Abteilungsleiter/-in (Veterinärdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
53	Abteilungsleiter/-in Kinder- u. Jugendgesund- heitsdienst (Medizinaldirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	laufendes Verwaltungsverfahren
53	Abteilungsleiter/-in Betreuungsbehörde/ Koordination und Planung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	1,000	Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
53	Lebensmittelkontrolleur/-in (Lebensmittelkontrollinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
53	Teilergebnis Beamte		6,000	6,000	5,000	
53	Fachbereichsleiter/-in Gesundheit/Lebensmittel- überwachung/Veterinärwesen	SONV	1,000	1,000	1,000	
53	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten	E 15	1,000	1,000	0,950	ATZ-Flex 01.07.19-30.06.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.20)
53	Beratungsarzt/-ärztin Sozialpsychiatrie	E 15	1,000	1,000	0,875	
53	Leiter/-in Hygiene	E 15	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/-in Zahnärztliche Leistungen	E 15	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/-in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	E 15	0,850	0,850	0,000	
53	Teamleiter/-in Fachtierarzt/-ärztin	E 15	1,750	1,750	1,750	
53	Betriebsarzt/-ärztin	E 15	1,000	1,000	0,875	
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	2,725	3,725	2,425	
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.20-31.12.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.06.2021)
53	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 14	3,000	0,000	0,000	+3x neu (Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Teamleiter/-in Beratungsarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	1,000	
53	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	1,500	1,500	1,500	
53	amtl. Tierarzt/-ärztin	E 14	1,500	1,250	1,250	+0,25x neu (Ref.)
53	Teamleiter/-in Lebensmittelchemiker/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
53	Beratungspsychologe/-in	E 13	2,000	2,000	2,000	
53	Psychiatrie- und Suchtkoordinator/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/-in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/-in Gesundh. Berichterstattung	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	SB Handelsklassen- und Futtermittelkontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/-in Betreuungsbehörde	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/-in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 11	1,000	1,000	0,825	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Kommunikation öffentl. Gesundheitsdienst Pandemie	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Gesundheitsaufseher/-in	E 9c	6,000	6,000	5,000	
53	Gesundheitsaufseher/-in Pandemie	E 9c	5,000	0,000	0,000	+5x neu (Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9c	6,000	6,000	5,000	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde Pandemie	E 9c	2,000	0,000	0,000	+2x neu (Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9c	0,875	0,000	0,000	+0,875x alt: SB Lebensmittelüberwachung (E8)
53	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9b	8,250	8,250	7,300	
53	Modulverantwortliche/-r Service	E 9b	1,000	1,000	0,950	
53	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9b	0,875	0,750	0,750	+0,125x alt: Lebensmittelüberwachung (E8)
53	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	0,500	0,000	0,000	+0,5x neu
53	Sachbearbeiter/-in für Tauben und Tierschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst	E 8	1,000	1,000	0,950	
53	Sachbearbeiter/-in Lebensmittelüberwachung	E 8	0,000	1,000	0,875	-0,875x neu: SB Widerspruchsbearbeitung (E9c); -0,125x neu: SB Qualitäts- management (E9b)
53	Arzthelfer/-in	E 8	0,875	0,875	0,875	ku bei Neubesetzung nach E5
53	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Amtsgutachten	E 8	1,000	1,000	1,000	
53	Amtl. Fachassistent/-in	E 8	1,000	1,000	0,800	(Ref.)
53	Sachbearbeiter/-in Pandemie	E 8	6,000	0,000	0,000	+6x neu (Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Prophylaxefachkraft	E 7	2,450	2,450	2,450	

Anlage zum Teilplan 21_4_530

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
53	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	
53	Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitsshelfer/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsbelehrung	E 6	1,000	1,000	0,750	ATZ-Flex 01.04.18-31.03.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.19)
53	Sozialmedizinische/-r Assistent/-in/ Arzthelfer/-in	E 6	1,000	1,000	0,950	
53	Mitarbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 6	1,000	1,000	1,000	
53	Arzthelfer/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
53	SB Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	E 6	1,000	1,000	1,000	
53	Mitarbeiter/-in Betriebsärztlicher Dienst	E 6	1,000	1,000	0,950	
53	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arzthelfer/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
53	Arzthelfer/-in	E 5	3,425	3,425	2,125	
53	Sachbearbeiter/-in amtsärztliche Leistungen	E 5	1,000	1,000	1,000	
53	Medizinische/-r Dokumentationsassistent/-in	E 5	2,000	2,000	2,000	
53	Teilergebnis Beschäftigte		90,575	72,825	65,175	
53	Teamleiter/-in Sozialarbeit	S 17	1,000	1,000	0,950	
53	Sozialarbeiter/-in HIV	S 15	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	S 12	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9c
53	Sozialarbeiter/-in	S 12	6,750	6,750	6,750	
53	Sozialarbeiter/-in Kinder	S 12	1,800	1,800	1,800	
53	Sozialarbeiter/-in Kinder Pandemie	S 12	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Familiencoach	S 11B	1,000	1,000	0,000	
53	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	1,000	1,000	1,163	
53	Koordinator/-in Neugeborenenbegrüßung	S 11B	1,000	1,000	0,000	
53	Sozialarbeiter/-in Elternberatung	S 11B	1,000	1,000	0,000	
53	Sozialarbeiter/-in in der Tätigkeit	S 8B	1,000	1,000	1,000	
53	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		18,550	17,550	14,663	
53	Summe		115,125	96,375	84,838	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 21_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
0	1	2	3	4	5	6
540	Sozialplanung					
540	Leiter/-in Sozialplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
540	Jugendhilfeplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
540	Kitafachplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
540	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte	E 12	1,000	1,000	0,675	kw bei Freiwerden
540	Schulentwicklungsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	0,800	
540	Sozialplaner/Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
540	Sachbearbeiter/-in Bildungsmonitoring	E 12	0,500	0,500	0,500	Befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2019/05136); Ref. bis 30.04.2021, dann Sperre
540	Sozialplaner/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
540	Sachbearbeiter/-in Schulentwicklungsplanung	E 8	1,000	1,000	0,500	ku bei Neubesetzung nach E6
540	Summe		8,500	8,500	7,475	

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse

der Eigenbetriebe und
wirtschaftlichen Unternehmen

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Vorlage VII/2020/01713; Beschluss vorgesehen am 16.12.2020

2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Vorlage VII/2020/01494; Beschluss am 25.11.2020

1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung



hallesaale[★]
HÄNDELSTADT

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Arbeitsmarktpolitik in besonderen Zeiten

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Arbeitsmarktpolitik in besonderen Zeiten	
1.1 Rückblick auf die Pandemie.....	
1.2 Ausblick unter pandemischen Bedingungen.....	
1.3 Komprimierte Planungseckpunkte 2021 ff. unter pandemischen Bedingungen	
2. Inhaltliche Ausrichtung.....	
3. Arbeitsmarktprojekte in und mit Verantwortung der Stadt Halle (Saale)	
3.1 Arbeitsmarktprojekte mit Finanzierung des Landes Sachsen-Anhalt	
➤ Koordinierung Regionaler Arbeitskreis (RAK).....	
➤ Landesinitiative RÜMSA — „Regionales Übergangsmanagement“	
➤ Maßnahmen mit individueller Betreuung und Begleitung	
a) „Familien stärken-Perspektiven eröffnen" (FsPe)	
b) „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" (STaA).....	
c) „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+"	
3.2 Maßnahmen mit Bundesfinanzierung	
➤ Teilhabechancengesetz § 16 i SGB II.....	
➤ „Arbeitsgelegenheiten (AGH-Maßnahmen mit Mehraufwand von 1,80 €/h)“	
3.3 Für Flüchtlinge und Migranten*innen	
a) „Hotspot ARBEITsPLATTE“ (BIWAQ).....	
3.4 Lebenslanges Lernen.....	
a) „STABIL- Selbstfindung-Training-Anleitung-Betreuung-Initiative-Lernen“	
b) „Aktive Eingliederung"	
c) „Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG DIREKT"	
d) „Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG BETRIEB"	
e) Landesinitiative „Fachkraft im Fokus"	
Zusammenfassung.....	
Anlagen zum Wirtschaftsplan 2021.....	

1. Arbeitsmarktpolitik in besonderen Zeiten

1.1 Rückblick auf die Pandemie

Seit dem 19.03.2020 wurden 3 Betriebliche Anweisungen zur Umsetzung der neuen SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregeln (24.04., 10.08., 26.08.) im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung (EfA) umgesetzt, mit denen die räumlichen und konzeptionellen sowie die Hygieneanforderungen Voraussetzungen für eine Arbeit unter veränderten Rahmenbedingungen geschaffen wurden. Zur Realisierung wurde ein Arbeitsschutzausschuss unter Beteiligung des Personalrates und der Fachkraft für Arbeitssicherheit errichtet.

Für 364 Teilnehmende wurden am 19.03. die Maßnahmen unterbrochen. Davon wurden 221 Teilnehmer*innen im Förderprogramm „Stabilisierung und Teilhabe“ am Arbeitsleben“ betreut, weitere 69 Teilnehmer*innen durch die Arbeitnehmerbetreuung des EfA.

Die Ausweitung des Corona- Virus und die daraus resultierenden Maßnahmen erreichten Mitte März auch die Intensivbetreuung im Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“. Die Intensivbetreuer*innen kümmerten sich auch während der Unterbrechung um die Teilnehmer*innen, dies geschah überwiegend telefonisch, meist im wöchentlichen Rhythmus nach einem schriftlich festgelegten Arbeitsprozess. So konnte auch in schwieriger Zeit weiter Unterstützung geleistet, Fragen geklärt und pandemiebedingte Ängste genommen werden. Im Rahmen dieser Betreuung werden auch alle persönlichen Fragen rund um die Pandemie besprochen und bearbeitet.

Ab dem 11.05.2020 erfolgte dann, unter Vorlage eines individuellen Hygienekonzeptes, ein gestaffelter „Neustart“ der Maßnahmen.

Mitarbeiter*innen mit sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverträgen (AV) im Förderprogramm „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“ und nach SGB II § 16 i wurden nach den tarifvertraglichen Regelungen weiterbeschäftigt. Teilweise wurden diese Mitarbeiter*innen als Bürgerlots*innen zur Besucher*innenlenkung in städtischen Verwaltungseinheiten eingesetzt.

Mit den durch die Unterbrechung der Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand (AGH) im Eigenbetrieb freien Mitarbeiter*innenressourcen setzen wir für den Fachbereich Sicherheit (FB 37) das medizinische Zentrallager in der Barbarastraße um.

Seit Juni ist die Wiederaufnahme für insgesamt 290 Plätze („Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben (STaA)“ 149) und weitere AGH 141 Plätze) realisiert. Dies ist nur der Tatkraft und dem Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Eigenbetriebes zu verdanken, die mit der Umsetzung und Realisierung der Maßnahmen und Projekte betraut sind.

1.2 Ausblick unter pandemischen Bedingungen

Dauerhafter Mehraufwand

1. Digitalisierung

So viele Arbeitsplätze wie möglich werden mit mobilen Endgeräten ausgestattet. Bei turnusmäßigen Ersatzbeschaffungen wird geprüft, ob diese Aufgabe auch mobil umsetzbar ist und dann die entsprechende Hardware beschafft.

2. Einstellung zusätzlicher Reinigungskräfte für die Sozialräume zur Einhaltung der Hygienevorschriften und zur Überwachung der Abstandsregeln
3. Einstellung zusätzlicher Fahrer*innen, um die Anzahl der Personen in Fahrzeugen zu reduzieren.
4. gestaffelte Arbeitszeiten, um die gleichzeitige Nutzung von Ressourcen zu reduzieren
5. Abweichung für das Jahr 2020 in allen Meilensteinplanungen beim Soll- Ist- Vergleichen.
6. 20 zusätzliche Mitarbeiter*innen an Grund- und Förderschulen Σ 64 MA

1.3 Komprimierte Planungseckpunkte 2021 ff. unter pandemischen Bedingungen

Es werden im laufenden Jahr 144 Einzelprojekte in 8 Förderprogrammen¹ mit 840 bis 980 erreichten Kundinnen und Kunden umgesetzt. Im Jahr 2020 werden dafür in der Summe ca. 6,48 Mio. € mit einem städtischen Anteil von 1,63 Mio. € ausgegeben.

Im Jahr 2021 sollen mehr als 8,26 Mio. € mit einem städtischen Anteil von 1,65 Mio. € für nachfolgende Förderprogramme ausgegeben werden.

- Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand (1,80 €) - AGH
- Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben - STaA
- Teilhabechancengesetz § 16 i SGB II
- Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+
- Regionale Koordination - RAK
- Regionales Übergangsmanagement Sachsen-Anhalt – RÜMSA
- Familien stärken-Perspektiven eröffnen- FsPe
- Aktive Eingliederung
- Bildung, Wirtschaft und Arbeit im Quartier – BIWAQ

Schwerpunkte der Ausrichtung und der Entscheidungen 2021 ist die Ausweitung und Sicherung der Intensivbetreuung bzw. das Coaching von Langzeitarbeitslosen sowie vor der Sommerpause 2021 eine weitergehende Entscheidung zur Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zum Teilhabechancengesetz aus dem August 2019, BV VI/2019/04899.

Dabei wird von einer prognostizierten Entwicklung in den Förderperioden ab 2021, wie in der Mittelfristplanung aufgezeigt, ausgegangen. Zur Realisierung dieser Planung muss das Land Sachsen-Anhalt in der nächsten Förderperiode des „Europäischen Sozialfond (ESF)“ im Durchschnitt jährlich 2,1 Mio. € Arbeitsmarktfördermittel an die Stadt Halle (Saale) ausreichen.

Die dem Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Finanzen und Projekte sind seit Januar 2020 im Wirtschaftsplan des EfA abgebildet und die strukturellen Umsetzungen sind erfolgt. So konnten nicht nur die gewünschten inhaltlichen Synergien, sondern auch die finanziellen Synergien erzielt werden.

Im Rahmen der Zertifizierung nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsmarkt (AZAV) wurde dieser Struktur bescheinigt, dass sie durch eine schlanke Hierarchie geprägt und somit effektiv ist.

¹ ohne Förderprogramme mit oder bei Dritten und ohne Freiwilligendienste

2. Inhaltliche Ausrichtung

Die Stadt Halle (Saale) hat die unmittelbare Mitverantwortung für die Umsetzung der Grund-
sicherung nach SGB II. Als Arbeitgeberin und über die kommunalen Beteiligungen kann sie
im erheblichen Umfang unmittelbar Einfluss auf Beschäftigung nehmen. Als Antragstellerin,
Fördermittelempfängerin von zweckgebundenen EU-, Bundes- und Landesmitteln sowie zur

Umsetzung der sich daraus entwickelnden Maßnahmen hat die Stadt Halle (Saale) seit dem
Jahr 2000 den Eigenbetrieb für Arbeitsförderung (EfA).

In der Vergangenheit, aber auch in der laufenden Förderperiode, ist es gelungen, mit den
Förderprogrammen wie „Bürgerarbeit“, „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“, „Gesellschaftli-
che Teilhabe: Jobperspektive 58+“ und dem „Teilhabechancengesetz (SGB II § 16 i) auf dem
Stadtgebiet insgesamt 1.600 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze mit einer Laufzeit
von jeweils 3 bis 5 Jahren für Langzeitarbeitslose zu schaffen. Dieser Herausforderung hat
sich die Stadt Halle (Saale) mit ihrem Eigenbetrieb für Arbeitsförderung gemeinsam mit dem
Jobcenter Halle (Saale) als arbeitsmarkt- und sozialpolitisches Handlungsfeld gestellt und die
entsprechenden Förderinstrumente aktiv mitgestaltet.

Obgleich der derzeitige allgemeine Arbeitsmarkt noch keine pandemiebedingt kritische Lage
aufweist, waren dennoch in der Stadt Halle (Saale) im Berichtsmonat September 2020² im
Rechtskreis SGB II insgesamt 8.007 Personen arbeitslos gemeldet. Die Erfahrungen zeigen,
dass je länger die Suche nach Arbeit erfolglos bleibt, der Weg zurück in Arbeit immer schwie-
riger wird, zumeist aus fachlichen, persönlichen oder auch gesundheitlichen Gründen. Des-
halb benötigen die Betroffenen Unterstützung, welche zielgerichteter und individuell auf diese
Problematiken ausgerichtet ist. Die Arbeitslosenquote liegt in Halle (Saale) im Berichtsmonat
mit 9,6 % über dem landesweiten Durchschnitt von 7,7 % und dem bundesweiten Durchschnitt
von 6,2 %.

Neben der Tatsache, dass die Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Jahres-
verlauf nur geringfügige Schwankungen hat, leben darüber hinaus ca. 9.100 Kinder in Be-
darfsgemeinschaften. Hinzu kommen durchschnittlich ca. 6.540 Personen aus dem „Perso-
nenkreis erwerbstätiger ALG II-Bezieher*innen in Grundsicherung mit Erwerbseinkommen“
(auch „Aufstocker*innen“ genannt).

Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeitsmarktpolitik der Stadt Halle (Saale) und des Jobcen-
ters Halle (Saale) ist es, Menschen durch die verschiedenen Fördermöglichkeiten von EU,
Bund, Jobcenter, Land und der Kommune an Arbeit heranzuführen oder sie befristet in Arbeit
zu bringen. Die Passgenauigkeit der Förderinstrumente für die Bedürfnisse des Arbeitsmark-
tes wird in der Trägerversammlung des Jobcenters und für die ESF-Landesförderung im „Re-
gionalen Arbeitskreis“ (RAK) der Stadt Halle (Saale) abgestimmt. Jede Einzelmaßnahme wird
hinsichtlich des Eingriffs in den 1. Arbeitsmarkt geprüft.

Da die Erfahrung zeigt, dass eine Maßnahmeteilnahme allein die Integration in den Arbeits-
markt nicht immer befördert und sichert, wurden und werden insbesondere bei „Ganzheitlich

² Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Berichtsmonat September 2020

keit“ und „Nachhaltigkeit“ Schwerpunkte gesetzt. Zielkonflikte zwischen raschem Integrations-erfolg, Nachhaltigkeit und sozialer Teilhabe müssen aufgelöst und die Schnittstellen zwischen SGB II, III, VIII und XII immer wieder neu betrachtet und bewertet werden.

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

Oberstes Ziel muss es sein, dass das „Erbe der Grundsicherung“ nicht an die nächste Generation weitergegeben wird. Es müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass bei der Erziehung von Kindern die Vorbildwirkungen einer geregelten Arbeit, auch wenn es eine öffentlich geförderte Maßnahme ist, die positiven Konsequenzen auf das alltägliche Leben und die damit verbundene soziale Teilhabe nachhaltig vorgelebt werden.

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

3. Arbeitsmarktprojekte in und mit Verantwortung der Stadt Halle (Saale)

3.1 Arbeitsmarktprojekte mit Finanzierung des Landes Sachsen-Anhalt

Querschnittsaufgaben:

➤ Koordinierung Regionaler Arbeitskreis (RAK)

An der regionalspezifischen Partizipation der Projekte ist der Regionale Arbeitskreis (RAK) beteiligt, außer bei den Maßnahmen Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand (AGH) ohne Landesförderung, den Arbeitsplätzen nach Teilhabechancengesetz SGB II § 16i und der „ARBEITsPLATTE“- Förderprogramm Bildung und Wirtschaft im Quartier (BIWAQ).

Ausschließlich Projektkonzeptionen, welche ein positives Votum des RAK erhalten haben, sind für das Land Sachsen-Anhalt förderfähig. Seit dem Bestehen des RAK sind durch diesen 7 Förderprogramme mit insgesamt 1.250 Maßnahmeplätzen inhaltlich ausgearbeitet und beschlossen worden. Rechnet man die drei weiteren nicht landesgeförderten Programme AGH, BIWAQ und den Bundesfreiwilligendienst hinzu, so werden im Eigenbetrieb 10 Förderprogramme umgesetzt. Zur Umsetzung dieses regionalen Ansatzes finanziert das Land Sachsen-Anhalt eine Stelle.

➤ **Landesinitiative RÜMSA — „Regionales Übergangsmanagement“**

RÜMSA unterstützt Jugendliche mit Vermittlungshemmnissen beim Übergang von der Schule in ein Ausbildungsverhältnis. Die ESF-Mittel unterstützen Akteure, um zuständigkeits- und rechtskreisübergreifende Kooperations- und Unterstützungsstrukturen für die Jugendlichen aufzubauen und zu verstetigen. Darüber hinaus kann das Bündnis über ein Förderbudget verfügen und in dessen Rahmen regional relevante Vorhaben fördern, die die bestehenden Landes- und Bundesförderprogramme ergänzen. Die eingerichtete Landesnetzwerkstelle RÜMSA berät die Kooperationsbündnisse, stellt Informationen bereit und fördert die landesweite Koordinierung.

Die Stadt Halle (Saale) beteiligt sich seit Anfang 2016 am Landesprogramm RÜMSA. Halle (Saale) war das erste Arbeitsbündnis, das im Landesprogramm RÜMSA einen Förderantrag stellte.

Bei uns kann auf den guten Erfahrungen des gemeinsamen „Haus der Jugend“ aufgebaut werden. Es ist eine der Hauptaufgaben der Weiterentwicklung des „Haus der Jugend“, sich allen Zielgruppen am Übergang Schule-Beruf zu öffnen und für sie ansprechend zu sein. Mit dem „Haus der Jugend“ haben alle jungen Menschen der Stadt eine gemeinsame Anlaufstelle von Jobcenter, Agentur für Arbeit, Jugendamt und weiteren Akteuren mit ihren Angeboten, um Fragen rund um den Übergang von der Schule in die Ausbildung zu klären.

Im Landesprogramm RÜMSA erhält die Stadt eine Förderung von Personalstellen. Mit diesem Personal wird die Weiterentwicklung des „Haus der Jugend“ vorangetrieben.

In der Handlungssäule II setzen wir zwei erfolgreiche Projekte um. Mit den „Joblingen“ wird die berufliche Vorbereitung gestärkt und „LösBar“ bietet jungen Menschen, die weit ab von dem Hilfesystem sind, Unterstützung und Begleitung, und wenn nötig auch ein „Dach über dem Kopf“.

➤ **Maßnahmen mit individueller Betreuung und Begleitung**

a) „Familien stärken-Perspektiven eröffnen“ (FsPe)

Das Programm unterstützt junge Familien und Alleinerziehende unter 35 Jahren (U35) mit Familienintegrationscoaches, um Wege aus der Arbeitslosigkeit zu finden.

Die Familienintegrationscoaches betreuen ganzheitlich und beraten individuell sowie stärkenorientiert. Ziel ist es, individuelle wie familiäre Problemlagen, die die Arbeitsmarktintegration behindern, zu erkennen und bei der Lösung zu unterstützen und Wege in Arbeit oder Ausbildung zu eröffnen. Gelingt eine Integration in Arbeit, wird zur Stabilisierung des Beschäftigungsverhältnisses auch der/die Arbeitgeber*in unterstützt. Zuwendungsempfänger und Träger dieses Projektes ist für die Stadt Halle (Saale) der EfA.

Für die Laufzeit seit Mitte 2015 bis heute sind rund 2 Mio. Euro aus ESF- bzw. Landesmitteln in die Stadt Halle (Saale) geflossen. Damit werden insbesondere die vier

Stellen für die Familienintegrationscoaches finanziert. Bisher sind mehr als 400 Familien bzw. Alleinerziehende in der Stadt Halle (Saale) betreut worden.

In der Zeit der Corona-Pandemie war es besonders wichtig, die Betreuung nicht abreißen zu lassen. Daher wurden elektronische Kommunikationswege dazu genutzt, die Fragen und Probleme der Familienbedarfsgemeinschaften auch in dieser Zeit zu klären.

116 Personen konnten in der Stadt Halle (Saale) bisher in eine Ausbildung oder ein Arbeitsverhältnis vermittelt werden. Ende September 2020 hat das Land die Verlängerung des Förderprojektes bis mindestens zum 31.12.2021 bewilligt.

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Angeboten, welche auch die intensive und umfassende Betreuung der Zielgruppe der über 35jährigen (Ü35) ermöglicht. Aufgrund der oft sehr vielschichtigen Problematiken der Kunden/Familien, ist eine personell breit besetzte Betreuung zielführender.

Hierfür bietet auf kommunaler Ebene der Ausbau der Intensivbetreuung einen sinnvollen und umfassenden Ansatz. Auch das Fallmanagement des Jobcenters ermöglicht Familien hierzu umfassende Betreuung.

Zudem ist in der neuen ESF-Förderperiode (2022-2027) voraussichtlich ein noch bedarfsgerechterer regionaler Einsatz von Fördermitteln geplant. Dies ermöglicht perspektivisch den Ausbau von bereits existierenden Angeboten (z.B. Familienintegrationscoaches) und/oder neue Möglichkeiten zielgruppenspezifische kommunale Angebote vorzuhalten. Hier kann ggf. auch die Einbeziehung der Familien zur Betreuung und Beratung in Regellaßnahmen des Jobcenters mitgedacht werden.

b) „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ (STaA)

Das Programm eröffnet seit 2017 langzeitarbeitslosen Personen über eine längerfristige, geförderte und sozialpädagogisch begleitete Beschäftigung die Möglichkeit zur Teilhabe am Arbeitsleben und damit insbesondere zur persönlichen und beruflichen Stabilisierung.

Gefördert werden Projekte für arbeitslose Personen mit Langzeitleistungsbezug bzw. für Langzeitarbeitslose über 35 Jahre und mit negativer Integrationsprognose.

Programminhalte sind dabei die Intensivbetreuung der Teilnehmenden, die systematische Kontrolle ihrer Kompetenzentwicklung vor und während der Beschäftigung sowie die Umsetzung längerfristiger, niederschwelliger Beschäftigungsangebote im gemeinwohlorientierten Bereich. Dadurch werden nach einem öffentlichen Teilnahmewettbewerb zunächst 225 gemeinwohlorientierte Beschäftigungsplätze unterstützt. Derzeit sind es 149 und 2021 werden es ca. 180 Beschäftigungsplätze sein.

Dabei finanziert das Land die Intensivbetreuung und einen Teil der Sachkosten. Die übrigen Kosten für die Beschäftigungsmaßnahmen, einschließlich der Mehraufwandsentschädigung für die Teilnehmenden, werden durch das Jobcenter getragen. Für die intensive Betreuung und sozialpädagogische Begleitung werden

vier Intensivbetreuer*innen sowie die Projektkoordination und -umsetzung aus Landesmitteln finanziert.

Ende Juli 2020 hat das Land die Verlängerung des Förderprojektes bis mindestens zum 31.12.2021 bewilligt.

c) „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“

Das Programm fördert Projekte für langzeitarbeitslose Personen, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II beziehen und älter als 58 Jahre alt sind.

Da in der Regel der Zugang zum regulären Arbeitsmarkt erschwert ist, soll über eine geförderte — längerfristige, im öffentlichen Interesse liegende und sozialversicherungspflichtige — Beschäftigung eine soziale und gesellschaftliche Teilhabe eröffnet werden. Die Projekte werden über ein Wettbewerbsverfahren ausgewählt. In der Stadt Halle (Saale) sind derzeit 59 Beschäftigungsplätze eingerichtet und besetzt. Die Beschäftigungsplätze laufen mit Verrentung der Stelleninhaber*innen spätestens jedoch zum 30.06.2021 aus.

3.2 Maßnahmen mit Bundesfinanzierung

➤ Teilhabechancengesetz § 16 i SGB II

Der Stadtrat hat mit Beschluss VI/2019/04899 vom 28.08.2019 die Umsetzung des Teilhabechancengesetzes in der Stadtverwaltung Halle (Saale) beschlossen. Im Stellenplan des EfA werden dafür die schon im Jahr 2019 geplanten Projektstellen fortgeschrieben.

Durch das Teilhabechancengesetz erhalten langzeitarbeitslose Personen eine neue Möglichkeit, individuell und mit Rücksicht auf die persönlichen Problemlagen und Defizite einen, durch Coaching begleiteten und für Arbeitgeber*innen weniger mit finanziellen Risiken behafteten Einstieg in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu bekommen.

Es handelt sich um sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse mit Förderung der Arbeitgeber*innen in Form eines Lohnkostenzuschusses innerhalb der ersten 5 Jahre. Mittelfristig ist durch diese Integrationen auch ein Rückgang der Kosten der Unterkunft aufgrund des Wegfalls des Leistungsbezuges nach SGB II zu erwarten.

Auch die Stadt Halle (Saale) als Arbeitgeberin in der Region leistet mit der Schaffung von Arbeitsstellen nach SGB II § 16 i einen Beitrag zur Senkung von Langzeitarbeitslosigkeit und zur mittelfristigen Senkung kommunaler Kosten.

Mit intensiver Betreuung, individueller Beratung, wirksamer Förderung und der gezielten Suche nach passenden Arbeitgeber*innen schaffen die neuen Förderungen neue Perspektiven für die Personen, die ohne Unterstützung absehbar keine realistische

Chance auf einen regulären Arbeitsplatz haben. Denn Arbeit zu haben und für sich selbst sorgen zu können, ist eine Frage der Würde und der Teilhabe.

➤ **„Arbeitsgelegenheiten (AGH-Maßnahmen mit Mehraufwand von 1,80 €/h)“**

Zielgruppe

Die Stadt Halle (Saale) und für sie der EfA halten für sozial und individuell Benachteiligte ein langfristig gewachsenes Unterstützungsangebot vor, an welchem weiterführende Qualifizierungsmaßnahmen ansetzen.

In die Arbeitsgelegenheiten sollen gemäß Gesetzgeber insbesondere folgende Personengruppen zugewiesen werden: z.B. Langzeitarbeitslose, Schwerbehinderte, Ältere (50 Jahre und älter) bei Eignung, Berufsrückkehrer*innen, Geringqualifizierte, psychisch und physisch Eingeschränkte bei Eignung sowie Migrant*innen mit einem Leistungsanspruch nach SGB II.

Nachfolgende Vermittlungshemmnisse liegen bei den Teilnehmern*innen vor

Langzeitarbeitslosigkeit, keine oder nur geringe berufliche und/oder schulische Kenntnisse, Überschuldung, negatives Erscheinungsbild, schlechtes Berufsbild, Lücken im Lebenslauf, Alkoholabhängigkeit, Drogenkonsum, geringe Deutschkenntnisse, geringe Motivation, Obdachlosigkeit, geringe Mobilität (regional und/oder beruflich), unselbstständiges Verhalten, Eintragungen im Führungszeugnis/Vorstrafen, erhebliche Schwierigkeiten im familiären Umfeld, keinen Schulabschluss, keinen Ausbildungsabschluss, schwere gesundheitliche Einschränkungen, mangelnde Sprachkenntnisse (auch bei Muttersprachlern), in der Altersproblematik, Zuwanderung, Alleinerziehende mit Kindern und Menschen, die einen Angehörigen mehr als zehn Stunden in der Woche pflegen müssen

Inhalt

Die Maßnahmen ermöglichen eine Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen, die aktuell keine Chance auf dem regulären Arbeitsmarkt haben. Sie fungieren als mittel- bis langfristige Brücke zum allgemeinen Arbeitsmarkt, um die Chancen auf eine Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt durch die Wiedererlangung und/oder den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit dieser sehr arbeitsmarktfernen Personen zu erhöhen bzw. wiederherzustellen.

Die Teilnehmer*innen trainieren das Einhalten von Verbindlichkeiten und Regeln (z.B. Pünktlichkeit, kein Alkohol am Arbeitsplatz), sollen Verantwortungsgefühl für die eigene Lebensgestaltung entwickeln und erhalten so Unterstützung bei der Bewältigung ihrer sozialen Isolation.

Ziele

- Wiedereinführung in den Arbeitsalltag
- kontinuierliches Heranführen an ein Leben mit regelmäßiger Arbeit
- eigene Erfahrungen und Kenntnisse einbringen

- soziale Kontakte und zwischenmenschliche Kommunikation erfahren und ausweiten - Arbeit als sinnstiftend erleben

In diesen Maßnahmen werden die persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Hemmnisse der Teilnehmer*innen abgebaut. Die individuellen Kompetenzen und Erfahrungen werden als Mehrwert für die Gesellschaft nutzbringend eingesetzt.

Vermittlungen

Im Durchschnitt wird pro AGH-Maßnahme 1 Teilnehmer*in auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelt. Bei der Ermittlung der durchschnittlichen Vermittlungsquote wurden die dem EfA vorliegende Erkenntnisse aus den Jahren 2013 bis 2019 herangezogen. Anspruch des EfA und Anforderung des Jobcenter Halle (Saale) ist es, die Teilnehmer*innen aus den Maßnahmen bei der Heranführung an den Arbeitsmarkt bestmöglich zu unterstützen und diese mit verbesserten Voraussetzungen wieder an die Vermittler des Jobcenters zu übergeben.

Statistische Auswertungen der Bundesagentur für Arbeit ergeben, dass die Eingliederungsquote in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung für alle Teilnehmer*innen von Arbeitsgelegenheiten in der Stadt Halle (Saale) in den letzten 5 Jahren bei ca. 11 % lag.

Ergebnisse aus der Evaluation im Rahmen des Qualitätsmanagements des EfA

95 % der Teilnehmer*innen schätzen ihre Maßnahme so ein, dass diese einen praktischen Nutzen/Wert für die Öffentlichkeit/Allgemeinheit hat. 91 % der Teilnehmer*innen bestätigen, dass diese Maßnahme für sie einen persönlichen Nutzen hatte. Die Betreuung der Teilnehmer*innen durch Mitarbeiter*innen des EfA während der Beschäftigungszeit wird von den Teilnehmern*innen mit 1,9 bewertet.

(Bewertungsgrundlage: 1= sehr gut, 2=gut, 3=befriedigend, 4= ungenügend, 5=schlecht)

3.3 Für Flüchtlinge und Migranten*innen

a) „Hotspot ARBEITsPLATTE“ (BIWAQ)

Das Projekt wird gefördert durch das EU- Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft und Arbeit im Quartier – BIWAQ“ und durch den EfA von 2019 bis 2022 in Neustadt und in der Silberhöhe umgesetzt. Teilprojektspartner*in sind der Freiwilligen-Agentur Halle-Saalekreis e.V., der Halle-Neustadt e.V. und die AWO SPI gGmbH. Ziel des Projektes ist es, Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende, Migranten*innen und Erwachsene ohne Ausbildung in eine existenzsichernde Arbeit zu vermitteln.

Gemäß Meilensteinplanung hat das Projekt in den ersten Monaten in Neustadt 96 Teilnehmer*innen erreicht. Laut Antrag waren 60 Teilnehmer*innen geplant. Auf der Silberhöhe ist das Projekt in einer vielversprechenden Startphase. Je ein Quartiersbüro wurde auf der Silberhöhe und in Neustadt eröffnet.

Das Projekt „Hotspot ARBEITsPLATTE“ wird aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union und aus Mitteln des Bundesministeriums des Innern, Bau und Heimat gefördert. Die Teilnehmer*innen sind im gesetzlichen Leistungsbezug.

Derzeit startet auf der Silberhöhe eine Qualifizierungsanerkennung gemeinsam mit Valikom, ein Projekt von HWK und IHK. BIWAQ bereitet inhaltlich und sprachlich die Teilnehmer*innen auf die Qualifizierungsanerkennung vor. Valikom prüft im Auftrage der Kammern die Anerkennung beispielsweise im Tätigkeitsbereich Schneiderei. Ziel ist eine Selbstständigkeit und hier modellhaft dann die Produktion von Miniserien gemeinsam mit der Kunsthochschule Burg.

In der nächsten Förderperiode wird der Fördermittelgeber auf die Einbeziehung der Wirtschaftsförderung der Stadt Wert legen, um das Thema Unternehmensgründung und Förderung als Ergänzung zur derzeitigen Unterstützung einzubinden.

3.4 Lebenslanges Lernen

Der Vollständigkeit halber seien hier noch Maßnahmen³ erwähnt, die für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Halle (Saale) zugänglich sind aber nicht vom Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt und dem Eigenbetrieb für Arbeitsförderung umgesetzt werden aber zu einer Gesamtansicht und -Einschätzung beitragen.

a) „STABIL- Selbstfindung-Training-Anleitung-Betreuung-Initiative-Lernen“

Ziel des Programms ist, die Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit förderungsbedürftiger junger Menschen zu entwickeln bzw. herzustellen, so dass sie in Ausbildung, Beschäftigung oder andere geeignete Maßnahmen integriert werden können. Grundlage dafür ist das pädagogische Modell des Lernens unter betriebsnahen Bedingungen bei einer/-m Bildungsträger*in oder einer/-m anerkannten Trägerin der freien Jugendhilfe.

Lernen findet dabei vorrangig über Produktionsprozesse statt, es erfolgt keine Trennung zwischen Lern- und Arbeitsort.

In der Stadt Halle (Saale) wird ein Projekt gefördert. Projektträger ist die SBH Südost GmbH. Das aktuelle Projekt, das am 01. Juli 2016 begonnen hat, wird mit insgesamt rund 2,0 Mio. Euro aus ESF- und Landesmitteln gefördert. Im Projekt wurden bisher 289 junge Menschen (126 Frauen und 168 Männer) betreut und begleitet.

b) „Aktive Eingliederung“

Das Programm fördert Projekte für arbeitsmarktferne Arbeitslose, die durch die Angebote nach SGB II und SGB III nicht (mehr) erreicht werden können und daher auch besonderer Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit oder Ausbildung bedürfen.

³ Entnommen einem Bericht des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt September 2020

Zielgruppen sind

- ältere Arbeitslose ab 50 Jahren;
- Personen mit gesundheitlichen/ psychischen Beeinträchtigungen oder Behinderungen;
- Langzeitarbeitslose

Die Maßnahmen dieses Förderprogramms werden über die regionale Koordination ausgeschrieben und im RAK beschlossen.

c) „Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG DIREKT“

Das Programm fördert zum einen individuelle berufliche Weiterbildungs- und Qualifizierungsvorhaben insbesondere Älterer, Geringverdienender, Alleinerziehender sowie der Menschen mit Behinderungen, zum anderen ausbildungsbegleitend zu erwerbende Zusatzqualifikationen für Auszubildende über 18 Jahre.

d) „Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG BETRIEB“

Das Programm unterstützt kleine und mittlere Unternehmen bei Weiterbildungsmaßnahmen, bei konkreten arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogenen Weiterbildungsvorhaben sowie bei längerfristigen, prozessorientierten Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung. Die Förderrichtlinie ist am Januar 2016 in Kraft getreten.

e) Landesinitiative „Fachkraft im Fokus“

Bei dieser Initiative handelt es sich um eine zentrale Beratungs- und Netzwerkstruktur für die klein- und mittelständische Wirtschaft, die Unternehmen und Fachkräfte für demografisch bedingte Strukturveränderungen sensibilisiert.

Lotsen gehen landesweit auf Unternehmen und Fachkräfte zu und beraten proaktiv zu betrieblichen und persönlichen Handlungspotenzialen. Die für die Stadt Halle (Saale) und das südliche Sachsen-Anhalt tätige regionale Beratungsstelle ist mit je einer/-m Beraterin für Unternehmen und für Fachkräfte besetzt. Diese werden zusätzlich durch eine/-n Willkommensbegleiter*in unterstützt, welche/-r schwerpunktmäßig Unternehmen und Personen bei der Arbeitsmarktintegration aus dem Ausland zugewanderter Personen begleitet.

Zusammenfassung

Eine ausreichende und flexibel ausgestaltete, öffentlich geförderte Beschäftigung ist ein unverzichtbares Element, um arbeitsmarkterne Zielgruppen, Geringqualifizierte bzw. sogenannte „verfestigte Langzeitarbeitslose“, die nicht mehr am Arbeitsmarkt nachgefragt werden, an Beschäftigung teilhaben zu lassen bzw. sie an diese heranzuführen. Teilhabe am Arbeitsmarkt und soziale Teilhabe stehen sowohl im SGB als auch im Grundgesetz gleichberechtigt nebeneinander. Das Optimum an sozialer Teilhabe ist ein regulärer Arbeitsplatz.

Zur Realisierung der Ziele setzt die Stadt Halle (Saale) mit dem Eigenbetrieb für Arbeitsförderung im Jahr 2021 ff. insgesamt mehr als 259 vertraglich gebundene und 295 nicht vertraglich gebundene Maßnahmeplätze um, die, bei einer durchschnittlichen Größe von 2,3 Personen je Bedarfsgemeinschaft, eine Teilhabe am Arbeitsmarkt sowie eine soziale Teilhabe für ca. 1.270 Menschen in der Stadt Halle (Saale) ermöglichen. Die Stadt Halle (Saale) trägt dabei einen Eigenanteil von ca. 26 %

Darüber hinaus werden durch Dritte im Rahmen der Regionalisierung der ESF-Förderung des Landes Sachsen-Anhalt über den Regionalen Arbeitskreis (RAK) derzeit in den Förderprogrammen „STABIL“ (30), „Aktive Eingliederung“ (45), und „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“ (20) insgesamt weitere 95 Maßnahmeplätze, die dann zusätzlich ca. 210 Menschen erreichen, umgesetzt. In der Summe werden durch den Eigenbetrieb also mehr als 1.480 Menschen erreicht.

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2021

- A Wirtschafts- und Erfolgsplan 2021 und Erläuterungen zum Erfolgsplan
- B Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021
- C Stellenübersicht
- D Mittelfristige Ergebnisplanung und Erläuterungen zur Mittelfristigen Ergebnisplanung
- E Vermögensplanung
- F Richtlinie zur Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung 11.03.2019
- G Richtlinie RÜMSA
- H Richtlinie BIWAQ IV

Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Erfolgsplan

	Plan 2021		Plan 2020		V-IST 2020		IST 2019	
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse								
davon								
Sonstige Umsatzerlöse	1.655.512		822.691		744.522		483.377	
Zuschüsse Jobcenter	70.716		90.928		26.745		27.023	
Zuschüsse Bund	9.269.160		0		752.718		812.865	
Zuschüsse Land	1.691.597	12.686.985	165.210	1.078.729	122.029	1.646.014	461.801	1.785.066
Zuschüsse Stadt								
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen		-6.089.510		6.010.573		3.708.482		2.350.434
3. sonstige betriebliche Erträge								
davon								
Erstattungen von Dritten	426.624		58.908		72.564		93.260	
sonstige Einnahmen	29.327		67.536		27.320		56.781	
Erstattungen Stadt Verwaltungsaufwand	1.206.999	1.662.950	843.993	970.437	1.021.573	1.121.457	734.019	884.060
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	928.882		786.959		533.211		434.244	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	844.818	1.773.700	989.226	1.776.185	1.240.563	1.773.774	1.111.549	1.545.793
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	5.140.090		5.002.574		3.685.351		2.781.714	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.140.225	6.280.315	1.089.386	6.091.960	822.933	4.508.284	573.762	3.355.476
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen		26.020		27.634		24.444		15.379
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		180.390		163.960		169.451		102.912
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust								
		8.260.425		8.059.739		6.475.953		5.019.560
		0		0		0		0
Verbrauch Sonderposten		173.949		200.000		0		0
Zuschüsse Stadt		1.654.144		1.638.889		1.638.889		1.777.735
davon für Investitionen bis zu		30.000		40.000		23.529		35.218
Summe		1.828.093		1.838.889		1.638.889		1.777.735

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse, Bestandsveränderungen sowie der Material- und Personalaufwand sind in großem Maße von der Anzahl, den Laufzeiten und dem Anfang und Ende der Maßnahmen abhängig.

2021 enden die durch das Land seit 2015 und 2016 geförderten Programme „Familien stärken – Perspektiven eröffnen (FsPe)“, die Koordinatoren- Stelle für den Regionalen Arbeitskreis, „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“, „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben (STaA)“ und „Regionales Übergangsmanagement Sachsen-Anhalt (RÜMSA)“. Aus diesem Grund kommt es zu einer enormen Erhöhung bei den Umsatzerlösen 2021, da die seit 2015 und 2016 gezahlten Fördermittel und Zuschüsse durch die Beendigung zum Umsatz werden. Durch die Beendigung der Projekte vermindert sich ebenfalls der Bestand an „fertigen und unfertigen Leistungen“ erheblich.

Der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung wurde 2019 mit der Umsetzung des Projektes BIWAQ beauftragt. Im IV. Quartal 2019 begann auch die Förderung von Arbeitsplätzen nach §16 i des SGB II. Da diese Förderprogramme eine Laufzeit von bis zu 5 Jahren haben, wirken sich diese Maßnahmen nur in den Ausgaben und „unfertigen Leistungen“ aus. Die Umsatzerlöse (Land, Stadt und Bund) werden zum Teil erst nach den 5 Jahren Laufzeit wirksam.

Die „sonstigen betrieblichen Erträge“ beinhalten die Erstattung des Verwaltungsaufwandes und die Erstattung von Personalkosten für Mitarbeiter*innen, die zeitlich befristet für neue Fördermaßnahmen, die Grundsicherung für Erwerbslose begleiten. Zu der Erhöhung kommt es, da in den Erträgen ebenfalls Mittel enthalten sind, die seit 2016 für die Projekte geflossen sind, die erst 2021 ertragswirksam werden.

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

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

In der Position „bezogene Leistungen“ werden hauptsächlich die Mittel für Maßnahmen bei Trägern abgerechnet. Dies betrifft die Projekte BIWAQ, STaA und Teilhabechancengesetz (§16 i SGB II).

Die Personalkosten setzen sich aus den Löhnen und Gehältern der Angestellten und der temporär Beschäftigten zusammen. Die temporär Beschäftigten erhalten entweder eine Mehraufwandsentschädigung in Höhe von 1,80 € pro geleisteter Arbeitsstunde oder ein Entgelt in Höhe von 950,00 € bis 1.800,00 € Brutto. Die Erhöhung der Personalkosten ergibt sich aus der Zunahme von Maßnahmen mit Entgelt, vor allem durch die Arbeitsplätze nach § 16i SGB II.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Verwaltungskosten, wie z.B. Miete, Betriebskosten etc.

Mit dem Wirtschaftsplan 2016 wurde der Einsatz des Jahresüberschusses 2014 in den Folgejahren beschlossen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
---------------------------------	--	--	--

Laufende Nummer	Bezeichnung	Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	30.000	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite von a) Aufgabenträger b) Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	26.020	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	173.949	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	229.969	

Laufende Nummer	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020 €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagen für a) Stromversorgung b) Gasversorgung c)	30.000		30.000		
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
3	Rückzahlung vom Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten	199.969				
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	229.969				

Stellenübersicht

Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
		des Haus- haltsjahres 2021	im Vorjahr 2020	tatsächl. besetzt am 30.06.2020	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Stellen	Gruppe				
Betriebs- und DLZ Leitung	E 15	1,00	1,00	1,00	
Operative Leitung EfA u.TL Finanzen	E 13	1,00	1,00	1,00	
Teamleitung Personal und QM	E 11	1,00	1,00	1,00	
Teamleitung Projekte	E 11	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeitung Controlling	E 10	1,00	1,00	0,00	
Koordination Arbeitssicherheit und Projektförderung	E 9b	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeitung Personal, Qualitäts- und Zertifizierungsmanagement	E 9b	1,00	1,00	1,00	
Arbeitnehmerbetreuung	E 9a	2,00	2,00	1,00	
Sachbearbeitung Finanzen und Fördermittel	E 9a	3,00	3,00	3,00	
Sachbearbeitung Personal	E 9a	1,00	1,00	0,00	
Sachbearbeitung Personalabr.	E 9a	2,00	2,00	2,00	
Assistent/in der Team Leitungen	E 8	2,00	2,00	1,00	
Assistent/-in der Leitung DLZ u. EfA	E 8	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeitung allg. Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Arbeitssicherheit, Projektbearbeitung SGB II	E 8	1,00	1,00	1,00	
Brandschutzerziehung	E 2	2,00	2,00	2,00	
Anleitung je nach Anzahl der TN	E 8	12,00	12,00	8,00	
Eignungsfeststellung	E 7	3,00	3,00	0,00	
Altersteilzeitstellen		0,00	0,00	0,00	
Teilergebnis Stellen für den Aufgabenbereich EfA		37,00	37,00	26,00	
Operative Leitung DLZ / RAK	E 13	1,00	1,00	1,00	auch Koordinator*in RAK
Projektkoordination (derzeit STaA)	E 12	1,00	1,00	1,00	Projektübergreifend
RÜMSA Leiter*in Koordinierungsstelle	E 12	1,00	1,00	1,00	Gemeinsam mit AA & JC
RÜMSA Mitarbeiter*in Koordinierungsstelle	E 11	1,00	1,00	1,00	(abgeordnet aus FB 10)
Mitarbeiter*in Öffentlichkeitsarbeit	E 10	1,00	1,00	1,00	80% RÜMSA 20% DLZA
DLZ Koordinierungsunterstützung	E 10	1,00	1,00	0,00	Versetzung aus FB 51
Sachbearbeitung DLZ	E 10	1,00	1,00	0,00	unbesetzt
Intensiv- und Familienbetreuung	E 10	1,00	0,00	0,00	Umsetzung aus FB 51
Familiencoaching FIC	E 10	2,00	2,00	0,00	Versetzung aus FB 51
Familiencoaching FIC	S 15	2,00	2,00	0,00	Abordnung aus FB 51
STaA Intensivbetreuung für 193 Plätze	E 9c	5,00	4,00	4,00	Voraussichtlich bis 2022
STaA Sachbearbeitung	E 9a	0,00	1,00	0,00	mit FsPe zusammengeführt
Sachbearbeitung Projekte	E 8	1,00	1,00	1,00	mit FsPe zusammengeführt
Teilergebnis Stellen für den Aufgabenbereich DLZ-A		18,00	17,00	10,00	
Teilergebnis Summe der Stellen für EfA und DLZ-A		55,00	54,00	36,00	
befristete Stellen für geplante und beantragte Maßnahmen im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung					
Mehraufwand (AGH)	1,80€ / Std.	140,00	122,00	104,00	
STaA Mehraufwand (AGH) mit Intensivbetreuung	1,80€ / Std.	119,00	87,00	61,00	
Entgelt und ähnlich	Soz. Pfl.	17,00	17,00	0,00	
GT 58+ (20 Std.), nach gesetzl. Mindestlohn	Soz. Pfl.	39,00	39,00	39,00	
Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II *	Soz. Pfl.	152,00	133,00	51,00	Davon 20 nur 24 Monate
Stellen 100% Kofinanziert	Soz. Pfl.	12,00	12,00	0,00	Kofinanzierte Stellen für unterjährige Bedarfe
Teilergebnis		479,00	410,00	255,00	
Sonstige (z.B. Bundesfreiwilligendienst)		20,00	20,00	11,00	
Teilergebnis		20,00	20,00	11,00	
Summe		554,00	484,00	302,00	

*Pandemiebeding für 24 Monate 20 zusätzliche Stellen an Grund- und Förderschulen zur Umsetzung von Abstands-, Hygiene- und Pausenregelungen

Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Mittelfristige Ergebnisplanung

	V-IST 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.646.014	1.078.729	12.686.985	3.559.908	2.110.187	6.495.669	14.097.549
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	3.708.482	6.010.573	-6.089.510	2.381.363	3.913.585	-495.271	-9.320.438
3. sonstige betriebliche Erträge	1.121.457	970.437	1.662.950	1.353.788	1.384.510	1.509.592	1.477.392
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	533.211	786.959	928.882	558.760	579.356	570.811	561.270
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	1.240.563	989.226	844.818	704.583	724.635	819.360	727.742
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	3.685.351	5.002.574	5.140.090	4.755.345	4.822.354	4.824.047	3.900.232
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	822.933	1.089.386	1.140.225	1.043.580	1.054.282	1.054.767	831.628
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen	24.444	27.634	26.020	30.449	26.579	28.799	29.697
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	169.451	163.960	180.390	202.342	201.076	212.206	203.934
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
Verbrauch Sonderposten	0	200.000	173.949	243.446	133.347	0	0
Zuschüsse Stadt	1.638.889	1.638.889	1.654.144	2.489.574	2.607.563	2.767.162	2.360.864
davon für Investitionen bis zu	23.529	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe	1.638.889	1.838.889	1.828.093	2.733.020	2.740.910	2.767.162	2.360.864

Erläuterungen zur Mittelfristigen Ergebnisplanung

Die Planzahlen für das Jahr 2021 konnten auf Grundlage der vorliegenden Bewilligungsbescheide ermittelt werden und basieren ansonsten auf Abstimmungen mit den Fördermittelgebern.

Für die Jahre 2019 bis 2025 wurden 100 sozialversicherungspflichtige Teilnehmerplätze für eine Förderung nach Teilhabechancengesetz (§16 i SGB II) und für die Jahre 2019 bis 2021 insgesamt 59 sozialversicherungspflichtige Teilnehmerplätze im Förderprogramm „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“ geplant.

Für die Jahre 2021 bis 2025 wurden die Plätze für AGH fortgeschrieben.

Die Förderprojekte „Regionale Koordination“, „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“, „Regionales Übergangsmanagement Sachsen-Anhalt“ und BIWAQ sind entsprechend der Informationen der Fördermittelgeber für die nächste Förderperiode des Europäischen Sozialfonds (ESF) eingeplant.

Die vorgelegte Planung kann nur realisiert werden, wenn von allen Fördermittelgebern die Mittel bereitgestellt werden, da die einzelnen Förderrichtlinien die gegenseitige Kofinanzierung voraussetzt.

Die Mittelfristige Ergebnisplanung beinhaltet voll umfänglich den Stadtratsbeschluss vom 30.08.2017 zum Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben (STaA)“ und den Stadtratsbeschluss vom 28.08.2018 zur Umsetzung des Teilhabechancengesetzes (BV VI/2019/04899).

Vermögensplan

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2020 V- Ist €	2020 Plan €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
1	Zuführung zum Stammkapital							
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen							
3	Jahresgewinn							
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	23.529	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge							
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen							
8	Kredite von a) Aufgabenträger b) Dritten							
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	24.444	27.634	26.020	30.449	26.579	28.799	29.697
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten							
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		200.000	173.949	243.446	133.347		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	47.973	267.634	229.969	303.895	189.926	58.799	59.697

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2020 V- Ist €	2020 Plan €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	23.529	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)							
3	Rückzahlung vom Stammkapital							
4	Entnahme aus Rücklagen							
5	Jahresverlust							
6	Entnahme Sonderposten	24.444	227.634	199.969	273.895	159.926	28.799	29.697
7	Auflösung Ertragszuschüsse							
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen							
9	Tilgung von Krediten							
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger b) Dritte							
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren							
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	47.973	267.634	229.969	303.895	189.926	58.799	59.697

2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten



Wirtschaftsplan 2021

Version: 23.09.2020

Eigenbetrieb
Kindertagesstätten

der
Stadt Halle (Saale)

VORBEMERKUNGEN

Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) hat gemäß § 16 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt (EigBG) auf Grund seiner Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Stadt Halle (Saale) einen eigenen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt – KVG LSA, des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt sowie des Handelsgesetzbuches erstellt. Die erforderliche Gliederung stellt sich wie folgt dar:

A. ERLÄUTERUNGEN

- a) Erfolgsplan
- b) Vermögensplan
- c) Stellenübersicht
- d) Finanzplan

B. ANLAGEN

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht
- Finanzplan

A. ERLÄUTERUNGEN

a) ERFOLGSPLAN

Der nach den Vorschriften des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt sowie in Anlehnung an den § 275 Handelsgesetzbuch (HGB) gegliederte Erfolgsplan enthält alle auf Grundlage der derzeitig bekannten Rechengrößen ermittelten Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2021. Insgesamt ist bei den Entwicklungen der Erträge und der Aufwendungen auch die Entwicklung der Kinderzahlen zu berücksichtigen. Ausgehend vom Jahr 2006 (4.541 Kinder) wird im Jahr 2021 im Jahresdurchschnitt mittlerweile von einer Belegung von 5.720 Kindern ausgegangen. Im Vergleich zum Plan 2020 ist ein leichter Rückgang von 30 Kindern zu verzeichnen (Plan 2020: 5.750). Diese Annahme fußt auf bereits für das Jahr 2021 abgeschlossenen Betreuungsverträgen sowie bereits bekannten Reservierungen. Die Kalkulation des Produktmixes (Verteilung der Kinder auf die drei Produkte Kinderkrippe, Kindergarten und Hort sowie auf die Betreuungszeitstufen) erfolgte unter Berücksichtigung der ab 01.08.2019 geltenden Kostenbeitragssatzung. Die Höhe der Kinderzahlen, der Produktmix und der vorgegebene Mindestpersonalschlüssel sind Grundlage für die Berechnung des Personalbedarfes und der sich daraus ergebenden Personalkosten.

Zu den wesentlichen Positionen des Erfolgsplanes folgen Erläuterungen anhand der Nummerierung der Positionen in der Anlage 1.

1. UMSATZERLÖSE

Die Elternbeiträge wurden nach der Bedarfs- und Entwicklungsplanung, der mittelfristigen Prognose der Kinderbetreuungszahlen, der ab 01.08.2019 geltenden Satzung sowie den geltenden Vorschriften des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) LSA in der aktuellen Fassung und unter Berücksichtigung des Gute-KiTa-Gesetzes ermittelt. Die Zuweisungen seitens des Landes bzgl. Kindern mit psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen wurden ebenso auf Grundlage der prognostizierten Kinderzahlen geplant. Zudem wurden die erzielten Ergebnisse der Vergütungsverhandlungen zwischen dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) und der Sozialagentur Sachsen-Anhalt hinsichtlich der Höhe der Zuweisungen für Kinder mit Kostenanerkennung (KA-Zuweisungen) in Ansatz gebracht. Durch die Kommune auszugleichende Verluste (Fehlbedarf) sind unter der Position d) ausgewiesen (+ 1.972,3 TEUR). Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Personalkosten, höheren Abschreibungen infolge abgeschlossener Investitionen und Zusatzkosten im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Die Ermäßigungen umfassen zum einen die KJHG-Ermäßigung für einen Teil der Elternbeiträge sowie die Geschwisterkappung (+ 305,9 TEUR). Die Steigerung ist vor allem durch das Gute-KiTa-Gesetz begründet, welches eine Verlagerung von den Elternbeiträgen zur Bundeskappung zur Folge hat und damit zu einer Kostenbeitragsentlastung der Eltern führt. Der Anstieg bei den Zuweisungen (+ 1.327,1 TEUR) ist vor allem durch höhere

Pauschalen gemäß KiFöG LSA, aber auch durch projektbezogene Zuweisungen im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA) begründet. Bei den Elternbeiträgen (- 543,8 TEUR) wirken der veränderte Produktmix, die etwas geringeren Kinderzahlen sowie das Gute-KiTa-Gesetz erlösmindernd. Als Zahlungen seitens der Stadt Halle (Saale) wurden somit für das Wirtschaftsjahr 2021 folgende Beträge geplant:

- Zuweisungen nach KiFöG inkl. Land Sachsen-Anhalt *	€ 24.074.811,60
- Ausgleich des Fehlbedarfs	€ 21.111.844,40
- Ermäßigungen	€ 4.152.572,14
Summe	€ 49.339.228,14

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

2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Unter der Position sonstige Erlöse (- 498,8 TEUR) wurden insbesondere Erstattungen seitens des Integrationsamtes für schwerbehinderte Beschäftigte sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren subsumiert. Erstattungen von Krankenkassen infolge von Mutterschutz und Beschäftigungsverboten im Rahmen von Schwangerschaften wurden im Gegensatz zum Vorjahr im Plan 2021 nicht in Ansatz gebracht, da im Gegenzug auch keine Personalkosten für diese Mitarbeiterinnen geplant wurden. Für (zukünftige) Investitionen außerhalb des Substanzerhaltes wurden Fördermittel seitens des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt durch Bescheid bzw. (geplante) Mittel seitens der Stadt Halle (Saale) im Sonderposten gesammelt. Diese werden proportional zur Abschreibung der Investitionsobjekte geschmälert und in dieser Höhe als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten unter der Position b) ausgewiesen (+ 955,2 TEUR). Der starke Anstieg resultiert aus der Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen Kita Albrecht Dürer und Kita Silberhöhe (Theodor-Weber) im Jahr 2020 sowie der beiden Kitas Kinderinsel und Stadtzwerge im Rahmen des STARK III - Programmes im Jahr 2021 und der damit beginnenden Auflösung des Sonderpostens.

3. MATERIALAUFWAND

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

4. PERSONALAUFWAND

Die Personalausgaben wurden unter Berücksichtigung der Stellenübersicht (Anlage 3) für die jeweiligen Einrichtungen sowie für die Verwaltung geplant. Hierbei wurden altersbedingte Abgänge und daraus resultierende Neuzugänge berücksichtigt. Die Personalaufwendungen wurden gesondert nach a) Gehältern (Bruttovergütung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) sowie b) Sozialabgaben

(Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung zuzüglich Aufwendungen für Altersvorsorge und Zusatzversorgungskasse) ausgewiesen. Der Anstieg der Personalkosten im Vergleich zum Planwert 2020 (+ 836,5 TEUR) resultiert insbesondere aus einer geplanten Tarifierhöhung von 3,00% ab 01.01.2021 sowie dem nicht saldierten Ausweis der Personalkosten im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (im Plan 2020 saldierter Ausweis von Kosten und Zuweisungen in den Personalkosten). Weitere kostenwirksame Gründe sind tariflich bedingte Höherstufungen, eine höhere Jahressonderzahlung durch die sukzessive Anhebung auf West-Niveau sowie eine höhere Leistungszulage trotz gleichbleibendem Prozentsatz von 2,0% (höhere Berechnungsbasis aufgrund von Tarifierhöhungen). Die praxisintegrierte Ausbildung wurde ab 08/2019 mit 14 Auszubildenden, ab 08/2020 mit 25 Auszubildenden und ab 08/2021 mit weiteren 10 Auszubildenden berücksichtigt. Das erste Ausbildungsjahr ist dabei erfolgsneutral, erst ab dem zweiten Ausbildungsjahr entfaltet sich eine Kostenwirkung mit steigender Tendenz im 3. Ausbildungsjahr durch eine abnehmende Förderung.

5. ABSCHREIBUNGEN

Die ausgewiesenen Abschreibungen (+ 1.082,2 TEUR) ermitteln sich nach den sich im Sondervermögen des Eigenbetriebes Kindertagesstätten befindlichen Gebäuden sowie den inventarisierten technischen Anlagen und der inventarisierten Betriebs- und Geschäftsausstattung unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauern sowie nach den zu erwartenden Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Sich aus zu tätigen Investitionen zusätzlich ergebende Abschreibungen wurden ebenfalls in Ansatz gebracht. Der starke Anstieg resultiert aus der Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen Kita Albrecht Dürer und Kita Silberhöhe (Theodor-Weber) im Jahr 2020 sowie der beiden Kitas Kinderinsel und Stadtzwerge im Rahmen des STARK III - Programmes im Jahr 2021.

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 sowie geringe Pachtkosten für die Kindertagesstätten Spielkiste, Krähenberg und Georg-Friedrich-Händel enthalten (+ 4,4 TEUR).

Bewirtschaftung

Diese Position umfasst die laufenden Bewirtschaftungskosten für die im Betrieb stehenden Einrichtungen in Form der Reinigungskosten, Energiekosten, Sperrmüllkosten, (Ab-)Wasserkosten etc. sowie die Bewirtschaftungskosten gemäß der ab 01.01.2019 gültigen Servicevereinbarung mit dem Fachbereich Immobilien. Der Anstieg im Vergleich zum Plan 2020 (+ 1.002,2 TEUR) ist vor allem durch Zusatzkosten für die Reinigung im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie (+ 900 TEUR) begründet.

Bauunterhaltung

Diese Aufwendungen wurden für die im Kalenderjahr vom Fachbereich Immobilien durchzuführenden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten geplant. Zudem sind in dieser Position die Kosten für die Pflege der Außenanlagen und die Raten für die Bauunterhaltung der PPP- und LZP-Objekte enthalten. Der Rückgang im Vergleich zum Plan 2020 (- 268,0 TEUR) resultiert im Wesentlichen aus geringeren Kosten für die Brandschutzmaßnahmen. Diese wurden nach derzeitigem Kenntnis- und Planungsstand für 2021 ff. priorisiert.

Versicherungen

In dieser Position sind die Kosten für die Kinder-Unfallversicherung unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kinderbelegung im Jahr 2021 ausgewiesen (+ 30,8 TEUR).

Druck, Vervielfältigung und Reisekosten

Diese Kosten sind für das Erstellen und Vervielfältigen von Materialien (Beobachtungsprotokolle, Vorlagen, Formulare etc.) und für Dienstreisen veranschlagt (- 2,5 TEUR).

Bürokosten

Hierunter werden die Kosten für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Wartung von Hard- und Software sowie Porto- und Telefonentgelte zusammengefasst (- 1,0 TEUR).

Übrige sonstige Kosten

In dieser Position werden u.a. die Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kosten für die Wirtschaftsausstattung der Kindertagesstätten, Kosten für den Wirtschaftsprüfer, für sonstige zu erbringende Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige geschäftliche Aufwendungen kalkuliert. Die Kostensteigerung (+ 85,8 TEUR) ist vor allem auf die höheren Hygiene- und Desinfektionsstandards infolge der Covid-19-Pandemie zurückzuführen.

7. FINANZERGEBNIS

Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter werden die Erträge aus der verzinslichen Anlage temporär überschüssiger Gelder ausgewiesen. Diese fallen in den Jahren 2021 ff. nicht an.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt stehenden Finanzierungsraten (- 11,1 TEUR).

8. JAHRESERGEBNIS

Aufgrund geringerer Kosten für Brandschutzmaßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 infolge zeitlicher Verschiebungen plant der Eigenbetrieb Kindertagesstätten die Verwendung der überschüssigen liquiden Mittel für die teilweise Finanzierung der Brandschutzmaßnahmen und damit des geplanten Defizites im Jahr 2021 ff. Gleichmaßen wird dadurch der städtische Ausgleich entlastet. Für das Jahr 2021 wird von einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 500 TEUR ausgegangen.

b) VERMÖGENSPLAN

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) enthält alle Zu- und Abflüsse des Wirtschaftsjahres 2021, die sich aus Anlagenänderungen, der Kreditwirtschaft sowie den prognostizierten Investitionen und Investitionszuschüssen / Fördermitteln ergeben. Zu den wesentlichen Positionen des Vermögensplanes folgen Erläuterungen anhand der Nummerierung der Positionen in der Anlage 2.

FINANZIERUNGSMITTEL

1. Zuführungen

Zuführungen zu den Rücklagen sind aufgrund fehlender Jahresüberschüsse nicht geplant. Ebenso sind keine Zuführungen zu den langfristigen Rückstellungen berücksichtigt. Dem Sonderposten werden gemäß Plan 2021 Fördermittel im Rahmen des STARK III - Programmes und Investitionszuschüsse seitens der Stadt Halle (Saale) für die Kita Stadtzwerge, Kita Kinderinsel, Kitas Traumland / Sausewind, Kita Albrecht Dürer, KK Breiter Pfuhl, KG EINSTEIN, Kitas Tabaluga / Fuchs und Elster, Kita Ökolino sowie für die Kita Silberhöhe (Theodor-Weber) zugeführt.

2. Jahresüberschuss

Ein Jahresüberschuss wird nicht ausgewiesen.

3. Abschreibungen

Die ausgewiesenen Abschreibungen ermitteln sich nach den sich im Sondervermögen des Eigenbetriebes Kindertagesstätten befindlichen Gebäuden sowie den inventarisierten technischen Anlagen und der inventarisierten Betriebs- und Geschäftsausstattung unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauern sowie nach den zu erwartenden Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Sich aus laufenden und noch zu tätigen Investitionen zusätzlich ergebende Abschreibungen wurden ebenfalls in Ansatz gebracht.

4. Kreditwirtschaft

Laufende und noch zu tätige Investitionen können vollumfänglich über Fördermittel bzw. Investitionszuschüsse und vorhandene Liquidität finanziert werden, so dass eine Kreditaufnahme nicht erforderlich ist.

5. Liquide Mittel

Der Abbau überschüssiger liquider Mittel dient der Finanzierung des geplanten Defizites ab dem Jahr 2021 sowie gleichermaßen der Entlastung des städtischen Ausgleiches.

FINANZIERUNGSBEDARF

1. Entnahmen

Die Auflösung des Sonderpostens resultiert aus erhaltenen Fördermitteln und Investitionszuschüssen der Jahre 2006 bis 2021 und der Auflösung dieses Sonderpostens in Abhängigkeit der Abnutzung der bezuschussten Investitionen.

2. Jahresfehlbetrag

Ein Jahresfehlbetrag wird in 2021 in Höhe von 500 TEUR ausgewiesen, welcher durch den Abbau liquider Mittel gegenfinanziert wird.

3. Investitionen

Bei den kalkulierten Investitionen handelt es sich um die Maßnahmen Kita Stadtzwerge, Kita Kinderinsel, Kitas Traumland / Sausewind, Kita Albrecht Dürer, KK Breiter Pfuhl, KG EINSTEIN, die Kitas Tabaluga / Fuchs und Elster, Kita Ökolino sowie die Kita Silberhöhe (Theodor-Weber). Ebenso erfolgen Investitionen in den Substanzerhalt.

4. Kredite

Die Verringerung des Verbindlichkeitsbestandes resultiert aus den abzuzahlenden Bau-Raten im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt.

c) STELLENÜBERSICHT

Die Anzahl der Planstellen 2021 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten beträgt 917 Stellen, davon 44 Auszubildende (PIA). Gemäß Stellenübersicht (Anlage 3) sind in der Verwaltung des Eigenbetriebes 40 Stellen, davon 3 Fachberatungsstellen im Rahmen des Bundesprogrammes "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist", vorhanden. Weiterhin beschäftigt der Eigenbetrieb Kindertagesstätten 55 Kindertagesstätten-Leiterinnen und Kindertagesstätten-Leiter, 55 stellvertretende Kindertagesstätten-Leiterinnen und Kindertagesstätten-Leiter, 632 Erzieherinnen und Erzieher, 27 Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger / Sozialassistentinnen und Sozialassistenten, 8

Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger, 42 Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, 13 Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler im Rahmen des Bundesprogrammes "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" sowie 1 Fachberaterin für sprachliche Bildung. Die Planung der 16 Stellen im Rahmen des Bundesprogrammes erfolgte weitestgehend kostenneutral, da der EB Kita für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter projektbezogene Zuweisungen erhält. Im Vergleich zum Plan 2020 erfolgt der Ausweis der stellvertretenden Kindertagesstätten-Leiterinnen und Kindertagesstätten-Leiter nunmehr in separater Form. Folglich reduziert sich die Anzahl der ausgewiesenen Erzieherinnen und Erzieher, da diese im Plan 2020 auch die Stellvertreter und Stellvertreterinnen enthielten. Maßgeblich für die Ermittlung des Personalbedarfes in den Einrichtungen sind zum einen die Verteilung der Kinder auf die drei Produkte Kinderkrippe, Kindergarten und Hort sowie auf die Betreuungszeitstufen (Produktmix) entsprechend der Anlage 4 und zum anderen die laut KiFöG vorgeschriebenen Mindestpersonalschlüssel. Zusätzlich ist es notwendig, Aufrundungen auf Ebene der Kindertagesstätten sowie Sonderfaktoren (Mentoringtätigkeiten, Personalratstätigkeiten, Fachstandards) in die Berechnung des Personalbedarfes einfließen zu lassen, um den Erfordernissen des Gesetzgebers gerecht zu werden.

d) FINANZPLAN

Der Finanzplan gibt Auskunft über die zukünftige Entwicklung des Eigenbetriebes Kindertagesstätten in den Wirtschaftsjahren 2021 bis 2025 (Anlagen 5 und 7). Der Aufbau wurde analog des bereits beschriebenen Erfolgs- bzw. Vermögensplanes vollzogen. Aus Übersichtlichkeitsgründen wurde auf die Darstellung der Teilbereiche für die Folgejahre verzichtet.

WESENTLICHE PLANUNGSPRÄMISSEN

- Tarifsteigerung ab 01/2021 von 3,00%, jährliche Tarifsteigerung ab 2022 von 3,00% inkl. tariflich bedingter Stufensprünge
- sukzessive Anpassung der Jahressonderzahlung bis 2022 auf 100% West-Niveau
- Inflationsrate ab 2022 von jährlich 1,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen
- sukzessiver Belegungs- und Personalaufbau bei neuen Kitastandorten
- Einführung der praxisintegrierten Ausbildung ab 08/2019 und Fortführung in den Folgejahren
- Kostenbeitragsentlastung der Eltern im Zuge des Gute-KiTa-Gesetzes über den 31.12.2021 hinaus geplant
- Beibehaltung der aktuellen Hygiene-, Desinfektions- und Reinigungsstandards infolge der Covid-19-Pandemie

RISIKEN IN ART UND UMFANG

- auslaufender Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst zum 30.06.2020 nicht berücksichtigt
- geringere Kostenbeiträge durch die avisierte neue Kostenbeitragssatzung
- kein Ansatz eines „Springer-Pools“, um bei angespannten Personalsituationen, insbesondere infolge einer steigenden Anzahl von Beschäftigungsverboten, schneller und flexibler gegensteuern zu können
- höhere Inflationsraten und höhere Tarifsteigerungen ab den Jahren 2022 ff.
- höhere Investitionsausgaben aufgrund einer zu geringen Indexierung
- Zusatzkosten für ein Ausweichobjekt im Rahmen der STARK-III-Investitionsmaßnahme Kita Tabaluga / Fuchs und Elster



Jens Kreisel

Eigenbetriebsleiter

Eigenbetrieb Kindertagesstätten

B. ANLAGEN

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten	Teilbereiche		
		Verwaltung	KiTa	Horte
1. Umsatzerlöse				
a) Elternbeiträge	4.767.327,79	0,00	4.228.906,45	538.421,34
b) Zuweisungen Land KA-Kinder	1.794.020,39	0,00	1.794.020,39	0,00
c1) Zuweisungen Land*	19.478.468,40	96.000,00	18.487.759,49	894.708,91
c2) Zuweisungen Stadt Halle	5.633.383,20	0,00	5.275.363,20	358.020,00
d) Ausgleich Stadt	21.111.844,40	2.972.656,91	16.290.170,17	1.849.017,33
e) Ermäßigungen	4.152.572,14	0,00	4.081.861,48	70.710,66
f) Mieterträge	52.400,00	52.400,00	0,00	0,00
	56.990.016,32	3.121.056,91	50.158.081,18	3.710.878,24
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	234.294,20	7.993,20	213.291,80	13.009,20
b) Erträge Auflösung Sonderposten	1.466.231,98	0,00	1.466.231,98	0,00
	1.700.526,18	7.993,20	1.679.523,78	13.009,20
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	68.000,00	0,00	57.895,10	10.104,90
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.000,00	0,00	57.895,10	10.104,90
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	35.892.094,75	2.178.296,99	31.393.229,49	2.320.568,27
b) Sozialabgaben	8.816.318,51	530.617,25	7.692.685,94	593.015,32
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.708.413,26	2.708.914,24	39.085.915,43	2.913.583,59
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	1.163.364,52	1.235,85	1.162.128,67	0,00
b) bewegliches Vermögen	1.442.866,96	30.454,27	1.395.996,26	16.416,43
	2.606.231,48	31.690,12	2.558.124,93	16.416,43
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	402.355,12	25.518,00	294.997,12	81.840,00
b) Bewirtschaftung	4.606.936,00	59.402,74	4.385.369,72	162.163,53
c) Bauunterhaltung	3.353.580,30	2.000,00	3.233.489,65	118.090,65
d) Versicherungen	270.450,00	250,00	230.077,62	40.122,38
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	92.200,00	55.200,00	32.579,96	4.420,04
f) Bürokosten	140.245,00	79.245,00	53.827,89	7.172,11
g) übrige sonstige Kosten	2.808.743,00	162.730,00	2.276.039,19	369.973,81
	11.674.509,42	384.345,74	10.506.381,15	783.782,52
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zinsaufwendungen	133.388,34	4.100,00	129.288,34	0,00
	133.388,34	4.100,00	129.288,34	0,00
8. Jahresergebnis	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

	Eigenbetrieb	Teilbereiche		
	Kindertagesstätten	Verwaltung	KiTa	Horte
1. Zuführungen				
a) zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zu Sonderposten	21.663.300,00	0,00	21.663.300,00	0,00
c) zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.663.300,00	0,00	21.663.300,00	0,00
2. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abschreibungen und Abgänge				
a) Abschreibungen unbewegliches VM	1.163.364,52	1.235,85	1.162.128,67	0,00
b) Abschreibungen bewegliches VM	1.442.866,96	30.454,27	1.395.996,26	16.416,43
	2.606.231,48	31.690,12	2.558.124,93	16.416,43
4. Kreditwirtschaft				
a) Verringerung Forderungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Erhöhung Verbindlichkeitenbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Liquide Mittel	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe Finanzierungsmittel	24.769.531,48	31.690,12	24.721.424,93	16.416,43
1. Entnahmen				
a) aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus Sonderposten	1.466.231,98	0,00	1.466.231,98	0,00
c) aus langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.466.231,98	0,00	1.466.231,98	0,00
2. Jahresfehlbetrag	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
3. Investitionen				
a) unbewegliches Vermögen	18.309.912,08	1.235,85	18.308.676,23	0,00
b) bewegliches Vermögen	4.235.219,42	30.454,27	4.188.348,72	16.416,43
	22.545.131,50	31.690,12	22.497.024,95	16.416,43
4. Kredite				
a) Erhöhung Forderungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Verringerung Verbindlichkeitenbestand	258.168,00	0,00	258.168,00	0,00
c) Kredittilgung	0,00	0,00	0,00	0,00
	258.168,00	0,00	258.168,00	0,00
Summe Finanzierungsbedarf	24.769.531,48	31.690,12	24.721.424,93	16.416,43

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Kindertagesstätten 2021

Verwaltung	Anzahl	EG	Wochenstunden	Vollzeitstellen
Verwaltung	1	E15	40	1,00
Verwaltung	3	E13	2 (40), 1 (37)	2,93
Verwaltung	1	E12	40	1,00
Verwaltung	7	E11	7 (40)	7,00
Verwaltung	8	E10	5 (40), 2 (35), 1 (32)	7,55
Verwaltung	4	E9B	4 (40)	4,00
Verwaltung	5	E9A	4 (40), 1 (30)	4,75
Verwaltung	6	E8	2 (40), 2 (38), 2 (35)	5,65
Verwaltung	1	E6	1 (40)	1,00
Verwaltung - Fachberater (BP Sprachkitas)	3	S17	3 (20)	1,50
Summe Verwaltung	39			36,38
Personalrat	1	S17	40	1,00
Anzahl der Stellen	40			37,38

Kindertageseinrichtungen	Anzahl	EG	Wochenstunden	Vollzeitstellen
KT-Leiter/innen	3	S13	1 (35), 1 (38), 1 (40)	2,83
KT-Leiter/innen	18	S15	2 (30), 1 (32), 3 (34), 5 (35), 1 (36), 3 (38), 3 (40)	15,98
KT-Leiter/innen	26	S16	2 (30), 2 (32), 1 (33), 5 (34), 4 (35), 11 (38), 1 (40)	23,13
KT-Leiter/innen	6	S17	1 (32), 1 (34), 2 (35), 2 (38)	5,30
KT-Leiter/innen	2	S18	1 (34), 1 (35)	1,73
Summe KT-Leiter/innen	55			48,95
stellvertr. KT-Leiter/innen	11	S13	2 (30), 1 (32), 2 (34), 3 (35), 2 (36), 1 (40)	9,43
stellvertr. KT-Leiter/innen	18	S15	1 (30), 1 (31), 1 (32), 2 (34), 3 (35), 1 (36), 8 (38), 1 (40)	16,15
stellvertr. KT-Leiter/innen	6	S16	1 (30), 1 (34), 2 (35), 1 (38), 1 (40)	5,30
stellvertr. KT-Leiter/innen	2	S17	1 (34), 1 (36)	1,75
stellvertr. KT-Leiter/innen	5	S9	2 (30), 1 (35), 1 (38), 1 (40)	4,43
stellvertr. KT-Leiter/innen	13	S8A	1 (27), 2 (30), 1 (32), 5 (34), 1 (35), 1 (36), 2 (38)	10,90
Summe stellvertr. KT-Leiter/innen	55			47,95
Erzieher/innen*	39	S3	27 (30), 1 (31), 3 (32), 1 (33), 1 (34), 1 (35), 3 (38), 2 (40)	30,83
Erzieher/innen	593	S8A	2 (20), 1 (22), 1 (24), 2 (25), 1 (27), 1 (28), 132 (30), 9 (31), 75 (32), 17 (33), 130 (34), 91 (35), 20 (36), 1 (37), 95 (38), 15 (40)	499,08
Summe Erzieher/innen	632			529,90
Kinderpfleger / Sozialassistenten	27	S3	7 (30), 2 (32), 2 (33), 8 (35), 1 (36), 7 (38)	23,05
Summe Kinderpfleger / Sozialassistenten	27			23,05
Heilerziehungspfleger	8	S8A	1 (30), 1 (34), 6 (35)	6,85
Summe Heilerziehungspfleger/innen	8			6,85
Heilpädagogen**	3	S8A	1 (30), 1 (32), 1 (34)	2,40
Heilpädagogen	35	S9	5 (30), 8 (32), 9 (34), 6 (35), 2 (36), 3 (38), 2 (40)	29,70
Heilpädagogen	4	E9A	3 (30), 1 (32)	3,05
Summe Heilpädagogen/Heilpädagoginnen	42			35,15
Sprechwissenschaftler (BP Sprachkitas)	13	S8B	12 (20), 1 (30)	6,75
Summe Bundesprogramm Sprachkitas	13			6,75
Fachberater für sprachliche Bildung	1	E11	20	0,50
Auszubildende (PIA)	19	PF1	-	-
Auszubildende (PIA)	19	PF2	-	-
Auszubildende (PIA)	6	PF3	-	-
Summe Auszubildende (PIA)	44			-
Anzahl der Stellen	833+44			699,1+44

Anzahl der Stellen Verwaltung	40			37,38
Anzahl der Stellen Kindertageseinrichtungen	833+44			699,1+44
Anzahl der Stellen Gesamt	873+44			736,48+44

* Erzieher/innen in berufsbegleitender Ausbildung (10) bzw. im Anerkennungsjahr (29)

** Heilpädagogen in Ausbildung

Kinderzahlen Wirtschaftsplan 2021

Gesamtzahl bei 55 Standorten

Betreuungsstufe	Regelkinder			integrative Kinder			Gesamt
	KK	KG	Hort	KK	KG	Hort	
25 Wochenstunden	188	213			8		409
27 Wochenstunden			306				306
30 Wochenstunden	116	217			3		336
32 Wochenstunden			476				476
35 Wochenstunden	158	418			5		581
37 Wochenstunden			35				35
38 Wochenstunden			33				33
40 Wochenstunden	400	1.245			45		1.690
45 Wochenstunden	203	542			15		760
50 Wochenstunden	208	835		7	42		1.092
55 Wochenstunden		2					2
60 Wochenstunden							
Gesamt	1.273	3.472	850	7	118		5.720

Hinweis: Die durchschnittliche Kinderzahl im Jahr 2019 betrug 5.657, davon 2.982 männlich und 2.675 weiblich.

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

Erfolgsplan

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten				
	2021	2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse					
a) Elternbeiträge	4.767.327,79	5.074.036,99	5.117.376,33	5.117.376,33	5.117.376,33
b) Zuweisungen Land KA-Kinder	1.794.020,39	1.794.020,39	1.794.020,39	1.794.020,39	1.794.020,39
c1) Zuweisungen Land*	19.478.468,40	20.597.539,95	20.647.619,30	20.590.919,30	20.590.919,30
c2) Zuweisungen Stadt Halle	5.633.383,20	5.995.810,65	6.047.023,23	6.047.023,23	6.047.023,23
d) Ausgleich Stadt	21.111.844,40	25.288.122,32	24.952.419,36	26.549.295,76	28.315.168,52
e) Ermäßigungen	4.152.572,14	4.419.730,63	4.457.481,28	4.457.481,28	4.457.481,28
f) Mieterträge	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
	56.990.016,32	63.221.660,93	63.068.339,89	64.608.516,30	66.374.389,05
2. Sonstige betriebliche Erträge					
a) sonstige Erlöse	234.294,20	234.294,20	234.294,20	234.294,20	234.294,20
b) Erträge Auflösung Sonderposten	1.466.231,98	2.715.254,72	2.715.254,72	2.888.754,72	2.888.754,72
	1.700.526,18	2.949.548,92	2.949.548,92	3.123.048,92	3.123.048,92
3. Materialaufwand					
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	68.000,00	73.460,45	75.199,22	76.327,21	77.472,12
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.000,00	73.460,45	75.199,22	76.327,21	77.472,12
4. Personalaufwand					
a) Gehälter	35.892.094,75	39.866.453,59	41.188.482,12	42.424.136,58	43.696.860,68
b) Sozialabgaben	8.816.318,51	9.757.106,07	10.081.009,71	10.383.440,00	10.694.943,20
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.708.413,26	49.623.559,66	51.269.491,83	52.807.576,58	54.391.803,88
5. Abschreibungen					
a) unbewegliches Vermögen	1.163.364,52	1.511.461,96	1.511.461,96	1.569.461,96	1.569.461,96
b) bewegliches Vermögen	1.442.866,96	2.343.792,26	2.343.792,26	2.459.292,26	2.459.292,26
	2.606.231,48	3.855.254,22	3.855.254,22	4.028.754,22	4.028.754,22
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Mieten und Pachten	402.355,12	402.355,12	402.355,12	402.355,12	402.355,12
b) Bewirtschaftung	4.606.936,00	4.844.619,99	4.945.097,18	5.048.478,31	5.154.879,42
c) Bauunterhaltung	3.353.580,30	4.175.909,85	2.199.909,46	1.562.523,19	1.596.003,38
d) Versicherungen	270.450,00	287.849,58	290.308,22	290.308,22	290.308,22
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	92.200,00	99.603,72	101.961,30	103.490,72	105.043,08
f) Bürokosten	140.245,00	151.506,77	155.092,86	157.419,26	159.780,54
g) übrige sonstige Kosten	2.808.743,00	3.034.287,03	3.106.107,13	3.152.698,73	3.199.989,21
	11.674.509,42	12.996.132,06	11.200.831,27	10.717.273,54	10.908.358,97
7. Finanzergebnis					
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zinsaufwendungen	133.388,34	122.803,46	112.218,54	101.633,66	91.048,78
	133.388,34	122.803,46	112.218,54	101.633,66	91.048,78
8. Jahresergebnis	-500.000,00	-500.000,00	-495.106,27	0,00	0,00

* inkl. projektbezogener Zuweisungen im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ sowie im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

Vergleich der Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

	2020	2021	+/- 2020	+/-% 2020
1. Umsatzerlöse				
a) Elternbeiträge	5.311.112,05	4.767.327,79	-543.784,26	-10,2
b) Zuweisungen Land KA-Kinder	1.799.609,47	1.794.020,39	-5.589,08	-0,3
c1) Zuweisungen Land*	18.049.898,00	19.478.468,40	1.428.570,40	7,9
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)	5.734.842,00	5.633.383,20	-101.458,80	-1,8
d) Ausgleich Stadt	19.139.572,00	21.111.844,40	1.972.272,40	10,3
e) Ermäßigungen	3.846.639,91	4.152.572,14	305.932,23	8,0
f) Mieterträge	52.400,00	52.400,00	0,00	-
	53.934.073,43	56.990.016,32	3.055.942,89	5,7
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	733.080,00	234.294,20	-498.785,80	-68,0
b) Erträge Auflösung Sonderposten	511.069,60	1.466.231,98	955.162,38	186,9
	1.244.149,60	1.700.526,18	456.376,58	36,7
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	65.000,00	68.000,00	3.000,00	4,6
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-
	65.000,00	68.000,00	3.000,00	4,6
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	35.147.493,23	35.892.094,75	744.601,52	2,1
b) Sozialabgaben	8.724.464,95	8.816.318,51	91.853,56	1,1
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-
	43.871.958,18	44.708.413,26	836.455,08	1,9
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	628.886,72	1.163.364,52	534.477,80	85,0
b) bewegliches Vermögen	895.115,59	1.442.866,96	547.751,37	61,2
	1.524.002,32	2.606.231,48	1.082.229,16	71,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	397.939,00	402.355,12	4.416,12	1,1
b) Bewirtschaftung	3.604.710,63	4.606.936,00	1.002.225,37	27,8
c) Bauunterhaltung	3.621.548,69	3.353.580,30	-267.968,39	-7,4
d) Versicherungen	239.700,00	270.450,00	30.750,00	12,8
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	94.700,00	92.200,00	-2.500,00	-2,6
f) Bürokosten	141.243,00	140.245,00	-998,00	-0,7
g) übrige sonstige Kosten	2.722.948,00	2.808.743,00	85.795,00	3,2
	10.822.789,32	11.674.509,42	851.720,11	7,9
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-
b) Zinsaufwendungen	144.473,22	133.388,34	-11.084,88	-7,7
	144.473,22	133.388,34	-11.084,88	-
8. Jahresergebnis	-1.250.000,00	-500.000,00	750.000,00	-

* inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 421.000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ (Plan 2020: 446.000 Euro) sowie 616.040 Euro im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025
des Eigenbetriebes Kindertagesstätten
Vermögensplan

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten				
	2021	2022	2023	2024	2025
1. Zuführungen					
a) zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zu Sonderposten	21.663.300,00	4.168.500,00	2.350.000,00	255.000,00	0,00
c) zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.663.300,00	4.168.500,00	2.350.000,00	255.000,00	0,00
2. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abschreibungen und Abgänge					
a) Abschreibungen unbewegliches VM	1.163.364,52	1.511.461,96	1.511.461,96	1.569.461,96	1.569.461,96
b) Abschreibungen bewegliches VM	1.442.866,96	2.343.792,26	2.343.792,26	2.459.292,26	2.459.292,26
	2.606.231,48	3.855.254,22	3.855.254,22	4.028.754,22	4.028.754,22
4. Kreditwirtschaft					
a) Verringerung Forderungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Erhöhung Verbindlichkeitenbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Liquide Mittel	500.000,00	500.000,00	495.106,27	0,00	0,00
Summe Finanzierungsmittel	24.769.531,48	8.523.754,22	6.700.360,49	4.283.754,22	4.028.754,22
1. Entnahmen					
a) aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus Sonderposten	1.466.231,98	2.715.254,72	2.715.254,72	2.888.754,72	2.888.754,72
c) aus langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.466.231,98	2.715.254,72	2.715.254,72	2.888.754,72	2.888.754,72
2. Jahresfehlbetrag	500.000,00	500.000,00	495.106,27	0,00	0,00
3. Investitionen					
a) unbewegliches Vermögen	18.309.912,08	3.148.312,08	2.091.912,08	376.412,08	376.412,08
b) bewegliches Vermögen	4.235.219,42	1.902.019,42	1.139.919,42	760.419,42	505.419,42
	22.545.131,50	5.050.331,50	3.231.831,50	1.136.831,50	881.831,50
4. Kredite					
a) Erhöhung Forderungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Verringerung Verbindlichkeitenbestand	258.168,00	258.168,00	258.168,00	258.168,00	258.168,00
c) Kredittilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	258.168,00	258.168,00	258.168,00	258.168,00	258.168,00
Summe Finanzierungsbedarf	24.769.531,48	8.523.754,22	6.700.360,49	4.283.754,22	4.028.754,22

Vergleich der Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2021 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

	2021 (alt)*	2021	+/- 2021 (alt)	+/-% 2021 (alt)
1. Umsatzerlöse				
a) Elternbeiträge	5.311.112,05	4.767.327,79	-543.784,26	-10,2
b) Zuweisungen Land KA-Kinder	1.799.609,47	1.794.020,39	-5.589,08	-0,3
c1) Zuweisungen Land**	18.049.898,00	19.478.468,40	1.428.570,40	7,9
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)	5.734.842,00	5.633.383,20	-101.458,80	-1,8
d) Ausgleich Stadt	20.988.402,96	21.111.844,40	123.441,44	0,6
e) Ermäßigungen	3.846.639,91	4.152.572,14	305.932,23	8,0
f) Mieterträge	52.400,00	52.400,00	0,00	-
	55.782.904,40	56.990.016,32	1.207.111,93	2,2
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	733.080,00	234.294,20	-498.785,80	-68,0
b) Erträge Auflösung Sonderposten	1.451.286,77	1.466.231,98	14.945,21	1,0
	2.184.366,77	1.700.526,18	-483.840,59	-22,2
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	65.975,00	68.000,00	2.025,00	3,1
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-
	65.975,00	68.000,00	2.025,00	3,1
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	36.126.843,72	35.892.094,75	-234.748,97	-0,6
b) Sozialabgaben	8.967.782,38	8.816.318,51	-151.463,87	-1,7
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-
	45.094.626,10	44.708.413,26	-386.212,84	-0,9
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	856.052,22	1.163.364,52	307.312,30	35,9
b) bewegliches Vermögen	1.608.167,26	1.442.866,96	-165.300,30	-10,3
	2.464.219,48	2.606.231,48	142.012,00	5,8
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	397.939,00	402.355,12	4.416,12	1,1
b) Bewirtschaftung	3.685.785,01	4.606.936,00	921.150,99	25,0
c) Bauunterhaltung	3.381.257,00	3.353.580,30	-27.676,70	-0,8
d) Versicherungen	239.700,00	270.450,00	30.750,00	12,8
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	96.120,50	92.200,00	-3.920,50	-4,1
f) Bürokosten	143.361,65	140.245,00	-3.116,64	-2,2
g) übrige sonstige Kosten	2.764.399,08	2.808.743,00	44.343,92	1,6
	10.708.562,24	11.674.509,42	965.947,18	9,0
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-
b) Zinsaufwendungen	133.888,34	133.388,34	-500,00	-0,4
	133.888,34	133.388,34	-500,00	-0,4
8. Jahresergebnis	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-

* lt. Wirtschaftsplan 2020

** inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 421.000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ (Plan 2021 alt: 446.000 Euro) sowie 616.040 Euro im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

Ergänzende Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021-

Brandschutzmaßnahmen (Bauunterhaltungskosten) Plan 2021 - 2025 des EB Kita

Angaben in Euro

Einrichtungen	2021	2022	2023	2024	2025
Kita Maxi/ Peter Pan	456.163,53	397.954,48			
Kita Kling Klang/ Tierhäuschen	50.653,80	1.021.674,62			
Kita Däumelinchen/ Haus Kunterbunt		50.315,08	303.229,61		
Kita Kleiner Spatz / Pustelinschen (Johanniter)	12.116,56	242.839,49	254.981,47		
Kita Däumeling / Schneeweißchen u. Rosenrot	929.394,18				
Kita Gestiefelter Kater / Lustiger Kater					
Kita Froschkönig / Kita Schatztruhe	381.481,20				
Kita Goldenes Schlüsselchen / Entdeckerland					
Kita Hasenberg	29.027,64	339.584,26	111.742,72		
Kita Reideburg	13.528,28	155.590,62			
Kita Sebastian Kneipp	6.698,52	328.295,07			
Kita Mauseloch	21.081,29				
Kita Lutherstraße		24.936,07			
Kita Freiheit		27.714,13			
Kita Spielkiste		27.346,51			
Kita Kleine Entdecker Kanena		23.302,05			
Kita Waldhaus / Int. Waldhaus		17.478,96			
Kita Kinderwelt		18.957,60			
Kita Kinderland		15.861,23			
Gesamt	1.900.145,00	2.691.850,16	669.953,79		
davon Finanzierung über Zuschuß Stadt	1.400.145,00	2.191.850,16	174.847,52		
davon Finanzierung über Betriebsmittelrücklage	500.000,00	500.000,00	495.106,27		

Hinweis: Die Brandschutzmaßnahmen sind nach derzeitigem Kenntnis- und Planungsstand kitabezogen geplant und in den Bauunterhaltungskosten berücksichtigt. Die Verteilung auf die einzelnen Einrichtungen kann sich im Zuge einer neuerlichen Prioritätensetzung im Rahmen der Einschätzung der baulichen bzw. brandschutztechnischen Qualität im weiteren Jahresverlauf noch verschieben. An den kalkulierten Gesamtkosten sollten sich aber dadurch keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

Investitionsplan lt. Wirtschaftsplan 2021 des EB Kindertagesstätten

Angaben in EUR

Investitionsprojekt	2021	2022	2023	2024	2025
I. Kita Stadtzwerge (STARK III)	1.720.200,00				
II. Kita Kinderinsel (STARK III)	1.572.400,00				
III. Kita Traumland / Sausewind (STCRK III)	6.255.400,00	1.053.700,00			
IV. KK Breiter Pfuhl / KG EINSTEIN (STCRK III)	6.257.600,00	1.005.000,00			
V. Kita Tabaluga / Fuchs und Elster (STCRK III)	5.407.700,00	859.800,00			
VI. Kita Albrecht Dürer	150.000,00				
VII. Kita Ökolino	200.000,00	1.250.000,00	2.350.000,00	255.000,00	
VIII. Kita Silberhöhe	100.000,00				
IX. sonstige*	881.831,50	881.831,50	881.831,50	881.831,50	881.831,50
Gesamt	22.545.131,50	5.050.331,50	3.231.831,50	1.136.831,50	881.831,50

*Vorausnahme: sonstige Investitionen zum Substanzerhalt

Finanzierungsmittel	2021	2022	2023	2024	2025
I. Kita Stadtzwerge (STARK III)	1.720.200,00				
<i>davon Fördermittel</i>	200.400,00				
<i>davon Investitionszuschuss</i>	1.519.800,00				
II. Kita Kinderinsel (STARK III)	1.572.400,00				
<i>davon Fördermittel</i>	404.600,00				
<i>davon Investitionszuschuss</i>	1.167.800,00				
III. Kita Traumland / Sausewind (STCRK III)	6.255.400,00	1.053.700,00			
<i>davon Fördermittel</i>	1.606.600,00	114.800,00			
<i>davon Investitionszuschuss</i>	4.648.800,00	938.900,00			
IV. KK Breiter Pfuhl / KG EINSTEIN (STCRK III)	6.257.600,00	1.005.000,00			
<i>davon Fördermittel</i>	1.597.700,00	191.800,00			
<i>davon Investitionszuschuss</i>	4.659.900,00	813.200,00			
V. Kita Tabaluga / Fuchs und Elster (STCRK III)	5.407.700,00	859.800,00			
<i>davon Fördermittel</i>	1.448.500,00	181.100,00			
<i>davon Investitionszuschuss</i>	3.959.200,00	678.700,00			
VI. Kita Albrecht Dürer	150.000,00				
<i>davon Investitionszuschuss</i>	150.000,00				
VII. Kita Ökolino	200.000,00	1.250.000,00	2.350.000,00	255.000,00	
<i>davon Investitionszuschuss</i>	200.000,00	1.250.000,00	2.350.000,00	255.000,00	
VIII. Kita Silberhöhe	100.000,00				
<i>davon Investitionszuschuss</i>	100.000,00				
IX. sonstige	881.831,50	881.831,50	881.831,50	881.831,50	881.831,50
<i>davon Eigenmittel</i>	881.831,50	881.831,50	881.831,50	881.831,50	881.831,50
Gesamt	22.545.131,50	5.050.331,50	3.231.831,50	1.136.831,50	881.831,50

Erläuterung der Abweichungen Plan 2020 und Plan 2021

	Plan 2020	Plan 2021	+/- 2020	Erläuterungen
Elterbeiträge	5.311.112,05	4.767.327,79	-543.784,26	geringere Kinderzahlen (- 30 Kinder), veränderter Produktmix, Kostenbeitragsfreiheit 2. Kind im Zuge des Gute-KiTa-Gesetzes (Verlagerung zu den Ermäßigungen - Bundeskappung)
Zuweisungen Land KA-Kinder	1.799.609,47	1.794.020,39	-5.589,08	-
Zuweisungen Land	18.049.898,00	19.478.468,40	1.428.570,40	veränderter Produktmix, höhere Pauschalen gemäß KIFöG LSA und erstmaliger Ansatz projektbezogener Zuweisungen im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)
Zuweisungen Stadt Halle (Saale)	5.734.842,00	5.633.383,20	-101.458,80	geringere Gesamtkinderzahl (- 30 Kinder) und veränderter Produktmix
Ausgleich Stadt	19.139.572,00	21.111.844,40	1.972.272,40	siehe Erläuterungen zu den einzelnen Kosten- und Erlöspositionen
Ermäßigungen	3.846.639,91	4.152.572,14	305.932,23	Steigerung vor allem durch das Gute-KiTa-Gesetz begründet, welches eine Verlagerung von den Elternbeiträgen zur Bundeskappung zur Folge hat
Mieterträge	52.400,00	52.400,00	0,00	Ansatz beibehalten
Umsatzerlöse	53.934.073,43	56.990.016,32	3.055.942,89	
sonstige Erlöse	733.080,00	234.294,20	-498.785,80	geringer Erlöse infolge der im Plan 2021 nicht angesetzten Erstattungen von Krankenkassen durch Mutterschutz und Beschäftigungsverbote
Erträge Auflösung Sonderposten	511.069,60	1.466.231,98	955.162,38	höhere Auflösung durch Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen Kita Albrecht-Dürer und Kita Silberhöhe (Theodor-Weber) im Jahr 2020 sowie der Kita Kinderinsel und Kita Stadtzwerge im Jahr 2021
Sonstige betriebliche Erträge	1.244.149,60	1.700.526,18	456.376,58	
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	65.000,00	68.000,00	3.000,00	Berücksichtigung der Größenordnung des Jahres 2019
bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-
Materialaufwand	65.000,00	68.000,00	3.000,00	
Gehälter	35.147.493,23	35.892.094,75	744.601,52	Wirkung Tarifierung 2021 von 3,00% ab 01/2021 inkl. höherer Jahressonderzahlung durch sukzessive Anhebung auf West-Niveau (+ 1.293 TEUR) und Kosten für die praxisintegrierte Ausbildung (+ 834 TEUR);
Sozialabgaben	8.724.464,95	8.816.318,51	91.853,56	Gegenläufer: durch den gesunkenen rechnerischen Personalbedarf aufgrund des geänderten Produktmixes und der geringeren Kinderzahlen können die Steigerungen zu einem großen Teil kompensiert werden
Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwand	43.871.958,18	44.708.413,26	836.455,08	
unbewegliches Vermögen	628.886,72	1.163.364,52	534.477,80	höhere Abschreibungen durch Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen Kita Albrecht-Dürer und Kita Silberhöhe (Theodor-Weber) im Jahr 2020 sowie der Kita Kinderinsel und Kita Stadtzwerge im Jahr 2021
bewegliches Vermögen	895.115,59	1.442.866,96	547.751,37	
Abschreibungen	1.524.002,32	2.606.231,48	1.082.229,16	

Erläuterung der Abweichungen Plan 2020 und Plan 2021

	Plan 2020	Plan 2021	+/- 2020	Erläuterungen
Mieten und Pachten	397.939,00	402.355,12	4.416,12	höhere Mietkosten für das Ausweichobjekt Myrtenweg
Bewirtschaftung	3.604.710,63	4.606.936,00	1.002.225,37	Zusatzkosten für die Reinigung im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie (+ 900 TEUR), PPP-/LZP-Kosten (+ 34 TEUR), Kostensteigerungen bei den Reinigungsleistungen
Bauunterhaltung	3.621.548,69	3.353.580,30	-267.968,39	Rückgang insb. durch geringere Kosten für Brandschutzmaßnahmen
Versicherungen	239.700,00	270.450,00	30.750,00	Anstieg insb. durch höhere Beiträge
Druck, Vervielfält. und Reisekosten	94.700,00	92.200,00	-2.500,00	-
Bürokosten	141.243,00	140.245,00	-998,00	-
übrige sonstige Kosten	2.722.948,00	2.808.743,00	85.795,00	Anstieg insbesondere durch Zusatzkosten infolge höherer Hygiene- und Desinfektionsstandards im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.822.789,32	11.674.509,42	851.720,11	
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-
Zinsaufwendungen	144.473,22	133.388,34	-11.084,88	geringerer Zinsaufwand für DKB-Darlehen im Rahmen des PPP-Projektes
Finanzergebnis	144.473,22	133.388,34	-11.084,88	
Jahresergebnis	-1.250.000,00	-500.000,00	750.000,00	

Erläuterung der Abweichungen Mittelfristplanung

Angaben in EUR

	Plan 2021	Plan 2022	Δ	Erläuterung
Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten	45.186.656,00	50.911.802,92	5.725.146,92	Tarifsteigerung 3,0% inkl. Auswirkung tariflich bedingter Stufensprünge, höhere Jahresonderzahlung, Inflation 1,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen, höhere Personal- u. Sachkosten durch die Kitas Traumland / Sausewind und Silberhöhe, höhere Kosten für Brandschutzmaßnahmen
Produkt 1.36101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	4.152.572,14	4.419.730,63	267.158,49	höhere Kinderzahlen (Plan 2021 : 5.720 / Plan 2022: 6.088) durch die Kitas Traumland / Sausewind und Silberhöhe

	Plan 2022	Plan 2023	Δ	Erläuterung
Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten	50.911.802,92	50.794.961,88	-116.841,04	deutlich geringere Kosten für Brandschutzmaßnahmen; Gegenläufer: Tarifsteigerung 3,0% inkl. Auswirkung tariflich bedingter Stufensprünge, Inflation 1,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen
Produkt 1.36101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	4.419.730,63	4.457.481,28	37.750,66	höhere Kinderzahlen (Plan 2022: 6.088 / Plan 2023: 6.140) durch die Kitas Traumland / Sausewind und Silberhöhe

	Plan 2023	Plan 2024	Δ	Erläuterung
Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten	50.794.961,88	52.391.838,28	1.596.876,40	Tarifsteigerung 3,0% inkl. Auswirkung tariflich bedingter Stufensprünge, Inflation 1,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen
Produkt 1.36101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	4.457.481,28	4.457.481,28	0,00	"

	Plan 2024	Plan 2025	Δ	Erläuterung
Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten	52.391.838,28	54.157.711,04	1.765.872,76	Tarifsteigerung 3,0% inkl. Auswirkung tariflich bedingter Stufensprünge, Inflation 1,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen
Produkt 1.36101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	4.457.481,28	4.457.481,28	0,00	"

Finanzielle Auswirkungen Teil A

ř
ř
ř
ř
ř

Haushaltswirksamkeit	Jahr	Höhe (€uro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)	
Ergebnisplan	Ertrag (Öesamt)			
	Aufwand (Öesamt)	2021	1.200.000	1.3% 01
		2021	1.100.000	1.3% 01
		2022	1.100.000	1.3% 01
		2022	1.100.000	1.3% 01
		2023	1.100.000	1.3% 01
		2023	1.100.000	1.3% 01
		202	1.100.000	1.3% 01
		202	1.100.000	1.3% 01
		202	1.100.000	1.3% 01
		202	1.100.000	1.3% 01
		202	1.100.000	1.3% 01
		202	1.100.000	1.3% 01
Finanzplan	Einzahlungen (Öesamt)	2021	200.000	\$.3% 0101
		2021	0	\$.3% 0101
		2021	1.000.000	\$.3% 0101
		2021	1.000.000	\$.3% 0101
		2021	1.000.000	\$.3% 0101
		2022	1.000.000	\$.3% 0101
		2022	1.000.000	\$.3% 0101
		2022	1.000.000	\$.3% 0101
	Auszahlungen (Öesamt)	2021	1.200.000	\$.3% 0101
		2021	1.200.000	\$.3% 0101
		2021	2.000.000	\$.3% 0101
		2021	2.000.000	\$.3% 0101
		2021	1.000.000	\$.3% 0101
		2021	1.000.000	\$.3% 0101
		2021	200.000	\$.3% 0102
		2021	200.000	\$.3% 0102
		2021	100.000	\$.3% 0101
		2022	1.000.000	\$.3% 0101
		2022	1.000.000	\$.3% 0101
		2022	1.000.000	\$.3% 0101
		2022	1.000.000	\$.3% 0102
		2023	2.300.000	\$.3% 0102
202	2.000.000	\$.3% 0102		

ř

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der unmittelbaren Unternehmen der Stadt Halle (Saale)

1. Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH
2. Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien
Halle - Neustadt mbH
3. Stadtwerke Halle GmbH
- 3.1. Stadtwerke Halle GmbH - Konzernzusammenfassung
- 3.2. Hallesche Verkehrs AG
- 3.3. Bäder Halle GmbH
4. Technologie- und Gründerzentrum GmbH
5. Bio Zentrum Halle GmbH
6. Zoologischer Garten GmbH
7. Mitteldeutsches Multimediazentrum
8. Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH
9. Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH
10. Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet
Halle-Saalkreis mbH Co.KG
11. BMA BeteiligungsManagementAnstalt
12. Stadion Halle Betriebs GmbH
13. Theater, Oper und Orchester GmbH
14. Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH
15. Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

1. Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
1	Umsatzerlöse	90.120,9	89.961,5
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	-238,3	579,6
3	andere aktivierte Eigenleistungen	951,0	1.064,3
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	11.403,1	9.433,7
		<u>102.236,7</u>	<u>101.039,1</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	43.952,2	42.236,0
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	12.688,9	11.595,6
	b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	2.686,0	2.405,8
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		14.513,8
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	224,0	
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	13.247,3	
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	6.710,2	7.120,8
		<u>79.508,6</u>	<u>77.872,0</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:		135,3
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:	0,0	
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	283,7	359,9
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	7.194,4	7.692,6
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>15.817,4</u>	<u>15.969,7</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	40,1	1.516,9
21	sonst. Steuern Entnahme Sonderrücklage	6,4	5,1
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>15.770,9</u>	<u>14.447,7</u>
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage	-1.577,1	1.444,8
	Einstellg. in Gewinnrücklagen		
	Gewinnvortrag	46.677,1	38.674,2
	Bilanzgewinn	55.870,9	46.677,1
	Gewinnausschüttung an Gesellschafterin	-5.000,0	5.000,0

Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2021</u>	<u>V-Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	93.381,0	90.120,9
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert. Erzeugn.	661,0	-238,3
3	andere aktivierte Eigenleistungen	1.140,0	951,0
4	sonstige betriebliche Erträge,	3.199,0	11.403,1
5	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	98.381,0	102.236,7
	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	44.586,0	43.952,2
6	Personalaufwand	16.990,0	12.688,9
	a) Löhne/Gehälter		2.686,0
	b) soziale Abgaben		
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	13.039,0	224,0
	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	6.248,0	13.247,3
	dav.Zufü. zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		0,0
	u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u. ähnl.Erträge	6,0	283,7
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.	5.891,0	7.194,4
	dav.an verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	870,0	40,1
21	sonst. Steuern	10,0	6,4
	Entnahmen aus der Sonderrücklage		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	10.753,0	15.770,9
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage	1.075,0	-1.577,1
	Einstellg. in Gewinnrücklagen		
	Gewinnvortrag	60.713,0	46.677,1
	Bilanzgewinn	65.391,0	55.870,9
	Gewinnausschüttung an Gesellschaftern	5.000,0	-5.000,0

Finanzplan HWG		2021 bis 2025						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TEURO	Ist	V-Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
flüssige Mittel am Periodengewinn			5.728	7.366	6.072	20.165	4.871	5.098
Einnahmen		0	132.049	123.093	147.435	112.174	128.511	130.631
1.	Umsatzerlös aus Hausbewirtschaftung		88.365	92.781	94.771	96.592	99.318	100.621
2.	Verkauf Gegenständen des AV		1.692					
3.	sonstige lfd. Geschäftstätigkeit							
4.	andere Lieferungen und Leistungen		468	404	410	416	422	429
5.	sonstige betriebliche Erträge		2.365	5.690	2.070	1.754	1.768	991
6.	Beteiligung und Zinserträge		9	6	5	5	5	5
7.	Darlehensaufnahme / Liquiditätsfluss		37.812	24.081	50.043	13.268	26.856	28.439
8.	Abbau sonstiger Forderung durch Zahlung		1.338	131	136	139	142	146
Ausgaben		0	130.411	124.387	133.342	127.468	128.284	129.810
1.	Betriebskosten/Heizkosten		26.615	27.020	27.422	27.860	28.343	28.792
2.	Instandhaltung/Instandsetzung		11.855	12.875	12.845	13.038	13.233	13.432
3.	Abriss			207				
4.	andere Lieferungen und Leistungen		6.334	6.311	6.327	6.342	6.358	5.859
5.	Personalaufwand		16.333	16.990	17.245	17.503	17.766	18.000
6.	lfd. Geschäftstätigkeit		4.667	4.946	5.021	5.096	5.172	5.250
7.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		6.280	5.891	5.629	6.090	6.120	6.499
8.	Steuern		902	880	1.145	988	1.110	1.031
9.	Gewinnausschüttung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	Investition in das AV		24.777	23.482	27.867	28.273	27.188	28.855
11.	Darlehenstilgung		27.648	20.785	24.841	17.278	17.994	17.092
Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)			1.638	-1.294	14.093	-15.294	227	821
flüssige Mittel am Periodenende		5.728	7.366	6.072	20.165	4.871	5.098	5.919

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

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
1	Umsatzerlöse	49.800,9	49.917,1
2	Bestandsveränderung an	150,1	-294,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	3.840,1	1.639,1
		<u>53.791,1</u>	<u>51.262,3</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	25.647,0	
	b) bezogene Leistungen	885,0	23.633,2
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	5.649,4	5.214,2
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	1.101,1	1.006,4
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		8.545,9
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:	8.251,5	
	b) auf Vermögensgegenst. d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	2.514,1	3.004,2
		<u>44.048,1</u>	<u>41.403,8</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:	190,3	197,5
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:		
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:	76,2	49,5
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	3.501,4	3.680,2
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>6.508,1</u>	<u>6.425,2</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,2	542,1
21	sonst. Steuern	35,1	21,0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>6.472,8</u>	<u>5.862,1</u>
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage		
	Gewinnvortrag	938,1	4576,033
	Einstellg. In Gewinnrücklagen		
	Entnahme aus Gewinnrücklagen		
	Ausschüttung an Gesellschafterin		2.000,0
	Bilanzgewinn	7.410,9	10.438,1

3. Stadtwerke Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
1	Umsatzerlöse	8.068,8	8.089,9
2	Bestandsveränderung an		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	3.423,9	5.275,0
	Betriebskostenzuschüsse	<u>11.492,7</u>	<u>13.364,9</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		5.882,9
	a) Löhne/Gehälter	5.973,3	1.133,8
	b) soziale Abgaben	993,0	194,9
	dav. für Altersversorgung:		7.016,8
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		2.201,5
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:	1.428,9	
	dav. nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:		
	dav. nach § 254 HGB:	<u>18.533,1</u>	
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	10.137,9	8.590,0
	dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen	129,7	85,8
	dav. aus verbund. Unternehmen:	38.390,8	
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	2.294,4	
	dav. aus verbund. Unternehmen:		2.286,2
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	1.944,0	2.525,8
	dav. aus verbund. Unternehmen:		2.013,9
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens	18.996,3	18.005,4
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	3.210,9	3.291,9
		<u>13.511,3</u>	
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-20.843,0</u>
15	Erträge aus Gewinn gemeinsch., Gewinn- u.		34.252,9
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	11,9	1.819,8
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	2.418,0	-160,5
21	sonst. Steuern	46,1	243,8
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>11.035,3</u>	<u>11.506,7</u>

Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr

Entnahmen aus den Gewinnrücklagen

Einstellung in die Gewinnrücklagen

Gewinnausschüttungen

Stadtwerke Halle GmbH
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2021</u>	<u>V-Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	8.482,0	8.068,8
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge	5.637,0	3.423,9
5	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	<u>14.119,0</u>	<u>11.492,7</u>
6	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	6.494,0	5.973,3
	b) soziale Abgaben	1.404,0	993,0
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	1.891,0	1.428,9
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des		
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens		
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	36.367,0	10.137,9
	dav.Zuführung.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen	0,0	129,7
	dav.aus verbund.Unternehmen:	40.479,0	38.390,8
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		2.294,4
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
	sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge	8.209,0	1.944,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	Abschr.auf Finanzanlagen u.		18.996,3
	Wertpap. d.Umlaufvermögens	5.332,0	
12	Zinsen u.ähnliche Aufwend.		3.210,9
	dav.an verbund.Unternehmen:		
13	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>11.435,0</u>	<u>13.511,3</u>
14	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.		
15	Teilgewinnabführungsverträgen		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	6,0	11,9
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	4.708,0	2.418,0
21	sonst. Steuern	47,0	46,1
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>6.674,0</u>	<u>11.035,3</u>
	Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	14.994,0	11.035,0
	Entnahmen aus den Gewinnrücklagen		
	Einstellung in die Gewinnrücklagen	14.994,0	11.035,0
	Gewinnausschüttungen		
	Bilanzgewinn		

Finanzplan				2021		bis		2025
Stadtwerke GmbH								
TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1. laufendes Geschäft								
Jahresergebnis vor Ergebnisabführung nach Steuern	11.035	14.994	6.674	9.261	11.026	13.774	10.546	
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	2.095	1.510	1.891	2.253	2.377	2.353	2.178	
Abschreib./Zuschreib. Auf Finanzanlagen und Wertpapiere	18.330	18.691	23.330	21.290	20.096	21.100	22.023	
Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	57	-1.332	47	115	-87	-94	94	
Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo								
Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen und Ertr.	12	-28	-28	-28	-28	-25	-18	
Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen								
Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV		-3.586						
Erhöhg./Vermindg. des Saldos aus Ford./Verbindl. a. Erg. abf. vertr.								
Beteiligungserträge								
Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva	1.200	1.195	43	75	47	47	44	
Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. Invest	-2.058	1.075	-185	-203	3	1	401	
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	-1.028	-2.040	-2.993	-3.877	-4.567	-5.557	-5.880	
Ergebnis aus Gewinnabführung (-) Verlustübernahme (+)	-38.379	-41.008	-40.473	-41.654	-41.789	-42.099	-41.568	
Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.	-130	-174						
Ertragssteueraufwand(+)-ertrag (-)	2.418	7.119	4.708	6.801	6.862	4.231	2.888	
Ertragssteuerauszahlungen (-)/Ertragssteuereinzahlungen (+)	-192	-5.737	-4.456	-7.119	-4.708	-6.801	-6.862	
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-6.640	-9.321	-11.441	-13.085	-10.769	-13.070	-16.155	
2. Investitionen/Deinvestitionen								
2.1. Geldeinzahlungen								
aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen	3.949	23.773	28.091	24.037	53.160	31.823	34.239	
aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen								
Investitionszuschüsse der Stadt Halle								
Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal								
Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen								
Einzahlungen/Auszahlungen aufgrund EAV	32.433	38.379	41.008	40.473	41.654	41.789	42.099	
Erhaltene Dividenden/Beteiligungserträge	130	174						
erhaltene Zinsen	4.238	5.332	8.209	9.219	9.715	10.415	11.239	
sonstige Einzahlungen								
Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	40.750	67.658	77.308	73.728	104.529	84.028	87.577	
2.2. Geldauszahlungen								
in Beteiligungen/Finanzanlagen	116.825	71.590	119.193	92.636	95.107	102.227	76.798	
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	234	1.136	2.597	677	606	526	925	
Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	117.059	72.726	121.791	93.313	95.713	102.753	77.723	
2.3. Über-/ Unterdeckung Investition	-76.309	-5.067	-44.483	-19.584	8.816	-18.725	9.854	

Finanzplan				2021		bis		2025
Stadtwerke GmbH								
	TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen	76.325	288.000	29.000	46.000	28.000	45.000	23.000
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	76.325	288.000	29.000	46.000	28.000	45.000	23.000
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	3.255	216.706	1.518	2.914	27.639	6.554	8.332
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen			6.500				
	gezahlte Zinsen	3.283	4.375	4.923	5.050	4.855	4.583	5.211
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	6.538	221.081	12.941	7.964	32.495	11.137	13.542
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	69.787	66.919	16.059	38.036	-4.495	33.863	9.458
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-13.162	52.531	-39.865	5.367	-6.448	2.067	3.156
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	-1.819	-14.982	37.549	-2.316	3.051	-3.397	-1.329
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	-14.982	37.549	-2.316	3.051	-3.397	-1.329	1.826
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan Stadtwerke Halle GmbH		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
		Ist 2019 VBE	Erwartung 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	79,1	83,8	94,1	90,0	87,9	87,9	88,8
2	Arbeiter							
3	Auszubildende	8,6	4,0	0,6				
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	87,8	87,8	94,7	90,0	87,9	87,9	88,9
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan Stadtwerke Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	42,1	121	335,5	192	42	42	42
2	Investitionen in Sachanlagen	192	1015	2261	486	565	484	884
3	Investitionen in Finanzanlagen	5.514	14.700	13.440	5.166	6.099	6.133	6.165
4	Σ Investitionen	5.748	15.836	16.037	5.844	6.706	6.658	7.091
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan Stadtwerke Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
1	Instandhaltungen	272	404	604	604	604	604	604

3.1. Stadtwerke Halle GmbH Konzernzusammenfassung

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
1	Umsatzerlöse	624.466,7	615.342,8
2	Bestandsveränderung an	-301,6	-722,8
3	andere aktivierte Eigenleistungen	12.006,3	15.660,1
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	52.035,8	48.537,0
		<u>688.207,2</u>	<u>678.817,1</u>
5	Materialaufwand		371.853,7
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	191.004,2	175.670,9
	b) bezogene Leistungen	192.507,4	196.182,7
	c) Konzessionsabgaben, EEG-Umlage etc.		
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	122.053,6	116.442,2
	b) soziale Abgaben	27.370,5	25.904,0
	dav. für Altersversorgung:	149.424,1	3.006,6
	c) Honorare		142.346,2
7	Abschreibungen	75.020,2	
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		78.076,1
	dav.nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		60,8
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	53.818,4	62.008,1
		<u>661.774,3</u>	<u>654.344,9</u>
9	Erträge aus Beteiligungen	374,0	264,8
	dav.aus verbund.Unternehmen:	-5,6	273,4
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:	67,2	51,1
11	sonst.Zinsen u. ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	604,2	1.238,2
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	12.678,9	17.225,3
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>14.793,8</u>	<u>8.801,1</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	2.062,0	710,5
21	sonst. Steuern	1.671,9	2.515,4
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>11.059,9</u>	<u>5.575,2</u>
	Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	11.053,71	5.571,6
	Anteile anderer Gesellschafter am Gewinn	6,0	3,6
	Konzern-Bilanzgewinn	0,0	
	Entnahme aus Gewinnrücklagen		

Stadtwerke Halle GmbH-Konzern
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

	Erfolgsplan 2021	V-ist 2020	Ist 2019
1	Umsatzerlöse	730.635,0	624.466,7
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	-4,0	-301,6
3	andere aktivierte Eigenleistungen	9.328,0	12.006,3
4	sonstige betriebliche Erträge,	56.115,0	52.035,8
5	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	796.074,0	688.207,2
	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	221.247,0	191.004,2
	b) bezogene Leistungen	241.589,0	192.507,4
6	c) Konzessionsabgaben, EEG-Umlage etc.		
	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	124.081,0	122.053,6
	b) soziale Abgaben	29.088,0	27.370,5
	dav. für Altersversorgung:	153.169,0	149.424,1
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens		
	u.der Sachanl.	75.971,0	75.020,2
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens	61.780,0	53.818,4
9	Sonstige betriebl. Aufwendungen	65.797,0	661.774,3
	dav.Zuführ.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
	Erträge aus Beteiligungen	472,0	374,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:		-5,6
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		67,2
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge	679,0	604,2
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	11.237,0	12.678,9
	dav.an verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.942,0	14.793,8
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.		
	Teilgewinnabführungsverträgen		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	7.440,0	2.062,0
21	sonst. Steuern	1.340,0	1.671,9
22	Betriebskostenzuschuss		
	Konzernjahresgewinn/-jahresverlust	12.650,0	11.059,9
	Einstellungen in Gewinnrücklagen		11.053,71
	Anteile andererGesellschafter am Gewinn		6,0
	Konzern-Bilanzgewinn		0,0
	Entnahme aus Gewinnrücklagen		

Finanzplan				2021		bis	2025	
Stadtwerke GmbH Konzern								
	TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	laufendes Geschäft							
	Jahresergebnis	11.060	12.620	8.362	9.869	10.265	11.019	9.933
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	74.923	75.971	84.908	89.508	93.417	95.348	97.081
	Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	7.163	-18.476	-6.561	-7.706	-5.598	-8.001	-5.146
	Anteilige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen							
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo							
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	-27.319	-31.353	-21.855	-22.297	-23.545	-24.488	-25.033
	Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen							
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV	355	-8.903	-25	-35	45	45	399
	Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	12.007	10.585	12.220	11.678	10.852	9.620	9.294
	Erhaltene Zinsen							
	Gezahlte Zinsen							
	Sonstige Beteiligungserträge (-)	-368	-363	-270	-208	-284	-217	-486
	Aufw. (+)/Ertr. (-) von außergewöhnl. Größenordnung							
	Erhöhg./Vermindg. des Saldos aus Ford./Verbindl. a. Erg. abf. vertr.							
	Gewinnausschüttung assoziierter Unternehmen							
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva	-9.837	6.379	-436	9.403	5.045	5.740	5.901
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. Invest	-4.433	-310	4.490	-1.634	469	1.503	660
	Ertragssteueraufwand (+)/-ertrag (-)	2.062	7.440	5.245	7.906	8.226	4.390	3.052
	Ertragssteuerauszahlungen (-)/Ertragssteuereinzahlungen (+)	-1.603	-6.126	-6.039	-8.212	-6.057	-6.943	-7.014
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.							
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	64.010	47.463	80.037	88.272	92.834	88.016	88.643
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen	852	12.751	687	837	813	860	866
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen	12.715	32.591	5.759	157	77	77	107
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	erhaltene Zinsen (+)	656	540	637	571	563	478	463
	Erhaltene Dividenden/Beteiligungserträge (+)	231	481	545	411	494	566	882
	Einzahlungen aus Rückgabe der Anteile der durch die AWH gehaltenen Spezialfonds							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	14.454	46.362	7.629	1.976	1.948	1.982	2.318
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen	666	18.548	3.508	1.902	1.000	1.000	1.000
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	138.137	128.806	167.560	174.134	122.900	122.660	136.010
	Investitionen in immaterielle Anlagen	7.860	5.177	5.807	4.013	2.619	3.159	3.418
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	Investitionen in assoziierte Unternehmen							
	Auszahl. für Investitionen in verbundene Unternehmen							
	Ausz. des Zuflusses aus Spezialfonds AWH							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	146.664	152.531	176.875	180.049	126.519	126.819	140.428
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-132.210	-106.169	-169.246	-178.074	-124.571	-124.838	-138.110

Finanzplan				2021		bis		2025
Stadwerke GmbH Konzern								
	TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen	85.337	295.904	34.237	46.444	46.271	54.012	31.496
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen in SoPos für Investzuschüsse	41.355	56.108	62.759	87.563	67.083	55.673	61.821
	sonstige Einzahlungen	3						
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	126.695	352.012	96.996	134.007	113.354	109.685	93.317
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	45.794	249.321	33.120	26.933	67.911	61.508	34.849
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen		400					
	Ausz. an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter			6.500				
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	gezahlte Zinsen (-)	12.512	13.081	13.427	12.700	11.792	10.401	10.176
	gezahlt. Dividenden an nicht beherrschende Anteile im							
	Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	58.306	262.802	53.048	39.633	79.702	71.909	45.026
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	68.389	89.210	43.948	94.375	33.651	37.776	48.292
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	190	30.503	-45.260	4.573	1.914	955	-1.176
5.	Liquide Mittel gesamt							
	Konsolidierungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	44.932	45.122	75.625	30.365	34.938	36.852	37.808
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	45.122	75.625	30.365	34.938	36.852	37.808	36.632
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
		Ist 2019 VBE	Erwartung 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	1.155,4	1.196,6	1.240,0	1.226,2	1.223,2	1.223,9	1.228,9
2	Arbeiter	1.377,9	1.394,7	1.410,0	1.402,8	1.383,7	1.378,2	1.392,1
3	Auszubildende	126,2	135,0	150,5	168,5	173,8	173,5	168,6
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	2.659,5	2.726,3	2.800,5	2.797,5	2.780,7	2.775,6	2.789,6
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan		TEURO						
		Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände								
1	Investitionen in Sachanlagen	7860	5177	5807	4013	2619	3159	3418
2	Investitionen in Finanzanlagen	138.139	128.806	167.560	174.134	122.900	122.660	136.010
3	Investitionen in Sachanlagen	879	18.548	3.508	1.902	1.000	1.000	1.000
4	Σ Investitionen	146.878	152.531	176.875	180.049	126.519	126.819	140.428
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	33.558	49.355	56.114	81.026	60.654	49.352	55.608

Instandhaltungsplan		TEURO						
		Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
1	Instandhaltungen	33.695	31.158	29.297	28.616	27.614	28.572	28.446

3.2. HAVAG

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>	
1	Umsatzerlöse	58.789,1	59.666,5	
2	Bestandsveränderung an			
3	andere aktivierte Eigenleistungen	295,8	285,5	
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	11.697,1	9.342,6	
	dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:		12.603,7	
	b) Betriebskostenzuschüsse	22.676,6	21.973,7	
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle			
		93.458,6		103.872,1
5	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	8.691,6	8.988,0	
	b) bezogene Leistungen	17.119,9	19.831,9	
6	Personalaufwand			
	a) Löhne/Gehälter	29.944,9	29.092,4	
	b) soziale Abgaben	7.588,2	7.219,1	
	dav. für Altersversorgung:			
	c) Honorare			
7	Abschreibungen			
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des	9.078,6	21.099,4	
	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	18.193,2	16.033,5	102.264,3
	dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:			
9	Erträge aus Beteiligungen	0,1	0,1	0,1
	dav. aus verbund. Unternehmen:			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren			
	u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
	dav. aus verbund. Unternehmen:			
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	17,8	14,0	14,0
	dav. aus verbund. Unternehmen:			
12	Abschr. auf Finanzanlagen u.			
	Wertpap. d. Umlaufvermögens			
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.	727,4	907,7	907,7
	dav. aus verbund. Unternehmen:			
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			714,3
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	71,1		703,9
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	2.061,7		
23	Erträge aus Verlustübernahme			
24	Jahresgewinn/Jahresverlust		0,0	10,4

HAVAG
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2021</u>	<u>V-Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	59.177,0	58.789,1
2	Bestandsveränderung an fert. u.unfert. Erzeugn.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	221,0	295,8
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	56.704,0	11.697,1
	b) Betriebskostenzuschüsse		22.676,6
	davon Zuschuss durch Stadt Halle	116.102,0	93.458,6
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	9.397,0	8.691,6
	b) bezogene Leistungen	18.728,0	17.119,9
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	31.353,0	29.944,9
	b) soziale Abgaben	7.885,0	7.588,2
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	23.710,0	9.078,6
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:	22.902,0	
	dav. nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:	23.581,0	18.193,2
	dav. nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen		
	dav. Zuführung zu Sonderpost. m. Rücklageant.:		
	Erträge aus Beteiligungen		0,1
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		17,8
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		
	dav. aus verbund. Unternehmen:	3,0	
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		
	Zinsen u. ähnliche Aufwend.	794,0	727,4
13	dav. aus verbund. Unternehmen:		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	152,0	2.132,7
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
16	außerordentl. Erträge		
17	außerordentl. Aufwendungen		
18	außerordentl. Ergebnis		
19	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	66	71,1
20	sonst. Steuern	87	2.061,7
21	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag		
22	Erträge aus Verlustübernahme		
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,0	0,0
24			

Finanzplan Hallesche Verkehrs-AG		2021 bis 2025						
		Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	2.062	-4.314	87	225	214	66	-26
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	21.698	22.902	23.711	24.894	25.483	25.486	26.333
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	-1.695	-2.710	-593	-594	-506	-463	-145
	Anteilige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen							
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo							
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	-12.620	-22.861	-13.744	-14.368	-14.983	-15.081	-15.440
	Cash Earnings nach DVFA/SG							
	Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen							
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV	5.142	38	-31	-41	39	39	393
	Erhöhg./Vermindg. des Saldos aus Ford./Verbindl. a.Erg.abf.vertr.							
	Gewinnausschüttung assoziierter Unternehmen							
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva	-5.183	9.461	-15	-5	27	43	44
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. Invest	541	-612	-12	2	3	2	1
	Zinsaufwendungen (+)/ Zinserträge(-)	709	791	1.296	1.835	2.049	2.016	2.044
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.							
	Ertragssteueraufwand (+) / - ertrag (-)							
	Ertragssteuerzahlungen (-)/ Ertragssteuereinzahlung (+)							
	Erträge aus Betriebskostenzuschuss/Leistungsentgelt							
	Erträge aus Sanierungszuschuss Stadtbad							
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	10.654	2.695	10.699	11.948	12.326	12.108	13.204
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen	37	33	73	83	3	3	33
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle	1.213	2.630	1.167	1.981	1.785	2.022	1.467
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen	20.272	32.750	48.864	67.401	42.143	42.147	51.612
	Erhaltene Zinsen(+)	4	3					
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	21.526	35.416	50.104	69.465	43.931	44.172	53.112
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	-33.274	-29.628	-86.011	-102.435	-48.376	-57.831	-71.721
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen	-47	-400					
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	-33.321	-30.028	-86.011	-102.435	-48.376	-57.831	-71.721
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-11.795	5.388	-35.907	-32.970	-4.445	-13.659	-18.609

Finanzplan Hallesche Verkehrs-AG		2021 bis 2025						
		Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	TEURO							
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen	3.600	1.700	33.943	26.294		2.685	8.752
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	Einzahlungen aus Betriebskostenzuschuss/Leistungsentgelt							
	Einzahlungen aus Sanierungszuschuss Stadtbad							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag			4.314				
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	3.600	1.700	38.257	26.293	1	2.685	8.752
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Auszahlung an Unternehmenseigner/Ergebnisabführung	-10	-2.062		-87	-225	-214	-66
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	-3.408	-3.252	-2.671	-2.289	-2.972	-4.068	-4.084
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	Gezahlte Zinsen	-674	-794	-1.296	-1.835	-2.049	-2.016	-2.044
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	-4.092	-6.108	-3.967	-4.211	-5.246	-6.298	-6.194
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-492	-4.408	34.290	22.083	-5.246	-3.613	2.557
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-1.633	3.674	9.083	1.061	2.635	-5.164	-2.848
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	-10.978	-12.611	-8.937	146	1.207	3.842	-1.322
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	-12.611	-8.937	146	1.207	3.842	-1.322	-4.169
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten									
		Ist 2019 VBE	Erwartung 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE			
A: Durchschnittlich Beschäftigte											
1	Angestellte	180,8	187,6	194,4	192,1	192,5	192,8	192,5	192,5		
2	Arbeiter	531,3	524,8	530,9	523,2	512,4	509,1	527,1	527,1		
3	Auszubildende	36,5	39,5	42,8	46,8	45,6	44,9	45,3	45,3		
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	748,6	751,9	768,2	762,0	750,4	746,9	765,0	765,0		
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse											
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes										
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes										

Investitionsplan		TEURO						
		Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	35265	29628	86011	102435	48376	57831	71721
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	35.265	29.628	86.011	102.435	48.376	57.831	71.721
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	3.072	1.116	26.624	29.726	6.865	10.071	17.025

Instandhaltungsplan		TEURO						
		Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
Instandhaltungen								
1	Instandhaltungen	5.993	5.674	5.990	6.188	6.556	7.212	7.184

3.3. Bäder GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
1	Umsatzerlöse	5.465,0	1.737,4
2	Bestandsveränderung an fert. u.unfert. Erz.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	292,5	239,1
	b)Betriebskostenzuschüsse		3.795,0
	davon Zuschuss durch Stadt Halle	<u>5.757,5</u>	3.795,0
5	Materialaufwand		<u>5.771,5</u>
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	1.273,6	1.316,7
	b) bezogene Leistungen	1.300,3	1.491,7
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	1.473,2	1.336,2
	b)soziale Abgaben	331,4	299,4
	dav. für Altersversorgung:		26,9
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	800,9	758,5
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	509,9	472,9
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>5.689,2</u>	<u>5.675,5</u>
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	0,1	
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	72,5	86,0
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-4,1</u>	<u>10,1</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-6,6	7,7
21	sonst. Steuern	1,3	0,3
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag		
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>1,1</u>	<u>2,1</u>

Bäder GmbH
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2021</u>	<u>V-Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	5.350,0	5.465,0
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erz.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v. Sond.post.m. Rückl.:	283,0	292,5
	b) Betriebskostenzuschüsse		
5	davon Zuschuss durch Stadt Halle	<u>5.633,0</u>	<u>5.757,5</u>
	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	1.497,0	1.273,6
	b) bezogene Leistungen	484,0	1.300,3
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	1.540,0	1.473,2
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	351,0	331,4
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u. der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	594,0	800,9
	dav.nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:	1.111,0	509,9
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zuführung.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>5.577,0</u>	<u>5.689,2</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u. ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:		0,1
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	52,0	72,5
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen	<u>4,0</u>	<u>-4,1</u>
15	Aufwendungen aus Verlustübernahme außerordentl. Erträge		
16	außerordentl. Aufwendungen		
17	außerordentl. Ergebnis		
18	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	2,0	-6,6
19	sonst. Steuern	1,0	1,3
20	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag		
21	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>1,0</u>	<u>1,1</u>
22			
23			

Finanzplan Bäder Halle GmbH		2021 bis 2025						
		Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	1	2	1	0	0	0	0
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	801	789	594	458	996	2.157	2.780
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	37	-107	-44	-29	-3	3	31
	Anteilige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen							
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo							
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	-250	-250	-252	-257	-650	-1.522	-1.947
	Cash Earnings nach DVFA/SG							
	Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen							
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV							
	Erhöhg./Vermindg. des Saldos aus Ford./Verbindl. a.Erg.abf.vertr.							
	Gewinnausschüttung assoziierter Unternehmen							
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a.Aktiva	73	52	-11	22	-3	-5	8
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. Invest	-152	67	-43	19	-10	7	0
	Zinsaufwendungen (+)/ Zinserträge(-)	72	61	52	66	123	161	167
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.							
	Ertragssteueraufwand (+) / - ertrag (-)	-7	2	2	2	1	2	2
	Ertragssteuerzahlungen (-)/ Ertragssteuereinzahlung (+)	-5	-2	-2	-2	-1	-2	-2
	Erträge aus Betriebskostenzuschuss/Leistungsentgelt	-3.935						
	Erträge aus Sanierungszuschuss Stadtbad	-30						
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-3.397	615	298	280	452	801	1.040
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen			5.612				
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen	54		644	7.181	11.039	2.998	16
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	54	0	6.256	7.181	11.039	2.998	16
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	-115	-47	-856	-9.138	-14.853	-3.937	-1.630
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	-115	-47	-856	-9.138	-14.853	-3.937	-1.630
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-61	-47	5.400	-1.957	-3.814	-939	-1.614

Finanzplan Bäder Halle GmbH		2021 bis 2025						
		Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	TEURO							
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen			212	1.957	3.818	939	1.613
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	Einzahlungen aus Betriebskostenzuschuss/Leistungsentgelt	3.950						
	Einzahlungen aus Sanierungszuschuss Stadtbad	30						
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	3.980	0	212	1.956	3.819	939	1.613
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Auszahlung an Unternehmenseigner/Ergebnisabführung			-6.500				
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	-396	-396	-405	-499	-759	-985	-1.055
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	Gezahlte Zinsen	-72	-61	-52	-67	-123	-161	-167
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	-468	-457	-6.957	-566	-882	-1.146	-1.222
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	3.512	-458	-6.745	1.390	2.937	-207	390
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	54	109	-1.046	-287	-425	-345	-184
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.787	1.841	1.950	904	617	192	-153
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	1.841	1.950	904	617	192	-153	-336
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan Bäder Halle GmbH		VBE = Vollbeschäftigteinheiten									
		Ist 2019 VBE	Erwartung 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE			
A: Durchschnittlich Beschäftigte											
1	Angestellte	4,5	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
2	Arbeiter	38,9	37,6	38,2	39,5	39,9	39,5	39,9	39,5	39,4	39,4
3	Auszubildende	5,2	6,4	7,0	6,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	48,6	48,9	50,1	50,6	49,8	49,4	49,8	49,4	49,3	49,3
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse											
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes										
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes										

Investitionsplan Bäder Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	115	47	856	9.138	14.853	3.937	1.630
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	115	47	856	9.138	14.853	3.937	1.630
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	54		644	7.181	11.039	2.998	16

Instandhaltungsplan Bäder Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
1	Instandhaltungen	840	691	474	1.038	887	1.064	879

4. Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
1	Umsatzerlöse	4.374,0	4.563,9
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	41,0	-143,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	18,0	56,7
	b)Komplementärfinanzierung Gesellschafter dav. Stadt Halle	<u>4.433,0</u>	<u>4.477,5</u>
5	Materialaufwand	2.117,0	
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		2.180,8
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand	616,0	
	a)Löhne/Gehälter		505,5
	b)soziale Abgaben		101,6
	dav. für Altersversorgung:		607,1
	c)Honorare		
7	Abschreibungen	515,0	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		563,7
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	1.461,0	1.101,6
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnli.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	8,0	3,1
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		27,5
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		4,5
21	sonst. Steuern		0,487
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-268,0</u>	<u>22,5</u>

Gewinnvortrag

Verlustvortrag

Einstellg. In Gewinnrücklagen

Einstellg. In satzungsgem.Rücklagen

Bilanzgewinn

22,5

Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2021</u>	<u>V-Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1 Umsatzerlöse	4.175,0	4.309,0	4.374,0
2 Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			41,0
3 andere aktivierte Eigenleistungen			18,0
4 a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückkl.: TGZ/TGZII	467,0	170,0	
b)Komplementärfinanzierung Gesellschafter davon Stadt Halle	<u>4.642,0</u>	<u>4.479,0</u>	<u>4.433,0</u>
5 Materialaufwand			2.117,0
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren			
b) bezogene Leistungen	2.400,0	2.400,0	616,0
6 Personalaufwand			
a)Löhne/Gehälter	752,0	636,0	
b)soziale Abgaben	162,0	138,0	
c)Honorare			515,0
7 Abschreibungen			
a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	479,0	525,0	
dav.nach § 254 HGB: TGZ/TGZII			
b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:			
dav.nach § 254 HGB:	822,0	767,0	1.461,0
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühhrg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:			
9 Erträge aus Beteiligungen			
10 Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:			
11 sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	6,0	6,0	8,0
12 dav.aus verbund.Unternehmen: Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13 Zinsen u.ähnliche Aufwend.			
14 dav.aus verbund.Unternehmen:			
15 Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>33,0</u>	<u>19,0</u>	<u>-268,0</u>
16 Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. 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>33,0</u>	<u>19,0</u>	<u>-268,0</u>

Gewinnvortrag Vorjahr

Verlustvortrag Vorjahr

Einstellg. in Gewinnrücklagen

Einstellg. in satzungsgem.Rücklagen

Bilanzgewinn

Vortrag auf neue Rechnung

249,8

268,8

-216,8

-249,8

Finanzplan					2021		bis		2025
Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH									
	TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
1.	laufendes Geschäft								
1.1.	Geldeinzahlungen aus								
	Umsatzerlöse	3.953	4.042	4.492	4.276	4.175	4.185	4.195	
	sonstige betriebliche Erträge	18	30	30	30	30	30	30	
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH								
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH								
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft								
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	421	407	120	200	200	200	200	
	sonstige Einzahlungen								
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	4.392	4.479	4.642	4.506	4.405	4.415	4.425	
	Geldauszahlungen								
1.2.	in Personalaufwendungen	616	774	914	813	672	672	672	
	Lieferungen und Leistungen	3.578	3.167	3.222	3.202	3.232	3.242	3.252	
	Zinsen								
	Steuern	-5							
	Rückzahlung von Zuschüssen								
	sonstige Auszahlungen		321						
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	4.190	4.262	4.136	4.015	3.904	3.914	3.924	
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	202	217	506	491	501	501	501	
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	286							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	286	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Geldauszahlungen								
	in Beteiligungen/Finanzanlagen								
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	31	300	486	20	20	20	20	
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
	sonstige Auszahlungen								
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	31	300	486	20	20	20	20	
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	254	-300	-486	-20	-20	-20	-20	

Finanzplan						2021	bis	2025
Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Darlehen/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen	3	6	6	6	6	6	6
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	3	6	6	6	6	6	6
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	3	6	6	6	6	6	6
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	459	-77	27	477	487	487	487
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	4.755	5.214	5.136	5.163	5.640	6.127	6.614
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	5.214	5.136	5.163	5.640	6.127	6.614	7.101
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan TGZ Halle GmbH		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
Nr.	Ist 2019 VBE	Erwartung 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	11,0	11,0	12,0	11,0	10,0	10,0	10,0	
2								
3								
4								
	11,0	11,0	12,0	11,0	10,0	10,0	10,0	
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	11,0	11,0	11,0	12,0	10,0	10,0	10,0	
2	11,0	11,0	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0	

Investitionsplan TGZ Halle GmbH							
Nr.	Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
1							
2	31	300	486	20	20	20	20
3							
4	31	300	486	20	20	20	20
5							

Instandhaltungsplan TGZ Halle GmbH							
Nr.	Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
1	836	260	270	270	280	280	280

5. Bio - Zentrum Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2019</u>		<u>Ist 2018</u>
1	Umsatzerlöse	1.806,9		1.820,3
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	-30,0		-30,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	2,2	<u>1.779,1</u>	0,5
5	Materialaufwand			<u>1.790,8</u>
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren			
	b) bezogene Leistungen	876,1		922,8
6	Personalaufwand			
	a) Löhne/ Gehälter	61,9		41,2
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	14,0		8,4
	c) Honorare			49,5
7	Abschreibungen			
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u. der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	569,6		180,9
	dav.nach § 254 HGB:	-409,3		
	b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	801,2	<u>1.913,5</u>	642,0
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:	12,1		
11	sonst.Zinsen u. ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	1,6		13,6
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:			
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-120,7</u>	<u>9,2</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	außerordentl.Erträge			
18	außerordentl. Aufwendungen			
19	außerordentl. Ergebnis			
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag			1,6
21	sonst. Steuern	0,4		0,4
22	Jahresgewinn / Jahresverlust		<u>-121,1</u>	<u>7,1</u>

Gewinnvortrag Vorjahr

98,4

Verlustvortrag Vorjahr

Einstellg. In Gewinnrücklagen

Einstell. In satzungsgem. Rücklagen

Bilanzgewinn

-22,7

Bio - Zentrum Halle GmbH
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

	Erfolgsplan 2021	V-Ist 2020	Ist 2019
1 Umsatzerlöse	1.837,0	1.798,0	1.806,9
2 Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugn.			-30,0
3 andere aktivierte Eigenleistungen			
4 sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond.post.m. Rückl.:	35,0	35,0	2,2
5 Materialaufwand			1.779,1
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren			
b) bezogene Leistungen	1.020,0	983,0	876,1
6 Personalaufwand			
a) Löhne/Gehälter		82,0	61,9
b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:		15,0	14,0
c) Honorare			
7 Abschreibungen			
a) auf immat. Vermögensgegenstände dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:	172,0	168,0	569,6
dav. nach § 254 HGB:			-409,3
b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:			
dav. nach § 254 HGB:	735,0	800,0	801,2
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen 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:			12,1
11 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:	6,0	6,0	1,6
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			
17 außerordentl. Erträge			
18 außerordentl. Aufwendungen			
19 außerordentl. Ergebnis			
20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
21 sonst. Steuern			0,4
22 Jahresgewinn / Jahresverlust	-49,0	-209,0	-121,1
Gewinnvortrag Vorjahr	-231,7	-22,7	98,4
Verlustvortrag Vorjahr			
Einstellg. In Gewinnrücklagen			
in satzungsgemäße Rücklagen			
Bilanzgewinn	-280,7	-231,7	-22,7

Finanzplan Bio-Zentrum Halle GmbH		2021 bis 2025						
		Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	1.807	1.798	1.837	1.840	1.842	1.845	1.847
	sonstige betriebliche Erträge	2	35	35	35	35	35	35
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.809	1.833	1.872	1.875	1.877	1.880	1.882
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	76	97					
	Lieferungen und Leistungen	1.677	1.783	1.755	1.705	1.705	1.705	1.705
	Zinsen							
	Steuern	-1						
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.752	1.880	1.755	1.705	1.705	1.705	1.705
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	57	-47	117	170	172	175	177
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen		1.000					
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	9	30	198	30	30	30	30
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen		83					
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	9	1.113	198	30	30	30	30
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-9	-1.113	-198	-30	-30	-30	-30

Finanzplan		2021 bis 2025						
Bio-Zentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen	852	6	6	6	6	6	6
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	852	6	6	6	6	6	6
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	852	6	6	6	6	6	6
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	900	-1.154	-75	146	148	151	153
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.531	2.431	1.276	1.201	1.347	1.495	1.646
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	2.431	1.276	1.201	1.347	1.495	1.646	1.799
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan Bio-Zentrum Halle GmbH		VBE = Vollbeschäftigteinheiten									
		Ist 2019 VBE	Erwartung 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE			
A: Durchschnittlich Beschäftigte											
1	Angestellte	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbeiter										
3	Auszubildende										
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse											
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	2,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsplan Bio-Zentrum Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände								
1	Investitionen in Sachanlagen	9	30	197,5	30	30	30	30
2	Investitionen in Finanzanlagen		1000					
3	Σ Investitionen	9	1.030	198	30	30	30	30
4	Investitionszuschüsse und Zulagen							
5								

Instandhaltungsplan Bio-Zentrum Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
Instandhaltungen								
1	Instandhaltungen	308	350	250	200	200	200	200

6. Zoologischer Garten Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
1	Umsatzerlöse	4.829,8	3.845,5
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: dav. Zuschuss durch Stadt Halle	4.904,3	1.888,5 3.054,5
5	Materialaufwand	<u>9.734,1</u>	<u>8.788,4</u>
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	902,1	809,7
6	Personalaufwand	1.486,8	942,1
	a)Löhne/Gehälter		
	b)soziale Abgaben	2.986,6	2.798,0
	dav. für Altersversorgung:	680,1	571,5
	c)Honorare		23,8
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	1.875,2	1.962,9
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.338,0	
	dav.Zufüherg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>9.268,8</u>	1.104,6
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge		19,3
	dav.aus verbund.Unternehmen:		19,3
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	31,4	
	dav.aus verbund.Unternehmen:		37,3
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>433,9</u>	
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		<u>581,6</u>
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	9,9	10,0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>424,0</u>	<u>571,6</u>

Gewinn-/Verlustvortrag VJ

Einstellung /Entnahme Rücklage

Verlustausgleich Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

571,6

**Zoologischer Garten Halle GmbH
Erfolgsplan 2021**

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2021</u>	<u>V-Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1 Umsatzerlöse	3.054,0	4.171,0	4.829,8
2 Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			
3 andere aktivierte Eigenleistungen			
4 a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond.post. m. Rückl.:	5.570,0	5.229,0	4.904,3
b) Betriebskostenzuschüsse dav. Betr.kostenzuschuss Stadt		<u>9.400,0</u>	<u>9.734,1</u>
5 Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	792,0	889,0	902,1
b) bezogene Leistungen	227,0	1.362,0	1.486,8
6 Personalaufwand			
a) Löhne/Gehälter	3.060,0	3.177,0	2.986,6
b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	990,0	650,0	680,1
7 Abschreibungen			
a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 25:3 Abs.:2:S.:3:HGB: dav.nach § 254 HGB:	2.106,0	1.823,0	1.875,2
b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 25:3 Abs.:3:S.:3:HGB: dav.nach § 254 HGB:			
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufü. zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	1.238,0	1.241,0	1.338,0
9 Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:			
10 Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:			
11 sonst.Zinsen u. ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:			
12 Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13 Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:			
14 Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>211,0</u>	<u>259,0</u>	<u>433,9</u>
15 Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
16 außerordentl.Erträge			
17 außerordentl. Aufwendungen			
18 außerordentl. Ergebnis			
19 Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
20 sonst. Steuern			
21			
22 Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>11,0</u>	<u>11,0</u>	9,9
		<u>248,0</u>	<u>424,0</u>
Gewinn-/Verlustvortrag VJ	-1.310,0	-1.557,0	-1.981,0
Einstellung /Entnahme Rücklage			
Verlustausgleich Gesellschafter			
Vortrag auf neue Rechnung	-1.110,0	-1.310,0	-1.557,0

Finanzplan Zoologischer Garten GmbH		2021 bis 2025						
		Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	4.830	4.171	3.054	3.023	3.157	3.157	3.312
	sonstige betriebliche Erträge	159	483	209	209	209	209	209
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	3.054	3.054	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	8.043	7.708	6.318	6.287	6.421	6.421	6.576
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	3.667	3.827	4.050	4.131	4.213	4.298	4.384
	Lieferungen und Leistungen	3.266	3.492	2.257	2.141	2.152	2.163	2.197
	Zinsen	31	0	0	70	115	111	107
	Steuern	10	11	11	11	11	11	11
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	6.974	7.330	6.319	6.353	6.491	6.583	6.699
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	1.070	378	-1	-67	-70	-163	-123
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen			560	780			
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen		259	305	1.315	4.935	3.381	3.613
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	259	865	2.095	4.935	3.381	3.613
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	1.009	1.680	1.977	6.624	4.875	4.763	256
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	1.009	1.680	1.977	6.624	4.875	4.763	256
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-1.009	-1.421	-1.112	-4.529	60	-1.382	3.357

Finanzplan Zoologischer Garten GmbH		2021 bis 2025						
		Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	TEURO							
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Investitionszuschuss der Stadt Halle	256	256	256	256	256	256	256
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Dritter/Begebung von Anleihen				6.000			
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	255	256	256	6.256	256	256	256
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen				237	192	196	3.249
	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	237	192	196	3.249
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	255	256	256	6.019	64	60	-2.993
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	316	-787	-857	1.423	54	-1.485	241
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.410	1.726	939	82	1.506	1.560	75
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	1.726	939	82	1.506	1.560	75	316
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan Zoologischer Garten GmbH		VBE = Vollbeschäftigteinheiten									
		Ist 2019 VBE	Erwartung 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE			
A: Durchschnittlich Beschäftigte											
1	Angestellte	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
2	Arbeiter	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3	Auszubildende	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	73,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse											
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	82,0	83,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	83,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0

Investitionsplan Zoologischer Garten GmbH		TEURO						
		Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	1.009	1.680	1.977	6.624	4.875	4.763	256
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	1.009	1.680	1.977	6.624	4.875	4.763	256
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	0	259	305	1.315	4.935	3.381	3.613

Instandhaltungsplan Zoologischer Garten GmbH		TEURO						
		Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
1	Instandhaltungen	291	242	238	269	271	273	275

7. Mitteldeutsches Multimediazentrum

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>		
1	Umsatzerlöse	644,2	536,4		
2	Bestandsveränderung an				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	627,3	1.014,4		
	b) Betriebskostenzuschüsse	<u>1.271,5</u>	<u>1.550,8</u>		
5	Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen				
6	Personalaufwand				
	a) Löhne/Gehälter	219,4	219,3		
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	44,7	45,1		
	c) Honorare		264,4		
7	Abschreibungen	631,3			
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:		583,4		
	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.:	453,3	<u>1.348,7</u>	858,9	<u>1.706,6</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:				
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:				
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens				
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	12,0	12,1	12,1	
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-89,2</u>	<u>-168,0</u>		
15	Erträge aus Gewinn gemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl. Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
21	sonst. Steuern	12,6	12,5		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-101,8</u>	<u>-180,5</u>		

**Mitteldeutsches Multimediazentrum
Erfolgsplan 2021**

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2021</u>	<u>V-Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	759,0	644,2
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	1.231,0	627,3
4	sonstige betriebliche Erträge,		
	dav. Aufw. v. Sond. post. m. Rückl.:		
	dav. Zuschuss durch Stadt	<u>1.990,0</u>	<u>1.271,5</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand	225,0	219,4
	a) Löhne/Gehälter	46,0	44,7
	b) soziale Abgaben		
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	1.253,0	631,3
	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	467,0	453,3
	dav. Zuführ. 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:		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		
11	Abschr. auf Finanzanlagen u.		
12	Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.	10,0	12,0
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-12,0</u>	<u>-89,2</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	37,0	12,6
21	sonst. Steuern		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-49,0</u>	<u>-101,8</u>
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr		
	Einstellung Rücklage		
	Einnahme Rücklage		
	Gewinnausschüttung		
	Verlustausgleich durch Gesellschafter		
	Vortrag auf neue Rechnung		

Finanzplan		2021 bis 2025						
Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	602	663	759	791	796	814	814
	sonstige betriebliche Erträge	43	43	43	43	43	43	43
	darunter Zuschüsse der Stadt Halle							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen	932						
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.577	706	802	834	839	857	857
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	264	277	271	280	284	284	287
	Lieferungen und Leistungen	431	468	467	469	465	478	478
	Zinsen	35	14	10	9	8	7	7
	Steuern	13	23	37	37	37	37	37
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen		5					
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	743	787	785	795	794	806	809
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	834	-81	17	39	45	51	48
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	4.376	6.103					
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	4.376	6.103	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	5.256	6.237					
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	5.256	6.237	0	0	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-880	-134	0	0	0	0	0

Finanzplan		2021 bis 2025						
Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen		43	44	45	46	47	47
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte		9	9	9	9	9	10
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen	30	37					
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	30	89	53	54	55	56	57
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-30	-89	-53	-54	-55	-56	-57
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-76	-304	-36	-15	-10	-5	-9
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	673	597	292	257	242	232	227
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	597	293	257	242	232	227	217
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan MMZ Halle		VBE = Vollbeschäftigteinheiten									
		Ist 2019 VBE	Erwartung 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE			
A: Durchschnittlich Beschäftigte											
1	Angestellte	4,0	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Arbeiter										
3	Auszubildende										
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	4,0	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse											
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	4,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Investitionsplan MMZ Halle		Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	5.540,0	6.237,0					
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	5.540	6.237	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	4.376	6.103					

Instandhaltungsplan MMZ Halle		Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
1	Instandhaltungen	60	62	67	67	67	80	80

8. Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>	
1	Umsatzerlöse	1.390,4	832,3	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	1.581,6	1.306,6	
	b)Betriebskostenzuschüsse	<u>2.972,0</u>	1.271,3	<u>2.138,9</u>
5	Materialaufwand			
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	88,0	82,0	
	b) bezogene Leistungen	358,5	196,9	
6	Personalaufwand			
	a)Löhne/Gehälter	907,8	738,7	
	b)soziale Abgaben	204,2	163,3	
	dav. für Altersversorgung:			902,0
	c)Honorare			
7	Abschreibungen	25,6	15,0	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:			
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühhrg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	1.329,3	978,2	<u>2.174,0</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:			
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:			
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	0,1		0,2
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>58,5</u>	<u>-35,3</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	0,7		0,4
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>57,8</u>	<u>-35,7</u>

Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr

112,16

Einstellg. in Gewinnrücklagen

Bilanzgewinn

Vortrag auf neue Rechnung

76,5

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

	Erfolgsplan 2021	V-Ist 2020	Ist 2019
1 Umsatzerlöse	1.245,0	731,0	1.390,4
2 Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen			
3 andere aktivierte Eigenleistungen			
4 sonstige betriebliche Erträge,	1.526,0	1.536,0	1.581,6
dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:			
dav. Zuschuss durch Stadt	<u>2.771,0</u>	<u>2.267,0</u>	<u>2.972,0</u>
5 Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	100,0	102,0	88,0
b) bezogene Leistungen	375,0	110,0	358,5
6 Personalaufwand			
a) Löhne/Gehälter	930,0	895,0	907,8
b) soziale Abgaben	233,0	224,0	204,2
dav. für Altersversorgung:			
c) Honorare			<u>1.558,5</u>
7 Abschreibungen			
a) auf immat. Vermögensgegenstände des	6,0	10,0	25,6
dav. nach § 253 Abs. 2S. 3 HGB:			
dav. nach § 254 HGB:			
b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens			
dav. nach § 253 Abs. 3S. 3 HGB:	1.127,0	1.031,0	1.329,3
dav. nach § 254 HGB:			<u>1.354,9</u>
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen			
dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:			
9 Erträge aus Beteiligungen			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
10 Erträge aus anderen Wertpapieren			
u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
11 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge			0,1
dav. aus verbund. Unternehmen:			
12 Abschr. auf Finanzanlagen u.			
Wertpap. d. Umlaufvermögens			
13 Zinsen u. ähnliche Aufwend.			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
14 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,0</u>	<u>-105,0</u>	<u>58,5</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			
21 sonst. Steuern			0,7
22 Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0,0</u>	<u>-105,0</u>	<u>57,8</u>
Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	28,8	133,8	76
Einstellg. in Gewinnrücklagen			
Bilanzgewinn	28,8	28,8	133,8
Vortrag auf neue Rechnung			

Finanzplan Stadtmarketing GmbH		2021 bis 2025						
		Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	1.260	731	1.245	1.245	1.245		
	sonstige betriebliche Erträge	5						
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511		
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	7	25	15	15	15		
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	2.783	2.267	2.771	2.771	2.771	0	0
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	1.119	1.119	1.163	1.163	1.163		
	Lieferungen und Leistungen	328	212	475	475	475		
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	1.341	1.031	1.127	1.127	1.127		
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	2.788	2.362	2.765	2.765	2.765	0	0
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	-5	-95	6	6	6	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	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	126	10	6	6	6		
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	126	10	6	6	6	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-126	-10	-6	-6	-6	0	0

Finanzplan						2021	bis	2025
Stadtmarketing GmbH								
	TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-131	-105	0	0	0	0	0
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	345	214	109	109	109	109	109
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	214	109	109	109	109	109	109
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten							
		Ist 2019 VBE	Erwartung 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	
A: Durchschnittlich Beschäftigte									
1	Angestellte	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	
2	Arbeiter								
3	Auszubildende								
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	0,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse									
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	28,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	33,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	

Investitionsplan		TEURO							
		Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände		100							
2	Investitionen in Sachanlagen	26	10	6	6	6			
3	Investitionen in Finanzanlagen								
4	Σ Investitionen	126	10	6	6	6	6	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen								

Instandhaltungsplan		TEURO							
		Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	
1	Instandhaltungen	16	7	5	5	5	5	5	

9. Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
1	Umsatzerlöse	890,5	826,4
2	Bestandsveränderung an Grundstücken		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	12,8	14,3
	b) Betriebskostenzuschüsse	903,3	840,7
5	Materialaufwand Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	180,7	210,5
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	374,1	358,6
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	65,6	64,6
	c) Honorare		2,5
7	Abschreibungen	26,9	23,8
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufüherg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	235,8	192,5
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	0,6	
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20,8	-9,3
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	0,2	0,3
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	20,6	-9,6

Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2021</u>	<u>V-Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	966,0	890,5
2	Bestandsveränderung an Grundstücken		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	622,0	12,8
5	dav. Zuschuss durch Stadt Materialaufwand	570,0	180,7
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	<u>1.588,0</u>	<u>903,3</u>
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	587,0	374,1
	b) soziale Abgaben	120,0	65,6
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	10,0	26,9
	a) auf immat. Vermög. gegenst. 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	285,0	235,8
	dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	<u>1.572,0</u>	<u>883,1</u>
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav. aus verbund. Unternehmen:	234,0	
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		0,6
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>15,0</u>	<u>20,8</u>
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			<u>0,2</u>
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>15,0</u>	<u>20,6</u>

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

Finanzplan		2021 bis 2025						
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH								
	TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	891	1.012	966	631	647	664	649
	sonstige betriebliche Erträge	12	12	12	12	12	12	12
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene			610	611	612	616	
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	903	1.024	1.588	1.254	1.271	1.292	661
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	440	499	707	530	546	563	333
	Lieferungen und Leistungen	367	486	855	721	722	727	326
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	807	985	1.562	1.251	1.268	1.290	659
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	96	39	26	3	3	2	2
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen							
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan		2021 bis 2025						
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH								
	TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Darlehensaufnahme 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	96	39	26	3	3	2	2
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	78	174	213	239	242	245	247
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	174	213	239	242	245	247	249
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
		Ist 2019 VBE	Erwartung 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	4,9	5,2	8,0	6,0	6,0	6,0	3,0
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	4,9	5,2	8,0	6,0	6,0	6,0	3,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	4,0	5,0	5,0	8,0	6,0	6,0	3,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		TEURO						
		Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		TEURO						
		Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen							

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

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
1	Umsatzerlöse	4.213,6	8.404,1
2	Bestandsveränderung an Grundstücken	-1.707,1	-2.628,6
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:		38,6
	b) Betriebskostenzuschüsse	<u>2.506,5</u>	<u>5.814,1</u>
5	Materialaufwand		
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	1.301,2	1.170,5
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter		
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	711,7	603,8
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:	<u>2.012,9</u>	<u>1.774,3</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:		0,5
14	Ergebnis d. gewöhn. Geschäftstätigkeit	<u>493,6</u>	<u>4.039,4</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		52,8
21	sonst. Steuern		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>493,6</u>	<u>3.986,6</u>

Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co.KG
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

	Erfolgsplan 2021	V-Ist 2020	Ist 2019
1	Umsatzerlöse	2.005,0	4.213,6
2	Bestandsveränderung an Grundstücken	-738,0	-1.707,1
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	3.220,0	
5	dav. Zuschuss durch Stadt Materialaufwand	<u>4.487,0</u>	<u>2.506,5</u>
6	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	3.740,0	1.301,2
7	Personalaufwand a)Löhne/Gehälter b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung: c)Honorare Abschreibungen		
8	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:	986,0	711,7
9	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufübrg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>4.726,0</u>	<u>2.012,9</u>
10	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen: Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
11	dav.aus verbund.Unternehmen: sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	871,0	
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-240,0</u>	<u>493,6</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
16	außerordentl. Erträge		
17	außerordentl. Aufwendungen		
18	außerordentl. Ergebnis		
19	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
20	sonst. Steuern		
21			
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-240,0</u>	<u>493,6</u>
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	10.275,00	12.407,00
	Einstellung Rücklage		
	Entnahme Rücklage		-2.000,00
	Gewinnausschüttung		
	Verlustausgleich durch Gesellschafter vortrag auf neue Rechnung		-132,00

Finanzplan				2021		bis		2025
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG								
	TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	4.213	2.856	2.005	492	542	723	4.935
0	sonstige betriebliche Erträge		752	193	10	10	10	10
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	4.213	3.608	2.198	502	552	733	4.945
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen							
	Lieferungen und Leistungen	1.499	4.038	4.726	2.020	2.887	9.805	11.788
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.499	4.038	4.726	2.020	2.887	9.805	11.788
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	2.714	-430	-2.528	-1.518	-2.335	-9.072	-6.843
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		2021 bis 2025						
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG								
	TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Darlehen/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen		319	3.363	675	1.514	8.420	8.420
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	319	3.363	675	1.514	8.420	8.420
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		32	336	68	151	842	842
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung	829	8.661	1.733	1.329	0	0	0
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	829	8.693	2.069	1.397	151	842	842
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-829	-8.374	1.294	-722	1.363	7.578	7.578
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	1.885	-8.804	-1.234	-2.240	-972	-1.494	735
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	15.014	16.899	8.095	6.861	4.621	3.649	2.155
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	16.899	8.095	6.861	4.621	3.649	2.155	2.890
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle- Saalkreis mbH & Co. KG		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
		Ist 2019 VBE	Erwartung 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte							
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle- Saalkreis mbH & Co. KG		TEURO						
		Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle- Saalkreis mbH & Co. KG		TEURO						
		Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
1	Instandhaltungen		150	300	300	300	300	300

11. BMA BeteiligungsManagementAnstalt

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>	
1	Umsatzerlöse			
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	30,9	21,3	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:		9,1	
	b)Betriebskostenzuschüsse	1.040,0	1.026,0	
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale)		1.026,0	<u>1.047,3</u>
5	Materialaufwand			
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren			
	b) bezogene Leistungen			
6	Personalaufwand			
	a)Löhne/Gehälter	687,7	671,9	
	b)soziale Abgaben	135,8	134,4	
	dav. für Altersversorgung:		18,3	
	c)Honorare			
7	Abschreibungen	6,6	9,1	
	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	145,2	133,9	<u>949.4</u>
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:			
9	Erträge aus Beteiligungen			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren			
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.			
	Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	4,3	4,7	4,7
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>91.3</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	40,7		
21	sonst. Steuern			
22	Jahresgewinn/-verlust vor Rückzahlung Bk-Zuschuss			<u>93.2</u>
23	Rückzahlung von BK-Zuschüssen			
24	Jahresgewinn/Jahresverlust			<u>93.2</u>

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

18,2

BMA BeteiligungsManagementAnstalt
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

	Erfolgsplan 2021	V-Ist 2020	Ist 2019
1 Umsatzerlöse			
2 Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen			
3 andere aktivierte Eigenleistungen			30,9
4 a) sonstige betriebliche Erträge,			
dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:			
b) Betriebskostenzuschüsse	1.086,0	1.070,0	1.040,0
dav. Zuschuss durch Stadt Halle			
5 Materialaufwand	1.086,0	1.070,0	1.070,9
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren			
b) bezogene Leistungen			
6 Personalaufwand	724,0	712,0	687,7
a) Löhne/Gehälter	155,0	152,0	135,8
b) soziale Abgaben			
dav. für Altersversorgung:			
c) Honorare	15,0	9,0	6,6
7 Abschreibungen			
a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anl. vermögens u. der			
dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:			
dav. nach § 254 HGB:			
b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens			
dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:			
dav. nach § 254 HGB:	207,0	207,0	145,2
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen			
dav. Zuführung zu Sonderpost. m. Rücklageant.:			
9 Erträge aus Beteiligungen			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
10 Erträge aus anderen Wertpapieren			
u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
11 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
12 Abschr. auf Finanzanlagen u.			
Wertpap. d. Umlaufvermögens	5,0	5,0	4,3
13 Zinsen u. ähnliche Aufwend.			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
14 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-20,0	-15,0	91,3
15 Erträge aus Gewinnmehrsch., Gewinn- u.			
16 Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17 außerordentl. Erträge			
18 außerordentl. Aufwendungen			
19 außerordentl. Ergebnis			
20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag			40,7
21 sonst. Steuern			
22 Jahresgewinn/Jahresverlust vor Rückzahlung BK-Zuschuss	-20,0	-15,0	50,6
Rückzahlung von BK-Zuschüssen			
Jahresgewinn/Jahresverlust	-20,0	-15,0	50,6
Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	244,6	259,6	209
Einstellung/Einnahme Rücklage			
Gewinnausschüttung			
Verlustausgleich durch Gesellschafter			
Vortrag auf neue Rechnung			
Bilanzergebnis	224,6	244,6	259,6

Finanzplan BMA BeteiligungsManagementAnstalt		2021 bis 2025						
		Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	TEURO							
1.	laufende Geschäftstätigkeit							
	Periodenergebnis vor Gewinnabföhrung/Verlustausgleich	-989	-1.069	-1.089	-1.082	-1.099	-1.118	-1.132
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	7	9	15	16	14	12	11
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	4	-37	6	6	5	6	5
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo	-7	-9	-15	-16	-14	-12	-11
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	9	10	10	10	10	10	10
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV							
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva	-3	3					
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva	5	-2					
	Ertragssteueraufwand/Ertragssteuerertrag							
	Zinsaufwendungen/Zinserträge							
	Gezahlte Zinsen (-)							
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.							
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-974	-1.095	-1.073	-1.066	-1.084	-1.102	-1.117
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	3	6	6	6	5	6	5
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	9	10	10	10	10	10	10
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	12	16	16	16	15	16	15
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-12	-16	-16	-16	-15	-16	-15

Finanzplan		2021 bis 2025						
BMA BeteiligungsManagementAnstalt								
	TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen	1.040	1.054	1.069	1.082	1.099	1.118	1.132
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	1.040	1.054	1.069	1.082	1.099	1.118	1.132
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	1.040	1.054	1.069	1.082	1.099	1.118	1.132
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	54	-57	-20	0	0	0	0
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	454	508	451	431	431	431	431
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	508	451	431	431	431	431	431
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)		Ist 2019 VBE	Erwartung 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE
<u>A: Durchschnittlich Beschäftigte</u>								
1	Angestellte	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
<u>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</u>								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Investitionsplan								
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)		Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	3,0			3,0	3,0	3,0	3,0
2	Investitionen in Sachanlagen	6,0	10,0	10,0	7,0	7,0	7,0	7,0
3	Investitionen in Finanzanlagen	3,0	6,0	6,0	6,0	5,0	6,0	5,0
4	Σ Investitionen	12,0	16,0	16,0	16,0	15,0	16,0	15,0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)		Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
1	Instandhaltungen							

12. Stadion Halle Betriebs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
1	Umsatzerlöse	1.801,5	1.852,1
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	1,0	7,2
	b)Betriebskostenzuschüsse	<u>1.802,5</u>	<u>1.859,3</u>
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale)		
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	0,0	0,0
	b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare	73,5	
7	Abschreibungen		117,9
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	1.724,0	
		<u>1.797,4</u>	
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		1.733,2
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:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens	4,2	
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:		5,2
		<u>0,9</u>	5,2
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>2,9</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis	1,5	0,6
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-0,6	2,3

Stadion Halle Betriebs GmbH
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2021</u>	<u>V-Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1 Umsatzerlöse	1.329,0	1.329,0	1.801,5
2 Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.			
3 andere aktivierte Eigenleistungen	330,0	500,0	1,0
4 sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond.post.m. Rückl.:			
dav. Zuschuss durch Stadt	<u>1.659,0</u>	<u>1.829,0</u>	<u>1.802,5</u>
5 Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren			
b) bezogene Leistungen			
6 Personalaufwand			
a) Löhne/Gehälter			0,0
b) soziale Abgaben			
dav. für Altersversorgung:			
c) Honorare			73,5
7 Abschreibungen	6,0	18,0	
a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:			
b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:			
dav.nach § 254 HGB:			
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.651,0	1.809,0	1.724,0
dav.Zufü. zu Sonderpost.m. Rücklageant.:			
<u>1.657,0</u>	<u>1.657,0</u>	<u>1.827,0</u>	<u>1.797,4</u>
9 Erträge aus Beteiligungen			
dav.aus verbundl.Unternehmen:			
10 Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
dav.aus verbundl.Unternehmen:			
11 sonst.Zinsen u.ä. Erträge			
dav.aus verbundl.Unternehmen:			
12 Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens	2,0	3,0	4,2
13 Zinsen u. ähnliche Aufw.			
dav.aus verbundl.Unternehmen:			
14 Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-1,0</u>	<u>-1,0</u>	<u>0,9</u>
15 Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. 16 Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17 außerordentl. Erträge			
18 außerordentl. Aufwendungen			
19 außerordentl. Ergebnis			
20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag			1,5
21 sonst. Steuern			
22 Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-1,0</u>	<u>-1,0</u>	<u>-0,6</u>
Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	1,0	1,0	2,0
Einstellung/Entnahme Rücklage			
Gewinnausschüttung			
Verlustausgleich durch Gesellschafter			
Vortrag auf neue Rechnung	1,0	1,0	1,0

Finanzplan Stadion Halle Betriebs GmbH		2021 bis 2025						
		Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	386	305	370	374	378	382	386
	sonstige betriebliche Erträge	501	500	330	160	160	160	160
	Zuschüsse der Stadt Halle	870	870	870	870	870	870	870
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.757	1.675	1.570	1.404	1.408	1.412	1.416
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen							
	Lieferungen und Leistungen	1.892	1.769	1.692	1.438	1.441	1.444	1.446
	Zinsen	4	3	2	0	0	0	0
	Steuern	1	0	0	0	0	0	0
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.897	1.772	1.694	1.438	1.441	1.444	1.446
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	-140	-97	-124	-34	-33	-32	-30
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		2021 bis 2025						
Stadion Halle Betriebs GmbH								
	TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	26	28	28	11	11	11	11
	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	26	28	28	11	11	11	11
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-26	-28	-28	-11	-11	-11	-11
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-166	-125	-152	-45	-44	-43	-41
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	757	591	466	314	269	225	182
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	591	466	314	269	225	182	141
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
Stadion Halle Betriebs GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte							
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan
Stadion Halle Betriebs GmbH		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
2	Investitionen in Sachanlagen						
3	Investitionen in Finanzanlagen						
4	Σ Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen						

Instandhaltungsplan		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan
Stadion Halle Betriebs GmbH		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Instandhaltungen	152	157	173	173	173	173

13. Theater, Oper und Orchester GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
1	Umsatzerlöse	3.451,3	3.492,5
2	Bestandsveränderung		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge,	364,8	528,0
	Zuschuss Land lfd.	10.425,0	9.054,0
	Zuschuss Stadt Halle lfd.	22.652,0	20.697,0
	Zuschuss Stadt und Land Strukturanpassung	1053	
	Zuschuss Stadt und Land Dynamisierung	1.058,0	1.750,0
	Sonderzuschuss Stadt	995,0	2.075,0
	Zusatzbedarf		1.480,0
	I. Gesamterträge	39.999,1	39.076,5
5	Materialaufwand		
	Inszenierungsaufwendungen Material	832,1	739,1
	weit.Insz.aufwendungen einschl. Honorare	2.640,5	2.746,2
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	25.785,8	25.326,2
	b)soziale Abgaben		5.665,0
	Strukturanpassungskosten	5.931,5	
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	1.365,8	
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.175,8	2.883,5
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
	Aufwendungen	39.731,6	38.713,5
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpapiere		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	1,1	13,5
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	266,4	349,4
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	-40,4	153,2
21	sonst. Steuern	20,2	61,4
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	286,6	134,8

14. Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
1	Umsatzerlöse	971,4	967,4
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	2.016,4	1.149,8
	b) Betriebskostenzuschüsse	2.575,3	2.553,6
	dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	<u>5.563,1</u>	<u>4.670,8</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	2.473,6	1.693,3
6	Personalaufwand		2.376,4
	a)Löhne/Gehälter	1.961,2	1.912,6
	b)soziale Abgaben	484,2	463,7
	dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	218,3	207,3
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	412,7	389,3
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	4,7	
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	17,6	4,3
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,2</u>	<u>0,2</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	0,2	
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0,0</u>	<u>0,2</u>

Mittedeutscher Verkehrsverbund GmbH
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2021</u>	<u>V-Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	1.213,4	971,4
2	Bestandsveränderung an		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	1.367,1	2.016,4
	Zuschüsse der Gesellschafter	3.141,4	2.575,3
		5.803,0	5.563,1
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	2.250,8	2.473,6
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	2.034,4	1.961,2
	b) soziale Abgaben	513,5	484,2
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:	267,2	218,3
	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	564,9	412,7
	dav. Zührig. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		4,7
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens	20,0	17,6
13	Zinsen u. ähnliche Aufw. d.		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
16	außerordentl. Erträge		
17	außerordentl. Aufwendungen		
18	außerordentl. Ergebnis		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	0,2	0,2
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,5	0,0

Entnahme aus der Kapitalrücklage
Bilanzgewinn

Finanzplan MDV		2021 bis 2025					
		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
TEURO							
Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	-50,0	0,5	0,5	0,6	28,3	25,8	
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	281,3	305,7	299,8	298,4	252,9	237,5	
Auflösung des Sonderpostens für Investzuschüsse	-149,7	-168,0	-159,1	-155,9	-111,5	-106,8	
Gewinn/Verlust aus Abgang von Anlagevermögen							
sonst. zahlungsunwirks. Aufwendungen und Erträge							
Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen							
Abnahme/Zunahme der Forderungen u.a. Aktiva							
Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva	-775,8	-684,9	-166,8	-82,1	5,0	-38,0	
Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
Mittelzu/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	-694,2	-546,7	-25,6	61,0	174,7	118,5	
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens							
Auszahlungen für Investitionen des Anlagevermögens	-673,0	-491,5	-114,8	-60,9	-110,1	-133,4	
Einzahlungen auf Sonderposten für Invest. aus Fördermitte	556,3	296,1					
Mittelzu/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-116,7	-195,4	-114,8	-60,9	-110,1	-133,4	
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für Darlehenstilgungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Mittelzu-/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-810,9	-742,1	-140,4	0,1	64,6	-14,9	
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.393,6	582,7	-159,4	-299,8	-299,7	-235,1	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	582,7	-159,4	-299,8	-299,7	-235,1	-250,0	

Personalplan MDV GmbH		Angabe in Personen							
		Plan 2020	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
A: Durchschnittlich Beschäftigte									
1	Geschäftsführer und Sekretariat	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
2	Stabsbereich der Geschäftsführung	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
3	Verkehrsplanung	4,0	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
4	Verbundtarif und Verkehrsmarkt	5,3	5,3	5,4	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
5	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	6,4	6,4	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
6	Einnahmeverteilung und Rechnungswesen	4,5	4,4	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
7	Technische Systeme und IT	5,8	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
8	Kooperationsvereinbarung Verkehrsmanagement	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Kooperationsvereinbarung easy.GO	1,8	1,8	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10	Strategieprojekte	7,3	6,7	6,1	5,4	4,4	4,4	4,4	4,4
11	Verbunderweiterung	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Betriebliches Mobilitätsmanagement	0,0	0,0	0,0	0,9	1,9	1,9	1,9	1,9
	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	40,8	39,9	40,8	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse									
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	40,8	40,6	40,8	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	40,8	39,3	40,8	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6
3	Durchschnittlich Beschäftigte	40,8	40,0	40,8	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6

10. **Untersetzung der Stellen für Strategieprojekte***

Muldental in Fahrt einschl. Fortführung	1,9	1,4	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schmölln macht mobil einschl. Fortführung	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebliches Mobilitätsmanagement	2,0	1,7	1,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BMVI e Ticketing und Digitalisierung	1,3	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
EU Förderprojekt Low Carb	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
clever unterwegs im Burgenlandkreis	0,0	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TDO bewegt	0,7	0,0	0,0	1,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4

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

Mittelfristiger Investitionsplan 2021 bis 2025

Bezeichnung	Anschaffungskosten 2021		Anschaffungskosten 2022		Anschaffungskosten 2023		Anschaffungskosten 2024		Anschaffungskosten 2025	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Software (einschl. VM-Ware)	15.800		35.400		12.800		13.600		19.000	
Datenmanagement SW AFZ	3.520		0		0		0		0	
Tarifmatrixrechner	7.500									
Testsoftware für MOOVME	20.000		25.000		0		0		0	
Dokumentenmanagementsystem (Buchha.)	25.000		0		0		0		0	
PKM f. inoperablen Vertrieb (Multimobilität)	7.000		0		0		0		0	
APP easy.GO 2.0	365.100		0		0		0		0	
gewerbliche Schutzrechte	5.000		0		0		0		0	
	448.920		60.400		12.800		13.600		19.000	
2. Sachanlagevermögen										
Infomobil										
Bürotechnik (Computer, Monitore, Beamer)	24.600		35.400		35.100		31.500		65.000	
Servertechnik, Switch	5.500		6.500		500		52.500		500	
Büro- und Geschäftsausstattung	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	
sonstiges AV einschl.GWG	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
	42.600		54.400		48.100		96.500		114.400	
Anlagevermögen gesamt	491.520		114.800		60.900		110.100		133.400	

15. Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
1	Umsatzerlöse	739,1	741,0
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeug.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		0,6
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	20,5	14,4
		<u>759,6</u>	<u>756,0</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter		270,0
	b)soziale Abgaben	267,0	58,8
	dav. für Altersversorgung:	62,8	
	c)Honorare	329,8	328,8
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	96,7	94,9
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	243,6	256,4
		<u>670,1</u>	<u>680,0</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	4,3	6,9
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>85,2</u>	<u>69,1</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	24,2	17,3
21	sonst. Steuern	6,1	6,2
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>54,9</u>	<u>45,6</u>

Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin
Erfolgsplan 2021

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2021</u>	<u>V-Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1 Umsatzerlöse	646,95	641,65	739,1
2 Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			
3 andere aktivierte Eigenleistungen	69,6	87,3	20,5
4 a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v. Sond.post.m.Rückl.:			
b) Betriebskostenzuschüsse			
dav. Betr.kostenzuschuss Stadt			
5 Materialaufwand	<u>716,6</u>	<u>729,0</u>	<u>759,6</u>
a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren			
b) bezogene Leistungen			
6 Personalaufwand	278,1	284,7	267,0
a)Löhne/Gehälter	61,5	63,5	62,8
b)soziale Abgaben			
dav. für Altersversorgung:			
c)Honorare			
7 Abschreibungen	72,8	92,3	96,7
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	272,3	227,2	243,6
dav.Zufühhrg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:			
9 Erträge aus Beteiligungen			
dav.aus verbund.Unternehmen:			
10 Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
dav.aus verbund.Unternehmen:			
11 sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge			
dav.aus verbund.Unternehmen:			
12 Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13 Zinsen u.ähnliche Aufwend.	2,4	2,4	4,3
dav.aus verbund.Unternehmen:			
14 Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>29,5</u>	<u>58,8</u>	<u>85,2</u>
15 Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. 16 Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17 außerordentl.Erträge	2,0	2,0	
18 außerordentl. Aufwendungen			
19 außerordentl. Ergebnis	17,6	17,6	24,2
20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag			6,1
21 sonst. Steuern	-6,0	-6,0	
latente Steuern			
Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>15,9</u>	<u>45,2</u>	<u>54,9</u>

Finanzplan		2021 bis 2025						
		Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin								
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	676	642	647	623	625	625	625
	sonstige betriebliche Erträge	12	10	8	8	8	8	8
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	63	67	52	54	54	54	54
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	751	719	707	685	687	687	687
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	330	348	340	337	339	339	339
	Lieferungen und Leistungen	244	235	280	281	275	268	283
	Zinsen	4	3	3	1	1	1	1
	Steuern	24	12	12	10	9	12	10
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	602	598	635	629	624	620	633
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	150	121	73	57	64	68	54
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	11	11					
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	11	11	0	0	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-11	-11	0	0	0	0	0

Finanzplan				2021 bis 2025				
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin								
	TEURO	Ist 2019	Erwartung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3. Finanzverkehr								
3.1. Geldeinzahlungen								
Kapitalerhöhung der Stadt Halle								
Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter								
Kredite Saalekreis								
langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen								
kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit								
aus an Dritte gewährte Darlehen								
Zuschüsse/Finanzbeihilfen								
sonstige Einzahlungen			15	24				
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr		0	15	24	0	0	0	
3.2. Geldauszahlungen								
Beteiligung/Finanzanlagen								
Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen		71	53	21	12	13	13	13
Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit								
aus der Gewährung von Darlehen an Dritte								
Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen								
Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung								
sonstige Auszahlungen		68	25	2	5	20	19	
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr		139	78	23	17	33	32	13
3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr		-139	-63	1	-17	-33	-32	-13
4. Über-/ Unterdeckung gesamt		-1	47	74	40	31	36	41
5. Liquide Mittel gesamt								
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt		135	135	182	255	295	325	361
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt		135	182	255	295	325	361	402
5.3. verfügbare Kreditlinien								
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		Ist 2019 VBE	Erwartung 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
2	Arbeiter	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Investitionsplan		Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	11	12					
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	11	12	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan		Ist 2019 TEURO	Erwartung 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin								
1	Instandhaltungen	82	66	73	80	66	58	73

