

Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und Anlagen
2020

Band II

Stadt Halle (Saale)

Gliederung zum Vorbericht

Allgemeines	Seite
1. Statistische Angaben	37
Das Haushaltsjahr 2020	
2. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020	38
2.1. Vorbetrachtung	38
2.2. Ergebnishaushalt	40
2.2.1. Übersicht der Erträge und Aufwendungen der Stadt Halle (Saale)	40
2.2.2. Budgetübersicht	70
2.2.2.1. Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produkte	70
2.2.2.2. Budgetvergleich 2020 zu 2019 nach Teilhaushalten	75
2.2.3. Übersicht über die Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte	82
2.2.4. PPP-Projekte	86
2.2.5. Immobilienbewirtschaftung	90
2.3. Investitionstätigkeit (bezogen auf den Finanzhaushalt)	91
2.3.1. Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	91
2.3.1.1. Vergleich Planjahr 2020	91
2.3.1.2. Darstellung finanzieller Auswirkung auf Folgejahre	116
2.3.2. Investitionen mit Neubeginn in 2020 (ab 0,5 Mio. EUR)	120
2.3.3. Veränderungen von Maßnahmen des Investitionsprogrammes des Haushaltsplanes 2020 (ab 50 TEUR)	123
2.3.4. Maßnahmen aus der Fluthilfeförderung des Hochwassers 2013	140
2.3.5. Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms STARK III	142
2.4. Liquidität	145
2.4.1. Kassenlage und Liquiditätskredite	145
2.4.2. Schuldenstand und Schuldenentwicklung	146

Investitionsprogramm

2019- 2023

Themenkomplex	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
	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	1.381.100	2.186.000	2.186.000	2.186.000	2.812.400	2.812.400	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Investitionen mit ÖPNVG-Förderung	996.400	1.884.500	1.884.500	1.606.500	1.606.500	1.606.500	513.200	513.200	353.500	353.500	430.500	430.500
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung	75.691.700	28.903.600	28.903.600	28.782.200	28.782.200	28.782.200	22.961.100	22.961.100	11.903.300	11.903.300	4.704.000	4.704.000
Investitionen mit GRW-Förderung	600.100	1.013.000	832.700	2.055.400	1.465.900	2.055.400	7.288.100	7.310.900	2.057.200	2.126.100	0	0
Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen	9.727.000	7.008.000	4.564.500	11.818.000	10.510.000	11.818.000	15.172.100	12.347.200	13.780.100	9.593.800	5.860.500	3.503.700
STARK III - Maßnahmen	2.930.700	39.578.600	16.534.700	64.594.200	24.390.200	64.594.200	42.618.100	7.175.800	2.475.000	649.600	0	0
Schulbauvorhaben (ohne STARK III)	11.219.400	34.185.600	802.500	20.736.200	4.604.200	20.736.200	39.538.000	9.090.400	45.180.000	6.804.400	58.580.400	10.303.700
Maßnahmen zur Kitaerweiterung	2.192.900	6.644.400	0	5.732.700	0	5.732.700	1.350.000	0	2.350.000	0	255.000	0
Straßenbaumaßnahmen	14.609.600	8.883.300	7.197.400	7.735.800	5.701.500	7.735.800	12.084.800	10.109.600	12.005.700	9.599.100	8.390.500	5.984.200
Investitionen Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	2.300.900	1.460.000	0	3.273.000	290.000	290.000	5.482.500	550.000	2.359.000	0	2.220.000	0
Bauinvestitionen an Sportanlagen	848.200	603.400	510.000	1.600.000	1.317.500	1.600.000	1.000.000	827.500	2.450.000	1.502.500	500.000	250.000
Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen, Spielplätzen	1.157.800	1.054.500	0	819.200	0	819.200	737.500	0	774.100	0	680.000	0
Sonstige Investitionen	1.101.400	1.830.600	104.000	1.454.600	593.000	1.454.600	1.715.600	368.000	1.215.600	368.000	1.695.600	352.000
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	9.289.000	9.590.100	537.000	9.369.400	513.000	9.369.400	11.738.100	468.000	10.642.500	388.000	9.243.700	278.000
Summe Themenkomplexe	134.046.200	144.825.600	64.056.900	162.389.600	82.586.400	162.389.600	162.310.100	71.832.700	107.657.000	43.399.300	92.671.200	25.917.100
verteilbare Finanzmasse		80.768.700		79.803.200		79.803.200		90.477.400		64.257.700		66.754.100
Gesamtsumme	134.046.200	144.825.600	144.825.600	162.389.600	162.389.600	162.389.600	162.310.100	162.310.100	107.657.000	107.657.000	92.671.200	92.671.200
Differenz			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GBI/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Verteilbare Finanzmasse (Eigenmittel)															
III	8.11171003		Grundstücksverkehr												
III	8.11171003.770	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden		6.982.600		4.178.400,00		1.500.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00
FI	8.11118013.770	68440000	9902	Veräußerung FEO	2.600.000		0		0		0		0		0
FI	8.57111010.730	68440000	9902	Kapitalentnahme EGIG	3.568.100		0		0		0		0		0
II	8.52101002		Stellplatzablösung (tatsächliche Einzahlung)												
II	8.52101002.715	68810200	6601	Beiträge aus Ablösung der Stellplatzpflicht	26.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
FI	8.61101001		Allgemeine Finanzwirtschaft												
FI	8.61101001.760	68111100	9900	Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	11.800.000		13.780.000		13.780.000		11.800.000		11.800.000		11.800.000
FI			Darlehen im Rahmen Förderprogramm STARK III		23.043.900		40.204.000		35.442.300		1.825.400		1.825.400		0
FI			Darlehen im Rahmen Kita- und Schulerweiterung		32.695.000		20.921.400		38.045.100		47.422.300		47.422.300		51.944.100
FI			Darlehen für Gerätehaus FFW Halle-Lettin		0		300.000		1.700.000		200.000		200.000		0
FI			Darlehen für Bänke Südlufer Ziegelwiese		20.000		0		0		0		0		0
FI			Auflösung Sonderrücklage/Sonderposten Vorjahre		33.100		408.400		0		0		0		0
Summe verteilbare Finanzmasse					80.768.700		79.803.200		90.477.400		64.257.700		66.754.100		
Haushaltsneutrale Investitionen															
III	8.11171004		Tauschverträge												
III	8.11171004.770	68210000	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
III	8.11171004.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
II	8.51108010		Heide-Süd												
II	8.51108010.770	68210000	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	2.000.000		2.000.000		0		0		0		0
II	8.51108010.700	78530000	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	739.800	2.000.000	2.000.000		0		0		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	64.600	61.000	61.000		61.000		61.000		61.000		61.000
II	8.54101013		Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853												
II	8.54101013.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG	0		141.400		141.400		0		0		0
II	8.54101013.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	176.700	0	141.400		141.400		0		0		0
II	8.54101015		BÜ km 18,625 Hallesche Straße / Nietleben												
II	8.54101015.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0		0		0		0		0
II	8.54101032		Dünnschicht - Regensburger Straße												
II	8.54101032.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG	0		240.000		240.000		0		0		0
II	8.54101032.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	240.000		240.000		0		0		0
II	8.56101017		Grundwasseranierung Hufeisensee												
II	8.56101017.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land	75.000		320.000		320.000		0		0		0
II	8.56101017.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	75.000	320.000		320.000		0		0		0
Summe Haushaltsneutrale Investitionen					1.381.100		2.812.400		2.812.400		111.000		111.000		111.000

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
ÖPNVG-Förderung															
II 8.54101085	78520000	6602	Bushaltestellen												
II 8.54101085.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	231.800	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
II 8.54101086	78520000	6602	Lfd. Straßenbaumaßnahmen (Haltestellen)												
II 8.54101086.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
II 8.54101135	78520000	6602	Zusätzlicher Rechtsabbieger Glauchaer Straße												
II 8.54101135.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	165.000	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101136	78520000	6602	LZA Trothaer Straße/Zoo												
II 8.54101136.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101137	78520000	6602	LZA Weißenfelder Straße/Wettiner Straße												
II 8.54101137.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0
II 8.54101138	68112100	9900	Strategische Verkehrssteuerung/Verkehrsinformation												
II 8.54101138.705	68112100	9900	Zuweisung vom Land - IVS	0	90.900	90.900	479.300	479.300	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101138.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	101.100	532.600	532.600	41.700	37.500	0	0	0	0	0	0
II 8.54101139	68112100	9900	Streckenbezogene intelligente Verkehrssteuerung												
II 8.54101139.705	68112100	9900	Zuweisung vom Land - IVS	0	259.700	259.700	91.100	91.100	21.900	0	0	0	0	0	0
II 8.54101139.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	288.600	101.200	101.200	24.400	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101140	68112100	9900	Vernetzung der Leitzentralen von MIV und ÖPNV												
II 8.54101140.705	68112100	9900	Zuweisung vom Land - IVS	0	214.200	214.200	405.600	405.600	89.200	0	0	0	0	0	0
II 8.54101140.705	68160000	9900	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	23.800	23.800	45.100	45.100	9.900	0	0	0	0	0	0
II 8.54101140.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	238.000	450.700	450.700	99.100	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101141	68112100	9900	Routenbezogene interne Verkehrsinformation												
II 8.54101141.705	68112100	9900	Zuweisung vom Land - IVS	0	235.600	235.600	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101141.705	68160000	9900	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	26.200	26.200	900	900	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101141.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	261.800	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101147	78520000	6602	LZA Dessauer Str./Berliner Chaussee												
II 8.54101147.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.500
II 8.54101148	78520000	6602	LZA Leipziger Chaussee/Grubenstraße												
II 8.54101148.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.500
II 8.54101149	78520000	6602	LZA Leipziger Chaussee/Messestraße/HEP 2												
II 8.54101149.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.500
II 8.54301013	78520000	6602	LZA Zollrain/SB-Markt												
II 8.54301013.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54301014	78520000	6602	LZA Zollrain/Ernst-Herrmann-Meyer-Straße												
II 8.54301014.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54301015	78520000	6602	LZA Zollrain/Zscherbener Straße												
II 8.54301015.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54301016	78520000	6602	LZA Zollrain/Richard-Paulick-Straße												
II 8.54301016.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.54401018			Ausbau B100/LSBB												
II 8.54401018.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		500.000										
II 8.54401018.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	609.800	500.000										
II 8.54401025			LZA Leipziger Chaussee/Deutsche Grube/HEP 1												
II 8.54401025.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	33.000									
II 8.54401026			LZA Dessauer Platz												
II 8.54401026.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0							38.500			
II 8.54702010			ÖPNVG / HAVAG / LZA												
II 8.54702010.705	68111600	9900	Zuweisungen vom Land - ÖPNVG		534.100			576.400							
II 8.54702011			Bushaltestellen												
II 8.54702011.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	137.200	0										
Summe ÖPNVG-Förderung				996.400	1.884.500	1.884.500	1.606.500	1.606.500	513.200	513.200	353.500	353.500	430.500	430.500	
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung															
III 8.42101010			HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)												
III 8.42101010.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		150.000			85.000							
III 8.42101010.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	75.900	150.000		85.000					4.500			0
III 8.28105010			HW 41 Neubau Planetarium Halle												
III 8.28105010.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.211.800			5.986.600							
III 8.28105010.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	11.968.400	1.211.800		5.986.600								0
III 8.42101011			HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC												
III 8.42101011.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	70.200	0										0
III 8.42101012			HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See												
III 8.42101012.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.740.800			1.864.300							0
III 8.42101012.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	3.097.800	1.740.800		1.864.300								0
III 8.42401019			HW 65a Turnhalle Am Steg												
III 8.42401019.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.230.800	0										0
III 8.42101018			HW 65b Wiederherstellung Eisport												
III 8.42101018.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen					600.000							
III 8.42101018.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.344.800	0		600.000								4.704.000
II 8.55101023			HW 91 Peißnitz Ostweg												
II 8.55101023.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		0			171.900							0
II 8.55101023.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	0	0	171.900									0
II 8.55101022			HW 92 Riveufer (Promenade)												
II 8.55101022.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.182.700			1.681.700							0
II 8.55101022.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	337.800	1.182.700		1.681.700								0
II 8.55101021			HW 93 Saalepromenade Giebichenstein												
II 8.55101021.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		800.400			0							0
II 8.55101021.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	304.400	800.400		0								0

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.55101025			HW 94 Saalepromenade Trotha												
II 8.55101025.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			554.400		554.400		0		0		0	0
II 8.55101025.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	713.200		554.400		554.400		0		0		0	0
II 8.55101042			HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz												
II 8.55101042.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	131.900		0		0		0		0		0	0
II 8.55101043			HW 96 SRWW Schwabenbrücke-Talstraße												
II 8.55101043.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	839.200		0		0		0		0		0	0
II 8.54101050			HW Nr. 103 Am Tagebau												
II 8.54101050.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.818.300		0		0		0		0		0	0
II 8.54101062			HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie												
II 8.54101062.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	862.500		0		0		0		0		0	0
II 8.54101051			HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse												
II 8.54101051.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.589.300		0		0		0		0		0	0
II 8.54101053			HW 108 Franz-Schubert-Straße												
II 8.54101053.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	41.200		0		0		0		0		0	0
II 8.54101054			HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg												
II 8.54101054.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.091.600		0		0		0		0		0	0
II 8.54101055			HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn												
II 8.54101055.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			500.000		500.000		0		0		0	0
II 8.54101055.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	3.087.700		500.000		1.903.000		0		0		0	0
II 8.54101092			HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn												
II 8.54101092.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			1.500.000		1.500.000		0		0		0	0
II 8.54101092.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	846.200		1.500.000		0		0		0		0	0
II 8.54101056			HW 115 Glauchaer Platz												
II 8.54101056.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.869.200		0		0		0		0		0	0
II 8.54101052			HW Nr. 116 Hafenstraße												
II 8.54101052.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.036.400		0		0		0		0		0	0
II 8.54101057			HW Nr. 117 Halle-Saale-Schiefe												
II 8.54101057.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.384.400		0		0		0		0		0	0
II 8.54101128			HW 117A Halle-Saale-Schiefe												
II 8.54101128.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	3.088.100		0		0		0		0		0	0
II 8.54101058			HW 121 Robert-Franz-Ring												
II 8.54101058.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			0		0		1.175.600		0		0	0
II 8.54101058.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.508.500		0		1.175.600		0		0		0	0
II 8.54101059			HW 122 Klausorvorstadt-Ankerstraße												
II 8.54101059.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen			1.006.000		0		0		0		0	0
II 8.54101059.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	482.000		1.006.000		0		0		0		0	0
II 8.54101060			HW 123 Klausorvorstadt-Pfläzer Straße												
II 8.54101060.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	435.600		0		0		0		0		0	0
II 8.54101045			HW 126 Ratswerder												
II 8.54101045.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	520.700		0		0		0		0		0	0

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.54101046															
II 8.54101046.705	68117777	9900	HW 127 Talstraße												
II 8.54101046.700	78527777	6602	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	1.543.500	1.397.500										
II 8.54101046.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)					0	0	0	0	0	0	0	0
III 8.42101015															
III 8.42101015.705	68117777	9900	HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur												
III 8.42101015.700	78517777	6602	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	199.000	0			230.000	0						
III 8.42101015.700	78517777	6602	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)					230.000							
II 8.54101048															
II 8.54101048.700	78527777	6602	HW Nr. 132 Straße Zum Burgholz												
II 8.54101048.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.059.400	0			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.55101029															
II 8.55101029.705	68117777	9900	HW 153 An der Wilden Saale												
II 8.55101029.700	78537777	6701	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		211.100										
II 8.55101029.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	89.500	211.100			94.200	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101047															
II 8.54101047.700	78527777	6602	HW Nr. 154 Birkhahnweg												
II 8.54101047.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	614.600	0			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101066															
II 8.54101066.700	78527777	6602	HW 155 Mühigrabenbrücke Auffahrt Nord												
II 8.54101066.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	136.800	0			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101073															
II 8.54101073.705	68117777	9900	HW 156 Mühigrabenbrücke Abfahrt Süd												
II 8.54101073.700	78527777	6602	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		300.000										
II 8.54101073.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	756.500	300.000			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101076															
II 8.54101076.700	78527777	6602	HW Nr. 157 Schleusenbrücke BR 016 - 019												
II 8.54101076.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	753.300	0			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101075															
II 8.54101075.700	78527777	6602	HW Nr. 159 Gieichensteinbrücke BR 044												
II 8.54101075.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.268.400	0			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101069															
II 8.54101069.705	68117777	9900	HW Nr. 161 Steinmühlenbrücke BR 046												
II 8.54101069.700	78527777	6602	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		200.000										
II 8.54101069.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	470.100	200.000			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101077															
II 8.54101077.705	68117777	9900	HW 166 Pfälzer Brücke BR 053												
II 8.54101077.700	78527777	6602	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		80.000										
II 8.54101077.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	460.900	80.000			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101071															
II 8.54101071.705	68117777	9900	HW 175 Elsterbrücke Burg (BR 088)												
II 8.54101071.700	78527777	6602	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		90.000										
II 8.54101071.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	412.000	90.000			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101082															
II 8.54101082.700	78527777	6602	HW Nr. 176 Gerwische Brücke I (BR 095)												
II 8.54101082.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	71.900	0			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101083															
II 8.54101083.700	78527777	6602	HW Nr. 177 Gerwische Brücke II (BR 096)												
II 8.54101083.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	130.500	0			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101083															
II 8.54101083.700	78527777	6602	HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.												
II 8.54101083.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.663.200	0			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.55101030															
II 8.55101030.705	68117777	9900	HW 179 Kanal Rennbahn, Geh- und Radweg												
II 8.55101030.700	78537777	6701	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		20.700										
II 8.55101030.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	0	20.700			112.200	112.200	150.200	150.200	0	0	0	0

GBI/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II	8.55101031														
II	8.55101031.700	7853777	HW 180 Pulverweiden, Geh- und Radweg												
			Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.54101084														
II	8.54101084.700	7852777	HW 181a Grundwasserabsenkung Neustadt 1, BA												
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.54101090														
II	8.54101090.705	6811777	HW 181b Grundwasserabsenkung Neustadt 2.-4.BA												
			Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.000.000										
II	8.54101090.700	7852777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	298.100	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	8.11171018														
III	8.11171018.700	7851777	HW 184 Areal Holzplatz												
			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	228.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.54101049														
II	8.54101049.705	6811777	HW 187 Kefersteinstraße												
			Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		84.300										
II	8.54101049.700	7852777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	431.600	84.300	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.55101028														
II	8.55101028.700	7853777	HW Nr. 189 Peißnitz Gutsark Gimritz												
			Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.55101027														
II	8.55101027.705	6811777	HW 190 Peißnitz Nordspitze												
			Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		125.000										
II	8.55101027.700	7853777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	149.000	125.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.55101026														
II	8.55101026.705	6811777	HW 191 Peißnitz Parkweg West												
			Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		249.100										
II	8.55101026.700	7853777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	150.300	249.100	84.200	84.200	0	0	0	0	0	0	0	0
III	8.11127013														
III	8.11127013.705	6811777	HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen												
			Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		3.630.900										
III	8.11127013.700	7851777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.034.100	3.630.900	2.866.000	2.866.000	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.55101044														
II	8.55101044.705	6811777	HW 194 Anselgrund												
			Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		0										
II	8.55101044.700	7853777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	39.700	0	126.400	126.400	0	0	0	0	0	0	0	0
III	8.42101014														
III	8.42101014.705	6811777	HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC												
			Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		4.500.000										
III	8.42101014.700	7851777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	635.500	4.500.000	5.170.200	5.170.200	5.170.200	5.170.200	0	0	0	0	0	0
II	8.54101078														
II	8.54101078.705	6811777	HW 198 Uferbefestigungen der Saale												
			Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		702.000										
II	8.54101078.700	7852777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	4.238.200	702.000	444.200	444.200	444.200	444.200	5.310.000	3.541.000	3.541.000	0	0	0
II	8.54101067														
II	8.54101067.705	6811777	HW 199 Ufermauer Riveufer (UM 001)												
			Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		100.000										
II	8.54101067.700	7852777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	64.100	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.54101080														
II	8.54101080.700	7852777	HW Nr. 200 Ufermauer Saline												
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.675.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.54101081														
II	8.54101081.700	7852777	HW 201 Ufermauer MMZ												
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	609.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.55101040														
II	8.55101040.705	6811777	HW 202 Ziegelwiese / Peißnitzstraße												
			Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.477.000										
II	8.55101040.700	7853777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	73.500	1.477.000	823.900	823.900	682.500	682.500	0	0	0	0	0	0

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II	8.55101039														
II	8.55101039.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		137.500		112.400	112.400	150.200	150.200				0
II	8.55101039.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	26.300	137.500		112.400	409.400	378.200	0				0
II	8.54101064														
II	8.54101064.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)		564.900	0	0	0	0	0				0
II	8.55101037														
II	8.55101037.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		409.500		409.400	0	378.200	0				0
II	8.55101037.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	37.100	409.500		409.400	0	0	0				0
II	8.55101036														
II	8.55101036.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		268.100		0	0	0	0				0
II	8.55101036.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	474.800	268.100		0	0	0	0				0
II	8.56101014														
II	8.56101014.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		2.500.000		2.700.000	0	0	0				0
II	8.56101014.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	0	2.500.000		2.700.000	0	0	0				0
II	8.54101065														
II	8.54101065.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		348.800		0	0	0	0				0
II	8.54101065.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.940.900	348.800		0	0	0	0				0
II	8.55101034														
II	8.55101034.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		755.000		0	0	0	0				0
II	8.55101034.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	212.000	755.000		158.600	158.600	523.200	986.800				0
III	8.11127014														
III	8.11127014.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		601.000		958.000	958.000	1.420.000	0				0
III	8.11127014.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.845.200	601.000		0	0	1.420.000	0				0
III	8.57301013														
III	8.57301013.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		800.000		125.000	125.000	180.000	1.536.000				0
III	8.57301013.700	78517777	0301	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	209.400	800.000		125.000	180.000	0	0				0
III	8.42401018														
III	8.42401018.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		270.000		45.000	45.000	0	0				0
III	8.42401018.700	78517777	5201	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	530.900	270.000		45.000	0	0	0				0
II	8.54101097														
II	8.54101097.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)		4.785.200	0	0	0	0	0				0
III	8.11171017														
III	8.11171017.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)		2.500		0	0	0	0				0
	Summe Fluthilfe				75.691.700	28.903.600	28.903.600	28.782.200	28.782.200	22.961.100	22.961.100	11.903.300	11.903.300	4.704.000	4.704.000

GBl Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
GRW-Förderung															
II 8.54101021	68111500	9900	Saline Brücke Franz-Schubert-Straße												
II 8.54101021.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		297.800										
II 8.54101021.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.000	335.300	581.600	325.700	1.613.400	1.825.200	530.000	563.400	0	0	0	0
II 8.54101105	68111500	9900	SRWW Kaiserslauterer Straße												
II 8.54101105.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		32.400										
II 8.54101105.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	18.500	87.900	70.000	366.700	366.200	0	0	0	0	0	0
II 8.54101106	68111500	9900	SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn												
II 8.54101106.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		54.800										
II 8.54101106.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.300	108.600	218.900	127.000	673.100	633.100	0	0	0	0	0	0
II 8.54101107	68111500	9900	SRWW Holzplatz												
II 8.54101107.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		17.100										
II 8.54101107.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.200	12.600	46.500	48.400	172.800	163.600	0	0	0	0	0	0
II 8.54101108	68111500	9900	SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk												
II 8.54101108.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		55.600										
II 8.54101108.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.900	122.700	78.600	78.600	824.000	813.000	722.300	0	0	0	0	0
II 8.54101109	68111500	9900	SRWW Delphinstraße												
II 8.54101109.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		15.000										
II 8.54101109.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.600	6.100	31.000	31.000	146.500	130.100	0	0	0	0	0	0
II 8.54101110	68111500	9900	ERW Regensburger Straße												
II 8.54101110.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		52.500										
II 8.54101110.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.000	111.000	196.600	196.600	754.300	700.600	0	0	0	0	0	0
II 8.54101111	68111500	9900	Sandangerbrücke												
II 8.54101111.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		120.400										
II 8.54101111.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	153.500	189.900	678.000	588.600	1.310.200	1.310.200	109.800	101.200	0	0	0	0
II 8.55101049	68111500	9900	Öffnung Mühigraben												
II 8.55101049.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		88.700										
II 8.55101049.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.900	15.400	5.600	0	436.000	387.300	218.000	287.300	0	0	0	0
II 8.55101050	68111500	9900	Silpanlage Sandanger												
II 8.55101050.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		29.600										
II 8.55101050.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.300	28.800	34.600	0	326.700	351.600	163.400	145.100	0	0	0	0
II 8.55102020	68111500	9900	Spielplatz Riveufer												
II 8.55102020.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		20.900										
II 8.55102020.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.500	16.200	21.300	0	263.400	273.800	0	0	0	0	0	0
II 8.55101051	68111500	9900	Beschilderung Riveufer												
II 8.55101051.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0										
II 8.55101051.700	78520000	6702	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	13.300	0	0	0	0	0	0
II 8.54101118	68111500	9900	Anbindung Zoo												
II 8.54101118.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		22.700										
II 8.54101118.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.500	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.55101052	68111500	9900	Ziegelwiese Toilettenanlage												
II 8.55101052.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		25.200										
II 8.55101052.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.400	31.900	74.800	0	401.000	356.200	208.000	293.500	0	0	0	0
Summe GRW-Förderung				600.100	1.073.300	2.055.400	1.465.900	7.288.100	7.310.900	2.057.200	2.126.100	0	0	0	0

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen															
Förderprogramm "Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadtkern"															
II	7.660061		Schulstraße												
II	7.660061.700.200	78520200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	164.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108011		Sanierungsbetreuung												
II	8.51108011.715	68810300	Ablösebeträge Sanierungsgebiet Hist. Altstadt	0	432.100	1.663.700	1.013.400	307.200	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108015		Jenastift												
II	8.51108015.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	520.900	915.000	625.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108018		Barfüßer Straße												
II	8.51108018.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	397.300	332.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108019		Große Steinstraße												
II	8.51108019.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	173.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108072		Rathausstraße												
II	8.51108072.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.400	36.600	27.800	715.200	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108073		Große Brauhausstraße												
II	8.51108073.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	21.800	0	0	0	0	0	0	0	0	38.300	0
II	8.51108074		Hallerenting (in Stadtsanierung)												
II	8.51108074.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	49.500	217.100	703.400	922.500	132.500	0	0	0	0	0	0
II	8.51108100		Kleine Steinstraße												
II	8.51108100.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	75.000	602.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108101		Gustav-Anlauf-Straße/ Großer und Kleiner Sandberg												
II	8.51108101.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	112.500	129.800	828.400	544.400	0	0	0	0	0	0
Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße"															
II	8.51108014		Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum												
II	8.51108014.705	68110600	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		10.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108014.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	343.300	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108020		Konzerthalle Ulrichskirche												
II	8.51108020.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	419.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108021		Burgbrücke												
II	8.51108021.705	68110600	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		80.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108021.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108022		Sanierung Stadthaus												
II	8.51108022.705	68110600	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		400.000	505.800	718.300	51.300	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108022.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	54.200	500.000	632.200	897.800	64.100	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108068		Joliot-Curie Platz												
II	8.51108068.705	68111300	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108068.705	68110600	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		0	0	143.500	729.400	0	0	0	0	0	0	262.400
II	8.51108068.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	192.400	42.700	136.700	892.600	328.000	0	0	0	0	0	0

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.51108102															
II 8.51108102.705	68110600	9900	Stadottesacker												
II 8.51108102.700	78530000	6602	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz												
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	133.800	107.000	587.200	489.700	126.200	101.000
			Förderprogramm "Soziale Stadt - Halle-Neustadt"												
II 8.51108038															
II 8.51108038.705	68110400	9900	Spielplatz Unstrustraße												
II 8.51108038.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt												
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.000	97.000	64.700	50.000	75.000	75.000	0	50.000	0	0	0	0
II 8.51108040															
II 8.51108040.700	78530000	6702	Spielplatz An Gastronom												
II 8.51108040.705	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	239.200	77.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108041															
II 8.51108041.705	68110400	9900	Sanierung Peifnitzhaus (Weiterführung)												
II 8.51108041.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt												
			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	969.700	404.100	205.400	505.100	500.500	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												
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	30.000	20.000	166.700	250.000	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108065															
II 8.51108065.705	68110400	9900	Quartiersspielplatz Südpark												
II 8.51108065.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt												
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	198.800	73.000	48.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108066															
II 8.51108066.700	78510000	0240	Mehrgenerationenhaus Pustelblume												
			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108069															
II 8.51108069.705	68110400	9900	Wegeanbindung Appellplatz Peifnitz												
II 8.51108069.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt												
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	52.000	34.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108070															
II 8.51108070.700	78530000	6702	Bolzplatz und Wegebau Südpark												
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	137.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108071															
II 8.51108071.700	78530000	6702	Spielplatz Am Kirchweich												
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108075															
II 8.51108075.705	68110400	9900	Generationspielplatz Peifnitz												
II 8.51108075.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt												
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	86.600	57.700	369.000	246.000	323.500	215.700
II 8.51108076															
II 8.51108076.705	68110400	9900	Peifnitz - Brückenvorplatz												
II 8.51108076.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt												
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	62.000	41.300	449.000	299.300	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												
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	54.000	36.000	531.000	354.000	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												
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	34.500	51.800	431.200	287.500	0	0	0	0	0

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.51108079															
II 8.51108079.705	68110400	9900	Wegebau Peißnitz												
II 8.51108079.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	47.200	31.500	494.900	329.900	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 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	9.000	6.000	62.700	41.800	0	0
II 8.51108081															
II 8.51108081.705	68110400	9900	Vernetzung Neustadt/Peißnitz												
II 8.51108081.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.600	9.700	60.300	90.500
II 8.51108103															
II 8.51108103.705	68110400	9900	Spielplatz Lilienchule												
II 8.51108103.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.700	11.100	14.900	9.300
II 8.51108105															
II 8.51108105.705	68110400	9900	Zentrum-Anbindung IV. WK												
II 8.51108105.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900
Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier"															
II 8.51108098															
II 8.51108098.705	68115400	9900	Mehrgenerationenhaus Pustblume - soziale Int.		236.100				503.400						
II 8.51108098.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Soziale Integration Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	64.100	262.400			559.400		0	0	0	0	0	0
II 8.51108114															
II 8.51108114.705	68115400	9900	Stadtbibliothek - Anbau eines Lesepavillon												
II 8.51108114.700	78510000	6101	Zuweisungen vom Land - Soziale Integration Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000			321.300		0	0	0	0	0	0
Förderprogramm "Soziale Stadt - Silberhöhe"															
II 8.51108063															
II 8.51108063.705	68110800	9900	Silberhöhe Spielplatz nördliches Zentrum												
II 8.51108063.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	16.500	11.000	85.500	57.000	0	0
II 8.51108082															
II 8.51108082.705	68110800	9900	Spielplatz Hanoiér Straße												
II 8.51108082.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	22.800	15.200	191.700	127.800	0	0	0	0
II 8.51108083															
II 8.51108083.705	68110800	9900	Spielplatz Zeitzer Straße												
II 8.51108083.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	22.800			191.000	127.300	0	0	0	0	0	0
II 8.51108084															
II 8.51108084.705	68110800	9900	Silberhöhe Grüne Mife												
II 8.51108084.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	62.000	41.300	245.000	163.300	0	0	72.500	48.300
II 8.51108085															
II 8.51108085.705	68110800	9900	Silberhöhe Wasserspielplatz												
II 8.51108085.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	78.600	52.400	297.000	198.000	0	0	0	0
II 8.51108086															
II 8.51108086.705	68110800	9900	Silberhöhe Sanierung südlicher Tunnelingang												
II 8.51108086.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	91.000	60.700	315.000	210.000	230.000	153.300	640.000	426.700

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.511080116			Stadtpark Ost												
II 8.51108116.705	68110800	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe												
II 8.51108116.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.300	34.900
Förderprogramm "Stadtbau Ost"															
II 8.51108024			Franckestraße/Riebeckplatz												
II 8.51108024.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtbau Aufwertung		275.200										0
II 8.51108024.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.700	412.800	71.300									0
II 8.51108025			Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)												
II 8.51108025.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	716.100	0										
II 8.51108028			Freiächengestaltung Saline Museumsumfeld												
II 8.51108028.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtbau Aufwertung		86.400										0
II 8.51108028.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	93.000	233.900		228.000		737.800			61.000		0
II 8.51108029			Freiflächen August-Bebel-Platz												
II 8.51108029.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtbau Aufwertung		0										314.700
II 8.51108029.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.100	0									33.600	472.100
II 8.51108030			Freiächengestaltung Anhalter Platz												
II 8.51108030.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	136.500	0										0
II 8.51108031			Spielplatz Lutherviertel												
II 8.51108031.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	158.400	0										0
II 8.51108032			Spielplatz Röpziger StraÙe												
II 8.51108032.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	244.900	0										0
II 8.51108033			Spielplatz Roßplatz												
II 8.51108033.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtbau Aufwertung					16.600							0
II 8.51108033.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	24.900		126.800		84.500					0
II 8.51108034			Freiflächen Hechtgraben Heide-Nord												
II 8.51108034.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtbau Aufwertung		0			117.200							0
II 8.51108034.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	175.800		300.000		200.000					0
II 8.51108043			Thomasiusstraße												
II 8.51108043.715	68810100	9900	Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge					650.000							0
II 8.51108043.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtbau Aufwertung		444.000			0							0
II 8.51108043.700	68150000	9900	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		159.300			0							0
II 8.51108043.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.263.000	869.800										0
II 8.51108044			Stadtpark Magdeburger Straße												
II 8.51108044.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtbau Aufwertung		224.800			0							0
II 8.51108044.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	570.300	337.200										0
II 8.51108045			Grundschule Glaucha, Schulhof												
II 8.51108045.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.500	0										0
II 8.51108046			Salinemuseum-Saalhornmagazin												
II 8.51108046.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtbau Aufwertung												0
II 8.51108046.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	276.300	313.600										0

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.51108047															
II 8.51108047.705	68110200	9900	Salinemuseum - Grofsiedehalle												
II 8.51108047.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	297.400	343.300										
			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
II 8.51108048															
II 8.51108048.705	68110200	9900	Salinemuseum - Siedehaus												
II 8.51108048.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	91.200	94.500										
			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
II 8.51108052															
II 8.51108052.700	78520000	6602	Stützmauer MMZ (Aufwertung)												
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	439.400	40.000										
II 8.51108053															
II 8.51108053.705	68110200	9900	Saline Bootsanleger												
II 8.51108053.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	0	26.800										
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.51108054															
II 8.51108054.700	78520000	6602	Radverkehrsführung Pfärrhöhe												
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.100										
II 8.51108057															
II 8.51108057.705	68110200	9900	Freiächengestaltung Holzplatz												
II 8.51108057.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	29.200	894.200										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108067															
II 8.51108067.705	68110200	9900	Melanchthonplatz												
II 8.51108067.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung		0										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	25.000										
II 8.51108087															
II 8.51108087.705	68110200	9900	Skateranlage Zanderweg												
II 8.51108087.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung		0										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	28.500										
II 8.51108088															
II 8.51108088.705	68110200	9900	Spielplatz Wiener Straße												
II 8.51108088.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung		0										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0										
II 8.51108089															
II 8.51108089.705	68110200	9900	Hohes Ufer Silberhöhe												
II 8.51108089.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung		0										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	9.000										
II 8.51108090															
II 8.51108090.705	68110200	9900	Spielplatz Schwetschkestraße												
II 8.51108090.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung		0										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0										
II 8.51108091															
II 8.51108091.705	68110200	9900	Südpromenade Osteingang												
II 8.51108091.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung		0										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	28.500										
II 8.51108092															
II 8.51108092.705	68110200	9900	Spielplatz Südpromenade												
II 8.51108092.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung		0										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0										
II 8.51108093															
II 8.51108093.705	68110200	9900	Spielplatz Botanischer Garten												
II 8.51108093.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung		0										
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0										
II 8.51108099															
II 8.51108099.700	78530000	6702	Wegebau Kleingartenanlage Johanneskirche												
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	54.000	0										

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.51108106															
II 8.51108106.705	68110200	9900	Aufwertung Forsterstraße												
II 8.51108106.700	78530000	6602	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108107															
II 8.51108107.705	68110200	9900	Aufwertung Südstraße												
II 8.51108107.700	78530000	6602	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108108															
II 8.51108108.705	68110200	9900	Flächenauf Albert-Einstein-Straße												
II 8.51108108.735	78210000	0240	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
II 8.51108109															
II 8.51108109.705	68110200	9900	Heide-Nord Brücke Waldstraßenviertel												
II 8.51108109.700	78530000	6602	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108110															
II 8.51108110.705	68110200	9900	Grünvernetzung Südstadt												
II 8.51108110.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108115															
II 8.51108115.705	68110200	9900	Sanierung Salinemuseum												
II 8.51108115.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	0	0	0	0	3.663.800	6.770.400	7.330.700	2.246.500	2.246.500	0	0	0
			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					4.016.500							
II 8.51108117															
II 8.51108117.705	68110200	9900	Skaterpark "Gesundbrunnen"												
II 8.51108117.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108118															
II 8.51108118.705	68110200	9900	Spielplatz Pulverweiden												
II 8.51108118.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108119															
II 8.51108119.705	68110200	9900	Spielplatz Hechtgraben												
II 8.51108119.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108120															
II 8.51108120.705	68110200	9900	Platz der Völkerfreundschaft												
II 8.51108120.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108121															
II 8.51108121.705	68110200	9900	Grünzug VI WK Neustadt												
II 8.51108121.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108122															
II 8.51108122.705	68110200	9900	Spielplatz Salinepark												
II 8.51108122.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108123															
II 8.51108123.705	68110200	9900	Sportfläche Würfelwiese												
II 8.51108123.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108124															
II 8.51108124.705	68110200	9900	Quartiersplatz zw. Turm, Thomsius-, J.-Haydn-Str.												
II 8.51108124.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadttumbau Aufwertung	0	0	0	0	0	20.000	30.000	280.000	173.200	0	0	0
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	
II 8.51108125	78210000	0240	Grunderwerb Verkehrsflächen Bereich Lützner Str.		0		24.500			0						
II 8.51108125.735			Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
II 8.51108126	68110200	9900	Grunderwerb Neustädter Passage 4		0		10.000			0					0	
II 8.51108126.705			Zuweisungen vom Land - Stadumbau Aufwertung													
II 8.51108126.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		26.000			0					0	
II 8.51101011			Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)													
II 8.55101011.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		24.200		0			0					0	
			Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" - Innenstadt A-Zentrum													
II 8.51108035	68111300	9900	Grüner Altstadtring Mühlgraben (Südteil)		0		27.700			0					0	
II 8.51108035.705			Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt													
II 8.51108035.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		345.400		41.600			0					0	
II 8.51108037	68111300	9900	Freiächengestaltung Uniring		66.700		207.300			0					27.500	
II 8.51108037.705			Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt													
II 8.51108037.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		100.000		311.000			0					41.300	
II 8.51108055	78530000	6702	Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof													
II 8.51108055.700			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		305.600		0			0					0	
II 8.51108056	68111300	9900	Postvorplatz Große Steinstraße													
II 8.51108056.705			Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt				43.900			136.700					0	
II 8.51108056.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		247.600		137.800			0					0	
II 8.51108094	68111300	9900	Umfeldgestaltung Oper													
II 8.51108094.705			Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt				52.400			421.000					0	
II 8.51108094.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0		70.400			631.500					0	
II 8.51108095	68111300	9900	Freiächengestaltung Moritzburgring													
II 8.51108095.705			Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt				0			48.000					0	
II 8.51108095.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0		0			72.000					0	
II 8.51108096	68111300	9900	Grüner Altstadtring Mühlgraben (Nordteil)		34.200		420.600			0					0	
II 8.51108096.705			Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt													
II 8.51108096.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		47.700		630.900			0					0	
II 8.51108112	68111300	9900	Pinguinbrunnen													
II 8.51108112.705			Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt				0			0					171.600	
II 8.51108112.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0		0			42.000					257.400	
II 8.51108113	68111300	9900	Schülershof 2. BA													
II 8.51108113.705			Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt				0			0					255.000	
II 8.51108113.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0		0			48.500					382.500	
			Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" - Halle-Neustadt													
II 8.51108111	68111300	9900	Herrichtung Parkflächen A-Einstein-Str.													
II 8.51108111.705			Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt				0			175.500					409.500	
II 8.51108111.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0		0			263.300					614.200	
			Summe Städtebauförderung		9.727.000		7.008.000		4.564.500	10.510.000		15.172.100		12.347.200	13.780.100	5.860.500
							11.818.000		10.510.000	12.347.200		13.780.100		9.593.800	5.860.500	

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
STARK III - Maßnahmen															
			1. Anmeldephase												
IV	8.21101012		Grundschule Hanoyer Straße (STARK III)												
IV	8.21101012.705	68111900	Zuweisungen vom Land - STARK III		1.564.500			521.500							
IV	8.21101012.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	411.300		3.921.800		1.812.800							
IV	8.21101012.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		10.300							
IV	8.21101012.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		177.700							
IV	8.21101039		Grundschule "Hans Christian Andersen" (STARK III)												
IV	8.21101039.705	68111900	Zuweisungen vom Land - STARK III		1.200.000			1.340.000							
IV	8.21101039.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	468.900		3.460.800		1.340.000		4.459.000					
IV	8.21101039.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		10.000		0		22.900					
IV	8.21101039.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		50.000		0		200.100					
IV	8.21701020		Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)												
IV	8.21701020.705	68111900	Zuweisungen vom Land - STARK III		1.116.600										
IV	8.21701020.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	160.900		2.167.600		764.700		1.024.700					
IV	8.21701020.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		12.700		13.400		0					
IV	8.21701020.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		51.200		53.800		0					
IV	8.21701021		Gymnasium Südstadt (STARK III)												
IV	8.21701021.705	68111900	Zuweisungen vom Land - STARK III		1.640.000			1.638.700							
IV	8.21701021.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	252.600		4.504.300		2.585.200		4.108.900					
IV	8.21701021.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		33.500		35.200		0					
IV	8.21701021.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		181.000		190.000		221.300					
IV	8.21801012		Zweite IGS Halle, Turnhalle, Mannheimer Str. 76a												
IV	8.21801012.705	68111900	Zuweisungen vom Land - STARK III		1.186.700										
IV	8.21801012.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	146.900		2.120.300		0		0					
IV	8.21801012.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		12.700		0		0					
IV	8.21801012.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		51.200		0		0					
IV	8.21911010		Grund-, Gemeinschafts- u. SEK Kastanienallee (STARK III)												
IV	8.21911010.705	68111900	Zuweisungen vom Land - STARK III		1.432.200			1.600.000							
IV	8.21911010.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	599.000		3.619.800		5.456.200		1.210.000					
IV	8.21911010.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		16.000		0		33.600					
IV	8.21911010.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		138.400		0		448.100					
IV	8.22101013		Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)												
IV	8.22101013.705	68111900	Zuweisungen vom Land - STARK III		2.117.400			1.411.600							
IV	8.22101013.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	220.900		5.265.400		5.520.400		0					
IV	8.22101013.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		24.500		0					
IV	8.22101013.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		379.500		0					
IV	8.22101015		Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring, Turnhalle (STARK III)												
IV	8.22101015.705	68111900	Zuweisungen vom Land - STARK III		650.000			632.500							
IV	8.22101015.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	173.000		1.243.400		1.770.600		0					
IV	8.22101015.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		5.300		0					
IV	8.22101015.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		73.100		0					

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
			2. Anmeldephase												
IV 8.21101040			Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)												
IV 8.21101040.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		1.569.700										
IV 8.21101040.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.700	3.324.000			1.350.700	3.000.000			0	0	0	0
IV 8.21101040.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0	63.000			0	0	0	0
IV 8.21101040.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0	251.500			0	0	0	0
IV 8.21101046			Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)												
IV 8.21101046.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		1.180.800										
IV 8.21101046.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.100	2.932.200			1.000.000	2.211.500			0	0	0	0
IV 8.21101046.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0	47.300			0	0	0	0
IV 8.21101046.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0	178.900			0	0	0	0
IV 8.36501015			Kita Stadtzwerge (STARK III)												
IV 8.36501015.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		334.500					185.500					
IV 8.36501015.700	78510000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	805.300			0	0			0	0	0	0
IV 8.36501015.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0			1.827.100	859.100			0	0	0	0
IV 8.36501016			Kita Kinderinsel (STARK III)												
IV 8.36501016.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		570.500					359.700					
IV 8.36501016.700	78510000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.390.800			0	0			0	0	0	0
IV 8.36501016.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0			2.754.400	1.277.700			0	0	0	0
			3. Anmeldephase												
IV 8.21101054			Grundschule Auenschule (STARK III)												
IV 8.21101054.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		460.000					1.477.800				161.900	
IV 8.21101054.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.600	1.018.000			3.442.900	4.285.400			0	0	0	0
IV 8.21101054.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0	52.500			0	0	0	0
IV 8.21101054.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0	157.500			0	0	0	0
IV 8.21601013			Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)												
IV 8.21601013.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		296.600					2.360.400					
IV 8.21601013.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.100	617.000			6.667.700	0			0	0	0	0
IV 8.21601013.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			152.300	0			0	0	0	0
IV 8.21601014			Sekundarschule Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)												
IV 8.21601014.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		100.300					911.700					
IV 8.21601014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	57.200	190.200			2.196.100	0			0	0	0	0
IV 8.21601014.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			31.500	0			0	0	0	0
IV 8.21601014.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			42.000	0			0	0	0	0
IV 8.22101016			Grundschule Silberwald/ Förderschule "J. Korczak" (STARK III)												
IV 8.22101016.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		397.500					3.777.100					
IV 8.22101016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	72.800	787.700			9.717.500	2.195.100			0	0	0	0
IV 8.22101016.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0	350.000			0	0	0	0
IV 8.23101022			BBS III J.C. v. Dreyhaupt, Harzgeroder Str. 63/65 (STARK III)												
IV 8.23101022.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		342.000					4.231.000					
IV 8.23101022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	104.700	751.600			12.244.500	0			0	0	0	0
IV 8.23101022.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			199.500	0			0	0	0	0
IV 8.23101022.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			466.200	0			0	0	0	0
IV 8.36501017			Kita Trauand/ Sausewind (STARK III)												
IV 8.36501017.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		129.700					573.800					
IV 8.36501017.700	78510000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	305.400			0	0			1.606.600		114.800	
IV 8.36501017.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0			1.461.000	5.475.400			905.800		0	0

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.36501018															
IV 8.36501018.705	6811900	9900	Kita "Am Breiten Pfuhl" / Kita "EINSTEIN" (STARK III)												
IV 8.36501018.700	78510000	5101	Zuweisungen vom Land - STARK III		126.900				199.700					191.800	0
IV 8.36501018.700	78510000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	324.700				0				0	0	0
IV 8.36501018.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	436.200			5.618.700				865.500	0	0
IV 8.36501019															
IV 8.36501019.705	6811900	9900	Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster (STARK III)												
IV 8.36501019.700	78510000	5101	Zuweisungen vom Land - STARK III		118.800				181.100					181.100	0
IV 8.36501019.700	78510000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	271.600				0				0	0	0
IV 8.36501019.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	391.900			4.830.700				703.700	0	0
Summe Stark III				2.930.700	39.578.600	16.534.700		24.390.200	64.594.200	42.618.100	7.175.800	2.475.000	649.600	0	0
Schulbauvorhaben (ohne STARK III)															
IV 8.21101016															
IV 8.21101016.700	78517789	0240	Grundschule Am Heiderand (Digitalpakt - PPP)	0	0	105.000			277.500				277.500	0	0
IV 8.21101017															
IV 8.21101017.705	68115700	9900	Grundschule Frohe Zukunft (mit Digitalpakt)												
IV 8.21101017.700	78517789	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	105.000		54.000	117.000				117.000	0	0
IV 8.21101024															
IV 8.21101024.700	78510000	0240	Grundschule Glaucha												
IV 8.21101024.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	418.900	250.000	0			0				0	0	0
IV 8.21101028															
IV 8.21101028.705	68115700	9900	GS Westliche Neustadt, W-Borchert-Str. 40/42												
IV 8.21101028.710	78310000	5101	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	461.200	1.500.000	0			665.000				2.802.300	4.391.200	87.800
IV 8.21101028.710	78320000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0			0				52.300	52.300	0
IV 8.21101028.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0			0				84.000	84.000	0
IV 8.21101041															
IV 8.21101041.700	78510000	0240	Grundschule Westliche Neustadt, Turnhalle												
IV 8.21101041.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	312.900	377.700	250.000			550.000				3.500.000	200.000	0
IV 8.21101041.710	78320000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0			0				0	42.000	0
IV 8.21101041.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0			0				0	53.000	0
IV 8.21101044															
IV 8.21101044.700	78510000	0240	Grundschule Südstadt, Turnhalle, Mannheimer Str. 76												
IV 8.21101044.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0			105.000				740.000	1.365.000	0
IV 8.21101044.710	78320000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0			0				0	40.000	0
IV 8.21101044.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0			0				0	50.000	0
IV 8.21101045															
IV 8.21101045.700	78510000	0240	Grundschule "Am Ludwigsfeld", Turnhalle												
IV 8.21101045.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0			105.000				525.000	420.000	0
IV 8.21101045.710	78320000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0			0				0	30.000	0
IV 8.21101045.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0			0				0	40.000	0
IV 8.21101047															
IV 8.21101047.700	78510000	0240	Grundschule "R. Luxemburg"												
IV 8.21101047.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	240.300	0	0			0				0	0	0
IV 8.21101047.710	78320000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.300	0	0			0				0	0	0
IV 8.21101047.710	78327788	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	29.900	0	0			0				0	0	0
IV 8.21101048															
IV 8.21101048.705	68115700	9900	Grundschule Am Kirchleich (mit Digitalpakt)												
IV 8.21101048.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	812.700	169.200	0		81.000	1.340.000				1.550.000	630.000	0
IV 8.21101048.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0			0				16.000	16.000	0
IV 8.21101048.710	78320000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0			0				0	138.400	0
IV 8.21101048.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0			0				0	138.400	0

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.21101049	78510000	0240	GS Nieleben, Raumerweiterung 2 Klassenräume												
IV 8.21101049.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101051	78510000	0240	Grundschule Friedensschule												
IV 8.21101051.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	207.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101051.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101051.710	78317788	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101053	68115700	9900	Grundschule Johanneschule (mit Digitalpakt)												
IV 8.21101053.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		0	0	0	262.500	0	667.500	40.500	2.045.500	87.700	4.345.000	87.800
IV 8.21101053.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101055	68115500	9900	Grundschule Südstadt (mit Digitalpakt)												
IV 8.21101055.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - IKT		52.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101055.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101055.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	244.900	100.000	0	0	0	0	0	0	405.000	0	903.000	146.200
IV 8.21101055.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	122.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101057	78510000	0240	Neubau GS Innenstadt inkl. TH/Hort (Schimmelstraße)												
IV 8.21101057.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.607.000	0	0	874.200	1.894.100	4.031.000	8.061.900	0	0	0	0
IV 8.21101058	78510000	0240	Grundschule Büschdorf, Dachausbau												
IV 8.21101058.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	512.800	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	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101059	68115700	9900	Grundschule Radewell (mit Digitalpakt)												
IV 8.21101059.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		0	0	0	0	105.000	0	40.500	340.000	0	755.000	87.700
IV 8.21101059.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000	0	0	0
IV 8.21101060	68115700	9900	Grundschule Heideschule (mit Digitalpakt)												
IV 8.21101060.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101060.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	210.000	0	405.000	0	0	0	0
IV 8.21101061	68110000	9900	Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle												
IV 8.21101061.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101061.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.000	180.000	0	0	350.000	1.540.000	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101061.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101063	78510000	0240	Grundschule Rosa Luxemburg, Schulhof												
IV 8.21101063.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.000	0	0	0	286.500	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101064	78510000	0240	Grundschule Döläu, Schulhof												
IV 8.21101064.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	170.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101065	78510000	0240	Regensburger Straße 35 - Ausweichobjekt												
IV 8.21101065.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.500	169.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101066	78510000	0240	Döläuer Straße 71 - Ausweichobjekt												
IV 8.21101066.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101067	68115700	9900	Grundschule Kanena/Reideburg (mit Digitalpakt)												
IV 8.21101067.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		0	0	0	0	40.500	0	87.700	0	0	0	87.800
IV 8.21101067.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	290.000	1.850.000	1.750.000	0	0	0	0

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.21101068	68115600	9900	Grundschule "A. H. Francke"												
IV 8.21101068.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KinVFG												
IV 8.21101068.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	0	400.000	350.000	550.000	360.000	400.000	182.700	0	0	0
IV 8.21101069			Grundschule Kröllwitz (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21101069.700	78517789	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	105.000			277.500		277.500				
IV 8.21101070			Grundschule Dörlau (mit Digitalpakt)												
IV 8.21101070.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21101070.705	68115500	9900	Zuweisungen vom Land - IKT												
IV 8.21101070.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	90.000			250.000		250.000				
IV 8.21101070.710	78310000	5101	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	68.000			0		0				
IV 8.21101072			Grundschule Büschdorf												
IV 8.21101072.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KinVFG												
IV 8.21101072.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	400.000		294.400	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101073			Grundschule Büschdorf, Erweiterungsbau												
IV 8.21101073.710	78310000	0240	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0			0		4.000				
IV 8.21101073.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0			0		6.000				
IV 8.21101073.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000			1.200.000		1.700.000				
IV 8.21101074			zusätzliche Grundschule Neustadt												
IV 8.21101074.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0			750.000		750.000				750.000
IV 8.21101075			Rainstraße 19												
IV 8.21101075.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0			0		0				750.000
IV 8.21101076			Grundschule Radewell, Sporthalle												
IV 8.21101076.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0			0		100.000				500.000
IV 8.21101077			Grundschule Dörlau, Sporthalle												
IV 8.21101077.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0			0		0				100.000
IV 8.21101078			Grundschule Zollrain, Sporthalle												
IV 8.21101078.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0			0		0				100.000
IV 8.21101079			Grundschule Diemitz/ Freilimfelde												
IV 8.21101079.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KinVFG												
IV 8.21101079.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000		200.000	250.000		300.000		227.100		0
IV 8.21101080			Grundschule "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt)												
IV 8.21101080.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21101080.700	78517789	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	90.000		40.500	250.000		250.000		87.800		0
IV 8.21101082			Grundschule Hanoler Straße - Außenanlagen												
IV 8.21101082.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KinVFG												
IV 8.21101082.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	480.000		293.300	720.000		0		0		0
IV 8.21101083			GS "Hans Christian Andersen" - Außenanlagen												
IV 8.21101083.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KinVFG												
IV 8.21101083.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	650.000		500.000	1.050.000		0		0		0
IV 8.21101084			Grundschule "G. E. Lessing" - Außenanlagen												
IV 8.21101084.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KinVFG												
IV 8.21101084.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	280.000		220.000	560.000		550.000		453.700		0

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.21101085															
IV 8.21101085.705	68115600	9900	Grundschule "Albrecht Dürer" - Außenanlagen												
IV 8.21101085.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - KinVFG					220.000						245.300	
IV 8.21101085.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	280.000		280.000		750.000		870.000		0	0
IV 8.21101086															
IV 8.21101086.705	68115600	9900	Grundschule Auenshule - Außenanlagen												
IV 8.21101086.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - KinVFG												
IV 8.21101086.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	280.000		280.000		940.000		180.000		0	0
IV 8.21101087															
IV 8.21101087.705	68115700	9900	Grundschule Nietleben (mit Digitalpakt)												
IV 8.21101087.700	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21101087.700	78517789	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	105.000		105.000		332.500		332.500		117.000	0
IV 8.21101088															
IV 8.21101088.705	68115700	9900	GS "Karl Friedrich Friesen" (mit Digitalpakt)												
IV 8.21101088.700	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21101088.700	78517789	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	105.000		105.000		282.500		282.500		117.000	0
IV 8.21101089															
IV 8.21101089.700	78517789	0240	Grundschule "Ulrich von Hutten" (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21101089.700	78517789	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	105.000		105.000		277.500		277.500		0	0
IV 8.21101090															
IV 8.21101090.700	78517789	0240	Grundschule Neumarkt (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21101090.700	78517789	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	105.000		105.000		277.500		277.500		0	0
IV 8.21101091															
IV 8.21101091.700	78517789	0240	Grundschule Wittekind (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21101091.700	78517789	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	105.000		105.000		277.500		277.500		0	0
IV 8.21101092															
IV 8.21101092.700	78517789	0240	Grundschule Dieserweg (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21101092.700	78517789	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	105.000		105.000		277.500		277.500		0	0
IV 8.21601015															
IV 8.21601015.700	78510000	0240	Sekundarschule Halle-Süd												
IV 8.21601015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	633.600	400.000			0		0		0		0	0
IV 8.21601015.710	78310000	5101	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	45.400	50.000			0		0		0		0	0
IV 8.21601018															
IV 8.21601018.700	78510000	0240	SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke												
IV 8.21601018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	809.400	230.000			0		0		0		0	0
IV 8.21601019															
IV 8.21601019.700	78510000	0240	Erschließung Ast. Sekundarschule Reil												
IV 8.21601019.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	720.000			0		0		0		0	0
IV 8.21601020															
IV 8.21601020.700	78517789	0240	SK "Johann Christian Reil" (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21601020.700	78517789	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	105.000		105.000		277.500		277.500		0	0
IV 8.21701018															
IV 8.21701018.705	68115500	9900	Neues städtisches Gymnasium												
IV 8.21701018.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - IKT												
IV 8.21701018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	892.300	3.095.000			2.000.000		4.600.000		250.000		0	0
IV 8.21701018.710	78310000	5101	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	76.900	900.000			0		300.000		0		0	0
IV 8.21701018.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0,00			0		0		0		0	0
IV 8.21701023															
IV 8.21701023.710	78317788	5101	Sportschulen												
IV 8.21701023.710	78317788	5101	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	45.800	0			0		0		0		0	0
IV 8.21701024															
IV 8.21701024.700	78510000	0240	Gymnasium "Müntzer", Neubau Mensa												
IV 8.21701024.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			0		0		250.000		250.000	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												
IV 8.21701026.700	78517789	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	105.000		105.000		277.500		277.500		117.000	0

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.21701027	68115700	9900	Sportschulen (mit Digitalpakt)												
IV 8.21701027.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21701027.700	78517789	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	105.000	54.000	117.000	277.500	117.000	277.500	117.000	0	0	0
IV 8.21701028	78517789	0240	Thomas-Müntzer-Gymnasium (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21701028.700	78517789	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	105.000			277.500				0	0	0
IV 8.21701029	68115600	9900	Gymnasium Südstadt - Außenanlage												
IV 8.21701029.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KinVFG												
IV 8.21701029.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	100.000	1.200.000	270.000	149.200	270.000	149.200	0	0	0
IV 8.21801011	78510000	0240	2. IGS Halle, Ingolstädter Straße 33												
IV 8.21801011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.109.900	4.136.500	650.000			0						
IV 8.21801011.710	78310000	5101	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	50.000	175.000	50.000			0						
IV 8.21801011.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	98.500	100.000	110.000			0						
IV 8.21801013	68115700	9900	IGS "U. v. Hutten", Ast. Oststr. 25 (mit Digitalpakt)												
IV 8.21801013.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21801013.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	759.100	31.000	1.200.000	0	40.500	87.700	3.400.000	87.700	3.400.000	87.800		
IV 8.21801013.710	78310000	5101	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)						0						
IV 8.21801013.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern						0						
IV 8.21801014	68110000	9900	2. IGS Halle, Bau einer Aula												
IV 8.21801014.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land												
IV 8.21801014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	902.100	0	1.200.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21801014.710	78310000	5101	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)						14.000	0	0	0	0	0	0
IV 8.21801014.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern						66.000	0	0	0	0	0	0
IV 8.21801015	78317788	5101	IGS - Halle Am Steintor												
IV 8.21801015.710	78317788	5101	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	85.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21801016	68115700	9900	IGS "U. v. Hutten", WHT-Zentrum (mit Digitalpakt)												
IV 8.21801016.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21801016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	315.000	0	40.500	1.300.000	87.700	1.300.000	87.700	1.965.000	87.800	
IV 8.21801016.710	78310000	5101	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)						0				170.000		
IV 8.21801016.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern						0				50.000		
IV 8.21801017	68110000	9900	Ausweichstandort Schulen (Schule Holzplatz)												
IV 8.21801017.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land												
IV 8.21801017.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	446.500	14.142.300	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21801017.710	78310000	5101	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)						0				0		
IV 8.21801017.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern						0				0		
IV 8.21801018	78510000	0240	Ausweichstandort Schulsportanlagen (TH Holzplatz)												
IV 8.21801018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	4.222.900	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21801018.710	78310000	5101	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)						0				0		
IV 8.21801019	78510000	0240	Schulstandort Oststr., Sporthalle												
IV 8.21801019.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000		
IV 8.21801020	78517789	0240	IGS "W. v. Humboldt" (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21801020.700	78517789	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	315.000	0	832.500	832.500	832.500	832.500	832.500	0	0	0
IV 8.21801021	78517789	0240	IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21801021.700	78517789	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	105.000	0	277.500	277.500	277.500	277.500	277.500	0	0	0

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.21801022	68115700	9900	KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt)												
IV 8.21801022.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21801022.700	78517789	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	90.000	40.500	250.000	87.700	250.000	87.800	0	0	0	0
IV 8.21911012	68110000	9900	Campus Kastanienallee												
IV 8.21911012.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land												
IV 8.21911012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.000	0	89.000	0	1.115.000	920.000	1.739.000	2.695.500	9.600.000	8.640.000		
IV 8.21911014	78517789	0240	Gemeinschaftsschule "H. Heine" (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21911014.700	78517789	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	105.000		277.500		277.500		0	0		
IV 8.21911015	68115600	9900	Schulen Kastanienallee - Außenanlage												
IV 8.21911015.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KInvFG												
IV 8.21911015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	710.000	600.000	1.294.500	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.22101018	68115700	9900	FÖS "A. Lindgren", A.-Lamprecht-Str. (mit Digitalpakt)												
IV 8.22101018.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.22101018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	352.400	0		0	170.000	0	635.000	40.500	2.666.000	87.700		
IV 8.22101019	78510000	0240	FÖS GB Schule am Lebensbaum												
IV 8.22101019.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.300	0		0								
IV 8.22101020	68115700	9900	FÖS "A. Lindgren", L.-Bethcke-Str. (mit Digitalpakt)												
IV 8.22101020.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.22101020.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.000	0	170.000	0	640.000	40.500	2.420.000	87.700	2.605.600	87.800		
IV 8.22101020.710	78320000	5101	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	63.000		
IV 8.22101020.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV 8.22101021	68115700	9900	FÖS "Helen Keller" (mit Digitalpakt)												
IV 8.22101021.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.22101021.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	290.000	40.500	550.000	87.700	950.000	87.800		
IV 8.22101022	78510000	0240	FÖS Salzmänn, Sporthalle												
IV 8.22101022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0								
IV 8.22101023	78510000	0240	FÖS Korczak, Sporthalle												
IV 8.22101023.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0								
IV 8.22101024	78510000	0240	Neubau Turnhalle Silberhöhe												
IV 8.22101024.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0	200.000		700.000		1.800.000			
IV 8.22101025	78510000	0240	Neubau Turnhalle Halle-Neustadt												
IV 8.22101025.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0	200.000		700.000		1.800.000			
IV 8.22101026	68115700	9900	FÖS Comenius (mit Digitalpakt)												
IV 8.22101026.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.22101026.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	90.000	40.500	250.000	87.700	250.000	87.800	0	0		
IV 8.22101026.710	78310000	0240	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0		
IV 8.22101026.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0		
IV 8.22101027	68115700	9900	FÖS "Am Lebensbaum" (mit Digitalpakt)												
IV 8.22101027.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.22101027.700	78517789	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	103.500	282.500	117.000	317.500	117.000	0	0		
IV 8.22101028	78517789	0240	Förderschule Pestalozzi (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.22101028.700	78517789	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	105.000		277.500		277.500		0	0		

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.22101029															
IV 8.22101029.705	68115600	9900	Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring - Außenanlage												
IV 8.22101029.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - KinVFG					600.000							
IV 8.22101029.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	760.000	0	490.000	344.300	0	0	0	0	0	0
IV 8.23101011															
IV 8.23101011.705	68115700	9900	Standort Nielebener Str. 4 (mit Digitalpakt)												
IV 8.23101011.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	0	0	40.500						
IV 8.23101011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	190.000	500.000	87.700	87.700	1.100.000	87.800	1.100.000	87.800
IV 8.23101015															
IV 8.23101015.700	78510000	0240	BBS V, Außenstelle Universitätsring 21												
IV 8.23101015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	273.300	237.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.23101015.710	78310000	5101	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.23101016															
IV 8.23101016.705	68115700	9900	BBS IV, Charlottenstraße 15 (mit Digitalpakt)												
IV 8.23101016.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	0	40.500							
IV 8.23101016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	715.000	87.700	915.000	87.800	525.000	0		
IV 8.23101017															
IV 8.23101017.705	68115700	9900	BBS IV, Waisenhausring 13 (mit Digitalpakt)												
IV 8.23101017.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	290.000	0	40.500	87.700	1.880.000	87.800	0	0		
IV 8.23101017.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.135.000	0	0	0	0	0		
IV 8.23101018															
IV 8.23101018.700	78510000	0240	BBS Gutjahr, Brandschutz, Am Stadion 7												
IV 8.23101018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	539.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV 8.23101023															
IV 8.23101023.705	68115700	9900	BBS Gutjahr (mit Digitalpakt)												
IV 8.23101023.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	0	108.000	234.000	655.000	234.000	0	0		
IV 8.23101023.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	210.000	0	655.000	0	0	0	0	0		
IV 8.23101024															
IV 8.23101024.700	78517789	0240	BBS V, Klosterstraße (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.23101024.700	78517789	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	105.000	0	277.500	0	0	0	0	0		
IV 8.24301010															
IV 8.24301010.705	68115700	9900	IT an Schulen, bewegliches Anlagevermögen												
IV 8.24301010.700	78320000	5101	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	370.000	0	242.000	322.000	0	0	0	0		
IV 8.24301010.700	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	1.463.000	0	956.000	1.264.000	2.179.000	552.000	0	0		
IV 8.24301011															
IV 8.24301011.700	78510000	0240	Sonnenschutz an Schulen												
IV 8.24301011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.500.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0		
Summe Schulbauvorhaben (ohne STARK III)				11.219.400	34.185.600	802.500	4.604.200	39.538.000	9.090.400	45.180.000	6.804.400	58.580.400	10.303.700		
Maßnahmen zur Kitaerweiterung															
IV 8.36501010															
IV 8.36501010.700	78510000	5102	Hortneubau Schleiermacherstr. 30 b												
IV 8.36501010.700	78510000	5102	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	214.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV 8.36501014															
IV 8.36501014.700	78510000	5102	Neubau Hort/ Kita (Ausweichstandort Silberhöhe)												
IV 8.36501014.710	78310000	5102	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	749.000	2.989.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV 8.36501014.740	78150000	5102	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV 8.36501014.740	78150000	5102	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.552.800	0	100.000	0	0	0	0	0		
IV 8.36501020															
IV 8.36501020.740	78150000	5102	Kita Ökolino - Sanierung Baracke / Neubau												
IV 8.36501020.740	78150000	5102	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	200.000	0	1.250.000	2.350.000	255.000	0	0	0		
IV 8.36501021															
IV 8.36501021.740	78150000	5102	Kita "Albrecht Dürer"												
IV 8.36501021.710	78310000	5102	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	1.229.400	3.255.400	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV 8.36501021.710	78310000	5102	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe Maßnahmen zur Kitaerweiterung				2.192.900	6.644.400	0	5.732.700	1.350.000	0	2.350.000	0	255.000	0		

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Straßenbaumaßnahmen															
7.660003	78210000	0240	Gemeindestraßen, Jahresansätze	15.200											
7.660074	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		1.096.000										
7.660074	68160000	9900	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		70.500										
7.660074	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	366.700											
7.660074	78520100	6602	Planungsleistungen	67.200											
7.660074	78520200	6602	Bauleistungen Tiefbau	3.756.300					102.300						
7.660075	78520100	6602	Planungsleistungen	147.900											
7.660075	78520200	6602	Tiefbauleistungen	34.100											
7.660075	78210000	0240	Grundenwerb	30.000											
7.660076	78520200	6602	Tiefbauleistungen	5.700											
7.660076	78210000	0240	Grundenwerb	71.800											
7.660079	78520100	6602	Planungsleistungen	38.000											
7.660079	78520200	6602	Tiefbauleistungen	3.100											
7.660083	78210000	0240	Grundenwerb	13.000											
7.660088	78520200	6602	Tiefbauleistungen	34.400											
7.800050	78520100	6602	Tiefbauleistungen	4.000											
8.54101011	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.600											
8.54101012	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.800					350.000						
8.54101014	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107.000											
8.54101016	78520200	6602	Bauleistungen Tiefbau	793.100											
8.54101023	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	340.600											
8.54101025	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	142.500											
8.54101027	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000											
8.54101028	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0					200.000						

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.54101029	78520000	6602	Dünnschicht - Richard-Paulick-Str.												
II 8.54101029.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101030	78520000	6602	Berliner Straße (Gothaer - F.-Hoffmann)												
II 8.54101030.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101035	78520000	6602	Peißnitzbrücke (047)												
II 8.54101035.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101094	78520000	6602	Radweg Planena												
II 8.54101094.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101095	68115300	9900	Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße												
II 8.54101095.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		500.000			1.105.000		625.000				625.000	0
II 8.54101095.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	625.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101096	68111400	9900	Salzmünder Straße, 2. BA												
II 8.54101096.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		1.424.900			110.000		0				0	0
II 8.54101096.715	68110100	9900	Straßenausbaubiträge		0			225.000		246.600				0	0
II 8.54101096.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.848.100	1.297.800	335.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101098	78520000	6602	Ausbau Wendeanlage Weißdornweg												
II 8.54101098.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101099	78520000	6602	Projektübergreifende Koordinierung												
II 8.54101099.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101119	78520000	6602	Parkplatz am Erdgassportpark												
II 8.54101119.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	270.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101120	78520000	6602	Stellplätze STEG												
II 8.54101120.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	137.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101122	68115300	9900	Radweg Waldstraße												
II 8.54101122.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		817.400			149.800		2.766.800				0	0
II 8.54101122.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	356.900	1.000.000	199.400	0	0	0	2.868.100	0	0	0	0	0
II 8.54101123	68115300	9900	Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße												
II 8.54101123.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		330.000			0		1.000.000				310.400	0
II 8.54101123.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	438.100	339.200	10.900	0	0	0	1.000.000	0	0	0	310.400	0
II 8.54101124	68115300	9900	Radweg Kanena - Büschdorf (Wallendorfer Str.)												
II 8.54101124.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		757.500			568.500		757.500				208.700	0
II 8.54101124.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	320.800	783.000	571.000	0	0	0	758.800	0	0	0	249.700	0
II 8.54101125	68115300	9900	Radweg Nordstraße												
II 8.54101125.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		160.000			434.100		1.367.000				0	0
II 8.54101125.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.700	200.000	599.500	0	0	0	1.367.000	0	0	0	0	0
II 8.54101125.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101126	68115300	9900	Radweg Reideburg - A14												
II 8.54101126.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		16.000			158.000		0				0	0
II 8.54101126.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	20.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101129	68111400	9900	Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)												
II 8.54101129.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0			300.000		400.000				1.000.000	600.000
II 8.54101129.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	350.000	0	0	0	600.000	0	0	0	1.200.000	600.000

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.54101130															
II 8.54101130.705	6811400	9900	E.-Brändström-Straße (abschnittsweise)												
II 8.54101130.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - EntflechtG	0	50.000	0	500.000	0	550.000	0	400.000	321.700	0	400.000	321.700
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54101134															
II 8.54101134.700	78520000	6602	LZA Holzplatz	20.600	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54101142															
II 8.54101142.700	78520000	6602	Gebiet Grenzstraße / Deitzscher Straße	537.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54101143															
II 8.54101143.700	78520000	6602	Deitzscher Straße / Reidsburg	1.372.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54101144															
II 8.54101144.700	78520000	6602	Gebiet Halle-Ost (Abschnittsweise)	456.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54101145															
II 8.54101145.700	78520000	6602	Gleichensteinbrücke	95.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54101146															
II 8.54101146.705	6811400	9900	Eierwegbrücke												
II 8.54101146.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - EntflechtG	0	0	0	200.000	0	576.500	358.000	318.100	168.100	0	0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54301011															
II 8.54301011.700	78520000	6602	Dünnschicht - Zollrain stadtauswärts	177.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54301012															
II 8.54301012.705	6811400	9900	Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)												
II 8.54301012.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - EntflechtG	0	132.700	0	801.600	869.500	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54401011															
II 8.54401011.705	6811400	6602	EÜ B 6/ Leipziger Chaussee	195.700	1.318.800	1.276.500	0	0	246.600	0	0	0	0	0	0
II 8.54401011.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - EntflechtG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54401014															
II 8.54401014.705	6811400	9900	Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)												
II 8.54401014.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - EntflechtG	37.000	313.100	0	395.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54401017															
II 8.54401017.705	6811400	9900	EÜ Merseburger Straße km 3,910												
II 8.54401017.700	68160000	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG	0	0	0	0	0	1.429.500	2.100.500	2.100.500	2.100.500	0	0	0
II 8.54401017.700	78520000	6602	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	605.600	0	0	0	1.205.200	0	4.583.200	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54401019															
II 8.54401019.705	6811400	9900	Schleusenbrücke												
II 8.54401019.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - EntflechtG	594.400	469.100	748.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54401020															
II 8.54401020.705	6811400	9900	Ausbau B6/Leipziger Chaussee												
II 8.54401020.735	78210000	0240	Zuweisungen vom Land - EntflechtG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54401020.700	78520000	6602	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000	80.000	0	0	246.600	0	1.000.000	500.000	941.000	1.000.000	2.000.000	1.600.000
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54401021															
II 8.54401021.705	6811400	9900	Holzplatzbrücke (BR 020-021)												
II 8.54401021.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - EntflechtG	0	77.600	0	263.400	100.000	80.000	1.066.000	852.700	1.166.100	942.300	1.166.100	942.300
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.54401022															
II 8.54401022.705	68111400	9900	Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)												
II 8.54401022.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - EntflechtG	0	0	0	0	386.000	0	324.200	0	543.400	0	955.400	
II 8.54401022.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	482.500	0	0	677.600	0	1.003.200	0	973.100		
II 8.54401023															
II 8.54401023.705	68111400	9900	Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)												
II 8.54401023.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - EntflechtG	0	0	0	0	100.800	0	355.000	0	652.600	0	1.564.800	
II 8.54401023.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	126.000	0	0	416.100	0	943.500	0	1.811.300		
II 8.54401024															
II 8.54401024.705	68111400	9900	Magistrale (abschnittsweise)												
II 8.54401024.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - EntflechtG	0	40.000	0	0	204.300	0	400.000	0	0	0	0	
II 8.54401024.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	655.000	0	0	0	0	
II 8.54504002															
II 8.54504002.700	78520000	6602	Schulwegbeleuchtung Holzplatz	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.54504002.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.54504010															
II 8.54504010.700	78520000	6602	Marktplatzbeleuchtung	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.54504010.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.54504011															
II 8.54504011.700	78520000	6602	Anstrahlung Roter Turm	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.54504011.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.54602010															
II 8.54602010.700	78520000	6602	Bewirtschaftung Parkraum	22.200	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
II 8.54602010.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.200	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
II 8.54602011															
II 8.54602011.700	78520000	6602	Fahradbügel	2.300	0	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
II 8.54602011.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.300	0	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
Summe Straßenbaumaßnahmen				14.609.600	8.883.300	7.197.400	7.735.800	5.701.500	12.084.800	10.109.600	12.005.700	9.599.100	8.390.500	5.984.200	
Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz															
OB 8.12601010															
OB 8.12601010.700	78530000	0240	Ankoppelung Digitalfunk	97.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OB 8.12601010.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	97.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OB 8.12601011															
OB 8.12601011.705	68110000	9900	Neubau Dritte Wache												
OB 8.12601011.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land	604.400	1.270.000	0	3.173.000	290.000	5.192.500	550.000	739.000	0	0		
OB 8.12601011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	604.400	1.270.000	0	3.173.000	290.000	5.192.500	550.000	739.000	0	0		
OB 8.12601012															
OB 8.12601012.700	78510000	0240	Atemschutzkomplex												
OB 8.12601012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	500.000	0	1.480.000		
OB 8.12602010															
OB 8.12602010.700	78510000	0240	FFW Dörlau - Feuerwehrhaus	1.599.200	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
OB 8.12602010.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.599.200	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
OB 8.12602011															
OB 8.12602011.700	78510000	0240	FFW Halle-Lettin, Gerätehaus												
OB 8.12602011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	290.000	1.120.000	740.000	0	0	0		
Summe Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz				2.300.900	1.460.000	0	3.273.000	290.000	5.482.500	550.000	2.359.000	0	2.220.000	0	

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Bauinvestitionen an Sportanlagen															
IV	8.21701019		Dreifeldturnhalle Am Steg, Ausstattung												
IV	8.21701019.710	78310000	5101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	8.21701019.710	78320000	5101 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	68.000	0										
III	8.42101046		BSV Ammendorf e.V. - Neubau Naturrasenplatz												
III	8.42101046.740	78180000	5201 Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	33.500	23.400										
III	8.42401014		SK Neustadt, Hauptsporthalle - Fertigstellung												
III	8.42401014.705	68110000	9900 Zuweisungen vom Land		0					150.000					250.000
III	8.42401014.700	78510000	0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.800	100.000			0	200.000	1.650.000	825.000			500.000	
III	8.42401015		SH Nordstraße 66 Erweiter. Umklebereich												
III	8.42401015.705	68110000	9900 Zuweisungen vom Land		30.000			0	0	0	0				
III	8.42401015.700	78510000	0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	392.300	0			0	0	0	0				
III	8.42401015.700	78530000	0240 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.000											
III	8.42401024		Bereitstellung / Betrieb Sportanlagen OSP												
III	8.42401024.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	11.800	0			0	0	0	0				0
III	8.42401028		SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle												
III	8.42401028.705	68110000	9900 Zuweisungen vom Land		480.000			1.317.500		677.500					0
III	8.42401028.700	78510000	0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.000	420.000			1.600.000	800.000	677.500					0
III	8.42401031		Schallschutzwand Motoballplatz Neustadt												
III	8.42401031.700	78510000	0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000	0			0	0	0	0				0
III	8.42401033		SK R.-Koch-Str. Prallwand Kampfsporthalle												
III	8.42401033.700	78530000	0240 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.800	0			0	0	0	0				0
Summe Bauinvestitionen an Sportanlagen				848.200	603.400	510.000	1.600.000	1.317.500	1.000.000	827.500	1.502.500	2.450.000	500.000	250.000	
Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen															
II	8.55101045		Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)												
II	8.55101045.700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	388.100	93.900			0	0	0	0				0
II	8.55102018		Spielplatz Trotha												
II	8.55102018.700	78530000	Spielplatz Trotha	116.900	0			0	0	0	0				0
II	8.55102019		Spielplatz Grünzug Büschdorf												
II	8.55102019.700	78530000	Spielplatz Grünzug Büschdorf	124.900	0			0	0	0	0				0
II	8.55102023		Spielplatz Nietleben / Heidese												
II	8.55102023.700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.800	181.200			0	0	0	0				0
II	8.55102027		Spielplatz Seeben												
II	8.55102027.700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	80.000			20.000	120.000						0
II	8.55102028		Bänke Südufer Ziegelwiese												
II	8.55102028.700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.000			20.000	0	0	0				0
II	8.55301017		Grabfelder der kommunalen Friedhöfe												
II	8.55301017.700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	144.600	90.000			100.000	100.000						180.000

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II 8.55301018	78530000		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	40.000	40.000	40.000	40.000	
II 8.55301019	78530000		Kolumbarium Stadtgottesacker												
II 8.55301019.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	43.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	
II 8.55301022	78510000		Gertraudenfriedhof Seitenflügel Nord												
II 8.55301022.700	78510000		Gertraudenfriedhof Seitenflügel Nord	41.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.55301023	78530000		Wasserleitung Südfriedhof RRE												
II 8.55301023.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	218.100	221.000	165.200	165.200	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.55301024	78530000		Gedenksäulen Gertraudenfriedhof RRE												
II 8.55301024.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.300	236.900	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.55301025	78530000		Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang RRE												
II 8.55301025.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	51.500	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
II 8.55301026	78530000		Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher												
II 8.55301026.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	25.600	25.600	292.400	244.100	0	0	0	0	0	
II 8.55301027	78530000		Gertraudenfriedhof Fassade Feierhalle mit RRE												
II 8.55301027.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	238.400	238.400	145.100	400.000	400.000	360.000	0	0	0	
Summe Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen				1.157.800	1.054.500	819.200	819.200	0	737.500	0	774.100	0	680.000	0	
Sonstige Investitionen															
III 7.230061	78510200		Stadthaus - Brandschutz												
III 7.230061.700.200	78510200	0240	Hochbauleistungen	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 8.11126001	78210000		Grundstücksverkehr												
III 8.11126001.735	78210000	0240	Grundenwerb	179.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 8.11171003	78210000		Grundstücksverkehr												
III 8.11171003.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.500	905.000	500.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	
III 8.11171030	78510000		Barbarastrafe 1												
III 8.11171030.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 8.11171033	78510200		Radeweller Weg 13/14 Um- und Ausbau												
III 8.11171033.700	78510200	0240	Bauleistungen Hochbau	13.200	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 8.26201010	78510000		Konzertthalle Ulrichskirche - Säulenbasen												
III 8.26201010.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 8.26301012	78510000		Zwischenbau-Orchesterprobenraum												
III 8.26301012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 8.12213010.700	78510000	0240	Investitionen Tierheim	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 8.12213011.700	78510000	0240	Reptilienanlage	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

GBl/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
FI 8.25301010															
FI 8.25301010.740	78150000	9902	Zoologischer Garten - Investitionszuschuss	0	255.600			255.600				255.600			255.600
FI 8.25301012															
FI 8.25301012.705	68110000	9902	Zoologischer Garten - Eingangsbereich Seebener Str.	0	0			169.000				0			0
FI 8.25301012.740	78150000	9902	Zuweisungen vom Land	0	0			169.000				0			0
FI 8.25301012.740	78150000	9902	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0			169.000				0			0
III 8.26201012															
III 8.26201012.710	78310000	0301	Setzeranlage Orgel KH Ulrichskirche	0	60.000			0				0			0
III 8.26201012.710	78310000	0301	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	60.000			0				0			0
II 8.56101010															
II 8.56101010.705	68110000	9900	Gefahrenabwehr Altberghaurestlöcher			104.000		104.000				104.000			104.000
II 8.56101010.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land			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
II 8.56101015															
II 8.56101015.705	68110000	9900	Mobiler Hochwasserschutz												
II 8.56101015.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land												
II 8.56101015.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	538.600	0			80.000				80.000			80.000
II 8.56101016															
II 8.56101016.705	68110000	9900	Hochwasserschutz Burg, Planena Stadtgebiet Halle												
II 8.56101016.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land												
II 8.56101016.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0			256.000				250.000			200.000
II 8.56101016.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0			320.000				250.000			250.000
Summe Sonstige Investitionen				1.101.400	1.830.600	104.000	0	1.454.600	593.000	1.715.600	368.000	1.215.600	368.000	1.695.600	352.000
Erwerb bewegliches Anlagevermögen															
davon Datenverarbeitung															
I 8.11110001															
I 8.11110001.710	78310000	1001	Datenverarbeitung												
I 8.11110001.710	78320000	1001	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.122.200	1.532.600			1.140.900				2.066.700			2.508.600
I 8.11110001.710	78320000	1001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	608.700	740.400			589.600				469.800			748.600
I 8.11110001.710	78340000	1001	Ausz. für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0			0				0			0
I 8.11110012															
I 8.11110012.700	78530000	1001	EDV-nahe Bauleistungen												
I 8.11110012.700	78530000	1001	sonstige Baumaßnahmen	69.200	0			31.900				40.000			40.000
Summe Datenverarbeitung				2.800.100	2.273.000	0	0	1.762.400	0	2.576.500	0	3.552.200	0	3.297.200	0
davon Ausstattungen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz															
OB 8.11110011															
OB 8.11110011.710	78340000		Rettungsdienst - Statistiksoftware												
OB 8.11110011.710	78340000		Ausz. für immaterielle Vermögensgegenstände	49.000	0			0				0			0
OB 8.12601001															
OB 8.12601001.705	68110000	9900	Brandschutz Berufsfeuerwehr												
OB 8.12601001.710	78310000	3702	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.498.100	551.000			914.900				755.500			1.266.900
OB 8.12601001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	170.500			188.200				151.300			183.800
OB 8.12602001															
OB 8.12602001.705	68110000	9900	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr												
OB 8.12602001.710	78310000	3702	Zuweisungen vom Land												
OB 8.12602001.710	78310000	3702	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.313.000	291.500			974.100				2.441.000			605.000
OB 8.12602001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	24.800			15.800				14.400			55.500

GBl Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
OB 8.12701001															
OB 8.12701001.710	78310000	3702	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.617.000	2.379.100	1.382.100	2.076.200	491.500	508.000						
OB 8.12701001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6.000	6.000	8.800	7.100	7.600						
OB 8.12801001															
OB 8.12801001.710	78310000	3702	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	472.000	201.000	118.400	384.200	425.000	296.000						
OB 8.12801001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	15.000	0	9.000						
			Summe Ausstattungen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	4.949.100	3.623.900	0	5.846.400	4.326.600	2.931.800	460.000	380.000	4.326.600	2.931.800	270.000	0
			davon Ausstattungen Schulen												
IV 8.21101001															
IV 8.21101001.705	68111800	9900	Zuweisungen vom Land		204.000										
IV 8.21101001.710	78310000	0240	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	10.000	577.800	250.000	100.000	105.000	110.300						
IV 8.21101001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	22.600	15.000	100.000	30.000	31.500	33.100						
IV 8.21601001															
IV 8.21601001.710	78310000	0240	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	10.000	30.000	20.000	21.000	22.100						
IV 8.21601001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	22.200	7.000	5.000	10.000	10.500	11.100						
IV 8.21701001															
IV 8.21701001.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land		120.000										
IV 8.21701001.710	78310000	0240	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	600	170.000	99.000	32.000	33.600	35.300						
IV 8.21701001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	25.800	10.000	27.000	28.000	28.000	30.900						
IV 8.21801001															
IV 8.21801001.710	78310000	0240	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	13.600	5.000	46.000	20.000	21.000	22.100						
IV 8.21801001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000	104.000	10.000	10.500	11.100						
IV 8.21911001															
IV 8.21911001.710	78310000	0240	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	45.800	0	49.000	15.000	15.800	16.600						
IV 8.21911001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	91.000	7.500	8.000	8.300						
IV 8.22101001															
IV 8.22101001.710	78310000	0240	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	4.000	5.000	120.000	40.000	42.000	44.100						
IV 8.22101001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.900	10.000	187.000	27.500	28.900	30.400						
IV 8.23101001															
IV 8.23101001.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land		200.000										
IV 8.23101001.710	78310000	0240	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	9.800	320.000	115.000	150.000	157.500	165.400						
IV 8.23101001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	22.200	72.000	140.600	60.000	63.000	66.200						
			Summe Ausstattungen Schulen	189.500	1.204.800	524.000	550.000	576.300	607.000	0	0	576.300	607.000	0	0
			Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen												
OB 8.11101001															
OB 8.11101001.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	40.600	28.700	24.000	10.700	10.500						
OB 8.11103001															
OB 8.11103001.710	78320000	0001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
OB 8.11105001															
OB 8.11105001.710	78320000	0140	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.500	1.500	2.000	2.500	2.500						

GBI/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
OB 8.11107001															
OB 8.11107001.710	78320000	0010	Amtsblatt, Pressearbeit, Printpublikation	0	2.300	1.300		1.300		2.000		2.000		1.300	
I 8.11108001															
I 8.11108001.710	78320000	1002	Personalmanagement	0	6.000	10.000		10.000		6.000		6.000		6.000	
OB 8.11111001															
OB 8.11111001.710	78320000	0300	Fachbereich Recht	2.400	2.800	6.000		6.000		2.800		2.800		2.800	
I 8.11112001															
I 8.11112001.705	68110000	9900	Minderleistungsausgleich SGB IX				8.000	8.000		8.000		8.000		8.000	8.000
I 8.11112001.710	78320000	1003	Zuweisungen vom Land	0	8.000	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
III 8.11113002															
III 8.11113002.710	78310000	1004	Logistik	0	25.000	3.000		3.000		0		0		0	
III 8.11113002.710	78320000	1004	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	17.900	8.600		8.600		9.100		7.800		13.400	
OB 8.11114002															
OB 8.11114002.710	78320000	0010	Gesamtpersonalrat	0	2.000	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
I 8.11115001															
I 8.11115001.710	78320000	0101	DLZ Bürgerengagement	0	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
OB 8.11117001															
OB 8.11117001.710	78320000	0010	DLZ Integration	0	1.000	3.000		3.000		500		2.000		2.000	
I 8.11118001															
I 8.11118001.710	78320000	9900	Haushalts- und Finanzmanagement	2.700	20.000	20.000		20.000		7.000		10.000		10.000	
I 8.11119001															
I 8.11119001.710	78320000	9900	Bürgertelefon	0	7.500	3.400		3.400		0		0		0	
I 8.11121001															
I 8.11121001.710	78320000	9900	Büro des Beigeordneten GB I	0	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
III 8.11123001															
III 8.11123001.710	78310000	0410	Büro der Beigeordneten GB III	0	0	15.000		15.000		0		0		0	
III 8.11123001.710	78320000	0410	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		2.000	
III 8.11141001															
III 8.11141001.710	78310000	0530	Betriebsarzt	0	2.700	11.500		11.500		0		6.000		5.000	
III 8.11141001.710	78320000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	4.200	0		0		0		1.000		5.000	
III 8.11171001															
III 8.11171001.710	78310000	0240	Immobilienmanagement	6.000	28.200	30.000		30.000		25.000		25.000		25.000	
III 8.11171001.710	78320000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	106.300	105.000		105.000		45.000		45.000		45.000	
I 8.12102001															
I 8.12102001.710	78320000	9900	Briefwahlbüro	0	7.000	18.000		18.000		18.000		18.000		18.000	
OB 8.12201001															
OB 8.12201001.710	78310000	3701	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	17.700	5.900	8.000		8.000		8.000		5.800		20.900	
OB 8.12201001.710	78320000	3701	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	9.700	25.600		25.600		18.100		46.200		49.500	
OB 8.12201010															
OB 8.12201010.710	78310000	3701	Überwachung fließender Verkehr, Erweiterungen	0	250.000	190.000		190.000		158.400		200.000		200.000	

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
OB 8.12202001															
OB 8.12203001															
OB 8.12202001.710	78310000	3701	Gewerwesen												
OB 8.12202001.710	78320000	3701	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
OB 8.12202001.710	78320000	3701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.200	0	1.200	0	0	2.800	800	0	0	4.500	0
IV 8.12203001															
IV 8.12203001.710	78310000	0530	Lebensmittel- und Bedarfsgüterüberwachung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.12203001.710	78320000	0530	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	30.000	2.000	0	0	0	0
IV 8.12203001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000	0	2.000	0	0	40.000	3.000	0	0	15.000	0
IV 8.12204001															
IV 8.12204001.710	78310000	0530	Tierseuchenbekämpfung,-gesundheit und Schutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.12204001.710	78320000	0530	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	2.000	0	25.000	0	0	15.000	3.000	0	0	0	0
IV 8.12204001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000	0	3.000	0	0	15.000	2.000	0	0	5.000	0
OB 8.12207001															
OB 8.12207001.710	78320000	3701	Verkehrsangelegenheiten	0	800	0	800	0	0	2.800	2.800	0	0	2.500	0
I 8.12208001															
I 8.12208001.710	78320000	0330	Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse	0	25.300	0	150.000	0	0	350.000	30.000	0	0	0	0
I 8.12209001															
I 8.12209001.710	78320000	0330	Einwohnerangelegenheiten	16.800	222.900	0	32.900	0	0	0	11.000	0	0	0	0
I 8.12210001															
I 8.12210001.710	78310000	0330	Personeinstandswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 8.12210001.710	78320000	0330	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	7.400	0	3.600	0	0	11.200	35.100	0	0	0	0
I 8.12210001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	15.900	0	0	0	0	0	0	0	0
I 8.12211001															
I 8.12211001.710	78320000	0330	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	4.800	3.100	0	112.200	0	0	3.400	7.400	0	0	0	0
IV 8.24209001															
IV 8.24209001.710	78320000	0401	DLZ Familie	9.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 8.25101001															
III 8.25101001.710	78310000	0450	Stadtmuseum Halle	0	30.000	0	55.000	0	0	55.000	40.000	0	0	40.000	0
III 8.25101001.710	78320000	0450	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	3.000	0	3.000	0	0	3.000	5.000	0	0	10.000	0
III 8.25101001.710	78320000	0450	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 8.25102001															
III 8.25102001.710	78310000	0421	Stadtarchiv	0	17.000	0	12.000	0	0	15.000	25.000	0	0	22.000	0
III 8.25102001.710	78320000	0421	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	5.500	0	7.500	0	0	8.000	10.000	0	0	32.000	0
III 8.25102001.710	78320000	0421	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 8.26201001															
III 8.26201001.710	78310000	0301	Konzerthalle Ulrichskirche	1.400	6.000	0	6.000	0	0	1.000	2.000	0	0	1.000	0
III 8.26201001.710	78320000	0301	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 8.26201001.710	78320000	0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 8.26202001															
III 8.26202001.710	78310000	0444	Stadtsingschor zu Halle	0	0	0	5.000	0	0	35.000	10.000	0	0	10.000	0
III 8.26202001.710	78320000	0444	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	400	1.000	0	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	2.000	0
III 8.26202001.710	78320000	0444	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 8.26301001															
III 8.26301001.710	78310000	0441	Konservatorium G.-F.-Händel	39.000	30.000	0	30.000	0	0	30.000	40.000	0	0	40.000	0
III 8.26301001.710	78320000	0441	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	4.500	0	4.500	0	0	4.500	6.000	0	0	6.000	0
III 8.26301001.710	78320000	0441	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 8.27101001															
III 8.27101001.710	78310000	0407	Volkschule	0	8.000	0	8.000	0	0	6.000	8.000	0	0	12.000	0
III 8.27101001.710	78320000	0407	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	500	0	500	0	0	500	500	0	0	800	0
III 8.27101001.710	78320000	0407	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GBl Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
III	8.27201001														
III	8.27201001.710	0422	Stadtbibliothek												
III	8.27201001.710	78320000	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	20.000
III	8.27201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	9.000	25.000				50.000	20.000				
III	8.28102001														
III	8.28102001.710	0410	Fachbereich Kultur												
III	8.28102001.710	78310000	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	5.000	10.000				10.000				10.000	2.000
III	8.28102001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	1.000				1.000					
III	8.28102010														
III	8.28102010.700	0410	Kunst am Bau												
III	8.28102010.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	25.000	25.000				30.000				30.000	
III	8.28106001														
III	8.28106001.700	0410	G-F-Händler-Halle Bühnentechnik												
III	8.28106001.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	900	0	0				0				0	
III	8.28106005														
III	8.28106005.700	0410	Georg-Friedrich-Händler-Halle Jahresansatz												
III	8.28106005.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	810.700	500.000	677.000				400.000				400.000	
IV	8.31501001														
IV	8.31501001.710	78320000	Frauenschutzhaus (alt)												
IV	8.31501001.710	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.300	5.300	0				0				0	
IV	8.31504001														
IV	8.31504001.710	78320000	Haus der Wohnhilfe (alt)												
IV	8.31504001.710	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.600	2.000	0				0				0	
IV	8.31540001														
IV	8.31540001.710	78320000	Haus der Wohnhilfe (neu)												
IV	8.31540001.710	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	2.000				2.000				2.000	
IV	8.31560001														
IV	8.31560001.710	78320000	Frauenschutzhaus (neu)												
IV	8.31560001.710	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	7.000				3.000				3.000	
IV	8.35108001														
IV	8.35108001.710	78320000	Sonstige soziale Angelegenheiten												
IV	8.35108001.710	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	20.500	20.500				20.500				20.500	
IV	8.36201001														
IV	8.36201001.710	78310000	Jugendarbeit												
IV	8.36201001.710	5102	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	200	0	0				0				0	
IV	8.36201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.400	92.000	76.700				100.000				32.500	
IV	8.36307001														
IV	8.36307001.710	78320000	Kinder- und Jugendzentrum Klosterstraße												
IV	8.36307001.710	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000	3.000				3.000				3.000	
IV	8.36702001														
IV	8.36702001.710	78320000	Schülerwohnheim												
IV	8.36702001.710	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.500	5.000				5.000				5.000	
IV	8.41401001														
IV	8.41401001.710	78310000	Amtsgutachten												
IV	8.41401001.710	0530	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0				2.500				3.000	
IV	8.41401001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	2.500				5.000				3.000	
IV	8.41402001														
IV	8.41402001.710	78310000	Kinder- und Jugendgesundheits												
IV	8.41402001.710	0530	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	3.000	0				5.000				12.500	
IV	8.41402001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.500	4.500				1.000				5.000	
IV	8.41404001														
IV	8.41404001.710	78310000	Hygiene												
IV	8.41404001.710	0530	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	2.000	0				0				4.000	
IV	8.41404001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000	3.000				2.000				4.000	
IV	8.41405001														
IV	8.41405001.710	78310000	Sozialpsychiatrie												
IV	8.41405001.710	0530	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	2.000				0				3.000	
IV	8.41405001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000	1.000				5.000				6.000	

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.41406001															
IV 8.41406001.710	78320000	0530	Betreuungsbehörde Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.500	0	0	0	0	4.000	0	3.000	0	6.000	0
III 8.42101001															
III 8.42101001.710	78310000	5201	Sportförderung Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	276.600	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000
III 8.42401001															
III 8.42401001.710	78310000	5201	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	24.800	0	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	77.500	77.500	77.500	77.500
III 8.42401001.710	78320000	5201	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
II 8.51101001															
II 8.51101001.705	68100000	9900	Räumliche Planung Zuweisungen vom Bund			5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51101001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	9.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
II 8.51103001															
II 8.51103001.710	78310000	6102	Vermessung, Geobasisdaten Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	24.800	0	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
II 8.51103001.710	78320000	6102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
II 8.51107001															
II 8.51107001.710	78320000	6101	Kommunale Verkehrsplanung Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
II 8.51108001															
II 8.51108001.710	78320000	6101	Räumliche Sanierung und Entwicklung Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
II 8.51112201															
II 8.51112201.710	78320000	6701	Büro des Beigeordneten GB II Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	600	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600
II 8.52101001															
II 8.52101001.710	78320000	6601	Maßnahmen der Bauaufsicht Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
II 8.52201001															
II 8.52201001.710	78320000	6601	Wohnungsbauförderung Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
II 8.52301001															
II 8.52301001.710	78320000	6601	Denkmalschutz Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	800	0	800	800	800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
II 8.54109001															
II 8.54109001.710	78310000	6602	Fachbereich Tiefbau Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	50.000	0	71.000	71.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
II 8.54109001.710	78320000	6602	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	25.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
II 8.54109001.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
II 8.54101121															
II 8.54101121.710	78310000	6602	Ersatz Senkelektanten Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	46.300	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
OB 8.54502001															
OB 8.54502001.710	78320000	3703	Straßenreinigung/Winterdienst Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.300	0	1.900	1.900	400	400	800	800	1.500	1.500	1.500
II 8.55101001															
II 8.55101001.710	78310000	6702	Grünflächen und Parkanlagen Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	149.300	125.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	140.000	140.000	140.000	140.000
II 8.55101001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	9.800	0	15.000	15.000	15.000	15.000	14.800	14.800	15.000	15.000	15.000
II 8.55301001															
II 8.55301001.710	78310000	6702	Friedhofs- und Bestattungswesen Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	120.800	120.000	0	210.000	210.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
II 8.55301001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	30.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000

GBI Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2018/2019		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II	8.55401001														
II	8.55401001.710	78320000	6101	Landschafts- und Freiraumplanung	0	1.200	1.200			1.200		1.200			1.200
				Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
II	8.55501001														
II	8.55501001.710	78310000	6702	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft	0	80.200	50.000	50.000		170.000		50.000			80.000
II	8.55501001.710	78320000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	2.200	2.400	2.400		2.400		2.400			2.400
				Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
II	8.56101001														
II	8.56101001.710	78310000	6701	Umweltschutz											
II	8.56101001.710	78320000	6701	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	3.000	3.000	3.000		3.000		3.000			3.000
				Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
OB	8.56141001														
OB	8.56141001.710	78320000	0201	DLZ Klimaschutz	0	1.000	1.000	1.000		1.000		1.000			1.000
				Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
OB	8.57119001														
OB	8.57119001.710	78320000	0820	DLZ Wirtschaft, Wissenschaft u. Digitalisierung	0	1.400	3.400	3.400		1.400		3.400			1.400
				Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
III	8.57301001														
III	8.57301001.710	78310000	0301	Märkte											
III	8.57301001.710	78320000	0301	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	500	2.000	1.000	1.000		2.000		6.000			2.000
				Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
III	8.57301012														
III	8.57301012.710	78320000	0301	Märkte - Kabelbrücken											
				Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000	0	0		5.000		0			5.000
				Summe Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	1.350.300	2.488.400	13.000	2.633.900	8.000	2.765.200	8.000	2.187.400	8.000	2.407.700	8.000
				Summe Erwerb bewegliches Anlagevermögen	9.289.000	9.590.100	537.000	9.369.400	513.000	11.738.100	468.000	10.642.500	388.000	9.243.700	278.000
					134.046.200	144.825.600	144.825.600	162.389.600	162.389.600	162.310.100	162.310.100	107.657.000	107.657.000	92.671.200	92.671.200
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht der **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
		ersten	zweiten	dritten	
1	Euro				6
Projektbezeichnung	2	3	4	5	6
Allgemeine Sicherheit und Ordnung 8.12201001.710					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.
78310000	34.700	8.000	5.800	20.900	
78320000	113.800	18.100	46.200	49.500	
Überwachung fließender Verkehr Erweiterung 8.12201010.710	548.400	190.000	158.400	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.
78310000					
Brandschutz Berufsfeuerwehr 8.12601001.710					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.
78310000	4.276.700	755.500	2.254.300	1.266.900	
78320000	535.400	151.300	200.300	183.800	
Atemschutzkomplex 8.12601012.700	1.980.000	0	500.000	1.480.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist es erforderlich die Planungsphasen und die daraus resultierenden Bauleistungen bereits im Jahr 2020 vertraglich zu binden. Durch diese Verfahrensweise wird eine fristgemäße Baufertigstellung gewährleistet.
78530000					
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr 8.12602001.710					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.
78310000	3.973.000	2.441.000	927.000	605.000	
78320000	91.300	14.400	21.400	55.500	
Neubau Freiwillige Feuerwehr Lettin 8.12602011.700	2.150.000	290.000	1.120.000	740.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist es erforderlich die Planungsphasen und die daraus resultierenden Bauleistungen bereits im Jahr 2020 vertraglich zu binden. Durch diese Verfahrensweise wird eine fristgemäße Baufertigstellung gewährleistet.
78510000					
Rettungsdienst 8.12701001.710					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.
78310000	3.075.700	2.076.200	491.500	508.000	
78320000	23.500	8.800	7.100	7.600	
Katastrophenschutz 8.12801001.710					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.
78310000	1.105.200	384.200	425.000	296.000	
78320000	24.000	15.000	0	9.000	
Grundschule Frohe Zukunft (mit Digitalpakt) 8.21101017.700	565.000	282.500	282.500	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78517789					
Grundschule Am Heiderand (Digitalpakt - PPP) 8.21101016.700	555.000	277.500	277.500	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78517789					
Grundschule Westliche Neustadt, W.-Borchert-Str. 40/42, Basissanierung 8.21101028.700	7.858.500	665.000	2.802.300	4.391.200	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
Grundschule "Hans Christan Andersen" (STARK III) 8.21101039.700	4.459.000	4.459.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung der STARK III-Fördermaßnahme.
78510000					
Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III) 8.21101040.700	3.000.000	3.000.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung der STARK III-Fördermaßnahme.
78510000					
Grundschule Westliche Neustadt, Turnhalle 8.21101041.700	4.250.000	550.000	3.500.000	200.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
Grundschule Südstadt, Turnhalle Mannheimer Str. 76 8.21101044.700	2.210.000	105.000	740.000	1.365.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
Grundschule "Am Ludwigsfeld", Turnhalle 8.21101045.700	1.050.000	105.000	525.000	420.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III) 8.21101046.700	2.211.500	2.211.500	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung der STARK III-Fördermaßnahme.
78510000					
GS Am Kirchteich (mit Digitalpakt) 8.21101048.700	3.520.000	1.340.000	1.550.000	630.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
GS Johannesschule 8.21101053.700	7.058.000	667.500	2.045.500	4.345.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
Grundschule Auenschule-(STARK III) 8.21101054.700	4.285.400	4.285.400	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung der STARK III-Fördermaßnahme.
78510000					
Grundschulneubau Innenstadt, inkl. Turnhalle und Hort 8.21101057.700	13.987.000	1.894.100	4.031.000	8.061.900	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
GS Radewell (mit Digitalpakt) 8.21101059.700	1.200.000	105.000	340.000	755.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
GS Heideschule (mit Digitalpakt) 8.21101060.700	2.965.000	210.000	405.000	2.350.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
GS Auenschule, Neubau Turnhalle 8.21101061.700	1.400.000	1.200.000	200.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
GS Kanena/Reideburg (mit Digitalpakt) 8.21101067.700	3.890.000	290.000	1.850.000	1.750.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
Grundschule "A. H. Francke" 8.21101068.700	850.000	450.000	400.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Projektbezeichnung					
Grundschule Kröllwitz (Digitalpakt - PPP) 8.21101069.700 78517789	555.000	277.500	277.500	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Dölau (mit Digitalpakt) 8.21101070.700 78510000	500.000	250.000	250.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Büschdorf, Erweiterungsbau 8.21101073.700 78510000	2.900.000	1.200.000	1.700.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt) 8.21101080.700 78517789	500.000	250.000	250.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Hanoier Straße - Außenanlagen 8.21101082.700 78510000	507.000	507.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS "Hans Christian Andersen" - Außenanlagen 8.21101083.700 78510000	565.500	565.500	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule "G. E. Lessing" - Außenanlagen 8.21101084.700 78510000	1.378.300	459.400	918.900	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule "Albrecht Dürer" - Außenanlagen 8.21101085.700 78510000	1.508.000	754.000	754.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Auenschule- Außenanlagen 8.21101086.700 78510000	1.040.000	1.040.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Nietleben (mit Digitalpakt) 8.21101087.700 78517789	665.000	332.500	332.500	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS "Karl Friedrich Friesen" (mit Digitalpakt) 8.21101088.700 78517789	565.000	282.500	282.500	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule "U. v. Hutten" (Digitalpakt - PPP) 8.21101089.700 78517789	555.000	277.500	277.500	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Neumarkt (Digitalpakt - PPP) 8.21101090.700 78517789	555.000	277.500	277.500	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Wittekind (Digitalpakt - PPP) 8.21101091.700 78517789	555.000	277.500	277.500	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Diesterweg (Digitalpakt - PPP) 8.21101092.700 78517789	555.000	277.500	277.500	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
SK "Johann Christian Reil" (Digitalpakt - PPP) 8.21601020.700 78517789	555.000	277.500	277.500	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Neues städtisches Gymnasium 8.21701018.700 78510000	4.850.000	4.600.000	250.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Gymnasium Südstadt. Turnhalle (STARK III) 8.21701020.700 78510000	1.024.700	1.024.700	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung der STARK III-Fördermaßnahme.
Gymnasium Südstadt (STARK III) 8.21701021.700 78510000	4.108.900	4.108.900	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung der STARK III-Fördermaßnahme.
Georg-Cantor-Gymnasium (mit Digitalpakt) 8.21701026.700 78517789	555.000	277.500	277.500	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Sportschulen (mit Digitalpakt) 8.21701027.700 78517789	555.000	277.500	277.500	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Thomas-Müntzer-Gymnasium (Digitalpakt - PPP) 8.21701028.700 78517789	555.000	277.500	277.500	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Gymnasium Südstadt - Außenanlagen 8.21701029.700 78510000	2.281.600	1.140.800	1.140.800	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
KGS "U.v.Hutten", Ast. Ottostr. 25 (mit Digitalpakt) 8.21801013.700 78510000	4.580.000	405.000	775.000	3.400.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Zweite Integrierte Gesamtschule Halle, Neubau Aula 8.21801014.700 78510000	900.000	900.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum (mit Digitalpakt) 8.21801016.700 78510000	3.620.000	355.000	1.300.000	1.965.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
KGS "W. v. Humboldt" (Digitalpakt - PPP) 8.21801020.700 78517789	1.665.000	832.500	832.500	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt - PPP) 8.21801021.700 78517789	555.000	277.500	277.500	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
KGS "U.v.Hutten" (mit Digitalpakt) 8.21801022.700 78517789	500.000	250.000	250.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Projektbezeichnung					
Grund-, Gemeinschafts- und Sekundarschule Kastanienallee (STARK III) 8.21911010.700 78510000	1.210.000	1.210.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung der STARK III-Fördermaßnahme.
Campus Kastanienallee 8.21911012.700 78510000	12.454.000	1.115.000	1.739.000	9.600.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Gemeinschaftsschule "H. Heine" (Digitalpakt - PPP) 8.21911014.700 78517789	555.000	277.500	277.500	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Schulen Kastanienallee - Außenanlage 8.21911015.700 78510000	1.521.000	1.521.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Silberwald/ Förderschule "J. Korczak" (STARK III) 8.22101016.700 78510000	2.195.100	2.195.100	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung der STARK III-Fördermaßnahme.
FÖS Astrid Lindgren A.-Lamprecht-Str. (mit Digitalpakt) 8.22101018.700 78510000	3.471.000	170.000	635.000	2.666.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS Astrid Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit Digitalpakt) 8.22101020.700 78510000	5.665.600	640.000	2.420.000	2.605.600	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS "Helene Keller" (mit Digitalpakt) 8.22101021.700 78510000	1.790.000	290.000	550.000	950.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS Comenius (mit Digitalpakt) 8.22101026.700 78510000	500.000	250.000	250.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS "Am Lebensbaum" (mit Digitalpakt) 8.22101027.700 78517789	600.000	282.500	317.500	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Förderschule Pestalozzi (Digitalpakt - PPP) 8.22101028.700 78517789	555.000	277.500	277.500	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FSZ C.-Schorlemmer-Ring - Außenanlage 8.22101029.700 78510000	175.000	175.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Standort Nettlebener Str. 4 (mit Digitalpakt) 8.23101011.700 78510000	1.790.000	190.000	500.000	1.100.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
BbS IV, Charlottenstr. 15 (mit Digitalpakt) 8.23101016.700 78510000	2.155.000	715.000	915.000	525.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
BbS IV, Waisenhausring 13 (mit Digitalpakt) 8.23101017.700 78510000	3.015.000	1.135.000	1.880.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
BbS Gutjahr (mit Digitalpakt) 8.23101023.700 78510000	1.310.000	655.000	655.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
BbS V, Klosterstraße (Digitalpakt - PPP) 8.23101024.700 78517789	555.000	277.500	277.500	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Kita Stadtzwerge (STARK III) 8.36501015.740 78150000	859.100	859.100	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung der STARK III-Fördermaßnahme.
Kita Kinderinsel (STARK III) 8.36501016.740 78150000	1.277.700	1.277.700	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung der STARK III-Fördermaßnahme.
Kita Traumland/ Sausewind - Sanierung Bestandsgebäude (STARK III) 8.36501017.740 78150000	6.381.200	5.475.400	905.800	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung der STARK III-Fördermaßnahme.
Kita Am Breiten Pfuhl/Einstein (STARK III) 8.36501018.740 78150000	6.484.200	5.618.700	865.500	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung der STARK III-Fördermaßnahme.
Kita Tabaluga / Fuchs und Elster (STARK III) 8.36501019.740 78150000	5.534.400	4.830.700	703.700	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	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung der STARK III-Fördermaßnahme.
Sanierung Stadthaus 8.51108022.700 78510000	961.900	897.800	64.100	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Freiächchengestaltung Saline Museumsumfeld 8.51108028.700 78530000	737.800	737.800	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Spielplatz Roßplatz 8.51108033.700 78530000	126.800	126.800	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Freiächchengestaltung Hechttraben Heide-Nord 8.51108034.700 78530000	300.000	300.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Spielplatz Unstrutstraße 8.51108038.700 78530000	75.000	75.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Projektbezeichnung					
Freiflächengestaltung Holzplatz 8.51108057.700 78530000	586.000	505.300	80.700	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im I Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Melanchthonplatz 8.51108067.700 78530000	360.100	299.000	61.100	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Joliot-Curie-Platz 8.51108068.700 78530000	1.357.300	136.700	892.600	328.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Rathausstraße 8.51108072.700 78520000	715.200	715.200	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Hallorenring 8.51108074.700 78520000	1.758.400	703.400	922.500	132.500	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Wohngebiet Südpark 8.51108078.700 78530000	431.200	431.200	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Spielplatz Hanoier Straße 8.51108082.700 78530000	191.700	191.700	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im III Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Silberhöhe Grüne Mitte 8.51108084.700 78530000	245.000	245.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Silberhöhe Wasserspielplatz 8.51108085.700 78530000	297.000	297.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Silberhöhe Sanierung südl. Tunnelleingang 8.51108086.700 78530000	1.185.000	315.000	230.000	640.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Skateranlage Zanderweg 8.51108087.700 78530000	223.500	223.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Hohes Ufer Silberhöhe 8.51108089.700 78530000	291.000	70.200	220.800	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Südpromenade Osteingang 8.51108091.700 78530000	223.500	223.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Umfeldgestaltung Oper 8.51108094.700 78530000	631.500	631.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Gustav Anlauf-Straße/Großer und Kleiner Sandberg 8.51108101.700 78520000	1.432.400	59.600	828.400	544.400	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Fußgängerüberwege 8.54101012.700 78520000	458.000	290.000	78.000	90.000	Zur Fertigstellung der mit der Planfeststellung geforderten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, ist die Beauftragung der Fertigstellungspflege für den Zeitraum 2021ff im III. Quartal 2020 zwingend erforderlich.
Saline Brücke Franz-Schubert-Straße 8.54101021.700 78520000	2.143.400	1.613.400	530.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS/ VT 8.54101028.700 78520000	600.000	200.000	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 2020 zwingend erforderlich.
HW 198 Uferbefestigungen an der Saale 8.54101078.700 78527777	8.851.000	5.310.000	3.541.000	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung des Vorhabens mit Baubeginn in 2021 ist die Beauftragung der Bauleistungen im VI. Quartal 2020 zwingend erforderlich.
Bushaltestellen 8.54101085.700 78520000	795.000	265.000	265.000	265.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2020 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 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Fuß-Radweg Salzmünder Straße-Heidestraße 8.54101095.700 78520000	625.000	625.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Fuß-Radweg Salzmünder Straße-Heidestraße ist die Einleitung der Ausschreibung der weiteren Leistungen in 2020 zwingend erforderlich.
SRWW Kaiserslauterer Straße 8.54101105.700 78520000	366.700	366.700	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
SRWW Böllberger Ufer-Hafenbahn 8.54101106.700 78520000	673.100	673.100	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
SRWW Holzplatz 8.54101107.700 78520000	172.800	172.800	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
ERW Hohes Ufer/Wasserwerk 8.54101108.700 78520000	1.637.000	824.000	813.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
ERW Delphinstraße 8.54101109.700 78520000	146.500	146.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
ERW Regensburger Straße 8.54101110.700 78520000	754.300	754.300	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
1	Euro				6
Projektbezeichnung	2	3	4	5	6
Sandangerbrücke 8.54101111.700 78520000	1.420.000	1.310.200	109.800	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Radweg Waldstraße 8.54101122.700 78520000	2.868.100	2.868.100	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Radweg Waldweg ist die Einleitung der Ausschreibung der weiteren Leistungen in 2020 zwingend erforderlich.
Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße 8.54101123.700 78520000	1.310.400	1.000.000	310.400	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Radweg Frohe Zukunft/ Posthornstr. ist die Einleitung der Ausschreibung der weiteren Leistungen in 2020 zwingend erforderlich.
Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Str. 8.54101124.700 78520000	1.008.500	758.800	249.700	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Radweg Kanena - Büschdorf ist die Einleitung der Ausschreibung der weiteren Leistungen in 2020 zwingend erforderlich.
Radweg Nordstraße 8.54101125.700 78520000	1.367.000	1.367.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Radweg Nordstraße ist die Einleitung der Ausschreibung der weiteren Leistungen in 2020 zwingend erforderlich.
Paul-Suhr-Straße 8.54101129.700 78520000	2.400.000	600.000	1.200.000	600.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Paul-Suhr-Straße ist die Einleitung der Ausschreibung einzelner Bauabschnitte in 2020 zwingend erforderlich.
E-Brändström-Str. 8.54101130.700 78520000	800.000	0	400.000	400.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme E-Brändström-Str. ist die Einleitung der Ausschreibung für die Bauabschnitte in 2020 zwingend erforderlich.
LZA Weißenfelder Straße/ Wettiner Straße 8.54101137.700 78520000	33.000	33.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe ist die Beauftragung im II. Quartal 2020 zwingend erforderlich.
Vernetzung der Leitzentralen von MIV und ÖPNV 8.54101140.710 78310000	99.100	99.100	0	0	In Umsetzung des Förderprojektes ist die Beauftragung der Leistung im II. Quartal 2020 zwingend erforderlich.
Eierwegbrücke (BR 081) 8.54101146.700 78520000	894.600	576.500	318.100	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Eierwegbrücke ist die Einleitung der Ausschreibung für die Bauleistung in 2020 zwingend erforderlich.
EU B6/ Leipziger Chaussee 8.54401011.700 78520000	246.600	246.600	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe und planmäßigen Abrechnung der Kreuzungsmaßnahme EP B6/ Leipziger Chaussee ist die Beauftragung der Leistung im II. Quartal 2020 zwingend erforderlich.
EU Merseburger Straße km 3,910 8.54401017.700 78520000	5.788.400	1.205.200	4.583.200	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Kreuzungsmaßnahme am Rosengarten ist der Abschluss der Kreuzungsvereinbarung im I. Quartal 2020 zwingend erforderlich.
Ausbau B6/ Leipziger Chaussee 8.54401020.700 78520000 78210000	2.746.600 2.000.000	246.600 0	500.000 1.000.000	2.000.000 1.000.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Ausbau B6/Leipziger Chaussee ist die Einleitung der weiteren Ausschreibung und Beauftragung zwingend erforderlich.
Holzplatzbrücke 8.54401021.700 78520000	2.332.100	100.000	1.066.000	1.166.100	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung des Vorhabens Holzplatzbrücke ist die Ausschreibung und Beauftragung im IV. Quartal 2020 zwingend erforderlich.
Brücke Rennbahnkreuz östlich 8.54401022.700 78520000	2.653.900	677.600	1.003.200	973.100	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Brücke Rennbahnkreuz östl. ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens für die Bauleistung in 2020 zwingend erforderlich.
Brücke Rennbahnkreuz westl. 8.54401023.700 78520000	3.170.900	416.100	943.500	1.811.300	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Brücke Rennbahnkreuz westl. ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens für die Bauleistung in 2020 zwingend erforderlich.
Magistrale (Abschnitte) 8.54401024.700 78520000	655.000	655.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Magistrale ist die Einleitung der Ausschreibung für die Bauabschnitte in 2020 zwingend erforderlich.
Bewirtschaftung Parkraum 8.54602010.700 78520000	300.000	100.000	100.000	100.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahmen im Rahmen der Bewirtschaftung von Parkraum im Stadtgebiet ist die Einleitung der Ausschreibung in 2020 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 IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 179 Kanal Rennbahn, Geh- und Radweg 8.55101030.700 78537777	150.200	150.200	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg 8.55101034.700 78537777	1.510.000	523.200	986.800	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 261 Pulverweiden-Rabensinselbrücke 8.55101037.700 78537777	378.200	378.200	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 247 Anschluss Neustadt-FW Brücke 8.55101039.700 78537777	150.200	150.200	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 202 Ziegelwiese 8.55101040.700 78537777	682.500	682.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Öffnung Mühlgraben 8.55101049.700 78520000	654.000	436.000	218.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Slipanlage Sandanger 8.55101050.700 78520000	490.100	326.700	163.400	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Toilettenanlagen Ziegelwiese 8.55101052.700 78530000	609.000	401.000	208.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
Euro					
1	2	3	4	5	6
Projektbezeichnung					
Spielplatz Riveufer 8.55102020.700 78537777	263.400	263.400	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Sanierung Weiher Gertraudenfriedhof 8.55301026.700 78530000	60.000	60.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Abläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im Haushaltsjahr 2020 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Summe:	255.766.600	117.005.000	75.704.300	63.057.300	

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

in EUR 71.118.900 47.904.400 51.944.100

nachrichtlich:	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
Verpfl. aus der Inanspruchnahme VE 2017	0	0	0	0
Verpfl. aus der Inanspruchnahme VE 2018	19.086.800	2.386.900	0	0
freigegebene Verpflichtungen 2019 (20.11.2019)	39.862.005	19.841.700	2.985.500	0

Übersicht der **Rücklagen und Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020
	Euro	
1. Rücklage	770.613.049	772.687.084
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	756.159.653	756.159.653
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	13.420.925	15.494.960
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	1.032.471	1.032.471
2. Sonderrücklage	12.268.931	12.268.931
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 4 KomHVO		
2.2 für andere Zwecke	12.268.931	12.268.931

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Kredite und rechtsähnliche Geschäfte

(zu § 6 Nr. 1 KomHVO LSA)

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Vorvorjahres (2018)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Vorjahres (2019)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Planjahres (2020)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2023
1. Anleihen						
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	118.989.073,94	115.485.945,72	147.994.739,84	198.150.804,17	230.882.112,44	254.997.249,94
2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten	62.314.675,38	58.869.631,90	55.424.588,42	51.979.544,94	48.534.501,46	45.089.457,98
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - Kita's/ Schulen	17.889.485,00	19.268.450,00	50.972.482,49	59.383.517,94	80.892.041,18	112.583.511,33
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK I (Konjunkturpaket II)	1.087.972,88	454.239,24	19.495,14	-	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK II	32.824.614,38	23.849.291,56	14.707.780,30	6.669.461,27	3.218.386,49	290.642,98
2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK III	4.872.326,30	13.044.333,02	26.870.393,49	80.118.280,02	98.237.183,31	97.033.637,65
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	334.000.000,00	327.000.000,00	335.000.000,00	343.000.000,00	351.000.000,00	359.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - PPP	32.547.813,47	30.362.363,47	28.176.913,47	25.991.463,47	23.806.013,47	21.620.563,47
Summe	485.536.887,41	472.848.309,19	511.171.653,31	567.142.267,64	605.688.125,91	635.617.813,41
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:						
1. Haftungsverhältnisse						
1.1 Bürgschaften	26.074.568,54	23.012.994,03	19.932.348,13	17.567.163,25	15.832.474,34	14.119.710,93
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
1	2		Euro		
	Alle Fraktionen der Stadt Halle (Saale)	263.847,37	337.100	337.100	zzgl. Verdienstausfall und entsprechend Veränderungen aufgrund Beschlussvorlage V/2012/10938
Summe:		263.847,37	337.100	337.100	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Alle Fraktionen der Stadt Halle (Saale)			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
1. Personelle Ausstattung	774.421,04	841.500	842.000	SV, Brutto, SVK aller Fraktionen der Stadt
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	144.326,15	121.304	144.942	
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionengeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	415,15	1.000	1.000	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	1.000	1.000	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6. Sonstiges: hier Versorgung der Ausschüsse und Rechtsberatungskosten	315,28	1.600	1.600	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachkostenpauschale	CDU - Fraktion	12.864,00	12.864,00	8.040,00	
Summe:		12.864,00	12.864,00	8.040,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Zweckbestimmung	CDU/ FDP- Fraktion	CDU- Fraktion	CDU- Fraktion	Erläuterungen
		Euro			
		1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung			Meldung gesamt		
Brutto:		131.517,94			
SV:		28.154,87			
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		0,00			
6. Sonstiges= VBG Unfallkasse		350,16			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
1	2		Euro		
	Fraktion DIE LINKE	12.060,00	12.060	8.040	
	Summe:	12.060,00	12.060	8.040	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Zweckbestimmung	Fraktion Die Linke	Fraktion DIE LINKE.im Stadtrat	Fraktion DIE LINKE.im Stadtrat	Erläuterungen
			Geldwert		
			Euro		
		1	2	3	4
				Meldung gesamt	
1. Personelle Ausstattung					
Brutto:		133.530,99			
SV:		30.723,52			
				Meldung gesamt	
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)					
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		345,01			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2018	Euro		Erläuterungen
			Ansatz 2019	Ansatz 2020	
1	2	3	4	5	6
Sachkostenpauschale	SPD - Fraktion	8.844,00	8.844	4.020	
Summe:		8.844,00	8.844	4.020	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	SPD - Fraktion		Erläuterungen
	Geldwert		
Zweckbestimmung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Euro		
	1	2	3
1. Personelle Ausstattung		Meldung gesamt	
Brutto:	141.712,37		
SV:	31.234,17		
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	306,76		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	Fraktion MitBÜRGER & Die PARTEI				
		3.216,00	3.216	4.824	
	Summe:	3.216,00	3.216	4.824	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Mitbürger für Halle - Neues Forum	Fraktion MitBÜRGER & Die PARTEI	Fraktion MitBÜRGER & Die PARTEI	Erläuterungen
Zweckbestimmung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung			Meldung gesamt	
Brutto:	73.460,00			
SV:	15.181,16			
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	182,01			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2018	Ansatz		Erläuterungen
			2019	2020	
1	2	3	Euro		6
			4	5	
	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	4.824,00	4.824	7.236	
Sachkostenpauschale		4.824,00	4.824	7.236	
Summe:					

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen		Erläuterungen
	Geldwert		
Zweckbestimmung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Euro	
	1	2	3
		Meldung gesamt	
1. Personelle Ausstattung			
Brutto:	109.983,45		
SV:	23.196,05		
		Meldung gesamt	
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)			
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			
6. Sonstiges= VBG Unfallkasse	275,84		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2018	Ansatz		Erläuterungen
			2019	2020	
1	2	3	4	5	6
Euro					
	AfD				
Sachkostenpauschale	Stadtratsfraktion	603,00	2.412	5.628	
Summe:		603,00	2.412	5.628	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	AfD Stadtratsfraktion			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
Euro				
1. Personelle Ausstattung	1	2	3	4
		Meldung gesamt		
Brutto:	11.220,00			
SV:	2.496,30			
	Meldung gesamt			
2. Anmietung von Räumen (einschl. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für Fraktionsitzungen, Informationsreisen		Meldung gesamt		
3. Aufgabenorientierte Fortbildungen		Meldung gesamt		
4. Sonstiges= VBG Unfallkasse		Meldung gesamt		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2018	Ansatz		Erläuterungen
			2019	2020	
1	2	3	4	5	6
Euro					
Sachkostenpauschale	Fraktion Hauptsache Halle	0	0		3.216
Summe:		0	0		3.216

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Hauptsache Halle			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis 2018	Ansatz		Erläuterungen
		2019	2020	
Euro				
1. Personelle Ausstattung	1	2	3	4
Brutto:			Meldung gesamt	
SV:				
2. Anmietung von Räumen (einschl. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für Fraktionssitzungen, Informationsreisen			Meldung gesamt	
3. Aufgabenorientierte Fortbildungen			Meldung gesamt	
4. Sonstiges= VBG Unfallkasse				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2018	Ansatz		Erläuterungen
			2019	2020	
1	2	3	4	5	6
Euro					
Sachkostenpauschale	FDP- Fraktion	0	0		
Summe:		0	0		2.412

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	FDP- Fraktion			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis 2018	Ansatz		Erläuterungen
		2019	2020	
Euro				
1. Personelle Ausstattung	1	2	3	4
Brutto:			Meldung gesamt	
SV:				
2. Anmietung von Räumen (einschl.			Meldung gesamt	
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für			Meldung gesamt	
4. Fraktionsitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges= VBG Unfallkasse				

Stellenplan

STELLENPLAN 2020

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

Kite	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
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 2020

Übersicht und verbaler Teil der Veränderungen zum Vorjahr

	Haushaltsjahr 2020	Veränderung	Haushaltsjahr 2019
Teil A: Beamte	424,000	3,000	421,000
Teil B: Arbeitnehmer	2.358,650	-22,225	2.380,875
Stadtverwaltung gesamt:	2.782,650	-19,225	2.801,875

VERBALER TEIL:

strukturelle Veränderungen:

- Zuordnung DLZ Klimaschutz aus dem GB II in den GB OB (OV 01/2019)
- Zuordnung Team Beauftragte aus dem Büro OB zum DLZ 802 (OV 01/2019)
- Zuordnung Team Platz- und Hallewarte aus dem FB 24 in den FB 52 (OV 03/2019)
- Zuordnung DLZ Familie in den FB 51 (OV 03/2018)
- Bildung des DLZ Arbeitsmarkt im GB IV (OV 03/2018)

Veränderung der Stellenanzahl: - 19,225 VZS

Reduzierungen: - 50,225 VZS

9,600 VZS kw-Abbau
(8,6 VZS durch Dienstaustritt und 1,0 VZS Umsetzung auf vakante Stelle)

- 3,375 VZS Sozialstelle durch Dienstaustritt
- 2,000 VZS Ende der ATZ-Freizeitphase
- 6,000 VZS Trägerbeschluss Jobcenter 05-2019
- 2,000 VZS befristete Projekte (FB 37 und FB 67)
- 5,000 VZS Aufgabenverlagerung aus dem FB 51 in den Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
- 22,250 VZS Stellenstreichungen zur Untersetzung der globalen Minderung

Erhöhungen: + 31,000 VZS

11,000 VZS Stellenmehrbedarfe auf der Grundlage von
Gesetzesänderungen und Fallzahlenerhöhungen

- 1,000 VZS Betreuung Jugendparlament (VII/2020/00857)
- 0,500 VZS Ratsangelegenheiten (VII/2020/00857)
- 7,500 VZS Schulsekretär/-innen (VII/2020/00857)
- 1,000 VZS Streetwork (VII/2020/00857)
- 0,500 VZS Bildungsmonitoring (VI/2019/05136 - Refinanzierung)
- 2,000 VZS Stellenmehrbedarfe FB 37 und FB 53 (Refinanzierung)
- 0,500 VZS Jobcenter-Trägerbeschluss 03-2019 (Refinanzierung)

7,000 VZS Eintritt in die ATZ-Freizeitphase - Wiederbesetzer 2020

Stellenplanvergleich 2020 - 2019

Struktur	Teilplan	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	GES. 2020	Veränderg.	GES. 2019
000	20_0_010	Oberbürgermeister/in	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000
001	20_I	GB I - Finanzen und Personal	1,000	5,000	6,000	0,000	6,000
002	20_II	GB II - Stadtentwicklung u. Umwelt	1,000	4,000	5,000	0,000	5,000
003	20_III	GB III - Kultur und Sport	1,000	5,000	6,000	0,000	6,000
004	20_IV	GB IV - Bildung und Soziales	2,000	6,000	8,000	0,000	8,000
01	20_0_010	Büro des Oberbürgermeisters	1,000	32,500	33,500	-6,500	40,000
011	20_0_011	Gesamtpersonalrat	1,000	5,000	6,000	0,000	6,000
10	20_1_100	Fachbereich Personal	9,000	65,000	74,000	0,000	74,000
101	20_1_101	DLZ Bürgerengagement	1,000	7,000	8,000	-1,000	9,000
113	20_1_100	Personalentwicklungsstellen	4,000	2,000	6,000	-2,000	8,000
115	20_1_100	Transferpersonal	0,000	36,450	36,450	-4,975	41,425
117	20_1_100	ATZ-Stellen in der FZP	0,000	18,000	18,000	5,000	13,000
14	20_0_140	Fachbereich Rechnungsprüfung	5,000	15,000	20,000	0,000	20,000
20	20_1_200	Fachbereich Finanzen	12,000	117,000	129,000	-2,000	131,000
201	20_0_201	DLZ Klimaschutz		5,000	5,000	0,000	5,000
24	20_3_240	Fachbereich Immobilien	2,000	239,000	241,000	-41,000	282,000
30	20_0_300	Fachbereich Recht	4,000	37,000	41,000	1,000	40,000
301	20_3_301	DLZ Veranstaltungen		14,000	14,000	0,000	14,000
33	20_1_330	Fachbereich Einwohnerwesen	18,000	137,000	155,000	-0,500	155,500
37	20_0_370	Fachbereich Sicherheit	316,000	172,000	488,000	-4,750	492,750
401	20_4_401	DLZ Familie	0,000	0,000	0,000	-44,750	44,750
405	20_3_405	Planetarium Halle		2,000	2,000	0,000	2,000
41	20_3_410	Fachbereich Kultur		7,000	7,000	0,000	7,000
407	20_3_407	Volkshochschule		6,650	6,650	0,000	6,650
420	20_3_421/ 422/450	Team Zentraler Service Stadtarchiv/ -bibliothek/ -museum		12,375	12,375	0,000	12,375
421	20_3_421	Stadtarchiv		8,000	8,000	0,000	8,000
422	20_3_422	Stadtbibliothek		40,325	40,325	0,000	40,325
441	20_3_441	Konservatorium "G. F. Händel"		32,000	32,000	0,000	32,000
444	20_3_444	Stadtsingechor zu Halle		5,000	5,000	0,000	5,000
450	20_3_450	Stadtmuseum Halle		10,625	10,625	0,000	10,625
50	20_4_500	Fachbereich Soziales	11,000	171,500	182,500	-4,000	186,500
505	20_4_500	Städtisches Jobcenter-Personal	2,000	159,500	161,500	-5,500	167,000
51	20_4_510	Fachbereich Bildung	14,000	377,350	391,350	56,250	335,100
52	20_3_520	Fachbereich Sport		43,000	43,000	31,000	12,000
53	20_4_530	Fachbereich Gesundheit	6,000	90,375	96,375	2,000	94,375
540	20_4_510	Sozialplanung		8,500	8,500	0,500	8,000
61	20_2_610	Fachbereich Planen	6,000	92,500	98,500	0,000	98,500
66	20_2_660	Fachbereich Bauen	4,000	129,000	133,000	-4,000	137,000
67	20_2_670	Fachbereich Umwelt	2,000	200,000	202,000	-1,000	203,000
801	20_0_801	DLZ Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung		24,000	24,000	1,000	23,000
802	20_0_802	DLZ Integration		17,000	17,000	6,000	11,000
		Stellen gesamt	424,000	2.358,650	2.782,650	-19,225	2.801,875

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2020	Stellen des Vorjahres 2019		Diff. E.Gr./ Bes.Gr.	
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 Bauen (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	0,000	0,000		+1x alt: FBL Bauen (SONV)
7	Fachbereichsleiter/-in Bildung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	A15	
8	Fachbereichsleiter/-in Immobilien (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000		
9	Fachbereichsleiter/-in Planen (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000		
10	Fachbereichsleiter/-in Recht (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000		
11	Fachbereichsleiter/-in Sicherheit (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000		
12	Fachbereichsleiter/-in Soziales (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	A15	
13	Fachbereichsleiter/-in Umwelt (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	0,750	A15	
	A 16 Ergebnis		9,000	8,000	7,750		
14	Abteilungsleiter/-in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst (Branddirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	A14	
15	Abteilungsleiter/-in Stadtvermessung (Vermessungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000		
16	Abteilungsleiter/-in Vergabe (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000		
17	Amtstierarzt/-ärztin/Abteilungsleiter/-in (Veterinärdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000		
18	Fachbereichsleiter/-in Einwohnerwesen (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000		
	A 15 Ergebnis		5,000	5,000	5,000		
19	Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		
20	Abteilungsleiter/-in Baurecht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		
21	Abteilungsleiter/-in Jahresabschluss und Prüfplanung (Stadtverwaltungsoberrat/-oberrätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	A13	
22	Abteilungsleiter/-in Rechtsberatung und offene Vermögensfragen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		
23	Abteilungsleiter/-in Stadtplanung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	0,800		
24	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	E12	DAUS 2021
25	Jurist/-in Geschäftsbereich Bildung und Soziales (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		
26	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	0,000	1,000	1,000		-1x weggef. zum 31.12.2019
27	Teamleiter/-in Brand- und Hilfeinsätze (Brandoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		
28	Teamleiter/-in Vorbeugender Brandschutz und Technik (Brandoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		
	A 14 Ergebnis		9,000	10,000	9,800		
29	Abteilungsleiter/-in Betreuungsbehörde/ Koordination und Planung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	A12	
30	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	0,000	0,000		+1x alt: Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (A12)
31	Abteilungsleiter/-in Hilfe in besonderen Lebenslagen (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
32	Abteilungsleiter/-in Stadtkasse (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
33	Abteilungsleiter/-in Umweltrecht (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	0,000	1,000	1,000		-1x neu: Abt.Ltr. Umweltrechtlicher Vollzug (A13)
34	Abteilungsleiter/-in Umweltrechtlicher Vollzug (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	0,000	0,000		+1x alt: Abt.Ltr. Umweltrecht (A13)
35	Leiter/-in Integrierte Leitstelle (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	0,000		
36	Teamleiter/-in Arbeits- und Dienstrecht (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 2020	Stellen des Vorjahres 2019		Diff. E.Gr./ Bes.Gr.	
0	1	2	3	4	5	5a	6
37	Teamleiter/-in Geodaten, Haus-Nr., Bodenordnung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
38	Teamleiter/-in Organisationsentwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	0,000		
39	Teamleiter/-in Personalgewinnung und -entwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
40	Teamleiter/-in Recht, Verfahren und Verträge (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
41	Wachvorsteher/-in Hauptwache (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
42	Wachvorsteher/-in Südwestwache (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
	A 13 Ergebnis		13,000	12,000	10,000		
43	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	0,000	1,000	1,000		-1x neu: Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (A13)
44	Abteilungsleiter/-in OWI (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	0,000		
45	Gruppenleiter/-in Organisation/Einsatz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000		
46	Gruppenleiter/-in Technik (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000		
47	Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000		
48	Sachbearbeiter/-in übergreifende Sonderaufgaben (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	0,000	0,000		+1x aus FB 24; alt: wissenschaftl. Sachbearbeiter/-in Recht (E13)
49	Teamleiter/-in Investitionen/FöMi (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000		
50	Teamleiter/-in Projekte (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000		
51	Teamleiter/-in Vollstreckung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000		
	A 12 Ergebnis		8,000	8,000	7,000		
52	Abteilungsleiter/-in Standesamt (Stadtamtman/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000		-1x neu: Abt.Ltr. Standesamt/ Staatsangehörigkeitswesen (A11)
53	Abteilungsleiter/-in Standesamt/ Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000		+1x alt: Abt.Ltr. Standesamt (A11)
54	Amtsvormund (Stadtamtman/-frau)	A 11	2,000	2,000	2,000		
55	Amtsvormund umA (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000		+1x alt: Amtsvormund umA (E10)
56	Gruppenleiter/-in Rettungsdienst (Brandamtsman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000		
57	Hauptlagendienstführer/-in (Brandamtsman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000		
58	Koordinator/-in Raumplanung (Stadtamtman/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000		-1x neu: Koord. Reinigung/ Servicevereinbarungen (A11)
59	Koordinator/-in Reinigung/Servicevereinbarungen (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000		+1x alt: Koord. Raumplanung (A11)
60	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000		
61	Rechnungsprüfer/-in (Stadtamtman/-frau)	A 11	3,000	0,000	0,000		+3x alt: Rechnungsprüfer/-in (A10)
62	Sachbearbeiter/-in Beiträge (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000		
63	Sachbearbeiter/-in Fahrzeuge/Geräte (Brandamtsman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	A10	
64	Sachbearbeiter/-in FF und Einsatzplanung (Brandamtsman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000		
65	Sachbearbeiter/-in Grundausbildung (Brandamtsman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	A10	
66	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	A10	
67	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/Personal, Lagedienstführer/in (Brandamtsman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	A10	
68	Sachbearbeiter/-in Untere Standesamtsaufsicht (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000		
69	Sachbearbeiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsman/-frau)	A 11	7,000	6,000	6,000		
70	Stadtplaner/-in (Bauamtfrau/-mann)	A 11	1,000	1,000	0,000		
71	Teamleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000		
72	Teamleiter/-in Personalangelegenheiten (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	0,000		
73	Teamleiter/-in Sperrungen (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000		
74	verantwortliche/-r Systemadministrator/-in (Brandamtsman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	A10	
75	Sachbearbeiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsman/-frau)	A 11	0,000	1,000	0,000		
76	Wachabteilungsführer/-in Haupt-, Südwestwache (Brandamtsman/-frau)	A 11	6,000	6,000	6,000	6x A10	
	A 11 Ergebnis		36,000	32,000	29,000		
77	Grundsatz-SB Bilanzbuchhaltung/ Steuerange- legenheiten der Stadt (Stadtberinspektor/-in)	A 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 2020	Stellen des Vorjahres 2019		Diff. E.Gr./ Bes.Gr.	
0	1	2	3	4	5	5a	6
78	Lagedienstführer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	3,000	3,000	3,000	1x A9 LG1	
79	Rechnungsprüfer/-in (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	0,000	3,000	2,875	1x E9c	Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung; - 3x neu: Rechnungsprüfer/-in (A11)
80	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000		
81	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000		
82	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000		
83	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	1,000	E9c	Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung
84	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	0,000		
85	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	1,875		
86	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	0,000	0,000		je +1x alt: SB stationäre Hilfe (A9 LG1); alt: SB Hilfe zur Pflege (A9 LG1)
87	SB Steuerangelegenheiten der Stadt und Bilanzbuchhaltung (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	0,000		
88	Systembetreuer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000		
89	Teamleiter/-in Fahrerlaubnisbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	A9 LG2	
A 10 Ergebnis			17,000	18,000	14,750		
90	Fallmanager/-in Bürgeranliegen (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	1,000	1,000		
91	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	0,000	0,000		+1x alt: SB Grundsicherung (A9 LG1)
92	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt m.b.A. (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	1,000	1,000	E9b	Einstellungsaltersgrenze gem §8a LBG LSA überschritten
93	Standesbeamte/-r (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	4,000	4,000	2,900	E9b	0,95x Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten; 0,95x Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung; 1x Verbeamtung zum 01.10.2019 erfolgt
A 9 LG2 Ergebnis			7,000	6,000	4,900		
94	Disponent/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	26,000	27,000	25,000	1x A8 9x E9a 2x E8	7x Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung; 2x DAUS 2019; 2x Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten; -1x neu: System-betreuer/-in Ausbildung IUK/EIBA (E9a)
95	Disponent/-in öPR (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	1,000		
96	Einsatzkraft Hauptbrandmeister/-in	A 9 LG1	31,000	31,000	30,000		
97	Lebensmittelkontrollleur/-in (Lebensmittelkontrollinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	E9b	Verbeamtung zum 01.07.2019 erfolgt
98	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	3,000	3,000	3,000	1x A8	
99	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	2,000	2,000	2,000	1x E9a	1x Einstellungsaltersgrenze gem §8a LBG LSA überschritten
100	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngehalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	2,000	1,875		-2x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
101	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngehalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	2,000	0,000	0,000		+2x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
102	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000		
103	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	0,900		-1x neu: SB Grundsicherung (A9 LG2)
104	Sachbearbeiter/-in Haushalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000		
105	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	1,000		-1x neu: SB Hilfe zur Pflege (A10)
106	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000		
107	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000		+1x alt: SB Personalabrechnung (E9a)
108	Sachbearbeiter/-in Qualifizierung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000		
109	Sachbearbeiter/-in stationäre Pflege (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	1,000		-1x neu: SB Hilfe zur Pflege (A10)
110	Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	5,000	0,000	0,000		+1x alt: SB Beistand/Urkundsperson (E9c); +4x neu
111	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000		
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		

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2020	Stellen des Vorjahres 2019		Diff. E.Gr./ Bes.Gr.	
0	1	2	3	4	5	5a	6
A 9 LG1 Ergebnis			78,000	77,000	73,725		
114	Disponent/-in, stellv. Lagedienstführer/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	3,000	3,000	0,000		Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
115	Praxisanleiter/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	1,000	1,000	1,000		Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA; (Refinanzierung)
116	Stellv. Wachabteilungsführer/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	6,000	6,000	6,000		Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
A 9 LG1+Z Ergebnis			10,000	10,000	7,000		
117	Einsatzkraft Oberbrandmeister/-in	A 8	78,000	79,000	78,000	1x E7; 8x A7	1x Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung 1x weggef. zum 31.12.2019
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	19,000	2x E8 3x A7	2x Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
123	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
124	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	0,000	0,000		+1x alt: SB erlaubnispflichtiges Gewerbe (E8)
125	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,875		
126	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
127	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,875		
128	Sachbearbeiter/-in Pass- und Ausweiswesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
129	Sachbearbeiter/-in Reisekosten (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	2,000	1,675		-1x neu: SB Reisekosten (E8)
130	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
131	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,950		
132	Sachbearbeiter/-in Wohngeld (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	2,000	2,000	1,800		
133	Standesbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
134	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	23,000	23,000	13,000	11x E9a 2x A7	11x Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung
A 8 Ergebnis			136,000	137,000	125,175		
135	Brandmeister/-in und Rettungssanitäter (Brandmeister/-in)	A 7	4,000	4,000	3,000		
136	Einsatzkraft Brandmeister/-in	A 7	79,000	80,000	78,000	1x E7	1x Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung (E7); 1x weggef. zum 31.12.2019
137	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	2,000	2,000		-1x neu: Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur (E5)
138	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000		
139	Sachbearbeiter/-in Erlaubniswesen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000		
140	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000		
141	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/Abschleppdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000		
142	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000		
A 7 Ergebnis			89,000	91,000	88,000		
Beamte Ergebnis			422,000	419,000	387,100		
Bedienstete in Altersteilzeit							
A. Beamte							
143	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)
144	Abteilungsleiter/-in Kinder- u. Jugendgesund- heitsdienst (Medizinaldirektor/ -in)	A 15	1,000	1,000	0,875	E15	ATZ-Flex 01.08.18-31.07.20 (FZP ab 01.08.19)
Beamte in ATZ Ergebnis			2,000	2,000	1,875		
142	Summe Beamte		424,000	421,000	388,975		

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2020	Stellen des Vorjahres 2019		
0	1	2	3	4	5	6
	B. Arbeitnehmer					
1	Abteilungsleiter/-in Grünflächen und Friedhöfe	E 15	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
2	Ärztl. Leiter/-in Rettungsdienst	E 15	1,000	1,000	1,000	
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	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 15	1,000	1,000	1,000	
8	Leiter/-in Hygiene	E 15	1,000	1,000	1,000	
9	Teamleiter/-in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	E 15	0,850	1,000	0,000	-0,15x neu: Beratungsarzt/-ärztin (E14)
10	Teamleiter/-in Fachtierarzt/-ärztin	E 15	1,750	1,750	1,750	
11	Teamleiter/-in Zahnärztliche Leistungen	E 15	1,000	1,000	1,000	
	E 15 Ergebnis		11,600	11,750	10,500	
12	Abteilungsleiter/-in Denkmalschutz	E 14	1,000	1,000	1,000	
13	Abteilungsleiter/-in Kämmerei	E 14	1,000	1,000	1,000	
14	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften	E 14	1,000	1,000	1,000	
15	Abteilungsleiter/-in Organisationsentwicklung	E 14	1,000	1,000	0,900	
16	Abteilungsleiter/-in Stadtentwicklung/Freiraum	E 14	1,000	1,000	1,000	
17	Abteilungsleiter/-in Städtebauförderung und Recht	E 14	1,000	1,000	1,000	
18	Abteilungsleiter/-in Straßen- und Brückenbau	E 14	1,000	1,000	1,000	
19	Abteilungsleiter/-in Straßenverwaltung	E 14	1,000	1,000	1,000	
20	Abteilungsleiter/-in Umweltmanagement	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Vorbeugender Umweltschutz (E14)
21	Abteilungsleiter/-in Verkehr	E 14	1,000	1,000	0,000	
22	Abteilungsleiter/-in Vorbeugender Umweltschutz	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Umweltmanagement (E14)
23	amtl. Tierarzt/-ärztin	E 14	1,250	1,250	1,250	
24	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	3,725	3,575	3,325	+0,15x alt: TL Kinder- und Jugendärztlicher Dienst (E15)
25	Koordinator/-in Finanzierung Asyl/Flüchtlinge	E 14	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
26	Leiter/-in Konservatorium	E 14	1,000	1,000	1,000	
27	Leiter/-in Planetarium	E 14	1,000	1,000	1,000	
28	Leiter/-in Stadtbibliothek	E 14	1,000	1,000	1,000	
29	Referent/-in für Grundsatzangelegenheiten	E 14	1,000	1,000	1,000	
30	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	1,500	1,500	1,500	
31	Teamleiter/-in Instandsetzung	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Schulneubau (E12)
32	Teamleiter/-in Beratungsarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/Pressesprecher/-in	E 14	1,000	1,000	1,000	
34	Wiss. Sachbearbeiter/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 14	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E13
	E 14 Ergebnis		24,475	25,325	23,875	
35	Abteilungsleiter/-in Anlagevermögen/Techn. Prüfungen	E 13	1,000	1,000	0,900	
36	Abteilungsleiter/-in Allg. Rechnungsprüfung	E 13	1,000	1,000	1,000	
37	Abteilungsleiter/-in Grünflächenpflege	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Bereichsleiter/-in Grünflächenpflege (E13)
38	Abteilungsleiter/-in Hochbau Schulen	E 13	1,000	1,000	1,000	
39	Abteilungsleiter/-in Hochbau sonstige Bauten	E 13	1,000	1,000	1,000	
40	Abteilungsleiter/-in Kindertagesstätten	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Kindertageseinrichtungen (E13)
41	Abteilungsleiter/-in Objektbetreuung	E 13	1,000	1,000	1,000	
42	Abteilungsleiter/-in Kindertageseinrichtungen	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Kindertagesstätten (E13)
43	Abteilungsleiter/-in Schule	E 13	1,000	1,000	1,000	
44	Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
45	Abteilungsleiter/-in Vermögensmanagement	E 13	1,000	1,000	1,000	
46	Beratungspsychologe/-in	E 13	2,000	2,000	2,000	
47	Bereichsleiter/-in Grünflächenpflege	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Grünflächenpflege (E13)
48	Bereichsleiter/-in mit besonderen Aufgaben	E 13	1,000	1,000	1,000	
49	Betriebswirt/Controller/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
50	Betriebswirt/-in zentrales Finanzcontrolling	E 13	1,000	1,000	1,000	
51	Fachbereichsleiter/-in Kultur	E 13	1,000	1,000	1,000	
52	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x ab 03/19 zu DLZ 802 (OV 01/2019)
53	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E 13	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E12; +1x ab 03/2019 aus 010 (OV 01/2019)
54	Jurist/-in	E 13	8,000	7,000	6,150	+1x neu

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2020	Stellen des Vorjahres 2019		
0	1	2	3	4	5	6
55	Kurator/-in	E 13	3,000	3,000	3,000	
56	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Veranstaltungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
57	Leiter/-in Sozialplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
58	Leiter/-in Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
59	Leiter/-in Stadtarchiv	E 13	1,000	1,000	1,000	
60	Mitarbeiter/-in Hallesche Museen	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.03.2019 (DAUS)
61	Projektmanager/-in Klimaanpassung/Vulnerabilität	E 13	1,000	1,000	0,000	befr. bis 31.01.22 (Refinanzierung Projekt SMARTilience)
62	Projektmitarbeiter/-in KUBAS	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 14.04.2019
63	Psychologe/-in	E 13	2,000	3,000	1,750	-1x weggef. zum 31.12.2019
64	Referent/-in für Ordnung und Sicherheit	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Referent/-in für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (E13)
65	Referent/-in für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Referent/-in für Ordnung und Sicherheit (E13)
66	Sachbearbeiter/-in Bildung und Vermittlung	E 13	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit	E 13	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E12
68	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsmodernisierung	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x zu 010; neu: stellv. Pressesprecher/Redakteur/-in (E13)
69	SB Verwaltungsübergreifende Projektsteuerung	E 13	1,000	1,000	1,000	
70	Sachbearbeiter/-in wiss. Kulturkonzeptionen	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Besucherentwicklung/Erinnerungskultur (E13)
71	Stellv. Leiter/-in für Unterricht	E 13	1,000	1,000	1,000	
72	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 10 alt: SB Verwaltungsmodernisierung (E13)
73	Teamleiter/-in Besucherentwicklung/Erinnerungskultur	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB wiss. Kulturkonzeptionen (E13)
74	Teamleiter/-in Freiraumplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
75	Teamleiter/-in Gewerbeflächenentwicklung/Ansiedlungsservice	E 13	1,000	1,000	1,000	
76	Teamleiter/-in Grundstücksverkehr	E 13	1,000	1,000	0,000	
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/Projektgruppe Stadtbahn	E 13	1,000	1,000	1,000	Sperre bis 31.12.2020
81	Wiss. SB Bildung und Soziales	E 13	1,000	1,000	1,000	
82	wiss. Sachbearbeiter/-in Finanzen und Personal	E 13	1,000	1,000	1,000	
83	Wiss. Sachbearbeiter/-in Kultur und Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
84	Wiss. Sachbearbeiter/-in Recht	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 10; neu: SB übergreifende Sonderaufgaben (A12)
E 13 Ergebnis			52,000	55,000	48,800	
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	1,000	
87	Abteilungsleiter/-in Bürgerservice	E 12	1,000	1,000	1,000	
88	Abteilungsleiter/-in Einrichtungsverbund	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Kriseninterventionszentrum (E12)
89	Abteilungsleiter/-in Familie	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018) alt: Leiter/-in DLZ Familie (E12)
90	Abteilungsleiter/-in Finanzen und Controlling	E 12	1,000	1,000	1,000	
91	Abteilungsleiter/-in Finanzen und Steuerung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Finanzen und Projektmanagement (E12)
92	Abteilungsleiter/-in Finanzen u. Projektmanagement	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Finanzen und Steuerung (E12)
93	Abteilungsleiter/-in HLU/Asyl	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Migration und Wohnen (E12)
94	Abteilungsleiter/-in Kriseninterventionszentrum	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Einrichtungsverbund (E12)
95	Abteilungsleiter/-in Logistik	E 12	1,000	1,000	1,000	
96	Abteilungsleiter/-in Migration und Wohnen	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. HLU/Asyl (E12)
97	Abteilungsleiter/-in Service	E 12	1,000	1,000	1,000	
98	Abteilungsleiter/-in Soziale Hilfen	E 12	1,000	1,000	1,000	
99	Abteilungsleiter/-in Statistik/Wahlen	E 12	1,000	1,000	1,000	
100	Abteilungsleiter/-in Steuern	E 12	1,000	1,000	1,000	
101	Abteilungsleiter/-in Verwaltung/Finanzen	E 12	1,000	1,000	0,950	
102	Beauftragte/-r für Migration und Integration	E 12	1,000	1,000	0,875	
103	Bereichsleiter/-in	E 12	2,000	2,000	2,000	
104	Betriebswirt/Controller/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
105	Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
106	Controller/-in Bildung und Soziales	E 12	1,000	1,000	1,000	
107	Controller/-in Kultur und Sport	E 12	1,000	1,000	0,750	
108	Controller/-in OB	E 12	1,000	1,000	1,000	
109	Controller/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 12	1,000	1,000	0,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2020	Stellen des Vorjahres 2019		
0	1	2	3	4	5	6
110	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E11
111	Jugendhilfeplaner/-in	E 12	1,000	1,000	0,000	
112	Kitafachplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
113	Koordinator/-in für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit	E 12	0,000	0,750	0,000	-0,75x ab 03/19 zu DLZ 802 (OV 01/2019)
114	Koordinator/-in für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit	E 12	0,750	0,000	0,000	+0,75x ab 03/19 aus 010 (OV 01/2019)
115	Leiter/-in DLZ Bürgerengagement	E 12	1,000	1,000	1,000	
116	Leiter/-in DLZ Familie	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018) neu: Abt.Ltr. Familie (E12)
117	Leiter/-in DLZ Klimaschutz	E 12	1,000	1,000	1,000	
118	Medienredakteur/-in	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
119	Psychiatrie- und Suchtkoordinator/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
120	Organisator/-in	E 12	5,000	6,000	6,000	-1x Siehe Bedienstet in ATZ Arbeitnehmer
121	Rechnungsprüfer/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E11
122	Referent/-in des OB	E 12	1,000	1,000	1,000	
123	SB bautechnische Nachweise - Brandschutz	E 12	2,000	2,000	2,000	
124	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	3,000	3,000	3,000	
125	Sachbearbeiter/-in Bildungsmonitoring	E 12	0,500	0,000	0,000	neu - befr. bis 30.04.2021 (VI/2019/05136)
126	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 12	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E11
127	Sachbearbeiter/-in Führungsunterstützung SGB II	E 12	1,000	1,000	1,000	
128	Sachbearbeiter/-in	E 12	1,000	1,000	0,750	
129	Sachbearbeiter/-in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 12	1,000	1,000	1,000	
130	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte	E 12	1,000	1,000	0,675	kw bei Freiwerden
131	Sachbearbeiter/-in strat. Steuerung/ Qualitätsmanagement	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
132	Sachbearbeiter/-in Umweltrechtsangelegenheiten	E 12	1,000	1,000	1,000	
133	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 12	1,000	1,000	1,000	
134	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 12	2,000	2,000	2,000	
135	Schulentwicklungsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
136	Stadtplaner/-in	E 12	3,000	3,000	2,750	
137	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in Grußworte und Reden	E 12	1,000	1,000	1,000	
138	Sozialplaner/Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
139	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 12	1,000	1,000	1,000	
140	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 12	1,000	1,000	1,000	
141	Teamleiter/-in Bauleitplanung/Städtebau	E 12	1,000	1,000	1,000	
142	Teamleiter/-in Instandsetzung	E 12	1,000	1,000	0,000	
143	Teamleiter/-in Bestandspflege Wirtschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
144	Teamleiter/-in Bestandspflege Wissenschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
145	Teamleiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 12	1,000	1,000	1,000	
146	Teamleiter/-in DV-Koordination	E 12	1,000	1,000	1,000	
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 Neubau	E 12	1,000	1,000	1,000	
151	Teamleiter/-in Neubau	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Techn. Gebäudeinstandhaltung (E12)
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 Sammlung/Konservator/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
155	Teamleiter/-in Schulsanierung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Projektsteuerung (E10)
156	Teamleiter/-in Schulneubau	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Instandsetzung (E14)
157	Teamleiter/-in Service, Organisation, Personal, Qualitätsmanagement	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Service und Organisation (E12)
158	Teamleiter/-in Service und Organisation	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Service, Organisation, Personal, Qualitätsmanagement (E12)
159	Teamleiter/-in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	2,000	2,000	2,000	
160	Teamleiter/-in Stadtentwicklung	E 12	1,000	1,000	1,000	
161	Teamleiter/-in Stadterneuerung	E 12	1,000	1,000	1,000	
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	0,000	0,000	+1x alt: TL Neubau (E12)
167	Teamleiter/-in Untere Naturschutzbehörde	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 2020	Stellen des Vorjahres 2019		
0	1	2	3	4	5	6
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	1,000	1,000	1,000	
171	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 12	1,000	1,000	1,000	
E 12 Ergebnis			89,250	89,750	81,650	
172	Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte	E 11	0,500	0,500	0,000	
173	Abt.Ltr. Theater, Musik, Literatur, Medien	E 11	0,500	0,500	0,000	
174	Abteilungsleiter/-in Wohngeld	E 11	1,000	1,000	1,000	
175	Beauftragte/-r für Menschen mit Behinderung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x ab 03/19 zu DLZ 802 (OV 01/2019)
176	Beauftragte/-r für Menschen mit Behinderung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x ab 03/2019 aus 010 (OV 01/2019)
177	Bereichsleiter/-in Friedhofswesen	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Friedhöfe (E12)
178	Controller/-in Finanzen und Personal	E 11	1,000	1,000	0,000	
179	DV-Koordinator/-in	E 11	3,000	3,000	3,000	
180	Fachberater/-in Sachmedien/ Medienverantwortliche/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
181	Fuß- und Radwegebeauftragte/-r	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
182	Grundsatz-SB SAP Modulverantwortung	E 11	1,000	1,000	1,000	
183	Grünplaner/-in Projektsteuerung	E 11	1,000	1,000	1,000	
184	Grünplaner/-in Projektsteuerung/Objektplaner	E 11	1,000	1,000	1,000	befr. bis Ende 2020 (VI/2016/02060)
185	Grünplaner/-in Projektentwicklung/Umweltprüfung	E 11	1,000	1,000	1,000	
186	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 11	1,000	1,000	0,000	
187	Informations- und IT-Sicherheitsmanager/-in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: IT-Sicherheitsmanager/-in (E11)
188	IT-Sicherheitsmanager/-in	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Informations- und IT-Sicherheits- manager/-in (E11)
189	Koordinator/-in finanztechnische Anwendungen	E 11	2,000	3,000	2,000	-1x zu DLZ 801; neu: SB Investorenbetreuung (E11)
190	Koordinator/-in für Präventionsarbeit gegen Rassismus, Gewalt und Kriminalität	E 11	0,000	0,500	0,000	-0,5x ab 03/19 zu DLZ 802 (OV 01/2019)
191	Koordinator/-in für Präventionsarbeit gegen Rassismus, Gewalt und Kriminalität	E 11	0,500	0,000	0,000	+0,5x ab 03/19 aus 010 (OV 01/2019)
192	Koordinator/-in Gesundh. Berichterstattung	E 11	1,000	1,000	0,900	
193	Koordinator/-in kommunale Entwicklungspolitik	E 11	1,000	1,000	1,000	Befristung entsprechend Förderbescheid (Refinanzierung)
194	Koordinator/-in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 11	1,000	1,000	0,000	
195	Leiter/-in Veränderungsprozesse	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Veränderungsmanagement/ e-Government (E11)
196	Mitarbeiter/-in Marketing Fundraising	E 11	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
197	Netzwerkkordinator/-in "Schülerfolg sichern"	E 11	1,000	1,000	0,925	befr. bis 31.07.2020 (Refinanzierung) VI/2018/03907
198	Projektleiter/-in örtliches Teilhabemanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.21 (Refinanzierung) VI/2018/03921
199	Rechnungsprüfer/-in	E 11	4,000	0,000	0,000	+4x alt: Rechnungsprüfer/-in (E9c)
200	Rechnungsprüfer/-in Jahresabschluss	E 11	2,000	0,000	0,000	+2x alt: Rechnungsprüfer/-in (E9c)
201	Rechnungsprüfer/-in DV/Technik	E 11	1,000	1,000	1,000	
202	Rechnungsprüfer/-in Korruption	E 11	1,000	1,000	1,000	
203	Rechnungsprüfer/-in Technik	E 11	3,000	0,000	0,000	+3x alt: Rechnungsprüfer/-in Technik (E10)
204	Redakteur/-in Pressestelle	E 11	1,000	1,000	1,000	
205	Regionalplaner/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
206	Sachbearbeiter/-in Personal/Aus- und Weiterbildung	E 11	1,000	1,000	1,000	
207	Sachbearbeiter/-in Baucontrolling	E 11	1,000	1,000	1,000	
208	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 11	14,000	14,000	13,350	
209	Sachbearbeiter/-in besonderer Grundstücksverkehr	E 11	1,000	1,000	1,000	
210	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 11	1,000	1,000	1,000	
211	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	2,000	2,000	1,750	
212	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	3,000	3,000	2,925	
213	Sachbearbeiter/-in Flächennutzungsplanung	E 11	1,000	1,000	1,000	
214	Sachbearbeiter/-in Förderung/Bewilligung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Koordinierung (E10)
215	Sachbearbeiter/-in für techn. FöMi-Controlling	E 11	1,000	1,000	1,000	
216	SB Handelsklassen- und Futtermittelkontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
217	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 11	1,000	1,000	1,000	
218	Sachbearbeiter/-in Investorenbetreuung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 20; alt: SB finanztechn. Anwendungen (E11)
219	Sachbearbeiter/-in Planung	E 11	1,000	1,000	1,000	
220	Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung	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 2020	Stellen des Vorjahres 2019		
0	1	2	3	4	5	6
221	Sachbearbeiter/-in Stadtbau/Umweltbericht	E 11	1,000	1,000	0,900	
222	SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge	E 11	1,000	1,000	1,000	
223	Sachbearbeiter/-in strat. Personalentwicklung	E 11	1,000	1,000	1,000	
224	Sachbearbeiter/-in strategische STP/PBP	E 11	1,000	1,000	1,000	
225	Sachbearbeiter/-in System- und Datenmanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	
226	Sachbearbeiter/-in Umweltbericht	E 11	1,000	1,000	0,750	
227	SB Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau	E 11	1,000	1,000	1,000	
228	Sachbearbeiter/-in Untere Wasserbehörde	E 11	1,000	1,000	0,900	
229	SB Veränderungsmanagement/e-Government	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/-in Veränderungsprozesse (E11)
230	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
231	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 11	1,000	1,000	1,000	
232	Sachbearbeiter/-in Verträge/Planfeststellungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
233	SB Vertragscontrolling, Lizenz- und Berechtigungsmanagement	E 11	1,000	1,000	0,000	
234	Seniorenbeauftragte/-r	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x ab 03/19 zu DLZ 802 (OV 01/2019)
235	Seniorenbeauftragte/-r	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x ab 03/2019 aus 010 (OV 01/2019)
236	Sozialplaner/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
237	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
238	Stadtplaner/-in	E 11	14,000	14,000	14,000	1x bef. bis 2023
239	Stadtplaner/-in	E 11	1,000	1,000	0,875	
240	Stadtplaner/-in Gewerbegebietsentwicklung	E 11	1,000	1,000	0,950	
241	Stadtplaner/-in Riebeckplatz	E 11	1,000	1,000	1,000	1x bef. bis 2023
242	Teamleiter/-in Allgemeine OWI/Fließender Verkehr	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
243	Teamleiter/-in ASD Eingliederungshilfe	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialarbeiter/-in ASD (S14)
244	Teamleiter/-in ASD Süd	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL ASD Süd (S17)
245	Teamleiter/-in Baucontrolling/-infrastrukturförderung	E 11	1,000	1,000	0,875	
246	Teamleiter/-in Beistandschaft/Amtsvormund	E 11	1,000	1,000	1,000	
247	Teamleiter/-in Betreuungsbehörde	E 11	1,000	1,000	1,000	
248	Teamleiter/-in Bundeseltern geld	E 11	0,000	1,000	0,925	-1x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
249	Teamleiter/-in Bundeseltern geld	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
250	Teamleiter/-in Dokumentation und Daten	E 11	1,000	1,000	1,000	
251	Teamleiter/-in Eingliederungshilfe	E 11	2,000	2,000	1,900	
252	Teamleiter/-in Fördermittel	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL FöMi (E10)
253	Teamleiter/-in Gehaltszahlung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Gehaltszahlung/Familienkasse (E11)
254	Teamleiter/-in Gehaltszahlung/Familienkasse	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Gehaltszahlung (E11)
255	Teamleiter/-in Haushalt	E 11	1,000	1,000	1,000	
256	Teamleiter/-in Haushalt/Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
257	Teamleiter/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	1,000	1,000	1,000	
258	Teamleiter/-in Hilfe zur Pflege	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Hilfe zur Pflege (E10)
259	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
260	Teamleiter/-in Kommunale Steuern	E 11	0,000	1,000	0,875	-1x weggef. zum 31.12.2019
261	Teamleiter/-in Liegenschaftliche Leistungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
262	Teamleiter/-in Personalkosten/ SAP-Projekte	E 11	1,000	1,000	1,000	
263	Teamleiter/-in Portfolio	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Portfolio/Kommunale Bewertungsstelle (E11)
264	Teamleiter/-in Portfolio/Kommunale Bewertungsstelle	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Portfolio (E11)
265	Teamleiter/-in Regelung offener Vermögensfragen	E 11	1,000	1,000	0,000	kw nach Aufgabenwegfall
266	Teamleiter/-in SB BE und Fachaufsicht KiTe	E 11	1,000	1,000	1,000	
267	Teamleiter/-in Schulinvest und -bau	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Steuerung und FöMi (E11)
268	Teamleiter/-in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
269	Teamleiter/-in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
270	Teamleiter/-in Sondernutzung	E 11	1,000	1,000	0,950	kw bei Freiwerden
271	Teamleiter/-in Sportstätten	E 11	1,000	1,000	1,000	
272	Teamleiter/-in Straßenbestandsverwaltung	E 11	1,000	1,000	1,000	
273	Teamleiter/-in Steuerung und Fördermittel	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Schulinvest und -bau (E11)
274	Teamleiter/-in Submission	E 11	1,000	1,000	1,000	
275	Teamleiter/-in Trassenkoordinierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
276	Teamleiter/-in Umweltkontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
277	Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss	E 11	0,000	2,000	2,000	-2x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
278	Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss	E 11	2,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
279	Teamleiter/-in Verkehrstechnik	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 2020	Stellen des Vorjahres 2019		
0	1	2	3	4	5	6
280	Teamleiter/-in WJH	E 11	1,000	1,000	0,950	
281	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 11	1,000	1,000	1,000	
282	Verkehrsplaner/-in	E 11	5,500	5,500	4,900	
283	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 11	2,000	2,000	1,450	
E 11 Ergebnis			141,000	133,000	120,050	
284	Amtsvormund	E 10	2,000	2,000	2,000	
285	Amtsvormund umA	E 10	1,000	2,000	1,000	-1x neu: Amtsvormund umA (A11)
286	Controller/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
287	Controller/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
288	Fachaufsicht KiTe und Sachbearbeiter/-in BE	E 10	1,000	1,000	1,000	
289	Fachberater/-in Belletristik	E 10	0,750	0,750	0,750	
290	Fachberater/-in EDV-Literatur/Modulverantwortung	E 10	0,875	0,875	0,875	
291	Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme	E 10	1,000	1,000	0,950	
292	Fachberater/-in Kindermedien	E 10	1,000	1,000	0,900	
293	Fachberater/-in Fachaufsicht Tagespflegen	E 10	0,600	0,600	0,550	kw (Sozialstelle)
294	Fachgruppenleiter/-in Lehrkräfte	E 10	1,000	1,000	0,900	
295	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10	2,000	2,000	2,000	
296	Grundsatzsachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
297	Grundsatzsachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 10	1,000	1,000	1,000	
298	Grundsatz-SB für kommunalen Gesamtabschluss	E 10	1,000	1,000	1,000	
299	Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung	E 10	13,000	15,000	6,950	je -1x weggef. zum 31.01.2019 (DAUS) und zum 31.12.2019; +1x alt. SB Projektsteuerung (E10); +1x alt. SB Kostenplanung (E10); -2x zu FB 30 neu: SB Vergabestelle Bau (E10)
300	Koordinator/-in Personalcontrolling	E 10	0,000	1,000	1,000	Aufgabenverlagerung in den Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
301	Koordinator/-in Qualitätsmanagement und Projekte	E 10	1,000	1,000	1,000	
302	Korrepetitor/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
303	Kostenplaner/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
304	Leiter/Bibliothekar/-in	E 10	3,000	3,000	2,900	
305	Medienredakteur/-in	E 10	1,000	1,000	0,825	
306	Mitarbeiter/-in Kulturprojekte und -konzepte	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Projekte (E9b)
307	Netzwerkkordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 10	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.07.2020 (Refinanzierung) VI/2018/03907
308	Objektmanager/-in	E 10	9,000	9,000	9,000	
309	Quartiersmanager/-in Engagementstrategie	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Quartiersmanager/-in (E9b)
310	Rechnungsprüfer/-in Technik	E 10	0,000	3,000	3,000	-3x neu: Rechnungsprüfer/-in Technik (E11)
311	Sachbearbeiter/-in Anlagevermögen	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Personalmanagement (E10)
312	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 10	1,000	1,000	0,950	
313	Sachbearbeiter/-in Arten- und Biotopschutz	E 10	1,000	1,000	0,875	
314	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 10	2,000	2,000	2,000	
315	SB Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebieten	E 10	1,000	1,000	0,875	
316	Sachbearbeiter/-in Bauleiter	E 10	5,000	8,000	5,000	2x befristet bis 31.12.2020; -2x neu: SB Straßeninstandhaltung (E10) -1x neu: SB Straßenbau (E10)
317	Sachbearbeiter/-in bautechnische Prüfung Tiefbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
318	SB Bestandspflege digitale Infrastruktur	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Bestandspflege Digitalisierung und digitale Infrastruktur (E10)
319	SB Bestandspflege Digitalisierung und digitale Infrastruktur	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Bestandspflege digitale Infrastruktur (E10)
320	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
321	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst	E 10	1,000	1,000	1,000	
322	Sachbearbeiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
323	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 10	1,000	1,000	1,000	
324	SB Bürgerhaushalt und Quartiersmanager/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
325	Sachbearbeiter/-in Bürgerprojekte	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
326	Sachbearbeiter/-in Datenschutz/Projekte	E 10	1,000	1,000	1,000	
327	Sachbearbeiter/-in Controlling und Bau	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Investition und Koordinierung (E10)
328	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 10	1,000	1,000	0,750	
329	Sachbearbeiter/-in Energiemanagement	E 10	2,000	2,000	2,000	
330	Sachbearbeiter/-in Entgelt Sonderaufgaben	E 10	1,000	1,000	0,900	kw (Sozialstelle)
331	Sachbearbeiter/-in Familienkasse	E 10	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E9b

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2020	Stellen des Vorjahres 2019		
0	1	2	3	4	5	6
332	Sachbearbeiter/-in Friedhofsentwicklungsplanung	E 10	0,000	1,000	0,000	befr. bis 30.06.2019 (VI/2016/02115); weggef. zum 30.06.2019
333	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 10	1,000	1,000	0,875	
334	Sachbearbeiter/-in Gewerbeflächenentwicklung	E 10	2,000	2,000	1,850	
335	Sachbearbeiter/-in Gifte, Chemikalien etc.	E 10	1,000	1,000	1,000	
336	Sachbearbeiter/-in Internet	E 10	1,000	1,000	0,950	
337	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 10	1,000	2,000	0,875	-1x neu: SB Haushaltswirtschaft (E9c)
338	Sachbearbeiter/-in Immissionsschutz	E 10	3,000	3,000	2,825	
339	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 10	1,000	1,000	1,000	
340	SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär	E 10	1,000	2,000	1,000	1x ku bei Neubesetzung nach E9b; -1x weggef. zum 31.12.2018 (DAUS)
341	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Projektsteuerung (E10)
342	Sachbearbeiter/-in Investition und Koordinierung	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Controlling und Bau (E10)
343	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 10	1,000	1,000	1,000	
344	Sachbearbeiter/-in Koordinierung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Förderung/Bewilligung (E11)
345	Sachbearbeiter/-in Kostenplanung	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
346	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 10	1,000	1,000	0,925	ku bei Neubesetzung nach E9c
347	Sachbearbeiter/-in Landwirtschaft und Forsten	E 10	1,000	1,000	1,000	
348	Sachbearbeiter/-in Lichtzeichenanlagen	E 10	2,000	2,000	2,000	
349	Sachbearbeiter/-in LRP/Bauleitplanung	E 10	1,000	1,000	0,900	
350	Sachbearbeiter/-in Messtruppführer	E 10	2,000	2,000	2,000	
351	Sachbearbeiter/-in Naturschutz	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Naturschutz (E9c)
352	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 10	1,000	1,000	0,900	
353	Sachbearbeiter/-in öffentliche Bäume	E 10	1,000	1,000	1,000	
354	Sachbearbeiter/-in Parkraumbewirtschaftung/ Parkleitsysteme	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Parkraumbewirtschaftung (E9c)
355	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 10	1,000	1,000	1,000	
356	Sachbearbeiter/-in Personalkostencontrolling	E 10	1,000	1,000	0,950	
357	Sachbearbeiter/-in Personalkostenplanung	E 10	1,000	1,000	0,950	
358	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Anlagevermögen (E10)
359	SB Personal- und Organisationsentwicklung	E 10	1,000	1,000	0,975	
360	Sachbearbeiter/-in Planung	E 10	4,000	4,000	4,000	
361	SB Planung, Ausführung, Kommunikation, Sicherheit	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Projektsteuerung (E10)
362	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10	2,000	2,000	2,000	
363	SB Planung und Bauausführung HLS	E 10	1,000	1,000	1,000	
364	SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik	E 10	2,000	2,000	2,000	
365	SB Planung und Bauausführung, Kommunikation und Sicherheitstechnik	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Telekommunikation (E10)
366	SB Projekte und Wissenschaftskommunikation	E 10	1,000	1,000	1,000	
367	Sachbearbeiter/-in Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe	E 10	0,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Projektmanagement/FöMi/ Fluthilfe (E10); befr. Funktion bis 31.12.21
368	Sachbearbeiter/-in Projektsteuerung	E 10	0,000	4,000	0,000	-1x neu: Investitionscontrolling (E10); -1x neu: Ingenieur/-in Hochbau Projekt- steuerung (E10); -1x neu: SB Planung, Ausführung, Kommunikation, Sicherheit (E10); 1x neu: TL Schulsanierung (E12)
369	Sachbearbeiter/-in Trassenzustimmung	E 10	2,000	2,000	2,000	
370	Sachbearbeiter/-in SAP-Portal/Leistungsentgelt	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB SAP Portal/Leistungsentgelt (E9c)
371	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 10	1,000	1,000	0,725	
372	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte Kultur	E 10	1,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden; +1x alt: wiss. Mitarbeiter/-in Museum (E10)
373	Sachbearbeiter/-in Straßenbau	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Bauleiter (E10)
374	Sachbearbeiter/-in Straßeninstandhaltung	E 10	2,000	0,000	0,000	+2x alt: SB Bauleiter (E10)
375	Sachbearbeiter/-in Straßenunterhaltung	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Koord. Straßenaufsicht (E9b)
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	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
379	Sachbearbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 10	1,000	1,000	0,000	
380	Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung	E 10	1,000	1,000	1,000	
381	Sachbearbeiter/-in Telekommunikation	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Planung, Bauausführung, Kommunikation, Sicherheitstechnik (E10)
382	SB Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
383	Sachbearbeiter/-in Vergabe	E 10	1,000	1,000	1,000	
384	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 10	9,000	6,000	5,000	+1x alt: SB Vergabestelle Bau (E9b); +2x aus FB 24 alt Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
385	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitzentrale	E 10	1,000	1,000	0,000	Sperre

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2020	Stellen des Vorjahres 2019		
0	1	2	3	4	5	6
386	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 10	2,000	2,000	2,000	
387	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 10	1,000	1,000	1,000	
388	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 10	1,000	1,000	1,000	
389	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung	E 10	1,000	1,000	0,950	
390	Sachbearbeiter/-in Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
391	Teamleiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
392	Teamleiter/-in ambulante Wohnhilfe	E 10	1,000	1,000	0,950	
393	Teamleiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL SGB II (E10)
394	Teamleiter/-in Ausschreibung/Vergabe/Baukontrolle	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Ausschreibung und Vergabe (E10)
395	Teamleiter/-in Ausschreibung und Vergabe	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Ausschreibung/Vergabe/ Baukontrolle (E10)
396	Teamleiter/-in BAföG	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
397	Teamleiter/-in BAföG	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
398	Teamleiter/-in Bäume	E 10	1,000	1,000	1,000	
399	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
400	Teamleiter/-in Buchhaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
401	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 10	1,000	1,000	1,000	
402	Teamleiter/-in Bürgertelefon/Service	E 10	1,000	1,000	0,900	
403	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
404	Teamleiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 10	1,000	1,000	1,000	
405	Teamleiter/-in Finanzen	E 10	1,000	1,000	1,000	
406	Teamleiter/-in Fließender Verkehr	E 10	0,000	1,000	1,000	-0,25x neu: SB Anliegerpflichten (E7) -0,75x weggef. zum 31.12.2019
407	Teamleiter/-in Fördermittel	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL FöMi (E11)
408	Teamleiter/-in Forsten und Landwirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
409	Teamleiter/-in Fuhrpark	E 10	1,000	1,000	1,000	
410	Teamleiter/-in Gertraudenfriedhof	E 10	1,000	1,000	1,000	
411	Teamleiter/-in Gewerbe	E 10	1,000	1,000	1,000	
412	Teamleiter/-in Grundsicherung	E 10	2,000	2,000	1,875	
413	Teamleiter/-in Grundsteuer	E 10	1,000	1,000	0,900	
414	Teamleiter/-in Hilfe zur Pflege	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Hilfe zur Pflege (E11)
415	Teamleiter/-in HLU/Asyl	E 10	2,000	2,000	1,900	
416	Teamleiter/-in Kfz-Zulassungsbehörde	E 10	1,000	1,000	0,950	
417	Teamleiter/-in Leistung	E 10	0,000	2,000	2,000	-2x neu: TL SGB II (E10)
418	Teamleiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	1,000	1,000	1,000	
419	Teamleiter/-in Markt/Integration	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL SGB II (E10)
420	Teamleiter/-in Nordfriedhof	E 10	1,000	1,000	1,000	
421	Teamleiter/-in Pflegebezirke (Mitte/Süd; West/Heide Nord/Neustadt)	E 10	0,000	2,000	1,000	-2x neu: TL Pflegebezirke I und II (E10)
422	Teamleiter/-in Pflegebezirke I und II	E 10	2,000	0,000	0,000	+2x alt: TL Pflegebezirke (Mitte/Süd; West/Heide-Nord/Neustadt) (E10)
423	Teamleiter/-in HH/Kostenrechnung/BuT	E 10	1,000	1,000	1,000	
424	Teamleiter/-in Personalabrechnung	E 10	1,000	1,000	1,000	
425	Teamleiter/-in Ratsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
426	Teamleiter/-in Repräsentationen/ Städtepartnerschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
427	Teamleiter/-in Schulausstattung	E 10	1,000	1,000	1,000	
428	Teamleiter/-in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 10	1,000	1,000	1,000	
429	Teamleiter/-in Service	E 10	1,000	1,000	1,000	
430	Teamleiter/-in Service/Fördermittel	E 10	1,000	1,000	0,950	
431	Teamleiter/-in Service/IKS	E 10	1,000	1,000	1,000	
432	Teamleiter/-in Service Stadtmuseum-/bibliothek/ -archiv	E 10	1,000	1,000	1,000	
433	Teamleiter/-in Service, Versicherungen und Verwaltungsbibliothek	E 10	1,000	1,000	0,875	
434	Teamleiter/-in SGB II	E 10	5,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Arbeitgeber-Träger (E10); +1x alt: TL Unterhalt/Ermittlung (E10); +2x alt: TL Leistung (E10); +1x alt: TL Markt/Integration (E10)
435	Teamleiter/-in und Prüfer/-in Wohngeld	E 10	3,000	3,000	2,950	
436	Teamleiter/-in Unterhalt/Ermittlung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL SGB II (E10)
437	Teamleiter/-in Verkehrsorganisation	E 10	1,000	1,000	1,000	
438	Teamleiter/-in Verkehrs-OWI	E 10	1,000	1,000	1,000	
439	Teamleiter/-in Vollzugsdienst	E 10	1,000	1,000	1,000	
440	Teamleiter/-in Wasserspiele	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Wasserspiele (E9a)
441	Teamleiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 10	1,000	1,000	1,000	
442	Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Zentraler Einkauf (E10)
443	Teamleiter/-in Zentraler Einkauf	E 10	0,000	1,000	0,950	-1x neu: TL Zentrale Dienste (E10)
444	wiss. Mitarbeiter/-in Museum	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Sonderprojekte Kultur (E10)
E 10 Ergebnis			194,225	207,225	174,625	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2020	Stellen des Vorjahres 2019		
0	1	2	3	4	5	6
445	Bereichsleiter/-in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis	E 9c	1,000	1,000	1,000	
446	Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
447	Bereichsleiter/-in Sprachen	E 9c	1,000	1,000	0,875	
448	Bibliothekar/-in	E 9c	3,725	4,725	4,600	-1x neu: Bibliothekar/-in (E9b)
449	Bibliothekar/-in Fachberater/-in	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Bibliothekar/-in (E9b)
450	Chormanager/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
451	Controller/-in	E 9c	1,000	1,000	0,900	
452	Controller/-in Rettungsdienst/ITW	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x neu befr. bis 31.12.2023 (Ref.)
453	Fachberater/-in Jugendmediathek/Für Eltern/ Kreatives Gestalten	E 9c	1,000	1,000	1,000	
454	Fallmanager/-in	E 9c	7,000	8,000	7,950	-1x neu: Sozialcoach SGB II (E9c)
455	Gesundheitsaufseher/-in	E 9c	6,000	6,000	6,000	
456	Gesundheitsmanager/-in	E 9c	2,000	2,000	1,850	
457	Inklusionsbeauftragte/-r	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Inklusion/Schwerbehinderte (E9b)
458	Innenstadtmanager/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
459	Integrationsfachkraft	E 9c	25,000	0,000	0,000	+25x alt: Integrationsfachkraft (E9b)
460	Koordinator/in Seniorenbetreuung	E 9c	1,000	1,000	0,950	
461	Koordinator/-in zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9c	2,000	2,000	2,000	Befristung entsprechend Förderbescheid (Refinanzierung)
462	Leiter/-in Leitstelle II	E 9c	1,000	1,000	1,000	
463	Marktleiter/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
464	Medienredakteur/-in	E 9c	1,000	1,000	0,000	
465	Personalentwicklungsstelle	E 9c	2,000	3,000	2,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
466	Prüfer/-in Bundeselterngeld	E 9c	0,000	2,000	1,850	-2x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
467	Prüfer/-in Bundeselterngeld	E 9c	2,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
468	Prüfer/-in UVG	E 9c	0,000	4,000	3,850	-4x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
469	Prüfer/-in UVG	E 9c	4,000	0,000	0,000	+4x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
470	Rechnungsprüfer/-in	E 9c	0,000	4,000	4,000	-4x neu: Rechnungsprüfer/-in (E11)
471	Rechnungsprüfer/-in Jahresabschluss	E 9c	0,000	2,000	2,000	-2x neu: Rechnungsprüfer/-in Jahres- abschluss (E11)
472	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9c	1,000	1,000	0,950	
473	Sachbearbeiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 9c	2,000	2,000	2,000	
474	Sachbearbeiter/-in Arbeitszeitangelegenheiten	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Zeiterfassung und -wirtschaft (E9a)
475	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht	E 9c	6,000	6,000	4,850	
476	Sachbearbeiter/-in BaföG mit besonderen Aufgaben	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
477	Sachbearbeiter/-in BaföG mit besonderen Aufgaben	E 9c	1,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
478	SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9c	2,000	2,000	1,875	
479	Sachbearbeiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 9c	1,000	1,000	0,900	
480	Sachbearbeiter/-in Baumschutz	E 9c	1,000	1,000	1,000	
481	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9c	3,000	3,000	2,900	
482	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	6,000	7,000	6,900	-1x neu: SB UVG (A9 LG1)
483	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	1,000	1,000	1,000	
484	Sachbearbeiter/-in Betreuung Fachverfahren/ Statistik	E 9c	1,000	1,000	1,000	
485	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9c	6,000	6,000	5,000	
486	SB Bilanzbuchhaltung/Förderungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	0,750	
487	Sachbearbeiter/-in Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt	E 9c	1,000	1,000	0,750	
488	Sachbearbeiter/-in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9c	1,000	1,000	1,000	
489	Sachbearbeiter/-in Controlling Unterhalt	E 9c	2,000	2,000	2,000	
490	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 9c	2,000	2,000	1,950	
491	SB Dokumentation und Allgemeine Verwaltung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
492	Sachbearbeiter/-in EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
493	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	29,500	32,500	31,325	-1x neu: SB Grundsicherung (E9b); -1x weggef. zum 31.12.2019
494	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt m.b.A.	E 9c	1,000	1,000	0,000	
495	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9c	1,000	1,000	1,000	
496	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
497	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9c	5,600	5,600	4,850	
498	Sachbearbeiter/-in Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Projektmanagement/FöMi/ Fluthilfe (E10); befr. Funktion bis 31.12.21
499	Sachbearbeiter/-in Fremdes Eigentum	E 9c	1,000	1,000	1,000	
500	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
501	Sachbearbeiter/-in Grundsatzfragen	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Qualitätssicherung (E9a)
502	Sachbearbeiter/-in Handel	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 2020	Stellen des Vorjahres 2019		
0	1	2	3	4	5	6
503	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
504	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
505	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 9c	4,000	3,000	2,875	+1x alt: SB Haushaltswirtschaft (E10)
506	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	4,000	5,000	5,000	
507	Sachbearbeiter/-in IKS	E 9c	1,000	1,000	0,000	
508	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 9c	1,000	1,000	1,000	
509	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9c	1,000	1,000	0,875	
510	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9c	8,000	8,000	7,775	
511	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9c	4,000	4,000	3,700	
512	Sachbearbeiter/-in Kreativwirtschaft	E 9c	1,000	1,000	0,900	
513	Sachbearbeiter/-in materielles Recht	E 9c	1,000	1,000	1,000	
514	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten m.b.A.	E 9c	1,000	1,000	1,000	
515	Sachbearbeiter/-in Naturschutz	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Naturschutz (E10)
516	Sachbearbeiter/-in Parkraumbewirtschaftung	E 9c	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Parkraumbewirtschaftung/ Parkleitsysteme (E10)
517	Sachbearbeiter/-in Projekte und Entgelt	E 9c	1,000	1,000	0,000	0101
518	Sachbearbeiter/-in Rehapro	E 9c	0,500	0,000	0,000	+0,5x neu - Trägerbeschluss 03/2019
519	Sachbearbeiter/-in SAP-Portal/Leistungsentgelt	E 9c	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB SAP Portal/Leistungsentgelt (E10)
520	Sachbearbeiter/-in Stellenplan	E 9c	1,000	1,000	0,950	
521	Sachbearbeiter/-in Submission	E 9c	1,000	1,000	1,000	
522	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9c	1,000	1,000	1,000	
523	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9c	3,000	3,000	2,850	
524	Sachbearbeiter/-in Unterhalt/Vaterschaft	E 9c	1,000	1,000	0,750	kw (Sozialstelle)
525	Sachbearbeiter/-in UVG Widersprüche-Rückgriff	E 9c	3,000	0,000	0,000	+3x neu
526	SB Verwendungsnachweisprüfung FöMi (BuT)	E 9c	1,000	1,000	0,000	befr. bis 31.12.20 (Refinanzierung)
527	Sachbearbeiter/-in Wasser und Abwasser	E 9c	1,000	1,000	0,750	
528	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Hilfe zur Pflege	E 9c	1,000	1,000	1,000	
529	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Grundsicherung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
530	Sachbearbeiter/-in Widersprüche HLU/Asyl	E 9c	1,000	2,000	1,875	-1x weggef. zum 31.12.2019
531	Sachbearbeiter/-in wissensbasierte Wirtschaft und IT	E 9c	1,000	1,000	1,000	
532	Sozialcoach SGB II	E 9c	2,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialarbeiter/-in SGB II (S11B)
533	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL BÜS Marktplatz (E9b)
534	Teamleiter/-in Finanzen und Haushalt	E 9c	1,000	1,000	1,000	
535	Teamleiter/-in HH/Allgemeine Verwaltung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
536	Teamleiter/-in Platz- und Hallenwarte	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x ab 09/2019 aus FB 24 (OV 03/2019)
537	Teamleiter/-in Rechnungswesen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
538	Teamleiter/-in Ruhender Verkehr	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Verkehrsüberwachung (E9c)
539	Teamleiter/-in Sporteinrichtungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	befr. Funktion bis 31.12.21
540	Teamleiter/-in Südfriedhof	E 9c	1,000	1,000	1,000	
541	Teamleiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Umzugs- u. Betreuungsmanager/-in (E9b)
542	Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
543	Teamleiter/-in Verkehrsüberwachung	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Ruhender Verkehr (E9c)
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			210,325	187,825	174,025	
546	Archivar/-in	E 9b	2,000	2,000	2,000	
547	Bibliothekar/-in	E 9b	4,850	4,850	4,750	-1x neu: Bibliothekar/Fachberater/-in (E9c); +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	0,000	0,000	+1x alt: Sammlungsassistent/-in (E9b); +1x Sammlungsassistent/-in (E9a)
552	Fallmanager/-in Bürgeranliegen	E 9b	2,000	2,000	1,875	
553	Integrationsfachkraft	E 9b	0,000	26,000	25,875	-1x neu: SB Leistung (E9b); -25x neu: Integrationsfachkraft (E9c)
554	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
555	Koordinator/-in Personal Schulen	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Personalwesen Schulen (E9a)
556	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9b	8,250	8,000	6,675	+0,25x alt: SB Qualitätsmanagement (E9b)
557	Leiter/Bibliothekar/-in	E 9b	1,000	1,000	0,950	
558	Modulverantwortliche/-r Service	E 9b	1,000	1,000	0,950	
559	Museumspädagoge/-in	E 9b	0,625	0,625	0,900	
560	Musikpädagoge/-in für Früherziehung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
561	Musikschullehrer/-in	E 9b	19,200	19,200	14,200	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2020	Stellen des Vorjahres 2019		
0	1	2	3	4	5	6
562	Musikschullehrer/-in, Fachgruppenleitung	E 9b	5,800	5,800	5,500	
563	Quartiersmanager/-in	E 9b	2,000	3,000	2,000	-1x neu: Quartiersmanager/in Engagementstrategie (E10)
564	Sachbearbeiter/-in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
565	Sachbearbeiter/-in Abfallentsorgung	E 9b	1,000	1,000	0,900	
566	Sachbearbeiter/-in Abwasser	E 9b	1,000	1,000	0,950	
567	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	E 9b	2,000	2,000	2,000	
568	Sachbearbeiter/-in Allgemeine OWI	E 9b	4,000	4,000	4,000	
569	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9b	1,000	1,000	0,900	
570	Sachbearbeiter/-in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9b	1,000	1,000	1,000	
571	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Vergabestelle Bau (E10)
572	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9b	1,000	1,000	1,000	
573	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9b	1,000	1,000	1,000	
574	Sachbearbeiter/-in Beiträge	E 9b	3,000	3,000	2,775	
575	Sachbearbeiter/-in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9b	3,000	3,000	2,950	
576	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 9b	1,000	1,000	1,000	
577	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9b	2,000	2,000	1,875	
578	Sachbearbeiter/-in Bundeseltern geld	E 9b	0,000	4,000	3,850	-4x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
579	Sachbearbeiter/-in Bundeseltern geld	E 9b	4,000	0,000	0,000	+4x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
580	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	0,825	kw (Sozialstelle)
581	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	0,000	
582	Sachbearbeiter/-in BÜS/Modulverantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
583	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz - Baukontrolle/ Steuerbescheinigungen	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Baukontrolle (E9a)
584	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 9b	3,000	3,000	3,000	
585	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt m.b.A.	E 9b	1,000	1,000	1,000	
586	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9b	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E9a
587	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9b	1,000	1,000	0,900	
588	SB erlaubnispflichtiges Gewerbe mit besonderer Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
589	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9b	1,000	1,000	1,000	
590	Sachbearbeiter/-in Flüchtlingsintegrationsmaßnahme	E 9b	1,000	1,000	1,000	
591	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer m.b.V.	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Gewerbesteuer (E9a)
592	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9b	21,000	18,000	17,025	+1x alt: SB EGH (E9c); +1x alt: SB HLU/Asyl (E9b); +1x alt: SB Krankenhilfe (E9a)
593	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkauf	E 9b	6,000	6,000	5,775	
594	SB Hilfe zur Pflege/Pflegebegutachtung	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Hilfe zur Pflege (E9c)
595	Sachbearbeiter/-in HH/Kostenrechnung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
596	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9b	10,000	11,000	10,750	-1x neu: SB Grundsicherung (E9b)
597	Sachbearbeiter/-in Inklusion/Schwerbehinderte	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Inklusionsbeauftragte/-r (E9c)
598	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 9b	1,000	1,000	1,000	
599	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9b	5,000	5,000	3,825	
600	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9b	1,000	1,000	0,850	
601	Sachbearbeiter/Koordinator/-in Straßenaufsicht	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Straßenerhaltung (E10)
602	Sachbearbeiter/-in Koordinierungsstelle Schulen	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.05.2019 (UMS)
603	Sachbearbeiter/-in Leistung	E 9b	17,000	13,000	13,900	+1x alt: FA Eingangszone (E9a); +1x alt: Integrationsfachkraft (E9b); +1x alt: SB Leistung Selbständige (E9b); +1x alt: SB Leistung Reha (E9b)
604	Sachbearbeiter/-in Leistung Reha	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Leistung (E9b)
605	Sachbearbeiter/-in Leistung Selbständige	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Leistung (E9b)
606	Sachbearbeiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9b	2,000	2,000	1,750	
607	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9b	1,000	1,000	1,000	
608	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 9b	1,000	1,000	0,950	
609	Sachbearbeiter/-in Objektplanung/Ausschreibung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
610	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 9b	1,000	1,000	1,000	
611	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Organisation (E8)
612	Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich	E 9b	1,000	1,000	1,000	
613	Sachbearbeiter/-in Personal/Betriebswirtschaft	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Betriebswirtschaft (E9a)
614	Sachbearbeiter/-in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9b	4,000	4,000	3,950	
615	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	E 9b	2,000	2,000	1,750	
616	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9b	2,000	2,000	2,000	
617	Sachbearbeiter/-in Projekte	E 9b	0,000	1,000	0,850	-1x neu: MA Kulturprojekte und -konzepte (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 2020	Stellen des Vorjahres 2019		
0	1	2	3	4	5	6
618	Sachbearbeiter/-in Projektorganisation und -kontrolle	E 9b	0,000	1,000	0,750	-1x neu: SB Projektentwicklung und -organisation (E9b)
619	Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung und -organisation	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Projektorganisation und -kontrolle (E9b)
620	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9b	0,750	1,000	0,825	-0,25x neu: Lebensmittelkontrolleur/-in (E9b)
621	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/ Prostituiertenschutz	E 9b	1,000	1,000	1,000	
622	Sachbearbeiter/-in Revision	E 9b	1,000	1,000	0,950	
623	Sachbearbeiter/-in Schadenersatz/ Ausgleichsleistung	E 9b	0,000	1,000	0,950	-1x weggef. zum 31.07.2019 (UMS)
624	Sachbearbeiter/-in Schwarzarbeit/ Gewerbeuntersagung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
625	Sachbearbeiter/-in Sicherheit und Bau	E 9b	1,000	1,000	1,000	
626	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9b	2,000	2,000	1,950	
627	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 9b	2,000	2,000	2,000	
628	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 9b	1,000	1,000	1,000	
629	Sachbearbeiter/-in Statistik und Wahlen mit DV- Verantwortung	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Statistik (E8)
630	Sachbearbeiter/-in Straßenentwässerung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
631	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung/HH	E 9b	1,000	1,000	1,000	
632	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und DISMA	E 9b	1,000	1,000	1,000	
633	Sachbearbeiter/-in Umweltinformationssystem	E 9b	1,000	1,000	0,900	
634	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9b	1,000	1,000	0,900	
635	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9b	1,000	1,000	1,000	
636	Sachbearbeiter/-in Umweltinformation	E 9b	1,000	1,000	1,000	
637	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
638	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9b	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E9a; +1x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
639	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9b	1,000	1,000	1,000	
640	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 9b	1,000	1,000	0,000	
641	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsbibliothek	E 9b	1,000	1,000	1,000	
642	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung/ Immobilienvollstreckung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
643	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung/ Immobilienvollstreckung, Insolvenzverfahren	E 9b	1,000	1,000	1,000	
644	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung m.b.A.	E 9b	1,000	1,000	1,000	
645	Sachbearbeiter/-in Vollzugsdienst	E 9b	1,000	1,000	1,000	
646	Sachbearbeiter/-in Wertstoffentsorgung Glas und HH	E 9b	1,000	1,000	1,000	
647	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
648	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	9,000	11,000	8,650	
649	Sachbearbeiter/-in WJH umA	E 9b	2,000	1,000	1,000	
650	Sachbearbeiter/-in Wohnungsförderung	E 9b	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
651	Sammlungsassistent/-in	E 9b	0,000	1,000	0,950	-1x neu: Dokumentar/-in (E9b)
652	Schuldnerberater/-in	E 9b	3,000	3,000	2,900	
653	Standesbeamte/-r	E 9b	6,000	1,000	1,000	+5x alt: Standesbeamte/-r (E8)
654	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz/Am Stadion	E 9b	0,000	2,000	2,000	-1x neu: TL BÜS Marktplatz (E9c)
655	Teamleiter/-in BÜS Am Stadion	E 9b	1,000	0,000	0,000	
656	Teamleiter/-in Hausmeisterservice	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Hausmeister (E9a)
657	Teamleiter/-in Platz- und Hallenwarte	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x ab 09/2019 zu FB 52 (OV 03/2019) neu: TL Platz- und Hallenwarte (E9c)
658	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9b	1,000	1,000	0,900	
659	Teamleiter/-in Spezialleistungen	E 9b	1,000	1,000	1,000	
660	Teamleiter/-in Urkundenwesen	E 9b	0,000	1,000	0,875	-1x neu: TL Urkunden-/ Staatsangehörigkeitswesen (E9b)
661	Teamleiter/-in Urkunden-/ Staatsangehörigkeitswesen	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Urkundenwesen (E9b)
662	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
663	Teamleiter/-in Zahlungsverkehr	E 9b	1,000	1,000	1,000	
664	Teamleiter/-in zentrale Altregistratur	E 9b	1,000	1,000	1,000	
665	Umzugs- und Betreuungsmanager/-in	E 9b	3,000	4,000	4,000	-1x neu: TL Umzugs- und Betreuungsmanagement (E9c)
666	Vermarktungsexperte/-in	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
E 9b Ergebnis			235,475	255,475	235,325	
667	Assistenzkraft/Sachbearbeiter/-in Bauverwaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
668	Betriebsstellenleiter/-in Sportkomplex	E 9a	0,000	2,000	2,000	-2x ab 09/2019 zu FB 52 (OV 03/2019)
669	Betriebsstellenleiter/-in Sportkomplex	E 9a	2,000	0,000	0,000	+2x ab 09/2019 aus FB 24 (OV 03/2019)
670	Bibliotheksangestellte/-r	E 9a	1,875	0,000	0,000	+1,875x alt: Bibliotheksangestellte/-r (E7)
671	Büroassistent/-in OB	E 9a	1,000	1,000	1,000	
672	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	9,000	9,000	8,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2020	Stellen des Vorjahres 2019		
0	1	2	3	4	5	6
673	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
674	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachassistent/-in Leistung (E9a)
675	Fachassistent/-in Eingangszone	E 9a	8,000	11,000	9,375	-1x neu: SB Leistung (E9b); -1x neu: Fachassistent/-in Leistung (E9a); -1x weggef. zum 31.12.2019 - Trägerbeschluss 05/2019
676	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen	E 9a	3,000	3,000	2,750	
677	Fachassistent/-in Leistung	E 9a	38,000	40,000	39,550	-1x neu: Fachassistent/-in Jobpoint (E6); -1x neu: Fachassistent/-in der Geschäftsführung (E9a); +1x alt: Fachassistent/-in Eingangszone (E9a); -1x weggef. Zum 31.12.2019 - Trägerbeschluss 05/2019
678	Fachassistent/-in Leistung Reha	E 9a	2,000	4,000	3,875	-2x weggef. zum 31.12.2019 - Trägerbeschluss 05/2019
679	Fachassistent/-in Leistung Selbständige	E 9a	1,000	1,000	1,000	
680	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	6,000	8,000	7,550	
681	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	3,000	4,000	3,600	-1x weggef. zum 31.12.2019 - Trägerbeschluss 05/2019
682	Fachassistent/-in Unterhalt	E 9a	3,000	3,000	2,825	
683	Hauptsachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
684	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
685	Meister/-in Berufsausbildung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
686	Meister/-in Inspektionen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
687	Meister/-in Inspektionen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
688	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 9a	3,000	3,000	2,825	
689	Sachbearbeiter/-in Abrechnung und Beschaffung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
690	Sachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 9a	5,000	5,000	4,750	
691	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
692	Sachbearbeiter/-in Außendienst Hundekontrolle	E 9a	2,000	0,000	0,000	+2x alt: Verwaltungsvollzugsbeamte/-r Außendienst Hundekontrolle (E8)
693	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 9a	3,000	2,000	2,000	+1x alt: SB Materialvorbereitung (E6)
694	Sachbearbeiter/-in Ausstattung Technik	E 9a	1,000	1,000	1,000	
695	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9a	0,000	3,900	3,850	-3,9x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
696	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9a	3,900	0,000	0,000	+3,9x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
697	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9a	3,000	4,000	2,925	-1x neu: SB Denkmalschutz - Baukontrolle/Steuerbescheinigung (E9b)
698	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9a	1,000	1,000	1,000	
699	Sachbearbeiter/-in Betriebswirtschaft	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Personal/Betriebswirtschaft (E9b)
700	Sachbearbeiter/-in Betreuung Jugendparlament	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x neu (VII/2020/00857)
701	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
702	Sachbearbeiter/-in Blindenhilfe	E 9a	1,000	0,000	0,000	kw (Sozialstelle); +1x alt: SB Buchhaltung (E7)
703	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
704	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	1,000	1,000	0,900	kw (Sozialstelle)
705	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt m.b.A.	E 9a	3,000	3,000	3,000	
706	Sachbearbeiter/-in Eingabe/Statistik	E 9a	1,000	1,000	0,950	
707	Sachbearbeiter/-in Einkauf	E 9a	6,000	6,000	5,950	
708	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	11,000	11,000	9,900	
709	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
710	Sachbearbeiter/-in Einsatz und Organisation	E 9a	1,000	1,000	1,000	
711	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	6,000	5,000	4,475	+1x alt: SB Familienkasse (E8)
712	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 9a	5,000	0,000	0,000	+5x alt: SB erlaubnispflichtiges Gewerbe (E8)
713	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
714	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung m.b.V.	E 9a	1,000	1,000	1,000	
715	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisneuerteilung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
716	Sachbearbeiter/-in Fördermanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
717	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	2,000	2,000	2,000	
718	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	1,000	1,000	1,000	
719	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Fuhrpark (E8)
720	Sachbearbeiter/-in Gebührenverrechnung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
721	Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle	E 9a	1,000	1,000	1,000	
722	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 9a	4,000	5,000	4,775	-1x neu: SB Gewerbesteuer m.b.V. (E9b)
723	SB GIS-Systembetreuung und Datenmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
724	Sachbearbeiter/-in Gleichstellung	E 9a	0,750	0,000	0,000	+0,75x ab 03/2019 aus 010 (OV 01/2019)
725	Sachbearbeiter/-in Güternahverkehr	E 9a	1,000	1,000	1,000	
726	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 9a	7,000	7,000	6,425	
727	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	0,875	0,875	0,750	
728	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
729	Sachbearbeiter/-in Haushalt	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 2020	Stellen des Vorjahres 2019		
0	1	2	3	4	5	6
730	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
731	Sachbearbeiter/-in Haushalt/KLR	E 9a	1,000	1,000	1,000	
732	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB HH und Finanzen (E8)
733	Sachbearbeiter/-in Innendienst Hundekontrollen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
734	Sachbearbeiter/-in IT-Infrastruktur Schulen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
735	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 9a	1,000	1,000	0,950	
736	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 9a	1,000	1,000	1,000	
737	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung m.b.V.	E 9a	1,000	1,000	1,000	
738	Sachbearbeiter/-in Kindertagespflege	E 9a	1,000	1,000	1,000	
739	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9a	3,000	3,000	2,950	
740	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9a	1,000	1,000	1,000	
741	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe	E 9a	2,000	3,000	2,000	-1x neu: SB Grundsicherung (E9b)
742	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl	E 9a	3,000	3,000	2,950	
743	Sachbearbeiter/-in Liquidität/Bilanzbuchhaltung	E 9a	1,000	1,000	0,950	
744	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9a	5,000	5,000	5,000	
745	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Aufgaben	E 9a	1,000	1,000	1,000	
746	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben/ Namensänderungen	E 9a	1,000	1,000	0,950	
747	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungsservice	E 9a	1,000	1,000	1,000	
748	Sachbearbeiter/-in ÖPNV und Taxen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
749	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung	E 9a	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Personalabrechnung (A9 LG1)
750	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
751	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9a	1,000	2,000	1,000	-1x neu: Koord. Personal Schulen (E9b)
752	Sachbearbeiter/-in Personenstandsunterlagen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
753	Sachbearbeiter/-in produktive Baumpflege	E 9a	1,000	1,000	0,000	
754	Sachbearbeiter/-in Qualitätssicherung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Grundsatzfragen (E9c)
755	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9a	6,500	6,000	5,850	+0,5x neu ab 01.10.2020 (VII/2020/00857)
756	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
757	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Schülerbeförderung (E8)
758	Sachbearbeiter/-in Schulspeisung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
759	Sachbearbeiter/-in Service	E 9a	1,000	1,000	1,000	
760	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9a	3,000	3,000	3,000	
761	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
762	Sachbearbeiter/-in Gleichstellung	E 9a	0,000	0,750	0,750	-0,75x ab 03/19 zu DLZ 802 (OV 01/2019)
763	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/ Abschleppdienst	E 9a	1,000	1,000	1,000	
764	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
765	SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass	E 9a	1,000	1,000	1,000	
766	SB Städtepartnerschaften/Repräsentation	E 9a	2,000	2,000	1,875	
767	Sachbearbeiter/-in Submission	E 9a	1,000	1,000	0,975	
768	Sachbearbeiter/-in Tagespflege/Kostenerstattung	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Finanzierung Kindertagespflege (E8)
769	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	3,000	3,000	2,625	
770	SB Telekommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	1,000	1,000	0,950	
771	Sachbearbeiter/-in Umweltkontrolle	E 9a	2,000	2,000	2,000	
772	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9a	1,000	1,000	1,000	
773	Sachbearbeiter/-in Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
774	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9a	0,000	18,000	16,850	-18x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018) (17x SB UVG E9a; 1x MA UVG E4)
775	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9a	20,000	0,000	0,000	+17x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018); +3x neu
776	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
777	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungsservice	E 9a	1,000	1,000	1,000	
778	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9a	1,000	1,000	1,000	
779	Sachbearbeiter/-in Verkehrsbeschilderung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
780	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitsystem	E 9a	2,000	2,000	2,000	
781	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9a	5,000	5,000	5,000	
782	Sachbearbeiter/-in Verkehrs-OWI	E 9a	6,000	6,000	5,750	
783	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 9a	1,000	1,000	0,875	
784	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
785	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	0,950	
786	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst	E 9a	5,000	5,000	5,000	
787	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9a	11,000	11,000	10,375	
788	SB Vollstreckung Innendienst jur. Personen/ Insolvenzverfahren	E 9a	2,000	2,000	2,000	
789	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
790	Sachbearbeiter/-in wassergefährdende Stoffe und Koordinator/-in Untere Behörden	E 9a	1,000	1,000	1,000	
791	Sachbearbeiter/-in Wegweisersysteme	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Wegweisersysteme (E6)
792	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	4,750	5,750	5,750	
793	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita Flüchtlinge/Asyl	E 9a	2,000	2,000	2,000	
794	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	18,000	18,000	16,550	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2020	Stellen des Vorjahres 2019		
0	1	2	3	4	5	6
795	SB Rückforderungen Wohngeld/Sonderaufgaben	E 9a	1,000	1,000	0,950	
796	Sachbearbeiter/-in Zeiterfassung und -wirtschaft	E 9a	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Arbeitszeitangelegenheiten (E9c)
797	Sammlungsassistent/-in	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Dokumentar/-in (E9b)
798	Systembetreuer/-in Ausbildung IUK und EIBA	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Disponent/-in (A9 LG1)
799	Teamleiter/-in Friedhof Neustadt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
800	Teamleiter/-in Hausmeister	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Hausmeisterservice (E9b)
801	Teamleiter/-in Infothek/Service	E 9a	1,000	1,000	0,950	
802	Teamleiter/-in Service	E 9a	1,000	1,000	1,000	
803	Teamleiter/-in Wasserspiele	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Wasserspiele (E10)
804	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r	E 9a	14,000	14,000	11,000	
E 9a Ergebnis			349,650	347,275	326,725	
805	Amtl. Fachassistent/-in	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.)
806	Arzthelfer/-in	E 8	0,875	0,875	0,875	ku bei Neubesetzung nach E5
807	Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
808	Bibliotheksangestellte/-r spezielle Verwaltungsaufgaben	E 8	1,000	1,000	0,950	
809	Bildredakteur/-in Stadtfotograph/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
810	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
811	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	1,900	
812	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
813	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
814	Büroassistent/-in Grundsatzreferenten	E 8	1,000	1,000	1,000	
815	Presse- und Redaktionsassistent/-in	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 05.11.2019 (DAUS)
816	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 8	1,000	1,000	1,000	
817	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Amtsgutachten	E 8	1,000	1,000	0,000	
818	Netzwerkassistent/-in "Schülerfolg sichern"	E 8	1,000	1,000	0,500	befr. bis 31.07.2020 (Refinanzierung) VI/2018/03907
819	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 8	1,000	1,000	1,000	
820	Sachbearbeiter/-in Ausschreibung/Anlagevermögen	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
821	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	1,000	1,000	0,900	
822	Sachbearbeiter/-in Bauunterhaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
823	SB Beschaffung Werkstoffe/Werkräume	E 8	1,000	1,000	1,000	
824	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8	3,000	3,000	3,000	
825	Sachbearbeiter/-in Brücke und Bedürfnisanstalten	E 8	1,000	1,000	1,000	kw bei Aufgabenwegfall
826	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 8	4,000	5,000	4,525	-1x neu: SB Buchhaltung Gewerbesteuer (E8)
827	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung Gewerbesteuer	E 8	2,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Buchhaltung (E7); +1x alt: SB Buchhaltung (E8)
828	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
829	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
830	Sachbearbeiter/-in Büro OB	E 8	1,000	1,000	1,000	
831	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	23,000	24,500	23,950	+1x alt: SB BÜS/Infothek (E8); -2x neu: SB BÜS/Pass- und Ausweiswesen (E8); -0,5x weggef. zum 31.12.2019
832	Sachbearbeiter/-in BÜS (Front-Office)	E 8	4,000	4,000	3,850	
833	Sachbearbeiter/-in BÜS/Infothek	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB BÜS (E8)
834	Sachbearbeiter/-in BÜS/Pass- und Ausweiswesen	E 8	3,000	0,000	0,000	+2x alt: SB BÜS (E8); +1x alt: SB Pass- und Ausweiswesen (E7)
835	Sachbearbeiter/-in Einnahmen/Mittagessen	E 8	1,000	1,000	0,875	
836	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 8	0,000	6,000	5,750	-5x neu: SB erlaubnispflichtiges Gewerbe (E9a); -1x neu: SB erlaubnispflichtiges Gewerbe (A8)
837	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung	E 8	3,000	3,000	3,000	
838	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisse auf Probe	E 8	1,000	1,000	1,000	
839	Sachbearbeiter/-in Familienkasse	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Entgelt (E9a)
840	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	2,000	3,000	3,000	-1x Siehe Bedienstet in ATZ Arbeitnehmer
841	Sachbearbeiter/-in Finanztechnische Anwendungen/ Haushaltswirtschaft	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Haushaltswirtschaft /Spenden (E8)
842	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 8	1,000	1,000	1,000	
843	Sachbearbeiter/-in Fließender Verkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
844	Sachbearbeiter/-in Friedhöfe	E 8	1,000	1,000	1,000	
845	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Fuhrpark (E9a)
846	Sachbearbeiter/-in für Gremienmanagement	E 8	1,000	1,000	0,950	
847	Sachbearbeiter/-in für Tauben und Tierschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
848	Sachbearbeiter/-in Gebäudeautomation	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Leittechnik/Netzwerk (E7)
849	Sachbearbeiter/-in Gebühren/Mahnverfahren/HH	E 8	1,000	1,000	1,000	
850	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	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 2020	Stellen des Vorjahres 2019		
0	1	2	3	4	5	6
851	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst	E 8	1,000	1,000	0,950	
852	Sachbearbeiter/-in GPR/PR Stadtverwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
853	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
854	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	2,000	2,000	1,550	
855	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	2,000	2,000	2,000	
856	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
857	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 8	1,000	2,000	1,000	-1x neu: SB HH und Finanzen (E9a)
858	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
859	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft/Spenden	E 8	0,000	1,000	0,875	-1x neu: SB Finanztechnische Anwendungen/Haushaltswirtschaft (E8)
860	Sachbearbeiter/-in HH/Rechnungswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
861	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 8	1,000	1,000	1,000	
862	Sachbearbeiter/-in Infektionsschutz	E 8	0,000	1,000	0,900	-1x neu: SB Gesundheitsbelehrung (E6)
863	Sachbearbeiter/-in Investsteuerung	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Assistenz der FBL (E7)
864	Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
865	Sachbearbeiter/-in Finanzierung Kindertagespflege	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Tagespflege/Kostenerstattung (E9a)
866	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung/ BÜS Front-Office	E 8	2,000	2,000	1,950	
867	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung/Fundbüro	E 8	0,000	1,000	0,750	-1x weggef. zum 31.12.2019 (DAUS)
868	SB Klientenreaktionsmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
869	Sachbearbeiter/-in KLR und Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,875	
870	Sachbearbeiter/-in KLR/Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
871	Sachbearbeiter/-in Kommunaleigentum	E 8	1,000	1,000	1,000	
872	Sachbearbeiter/-in Lebensmittelüberwachung	E 8	1,000	1,000	0,875	
873	Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 8	1,000	1,000	0,900	
874	Sachbearbeiter/-in Logistik	E 8	1,000	1,000	0,950	
875	SB Management und Koordination/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
876	Sachbearbeiter/-in mit Koordinierungsfunktion	E 8	1,000	1,000	1,000	
877	SB Mietbuchhaltung/Betriebskostenabrechnung IGW	E 8	4,000	4,000	3,800	
878	SB Objektdaten und Dokumentenmanagement	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB techn. Bauzeichnung (E6)
879	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungstechnik	E 8	1,000	1,000	1,000	
880	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Organisation (E9b)
881	Sachbearbeiter/-in OWI	E 8	1,000	1,000	1,000	
882	Sachbearbeiter/-in Praktikumsmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
883	Sachbearbeiter/-in Ruhender Verkehr	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Stadtteil (E8)
884	Sachbearbeiter/-in Reisekosten	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Reisekosten (A8)
885	Sachbearbeiter/-in Sanierungen	E 8	1,000	1,000	1,000	
886	Sachbearbeiter/-in Schulentwicklungsplanung	E 8	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6
887	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Schülerbeförderung (E9a)
888	Sachbearbeiter/-in Service	E 8	1,000	1,000	1,000	
889	Sachbearbeiter/-in Service/Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,925	
890	Sachbearbeiter/-in Sonderaufgaben Märkte	E 8	1,000	1,000	1,000	
891	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 8	2,000	2,000	1,900	
892	Sachbearbeiter/-in spezielle Liegenschaften	E 8	1,000	1,000	1,000	
893	Sachbearbeiter/-in Sportentwicklung/Sonderprojekte	E 8	1,000	1,000	0,900	
894	Sachbearbeiter/-in Sportförderung/Pachtanlagen	E 8	1,000	1,000	1,000	
895	Sachbearbeiter/-in Stadtteil	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Ruhender Verkehr (E8)
896	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 8	2,000	3,000	3,000	-1x neu: SB Statistik und Wahlen mit DV- Verantwortung (E9b)
897	Sachbearbeiter/-in techn. Controlling	E 8	1,000	1,000	0,950	
898	Sachbearbeiter/-in Untere Jagd- und Fischereibehörde	E 8	1,000	1,000	1,000	
899	Sachbearbeiter/-in Untere Naturschutzbehörde	E 8	1,000	1,000	1,000	
900	Sachbearbeiter/-in Verfahrensrecht	E 8	1,000	1,000	1,000	
901	Sachbearbeiter/-in Vergabe/Pflege	E 8	1,000	1,000	0,900	
902	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 8	1,000	1,000	1,000	
903	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
904	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst/ Vollstreckungsschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
905	Sachbearbeiter/-in Vollzug	E 8	1,000	1,000	1,000	
906	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 8	1,000	1,000	0,850	
907	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 8	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E7
908	SB Vorgangsmanagement/Dienstesiegel	E 8	1,000	1,000	0,000	
909	Sachbearbeiter/-in Wahlen und Organisation	E 8	1,000	1,000	1,000	
910	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 8	4,000	4,000	3,900	
911	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
912	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 8	1,000	1,000	1,000	
913	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	0,000	1,000	0,950	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2020	Stellen des Vorjahres 2019		
0	1	2	3	4	5	6
914	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	2,000	1,000	1,000	
915	Standesbeamte/-r	E 8	0,000	5,000	4,825	-5x neu: Standesbeamte/-r (E9b)
916	Teamassistent/-in für zentrale Verwaltung Bereich Friedhöfe	E 8	1,000	1,000	1,000	
917	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r Außendienst Hundekontrolle	E 8	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB Außendienst Hundekontrolle (E9a)
918	Werkstattleiter/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
E 8 Ergebnis			149,875	168,375	158,500	
919	Anhörungssachbearbeiter/-in	E 7	0,000	2,000	2,000	-2x neu: Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr (E7)
920	Anhörungssachbearbeiter/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
921	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 7	2,000	0,000	0,000	+2x alt: Anhörungssachbearbeiter/-in (E7)
922	Archivangestellte/-r Lesesaaldienst	E 7	1,000	1,000	0,900	
923	Bibliotheksangestellte/-r	E 7	6,500	8,375	8,375	-1,875x neu: Bibliotheksangestellte/-r (E9a)
924	Büroassistent/-in des FBL	E 7	1,000	1,000	0,900	
925	Büroassistent/-in des FBL	E 7	1,000	1,000	0,950	
926	Ermittler/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6
927	Fachangestellte/-r Verwaltungsbibliothek	E 7	1,000	1,000	0,750	
928	Koordinator/-in für Friedhofs- und Bestattungsleistungen	E 7	2,000	2,000	2,000	
929	Mitarbeiter/-in Bekleidungskammer	E 7	1,000	1,000	1,000	
930	Mitarbeiter/in Personalgewinnung	E 7	1,000	1,000	0,900	
931	Prophylaxefachkraft	E 7	2,450	2,450	2,450	
932	Sachbearbeiter/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	
933	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arztthelfer/-in	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Amtsgutachten/Arztthelfer/-in (E5)
934	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 7	2,000	1,750	1,750	+0,25x alt: TL Fließender Verkehr (E10)
935	Sachbearbeiter/-in Assistenz der Fachbereichsleitung	E 7	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Investsteuerung (E8)
936	Sachbearbeiter/-in Bauakten	E 7	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
937	Sachbearbeiter/-in Berichtswesen	E 7	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
938	Sachbearbeiter/-in BÜS/Infothek	E 7	1,000	1,000	0,850	
939	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 7	1,000	1,000	1,000	
940	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	15,000	16,000	13,350	-1x neu: SB Buchhaltung Gewerbesteuer (E8)
941	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	2,000	3,000	2,625	kw (Sozialstelle);
942	Sachbearbeiter/-in Daten	E 7	1,000	1,000	1,000	
943	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 7	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
944	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubniserteilung	E 7	5,000	5,000	4,375	
945	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Fuhrpark (E5)
946	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 7	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
947	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 7	0,850	0,850	0,750	
948	Sachbearbeiter/-in Geburt, Ehe, Sterbefall- beurkundungen	E 7	1,000	1,000	1,000	
949	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen/Kommunaleigentum	E 7	1,000	1,000	1,000	
950	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen	E 7	3,000	3,000	3,000	
951	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 7	0,000	1,000	0,750	-1x neu: SB Verwaltung/FöMi (E7)
952	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 7	0,350	0,350	0,350	kw (Sozialstelle)
953	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	1,000	1,000	1,000	
954	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	3,000	2,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
955	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	
956	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	
957	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	1,000	1,000	1,000	
958	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	1,000	1,000	1,000	
959	SB HH/Rechnungswesen Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 7	1,000	1,000	1,000	
960	Sachbearbeiter/-in Infothek/Service	E 7	2,000	3,000	2,950	1x kw bei Freiwerden; -1x neu: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (E7)
961	SB Karten- und Vervielfältigungsservice	E 7	1,000	1,000	1,000	
962	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 7	10,000	10,000	10,750	
963	Sachbearbeiter/-in Leittechnik/Netzwerk	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Gebäudeautomation (E8)
964	Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsdienst	E 7	2,000	2,000	1,900	
965	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 7	1,000	1,000	1,000	
966	Sachbearbeiter/-in Mietbuchhaltung	E 7	1,000	1,000	1,000	
967	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 7	1,000	1,000	0,750	kw (Sozialstelle)
968	Sachbearbeiter/-in Pass- und Ausweiswesen	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB BÜS/Pass- und Ausweiswesen (E8)
969	Sachbearbeiter/-in Schadenersatz/Entschädigung	E 7	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
970	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 7	1,000	1,000	1,000	
971	Sachbearbeiter/-in Service	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 2020	Stellen des Vorjahres 2019		
0	1	2	3	4	5	6
972	Sachbearbeiter/-in Service	E 7	1,000	1,000	1,000	
973	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 7	1,000	1,000	1,000	
974	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 7	1,000	1,000	1,000	
975	Sachbearbeiter/-in Stadt- und Bestandskarten	E 7	2,000	2,000	2,000	
976	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung	E 7	2,000	2,000	2,000	
977	Sachbearbeiter/-in Submission	E 7	2,000	2,000	2,000	
978	Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitsshelfer/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	
979	Sachbearbeiter/-in Umzug Asyl	E 7	1,000	1,000	0,900	
980	Sachbearbeiter/-in Urkundenwesen	E 7	2,000	2,000	2,000	
981	Sachbearbeiter/-in Vergabe Schulturnhallen	E 7	1,000	1,000	0,750	
982	Sachbearbeiter/-in Vergabe der Sportstätten	E 7	1,000	1,000	1,000	kw zum 31.12.2020 (VI/2019/05157)
983	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Vergabestelle Bau (E6)
984	SB Vermessungsfacharbeiter Außendienst	E 7	4,000	4,000	3,000	
985	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 7	1,000	1,000	0,875	
986	Sachbearbeiter/-in Verwaltung/FöMi	E 7	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E6; +1x alt: SB Halle-Pass (E7)
987	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 7	2,000	2,000	1,950	
988	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 7	10,000	9,000	8,900	+1x alt: SB Infothek/Service (E7)
989	Sachbearbeiter/-in Vorzimmer/Schreibdienst	E 7	1,000	1,000	0,950	
990	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 7	1,000	1,000	1,000	
991	SB Zahlungsverkehr/Tagesabschluss	E 7	1,000	1,000	1,000	
992	Sachbearbeiter/-in zentrale Statistik/Archiv	E 7	1,000	1,000	0,875	
E 7 Ergebnis			127,150	136,775	127,575	
993	Anlagenelektroniker/-in	E 6	2,000	2,000	2,000	
994	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 6	1,000	1,000	1,000	
995	Arzthelfer/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
996	Assistenz der Leitung/SB Service	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018) neu: SB Service/Abteilungsassistent (E5)
997	Betriebshandwerker/-in	E 6	2,000	2,000	2,000	
998	Bibliotheksangestellte/-r	E 6	1,950	1,950	1,850	
999	Büroassistent/-in	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
1000	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Freiwerden
1001	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 6	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Rechnungseingangs- bearbeitung (E6)
1002	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 6	0,000	1,000	0,925	-1x neu: SB Leistungsgewährung/ Frontoffice (E6)
1003	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	
1004	Büroassistent/-in des FBL	E 6	2,000	2,000	2,000	
1005	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
1006	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	0,950	
1007	Ermittler/-in	E 6	3,000	3,000	1,900	
1008	Fachassistent/-in Jobpoint	E 6	3,000	2,000	2,000	+1x alt: FA Leistung (E9a)
1009	Gärtner/-in Maschinist/-in Baumpflege	E 6	1,000	1,000	1,000	
1010	Hallen- und Platzmeister/-in Sportkomplex	E 6	0,000	8,000	8,000	-8x ab 09/2019 zu FB 52 (OV 03/2019) neu: Platz- und Hallenwart/-in Sportkomplex (E6)
1011	Handwerker/-in Spielplätze	E 6	3,000	3,000	3,000	
1012	Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe	E 6	2,000	2,000	2,000	
1013	Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/ Poolleitung	E 6	4,000	4,000	4,000	
1014	Kfz-Schlosser/-in	E 6	2,000	2,000	2,000	
1015	Koordinator/-in Fuhrpark	E 6	1,000	1,000	1,000	
1016	Koordinator/-in Poststelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
1017	Kraftfahrer/-in OB	E 6	1,000	1,000	1,000	
1018	Mitarbeiter/-in Allgemeine Verwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1019	Mitarbeiter/-in BAföG Front-Office	E 6	0,000	0,850	0,850	-0,85x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
1020	Mitarbeiter/-in BAföG Front-Office	E 6	0,850	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E5; +0,85x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
1021	Mitarbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 6	1,000	1,000	1,000	
1022	Mitarbeiter/-in Betriebsärztlicher Dienst	E 6	1,000	1,000	0,950	
1023	Mitarbeiter/-in Instandhaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1024	Mitarbeiter/-in Kfz-Werkstatt	E 6	2,000	2,000	2,000	
1025	Mitarbeiter/-in Springbrunnen	E 6	3,000	3,000	2,000	
1026	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 6	9,000	9,000	9,000	
1027	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung öPR	E 6	1,000	0,000	0,000	
1028	Platz- und Hallenwart/-in Sportkomplex	E 6	10,000	0,000	0,000	+10x ab 09/2019 aus FB 24 alt: 2x Platzwart/- in Servicebereich (E6); 8x Hallen- und Platzmeister/-in Sportkomplex (E6)
1029	Platzwart/-in Servicebereich	E 6	0,000	2,000	2,000	-2x ab 09/2019 zu FB 52 (OV 03/2019) neu: Platz- und Hallenwart/-in Sportkomplex (E6)
1030	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	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 2020	Stellen des Vorjahres 2019		
0	1	2	3	4	5	6
1031	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	4,000	4,000	4,000	
1032	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 6	1,000	1,000	1,000	
1033	Sachbearbeiter/-in Aufnahme/Einnahmeverwaltung Haus der Wohnhilfe	E 6	1,000	1,000	1,000	
1034	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1035	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 6	1,000	1,000	1,000	
1036	Sachbearbeiter/-in CAD und Objektdaten	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Bauzeichner/-in (E5)
1037	Sachbearbeiter/-in Daten	E 6	1,000	1,000	1,000	
1038	Sachbearbeiter/-in FöMi	E 6	1,000	1,000	1,000	
1039	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 6	4,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Südfriedhof (E5); +1x alt: SB Friedhofsverwaltung (E5); +1x alt: Mitarbeiter/- in Friedhöfe (E5)
1040	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 6	1,000	1,000	1,000	
1041	Sachbearbeiter/-in Grafikdesign und Bauzeichnung	E 6	1,000	1,000	0,000	
1042	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
1043	Sachbearbeiter/-in HH + Geschäftszimmer	E 6	1,000	1,000	1,000	
1044	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Krankenhilfe	E 6	1,000	1,000	1,000	
1045	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 6	2,000	2,000	2,000	
1046	Sachbearbeiter/-in Materialvorbereitung	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Ausstattung (E9a)
1047	Sachbearbeiter/-in Rechnungseingangsbearbeitung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E6)
1048	Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle	E 6	1,000	1,000	0,000	
1049	Sachbearbeiter/-in Service Hauptstelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
1050	Sachbearbeiter/-in Straßenaufsicht	E 6	4,000	4,000	4,000	
1051	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen	E 6	1,000	1,000	1,000	
1052	Sachbearbeiter/-in technische Bauzeichnung	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Objektdaten und Dokumentenmanagement (E8)
1053	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
1054	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 6	2,000	1,000	0,950	+1x alt: SB Vergabestelle Bau (E7)
1055	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 6	1,000	1,000	0,875	
1056	Sachbearbeiter/-in Versicherung	E 6	1,000	1,000	0,950	
1057	SB Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1058	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 6	1,000	1,000	0,950	
1059	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 6	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1060	Sachbearbeiter/-in Wegweisersysteme	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Wegweisersysteme (E9a)
1061	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr/Zahläufe	E 6	1,000	1,000	1,000	
1062	Schlosser/-in Grundwasser	E 6	3,000	3,000	3,000	
1063	Schlosser/-in Spielplätze	E 6	1,000	1,000	1,000	
1064	Schlosser/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
1065	Schulhausmeister/-in	E 6	9,000	10,000	9,000	ku bei Neubesetzung nach E5; -1x neu: Hausmeister/in (E5)
1066	Schulsekretär/-in	E 6	1,000	3,950	3,950	ku bei Neubesetzung nach E5; -2,95x neu: Schulsekretär/ -in (E5)
1067	Sozialmedizinische/-r Assistent/-in/ Arzthelfer/-in	E 6	1,000	1,000	0,950	
1068	Teamassistent/-in BGF-Bereich Sachverwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1069	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben	E 6	1,000	3,000	2,825	-1x neu: Teamassistent/-in SGB II (E6); -1x neu: Teamassistent/-in SGB II (E5)
1070	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Widerspruch	E 6	1,000	1,000	1,000	
1071	Teamassistent/-in SGB II	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben (E6); ku bei Neubesetzung nach E5
E 6 Ergebnis			125,800	128,750	120,725	
1072	Angestellte/-r in der Tätigkeit	E 5	0,750	0,750	0,750	kw bei Freiwerden
1073	Archivangestellte/-r	E 5	1,000	1,000	1,000	
1074	Arzthelfer/-in	E 5	3,425	3,425	3,300	
1075	Assistent/-in des Leiters	E 5	1,000	1,000	0,000	
1076	Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv	E 5	0,500	0,500	0,500	
1077	Bauzeichner/-in	E 5	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB CAD und Objektdaten (E6)
1078	Bauzeichner/-in	E 5	0,000	1,000	0,900	-1x neu: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
1079	Bibliotheksangestellte/-r	E 5	6,300	6,300	5,250	
1080	Bibliotheksangestellte/-r und Assistenz	E 5	0,500	0,500	0,500	
1081	Büroassistent/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1082	Büroassistent/-in	E 5	2,000	2,000	2,000	
1083	Büroassistent/-in	E 5	2,000	2,000	2,000	kw (Sozialstelle)
1084	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	2,000	2,000	
1085	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	2,000	1,950	
1086	Büroassistent/-in des Abteilungsleiters	E 5	4,000	4,000	4,200	
1087	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	Sperre bis 31.12.2020
1088	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	3,000	2,000	2,000	-1x neu: SB Rechnungseingangs- bearbeitung (E6)
1089	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Büroassistent/-in des Bereichsleiters (E5)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2020	Stellen des Vorjahres 2019		
0	1	2	3	4	5	6
1090	Büroassistent/-in des Leiters	E 5	1,000	1,000	0,900	
1091	Büroassistent/-in des Bereichsleiters	E 5	0,000	1,000	1,000	
1092	Büroassistent/-in und Sachbearbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1093	Eismeister/Hallenwart/-in	E 5	0,000	3,000	3,000	-3x ab 09/2019 zu FB 52 (OV 03/2019)
1094	Eismeister/Hallenwart/-in	E 5	3,000	0,000	0,000	+3x ab 09/2019 aus FB 24 (OV 03/2019)
1095	Forstarbeiter/-in	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Forstwart/-in (E5)
1096	Forstfacharbeiter/-in	E 5	0,000	3,000	2,950	-3x neu: Forstwart/-in (E5)
1097	Forstfacharbeiter/Vorarbeiter/-in	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Forstwart/-in (E5)
1098	Forstwart/-in	E 5	6,000	0,000	0,000	+1x alt: Forstarbeiter/-in (E5); +1x alt: Forstfacharbeiter/Vorarbeiter/-in (E5); +3x alt: Forstfacharbeiter/-in (E5); +1x alt: Maschinist/- in Forsten (E5)
1099	Gärtner/-in	E 5	2,000	2,000	1,750	kw (Sozialstelle)
1100	Gärtner/-in Baumpflege	E 5	3,000	3,000	2,950	
1101	Gärtner/-in Grünflächen	E 5	75,000	64,000	63,925	+1x alt: Maurer/-in Reko (E5); +10x alt: Gärtner/Maschinist/-in (E5)
1102	Gärtner/-in Maschinist/-in	E 5	11,000	19,000	18,675	+2x alt: Kraftfahrer/-in (E5); -10x neu: Gärtner/-in Grünflächen (E5)
1103	Hallenwart/Platzwart/-in	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x ab 09/2019 zu FB 52 (OV 03/2019) neu: Platz- und Hallenwart/-in (E5)
1104	Hallenwart/-in Sportkomplex	E 5	0,000	3,000	3,000	-3x ab 09/2019 zu FB 52 (OV 03/2019) neu: Platz- und Hallenwart/-in (E5)
1105	Hausarbeiter/-in	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Hausmeister/-in (E5)
1106	Hausmeister/-in	E 5	44,000	47,000	43,950	+1x alt: Schulhausmeister/in (E6); +1x alt: Hausarbeiter/in (E5) +2x alt: Schulhausmeister/in (E5) -7x neu: Hausmeister/-in Havariedienst (E5)
1107	Hausmeister/-in Havariedienst	E 5	7,000	0,000	0,000	+7x alt: Hausmeister/-in (E5)
1108	Hauswirtschafter/-in	E 5	0,700	0,700	0,750	ku bei Neubesetzung nach E3
1109	Kraftfahrer/-in	E 5	0,000	2,000	0,000	-2x neu: Gärtner/-in Maschinist/-in (E5)
1110	Kraftfahrer/-in Fahrbibliothek	E 5	1,000	1,000	1,000	
1111	Kraftfahrer/Platzwart/-in	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x ab 09/2019 zu FB 52 (OV 03/2019)
1112	Kraftfahrer/Platzwart/-in	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 09/2019 aus FB 24 (OV 03/2019)
1113	Magazinverwalter/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1114	Maschinist/-in Forsten	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Forstwart/-in (E5)
1115	Maurer/-in Reko	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Gärtner/-in Grünflächen (E5)
1116	Medizinische/-r Dokumentationsassistent/-in	E 5	2,000	2,000	2,000	
1117	Mitarbeiter/-in Aufsicht	E 5	0,750	0,750	0,750	kw (Sozialstelle)
1118	Mitarbeiter/-in Bibliothek	E 5	0,000	0,625	0,000	-0,625x weggef. zum 31.03.2019 (DAUS)
1119	Mitarbeiter/-in Chorkleidung/Ausstattung	E 5	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
1120	Mitarbeiter/-in Friedhöfe	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Friedhofsverwaltung (E6)
1121	Mitarbeiter/-in Nachkontrolle	E 5	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1122	Mitarbeiter/-in Stadthaus	E 5	1,000	1,000	1,000	
1123	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht/Schadenersatz	E 5	1,000	1,000	1,000	
1124	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 5	8,000	8,000	6,700	1x kw bei Freierwerden
1125	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung/Auswertung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1126	Platz- und Hallenwart/-in	E 5	11,000	0,000	0,000	+11x ab 09/2019 aus FB 24 (OV 03/2019) alt: 3x Hallenwart/-in Sportkomplex (E5); +1x Hallenwart/Platzwart/-in (E5); +7x Platzwart/-in Sportkomplex (E5)
1127	Platzwart/-in Sportkomplex	E 5	0,000	7,000	5,950	-7x ab 09/2019 zu FB 52 (OV 09/2019) neu: Platz- und Hallenwart/-in (E5) +1x alt: Politesse/Verkehrs- und
1128	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 5	24,000	23,000	22,775	
1129	Prüfer/-in ortsveränderliche elektrische Geräte	E 5	1,000	1,000	1,000	
1130	Sachbearbeiter/-in amtsärztliche Leistungen	E 5	1,000	1,000	1,000	
1131	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 5	0,000	1,000	0,900	-1x neu: SB Straßenbestandsakten (E5)
1132	Sachbearbeiter/-in Barkasse	E 5	1,000	1,000	1,000	
1133	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 5	1,000	1,000	1,000	
1134	SB Baumdatenbank Untere Naturschutzbehörde	E 5	1,000	1,000	0,900	
1135	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB und Assistenz (E5)
1136	Sachbearbeiter/-in Bodenschutz	E 5	1,000	1,000	0,875	
1137	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 5	0,000	1,000	0,900	-1x weggef. zum 31.12.2019
1138	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 5	1,000	2,000	1,900	-1x neu: SB Friedhofsverwaltung (E6)
1139	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Fuhrpark (E7)
1140	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 5	1,000	1,000	0,900	
1141	Sachbearbeiter/-in Gebühren	E 5	1,000	1,000	1,000	
1142	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	2,000	2,000	1,750	
1143	Sachbearbeiter/-in Hausmeisterkoordinierung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1144	Sachbearbeiter/-in II HLU/Asyl	E 5	1,000	2,000	1,950	ku bei Neubesetzung nach E3; -1x neu: SB II Wohnungssicherung (E5)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2020	Stellen des Vorjahres 2019		
0	1	2	3	4	5	6
1145	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	2,000	2,000	1,950	
1146	Sachbearbeiter/-in Objektbetreuung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1147	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 28.02.2019 (DAUS)
1148	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	1,000	1,000	1,000	
1149	Sachbearbeiter/-in Registratur und Beschaffung	E 5	0,750	0,750	0,950	
1150	SB Schulorganisation/Abteilungsassistent	E 5	1,000	1,000	0,900	
1151	Sachbearbeiter/-in Service KJSZ/Frauenschutzhaus	E 5	0,750	0,750	0,750	
1152	Sachbearbeiter/-in Service	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Zahlungsverkehr (E5)
1153	Sachbearbeiter/-in Service/Abteilungsassistent	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018) alt: Assistent der Leitung/SB Service (E6)
1154	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Verwaltung (E5)
1155	Sachbearbeiter/-in Straßenbestandsakten	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Archiv (E5)
1156	Sachbearbeiter/-in Südfriedhof	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Friedhofsverwaltung (E6)
1157	Sachbearbeiter/-in und Assistenz	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Bestandsdokumentation (E5)
1158	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1159	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	1,000	1,000	0,875	
1160	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	1,000	1,000	0,000	
1161	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Statistik (E5)
1162	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsaufgaben	E 5	0,650	0,650	0,650	
1163	Sachbearbeiter/-in II Wohngeld	E 5	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E3
1164	Sachbearbeiter/-in II Wohnungssicherung	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB II HLU/Asyl (E5);
1165	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Hauswirtschafter/in Haus der Wohnhilfe (E3)
1166	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 5	2,000	3,000	2,625	-1x neu: SB Service (E5)
1167	Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste	E 5	2,000	2,000	2,000	
1168	Schulhausmeister/-in	E 5	7,000	9,000	8,950	-2x neu: Hausmeister/in (E5)
1169	Schulsekretär/-in	E 5	79,775	69,200	66,200	+2,95x alt: Schulsekretär/-in (E6);
1170	Schulsekretär/-in	E 5	1,000	1,000	0,925	kw (Sozialstelle)
1171	Teamassistent/-in der Geschäftsführung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1172	Teamassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2019 - Trägerbeschluss 03/2019
1173	Teamassistent/-in SGB II	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.07.2019 (DAUS)
1174	Teamassistent/-in SGB II	E 5	8,000	0,000	0,000	+7x alt: Teamassistent/-in Leistung (E4); +1x alt: Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben (E6)
1175	Veranstaltungstechniker/-in	E 5	2,000	2,000	1,900	
1176	Vorarbeiter/-in Reko	E 5	1,000	1,000	1,000	
1177	Zuarbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	0,625	kw bei Freiwerden
E 5 Ergebnis			373,850	362,900	341,600	
1178	Fahrer/-in	E 4	1,000	1,000	1,000	
1179	Hallen- und Platzwart/-in Sportanlage	E 4	0,000	2,000	2,000	-2x ab 09/2019 zu FB 52 (OV 09/2019) neu: Sportplatz- und Hallenmitarbeiter/-in (E4)
1180	Hallenwart/-in Sportanlage	E 4	0,000	1,000	1,000	-1x ab 09/2019 zu FB 52 (OV 03/2019) neu: Sportplatz- und Hallenmitarbeiter/-in (E4)
1181	Hausmeister/-in	E 4	1,000	1,000	1,000	
1182	Mitarbeiter/-in Feierhalle, Begleitperson	E 4	1,000	1,000	1,000	
1183	Mitarbeiter/-in Friedhöfe	E 4	1,000	1,000	1,000	
1184	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 4	1,000	1,000	1,000	
1185	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 4	0,800	0,800	0,800	
1186	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 4	3,625	3,625	3,425	
1187	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht	E 4	1,000	1,000	1,000	
1188	Mitarbeiter/-in Trassenzustimmung	E 4	0,000	1,000	0,750	-1x weggef. zum 31.10.2019 (DAUS)
1189	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
1190	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	2,000	0,000	0,000	je 1x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018) alt: MA UVG (E4); SB UVG (E9a)
1191	Sportplatz- und Hallenmitarbeiter/-in	E 4	3,000	0,000	0,000	+3x ab 09/2019 aus FB 24 (OV 03/2019) alt: 1x Hallenwart/-in Sportanlage (E4); +2x Hallen- und Platzwart/-in Sportanlage (E4)
1192	Teamassistent/-in Leistung	E 4	0,000	7,000	7,375	-7x neu: Teamassistent/-in SGB II (E5)
1193	Zuarbeiter/-in	E 4	1,000	1,000	0,750	
E 4 Ergebnis			16,425	23,425	23,100	
1194	Gartenarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1195	Gartenarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	0,875	kw (Sozialstelle)
1196	Hausarbeiter/-in	E 3	6,000	6,000	6,000	
1197	Hauswirtschafter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	
1198	Hauswirtschafter/-in Haus der Wohnhilfe	E 3	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Wohnungssicherung (E5)
1199	Hauswirtschafter/-in KJSZ	E 3	1,000	1,000	1,000	
1200	Hilfsarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1201	Hilfsarbeiter/-in Friedhof	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1202	Mitarbeiter/-in Auskunftsdienst	E 3	1,000	1,000	0,950	kw (Sozialstelle)
1203	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	5,000	5,000	5,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2020	Stellen des Vorjahres 2019		
0	1	2	3	4	5	6
1204	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	2,000	2,000	1,950	
1205	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	3,000	3,000	3,000	
1206	Pförtner/-in	E 3	2,000	3,000	2,000	kw bei Freiwerden; -1x weggef. zum 31.01.2019 (DAUS)
1207	Technische/-r Archivmitarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1208	Vervielfältiger/-in Poststelle	E 3	1,000	1,000	1,000	
1209	Wirtschaftler/Nachtpförtner/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	
1210	Zuarbeiter/-in Stadtarchiv	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
	E 3 Ergebnis		30,000	30,000	28,775	
1211	Gartenarbeiter/-in Reha-Gruppe	E 2	1,775	2,275	1,225	kw (Sozialstelle); -0,5x weggef. zum 28.02.2019 (DAUS)
1212	Hilfsarbeiter/-in	E 2	0,975	0,975	0,775	kw (Sozialstelle)
1213	Hofarbeiter/-in	E 2	0,250	0,250	0,175	kw (Sozialstelle)
1214	Wirtschaftshelfer/-in	E 2	0,000	0,250	0,175	-0,25x weggef. zum 31.07.2019 (DAUS)
	E 2 Ergebnis		3,000	3,750	2,350	
1215	Kinder- und Jugendbeauftragte/-r	S 17	0,000	1,000	1,000	-1x ab 03/19 zu DLZ 802 (OV 01/2019)
1216	Kinder- und Jugendbeauftragte/-r	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x ab 03/2019 aus 010 (OV 01/2019)
1217	Koordinator/-in Umzugsmanagement Asyl	S 17	1,000	1,000	0,950	
1218	Leiter/-in Einrichtungsverbund/ Jugendtherapeut/-in	S 17	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Krisenintervention (S17)
1219	Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe	S 17	1,000	1,000	0,950	
1220	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost	S 17	1,000	1,000	1,000	
1221	Teamleiter/-in ASD Neustadt/Heide	S 17	1,000	1,000	1,000	
1222	Teamleiter/-in ASD südwestliches Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
1223	Teamleiter/-in ASD Süd	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL ASD Süd (E11)
1224	Teamleiter/-in ASD umA	S 17	1,000	1,000	1,000	
1225	Teamleiter/-in Koordination Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 17	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Koord. Lokales Netzwerk Kinderschutz (S15)
1226	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	1,000	1,000	0,000	
1227	Teamleiter/-in Krisenintervention	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/-in Einrichtungsverbund/ Jugendtherapeut/-in (S17)
1228	Teamleiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 17	1,000	1,000	0,950	
1229	Teamleiter/-in Sozialarbeit	S 17	1,000	1,000	0,950	
	S 17 Ergebnis		12,000	12,000	9,800	
1230	Fachberater/-in KiTe	S 15	4,000	4,000	3,700	
1231	Fachberater/-in KiTe und Tagespflege	S 15	1,000	1,000	1,000	
1232	Fachberater/-in Tagespflege	S 15	1,000	1,000	1,000	
1233	Familienintegrationscoach	S 15	0,000	4,000	3,000	Aufgabenverlagerung in den Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
1234	Jugendpfleger/-in	S 15	3,000	3,000	3,000	
1235	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 53
1236	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 51
1237	Koordinator/-in Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Koordination Lokales Netzwerk Kinderschutz (S17)
1238	Sozialarbeiter/-in HIV	S 15	1,000	1,000	1,000	
1239	Sozialarbeiter/-in Tandem ü35	S 15	1,000	1,000	0,950	befr. bis 31.12.2020
1240	Teamleiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 15	1,000	1,000	1,000	
1241	Teamleiter/-in Jugendgerichtshilfe	S 15	1,000	1,000	1,000	
1242	Teamleiter/-in Streetwork	S 15	1,000	1,000	1,000	
	S 15 Ergebnis		16,000	19,000	17,650	
1243	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	47,750	52,750	49,025	-1x neu: TL ASD Eingliederungshilfe (E11); -4x neu: Sozialarb. ASD/EGH (S14)
1244	Sozialarbeiter/-in ASD/Eingliederungshilfe	S 14	4,000	0,000	0,000	+4x alt: Sozialarb. ASD (S14)
1245	Sozialarbeiter/-in ASD umA	S 14	6,000	6,000	4,800	
1246	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	4,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2019 aus FB 50 alt: Sozialarb. Seniorenarbeit (S11B); +3x alt: Sozialarbeiter/-in KIT (S12)
1247	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 14	7,000	7,000	6,600	
	S 14 Ergebnis		68,750	65,750	60,425	
1248	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	S 12	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9c
1249	Sozialarbeiter/-in	S 12	6,750	6,750	5,675	
1250	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 12	2,900	2,900	2,375	
1251	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhilfshaus	S 12	3,750	3,750	3,000	
1252	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 12	4,000	3,000	3,000	+1x alt: Sozialarb. Haus der Wohnhilfe (S11b)
1253	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	7,000	7,000	6,700	
1254	Sozialarbeiter/-in Kinder	S 12	1,800	1,800	1,750	
1255	Sozialarbeiter/-in KIT	S 12	0,000	3,000	3,000	+1x ab 01/2019 aus FB 50 alt: Sozialarb. Seniorenarbeit (S11B); +3x alt: Sozialarbeiter/-in KIT (S12)
1256	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	10,000	9,000	8,000	+1x neu (VII/2020/00857)
1257	Sozialarbeiter/-in Trainingswohnen	S 12	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
	S 12 Ergebnis		37,200	39,200	35,500	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2020	Stellen des Vorjahres 2019		
0	1	2	3	4	5	6
1258	Fachkraft für Partizipation	S 11B	1,000	1,000	1,000	
1259	Familiencoach	S 11B	1,000	1,000	0,000	
1260	Koordinator/-in Neugeborenenbegrüßung	S 11B	1,000	1,000	0,000	
1261	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 11B	2,000	2,000	2,000	kw bei Freiwerden
1262	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 11B	3,000	3,000	2,900	
1263	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	1,000	1,000	0,563	
1264	Sozialarbeiter/-in Betreuung Asyl	S 11B	1,000	1,000	1,000	
1265	Sozialarbeiter/-in Elternberatung	S 11B	1,000	1,000	0,000	
1266	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 11B	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Sozialarb. Haus der Wohnhilfe (S12)
1267	Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung	S 11B	0,850	0,850	0,875	
1268	Sozialarbeiter/-in Kriseninterventionsgruppe	S 11B	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Erzieher/-in (S8b)
1269	Sozialarbeiter/-in SGB II	S 11B	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Sozialcoach SGB II (E9c)
1270	Sozialarbeiter/-in Seniorenarbeit	S 11B	3,000	3,000	2,000	-1x ab 01/2019 zu FB 51 neu: Sozialarb. KIT (S14); +1x alt: Sozialarb. Umzugsmanagement Asyl (S11B)
1271	Sozialarbeiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	S 11B	1,000	1,000	1,000	
1272	Sozialarbeiter/-in Umzugsmanagement Asyl	S 11B	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Sozialarb. Seniorenarbeit (S11b)
1273	Teilhabemanager/-in	S 11B	2,000	2,000	2,000	2x bef. bis 31.12.21 (Refinanzierung) VI/2018/03921
S 11B Ergebnis			17,850	21,850	16,338	
1274	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 9	0,000	0,600	0,600	-0,6x weggef. zum 30.09.2019 (DAUS)
1275	Leiter/-in RehaGruppe	S 9	1,000	1,000	1,000	
S 9 Ergebnis			1,000	1,600	1,600	
1276	Erzieher/-in	S 8B	14,000	13,000	13,000	+1x alt: Soz.arb. Kriseninterventionsgruppe (S11b)
1277	Sozialarbeiter/-in in der Tätigkeit	S 8B	1,000	1,000	0,950	
S 8B Ergebnis			15,000	14,000	13,950	
1278	Notfallsanitäter/-in	E N	2,000	3,000	2,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
1279	Notfallsanitäter/-in ITW	E N	4,000	4,000	4,000	
E N Ergebnis			6,000	7,000	6,000	
1280	Chordirektor/-in	SONV	1,000	1,000	1,000	
1281	Fachbereichsleiter/-in Bauen	SONV	0,000	1,000	1,000	-1x neu: FBL Bauen (A16)
1282	Fachbereichsleiter/-in Finanzen	SONV	1,000	1,000	1,000	
1283	Fachbereichsleiter/-in Gesundheit/Lebensmittel- überwachung/Veterinärwesen	SONV	1,000	1,000	1,000	
SONV Ergebnis			3,000	4,000	4,000	
Arbeitnehmer Ergebnis			2.310,900	2.351,000	2.163,463	
Bedienstete in Altersteilzeit						
B. Arbeitnehmer						
1284	Fachbereichsleiter/-in Personal	SONV	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.06.2019-31.07.2023 (FZP ab 01.07.2021)
1285	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Kinder- und Jugendgesundheitsdienst)	E 15	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.08.2019-31.07.2020
1286	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Amtsgutachten)	E 15	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.07.2020-30.06.2021
1287	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)
1288	Abteilungsleiter/-in Personal- und IT-Controlling	E 13	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.10.19-30.09.22 (FZP ab 01.04.21)
1289	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Leiter/-in Volkshochschule)	E 13	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.02.2020-31.12.2021
1290	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)
1291	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Abfallentsorgung)	E 12	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.04.2020-30.06.2022
1292	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)
1293	Organisator/-in	E 12	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.05.19-30.06.23 (FZP ab 01.06.21)
1294	Abteilungsleiter/-in Friedhöfe	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Bereichsleiter/-in Friedhofswesen (E11); ATZ-Flex 01.01.17-30.12.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.19)
1295	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Bereichsleiter/-in Friedhöfe)	E 11	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.07.2019-31.12.2021
1296	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement	E 9c	1,000	1,000	0,950	ATZ-Flex 01.03.18-31.10.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.20)
1297	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege)	E 9c	4,000	3,000	1,950	je 1x ATZ Flex FZP 01.05.2019 - 31.07.2020 und 01.06.2019-31.05.2020 und 01.08.2019 - 31.08.2020 und 01.04.2020-31.12.2020

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der		tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2020	Stellen des Vorjahres 2019		
0	1	2	3	4	5	6
1298	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	5,000	3,000	1,850	je 1x ATZ-Flex 01.06.2018 - 31.05.2020 und 01.07.2018 - 31.08.2020 und 01.02.2018 - 31.07.2020 und 01.04.2019 - 31.12.2020 (je 1x MA in der FZP (W) ab 01.05.2019 und 01.06.2019 und 01.08.2019 und 01.04.2020); +1x alt: SB Hilfe zur Pflege/Pflegebegutachtung (E9b)
1299	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.01.2020 - 30.06.2022 (FZP ab 01.04.2021)
1300	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in WJH)	E 9b	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.08.2018-29.02.2020
1301	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	2,000	1,000	1,000	1x ATZ-Flex 01.01.2017 - 29.02.2020 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.18); 1x ATZ-Flex 01.09.2020 - 30.06.2022 (FZP ab 01.08.2021)
1302	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Personalmanagement)	E 9b	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.01.20-31.10.21
1303	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung)	E 9a	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.10.2018-31.05.2020
1304	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	2,000	1,000	1,000	je 1x ATZ-Flex 01.02.17-31.05.20 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.18); ATZ-Flex 01.10.18-30.09.23 (FZP ab 01.04.21)
1305	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 9a	1,000	1,000	0,950	ATZ Flex 01.04.18 - 31.03.20 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.2019)
1306	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Blindenhilfe)	E 9a	1,000	1,000	0,925	ATZ Flex FZP 01.04.2019-30.06.2020
1307	Sachbearbeiter/-in Blindenhilfe	E 9a	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.01.2018 - 30.06.2020 (MA in der FZP (W) ab 01.04.2019)
1308	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	2,000	0,000	0,000	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)
1309	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in BÜS)	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.01.2019
1310	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Gesundheitsbelehrung)	E 8	1,000	1,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.10.2019-31.03.2021
1311	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Sondernutzung)	E 8	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.05.20-30.11.21
1312	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.02.20-31.03.23 (FZP ab 01.09.21)
1313	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 8	1,000	1,000	1,000	1x ATZ-Flex 01.10.18-30.11.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.05.20)
1314	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Staatsangehörigkeitswesen)	E 7	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.04.2019-31.03.2020
1315	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Leistungsgewährung/Frontoffice)	E 6	1,000	1,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.10.2019-28.02.2021
1316	Sachbearbeiter/-in Leistungsgewährung/Frontoffice	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E6) ATZ-Flex 01.05.2018-28.02.2021 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.2019)
1317	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Amtsgutachten/Arztshelfer/-in)	E 6	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.01.20-31.12.20
1318	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsbelehrung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Infektionsschutz (E8); ATZ-Flex 01.04.18-31.03.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.19)
1319	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arztshelfer/-in	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Amtsgutachten/Arztshelfer/-in (E7); ATZ-Flex 01.01.19-31.12.20 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.20)
1320	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Schulsekretär/-in)	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.03.2019
1321	Schulsekretär/-in	E 5	0,750	0,875	0,750	ATZ-Flex 01.06.2019-31.07.2023 (FZP ab 01.07.2021)
1322	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.09.18-31.08.23 (FZP ab 01.03.21)
1323	Erzieher/-in	S 8B	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.10.18-31.03.23 (FZP ab 01.01.21)
Arbeitnehmer in ATZ Ergebnis			47,750	29,875	21,325	
Summe Arbeitnehmer:			2.358,650	2.380,875	2.184,788	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_4_IV

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
	II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
EFA	1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung					
EFA	Feste Stellen					
EFA	Betriebsleiter/-in und Leiter/-in DLZ Arbeitsmarkt	E 15	1,000	1,000	1,000	
EFA	Operative Leitung DLZ / RAK	E 13	1,000	0,000	0,000	auch Koordinator*in RAK
EFA	Operative Leitung EFA u.TL Finanzen	E 13	1,000	0,000	0,000	auch TL Finanzen u. Verwalt.
EFA	Mitarbeiter*in Öffentlichkeitsarbeit RÜMSA	E 13	0,000	1,000	0,000	- 1x Renteneintritt (abgeordnet aus FB 51)
EFA	Teamleiter/-in Finanzen, Allg. Verw.	E 12	0,000	1,000	1,000	auch Operative Leitung EFA
EFA	STaA Projektkoordination	E 12	1,000	1,000	1,000	Projektübergreifend
EFA	Teamleitungen	E 11	2,000	1,000	1,000	Systematische Änderung
EFA	Teamleitung	E 11	0,000	1,000	1,000	Systematische Änderung
EFA	RÜMSA Mitarbeiter*in Koordinierungsstelle	E 11	1,000	1,000	1,000	(umgesetzt aus FB 10)
EFA	Famileincoaching FIC	S 15	4,000	0,000	0,000	(umsetzungen aus FB 51)
EFA	DLZ Koordinierungsunterstützung	E 10	1,000	0,000	0,000	Umsetzung aus FB 51 zum DLZ Arbeitsmarkt
EFA	Mitarbeiter*in Öffentlichkeitsarbeit DLZ 20% RÜMSA 80%	E 10	1,000	0,000	1,000	+ 1x Nachbesetzung (alt E 13)
EFA	Sachbearbeitung Controlling	E 10	1,000	0,000	0,000	+ 1x alt Controlling
EFA	Sachbearbeitung Controlling	E 9c	0,000	1,000	0,000	- 1x neu Controlling (E 10)
EFA	STaA Intensivbetreuung für 50 Plätze	E 9c	1,000	1,000	1,000	
EFA	Sachbearbeitung Personal, Qualitäts- und	E 9b	1,000	1,000	0,000	Im ersten Halbjahr vakant
EFA	Koordination Arbeitssicherheit und Projektförderung	E 9b	1,000	0,000	0,000	Veränderung wegen Stellenwertüberprüfung
EFA	Sachbearbeitung Personalabr.	E 9a	2,000	2,000	2,000	
EFA	Sachbearbeitung Personal	E 9a	1,000	1,000	0,000	Vakant wegen Umsetzung
EFA	Sachbearbeitung Finanzen und Fördermittel	E 9a	3,000	3,000	3,000	
EFA	STaA Sachbearbeitung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
EFA	Arbeitnehmerbetreuung	E 9a	2,000	0,000	1,000	+ 2x alt Arbeitnehmerbetreuung
EFA	Arbeitnehmerbetreuung	E 8	0,000	2,000	0,000	- 2 neu Arbeitnehmerbetreuung
EFA	Sachbearbeitung allg. Verwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA	Arbeitssicherheit, Projektbearbeitung SGB XII	E 8	1,000	2,000	2,000	Veränderung wegen Stellenwertüberprüfung
EFA	Assistent/-in der Leitung DLZ u. EFA	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA	Assistent/in der Team Leitungen	E 8	2,000	1,000	1,000	
EFA	Brandschutzerziehung	E 2	2,000	2,000	2,000	
EFA	Teilergebnis		23,000	16,000	13,000	
EFA	Personalwirtschaftliche Modelle HH Konsolidierung					
EFA	Altersteilzeitstellen		0,000	0,000	0,000	
EFA	Teilergebnis		0,000	0,000	0,000	
EFA	Zwischensumme		33,000	26,000	22,000	
EFA	befristete Stellen Mitarbeiter für geplante und beantragte Maßnahmen					
EFA	Anleiter je nach Anzahl der TN	E 8	12,000	12,000	8,000	
EFA	befristete Stellen in Sonderprojekten und neuen Maßnahmen					
EFA	RÜMSA Leiter*in Koordinierungsstelle	E 12	1,000	1,000	1,000	
EFA	Kordinator*in RAK	E 11	0,000	1,000	1,000	Jetzt auch Operative Leitung DLZ Arbeitsmarkt
EFA	Sachbearbeitung DLZ	E 10	1,000	0,000	0,000	DLZ Arbeitsmarkt
EFA	STaA Intensivbetreuung für 175 Plätze	E 9c	4,000	4,000	3,000	
EFA	Familiencoaching Sachbearbeitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA	Eignungsfeststellung	E 7	3,000	6,000	1,000	
EFA	Teilergebnis		22,000	25,000	15,000	
EFA	Stellen in Abhängigkeit zu Maßnahmen, Durchschnitt der Anzahl der Stellen im Jahr					
EFA	Mehraufwand (AGH)	1,80€/ Std.	122,000	161,000	111,000	
EFA	STaA Mehraufwand (AGH) mit Intensivbetreuung	1,80€/ Std.	87,000	112,000	87,000	
EFA	Entgelt und ähnlich	Soz. Pfl.	17,000	26,000	4,000	
EFA	GT 58+ (20 Std.), nach gesetzl. Mindestlohn	Soz. Pfl.	39,000	66,000	66,000	
EFA	Stellen mit Förderung § 16 SGB II	Soz. Pfl.	133,000	133,000	0,000	
EFA	Stellen 100% Kofinanziert	Soz. Pfl.	12,000	0,000	0,000	Kofinanzierte Stellen für unterjährige Bedarfe
EFA	Teilergebnis		410,000	498,000	268,000	
EFA	Sonstige (z.B. Bundesfreiwilligendienst)					
EFA	Teilergebnis		0,000	25,000	5,000	
EFA	Summe		465,000	574,000	310,000	

Stellenübersicht

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
Kita	2. Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen					
Kita	Beschäftigte im Verwaltungsdienst (inkl. Azubis)	TVÖD	34,600	35,550	29,225	
Kita	Beschäftigte im Verwaltungsdienst (inkl. Azubis)	SuE	2,500	2,500	2,500	
Kita	Beschäftigte nach Sozial- und Erziehungsdienst	TVÖD	4,350	5,150	4,350	
Kita	Beschäftigte nach Sozial- und Erziehungsdienst	SuE	723,880	706,900	681,000	
Kita	Azubi praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	VAöD - Pfleg	20,000	0,000	0,000	
Kita	Summe		785,330	750,100	717,075	

STELLENÜBERSICHTEN 2020

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
20_0_010	000 Oberbürgermeister/in	1,0								
20_I - 20_IV	001-C 004 Beigeordnete der Geschäftsbereiche			1,0	2,0	1,0				
20_IV	004 GB IV - Bildung und Soziales								1,0	
20_0_010	01 Büro des Oberbürgermeisters									
20_0_011	011 Gesamtpersonalrat									
20_1_100	10 Fachbereich Personal						1,0			3,0
20_1_101	101 DLZ Bürgerengagement									
20_0_140	14 Fachbereich Rechnungsprüfung						1,0		1,0	
20_1_200	20 Fachbereich Finanzen									1,0
20_3_240	24 Fachbereich Immobilien						1,0			
20_0_300	30 Fachbereich Recht						1,0	1,0	1,0	
20_1_330	33 Fachbereich Einwohnerwesen							1,0		1,0
20_0_370	37 Fachbereich Sicherheit						1,0	1,0	3,0	3,0
20_4_401	401 DLZ Familie									
20_4_500	50 Fachbereich Soziales						1,0			1,0
20_4_500	505 Städtisches Jobcenter-Personal									
20_4_510	51 Fachbereich Bildung						1,0			
20_4_530	53 Fachbereich Gesundheit							2,0		1,0
20_2_610	61 Fachbereich Planen						1,0	1,0	1,0	2,0
20_2_660	66 Fachbereich Bauen						1,0		2,0	
20_2_670	67 Fachbereich Umwelt						1,0			1,0
20_1_100	113 Personalentwicklungsstellen									
20_1_100	117 ATZ-Stellen in der FZP									
	Beamte Insgesamt:	1,0		1,0	2,0	1,0	10,0	6,0	9,0	13,0

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
20_0_010										1,000	
20_I - 20_IV										4,000	
20_IV										1,000	
20_0_010						1,0				1,000	
20_0_011							1,0			1,000	
20_1_100	1,0	1,0				2,0	1,0			9,000	
20_1_101				1,0						1,000	
20_0_140		3,0								5,000	1x ATZ (A16)
20_1_200	2,0		4,0				5,0			12,000	
20_3_240		1,0								2,000	
20_0_300		1,0								4,000	
20_1_330		2,0	2,0	5,0		4,0	3,0			18,000	
20_0_370	5,0	21,0	5,0		10,0	57,0	122,0	88,0		316,000	
20_4_401											
20_4_500			3,0	1,0		2,0	2,0	1,0		11,000	
20_4_500							2,0			2,000	
20_4_510		4,0	1,0			8,0				14,000	
20_4_530			2,0			1,0				6,000	1x ATZ (A15)
20_2_610		1,0								6,000	
20_2_660		1,0								4,000	
20_2_670										2,000	
20_1_100		1,0				3,0				4,000	
20_1_100											
	8,0	36,0	17,0	7,0	10,0	78,0	136,0	89,0		424,000	

STELLENÜBERSICHTEN 2020

B.1 Arbeitnehmer TVöD

Teilplan	Bezeichnung	E 1 - E 15													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	
20_0_010	000 Oberbürgermeister/in																				
20_I	001 GB I - Finanzen und Personal			2,000		1,000													5,000		
20_II	002 GB II - Stadtentwicklung u. Umwelt		1,000		1,000														4,000		
20_III	003 GB III - Kultur und Sport			1,000	1,000					1,000									5,000		
20_IV	004 GB IV - Bildung und Soziales			1,000	3,000														6,000		
20_0_010	01 Büro des Oberbürgermeisters	1,000	2,000	2,000	3,000	1,000	6,000	1,000	1,000	10,500	3,000		1,000	1,000				32,500			
20_0_011	011 Gesamtpersonalrat					1,000		2,000		1,000	1,000							5,000			
20_1_100	10 Fachbereich Personal		1,000	1,000	7,000	10,000	11,000	7,000	10,000	9,000	5,000	2,000						63,000			
20_1_101	101 DLZ Bürgerengagement				1,000		2,000		4,000									7,000			
20_0_140	14 Fachbereich Rechnungsprüfung			2,000	1,000	11,000							1,000					15,000			
20_1_200	20 Fachbereich Finanzen		1,000	4,000	3,000	3,000	7,000	7,000	14,000	39,000	12,000	18,000	3,000	5,000				116,000			
20_0_201	201 DLZ Klimaschutz			1,000	1,000	1,000			1,000					1,000				5,000			
20_3_240	24 Fachbereich Immobilien		1,000	4,000	13,000	10,000	41,000	4,000	14,000	20,000	15,000	8,000	25,000	72,000	2,000	10,000		239,000			
20_0_300	30 Fachbereich Recht			8,000	1,000	2,000	11,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000				37,000			
20_3_301	301 DLZ Veranstaltungen			1,000	1,000			2,000	1,000	5,000	1,000	1,000	2,000					14,000			
20_1_330	33 Fachbereich Einwohnerwesen				2,000		5,000	8,000	13,000	25,000	41,000	33,000		10,000				137,000			
20_0_370	37 Fachbereich Sicherheit	1,000			3,000	2,000	9,000	5,000	17,000	56,000	10,000	13,000	23,000	27,000				166,000			
20_4_401	401 DLZ Familie																				
20_3_405	405 Planetarium Halle		1,000											1,000				2,000			
20_3_407	407 Volkshochschule			1,000				3,000			1,000	1,000		0,650				6,650			
20_3_410	41 Fachbereich Kultur			1,000		1,000	3,000			1,000	1,000							7,000			
20_3_421/422/450	Team Zentraler Service Stadtarchiv/-bibliothek/-museum						1,000	1,000		1,875	2,000		1,000	0,500	5,000			12,375			
20_3_421	421 Stadtarchiv			1,000					3,000	1,000		1,000		2,000				8,000			
20_3_422	422 Stadtbibliothek		1,000			1,000	6,625	5,725	6,850	1,875	1,000	6,500	1,950	7,800				40,325			
20_3_441	441 Konservatorium "G. F. Händel"		1,000	1,000			1,000		25,000	1,000			2,000	1,000				32,000			
20_3_444	444 Stadtsingechor zu Halle						1,000	1,000	1,000			1,000						4,000			
20_3_450	450 Stadtmuseum Halle			5,000	1,000	1,000			2,625									10,625			
20_4_500	50 Fachbereich Soziales				2,000	5,000	11,000	47,500	37,000	33,000	11,000	2,000	4,000	3,000	1,000			156,500			
20_4_500	505 Städtisches Jobcenter-Personal			1,000	2,000		6,000	41,500	20,000	67,000	1,000		7,000	9,000	1,000	4,000		159,500			
20_4_510	51 Fachbereich Bildung			5,000	4,000	11,000	9,000	36,600	22,000	42,650	6,000	4,850	3,850	89,725	7,425	3,000		245,100			
20_3_520	52 Fachbereich Sport			1,000		1,000		3,000		4,000	3,000	2,000	11,000	15,000	3,000			43,000			
20_4_530	53 Fachbereich Gesundheit		7,600	7,475	3,000	1,000	1,000	12,000	10,000		5,875	5,450	6,000	7,425				71,825			
20_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
20_2_610	61 Fachbereich Planen		3,000	4,000	16,000	34,500	6,000	1,000	1,000	3,000	7,000	9,000	5,000	3,000					92,500	
20_2_660	66 Fachbereich Bauen		3,000		11,000	29,000	28,000	6,000	13,000	12,000	4,000	4,000	11,000	7,000	1,000				129,000	
20_2_670	67 Fachbereich Umwelt	1,000	1,000	1,000	5,000	4,000	19,000	7,000	14,000	15,000	7,000	5,000	17,000	101,000	2,000	1,000			200,000	
20_0_801	DLZ Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	1,000		1,000	2,000	2,000	7,000	8,000	1,000	1,000	1,000								24,000	
20_0_802	DLZ Integration		1,000	1,000	1,750	3,500		4,000	3,000	0,750									15,000	
20_1_100	113 Personalentwicklungsstellen							2,000											2,000	
20_1_100	115 Transferpersonal						2,600	1,000	2,000	3,000	1,000	7,350		8,500		6,000	3,000		34,450	
20_1_100	117 ATZ-Stellen in der FZP	2,000		1,000	1,000	1,000		4,000	2,000	2,000	2,000	1,000	2,000						18,000	
	Beschäftigte Gesamt:	14,600	24,475	55,000	93,250	142,000	194,225	221,325	239,475	357,650	153,875	128,150	129,800	375,600	16,425	30,000	3,000		2178,850	
20_1_100	* darunter: .9030. Sozialstellen						1,600	1,000	1,000	3,000	1,000	5,350		6,750		4,000	3,000		26,700	

STELLENÜBERSICHTEN 2020

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	
20_0_010	01 Büro des Oberbürgermeisters													
20_1_100	10 Fachbereich Personal											1,000		
20_4_500	50 Fachbereich Soziales	1,000		1,000			4,000	9,000		1,000		15,000		
20_4_500	505 Städtisches Jobcenter-Personal													
20_4_510	51 Fachbereich Bildung	9,000		13,000	69,750		23,650	1,850			15,000	132,250		
20_4_530	53 Fachbereich Gesundheit	1,000		2,000			9,550	4,000			1,000	17,550		
20_0_802	802 DLZ Integration	1,000						1,000				2,000		
20_1_100	115 Transferpersonal							2,000				2,000		
	Arbeitnehmer SuE Gesamt:	12,000		16,000	69,750		37,200	17,850		1,000	16,000	169,800		

B.3 Arbeitnehmer TVöD Notfallsanitäter/-innen

Teilplan	Bezeichnung	Entgeltgruppe		Gesamt	Erläuterungen
		N			
1	2	3		4	5
20_0_370	37 Fachbereich Sicherheit	6,000		6,000	
	Arbeitnehmer N Gesamt:	6,000		6,000	

B.4 Arbeitnehmer mit Sondervergütungen

Teilplan	Bezeichnung	Sondervergütungen		Gesamt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	
20_1_100	10 Fachbereich Personal	1,000		1,000	
20_1_200	20 Fachbereich Finanzen	1,000		1,000	ATZ
20_4_530	53 Fachbereich Gesundheit	1,000		1,000	
20_3_444	444 Stadttsingechor zu Halle	1,000		1,000	
	Arbeitnehmer SONV Gesamt:	4,000		4,000	

STELLENPLAN 2020**Anlage zum Stellenplan:****Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	5
1	Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge LG 2	9	4	
2	Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge LG 1	17	12	
3	Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge LG 1	36	21	
4	Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD	60	45	
5	Kaufmann/-frau für Büromanagement	TVAöD	11	9	
6	Fachangestellte/-r Information- und Mediendienste (Fachrichtung Bibliothek)	TVAöD	1	1	
7	Bauzeichner/-in (neu Mediengestalter)	TVAöD	1	1	
8	Gärtner/-in	TVAöD	0	1	
9	KFZ-Mechatroniker/-in	TVAöD	3	2	
10	Notfallsanitäter/-in	TVAöD	8	6	
11	duale Studenten	TVAöD	26	16	
12	Volontär/-in Pressestelle	TV Tageszeitung	2	1	
	Insgesamt		174	119	

Stellenübersichten nach Teilpläne

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_0_010

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
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 20_I - 20_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	0,000	
001	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
001	Teilergebnis Beschäftigte		5,000	5,000	4,000	
001	Summe		5,000	5,000	4,000	
002	Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt					
002	Wiss. Sachbearbeiter/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 14	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E13
002	Controller/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 12	1,000	1,000	0,000	
002	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	1,900	
002	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	4,000	2,800	
002	Summe		4,000	4,000	2,800	
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 20_0_011

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
011	Gesamtpersonalrat					
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 20_0_201

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
201	Dienstleistungszentrum Klimaschutz					
201	Projektmanager/-in Klimaanpassung/Vulnerabilität	E 13	1,000	1,000	0,000	befr. bis 31.01.22 (Refinanzierung Projekt SMARTilience)
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	1,000	
201	Büroassistent/-in des Leiters	E 5	1,000	1,000	0,900	
201	Teilergebnis Beschäftigte		5,000	5,000	3,775	
201	Summe		5,000	5,000	3,775	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_0_801

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
801	Dienstleistungszentrum Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung					
801	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 15	1,000	1,000	1,000	
801	Teamleiter/-in Gewerbeflächenentwicklung/ Ansiedlungsservice	E 13	1,000	1,000	1,000	
801	Teamleiter/-in Bestandspflege Wissenschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
801	Teamleiter/-in Bestandspflege Wirtschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
801	Stadtplaner/-in Gewerbegebietentwicklung	E 11	1,000	1,000	0,950	
801	Sachbearbeiter/-in Investorenbetreuung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 20; alt: SB finanztechn. Anwendungen (E11)
801	Sachbearbeiter/-in Gewerbeflächenentwicklung	E 10	2,000	2,000	1,850	
801	Sachbearbeiter/-in Standortmarketing	E 10	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
801	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 10	1,000	1,000	0,950	
801	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 10	1,000	1,000	1,000	
801	SB Projekte und Wissenschaftskommunikation	E 10	1,000	1,000	1,000	
801	SB Bestandspflege Digitalisierung und digitale Infrastruktur	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Bestandspflege digitale Infrastruktur (E10)
801	SB Bestandspflege digitale Infrastruktur	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Bestandspflege Digitalisierung und digitale Infrastruktur (E10)
801	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 9c	1,000	1,000	1,000	
801	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 9c	2,000	2,000	1,950	
801	Sachbearbeiter/-in Grundsatzfragen	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Qualitätssicherung (E9a)
801	Innenstadtmanager/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
801	Sachbearbeiter/-in Handel	E 9c	1,000	1,000	1,000	
801	Sachbearbeiter/-in Kreativwirtschaft	E 9c	1,000	1,000	0,900	
801	Sachbearbeiter/-in wissensbasierte Wirtschaft und IT	E 9c	1,000	1,000	1,000	
801	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9c	1,000	1,000	0,950	
801	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9b	1,000	1,000	0,900	
801	Sachbearbeiter/-in Qualitätssicherung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Grundsatzfragen (E9c)
801	Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
801	Teilergebnis Beschäftigte		24,000	23,000	22,450	
801	Summe		24,000	23,000	22,450	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_0_802

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
802	Dienstleistungszentrum Integration					
802	Koordinator/-in Finanzierung Asyl/Flüchtlinge	E 14	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
802	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E 13	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E12; +1x ab 03/2019 aus 010 (OV 01/2019)
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	0,000	0,000	+0,75x ab 03/19 aus 010 (OV 01/2019)
802	Koordinator/-in kommunale Entwicklungspolitik	E 11	1,000	1,000	1,000	Befristung entsprechend Förderbescheid (Refinanzierung)
802	Koordinator/-in für Präventionsarbeit gegen Rassismus, Gewalt und Kriminalität	E 11	0,500	0,000	0,000	+0,5x ab 03/19 aus 010 (OV 01/2019)
802	Seniorenbeauftragte/-r	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x ab 03/2019 aus 010 (OV 01/2019)
802	Beauftragte/-r für Menschen mit Behinderung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x ab 03/2019 aus 010 (OV 01/2019)
802	Koordinator/-in zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9c	2,000	2,000	2,000	Befristung entsprechend Förderbescheid (Refinanzierung)
802	SB Dokumentation und Allgemeine Verwaltung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
802	Teamleiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Umzugs- u. Betreuungsmanager/-in (E9b)
802	Umzugs- und Betreuungsmanager/-in	E 9b	3,000	4,000	4,000	-1x neu: TL Umzugs- und Betreuungsmanagement (E9c)
802	Sachbearbeiter/-in Gleichstellung	E 9a	0,750	0,000	0,000	+0,75x ab 03/2019 aus 010 (OV 01/2019)
802	Teilergebnis Beschäftigte		15,000	10,000	9,875	
802	Kinder- und Jugendbeauftragte/-r	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x ab 03/2019 aus 010 (OV 01/2019)
802	Sozialarbeiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	S 11B	1,000	1,000	1,000	
802	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		2,000	1,000	1,000	
802	Summe		17,000	11,000	10,875	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_0_010

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
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 für Ordnung und Sicherheit	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Referent/-in für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (E13)
01	Referent/-in für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Referent/-in für Ordnung und Sicherheit (E13)
01	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x ab 03/19 zu DLZ 802 (OV 01/2019)
01	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 10 alt: SB Verwaltungsmodernisierung (E13)
01	Medienredakteur/-in	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
01	Referent/-in des OB	E 12	1,000	1,000	1,000	
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	1,000	
01	Koordinator/-in für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit	E 12	0,000	0,750	0,000	-0,75x ab 03/19 zu DLZ 802 (OV 01/2019)
01	Koordinator/-in für Präventionsarbeit gegen Rassismus, Gewalt und Kriminalität	E 11	0,000	0,500	0,000	-0,5x ab 03/19 zu DLZ 802 (OV 01/2019)
01	Beauftragte/-r für Menschen mit Behinderung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x ab 03/19 zu DLZ 802 (OV 01/2019)
01	Redakteur/-in Pressestelle	E 11	1,000	1,000	1,000	
01	Seniorenbeauftragte/-r	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x ab 03/19 zu DLZ 802 (OV 01/2019)
01	Fuß- und Radwegebeauftragte/-r	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
01	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10	2,000	2,000	2,000	
01	Medienredakteur/-in	E 10	1,000	1,000	0,825	
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	0,000	
01	Büroassistent/-in des OB	E 9b	1,000	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in Gleichstellung	E 9a	0,000	0,750	0,750	-0,75x ab 03/19 zu DLZ 802 (OV 01/2019)
01	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9a	6,500	6,000	5,850	+0,5x neu ab 01.10.2020 (VII/2020/00857)
01	SB Städtepartnerschaften/Repräsentation	E 9a	2,000	2,000	1,875	
01	Büroassistent/-in OB	E 9a	1,000	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in Betreuung Jugendparlament	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x neu (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	Presse- und Redaktionsassistent/-in	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 05.11.2019 (DAUS)
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		32,500	38,000	34,250	
01	Kinder- und Jugendbeauftragte/-r	S 17	0,000	1,000	1,000	-1x ab 03/19 zu DLZ 802 (OV 01/2019)
01	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		0,000	1,000	1,000	
01	Summe		33,500	40,000	36,250	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_0_140

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
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	0,000	0,000	+3x alt: Rechnungsprüfer/-in (A10)
14	Rechnungsprüfer/-in (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	0,000	3,000	2,875	Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung; - 3x neu: Rechnungsprüfer/-in (A11)
14	Teilergebnis Beamte		5,000	5,000	4,875	
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	0,000	0,000	+4x alt: Rechnungsprüfer/in (E9c)
14	Rechnungsprüfer/-in Jahresabschluss	E 11	2,000	0,000	0,000	+2x alt: Rechnungsprüfer/in (E9c)
14	Rechnungsprüfer/-in Technik	E 11	3,000	0,000	0,000	+3x alt: Rechnungsprüfer/-in Technik (E10)
14	Rechnungsprüfer/-in Technik	E 10	0,000	3,000	3,000	-3x neu: Rechnungsprüfer/-in Technik (E11)
14	Rechnungsprüfer/-in	E 9c	0,000	4,000	4,000	-4x neu: Rechnungsprüfer/-in (E11)
14	Rechnungsprüfer/-in Jahresabschluss	E 9c	0,000	2,000	2,000	-2x neu: Rechnungsprüfer/-in Jahres- abschluss (E11)
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	19,775	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_0_300

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
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 (Ltd. 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	7,000	6,150	+1x neu
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	0,000	kw nach Aufgabenwegfall
30	Teamleiter/-in Service, Versicherungen und Verwaltungsbibliothek	E 10	1,000	1,000	0,875	
30	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 10	9,000	6,000	5,000	+1x alt: SB Vergabestelle Bau (E9b); +2x aus FB 24 alt Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
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 Vergabestelle Bau	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Vergabestelle Bau (E10)
30	Sachbearbeiter/-in Schadenersatz/ Ausgleichsleistung	E 9b	0,000	1,000	0,950	-1x weggef. zum 31.07.2019 (UMS)
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	1,000	1,000	1,000	
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 Vergabestelle Bau	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Vergabestelle Bau (E6)
30	Sachbearbeiter/-in Versicherung	E 6	1,000	1,000	0,950	
30	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 6	2,000	1,000	0,950	+1x alt: SB Vergabestelle Bau (E7)
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	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 28.02.2019 (DAUS)
30	Teilergebnis Beschäftigte		37,000	36,000	31,525	
30	Summe		41,000	40,000	35,525	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
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	0,000	
37	Abteilungsleiter/-in OWI (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	0,000	
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	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Projekte (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
37	Gruppenleiter/-in Rettungsdienst (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
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	7,000	6,000	6,000	
37	Sachbearbeiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	0,000	
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	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 (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
37	Stellv. Wachabteilungsführer/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	6,000	6,000	6,000	Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
37	Praxisanleiter/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	1,000	1,000	1,000	Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA; (Refinanzierung)
37	Disponent/-in, stellv. Lagedienstführer/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	3,000	3,000	0,000	Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
37	Disponent/-in öPR (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	1,000	
37	Disponent/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	26,000	27,000	25,000	7x Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung; 2x DAUS 2019; 2x Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten; -1x neu: Systembetreuer/-in Ausbildung IUK/EIBA (E9a)
37	Einsatzkraft Hauptbrandmeister/-in	A 9 LG1	31,000	31,000	30,000	
37	Einsatzkraft Oberbrandmeister/-in	A 8	78,000	79,000	78,000	1x Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung 1x weggef. zum 31.12.2019

Anlage zum Teilplan 20_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
37	Oberbrandmeister/-in und Rettungsassistent/-in	A 8	19,000	19,000	19,000	2x Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
37	Gerätewart (Oberbrandmeister/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	23,000	23,000	13,000	11x Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung
37	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB erlaubnispflichtiges Gewerbe (E8)
37	Brandmeister/-in und Rettungssanitäter (Brandmeister/-in)	A 7	4,000	4,000	3,000	
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
37	Einsatzkraft Brandmeister/-in	A 7	79,000	80,000	78,000	1x Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung (E7); 1x weggef. zum 31.12.2019
37	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/Abschleppdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	2,000	2,000	-1x neu: Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur (E5)
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		316,000	320,000	297,000	
37	Ärztl. Leiter/-in Rettungsdienst	E 15	1,000	1,000	1,000	
37	Projektmitarbeiter/-in KUBAS	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 14.04.2019
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	0,950	kw bei Freiwerden
37	Teamleiter/-in Allgemeine OWI/Fließender Verkehr	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
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 Fließender Verkehr	E 10	0,000	1,000	1,000	-0,25x neu: SB Anliegerpflichten (E7) -0,75x weggef. zum 31.12.2019
37	Teamleiter/-in Vollzugsdienst	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Gewerbe	E 10	1,000	1,000	1,000	
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 Ruhender Verkehr	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Verkehrsüberwachung (E9c)
37	Teamleiter/-in Verkehrsüberwachung	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Ruhender Verkehr (E9c)
37	Controller/-in Rettungsdienst/ITW	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x neu 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	
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	5,000	
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	

Anlage zum Teilplan 20_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9a	3,000	3,000	3,000	
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen (inkl. Verwaltungsvollzug)	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r	E 9a	14,000	14,000	11,000	
37	Sachbearbeiter/in Güternahverkehr	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrs-OWI	E 9a	6,000	6,000	5,750	
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	9,000	9,000	8,000	
37	Sachbearbeiter/-in Außendienst Hundekontrolle	E 9a	2,000	0,000	0,000	+2x alt: Verwaltungsvollzugsbeamte/-r Außendienst Hundekontrolle (E8)
37	Systembetreuer/-in Ausbildung IUK und EIBA	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Disponent/-in (A9 LG1)
37	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB HH und Finanzen (E8)
37	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 9a	5,000	0,000	0,000	+5x alt: SB erlaubnispflichtiges Gewerbe (E8)
37	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 8	1,000	2,000	1,000	-1x neu: SB HH und Finanzen (E9a)
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 Stadtteil	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Ruhender Verkehr (E8)
37	Sachbearbeiter/-in Ruhender Verkehr	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Stadtteil (E8)
37	Sachbearbeiter/-in Fließender Verkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 8	0,000	6,000	5,750	-5x neu: SB erlaubnispflichtiges Gewerbe (E9a); -1x neu: SB erlaubnispflichtiges Gewerbe (A8)
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r Außendienst Hundekontrolle	E 8	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB Außendienst Hundekontrolle (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 8	2,000	2,000	1,900	
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 8	1,000	1,000	1,000	1x ATZ-Flex 01.10.18-30.11.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.05.20)
37	Sachbearbeiter/-in OWI	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Anhörungssachbearbeiter/-in	E 7	0,000	2,000	2,000	-2x neu: Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr (E7)
37	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 7	2,000	0,000	0,000	+2x alt: Anhörungssachbearbeiter/-in (E7)
37	Mitarbeiter/-in Bekleidungskammer	E 7	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 7	2,000	1,750	1,750	+0,25x alt: TL Fließender Verkehr (E10)
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 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	4,000	
37	Ermittler/-in	E 6	3,000	3,000	1,900	
37	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 6	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
37	Mitarbeiter/-in Allgemeine Verwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
37	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 6	9,000	9,000	9,000	
37	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung öPR	E 6	1,000	0,000	0,000	
37	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 6	1,000	1,000	1,000	
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	1,950	
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 5	24,000	23,000	22,775	+1x alt: Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur/-in (A7)
37	Teilergebnis Beschäftigte		166,000	165,750	157,350	
37	Notfallsanitäter/-in	E N	2,000	3,000	2,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
37	Notfallsanitäter/-in ITW	E N	4,000	4,000	4,000	
37	Teilergebnis Beschäftigte Tarif Notfallsanitäter/-innen		6,000	7,000	6,000	
37	Summe		488,000	492,750	460,350	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_1_101

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
101	Dienstleistungszentrum Bürgerengagement					
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	1,000	1,000	1,000	
101	SB Bürgerhaushalt und Quartiersmanager/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
101	Sachbearbeiter/in Bürgerprojekte	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
101	Quartiersmanager/-in Engagementsstrategie	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Quartiersmanager/-in (E9b)
101	Fallmanager/-in Bürgeranliegen	E 9b	2,000	2,000	1,875	
101	Quartiersmanager/-in	E 9b	2,000	3,000	2,000	-1x neu: Quartiersmanager/in Engagementsstrategie (E10)
101	Teilergebnis Beschäftigte		7,000	8,000	5,875	
101	Summe		8,000	9,000	6,875	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_1_100

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
10	Fachbereich Personal					
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	0,000	
10	Sachbearbeiter/-in übergreifende Sonderaufgaben (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24; alt: wissenschaftl. Sachbearbeiter/-in Recht (E13)
10	Teamleiter/-in Personalangelegenheiten (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	0,000	
10	Sachbearbeiter/-in Qualifizierung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Personalabrechnung (E9a)
10	Sachbearbeiter/-in Reisekosten (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	2,000	1,675	-1x neu: SB Reisekosten (E8)
10	Teilergebnis Beamte		9,000	8,000	5,675	
10	Fachbereichsleiter/-in Personal	SONV	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.06.2019-31.07.2023 (FZP ab 01.07.2021)
10	Abteilungsleiter/-in Organisationsentwicklung	E 14	1,000	1,000	0,900	
10	Abteilungsleiter/-in Personal- und IT-Controlling	E 13	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.10.19-30.09.22 (FZP ab 01.04.21)
10	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsmodernisierung	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x zu 010; neu: stellv. Pressesprecher/ Redakteur/-in (E13)
10	Organisator/-in	E 12	5,000	6,000	6,000	-1x Siehe Bedienstet in ATZ Arbeitnehmer
10	Organisator/-in	E 12	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.05.19-30.06.23 (FZP ab 01.06.21)
10	Teamleiter/-in DV-Koordination	E 12	1,000	1,000	1,000	
10	IT-Sicherheitsmanager/-in	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Informations- und IT-Sicherheits- manager/-in (E11)
10	Informations- und IT-Sicherheitsmanager/-in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: IT-Sicherheitsmanager/-in (E11)
10	Teamleiter/-in Personalkosten/ SAP-Projekte	E 11	1,000	1,000	1,000	
10	DV-Koordinator/-in	E 11	3,000	3,000	3,000	
10	Sachbearbeiter/-in strategische STP/PBP	E 11	1,000	1,000	1,000	
10	Teamleiter/-in Gehaltszahlung/Familienkasse	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Gehaltszahlung (E11)
10	Teamleiter/-in Gehaltszahlung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Gehaltszahlung/Familienkasse (E11)
10	Leiter/-in Veränderungsprozesse	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Veränderungsmanagement/ e-Government (E11)
10	SB Veränderungsmanagement/e-Government	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/-in Veränderungsprozesse (E11)
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 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	1,000	
10	Sachbearbeiter/-in Familienkasse	E 10	1,000	1,000	0,950	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	0,975	
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	0,000	0,000	+1x alt: SB SAP Portal/Leistungsentgelt (E9c)
10	Gesundheitsmanager/-in	E 9c	2,000	2,000	1,850	
10	Sachbearbeiter/-in Stellenplan	E 9c	1,000	1,000	0,950	
10	Sachbearbeiter/-in SAP-Portal/Leistungsentgelt	E 9c	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB SAP Portal/Leistungsentgelt (E10)
10	Sachbearbeiter/-in Projekte und Entgelt	E 9c	1,000	1,000	0,000	0101

Anlage zum Teilplan 20_1_100

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
10	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement	E 9c	1,000	1,000	0,950	ATZ-Flex 01.03.18-31.10.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.20)
10	Inklusionsbeauftragte/-r	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Inklusion/Schwerbehinderte (E9b)
10	Sachbearbeiter/-in Arbeitszeitangelegenheiten	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Zeiterfassung und -wirtschaft (E9a)
10	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9b	2,000	2,000	2,000	
10	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9b	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E9a
10	Sachbearbeiter/-in Inklusion/Schwerbehinderte	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Inklusionsbeauftragte/-r (E9c)
10	Sachbearbeiter/-in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9b	4,000	4,000	3,950	
10	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	E 9b	2,000	2,000	1,750	
10	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Organisation (E8)
10	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	6,000	5,000	4,475	+1x alt: SB Familienkasse (E8)
10	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung	E 9a	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Personalabrechnung (A9 LG1)
10	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
10	Sachbearbeiter/-in Zeiterfassung und -wirtschaft	E 9a	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Arbeitszeitangelegenheiten (E9c)
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 Familienkasse	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Entgelt (E9a)
10	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Organisation (E9b)
10	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	2,000	2,000	1,550	
10	SB Vorgangsmanagement/Dienstsiegel	E 8	1,000	1,000	0,000	
10	Sachbearbeiter/-in Reisekosten	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Reisekosten (A8)
10	Mitarbeiter/in Personalgewinnung	E 7	1,000	1,000	0,900	
10	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 7	1,000	1,000	1,000	
10	Teilergebnis Beschäftigte		64,000	65,000	57,950	
10	Leiter/-in Rehagruppe	S 9	1,000	1,000	1,000	
10	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		1,000	1,000	1,000	
10	Summe		74,000	74,000	64,625	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_1_100

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
113	Personalentwicklungsstellen					
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	3,000	3,000	3,000	
113	Teilergebnis Beamte		4,000	5,000	5,000	
113	Personalentwicklungsstelle	E 9c	2,000	3,000	2,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
113	Teilergebnis Beschäftigte		2,000	3,000	2,000	
113	Summe		6,000	8,000	7,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_1_100

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
115	Transferpersonal					
115	Mitarbeiter/-in Hallesche Museen	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.03.2019 (DAUS)
115	wiss. Mitarbeiter/-in Museum	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Sonderprojekte Kultur (E10)
115	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte Kultur	E 10	1,000	0,000	0,000	kw bei Freierwerden; +1x alt: wiss. Mitarbeiter/-in Museum (E10)
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	8,750	7,650	
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 11B	2,000	2,000	2,000	kw bei Freierwerden
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 9	0,000	0,600	0,600	-0,6x weggef. zum 30.09.2019 (DAUS)
115	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		2,000	2,600	2,600	
115	Summe		9,750	11,350	10,250	
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	0,000	0,000	kw (Sozialstelle); +1x alt: SB Buchhaltung (E7)
115.3	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung/Fundbüro	E 8	0,000	1,000	0,750	-1x weggef. zum 31.12.2019 (DAUS)
115.3	Anhörungssachbearbeiter/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	2,000	3,000	2,625	kw (Sozialstelle); -1x neu: SB Blindenhilfe (E9a)
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	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	2,000	2,000	2,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Gärtner/-in	E 5	2,000	2,000	1,750	kw (Sozialstelle)
115.3	Teamassistent/-in SGB II	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.07.2019 (DAUS)
115.3	Mitarbeiter/-in Bibliothek	E 5	0,000	0,625	0,000	-0,625x weggef. zum 31.03.2019 (DAUS)
115.3	Schulsekretär/-in	E 5	1,000	1,000	0,925	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/-in Auskunftsdienst	E 3	1,000	1,000	0,950	kw (Sozialstelle)
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	Wirtschaftshelfer/-in	E 2	0,000	0,250	0,175	-0,25x weggef. zum 31.07.2019 (DAUS)
115.3	Hilfsarbeiter/-in	E 2	0,975	0,975	0,775	kw (Sozialstelle)
115.3	Gartenarbeiter/-in Reha-Gruppe	E 2	1,775	2,275	1,225	kw (Sozialstelle); -0,5x weggef. zum 28.02.2019 (DAUS)
115.3	Teilergebnis Beschäftigte		26,700	30,075	26,000	
115.3	Summe		26,700	30,075	26,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_1_100

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
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) (Abt.Ltr. Kinder- und Jugendgesundheitsdienst)	E 15	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.08.2019-31.07.2020
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Amtsgutachten)	E 15	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.07.2020-30.06.2021
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Leiter/-in Volkshochschule)	E 13	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.02.2020-31.12.2021
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Abfallentsorgung)	E 12	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.04.2020-30.06.2022
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Bereichsleiter/-in Friedhöfe)	E 11	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.07.2019-31.12.2021
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege)	E 9c	4,000	3,000	1,950	je 1x ATZ Flex FZP 01.05.2019 - 31.07.2020 und 01.06.2019-31.05.2020 und 01.08.2019 - 31.08.2020 und 01.04.2020-31.12.2020
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in WJH)	E 9b	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.08.2018-29.02.2020
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Personalmanagement)	E 9b	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.01.20-31.10.21
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Blindenhilfe)	E 9a	1,000	1,000	0,925	ATZ Flex FZP 01.04.2019-30.06.2020
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung)	E 9a	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.10.2018-31.05.2020
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in BÜS)	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.01.2019
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Gesundheitsbelehrung)	E 8	1,000	1,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.10.2019-31.03.2021
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Sondernutzung)	E 8	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.05.20-30.11.21
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Staatsangehörigkeitswesen)	E 7	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.04.2019-31.03.2020
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Leistungsgewährung/Frontoffice)	E 6	1,000	1,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.10.2019-28.02.2021
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Amtsgutachten/Arzthelfer/-in)	E 6	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.01.20-31.12.20
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Schulsekretär/-in)	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.03.2019
117	Teilergebnis Beschäftigte		18,000	13,000	5,875	
117	Summe		18,000	13,000	5,875	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_1_200

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
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	1,000	1,000	0,000	
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	1,000	1,000	0,875	
20	Teilergebnis Beamte		12,000	12,000	10,575	
20	Fachbereichsleiter/-in Finanzen	SONV	1,000	1,000	1,000	
20	Abteilungsleiter/-in Kämmererei	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	1,000	1,000	1,000	
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	1,000	
20	Grundsatz-SB SAP Modulverantwortung	E 11	1,000	1,000	1,000	
20	Koordinator/-in finanztechnische Anwendungen	E 11	2,000	3,000	2,000	-1x zu DLZ 801; neu: SB Investorenbetreuung (E11)
20	Teamleiter/-in Kommunale Steuern	E 11	0,000	1,000	0,875	-1x weggef. zum 31.12.2019
20	Grundsatz-SB für kommunalen Gesamtabschluss	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 10	1,000	2,000	0,875	-1x neu: SB Haushaltswirtschaft (E9c)
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	3,000	2,875	+1x alt: SB Haushaltswirtschaft (E10)
20	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9c	1,000	1,000	0,875	
20	SB Bilanzbuchhaltung/Forderungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	0,750	
20	Sachbearbeiter/-in Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt	E 9c	1,000	1,000	0,750	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9b	2,000	2,000	1,875	
20	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9b	5,000	5,000	3,825	
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9b	1,000	1,000	0,850	
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	0,000	0,000	+1x alt. SB Gewerbesteuer (E9a)
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9a	11,000	11,000	10,375	
20	SB Vollstreckung Innendienst jur. Personen/ Insolvenzverfahren	E 9a	2,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 20_1_200

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst	E 9a	5,000	5,000	5,000	
20	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 9a	7,000	7,000	6,425	
20	Sachbearbeiter/-in Forderungsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9a	3,000	3,000	2,950	
20	Sachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 9a	5,000	5,000	4,750	
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 9a	4,000	5,000	4,775	-1x neu: SB Gewerbesteuer m.b.V. (E9b)
20	Sachbearbeiter/-in Liquidität/Bilanzbuchhaltung	E 9a	1,000	1,000	0,950	
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft/Spenden	E 8	0,000	1,000	0,875	-1x neu: SB Finanztechnische Anwendungen/Haushaltswirtschaft (E8)
20	Sachbearbeiter/-in Finanztechnische Anwendungen/ Haushaltswirtschaft	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Haushaltswirtschaft /Spenden (E8)
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	0,000	0,000	+1x alt: SB Buchhaltung (E7); +1x alt: SB Buchhaltung (E8)
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 8	4,000	5,000	4,525	-1x neu: SB Buchhaltung Gewerbesteuer (E8)
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	16,000	13,350	-1x neu: SB Buchhaltung Gewerbesteuer (E8)
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 Freiwerden
20	Sachbearbeiter/-in Barkasse	E 5	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 5	2,000	3,000	2,625	-1x neu: SB Service (E5)
20	Sachbearbeiter/-in Service	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Zahlungsverkehr (E5)
20	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	1,000	1,000	1,000	
20	Teilergebnis Beschäftigte		117,000	119,000	108,750	
20	Summe		129,000	131,000	119,325	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_1_330

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
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	0,000	0,000	+1x alt: Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (A12)
33	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (A13)
33	Abteilungsleiter/-in Standesamt (Stadtamtman/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Standesamt/ Staatsangehörigkeitswesen (A11)
33	Abteilungsleiter/-in Standesamt/ Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Standesamt (A11)
33	Teamleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtman/-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	2,900	0,95x Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten; 0,95x Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung; 1x Verbeamtung zum 01.10.2019 erfolgt
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt m.b.A. (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	1,000	1,000	Einstellungsaltersgrenze gem §8a LBG LSA überschritten
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	2,000	2,000	2,000	1x Einstellungsaltersgrenze gem §8a LBG LSA überschritten
33	Standesbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Pass- und Ausweiswesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
33	Teilergebnis Beamte		18,000	18,000	16,900	
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	6,000	6,000	4,850	
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt m.b.A.	E 9c	1,000	1,000	0,000	
33	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL BÜS Marktplatz (E9b)
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	0,000	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 9b	1,000	1,000	1,000	
33	Standesbeamte/-r	E 9b	6,000	1,000	1,000	+5x alt: Standesbeamte/-r (E8)
33	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz/Am Stadion	E 9b	0,000	2,000	2,000	-1x neu: TL BÜS Marktplatz (E9c)
33	Teamleiter/-in BÜS Am Stadion	E 9b	1,000	0,000	0,000	
33	Teamleiter/-in Urkundenwesen	E 9b	0,000	1,000	0,875	-1x neu: TL Urkunden-/ Staatsangehörigkeitswesen (E9b)
33	Teamleiter/-in Urkunden-/Staatsangehörigkeitswesen	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Urkundenwesen (E9b)
33	Sachbearbeiter/-in Statistik und Wahlen mit DV- Verantwortung	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Statistik (E8)
33	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt m.b.A.	E 9a	3,000	3,000	3,000	
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	11,000	11,000	9,900	
33	Teamleiter/-in Infothek/Service	E 9a	1,000	1,000	0,950	
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	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Aufgaben	E 9a	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 20_1_330

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
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	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung m.b.V.	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 9a	1,000	1,000	0,950	ATZ Flex 01.04.18 - 31.03.20 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.2019)
33	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben/ Namensänderungen	E 9a	1,000	1,000	0,950	
33	Hauptsachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Standesbeamte/-r	E 8	0,000	5,000	4,825	-5x neu: Standesbeamte/-r (E9b)
33	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 8	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach 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	23,000	24,500	23,950	+1x alt: SB BÜS/Infothek (E8); -2x neu: SB BÜS/Pass- und Ausweiswesen (E8); -0,5x weggef. zum 31.12.2019
33	Sachbearbeiter/-in BÜS/Pass- und Ausweiswesen	E 8	3,000	0,000	0,000	+2x alt: SB BÜS (E8); +1x alt: SB Pass- und Ausweiswesen (E7)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS/Infothek	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB BÜS (E8)
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	3,000	3,000	-1x neu: SB Statistik und Wahlen mit DV- Verantwortung (E9b)
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung	E 8	3,000	3,000	3,000	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlizenzen auf Probe	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Büroassistent/-in des FBL	E 7	1,000	1,000	0,900	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubniserteilung	E 7	5,000	5,000	4,375	
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	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 7	10,000	10,000	10,750	
33	Sachbearbeiter/-in Pass- und Ausweiswesen	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB BÜS/Pass- und Ausweiswesen (E8)
33	Sachbearbeiter/-in Urkundenwesen	E 7	2,000	2,000	2,000	
33	Sachbearbeiter/-in Infothek/Service	E 7	2,000	3,000	2,950	1x kw bei Freiwerden; -1x neu: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (E7)
33	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 7	10,000	9,000	8,900	+1x alt: SB Infothek/Service (E7)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS/Infothek	E 7	1,000	1,000	0,850	
33	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	1,000	1,000	0,000	
33	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 5	1,000	1,000	0,900	
33	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 5	8,000	8,000	6,700	1x kw bei Freiwerden
33	Teilergebnis Beschäftigte		137,000	137,500	128,225	
33	Summe		155,000	155,500	145,125	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_2_610

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
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 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 (Bauamtfrau/-mann)	A 11	1,000	1,000	0,000	
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	1,000	1,000	0,000	
61	Abteilungsleiter/-in Städtebauförderung und Recht	E 14	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit	E 13	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E12
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	1,000	1,000	1,000	Sperre bis 31.12.2020
61	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	2,000	2,000	2,000	
61	Stadtplaner/-in	E 12	3,000	3,000	2,750	
61	Teamleiter/-in Verkehrsentwicklung und Nahverkehr	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Landschaftsplanung/Umweltbericht	E 12	1,000	1,000	0,750	
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	2,000	2,000	2,000	
61	Teamleiter/-in Bauleitplanung/Städtebau	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Grünplaner/-in Projektsteuerung/Objektplaner	E 11	1,000	1,000	1,000	befr. bis Ende 2020 (VI/2016/02060)
61	Grünplaner/-in Projektsteuerung	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Grünplaner/-in Projektentwicklung/Umweltprüfung	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Verträge/Planfeststellungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Flächennutzungsplanung	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Stadtplaner/-in	E 11	14,000	14,000	14,000	1x befr. bis 2023
61	Stadtplaner/-in Riebeckplatz	E 11	1,000	1,000	1,000	1x befr. bis 2023
61	Regionalplaner/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Verkehrsplaner/-in	E 11	5,500	5,500	4,900	
61	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 11	2,000	2,000	1,450	
61	Sachbearbeiter/-in Stadtbau/Umweltbericht	E 11	1,000	1,000	0,900	
61	Sachbearbeiter/-in Umweltbericht	E 11	1,000	1,000	0,750	
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	0,000	0,000	+1x alt: SB Koordinierung (E10)
61	Sachbearbeiter/-in Koordinierung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Förderung/Bewilligung (E11)
61	SB Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebieten	E 10	1,000	1,000	0,875	
61	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 10	1,000	1,000	0,900	
61	SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	1,000	1,000	0,875	
61	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung	E 10	1,000	1,000	0,950	
61	Sachbearbeiter/-in Messtruppführer	E 10	2,000	2,000	2,000	
61	Sachbearbeiter/-in EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9b	1,000	1,000	1,000	
61	Assistenzkraft/Sachbearbeiter/-in Bauverwaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 9a	1,000	1,000	0,875	
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	

Anlage zum Teilplan 20_2_610

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
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	1,000	1,000	
61	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	0,000	1,000	0,950	
61	Sachbearbeiter/-in Sanierungen	E 8	1,000	1,000	1,000	
61	SB Vermessungsfacharbeiter Außendienst	E 7	4,000	4,000	3,000	
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	0,000	
61	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	Sperre bis 31.12.2020
61	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	1,000	1,000	0,875	
61	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
61	Teilergebnis Beschäftigte		92,500	92,500	86,400	
61	Summe		98,500	98,500	91,200	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_2_660

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
66	Fachbereich Bauen					
66	Fachbereichsleiter/-in Bauen (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	0,000	0,000	+1x alt: FBL Bauen (SONV)
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	3,000	3,000	
66	Fachbereichsleiter/-in Bauen	SONV	0,000	1,000	1,000	-1x neu: FBL Bauen (A16)
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	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	1,000	1,000	1,000	
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	1,000	
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	13,350	
66	Teamleiter/-in Trassenkoordinierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 10	2,000	2,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitzentrale	E 10	1,000	1,000	0,000	Sperre
66	Sachbearbeiter/-in Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 10	1,000	1,000	0,000	
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	5,000	8,000	5,000	2x befristet bis 31.12.2020; -2x neu: SB Straßeninstandhaltung (E10) -1x neu: SB Straßenbau (E10)
66	Sachbearbeiter/-in Straßeninstandhaltung	E 10	2,000	0,000	0,000	+2x alt: SB Bauleiter (E10)
66	Sachbearbeiter/-in Straßenbau	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Bauleiter (E10)
66	Sachbearbeiter/-in bautechnische Prüfung Tiefbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenunterhaltung	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Koord. Straßenaufsicht (E9b)
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	0,000	0,000	+1x alt: SB Parkraumbewirtschaftung (E9c)
66	Sachbearbeiter/-in Parkraumbewirtschaftung	E 9c	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Parkraumbewirtschaftung/ Parkleitsysteme (E10)
66	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9c	3,000	3,000	2,900	
66	Sachbearbeiter/-in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9c	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Finanzen und Haushalt	E 9c	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 20_2_660

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
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	2,775	
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 Freiwerden
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	0,000	0,000	+1x alt: SB Straßenunterhaltung (E10)
66	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz - Baukontrolle/ Steuerbescheinigungen	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Baukontrolle (E9a)
66	Sachbearbeiter/-in Wegweisersysteme	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Wegweisersysteme (E6)
66	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9a	3,000	4,000	2,925	-1x neu: SB Denkmalschutz - Baukontrolle/Steuerbescheinigung (E9b)
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 Ausschreibung/Anlagevermögen	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
66	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Bauakten	E 7	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
66	Sachbearbeiter/-in Daten	E 7	1,000	1,000	1,000	
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 Wegweisersysteme	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Wegweisersysteme (E9a)
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	1,000	1,000	1,000	
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 Archiv	E 5	0,000	1,000	0,900	-1x neu: SB Straßenbestandsakten (E5)
66	Sachbearbeiter/-in Straßenbestandsakten	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Archiv (E5)
66	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 5	0,000	1,000	0,900	-1x weggef. zum 31.12.2019
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 und Assistenz	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Bestandsdokumentation (E5)
66	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB und Assistenz (E5)
66	Büroassistent/-in	E 5	2,000	2,000	2,000	
66	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht	E 4	1,000	1,000	1,000	
66	Mitarbeiter/-in Trassenzustimmung	E 4	0,000	1,000	0,750	-1x weggef. zum 31.10.2019 (DAUS)
66	Teilergebnis Beschäftigte		129,000	134,000	121,375	
66	Summe		133,000	137,000	124,375	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_2_670

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
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	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Umweltrecht (A13)
67	Abteilungsleiter/-in Umweltrecht (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Umweltrechtlicher Vollzug (A13)
67	Teilergebnis Beamte		2,000	2,000	1,750	
67	Abteilungsleiter/-in Grünflächen und Friedhöfe	E 15	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
67	Abteilungsleiter/-in Vorbeugender Umweltschutz	E 14	0,000	1,000	1,000	+1x neu: Abt.Ltr. Umweltmanagement (E14)
67	Abteilungsleiter/-in Umweltmanagement	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Vorbeugender Umweltschutz (E14)
67	Bereichsleiter/-in Grünflächenpflege	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Grünflächenpflege (E13)
67	Abteilungsleiter/-in Grünflächenpflege	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Bereichsleiter/-in Grünflächenpflege (E13)
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	0,000	0,000	+1x alt: Bereichsleiter/-in Friedhofswesen (E11); 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	Bereichsleiter/-in Friedhofswesen	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Friedhöfe (E12)
67	Sachbearbeiter/-in Untere Wasserbehörde	E 11	1,000	1,000	0,900	
67	Sachbearbeiter/-in LRP/Bauleitplanung	E 10	1,000	1,000	0,900	
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	1,000	
67	Teamleiter/-in Pflegebezirke (Mitte/Süd; West/Heide- Nord/Neustadt)	E 10	0,000	2,000	1,000	-2x neu: TL Pflegebezirke I und II (E10)
67	Teamleiter/-in Pflegebezirke I und II	E 10	2,000	0,000	0,000	+2x alt: TL Pflegebezirke (Mitte/Süd; West/Heide-Nord/Neustadt) (E10)
67	Teamleiter/-in Ausschreibung/Vergabe/Baukontrolle	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Ausschreibung und Vergabe (E10)
67	Teamleiter/-in Ausschreibung und Vergabe	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Ausschreibung/Vergabe/ Baukontrolle (E10)
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 Friedhofsentwicklungsplanung	E 10	0,000	1,000	0,000	befr. bis 30.06.2019 (VI/2016/02115); weggef. zum 30.06.2019
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	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 10	1,000	1,000	0,875	
67	Sachbearbeiter/-in Naturschutz	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Naturschutz (E9c)
67	Teamleiter/-in Wasserspiele	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Wasserspiele (E9a)
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	0,000	0,000	+1x alt: SB Naturschutz (E10)
67	Sachbearbeiter/-in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Abwasser	E 9b	1,000	1,000	0,950	

Anlage zum Teilplan 20_2_670

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
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	1,000	1,000	1,000	
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	1,000	
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	0,000	0,000	+1x alt: SB Betriebswirtschaft (E9a)
67	Meister/-in Inspektionen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
67	Meister/-in Inspektionen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
67	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9a	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Betriebswirtschaft	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Personal/Betriebswirtschaft (E9b)
67	Sachbearbeiter/-in Umweltkontrolle	E 9a	2,000	2,000	2,000	
67	Teamleiter/-in Friedhof Neustadt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Wasserspiele	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Wasserspiele (E10)
67	Meister/-in Berufsausbildung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 9a	3,000	3,000	2,825	
67	Sachbearbeiter/-in produktive Baumpflege	E 9a	1,000	1,000	0,000	
67	Sachbearbeiter/-in wassergefährdende Stoffe und Kordinator/-in Untere Behörden	E 9a	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9a	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Gebühren/Mahnverfahren/HH	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Untere Naturschutzbehörde	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	1,000	1,000	0,900	
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	0,950	
67	SB HH/Rechnungswesen Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 7	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	1,000	1,000	1,000	
67	Gärtner/-in Maschinist/-in Baumpflege	E 6	1,000	1,000	1,000	
67	Mitarbeiter/-in Springbrunnen	E 6	3,000	3,000	2,000	
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	1,000	1,000	+1x alt: SB Südfriedhof (E5); +1x alt: SB Friedhofsverwaltung (E5); +1x alt: Mitarbeiter/ in Friedhöfe (E5)
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	Kraftfahrer/-in	E 5	0,000	2,000	0,000	-2x neu: Gärtner/-in Maschinist/-in (E5)
67	Büroassistent/-in des Bereichsleiters	E 5	0,000	1,000	1,000	+1x neu: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
67	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Büroassistent/-in des Bereichsleiters (E5)
67	Zuarbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	0,625	kw bei Freierwerden
67	Gärtner/-in Maschinist/-in	E 5	11,000	19,000	18,675	+2x alt: Kraftfahrer/-in (E5); -10x 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	75,000	64,000	63,925	+1x alt: Maurer/-in Reko (E5); +10x alt: Gärtner/Maschinist/-in (E5)
67	Maurer/-in Reko	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Gärtner/-in Grünflächen (E5)

Anlage zum Teilplan 20_2_670

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
67	Mitarbeiter/-in Friedhöfe	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Friedhofsverwaltung (E6)
67	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 5	1,000	2,000	1,900	-1x neu: SB Friedhofsverwaltung (E6)
67	Sachbearbeiter/-in Südfriedhof	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Friedhofsverwaltung (E6)
67	Forstarbeiter/-in	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Forstwirt/-in (E5)
67	Forstfacharbeiter/Vorarbeiter/-in	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Forstwirt/-in (E5)
67	Forstfacharbeiter/-in	E 5	0,000	3,000	2,950	-3x neu: Forstwirt/-in (E5)
67	Maschinist/-in Forsten	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Forstwirt/-in (E5)
67	Forstwirt/-in	E 5	6,000	0,000	0,000	+1x alt: Forstarbeiter/-in (E5); +1x alt: Forstfacharbeiter/Vorarbeiter/-in (E5); +3x alt: Forstfacharbeiter/-in (E5); +1x alt: Maschinist/ in Forsten (E5)
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 Freiwerden
	Teilergebnis Beschäftigte		200,000	201,000	191,100	
67	Summe		202,000	203,000	192,850	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_3_301

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
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 20_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
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	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Koord. Raumplanung (A11)
24	Koordinator/-in Raumplanung (Stadtamtman/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Koord. Reinigung/ Servicevereinbarungen (A11)
24	Teilergebnis Beamte		2,000	2,000	2,000	
24	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften	E 14	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Instandsetzung	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Schulneubau (E12)
24	Abteilungsleiter/-in Hochbau sonstige Bauten	E 13	1,000	1,000	1,000	
24	Abteilungsleiter/-in Hochbau Schulen	E 13	1,000	1,000	1,000	
24	Abteilungsleiter/-in Objektbetreuung	E 13	1,000	1,000	1,000	
24	Wiss. Sachbearbeiter/-in Recht	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 10; neu: SB übergreifende Sonderaufgaben (A12)
24	Teamleiter/-in Grundstücksverkehr	E 13	1,000	1,000	0,000	
24	Abteilungsleiter/-in Finanzen und Steuerung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Finanzen und Projektmanagement (E12)
24	Abteilungsleiter/-in Finanzen u. Projektmanagement	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Finanzen und Steuerung (E12)
24	Teamleiter/-in Service, Organisation, Personal, Qualitätsmanagement	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Service und Organisation (E12)
24	Teamleiter/-in Service und Organisation	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Service, Organisation, Personal, Qualitätsmanagement (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	1,000	
24	Teamleiter/-in Instandsetzung	E 12	1,000	1,000	0,000	
24	Abteilungsleiter/-in Logistik	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E11
24	Teamleiter/-in Neubau	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Techn. Gebäudeinstandhaltung (E12)
24	Teamleiter/-in Technische Gebäudeinstandhaltung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Neubau (E12)
24	Teamleiter/-in Schulsanierung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Projektsteuerung (E10)
24	Teamleiter/-in Schulneubau	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Instandsetzung (E14)
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/Kommunale Bewertungsstelle	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Portfolio (E11)
24	Teamleiter/-in Portfolio	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Portfolio/Kommunale Bewertungsstelle (E11)
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	1,000	
24	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 11	1,000	1,000	0,000	
24	Teamleiter/-in Schulinvest und -bau	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Steuerung und FöMi (E11)
24	Teamleiter/-in Steuerung und Fördermittel	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Schulinvest und -bau (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 Personalmanagement	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Anlagevermögen (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Anlagevermögen	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Personalmanagement (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	Objektmanager/-in	E 10	9,000	9,000	9,000	
24	Kostenplaner/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Energiemanagement	E 10	2,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 20_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
24	Sachbearbeiter/-in Projektsteuerung	E 10	0,000	4,000	0,000	-1x neu: Investitionscontrolling (E10); -1x neu: Ingenieur/-in Hochbau Projekt- steuerung (E10); -1x neu: SB Planung, Ausführung, Kommunikation, Sicherheit (E10);-1x neu: TL Schulsanierung (E12)
24	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Projektsteuerung (E10)
24	SB Planung, Ausführung, Kommunikation, Sicherheit	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Projektsteuerung (E10)
24	Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung	E 10	13,000	15,000	6,950	je -1x weggef. zum 31.01.2019 (DAUS) und zum 31.12.2019; +1x alt: SB Projektsteuerung (E10); +1x alt: SB Kostenplanung (E10); -2x zu FB 30 neu: SB Vergabestelle Bau (E10)
24	SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär	E 10	1,000	2,000	1,000	1x ku bei Neubesetzung nach E9b; -1x weggef. zum 31.12.2018 (DAUS)
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	Sachbearbeiter/-in Kostenplanung	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Telekommunikation	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Planung, Bauausführung, Kommunikation, Sicherheitstechnik (E10)
24	SB Planung und Bauausführung, Kommunikation und Sicherheitstechnik	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Telekommunikation (E10)
24	Teamleiter/-in Zentraler Einkauf	E 10	0,000	1,000	0,950	-1x neu: TL Zentrale Dienste (E10)
24	Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Zentraler Einkauf (E10)
24	Teamleiter/-in Fuhrpark	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Investition und Koordinierung	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Controlling und Bau (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Controlling und Bau	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: 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	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9b	1,000	1,000	0,900	
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9b	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Projektorganisation und -kontrolle	E 9b	0,000	1,000	0,750	-1x neu: SB Projektentwicklung und - organisation (E9b)
24	Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung und -organisatio	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Projektorganisation und -kontrolle (E9b)
24	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkauf	E 9b	6,000	6,000	5,775	
24	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 9b	1,000	1,000	0,000	
24	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 9b	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 9b	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Platz- und Hallenwarte	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x ab 09/2019 zu FB 52 (OV 03/2019) neu: TL Platz- und Hallenwarte (E9c)
24	Vermarktungsexperte/-in	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
24	Sachbearbeiter/-in Sicherheit und Bau	E 9b	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Koordinierungsstelle Schulen	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.05.2019 (UMS)
24	Teamleiter/-in Hausmeisterservice	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Hausmeister (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in IT-Infrastruktur Schulen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
24	SB Telekommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	1,000	1,000	0,950	
24	Betriebsstellenleiter/-in Sportkomplex	E 9a	0,000	2,000	2,000	-2x ab 09/2019 zu FB 52 (OV 03/2019)
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9a	5,000	5,000	5,000	
24	Teamleiter/-in Hausmeister	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Hausmeisterservice (E9b)
24	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 9a	3,000	2,000	2,000	+1x alt: SB Materialvorbereitung (E6)
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	5,950	
24	Sachbearbeiter/-in Service	E 9a	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Fuhrpark (E8)
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	

Anlage zum Teilplan 20_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
24	Sachbearbeiter/-in Bauunterhaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Logistik	E 8	1,000	1,000	0,950	
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	2,000	2,000	2,000	
24	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Fuhrpark (E9a)
24	SB Beschaffung Werkstoffe/Werkräume	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	SB Objektdaten und Dokumentenmanagement	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB techn. Bauzeichnung (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Investsteuerung	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Assistenz der FBL (E7)
24	Sachbearbeiter/-in Gebäudeautomation	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Leittechnik/Netzwerk (E7)
24	Sachbearbeiter/-in Leittechnik/Netzwerk	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Gebäudeautomation (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen/Kommunaleigentum	E 7	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	3,000	2,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
24	Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsdienst	E 7	2,000	2,000	1,900	
24	Sachbearbeiter/-in Mietbuchhaltung	E 7	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Vorzimmer/Schreibdienst	E 7	1,000	1,000	0,950	
24	Sachbearbeiter/-in Assistenz der Fachbereichsleitung	E 7	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Investsteuerung (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Fuhrpark (E5)
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 technische Bauzeichnung	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Objektdaten und Dokumentenmanagement (E8)
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	Hallen- und Platzmeister/-in Sportkomplex	E 6	0,000	8,000	8,000	-8x ab 09/2019 zu FB 52 (OV 03/2019) neu: Platz- und Hallenwart/-in Sportkomplex (E6)
24	Platzwart/-in Servicebereich	E 6	0,000	2,000	2,000	-2x ab 09/2019 zu FB 52 (OV 03/2019) neu: Platz- und Hallenwart/-in Sportkomplex (E6)
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	0,000	0,000	+1x alt: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E6)
24	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 6	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Rechnungseingangsbearbeitung (E6)
24	Schulhausmeister/-in	E 6	9,000	10,000	9,000	ku bei Neubesetzung nach E5; -1x neu: Hausmeister/in (E5)
24	Sachbearbeiter/-in Materialvorbereitung	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Ausstattung (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in CAD und Objektdaten	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Bauzeichner/-in (E5)
24	Sachbearbeiter/-in Objektbetreuung	E 5	1,000	1,000	1,000	
24	Veranstaltungstechniker/-in	E 5	2,000	2,000	1,900	
24	Bauzeichner/-in	E 5	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB CAD und Objektdaten (E6)
24	Bauzeichner/-in	E 5	0,000	1,000	0,900	-1x neu: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
24	Hausarbeiter/-in	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Hausmeister/-in (E5)
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	2,000	2,000	1,750	
24	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	3,000	2,000	2,000	+1x alt: Bauzeichner/-in (E5)
24	Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste	E 5	2,000	2,000	2,000	
24	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Fuhrpark (E7)
24	Sachbearbeiter/-in Hausmeisterkoordination	E 5	1,000	1,000	1,000	
24	Hausmeister/-in	E 5	44,000	47,000	43,950	+1x alt: Schulhausmeister/in (E6); +1x alt: Hausarbeiter/in (E5) +2x alt: Schulhausmeister/in (E5) -7x neu: Hausmeister/-in Havariedienst (E5)
24	Hausmeister/-in Havariedienst	E 5	7,000	0,000	0,000	+7x alt: Hausmeister/-in (E5)
24	Eisemeister/Hallenwart/-in	E 5	0,000	3,000	3,000	-3x ab 09/2019 zu FB 52 (OV 03/2019)
24	Schulhausmeister/-in	E 5	7,000	9,000	8,950	-2x neu: Hausmeister/in (E5)
24	Hallenwart/-in Sportkomplex	E 5	0,000	3,000	3,000	-3x ab 09/2019 zu FB 52 (OV 03/2019) neu: Platz- und Hallenwart/-in (E5)
24	Hallenwart/Platzwart/-in	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x ab 09/2019 zu FB 52 (OV 03/2019) neu: Platz- und Hallenwart/-in (E5)
24	Platzwart/-in Sportkomplex	E 5	0,000	7,000	5,950	-7x ab 09/2019 zu FB 52 (OV 09/2019) neu: Platz- und Hallenwart/-in (E5)
24	Prüfer/-in ortsveränderliche elektrische Geräte	E 5	1,000	1,000	1,000	
24	Kraftfahrer/Platzwart/-in	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x ab 09/2019 zu FB 52 (OV 03/2019)
24	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	2,000	2,000	1,950	
24	Fahrer/-in	E 4	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 20_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
24	Hausmeister/-in	E 4	1,000	1,000	1,000	
24	Hallen- und Platzwart/-in Sportanlage	E 4	0,000	2,000	2,000	-2x ab 09/2019 zu FB 52 (OV 09/2019) neu: Sportplatz- und Hallenmitarbeiter/-in (E4)
24	Hallenwart/-in Sportanlage	E 4	0,000	1,000	1,000	-1x ab 09/2019 zu FB 52 (OV 03/2019) neu: Sportplatz- und Hallenmitarbeiter/-in (E4)
24	Hausarbeiter/-in	E 3	6,000	6,000	6,000	
24	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	2,000	2,000	1,950	
24	Pförtner/-in	E 3	2,000	3,000	2,000	kw bei Freiwerden; -1x weggef. zum 31.01.2019 (DAUS)
24	Teilergebnis Beschäftigte		239,000	280,000	244,225	
24	Summe		241,000	282,000	246,225	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_3_410

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
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	0,000	
41	Abt.Ltr. Theater, Musik, Literatur, Medien	E 11	0,500	0,500	0,000	
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	0,000	0,000	+1x alt: SB Projekte (E9b)
41	Sachbearbeiter/-in Projekte	E 9b	0,000	1,000	0,850	-1x neu: MA Kulturprojekte und -konzepte (E10)
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	5,850	
41	Summe		7,000	7,000	5,850	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_3_405

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
405	Planetarium Halle					
405	Leiter/-in Planetarium	E 14	1,000	1,000	1,000	
405	Assistent/-in des Leiters	E 5	1,000	1,000	0,000	
405	Summe		2,000	2,000	1,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_3_407

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
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 Verwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
407	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	1,000	1,000	1,000	
407	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsaufgaben	E 5	0,650	0,650	0,650	
407	Summe		6,650	6,650	6,525	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_3_421/422/450

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
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	0,900	
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	1,000	
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	12,150	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_3_421

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
421	Stadtarchiv					
421	Leiter/-in Stadtarchiv	E 13	1,000	1,000	1,000	
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		8,000	8,000	7,900	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_3_422

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
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	2,900	
422	Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme	E 10	1,000	1,000	0,950	
422	Fachberater/-in Kindermedien	E 10	1,000	1,000	0,900	
422	Bibliothekar/-in	E 9c	3,725	4,725	4,600	-1x neu: Bibliothekar/-in (E9b)
422	Fachberater/-in Jugendmediathek/Für Eltern/ Kreatives Gestalten	E 9c	1,000	1,000	1,000	
422	Bibliothekar/-in Fachberater/-in	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Bibliothekar/-in (E9b)
422	Bibliothekar/-in	E 9b	4,850	4,850	4,750	-1x neu: Bibliothekar/Fachberater/-in (E9c); +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	1,875	0,000	0,000	+1,875x alt: Bibliotheksangestellte/-r (E7)
422	Bibliotheksangestellte/-r spezielle Verwaltungsaufgaben	E 8	1,000	1,000	0,950	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 7	6,500	8,375	8,375	-1,875x neu: Bibliotheksangestellte/-r (E9a)
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 6	1,950	1,950	1,850	
422	Bibliotheksangestellte/-r und Assistenz	E 5	0,500	0,500	0,500	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 5	6,300	6,300	5,250	
422	Kraftfahrer/-in Fahrbibliothek	E 5	1,000	1,000	1,000	
422	Summe		40,325	40,325	37,600	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_3_450

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
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	Sachbearbeiter/-in wiss. Kulturkonzeptionen	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Besucherentwicklung/ Erinnerungskultur (E13)
450	Teamleiter/-in Besucherentwicklung/Erinnerungskultur	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB wiss. Kulturkonzeptionen (E13)
450	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
450	Mitarbeiter/-in Marketing Fundraising	E 11	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
450	Museumspädagoge/-in	E 9b	0,625	0,625	0,900	
450	Sammlungsassistent/-in	E 9b	0,000	1,000	0,950	-1x neu: Dokumentar/-in (E9b)
450	Dokumentar/-in	E 9b	2,000	0,000	0,000	+1x alt: Sammlungsassistent/-in (E9b); +1x Sammlungsassistent/-in (E9a)
450	Sammlungsassistent/-in	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Dokumentar/-in (E9b)
450	Summe		10,625	10,625	10,850	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_3_441

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
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	14,200	
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	25,600	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_3_444

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
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 20_3_520

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
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 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu SB Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe
52	Sachbearbeiter/-in Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe (E10); befr. Funktion bis 31.12.21
52	Teamleiter/-in Sporteinrichtungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	befr. Funktion bis 31.12.21
52	Teamleiter/-in Platz- und Hallenwarte	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x ab 09/2019 aus FB 24 (OV 03/2019) alt: TL Platz- und Hallenwarte (E9b)
52	Betriebsstellenleiter/-in Sportkomplex	E 9a	2,000	0,000	0,000	+2x ab 09/2019 aus FB 24 (OV 03/2019)
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	1,000	1,000	1,000	kw 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	0,000	0,000	+10x ab 09/2019 aus FB 24 alt: 2x Platzwart/-in Servicebereich (E6); 8x Hallen- und Platzmeister/-in Sportkomplex (E6)
52	Kraftfahrer/Platzwart/-in	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 09/2019 aus FB 24 (OV 03/2019)
52	Platz- und Hallenwart/-in	E 5	11,000	0,000	0,000	+11x ab 09/2019 aus FB 24 (OV 03/2019) alt: 3x Hallenwart/-in Sportkomplex (E5); +1x Hallenwart/Platzwart/-in (E5); +7x Platzwart/-in Sportkomplex (E5)
52	Eismeister/Hallenwart/-in	E 5	3,000	0,000	0,000	+3x ab 09/2019 aus FB 24 (OV 03/2019)
52	Sportplatz- und Hallenmitarbeiter/-in	E 4	3,000	0,000	0,000	+3x ab 09/2019 aus FB 24 (OV 03/2019) alt: 1x Hallenwart/-in Sportanlage (E4); +2x Hallen- und Platzwart/-in Sportanlage (E4)
52	Summe		43,000	12,000	11,500	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_4_401

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
401	Dienstleistungszentrum Familie					
401	Sachbearbeiter/-in Bundeseltern geld (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	2,000	1,875	-2x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
401	Teilergebnis Beamte		0,000	2,000	1,875	
401	Leiter/-in DLZ Familie	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018) neu: Abt.Ltr. Familie (E12)
401	Teamleiter/-in Bundeseltern geld	E 11	0,000	1,000	0,925	-1x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
401	Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss	E 11	0,000	2,000	2,000	-2x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
401	Teamleiter/-in BAFöG	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
401	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
401	Prüfer/-in Bundeseltern geld	E 9c	0,000	2,000	1,850	-2x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
401	Sachbearbeiter/-in BaföG mit besonderen Aufgaben	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
401	Prüfer/-in UVG	E 9c	0,000	4,000	3,850	-4x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
401	Sachbearbeiter/-in Bundeseltern geld	E 9b	0,000	4,000	3,850	-4x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
401	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
401	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9a	0,000	18,000	16,850	-18x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018) (17x SB UVG E9a; 1x MA UVG E4)
401	Sachbearbeiter/-in BAFöG	E 9a	0,000	3,900	3,850	-3,9x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
401	Mitarbeiter/-in BAFöG Front-Office	E 6	0,000	0,850	0,850	-0,85x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
401	Assistenz der Leitung/SB Service	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018) neu: SB Service/Abteilungsassistentz (E5)
401	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/19 zu FB 51 (OV 03/2018)
401	Teilergebnis Beschäftigte		0,000	42,750	40,025	
401	Summe		0,000	44,750	41,900	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
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	0,000	
50	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	0,000	0,000	je +1x alt: SB stationäre Hilfe (A9 LG1); alt: SB Hilfe zur Pflege (A9 LG1)
50	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Grundsicherung (A9 LG1)
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 Hilfe zur Pflege (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Hilfe zur Pflege (A10)
50	Sachbearbeiter/-in stationäre Pflege (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Hilfe zur Pflege (A10)
50	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	0,900	-1x neu: SB Grundsicherung (A9 LG2)
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	2,000	2,000	1,800	
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
50	Teilergebnis Beamte		11,000	11,000	9,650	
50	Abteilungsleiter/-in Migration und Wohnen	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. HLU/Asyl (E12)
50	Abteilungsleiter/-in HLU/Asyl	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Migration und Wohnen (E12)
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. bis 31.12.21 (Refinanzierung) VI/2018/03921
50	Teamleiter/-in Eingliederungshilfe	E 11	2,000	2,000	1,900	
50	Teamleiter/-in Hilfe zur Pflege	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Hilfe zur Pflege (E10)
50	Teamleiter/-in Hilfe zur Pflege	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Hilfe zur Pflege (E11)
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	2,950	
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	29,500	32,500	31,325	-1x neu: SB Grundsicherung (E9b); -1x weggef. zum 31.12.2019
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.01.2020 - 30.06.2022 (FZP 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	1,000	2,000	1,875	-1x weggef. zum 31.12.2019
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	0,000	
50	Sachbearbeiter/-in Betreuung Fachverfahren/ Statistik	E 9c	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	4,000	5,000	5,000	
50	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	5,000	3,000	1,850	je 1x ATZ-Flex 01.06.2018 - 31.05.2020 und 01.07.2018 - 31.08.2020 und 01.02.2018 - 31.07.2020 und 01.04.2019 - 31.12.2020 (je 1x MA in der FZP (W) ab 01.05.2019 und 01.06.2019 und 01.08.2019 und 01.04.2020); +1x alt: SB Hilfe zur Pflege/Pflegebegutachtung (E9b)
50	Sachbearbeiter/-in Controlling Unterhalt	E 9c	2,000	2,000	2,000	
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9b	10,000	11,000	10,750	-1x neu: SB Grundsicherung (E9b)
50	Sachbearbeiter/-in Flüchtlingsintegrationsmaßnahme	E 9b	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 20_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
50	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9b	21,000	18,000	17,025	+1x alt: SB EGH (E9c); +1x alt: SB HLU/Asyl (E9b); +1x alt: SB Krankenhilfe (E9a)
50	Schuldnerberater/-in	E 9b	3,000	3,000	2,900	
50	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 9b	2,000	2,000	2,000	
50	SB Hilfe zur Pflege/Pflegebegutachtung	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Hilfe zur Pflege (E9c)
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	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.01.2018 - 30.06.2020 (MA in der FZP (W) ab 01.04.2019)
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	18,000	18,000	16,550	
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	
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	3,000	2,000	-1x neu: SB Grundsicherung (E9b)
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl	E 9a	3,000	3,000	2,950	
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	4,000	4,000	3,800	
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 Halle-Pass	E 7	0,000	1,000	0,750	-1x neu: SB Verwaltung/FöMi (E7)
50	Sachbearbeiter/-in Verwaltung/FöMi	E 7	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E6; +1x alt: SB Halle-Pass (E7)
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	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 6	0,000	1,000	0,925	-1x neu: SB Leistungsgewährung/ Frontoffice (E6)
50	Sachbearbeiter/-in Leistungsgewährung/Frontoffice	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E6) 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 Aufnahme/Einnahmeverwaltung Haus der Wohnhilfe	E 6	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Hauswirtschafter/in Haus der Wohnhilfe (E3)
50	Sachbearbeiter/-in II Wohnungssicherung	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB II HLU/Asyl (E5); ku bei Neubesetzung nach E3
50	Sachbearbeiter/-in II HLU/Asyl	E 5	1,000	2,000	1,950	ku bei Neubesetzung nach E3; -1x neu: SB II Wohnungssicherung (E5)
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	0,000	0,000	+1x alt: SB Wohnungssicherung (E5)
50	Teilergebnis Beschäftigte		156,500	158,500	148,175	
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	4,000	3,000	3,000	+1x alt: Sozialarb. Haus der Wohnhilfe (S11b)
50	Sozialarbeiter/-in Trainingswohnen	S 12	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
50	Teilhabemanager/-in	S 11B	2,000	2,000	2,000	2x befr. bis 31.12.21 (Refinanzierung) VI/2018/03921
50	Sozialarbeiter/-in Seniorenarbeit	S 11B	3,000	3,000	2,000	-1x ab 01/2019 zu FB 51 neu: Sozialarb. KIT (S14); +1x alt: Sozialarb. Umzugsmanagement Asyl (S11B)
50	Sozialarbeiter/-in Betreuung Asyl	S 11B	1,000	1,000	1,000	
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 11B	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Sozialarb. Haus der Wohnhilfe (S12)
50	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 11B	3,000	3,000	2,900	
50	Sozialarbeiter/-in Umzugsmanagement Asyl	S 11B	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Sozialarb. Seniorenarbeit (S11b)
50	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		15,000	17,000	15,850	
50	Summe		182,500	186,500	173,675	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
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 Arbeitgeber-Träger	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL SGB II (E10)
505	Teamleiter/-in Unterhalt/Ermittlung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL SGB II (E10)
505	Teamleiter/-in Leistung	E 10	0,000	2,000	2,000	-2x neu: TL SGB II (E10)
505	Teamleiter/-in Markt/Integration	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL SGB II (E10)
505	Teamleiter/-in SGB II	E 10	5,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Arbeitgeber-Träger (E10); +1x alt: TL Unterhalt/Ermittlung (E10); +2x alt: TL Leistung (E10); +1x alt: TL Markt/Integration (E10)
505	Teamleiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	1,000	1,000	1,000	
505	Fallmanager/-in	E 9c	7,000	8,000	7,950	-1x neu: Sozialcoach SGB II (E9c)
505	Sachbearbeiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 9c	2,000	2,000	2,000	
505	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9c	3,000	3,000	2,850	
505	SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9c	2,000	2,000	1,875	
505	Integrationsfachkraft	E 9c	25,000	0,000	0,000	+25x alt: Integrationsfachkraft (E9b)
505	Sozialcoach SGB II	E 9c	2,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialarbeiter/-in SGB II (S11B) +1x alt: Fallmanager/-in (E9c)
505	Sachbearbeiter/-in Rehapro	E 9c	0,500	0,000	0,000	+0,5x neu - Trägerbeschluss 03/2019
505	Integrationsfachkraft	E 9b	0,000	26,000	25,875	-1x neu: SB Leistung (E9b); -25x neu: Integrationsfachkraft (E9c)
505	Sachbearbeiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9b	2,000	2,000	1,750	
505	Sachbearbeiter/-in Leistung	E 9b	17,000	13,000	13,900	+1x alt: FA Eingangszone (E9a); +1x alt: Integrationsfachkraft (E9b); +1x alt: SB Leistung Selbständige (E9b); +1x alt: SB Leistung Reha (E9b)
505	Sachbearbeiter/-in Leistung Reha	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Leistung (E9b)
505	Sachbearbeiter/-in Leistung Selbständige	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Leistung (E9b)
505	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 9b	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	6,000	8,000	7,550	
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	2,000	0,000	0,000	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	11,000	9,375	-1x neu: SB Leistung (E9b); -1x neu: Fachassistent/-in Leistung (E9a); -1x weggef. zum 31.12.2019 - Trägerbeschluss 05/2019
505	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen	E 9a	3,000	3,000	2,750	
505	Fachassistent/-in Leistung Reha	E 9a	2,000	4,000	3,875	-2x weggef. zum 31.12.2019 - Trägerbeschluss 05/2019
505	Fachassistent/-in Leistung Selbständige	E 9a	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	3,000	4,000	3,600	-1x weggef. zum 31.12.2019 - Trägerbeschluss 05/2019
505	Fachassistent/-in Unterhalt	E 9a	3,000	3,000	2,825	
505	Fachassistent/-in Leistung	E 9a	38,000	40,000	39,550	-1x neu: Fachassistent/-in Jobpoint (E6); -1x neu: Fachassistent/-in der Geschäftsführung (E9a); +1x alt: Fachassistent/-in Eingangszone (E9a); -1x weggef. Zum 31.12.2019 - Trägerbeschluss 05/2019
505	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachassistent/-in Leistung (E9a)
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	E 6	1,000	3,000	2,825	-1x neu: Teamassistent/-in SGB II (E6); -1x neu: Teamassistent/-in SGB II (E5)
505	Teamassistent/-in SGB II	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben (E6); ku bei Neubesetzung nach E5

Anlage zum Teilplan 20_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
505	Teamassistent/-in BGF-Bereich Sachverwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/-in Jobpoint	E 6	3,000	2,000	2,000	+1x alt: FA Leistung (E9a)
505	Teamassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2019 - Trägerbeschluss 03/2019
505	Teamassistent/-in der Geschäftsführung	E 5	1,000	1,000	1,000	
505	Teamassistent/-in SGB II	E 5	8,000	0,000	0,000	+7x alt: Teamassistent/-in Leistung (E4); +1x alt: Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben (E6)
505	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 4	1,000	1,000	1,000	
505	Teamassistent/-in Leistung	E 4	0,000	7,000	7,375	-7x neu: Teamassistent/-in SGB II (E5)
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		159,500	164,000	160,925	
505	Sozialarbeiter/-in SGB II	S 11B	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Sozialcoach SGB II (E9c)
505	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		0,000	1,000	0,000	
505	Summe		161,500	167,000	162,925	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
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 (Stadtamtmann/-frau)	A 11	2,000	2,000	2,000	
51	Amtsvormund umA (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Amtsvormund umA (E10)
51	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	2,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
51	Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	5,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Beistand/Urkundsperson (E9c); +4x neu
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
51	Teilergebnis Beamte		14,000	6,000	6,000	
51	Abteilungsleiter/-in Kindertagesstätten	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Kindertageseinrichtungen (E13)
51	Abteilungsleiter/-in Kindertageseinrichtungen	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Kindertagesstätten (E13)
51	Psychologe/-in	E 13	2,000	3,000	1,750	-1x weggef. zum 31.12.2019
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	
51	Sachbearbeiter/-in strat. Steuerung/ Qualitätsmanagement	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2019
51	Abteilungsleiter/-in Einrichtungsverbund	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Kriseninterventions- zentrum (E12)
51	Abteilungsleiter/-in Kriseninterventionszentrum	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Einrichtungsverbund (E12)
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	1,000	
51	Abteilungsleiter/-in Familie	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018) alt: Leiter/-in DLZ Familie (E12)
51	Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss	E 11	2,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
51	Teamleiter/-in Bundeselterngeld	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
51	Teamleiter/-in ASD Süd	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL ASD Süd (S17)
51	Teamleiter/-in ASD Eingliederungshilfe	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialarbeiter/-in ASD (S14)
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	0,925	befr. bis 31.07.2020 (Refinanzierung) VI/2018/03907
51	Teamleiter/-in WJH	E 11	1,000	1,000	0,950	
51	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Fördermittel	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL FöMi (E10)
51	Teamleiter/-in BAföG	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
51	Netzwerkkordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 10	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.07.2020 (Refinanzierung) VI/2018/03907
51	Teamleiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Koordinator/-in Personalcontrolling	E 10	0,000	1,000	1,000	Aufgabenverlagerung in den Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
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	1,000	2,000	1,000	-1x neu: 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	0,925	ku bei Neubesetzung nach E9c
51	Teamleiter/-in Fördermittel	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL FöMi (E11)
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9c	5,600	5,600	4,850	
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	6,000	7,000	6,900	-1x neu: SB UVG (A9 LG1)
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	1,000	1,000	0,000	befr. bis 31.12.20 (Refinanzierung)
51	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9c	4,000	4,000	3,700	
51	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)

Anlage zum Teilplan 20_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
51	Prüfer/-in Bundeselterngeld	E 9c	2,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
51	Sachbearbeiter/-in BAföG mit besonderen Aufgaben	E 9c	1,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
51	Prüfer/-in UVVG	E 9c	4,000	0,000	0,000	+4x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
51	Sachbearbeiter/-in UVVG Widersprüche-Rückgriff	E 9c	3,000	0,000	0,000	+3x neu
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	9,000	11,000	8,650	
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	2,000	1,000	1,000	1x ATZ-Flex 01.01.2017 - 29.02.2020 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.18); 1x ATZ-Flex 01.09.2020 - 30.06.2022 (FZP ab 01.08.2021)
51	Sachbearbeiter/-in WJH umA	E 9b	2,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9b	1,000	1,000	0,900	
51	Koordinator/-in Personal Schulen	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Personalwesen Schulen (E9a)
51	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld	E 9b	4,000	0,000	0,000	+4x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
51	Sachbearbeiter/-in UVVG	E 9b	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E9a; +1x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
51	Sachbearbeiter/-in UVVG	E 9a	20,000	0,000	0,000	+17x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018); +3x neu
51	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9a	3,900	0,000	0,000	+3,9x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita Flüchtlinge/Asyl	E 9a	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	4,750	5,750	5,750	
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	2,000	1,000	1,000	je 1x ATZ-Flex 01.02.17-31.05.20 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.18); ATZ- Flex 01.10.18-30.09.23 (FZP ab 01.04.21)
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	2,000	1,000	-1x neu: Koord. Personal Schulen (E9b)
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Schülerbeförderung (E8)
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	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Tagespflege/Kostenerstattung	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Finanzierung Kindertagespflege (E8)
51	Sachbearbeiter/-in Finanzierung Kindertagespflege	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Tagespflege/Kostenerstattung (E9a)
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	2,000	3,000	3,000	-1x Siehe Bedienstet in ATZ Arbeitnehmer
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.02.20-31.03.23 (FZP ab 01.09.21)
51	Sachbearbeiter/-in techn. Controlling	E 8	1,000	1,000	0,950	
51	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Schülerbeförderung (E9a)
51	Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Netzwerkassistent/-in "Schulerfolg sichern"	E 8	1,000	1,000	0,500	befr. bis 31.07.2020 (Refinanzierung) VI/2018/03907
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	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen	E 6	1,000	1,000	1,000	
51	Schulsekretär/-in	E 6	1,000	3,950	3,950	ku bei Neubesetzung nach E5; -2,95x neu: Schulsekretär/-in (E5)
51	Mitarbeiter/-in BAföG Front-Office	E 6	0,850	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E5; +0,85x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018)
51	Sachbearbeiter/-in Service/Abteilungsassistentz	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018) alt: Assistenz der Leitung/SB Service (E6)
51	Sachbearbeiter/-in Service KJSZ/Frauenschutzhaus	E 5	0,750	0,750	0,750	
51	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Verwaltung (E5)
51	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Statistik (E5)
51	Büroassistent/-in des Abteilungsleiters	E 5	4,000	4,000	4,200	
51	SB Schulorganisation/Abteilungsassistentz	E 5	1,000	1,000	0,900	
51	Hauswirtschaftler/-in	E 5	0,700	0,700	0,750	ku bei Neubesetzung nach E3
51	Sachbearbeiter/-in Registratur und Beschaffung	E 5	0,750	0,750	0,950	

Anlage zum Teilplan 20_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
51	Schulsekretär/-in	E 5	79,775	69,200	66,200	+2,95x alt: Schulsekretär/-in (E6); +7,5x neu (VII/2020/00857)
51	Schulsekretär/-in	E 5	0,750	0,875	0,750	ATZ-Flex 01.06.2019-31.07.2023 (FZP 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	3,425	
51	Zuarbeiter/-in	E 4	1,000	1,000	0,750	
51	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	2,000	0,000	0,000	je 1x ab 01/2019 aus DLZ 401 (OV 03/2018) alt: MA UVG (E4); SB UVG (E9a)
51	Wirtschafter/Nachtpförtner/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	
51	Hauswirtschafter/-in KJSZ	E 3	1,000	1,000	1,000	
51	Hauswirtschafter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	
51	Teilergebnis Beschäftigte		245,100	193,850	180,525	
51	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	1,000	1,000	0,000	
51	Leiter/-in Einrichtungsverbund/ Jugendtherapeut/-in	S 17	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Krisenintervention (S17)
51	Teamleiter/-in Krisenintervention	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/-in Einrichtungsverbund/ Jugendtherapeut/-in (S17)
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	1,000	1,000	0,950	
51	Teamleiter/-in ASD umA	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD Süd	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL ASD Süd (E11)
51	Teamleiter/-in Koordination Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 17	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Koord. Lokales Netzwerk Kinderschutz (S15)
51	Koordinator/-in Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Koordination Lokales Netzwerk Kinderschutz (S17)
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	1,000	1,000	1,000	
51	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 53
51	Familienintegrationscoach	S 15	0,000	4,000	3,000	Aufgabenverlagerung in den Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
51	Sozialarbeiter/-in Tandem ü35	S 15	1,000	1,000	0,950	befr. bis 31.12.2020
51	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	47,750	52,750	49,025	-1x neu: TL ASD Eingliederungshilfe (E11); -4x neu: Sozialarb. ASD/EGH (S14)
51	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.09.18-31.08.23 (FZP ab 01.03.21)
51	Sozialarbeiter/-in ASD/Eingliederungshilfe	S 14	4,000	0,000	0,000	+4x alt: Sozialarb. ASD (S14)
51	Sozialarbeiter/-in ASD umA	S 14	6,000	6,000	4,800	
51	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 14	7,000	7,000	6,600	
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	4,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2019 aus FB 50 alt: Sozialarb. Seniorenarbeit (S11B); +3x alt: Sozialarbeiter/-in KIT (S12)
51	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaus	S 12	3,750	3,750	3,000	
51	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	10,000	9,000	8,000	+1x neu (VII/2020/00857)
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 12	0,000	3,000	3,000	-3x neu: Sozialarbeiter/-in KIT (S14)
51	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	7,000	7,000	6,700	
51	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 12	2,900	2,900	2,375	
51	Sozialarbeiter/-in Kriseninterventionsgruppe	S 11B	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Erzieher/-in (S8b)
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	Erzieher/-in	S 8B	14,000	13,000	13,000	+1x alt: Soz.arb. Kriseninterventionsgruppe (S11b)
51	Erzieher/-in	S 8B	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.10.18-31.03.23 (FZP ab 01.01.21)
51	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		132,250	135,250	123,925	
51	Summe		391,350	335,100	310,450	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_4_530

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
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	0,875	ATZ-Flex 01.08.18-31.07.20 (FZP ab 01.08.19)
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	Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung
53	Lebensmittelkontrolleur/-in (Lebensmittelkontrollinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	Verbeamtung zum 01.07.2019 erfolgt
53	Teilergebnis Beamte		6,000	6,000	4,875	
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	1,000	0,000	-0,15x neu: Beratungsarzt/-ärztin (E14)
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	3,725	3,575	3,325	+0,15x alt: TL Kinder- und Jugendärztlicher Dienst (E15)
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	1,250	1,250	1,250	
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	0,900	
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	0,000	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
53	Gesundheitsaufseher/-in	E 9c	6,000	6,000	6,000	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9c	6,000	6,000	5,000	
53	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9b	8,250	8,000	6,675	+0,25x alt: SB Qualitätsmanagement (E9b)
53	Modulverantwortliche/-r Service	E 9b	1,000	1,000	0,950	
53	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9b	0,750	1,000	0,825	-0,25x neu: Lebensmittelkontrolleur/-in (E9b)
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	1,000	1,000	0,875	
53	Arzthelfer/-in	E 8	0,875	0,875	0,875	ku bei Neubesetzung nach E5
53	Sachbearbeiter/-in Infektionsschutz	E 8	0,000	1,000	0,900	-1x neu: SB Gesundheitsbelehrung (E6)
53	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Amtsgutachten	E 8	1,000	1,000	0,000	
53	Amtl. Fachassistent/-in	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.)
53	Prophylaxefachkraft	E 7	2,450	2,450	2,450	
53	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	
53	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arzthelfer/-in	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Amtsgutachten/Arzthelfer/-in (E5)
53	Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitshelfer/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsbelehrung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Infektionsschutz (E8); 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	

Anlage zum Teilplan 20_4_530

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
0	1	2	3	4	5	6
53	Mitarbeiter/-in Betriebsärztlicher Dienst	E 6	1,000	1,000	0,950	
53	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arzthelfer/-in	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Amtsgutachten/Arzthelfer/-in (E7); ATZ-Flex 01.01.19-31.12.20 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.20)
53	Arzthelfer/-in	E 5	3,425	3,425	3,300	
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		72,825	71,825	65,125	
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	0,000	0,000	+1x aus FB 51
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	5,675	
53	Sozialarbeiter/-in Kinder	S 12	1,800	1,800	1,750	
53	Familiencoach	S 11B	1,000	1,000	0,000	
53	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	1,000	1,000	0,563	
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	0,950	
53	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		17,550	16,550	11,888	
53	Summe		96,375	94,375	81,888	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 20_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
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	0,000	
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	1,000	
540	Sozialplaner/Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
540	Sachbearbeiter/-in Bildungsmonitoring	E 12	0,500	0,000	0,000	neu - befr. bis 30.04.2021 (VI/2019/05136)
540	Sozialplaner/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
540	Sachbearbeiter/-in Schulentwicklungsplanung	E 8	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6
540	Summe		8,500	8,000	6,675	

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse

der Eigenbetriebe und
wirtschaftlichen Unternehmen

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Vorlage VII/2019/00497; Beschluss vorgesehen am 29.01.2020

2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Vorlage VII/2019/00554; Beschluss vorgesehen am 29.01.2020

1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung



**Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
der Stadt Halle (Saale)**

Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

<i>Grundlagen der Zielsetzung</i>	3
<i>Wesentliche Planungsgrundlagen für das Wirtschaftsjahr und die Mittelfristplanung</i> ..	5
<i>Zielsetzung</i>	6
<i>10. Änderung des Sozialgesetzbuches II (10. ÄG SGB II)</i>	6
<i>Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt (DLZA)</i>	8
<i>Finanzierung im Jahr 2020</i>	10
<i>Mittelfristplanung 2020</i>	10
<i>Strukturen Eigenbetrieb und Dienstleistungszentrum</i>	11
<i>Maßnahmen am Arbeitsmarkt des EfA und der Regionale Koordination</i>	12
<i>Arbeitsmarktprojekte in und mit Verantwortung der Stadt Halle (Saale)</i>	14
1. <i>Für Flüchtlinge und Migranten*innen „Hotspot ARBEITsPLATTE“ (BIWAQ)</i>	14
2. <i>„Familien stärken – Perspektiven eröffnen“</i>	14
3. <i>Sozialversicherungspflichtige Maßnahmen im Rahmen öffentlicher Arbeit</i>	15
3.1 <i>Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+</i>	15
3.2. <i>Stellen mit einer Förderung nach § 16 i SGB II</i>	16
4. <i>Beschäftigungsprojekte nach SGB II und kompatibler ESF-Programme</i>	16
4.1 <i>Arbeitsgelegenheiten (AGH-Maßnahmen mit Mehraufwand von 1,80 €/h)</i>	16
4.1.1 <i>Auslastung der AGH des EfA</i>	18
<i>Einsatzbereiche der AGH</i>	18
4.2 <i>Arbeitsgelegenheiten (AGH) mit Intensivbetreuung</i>	18
4.3 <i>Intensivbetreuung in Arbeitsgelegenheiten (AGH)</i>	19
4.4 <i>STABIL (Realisierung durch Dritte; mit 1 Träger)</i>	20
4.5 <i>Aktive Eingliederung (Realisierung durch Dritte; mit drei Trägern)</i>	20
4.6 <i>RÜMSA</i>	21
5. <i>Projekte und Maßnahmeplätze im und mit dem EfA</i>	22
<i>Zusammenfassung</i>	23
<i>Anlagen zum Wirtschaftsplan 2020</i>	23

Grundlagen der Zielsetzung

Arbeitsmarktpolitik:

Die Stadt Halle (Saale) hat die unmittelbare Mitverantwortung für die Umsetzung der Grundsicherung 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“ und „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“ auf dem Stadtgebiet insgesamt 1.500 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze mit einer Laufzeit von jeweils 3 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.

Ogleich der derzeitige allgemeine Arbeitsmarkt eine gute Lage aufweist, waren dennoch in der **Stadt Halle (Saale)** im Berichtsmonat Juli 2019 im Rechtskreis SGB II insgesamt 7334 Personen arbeitslos gemeldet, hiervon 2415 als langzeitarbeitslos.¹ Die Erfahrungen zeigen, dass je länger die Suche **nach** Arbeit erfolglos bleibt, der Weg zurück in Arbeit immer schwieriger wird, zumeist aus fachlichen, persönlichen oder auch gesundheitlichen Gründen. Deshalb benötigen die Betroffenen Unterstützung, welche zielgerichteter und individuell auf diese Problematiken ausgerichtet ist.

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

Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeitsmarktpolitik der Stadt Halle (Saale) und des Jobcenters 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 Arbeitsmarktes wird in der Trägerversammlung des Jobcenters und für die ESF-Landesförderung im „Regionalen 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 Arbeitsmarkt nicht immer befördert und sichert, wurden und werden insbesondere bei „Ganzheitlichkeit“ und „Nachhaltigkeit“ Schwerpunkte gesetzt. Zielkonflikte zwischen raschem Integra-

¹ Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Berichtsmonat Juli 2019

tionserfolg, 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 „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ 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.

Die Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente hat zur Folge, dass die unterschiedlichen Fördermöglichkeiten individuell kombiniert werden sollen. Der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung hat auf neue Anforderungen bei den Fördermöglichkeiten reagiert und sich dem Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt durch ein bundesweit anerkanntes Unternehmen nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsmarkt (AZAV) zertifizieren lassen. Dazu wurde dauerhaft der Aufgabenbereich Qualitätsmanagement eingerichtet und qualifiziert besetzt.

Die Vielfältigkeit und rechtsnormenübergreifenden Förderinstrumente (SGB II, III, VIII, AsylbLG), die anderen Vorschriften, wie zum Beispiel das Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ sowie die Veränderung in und bei den fördermittelbewilligten Stellen und die Anforderungen an die Regionalisierung der ESF- Landesmittel haben zur Folge, dass der von der Kommune als Eigenanteil an den Fördermaßnahmen zu erbringende Verwaltungsaufwand ständig wächst.

Vor diesem Hintergrund hat sich die Stadtverwaltung Halle (Saale) entschieden, ein Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt (DLZA) zu errichten. Die enge finanzielle Verzahnung der unterschiedlichen Projektmittel bringt es mit sich, dass die Finanzierung des Dienstleistungszentrums im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes verankert wird. Nur so sind nicht nur die gewünschten inhaltlichen Synergien sondern auch die finanziellen Synergien zu erzielen.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass geplant ist, die Transferaufwendung der Stadt Halle (Saale) in Höhe von 1.838.889 € als kommunale Eigenanteile in Maßnahmen und Projekte des Eigenbetriebes und des Dienstleistungszentrums zu verwenden. Dieser ca. 30 %ige Eigenanteil an den Arbeitsmarktprojekten in der Stadt Halle (Saale) wird vorwiegend durch die Erbringung des Verwaltungsaufwandes für diese Maßnahmen und Projekte erzielt.

Inhaltlich werden alle Projekte und Netzwerke der unterschiedlichen Fachbereiche und Einrichtungen mit Arbeitsplatzbezug im DLZ Arbeitsmarkt gebündelt und koordiniert.

Wesentliche Planungsgrundlagen für das Wirtschaftsjahr und die Mittelfristplanung

- Verlängerung der Förderprogramme bis mindestens 31.12.2021
 - Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58 +
 - Familien stärken- Perspektiven eröffnen
 - Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben
 - Regionales Übergangsmanagement
 - Regionale Koordination

- der Tarifabschluss des Jahres 2018
 - Tarifsteigerung ab 01.04.2019 in Höhe von 3,09 %
 - durchschnittliche Tarifsteigerung in 2020 von 1,75 %
 - geplante jährliche Tarifsteigerung ab 2021 in Höhe von 3,00 %
 - sukzessive Anpassung der Jahressonderzahlung bis 2022 auf 100 % West-Niveau

- der Personalkostenaufwuchs durch gesetzliche Vorgaben
 - EU Datenschutzgrundverordnung
 - Steuergesetzgebung
 - Statistik
 - Einführung neuer Antrags- und Abrechnungsverfahren bei den Grundsicherungsträgern und dem Bundesverwaltungsamt
 - Ausweitung der Zulassungsvoraussetzungen im Rahmen der Zertifizierung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) Allgemeine Zulassungsverordnung (AZVO)
 - Verwaltungsaufwand für die Umsetzung des Teilhabechancengesetz

- Investitionsaufwand zur DV- Umstellung in Abgleich mit der Stadtverwaltung und zur ergänzenden DV-Ausstattung
 - Austausch von Rechnern, die vor 2016 angeschafft wurden
 - Beschaffung von arbeitsplatznotwendiger DV
 - Ersatzbeschaffungen
 - Erhöhung des V-Ist 2019 um 2.238,31 € durch Ersatzbeschaffung wegen Einbruch und Diebstahl

- Mietkostensteigerung für zusätzliche Raumbedarfe

- Umstellung auf „Fair Trade- Arbeitskleidung“

- Eine Inflationsrate ab 2020 von jährlich 1,50 % in ausgewählten Sachkostenpositionen ist in die Planungen eingeflossen.

Zielsetzung

Als Grundlage für die Zielsetzung 2020 wurden die Ergebnisse des Jahres 2018, das voraussichtliche IST 2019 sowie der Beschluss zur Stadtratsvorlage vom 28.08.2019 VI/2019/04899 „Umsetzung von Stellen mit Förderung nach Teilhabechancengesetz, § 16 i des SGB II, in der Stadtverwaltung Halle (Saale)“ herangezogen. Berücksichtigt wurden alle vertraglich gebundenen Projekte und Maßnahmen bis ins Jahr 2022. Dies beinhaltet auch alle, die Jahresfrist überschreitenden Maßnahmen, welche erst im Jahr 2020 enden und die oben angeführten Verlängerungen bis ins Jahr 2021. Durch die derzeitige Langfristigkeit der geförderten Maßnahmen sind auch die Zuschüsse vergleichsweise stabil kalkulierbar.

10. Änderung des Sozialgesetzbuches II (10. ÄG 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 somit 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.

Finanzierung der Stellen nach 10. ÄG SGB II

Diese Stellen sind durch den Stadtratsbeschluss finanziell untersetzt mit:

Jahr	Personalkosten ges.	Förderung Bund 81%	Kommunaler Anteil 19 %
2019	1.113.971,00 €	1.031.240,00 €	0,00 €
2020	3.442.934,00 €	3.187.574,00 €	*338.092,00 €
2021	3.687.122,00 €	3.298.016,00 €	389.106,00 €
2022	3.815.039,00 €	3.059.478,00 €	755.561,00 €
2023	3.947.433,00 €	2.800.358,00 €	1.147.075,00 €
<u>2024</u>	<u>2.691.822,00 €</u>	<u>1.745.418,00 €</u>	<u>946.403,00 €</u>
<u>Summe</u>	<u>18.698.321,00 €</u>	<u>15.122.084,00 €</u>	<u>3.576.237,00 €</u>

* Die Finanzierung 2020 enthält die noch im Jahr 2019 anfallenden kommunalen Aufwendungen, vgl. BV VI/2019/04899

Derzeit setzt der Eigenbetrieb in enger Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Personal und den aufnehmenden Fachbereichen die Stellenbesetzung um. In den Folgejahren bis zum 31.12.2024 ist es möglich, bei Bereitstellung notwendiger Eigenanteile weitere geförderte Stellen nach § 16 i SGB II und damit eine Förderung von ca. 80 % über 5 Jahre zu beantragen.

Für die folgenden geplanten Stellen nach § 16 i SGB II besteht ein Umsetzungsstand zum 07.10.2019:

Übersicht der Arbeitsplätze nach § 16 i SGB II						Stand 07.10.2019
Nr.	Tätigkeit	Anzahl TN	GB	Fachbereich	geplant zum:	
Geschäftsbereich OB						
1	Prävention durch Präsenz	10	OB	FB 37	01.01.20	
		10	10 %			
Geschäftsbereich I						
2	einfache Unterstützungstätigkeiten bei der Aufarbeitung der Rückstände der Aktenhaltung	5	I	FB 33	01.01.20	
3	Standesamt- Rekonstruktion Archiv	2	I	FB 33	01.12.19	
		7	7 %			
Geschäftsbereich II						
4	Gartenhelfer in Grünanlagen	14	II	FB 67	01.01.20	
5	Radwege hegen und pflegen	4	II	FB 66	01.01.20	
		18	18 %			
Geschäftsbereich III						
6	Hilfsarbeiter Digitalisierung	10	III	FB 421	01.12.19	
7	Hilfsarbeiter Veranstaltungen, Museen, Ausstellungen	11	III	FB 450	15.11.19	
8	Hilfsarbeiter Sporteinrichtungen	7	III	FB 52	01.12.19	
9	Hilfsarbeiter Archiv	2	III	FB 24	01.12.19	
		30	30 %			
Geschäftsbereich IV						
10	Schulwegsbegleitung und Unterstützung an Schulen	25	IV	FB 51 i. V. m. Jugendwerkstatt	01.01.20	
11	Archiv FB 51	2	IV	FB 51	01.01.20	
12	Belegungsmanagement FB 51	2	IV	FB 51	01.01.20	
13	Post FB 51	2	IV	FB 51	01.01.20	
14	Teamassistent FB 51	4	IV	FB 51	01.01.20	
		35	35 %			
Summe Stadt Halle (Saale)		100	100 %			

Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt (DLZA)

Das Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt (DLZA) ist die zentrale Anlaufstelle für Hallenserinnen und Hallenser, Unternehmen und Institutionen zum Thema Arbeitsmarkt.

Ziel ist es, alle an der Arbeitsmarktgestaltung beteiligten Einrichtungen, Institutionen und Personen zu vernetzen. Das DLZA arbeitet dazu mit dem Jobcenter, der Bundesagentur für Arbeit, dem Eigenbetrieb für Arbeitsförderung und weiteren Arbeitsmarktakteur*innen zusammen. Die gesetzlichen Zuständigkeiten werden nicht aufgelöst sondern besser miteinander vernetzt.

Ziel ist es, möglichst vielen Menschen eine Wiedereingliederung in den 1. Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Sämtliche Finanz- und Personaltransfers, die für die Beantragung, Abrechnung und Umsetzung der Projekte, Maßnahmen und Netzwerke des DLZA notwendig sind, werden durch die Verwaltung des Eigenbetriebes umgesetzt und im Haushaltsplan der Stadt Halle (Saale) im Produkt 1.57104 als Gesamtzuschuss abgebildet.

Einige Förderinstrumente, die bisher im EfA abgebildet wurden, werden nunmehr dem DLZA zugeordnet. Dafür werden die personellen Ressourcen des DLZA im EfA veranschlagt.

(weiter nächste Seite)

Finanzielle Darstellung DLZA

Budget DLZ Arbeitsmarkt Kostenstellen

20.05.2019

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben ges.	4.016.133 €	3.747.038 €	3.452.504 €	1.404.830 €	973.876 €	998.262 €
Personalkosten inkl. RAK	192.736 €	196.376 €	203.249 €	912.824 €	941.889 €	970.962 €
Sachkosten gesamt	18.050 €	19.900 €	19.900 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
Investitionen inkl. Abschreibungen	6.900 €	21.150 €	7.406 €	8.006 €	9.488 €	4.800 €
Förderprogramme ¹⁾	3.798.447 €	3.509.612 €	3.221.949 €	461.500 €	- €	- €
EU Förderprogramme	332.280 €	332.280 €	332.280 €	332.280 €	- €	- €
Bund Förderprogramme	83.070 €	83.070 €	83.070 €	83.070 €	- €	- €
Land Förderprogramme	3.336.947 €	3.048.112 €	2.760.449 €	- €	- €	- €
Sonstige Förderprogramme	46.150 €	46.150 €	46.150 €	46.150 €	- €	- €
Einnahmen	3.493.836 €	3.201.340 €	2.909.959 €	458.532 €	- €	- €
Förderung EU	332.280 €	332.280 €	332.280 €	332.280 €	- €	- €
Förderung Bund	83.070 €	83.070 €	83.070 €	83.070 €	- €	- €
Förderung Land	3.035.304 €	2.742.808 €	2.451.427 €	- €	- €	- €
Sonstige	43.182 €	43.182 €	43.182 €	43.182 €	- €	- €
Zuschussbedarf ges.	522.297 €	545.698 €	542.546 €	946.298 €	973.876 €	998.262 €
Deckungs- quellen des Zuschusses	interne Verrechnung des städtischen Eigenanteils der bereits im Efa veranschlagt bzw. als unfertige Leistung eingeplanten Fördermittel sowie anteilige Personalkosten	378.789 €	366.687 €	59.579 €	58.592 €	60.643 €
	Σ Aufwuchs im Produkt 1.57104	143.509 €	184.579 €	175.859 €	886.719 €	937.619 €
¹⁾ Einzelprojekte des Jobcenter, z. B. AGH, sind im Efa beplant		inclusive Verlängerung der Förderprogramme GT 58+, RAK, Famico, RÜMSA und weitere.		ab 2022 Verstetigung RAK, Famico und RÜMSA im DLZ mit Bewirtschaftung im Produkt 1.57104		

Finanzierung im Jahr 2020

Jobcenter einschließlich Bundesmittel	3.185.247 €
Land Sachsen-Anhalt (einschl. ESF)	2.339.619 €
Bund	487.770 €
Sonstige (Stadt)	74.320 €
Sonstige (Dritte)	67.536 €
aus dem Jahresüberschuss 2014	200.000 €
Zuschuss Stadt	1.638.889 €
<u>SUMME DER EINNAHMEN 2020</u>	<u>7.993.381 €</u>

Mittelfristplanung 2020

Daraus ergibt sich unter Einbeziehung der bereits vorliegenden Beschlüsse folgende Mittelfristplanung für 2020 ff:

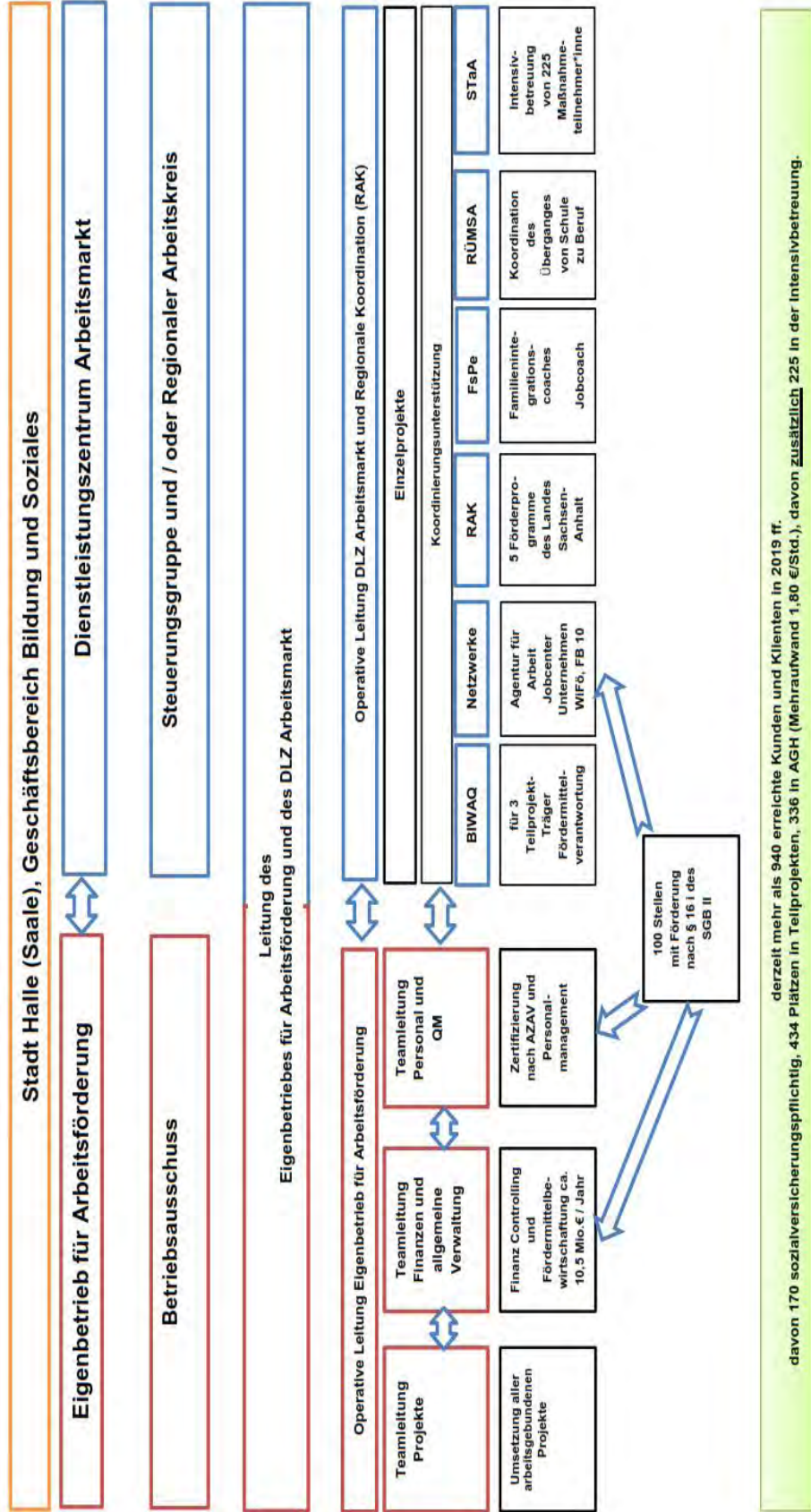
	<u>V-IST 2019</u> €	<u>Plan 2019</u> €	<u>Plan 2020</u> €	<u>Plan 2021</u> €	<u>Plan 2022</u> €	<u>Plan 2023</u> €	<u>Plan 2024</u> €
Mittelfristplanung 2020	1.777.735 €	1.777.735 €	1.638.889 €	1.711.695 €	2.811.094 €	3.213.754 €	2.008.037 €
davon für Investitionen	37.238 €	35.000 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
davon Teilhabechancengesetz §16 i SGB II	82.732 €	- €	338.092 €	389.106 €	755.561 €	1.147.075 €	946.403 €
davon Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt*	143.509 €	- €	147.531 €	151.335 €	749.584 €	769.593 €	790.816 €

*ohne Leitung DLZ und Fördermittel

Strukturen Eigenbetrieb und Dienstleistungszentrum

Durch die Bündelung all dieser Aufgaben der Stadtverwaltung ergibt sich folgende Struktur:

Stadt Halle (Saale), Dienstleistungszentrum (DLZ) Arbeitsmarkt und Eigenbetrieb für Arbeitsförderung (Efa) Stand 26.08.2019



Mit dem im Haushaltsplanentwurf eingestellten Mitteln lassen sich im Jahr 2019 nachfolgende Arbeitsmarktmaßnahmen verwirklichen:

Maßnahmen am Arbeitsmarkt des EfA und der Regionale Koordination

Zielpersonen die jährlich in 48 Projekten ¹ erreicht werden: 943

Maßnahmen am Arbeitsmarkt des EfA und der Regionale Koordination

derzeitiger Bewilligungszeitraum

Stand 15.10.2019

Ifd. Nr.	Förderprogramm	Projektname	Maßnahmen des EfA oder in Verbindung mit	derzeitiger Bewilligungszeitraum		geplante Förderdauer	Stand 15.10.2019	
				bis	von		TN jährlich	Zwischen Summen
1	Jobperspektive GT 58+	Zwischen Industriegebiet Ha-Neu und Dölauer Heide	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	01.09.2016	30.06.2021	30.06.2021	8	71
2		Gesunde Ernährung in Kindertageseinrichtungen	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	01.09.2016	30.06.2021	30.06.2021	20	
3		Volksbildung unterstützen	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	01.09.2016	30.06.2021	30.06.2021	1	
4		In der Lutherdekade - Halle von seiner besten Seite	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	01.08.2016	30.06.2021	30.06.2021	9	
5		Kids on Court	TC Halle 94 e.V.	01.08.2016	30.06.2021	30.06.2021	1	
6		Sozialassistent in den Stadtgebieten	MitNähe e.V.	01.07.2016	30.06.2021	30.06.2021	6	
7		Lebenswelten gestalten	Jugendwerkstatt "Frohe Zukunft" Halle-Saalekreis e.V.	01.08.2016	30.06.2021	30.06.2021	20	
8		Mobile Integration	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	01.12.2016	30.11.2019	30.06.2021	1	
9		Mitarbeiter Kultur	Landesverband der Verfolgten des Naziregimes und der Antifaschist*innen LSA	01.12.2016	30.11.2019	31.12.2020	1	
10		MINT	Hallesches Salinemuseum e.V.	01.01.2017	31.12.2019	31.12.2019	4	
11	Aktive Eingliederung	LZA mit bes. Unterstützungsbedarf und/oder gesundh. Beeinträchtigung	SBH Südost	01.10.2018	30.09.2020	31.08.2021	15	60
12		LZA mit Migrationshintergrund	BBI	01.09.2016	31.08.2019	31.08.2021	15	
13		LZA über 25 Jahre unter 50 Jahre	BBI	01.09.2019	31.08.2021	31.08.2021	15	
14		LZA über 50 Jahre	SBH Südost	01.09.2019	31.08.2021	31.08.2021	15	
15	Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben ¹ (keine ESF Förderung)	"Natur am Zug"	BBW	01.11.2017	31.10.2020	31.10.2022	40	225
16		"Melioration und naturnahe Erholungsgebiete"	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	01.12.2017	30.11.2020	30.11.2022	14	
17		"Verkehrserziehungsgarten" - Modell	Jugendwerkstatt "Frohe Zukunft" Halle-Saalekreis e.V.	01.01.2018	31.12.2020	31.12.2022	16	
18		"Medien für Anfänger"	Jugendwerkstatt "Frohe Zukunft" Halle-Saalekreis e.V.	01.01.2018	31.12.2020	31.12.2022	16	
19		"Skulpturenpark Europa"	SBH Südost	01.01.2018	31.12.2020	31.12.2022	16	
20		"Holz- und Metallarbeiten für Kindereinrichtungen"	SBH Südost	01.03.2019	31.12.2020	31.12.2022	16	
21		"Vegetationsflächen"	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	01.01.2018	31.12.2020	31.12.2022	30	

22		"Weihnachtsmann on Tour"	BBW	01.01.2018	31.12.2020	31.12.2022	20	
23		Stadtbildelemente	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	01.02.2018	31.12.2020	31.12.2022	7	
24		"Halle in 3D - Hallesche Impressionen"	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	01.02.2018	31.12.2020	31.12.2022	10	
25		Mobilitätshelfer im ÖPNV	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	01.03.2018	31.12.2020	31.12.2022	26	
26		Grüner Projektgarten	Paritätischer	01.04.2018	31.12.2020	31.12.2022	14	
27	STABIL	STABIL	SBH Südost	01.07.2016	30.06.2020	31.12.2022	30	30
28	FsPe	FsPe	Stadt Halle (Saale)	01.07.2016	31.12.2020	31.12.2022	111	111
29	RÜMSA	RÜMSA Koordination	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	01.10.2016	31.12.2020	31.12.2021	0	95
30		Joblinge - Tandem	Joblinge	01.10.2016	31.12.2020	30.09.2021	60	
31		LösBar	Internationaler Bund	01.09.2017	30.09.2020	01.10.2021	35	
32	SGB II § 16 d (Maßnahmen mit 1,80 € Mehraufwand)	Mobile Graffiti beseitigung	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	01.06.2018	31.05.2020	31.05.2021	6	111
33		Brachflächen	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	01.11.2018	31.10.2019	31.10.2020	14	
34		Schöner Bahnhof - schönes Reisen	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	01.05.2018	30.04.2020	30.04.2021	7	
35		Rekultivierung	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	01.10.2018	30.09.2019	30.09.2020	16	
36		Stadtwald	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	01.02.2019	31.01.2020	31.01.2021	14	
37		Biotope	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	01.03.2019	29.02.2020	01.03.2021	21	
38		Historische Fahrzeuge	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	01.03.2019	29.02.2020	01.03.2021	4	
39		Willkommen kleiner Bürger	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	01.04.2019	30.03.2020	31.03.2021	2	
40		Über saubere Wege radeln	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	01.05.2018	30.04.2019	30.04.2020	6	
41		Prävention (Verkehrshelfer)	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	01.12.2018	31.07.2019	31.07.2020	20	
42		Schulobst	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	01.09.2018	30.06.2019	30.06.2020	1	
43	BIWAQ (ESF Bund)	„#Hotspot ARBEITsPLATTE“	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	01.01.2019	31.12.2024	31.12.2024	120	120
44		Talenthotspot	AWO SPI Soziale Stadt und Land Entwicklungsgesellschaft mbH	01.01.2019	31.12.2024	31.12.2024		
45		Berufspatenschaften analog & digital	Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e. V.	01.01.2019	31.12.2024	31.12.2024		
46		Menschen und Unternehmen im Stadtteil	Halle-Neustadt e. V.	01.01.2019	31.12.2024	31.12.2024		
47	SGB II § 16 i²	Lohnkostenförderung für Stellen in der Stadtverwaltung	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	2019	2024	2026	100	100
48	BFD	Bundesfreiwilligendienst an Schulen	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	01.01.2019	31.12.2021	fortlaufend	20	20

¹ Diese Teilnehmer*innen werden sowohl in einer Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwand (AGH) betreut als auch durch eine Intensivbetreuung im Förderprogramm "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben". Da sie unter den AGH nicht noch einmal aufgelistet wurden, müssen diese bei der Projektanzahl doppelt berücksichtigt werden.

² Die Förderung nach § 16 i des SGB II gliedert sich in 100 zu realisierende Einzelmaßnahmen. Jeder Stelle wird förder-technisch wie eine Maßnahme umgesetzt.

Arbeitsmarktprojekte in und mit Verantwortung der Stadt Halle (Saale)

An der regionalspezifischen Partizipierung der Projekte ist der Regionale Arbeitskreis (RAK) beteiligt, außer bei den Maßnahmen Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand (AGH) ohne Landesförderung, dem Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ 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 Förderprogramme AGH, BIWAQ und den Bundesfreiwilligendienst hinzu, so werden im Eigenbetrieb 10 Förderprogramme umgesetzt.

1. Für Flüchtlinge und Migranten*innen „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. Teilprojektpartner 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. Ein Quartiersbüro wurde in der Weißenfelder Straße 23 in Verbindung mit dem Büro des DLZ Bürgerengagement eröffnet.

Vermittlungen:

- in Arbeit/berufliche Ausbildung: 8 Personen
- in schulische Ausbildung/Qualifizierung: 2 Personen

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.

2. „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“

Gefördert wird dieses Programm durch die Europäische Union auf Basis der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für die Vermeidung beruflicher und gesellschaftlicher Ausgrenzung sowie für die individuelle berufliche und soziale Wiedereingliederung von arbeitslosen Personen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Sachsen-Anhalt (Richtlinie Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung). In diesem Rahmen werden auch Erprobungsarbeitsplätze am ersten Arbeitsmarkt umgesetzt und mitfinanziert. Voraussetzung ist nur die potentielle Bereitschaft zur Schaffung eines Regelarbeitsverhältnisses.

Durch die Arbeit von Familienintegrationscoachs und Jobcoachs ist ein ergänzendes Angebot entwickelt worden, welches die Wirkung der Regelangebote der Rechtskreise SGB II und SGB VIII durch verbesserte Koordination deutlich optimiert.

Die ganzheitliche Betrachtung von Familien berücksichtigt die soziale Integration und die Arbeitsorganisation als eine Einheit. Mit den **jungen Familien** mit Kindern wird an einem bestimmten Grad an gesellschaftlicher Integration gearbeitet, welcher eine Vereinbarkeit der familiären Aufgaben mit einer Arbeitsintegration überhaupt erst ermöglicht. Das Projekt ist Teilprojekt im **Genderaktionsplan (GAP 2)** der Stadt Halle (Saale), da es gut von Alleinerziehenden genutzt werden kann (80 %). Ebenso erfolgt eine ganzheitliche Beratung von Arbeitgeber*innen, um neue Chancen für die Mütter und Väter zu ermöglichen.

Schwerpunkt: Arbeits- **und** soziale Integration/Teilhabe

∑ der Plätze: 90 Familien mit 230 Personen pro Jahr

∑ der Vermittlungen: 56 (seit 01.07.2015), davon 41 in Arbeit und 15 in Ausbildung

Der Fördermittelgeber hat Ende September des Jahres 2017 mitgeteilt, dass dieses Förderprogramm **bis 31.12.2020 fortgesetzt** wird. Entsprechend dieser Mitteilung ist der Wirtschaftsplan und die Mittelfristplanung ohne Aufwuchs im kommunalen Zuschuss kurzfristig überarbeitet worden.

Die Verlängerung bis 31.12.2020 ist bewilligt, eine weitere Verlängerung soll beantragt werden.

3. Sozialversicherungspflichtige Maßnahmen im Rahmen öffentlicher Arbeit

3.1 Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+

Zielgruppe:

Zielgruppe sind langzeitarbeitslose Personen in der Betreuung des SGB II mit gültigem Leistungsbezug und vollendetem 58. Lebensjahr.

Inhalt:

Das Land Sachsen-Anhalt fördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, längerfristige, zusätzliche und im öffentlichen Interesse liegende sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse mit 20 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit, welche die Möglichkeit zur sozialen Teilhabe eröffnen sollen.

Im EfA werden niederschwellige Aufgaben in den Beschäftigungsbereichen Betreuungsarbeit, Verkehrserziehung, Renaturierung/Umwelt, Kultur und Kunst realisiert. Durch diese Beschäftigungsbereiche werden auch sozialintegrative Aspekte abgedeckt, die eine soziale Stabilisierung der Beschäftigten bewirken.

Ziel:

Ziel ist die Schaffung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten zur Vermeidung von sozialer und beruflicher Ausgrenzung.

∑ der Plätze: über den EfA 39, bei freien Trägern 32 = insgesamt 71

∑ der Vermittlungen: formal 71, da alle Stellen in diesem Landesförderprogramm als offizielle Integration in den ersten Arbeitsmarkt durch das Jobcenter bewertet werden. Sie sind zu 100 % sozialversicherungspflichtig, erwerben damit einen Leistungsanspruch nach SGB III und erfüllen damit das Kriterium des ersten Arbeitsmarktes. Dieser Anspruch bedeutet, dass die Teilnehmer*innen 48 Monate nur aufstockende Leistungen nach SGB II beziehen und in den meisten Fällen anschließend ein Rentenanspruch besteht.

Die Verlängerung mit neuen Budgetvorgaben ist vom Land Sachsen-Anhalt bewilligt. Alle Teilnehmer*innen, die bis zum 30.06.2021 das Renteneintrittsalter erreichen, werden in dem Förderprogramm verbleiben.

3.2. Stellen mit einer Förderung nach § 16 i SGB II

Vergleiche Seite 6 und 7 dieses Wirtschaftsplanes, Umsetzung von 100 Stellen.

4. Beschäftigungsprojekte nach SGB II und kompatibler ESF-Programme

Beschäftigungsprojekte nach SGB II sowie kompatible ESF Bundes- und Landesprogramme sind die Einstiegsförderung für nachfolgend aufbauende Förderungen (mit dem Ziel zur Integration in den ersten Arbeitsmarkt), die durch das Jobcenter individuell mit den Teilnehmer*innen, vor allem nach § 1 SGB II, erarbeitet werden.

§ 1 Absatz 1 SGB II: *„Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht.“*

4.1 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 Teilnehmer*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. wieder herzustellen. 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 2018 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 Qualitätsmanagement 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 Teilnehmer*innen mit 1,9 bewertet.

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

4.1.1 Auslastung der AGH des EfA

Im Jahr **2019** wurden 111 AGH- Teilnehmer*innen in Verbindung mit städtischen Fachbereichen zum Einsatz gebracht.

Einsatzbereiche der AGH

Einsatzbereiche nach den Bereichen der Daseinsvorsorge in den Jahren 2018 und 2019 waren:

- Umwelt und Sauberkeit
- Jugend, Kita und Bildung
- Kultur
- Gesundheit

Hinzu kommen noch 139 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte des EfA.
(vgl. Seite 7 und Seite 15)

4.2 Arbeitsgelegenheiten (AGH) mit Intensivbetreuung

Zielgruppe:

Ziel ist es, Personen, die länger als 21 Monate arbeitslos sind und die auch den Anforderungen eines geförderten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses nicht gewachsen sind, über längerfristige, geförderte und **sozialpädagogische Intensivbegleitung** in Zusammenhang mit einer längerfristigen Verweildauer **in einer Arbeitsgelegenheit (AGH)** die Möglichkeit zur Teilhabe am Arbeitsleben und damit insbesondere zur persönlichen und beruflichen Stabilisierung zu bieten.

Inhalt:

Inhalt des Programmes ist es, für diese Menschen über längerfristige, geförderte und sozialpädagogisch begleitete Beschäftigung die Möglichkeit zur Teilhabe am Arbeitsleben und damit insbesondere zur persönlichen und beruflichen Stabilisierung zu bieten. Dies ist die Grundvoraussetzung dafür, dass später darauf aufbauende Integrationsschritte in Richtung regulärer Beschäftigung unternommen werden können.

Mit Datenstand April 2017 weist die Statistik des Jobcenters Halle (Saale) einen Bestand der Kund*innen von 9.995 Personen über 35 Jahren aus, welche sich länger als 24 Monate im Leistungsbezug befinden. Hiervon haben **1/3 eine betriebliche/schulische oder akademische Ausbildung und 2/3 sind ohne Schul- oder Berufsabschluss**. In diesem Kundenbestand sind 3.435 Bedarfsgemeinschaften mit mindestens einem Kind, die ganzheitlich betreut werden können.

Das Programm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ (STaA) soll die verschiedenen Programme zur Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit im Land sinnvoll ergänzen. Langzeitarbeitslose, die im Rahmen des Programmes erfolgreich stabilisiert wurden, sollen durch die Jobcenter in Arbeitsplätze in einem sogenannten „Übergangsarbeitsmarkt“ (geförderte, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Wirtschaftsunternehmen) vermittelt werden. Die finanzielle Förderung dieser Arbeitsplätze soll ausschließlich aus Regelinstrumenten des SGB II erfolgen (z.B. Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16 e SGB II).

∑ der Plätze: 87 Plätze beim EfA, 138 Plätze bei weiteren Trägern
∑ der Vermittlung: Bis zum Oktober 2019 wurden 27 Teilnehmer*innen in eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelt.

Eine Verlängerung bis 31.12.2021 wurde durch das Land Sachsen-Anhalt angekündigt.

4.3 Intensivbetreuung in Arbeitsgelegenheiten (AGH)

Zielgruppe: Siehe 4.2

Inhalte

Das Land Sachsen-Anhalt stellt im Rahmen des Förderprogrammes "**Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben**" (STaA) der Stadt Halle (Saale) für die nächsten Jahre ein Budget von mehr als 3,6 Mio. € zur Realisierung von **225 Plätzen** in Arbeitsgelegenheiten (AGH) **mit Intensivbetreuung** der Teilnehmer*innen zur Verfügung.

Das Jobcenter Halle (Saale) beteiligt sich mit weiteren ca. 3,24 Mio. € an diesem Programm. Zur Realisierung muss die **Stadt 3 %** der Gesamtkosten für Personal-, Personalnebenkosten und Investitionen unzyklisch auf **3 Jahre** verteilt tragen. **Insgesamt stehen damit 7,03 Mio. €** zur Verfügung. Das Landesprogramm ist im Oktober 2017 gestartet.

*(vergleiche auch **Stadtratsbeschluss vom 30.08.2017** Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ (STaA)- Umsetzung und Bereitstellung des kommunalen Eigenanteils, Vorlage VI/2017/02934)*

Die Beantragungen wurden im September 2017 realisiert und der Maßnahmebeginn für den Oktober 2017 umgesetzt. Entsprechend dem Stadtratsbeschluss vom 30.08.2017 ist der Wirtschaftsplan und die Mittelfristplanung kurzfristig überarbeitet worden.

∑ der zu betreuenden Maßnahmeteilnehmer*innen in 12 Maßnahmen: 225 Teilnehmer*innen

Eine Verlängerung bis 31.12.2021 wurde durch das Land Sachsen-Anhalt in Aussicht gestellt.

4.4 STABIL (Realisierung durch Dritte; mit 1 Träger)

Laufzeit: 01.07. 2016– 30.06. 2020

Das Land Sachsen-Anhalt fördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds das Projekt STABIL mit dem Ansatz des pädagogischen Modells des Lernens unter produktiven und betriebsnahen Bedingungen. Junge Menschen werden unter fachlicher Anleitung mit dem Ziel der Vermittlung von Handlungskompetenzen produzierend tätig, um eine anschließende Integration in den ersten Arbeitsmarkt/Ausbildung zu ermöglichen.

Zielgruppe sind junge Menschen unter 25 Jahren (U30) mit erfüllter Schulpflicht aber ohne Berufsabschluss, welche mit den Mitteln der Bundesagentur für Arbeit oder des Grundsicherungsträgers nicht mehr erreicht werden können.

∑ der Teilnehmerplätze beträgt: **30** (kontinuierlich bei einer individuellen Verweildauer von 6 bis 9 Monaten)

Eine Verlängerung bis 31.12.2021 wurde durch das Land Sachsen-Anhalt angekündigt.

4.5 Aktive Eingliederung (Realisierung durch Dritte; mit drei Trägern)

Laufzeit: III. Quartal 2016 – III. Quartal 2021

Das Land Sachsen-Anhalt fördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds umfassende ganzheitliche Angebote zur Aktivierung, persönlichen Stabilisierung und Qualifizierung sowie nachhaltigen beruflichen Eingliederung mit dem Ziel der Heranführung an den ersten Arbeitsmarkt.

Schwerpunktzielgruppen in der Stadt Halle (Saale) sind Langzeitarbeitslose mit besonderem Unterstützungsbedarf, Arbeitslose mit gesundheitlichen und/oder psychischen Beeinträchtigungen oder Behinderungen sowie Arbeitslose mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge mit gültigem Leistungsbezug nach SGB II.

∑ der Teilnehmerplätze beträgt: 15 (pro Zielgruppe) = **45** (kontinuierlich bei einer Verweildauer von 12 Monaten)

Eine Verlängerung bis 31.12.2021 wurde durch das Land Sachsen-Anhalt bewilligt.

4.6 RÜMSA

Auf der Grundlage des Operationellen Programmes des Landes Sachsen-Anhalt 2014-2020 und des arbeitsmarktpolitischen Gesamtkonzeptes des Landes sowie der Förderrichtlinie zum Landesprogramm Regionales Übergangsmanagement (RÜMSA) hatte die Stadt Halle (Saale) im Rahmen des regionalen Förderbudgets (Handlungssäule II) einen Ideenwettbewerb zur Einreichung von Projektvorschlägen mit Einsendeschluss 21.06.2016 ausgeschrieben. Das Landesprogramm RÜMSA wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Sachsen-Anhalt gefördert.

Ziel:

Ziel ist es, Jugendlichen und jungen Volljährigen unter 25 Jahren - unabhängig von nationaler, kultureller, ethnischer und sozialer Herkunft, familiärem Kontext oder milieuspezifischen Prägungen durch die Stärkung ihrer Ausbildungsreife neue Chancen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu eröffnen. Die Jugendlichen und jungen Volljährigen mit multiplen Benachteiligungen sollen individuelle Förderangebote zur Überwindung ihrer Integrations- und Ausbildungshemmnisse erhalten. Die jungen Menschen sollen ihre individuellen Ressourcen und Kompetenzen erkennen und entwickeln. Sie lernen sich selbst zu reflektieren und ggf. Wunschvorstellungen mit den realen Gegebenheiten am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in Einklang zu bringen. Insbesondere jungen Menschen mit Migrationshintergrund soll eine gleichberechtigte Teilhabe am Übergang Schule-Ausbildung-Beruf ermöglicht werden.

Unternehmen sollen für eine praktische Berufsorientierung von benachteiligten Jugendlichen und jungen Volljährigen mit und ohne Migrationshintergrund sensibilisiert und aufgeschlossen werden. Ziel ist es, Praktikums- und Ausbildungsplätze im Rahmen des Projektes zu akquirieren.

Folgende Ergebnisse werden mindestens erwartet:

- 1) Mindestens 60 Jugendliche/junge Volljährige (unter 25 Jahre) nehmen am Projekt teil. Davon haben mindestens 20 % einen Migrationshintergrund.
- 2) Mindestens 45 Teilnehmer*innen schließen das Projekt erfolgreich (einschließlich der Teilnahme an Berufspraktika) ab.
- 3) Mindestens 30 Unternehmen werden für eine Zusammenarbeit sensibilisiert. Davon bieten mindestens 15 Unternehmen nachweislich Praktikumsplätze an.

Aktueller Stand:

Die eingereichten 3 Projektideen wurden durch die Fachgruppe RÜMSA geprüft und vorbewertet. Hierbei erhielt der Träger JOBLINGE die notwendige Priorisierung. Die Vorbewertung wurde zur Beratung und Beschluss einer Förderempfehlung an den RAK weitergeleitet. Die Stadt Halle (Saale) beteiligt sich über den EfA mit 20 % an den Kosten der Umsetzung. Die Beschlussfassung erfolgte in der 5. RAK-Arbeitssitzung am 29.08.2016.

Eine Verlängerung bis 31.12.2021 durch das Land Sachsen-Anhalt wurde beantragt.

5. Projekte und Maßnahmeplätze im und mit dem EfA

Neben den durch Heranführung an Arbeit zu erzielenden sozialpolitischen Aspekten und der damit verbundenen Verbesserung der städtischen Infrastrukturen beinhaltet die Planung 2020 auch, sich an der städtische Aufgabe zur Umsetzung von gerichtlich zugewiesener gemeinnütziger Arbeit zu beteiligen. Dies kann aber nur als Synergieeffekt in einem Maßnahme-Mix im Förderprogramm „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“ erfolgen.

Über die arbeitsmarktpolitischen Effekte und die **Auswirkung auf die Sozialversicherungssysteme** hinaus, wird **mit allen Maßnahmen auch eine Wertschöpfung für die Stadt Halle (Saale) erzielt** (vergl. Flut u. Ä.). Die Schätzungen dazu bewegen sich zwischen dem 10fachen und dem 35fachen des kommunalen Jahreszuschusses an den EfA.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Prioritäten ist es weiterhin notwendig, Maßnahmen mit Mehraufwand zur Heranführung bestimmter Personengruppen an den Arbeitsmarkt durchzuführen, selbst wenn diese die oben benannten Effekte nur teilweise erfüllen.

Vor dem Hintergrund des weiter steigenden Fachkräftemangels sind hier sogar sehr niedrigschwellige Projekte eingeplant, mit denen die sogenannten „verfestigten Langzeitarbeitslosen“ wieder an Arbeit herangeführt werden können. Wenn der Fachkräftemangel die Wirtschaft dazu zwingt, ihr derzeit eigenes gering qualifiziertes Personal zu qualifizieren, werden sich voraussichtlich auch Chancen für die „verfestigten Langzeitarbeitslosen“ ergeben. Voraussetzung dazu ist allerdings, dass diese Erwerbsfähigen in der Lage sind, einen Arbeitstag, eine –woche, einen –monat, ein –jahr und dann das restliche Arbeitsleben zu bewältigen. Hier sind derzeit die perspektivischen Herausforderungen und Zielsetzungen des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung zu sehen.

Um sich diesen Herausforderungen zu stellen, hat sich der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung nach AZAV (SGB II Standard) zertifizieren lassen. Ziel ist es, die vom Eigenbetrieb für Arbeitsförderung umgesetzte öffentliche Arbeit auch mit Qualifizierungsprogrammen zu kombinieren. Neben dem inhaltlich positiven Ergebnis für die Betroffenen ist dies zur Steigerung der Förderquote unumgänglich. In der Folge ist es notwendig, auch die Beantragung der Maßnahmen zu qualifizieren, da diese vor Antragstellung auch einzeln zertifiziert werden müssen.

Zusammenfassung

Eine ausreichende und flexibel ausgestaltete, öffentlich geförderte Beschäftigung ist ein unverzichtbares Element, um arbeitsmarktferne 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 2020 ff. insgesamt mehr als 400 vertraglich gebundene und mehr als 200 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. 1.350 Menschen** in der Stadt Halle (Saale) ermöglichen. Die Stadt Halle (Saale) trägt dabei einen Eigenanteil von 23 %.

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“ (60), und „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“ (32) insgesamt weitere 122 Maßnahmeplätze, die dann **zusätzlich ca. 280 Menschen erreichen**, umgesetzt. In der Summe werden durch den Eigenbetrieb also mehr als 1.680 Personen erreicht.

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2020

- A Wirtschafts- und Erfolgsplan 2020 und Erläuterungen zum Erfolgsplan
- B Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020
- 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 2020
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Erfolgsplan

	Plan 2020		Plan 2019		V-IST 2019		IST 2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse								
davon								
Sonstige Umsatzerlöse	822.691	464.334	496.885	6.325.572	496.885	6.325.572	1.346.962	
Zuschüsse Jobcenter	90.828	97.212	32.626	1.346.962	32.626	1.346.962	54.917	
Zuschüsse Bund	0	3.030.630	563.794	54.917	563.794	54.917	1.085.125	8.812.576
Zuschüsse Land	165.210	1.053.578	464.306	1.085.125	464.306	1.085.125		
Zuschüsse Stadt								
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen								
3. sonstige betriebliche Erträge								
davon								
Erstattungen von Dritten	58.908	485.534	93.482	217.912	93.482	217.912	23.567	
sonstige Einnahmen	67.536	18.999	19.431	751.428	19.431	751.428		
Erstattungen Stadt Verwaltungsaufwand	843.993	875.086	676.491	992.907	676.491	992.907		
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	786.959	960.791	603.717	466.970	603.717	466.970		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	989.226	1.222.684	1.154.655	1.611.613	1.154.655	1.611.613		
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	5.002.574	3.561.400	2.691.334	4.437.035	2.691.334	4.437.035		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.089.386	734.976	550.721	5.346.135	550.721	909.100		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen								
7. sonstige betriebliche Aufwendungen								
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust								
Verbrauch Sonderposten								
Zuschüsse Stadt								
davon für Investitionen	40.000							
Summe								

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.

2015 wurde durch das Land das Förderprogramm „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“ fortgeführt, gleichzeitig fördert das Land die Koordinatorenstelle für den Regionalen Arbeitskreis und der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung wurde mit der Umsetzung des Projektes BIWAQ beauftragt. Im Jahr 2016 ist mit dem Förderprogramm „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“ ein weiteres sozialversicherungspflichtiges Förderprogramm hinzugekommen. Dieses wurde mittlerweile bis 2021 verlängert. Aus diesem Grund ergibt sich in den Umsatzerlösen 2019 eine enorme Abweichung zum Plan. Das Land fördert seit Ende 2017 zusätzlich das Programm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“. Weiterhin kommt nunmehr die Förderung von Arbeitsplätzen nach §16 i des SGB II des Bundes hinzu, welches abweichend vom Plan allerdings erst im IV. Quartal 2019 begonnen hat.

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. Mittlerweile wurden einige Programme sogar auf bis zu 6 Jahre verlängert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Erstattung des Verwaltungsaufwandes und die Erstattung von Personalkosten für Mitarbeiter, die zeitlich befristet für neue Fördermaßnahmen, die Grundsicherung für Erwerbslose begleiten.

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 876,00 € bis 1.720,00 € 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 2020

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	40.000	
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	27.634	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	67.634	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschafts- Jahres 2020 €	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres €	Gesamtaus- gabebedarf €	Bisher bereit- gestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagen für a) Stromversorgung b) Gasversorgung c)	40.000		40.000		
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
3	Rückzahlung vom Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten	27.634				
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	67.634				

Stellenübersicht



Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
		des Haus- haltsjahres 2020	im Vorjahr 2019	tatsächl. besetzt am 30.06.2019	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung					
Feste Stellen					
Betriebs- und DLZ Leitung	E 15	1,00	1,00	1,00	
Operative Leitung DLZ / RAK	E 13	1,00	0,00	0,00	auch Koordinator*in RAK
Operative Leitung Efa u.TL Finanzen	E 13	1,00	0,00	0,00	auch TL Finanzen u. Verwalt.
Mitarbeiter*in Öffentlichkeitsarbeit RÜMSA	E 13	0,00	1,00	0,00	- 1x Renteneintritt (abgeordnet aus FB 51)
Teamleiter/-in Finanzen, Allg. Verw.	E 12	0,00	1,00	1,00	auch Operative Leitung EFA
STaA Projektkoordination	E 12	1,00	1,00	1,00	Projektübergreifend
Teamleitung Projekte	E 11	1,00	1,00	1,00	
Teamleitung Personal und QM	E 11	1,00	1,00	1,00	
RÜMSA Mitarbeiter*in Koordinierungsstelle	E 11	1,00	1,00	1,00	(umgesetzt aus FB 10)
Famileincoaching FIC	S 15	4,00	0,00	0,00	(umsetzungen aus FB 51)
DLZ Koordinierungsunterstützung	E 10	1,00	0,00	0,00	Umsetzung aus FB 51 zum DLZ Arbeitsmarkt
Mitarbeiter*in Öffentlichkeitsarbeit DLZ 20% RÜMSA 80%	E 10	1,00	0,00	1,00	+ 1x Nachbesetzung (alt E 13)
Sachbearbeitung Controlling	E 10	1,00	0,00	0,00	+ 1x alt Controlling
Sachbearbeitung Controlling	E 9c	0,00	1,00	0,00	- 1x neu Controlling (E 10)
STaA Intensivbetreuung für 50 Plätze	E 9c	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeitung Personal, Qualitäts- und Zertifizierungsmanagement	E 9b	1,00	1,00	0,00	Im ersten Halbjahr vakant
Koordination Arbeitssicherheit und Projektförderung	E 9b	1,00	0,00	0,00	Veränderung wegen Stellenwertüberprüfung
Sachbearbeitung Personalabr.	E 9a	2,00	2,00	2,00	
Sachbearbeitung Personal	E 9a	1,00	1,00	0,00	Vakant wegen Umsetzung
Sachbearbeitung Finanzen und Fördermittel	E 9a	3,00	3,00	3,00	
STaA Sachbearbeitung	E 9a	1,00	1,00	1,00	
Arbeitnehmerbetreuung	E 9a	2,00	0,00	1,00	+ 2x alt Arbeitnehmerbetreuung
Arbeitnehmerbetreuung	E 8	0,00	2,00	0,00	- 2 neu Arbeitnehmerbetreuung (E 9a) (Aufgabenänderung)
Sachbearbeitung allg. Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Arbeitssicherheit, Projektbearbeitung SGB XII Anleitung	E 8	1,00	2,00	2,00	Veränderung wegen Stellenwertüberprüfung
Assistent/-in der Leitung DLZ u. Efa	E 8	1,00	1,00	1,00	
Assistent/in der Team Leitungen	E 8	2,00	1,00	1,00	
Brandschutzerziehung	E 2	2,00	2,00	2,00	
Teilergebnis		33,00	26,00	22,00	
Personalwirtschaftliche Modelle HH Konsolidierung					
Altersteilzeitstellen		0,00	0,00	0,00	
Teilergebnis		0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme		33,00	26,00	22,00	
befristete Stellen Mitarbeiter für geplante und beantragte Maßnahmen					
Anleitung je nach Anzahl der TN	E 8	12,00	12,00	8,00	
befristete Stellen in Projekten und neuen Maßnahmen					
RÜMSA Leiter*in Koordinierungsstelle	E 12	1,00	1,00	1,00	
Kordinator*in RAK	E 11	0,00	1,00	1,00	Jetzt auch Operative Leitung DLZ Arbeitsmarkt
Sachbearbeitung DLZ	E 10	1,00	0,00	0,00	DLZ Arbeitsmarkt
STaA Intensivbetreuung für 175 Plätze	E 9c	4,00	4,00	3,00	
Familiencoaching Sachbearbeitung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Eignungsfeststellung	E 7	3,00	6,00	1,00	
Teilergebnis		22,00	25,00	15,00	
Stellen in Abhängigkeit zu Finanzierungen, Durchschnitt der Anzahl der Stellen im Jahr					
Mehraufwand (AGH)	1,80€ / Std.	122,00	161,00	111,00	
STaA Mehraufwand (AGH) mit Intensivbetreuung	1,80€ / Std.	87,00	112,00	87,00	
Entgelt und ähnlich	Soz. Pfl.	17,00	26,00	4,00	
GT 58+ (20 Std.), nach gesetzl. Mindest	Soz. Pfl.	39,00	66,00	66,00	
Stellen mit Förderung § 16 SGB II	Soz. Pfl.	133,00	133,00	0,00	
Stellen 100% Kofinanziert	Soz. Pfl.	12,00	0,00	0,00	Kofinanzierte Stellen für unterjährige Bedarfe
Teilergebnis		410,00	498,00	268,00	
Sonstige (z.B. Bundesfreiwilligendienst)		20,00	25,00	10,00	
Teilergebnis		20,00	25,00	10,00	
Summe		485,00	574,00	315,00	

Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Mittelfristige Ergebnisplanung

	V-Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.557.611	4.645.754	1.078.729	14.594.552	3.247.730	2.011.825	14.208.659
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	2.805.972	586.970	6.010.573	-7.873.452	1.750.678	2.789.088	-9.289.975
3. sonstige betriebliche Erträge	789.404	1.379.319	970.437	1.309.177	1.716.022	1.712.338	1.759.103
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	603.717	960.791	786.959	719.079	495.286	517.824	502.834
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	1.154.655	1.222.684	989.226	1.007.033	559.762	230.067	317.238
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	2.691.334	3.561.400	5.002.574	5.028.401	4.452.517	4.548.258	4.626.342
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	550.721	734.976	1.089.386	1.086.008	971.432	987.427	1.006.339
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen	15.404	14.672	27.634	30.621	31.568	22.478	20.967
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	137.156	117.520	163.960	159.135	203.865	207.197	204.067
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
Verbrauch Sonderposten	0	160.456	200.000	200.000	150.742	0	0
Zuschüsse Stadt	1.777.735	1.777.735	1.638.889	1.711.695	2.811.094	3.213.754	2.008.037
davon für Investitionen	37.238	35.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	1.777.735	1.938.191	1.838.889	1.911.695	2.961.836	3.213.754	2.008.037

Erläuterungen zur Mittelfristigen Ergebnisplanung

Die Planzahlen für das Jahr 2020 konnten auf Grundlage der vorliegenden Bewilligungsbescheide ermittelt werden und basieren ansonsten auf Abstimmungen mit den Fördermittelgebern.

Für die Jahre 2019 bis 2024 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 2020 bis 2024 wurden die Plätze für AGH fortgeschrieben.

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 „Landesprogramm" Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" (STaA) bis ins Jahr 2020 und den Stadtratsbeschluss vom 28.08.2018 zur Umsetzung des Teilhabechancengesetz (BV VI/2019/04899)

Vermögensplan

Ifd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		V- Ist €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
1	Zuführung zum Stammkapital							
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen							
3	Jahresgewinn							
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	37.238	35.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	15.404	14.672	27.634	30.621	31.568	22.478	20.967
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten							
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren							
12	Finanzierungsmittel insgesamt	52.642	49.672	67.634	50.621	51.568	42.478	40.967

Ifd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		V- Ist €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	37.238	35.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)							
3	Rückzahlung vom Stammkapital							
4	Entnahme aus Rücklagen							
5	Jahresverlust							
6	Entnahme Sonderposten	15.404	14.672	27.634	30.621	31.568	22.478	20.967
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	52.642	49.672	67.634	50.621	51.568	42.478	40.967

2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten



Wirtschaftsplan 2020

Version: 02.12.2019

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 2020. 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 2020 im Jahresdurchschnitt mittlerweile von einer Belegung von 5.750 Kindern ausgegangen. Diese Annahme fußt auf bereits für das Jahr 2020 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 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 in Ansatz gebracht. Durch die Kommune auszugleichende Verluste (Fehlbedarf) sind unter der Position d) ausgewiesen (+ 550,1 TEUR). Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Mindestpersonalschlüsseln sowie der Servicepauschale der Essenanbieter. Die Ermäßigungen umfassen zum einen die KJHG-Ermäßigung für einen Teil der Elternbeiträge sowie die Geschwisterkappung. Der Anstieg bei den Zuweisungen (+ 1.750,8 TEUR) ist vor allem durch höhere Pauschalen gemäß KiföG LSA begründet. Bei den Elternbeiträgen (+ 627,3 TEUR) wirken der veränderte Produktmix sowie die Annahme höherer Elternbeiträge im Zuge einer avisierten neuen Kostenbeitragssatzung. Die Ermäßigungen können stabil gehalten werden. Bei den KA-Zuweisungen (Kostenanerkennung-Zuweisungen) kommen höhere Pauschalen durch die Sozialagentur Sachsen-Anhalt zum tragen (+ 152,7 TEUR). Als Zahlungen seitens der Stadt Halle

(Saale) wurden somit für das Wirtschaftsjahr 2020 folgende Beträge geplant:

- Zuweisungen nach KiFöG inkl. Land Sachsen-Anhalt *	€ 23.338.740,00
- Ausgleich des Fehlbedarfs	€ 19.139.572,00
- Ermäßigungen	€ 3.846.639,91
Summe	€ 46.324.951,91

* exkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 446.000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“

2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Unter der Position sonstige Erlöse (+ 479,3 TEUR) wurden insbesondere Erstattungen von Krankenkassen infolge von Mutterschutz und Beschäftigungsverboten im Rahmen von Schwangerschaften, Erstattungen seitens des Integrationsamtes für schwerbehinderte Beschäftigte sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren subsumiert. 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 (+ 6,7 TEUR).

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 2019 (+ 1.525,3 TEUR) resultiert insbesondere aus den erhöhten Mindestpersonalschlüsseln ab 01.08.2019, der Tariferhöhung zum 01.04.2019 von 3,09% mit einer Wirkung von 12 Monaten im Jahr 2020 (9 Monate im Jahr 2019), einer Tariferhöhung zum 01.03.2020 von 1,06% und einer höheren Jahressonderzahlung durch die sukzessive Anhebung auf West-Niveau. Andere kostensteigernde Gründe sind tariflich bedingte Höherstufungen und eine höhere Leistungszulage trotz gleichbleibendem Prozentsatz von 2,0% (höhere Berechnungsbasis aufgrund von Tariferhöhungen und höheren Zahlen von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern). Zudem wurde die praxisintegrierte Ausbildung ab 08/2019 beginnend mit 14 Auszubildenden kosten- und erlösseitig 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. Mit Beginn 01.08.2020 wurde ein weiterer erfolgsneutraler Ausbildungsjahrgang mit 14 Auszubildenden in Ansatz gebracht. Als den Kostensteigerungen entgegenwirkend ist der im Plan 2020 nicht mehr angesetzte „Springer-Pool“ zu benennen. Um einer angespannten Personalsituation, insbesondere infolge einer steigenden Anzahl von Beschäftigungsverboten, schneller und flexibler gegensteuern zu können, wurden im Plan 2019 15 Erzieherinnen und Erzieher in Ansatz gebracht.

5. ABSCHREIBUNGEN

Die ausgewiesenen Abschreibungen (+ 121,9 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.

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. Der Anstieg (+ 178,0 TEUR) resultiert vor allem aus den zusätzlich angemieteten Objekten Jessener Straße und Myrtenweg im Rahmen der Brandschutz- und STARK III – Maßnahmen.

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 leichte Rückgang im Vergleich zum Plan 2019 (- 58,5 TEUR) ist vor allem durch den Wegfall einer Hausmeisterstelle 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 Anstieg im Vergleich zum Plan 2019 (+ 1.050,2 TEUR) resultiert im Wesentlichen aus

den in den Bauunterhaltungskosten berücksichtigten Brandschutzmaßnahmen. Diese wurden nach derzeitigem Kenntnis- und Planungsstand für 2020 ff. priorisiert.

Versicherungen

In dieser Position sind die Kosten für die Kinder-Unfallversicherung unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kinderbelegung im Jahr 2020 ausgewiesen (+ 19,4 TEUR).

Druck, Vervielfältigung und Reisekosten

Diese Kosten sind für das Erstellen und Vervielfältigen von Materialien (Beobachtungsprotokolle, Vorlagen, Formulare etc.) und für Dienstreisen veranschlagt (+ 31,0 TEUR).

Bürokosten

Hierunter werden die Kosten für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Wartung von Hard- und Software sowie Porto- und Telefonentgelte zusammengefasst. Der Anstieg im Vergleich zum Jahr 2019 (+ 25,8 TEUR) ist vor allem durch eine notwendige Anpassung der Telefon- und Internetverträge der Einrichtungen (Bandbreite und Datenvolumen) begründet.

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 ab 01.08.2019 geltende Servicepauschale für die Essenanbieter in den Kindertageseinrichtungen ist verantwortlich für den starken Anstieg im Vergleich zum Plan 2019 (+ 1.935,8 TEUR).

7. FINANZERGEBNIS

Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter werden die Erträge aus der verzinslichen Anlage temporär überschüssiger Gelder ausgewiesen. Diese fallen in den Jahren 2020 ff. nicht an.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt stehenden Finanzierungsraten (- 12,0 TEUR).

8. JAHRESERGEBNIS

Aufgrund geringerer Kosten für Brandschutzmaßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 infolge zeitlicher Verschiebungen sowie geringer Kosten für die Herrichtung des Ausweichobjektes im Myrtenweg im Jahr 2019 plant der Eigenbetrieb Kindertagesstätten die Verwendung der überschüssigen liquiden Mittel für die Finanzierung des geplanten Defizites ab dem Jahr 2020. Gleichmaßen wird dadurch der städtische Ausgleich entlastet. Für das Jahr 2020 wird von einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 1.250 TEUR ausgegangen.

b) VERMÖGENSPLAN

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) enthält alle Zu- und Abflüsse des Wirtschaftsjahres 2020, 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 2020 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 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 2020 sowie gleichermaßen der Entlastung des städtischen Ausgleiches.

FINANZIERUNGSBEDARF

1. Entnahmen

Die Auflösung des Sonderpostens resultiert aus erhaltenen Fördermitteln und Investitionszuschüssen der Jahre 2006 bis 2020 und der Auflösung dieses Sonderpostens in Abhängigkeit der Abnutzung der bezuschussten Investitionen.

2. Jahresfehlbetrag

Ein Jahresfehlbetrag wird in 2020 in Höhe von 1.250 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.

4. Kredite

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

c) STELLENÜBERSICHT

Die Anzahl der Planstellen 2020 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten beträgt 920 Stellen, davon 20 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, 696 Erzieherinnen und Erzieher, 36 Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger / Sozialassistentinnen und Sozialassistenten, 8 Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger, 50 Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, 14 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 17 Stellen im Rahmen des Bundesprogrammes erfolgte weitestgehend kostenneutral, da der EB Kita für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter projektbezogene Zuweisungen erhält. 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 2020 bis 2024 (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.

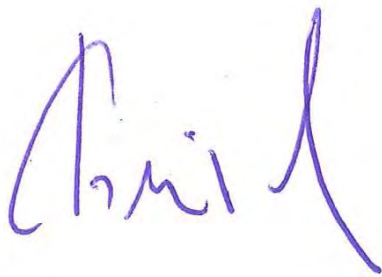
WESENTLICHE PLANUNGSPRÄMISSEN

- Tarifsteigerung ab 04/2019 von 3,09%, Tarifsteigerung ab 03/2020 von 1,06%, Tarifsteigerung ab 09/2020 von 2,50%, jährliche Tarifsteigerung in 2021 von 2,00% und ab 2022 von 3,00% inkl. tariflich bedingter Stufensprünge
- Berücksichtigung der Änderungen des KiFöG zum 01.01.2019 und 01.08.2019
- sukzessive Anpassung der Jahressonderzahlung bis 2022 auf 100% West-Niveau
- Inflationsrate ab 2021 von jährlich 1,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen
- sukzessiver Belegungs- und Personalaufbau bei neuen Kitastandorten
- erfolgsneutrale Planung der Herrichtung des Ausweichstandortes Silberhöhe (kein Aufwuchs an Kinder- und Personalzahlen)
- Einführung der praxisintegrierten Ausbildung ab 08/2019

RISIKEN IN ART UND UMFANG

- auslaufender Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst zum 30.06.2020 nicht berücksichtigt
- höhere Inflationsraten und höhere Tarifsteigerungen ab den Jahren 2021 ff.

- mögliche weitere Kostenbeitragsentlastung der Eltern und damit Erhöhung des Fehlbedarfes ab 01.01.2020 nicht berücksichtigt
- geringere Kostenbeiträge durch die avisierte neue Kostenbeitragssatzung
- Wegfall des Springer-Pools und dadurch geringere Flexibilität, um bei angespannten Personalsituationen gegensteuern zu können
- höhere Investitionsausgaben aufgrund einer zu geringen Indexierung
- höhere Abschreibungen infolge einer erforderlichen Anpassung der jährlichen Abschreibungssätze des Gebäudebestandes (fehlerhafte Überführung des Anlagevermögens in den Eigenbetrieb mit dessen Gründung)
- Erhöhung des städt. Anteils durch Verringerung der nicht zuwendungsfähigen Kosten in den zukünftigen STARK III – Projekten entsprechend der baufachlichen Prüfung durch den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt (BLSA)



Jens Kreisel

Eigenbetriebsleiter

Eigenbetrieb Kindertagesstätten

B. ANLAGEN

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten	Teilbereiche		
		Verwaltung	KiTa	Horte
1. Umsatzerlöse				
a) Elternbeiträge	5.311.112,05	0,00	4.751.575,99	559.536,06
b) Zuweisungen Land KA-Kinder	1.799.609,47	0,00	1.799.609,47	0,00
c1) Zuweisungen Land*	18.049.898,00	96.000,00	17.116.299,73	837.598,27
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)	5.734.842,00	0,00	5.376.924,00	357.918,00
d) Ausgleich Stadt	19.139.572,00	2.769.968,37	14.872.470,14	1.497.133,49
e) Ermäßigungen	3.846.639,91	0,00	3.768.231,97	78.407,94
f) Mieterträge	52.400,00	52.400,00	0,00	0,00
	53.934.073,43	2.918.368,37	47.685.111,30	3.330.593,76
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	733.080,00	13.638,00	702.481,13	16.960,87
b) Erträge Auflösung Sonderposten	511.069,60	0,00	511.069,60	0,00
	1.244.149,60	13.638,00	1.213.550,73	16.960,87
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	65.000,00	0,00	55.391,30	9.608,70
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	65.000,00	0,00	55.391,30	9.608,70
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	35.147.493,23	2.064.843,89	30.772.920,78	2.309.728,57
b) Sozialabgaben	8.724.464,95	508.009,45	7.622.307,82	594.147,68
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.871.958,18	2.572.853,34	38.395.228,60	2.903.876,24
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	628.886,72	2.204,13	626.682,59	0,00
b) bewegliches Vermögen	895.115,59	23.297,35	855.442,54	16.375,71
	1.524.002,32	25.501,48	1.482.125,13	16.375,71
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	397.939,00	24.702,00	291.397,00	81.840,00
b) Bewirtschaftung	3.604.710,63	59.394,55	3.419.442,82	125.873,26
c) Bauunterhaltung	3.621.548,69	0,00	3.513.136,14	108.412,56
d) Versicherungen	239.700,00	0,00	204.280,87	35.419,13
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	94.700,00	58.200,00	31.579,00	4.921,00
f) Bürokosten	141.243,00	67.043,00	65.477,14	8.722,86
g) übrige sonstige Kosten	2.722.948,00	119.712,00	2.550.730,82	52.505,18
	10.822.789,32	329.051,55	10.076.043,78	417.693,98
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zinsaufwendungen	144.473,22	4.600,00	139.873,22	0,00
	144.473,22	4.600,00	139.873,22	0,00
8. Jahresergebnis	-1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00	0,00

* inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 446.000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten	Teilbereiche		
		Verwaltung	KiTa	Horte
1. Zuführungen				
a) zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zu Sonderposten	20.116.000,00	0,00	20.116.000,00	0,00
c) zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.116.000,00	0,00	20.116.000,00	0,00
2. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abschreibungen und Abgänge				
a) Abschreibungen unbewegliches VM	628.886,72	2.204,13	626.682,59	0,00
b) Abschreibungen bewegliches VM	895.115,59	23.297,35	855.442,54	16.375,71
	1.524.002,32	25.501,48	1.482.125,13	16.375,71
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	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
Summe Finanzierungsmittel	22.890.002,32	25.501,48	22.848.125,13	16.375,71
1. Entnahmen				
a) aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus Sonderposten	511.069,60	0,00	511.069,60	0,00
c) aus langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	511.069,60	0,00	511.069,60	0,00
2. Jahresfehlbetrag	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
3. Investitionen				
a) unbewegliches Vermögen	12.409.697,18	2.204,13	12.407.493,04	0,00
b) bewegliches Vermögen	8.461.067,54	23.297,35	8.421.394,49	16.375,71
	20.870.764,72	25.501,48	20.828.887,53	16.375,71
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	22.890.002,32	25.501,48	22.848.125,13	16.375,71

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Kindertagesstätten 2020

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	6	E11	6 (40)	6,00
Verwaltung	9	E10	9 (40)	9,00
Verwaltung	4	E9B	4 (40)	4,00
Verwaltung	5	E9A	2 (40), 2 (38), 1 (25)	4,53
Verwaltung	7	E8	2 (40), 2 (38), 2 (35), 1 (20)	6,15
Verwaltung - Fachberater (BP Sprachkitas)	3	S17	3 (20)	1,50
Summe Verwaltung	39			36,10
Personalrat	1	S8B	40	1,00
Anzahl der Stellen	40			37,10

Kindertageseinrichtungen	Anzahl	EG	Wochenstunden	Vollzeitstellen
KT-Leiter/innen	3	S13	1 (25), 1 (35), 1 (38)	2,45
KT-Leiter/innen	17	S15	3 (30), 1 (34), 5 (35), 2 (36), 5 (38), 1 (40)	15,03
KT-Leiter/innen	26	S16	2 (30), 2 (32), 1 (33), 5 (34), 4 (35), 12 (38)	23,08
KT-Leiter/innen	8	S17	1 (32), 4 (35), 3 (38)	7,15
KT-Leiter/innen	1	S18	34	0,85
Summe KT-Leiter/innen	55			48,55
Erzieher/innen*	29	S3	11 (30), 1 (31), 3 (32), 11 (34), 2 (35), 1 (38)	23,48
Erzieher/innen	667	S8A	3 (20), 1 (24), 5 (25), 2 (28), 189 (30), 11 (31), 83 (32), 2 (33), 135 (34), 87 (35), 23 (36), 1 (37), 123 (38), 2 (40)	556,30
Summe Erzieher/innen	696			579,78
Kinderpfleger / Sozialassistenten	36	S3	6 (30), 2 (32), 10 (34), 9 (35), 1 (36), 8 (38)	30,98
Summe Kinderpfleger / Sozialassistenten	36			30,98
Heilerziehungspfleger	8	S8A	2 (30), 2 (34), 4 (35)	6,70
Summe Heilerziehungspfleger/innen	8			6,70
Heilpädagogen**	8	S8A	1 (30), 1 (32), 1 (34), 2 (35), 3 (38)	7,00
Heilpädagogen	37	S9	8 (30), 7 (32), 9 (34), 6 (35), 1 (36), 4 (38), 2 (40)	31,20
Heilpädagogen	5	E9A	3 (30), 2 (32)	3,85
Summe Heilpädagogen/Heilpädagoginnen	50			42,05
Sprechwissenschaftler (BP Sprachkitas)	14	S8B	12 (20), 1 (21), 1 (30)	7,28
Summe Bundesprogramm Sprachkitas	14			7,28
Fachberater für sprachliche Bildung	1	E11	20	0,50
Auszubildende (PIA)	14	PF1	-	-
Auszubildende (PIA)	6	PF2	-	-
Summe Auszubildende (PIA)	20			-
Anzahl der Stellen	860+20			715,83+20

Anzahl der Stellen Verwaltung	40			37,10
Anzahl der Stellen Kindertageseinrichtungen	860+20			715,83+20
Anzahl der Stellen Gesamt	900+20			752,93+20

* Erzieher/innen in berufsbegleitender Ausbildung (10) bzw. im Anerkennungsjahr (19)

** Heilpädagogen in Ausbildung

Kinderzahlen Wirtschaftsplan 2020

Gesamtzahl bei 55 Standorten

Betreuungsstufe	Regelkinder			integrative Kinder			Gesamt
	KK	KG	Hort	KK	KG	Hort	
25 Wochenstunden	202	207			8		417
27 Wochenstunden			87				87
30 Wochenstunden	120	200					320
32 Wochenstunden			321				321
35 Wochenstunden	169	383			7		559
37 Wochenstunden			316				316
38 Wochenstunden			126				126
40 Wochenstunden	442	1.224			48		1.714
45 Wochenstunden	223	501			14		738
50 Wochenstunden	240	860		4	44		1.148
55 Wochenstunden		4					4
60 Wochenstunden							
Gesamt	1.396	3.379	850	4	121		5.750

Hinweis: Die durchschnittliche Kinderzahl im Jahr 2018 betrug 5.575, davon 2.926 männlich und 2.649 weiblich.

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

Erfolgsplan

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse					
a) Elternbeiträge	5.311.112,05	5.311.112,05	5.355.448,29	5.514.319,82	5.514.319,82
b) Zuweisungen Land KA-Kinder	1.799.609,47	1.799.609,47	1.799.609,47	1.799.609,47	1.799.609,47
c1) Zuweisungen Land*	18.049.898,00	18.049.898,00	18.196.702,02	18.722.749,75	18.722.749,75
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)	5.734.842,00	5.734.842,00	5.782.715,46	5.954.262,04	5.954.262,04
d) Ausgleich Stadt	19.139.572,00	20.988.402,96	23.138.163,61	24.327.660,85	25.252.744,74
e) Ermäßigungen	3.846.639,91	3.846.639,91	3.878.750,99	3.993.815,70	3.993.815,70
f) Mieterträge	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
	53.934.073,43	55.782.904,40	58.203.789,85	60.364.817,62	61.289.901,51
2. Sonstige betriebliche Erträge					
a) sonstige Erlöse	733.080,00	733.080,00	733.080,00	733.080,00	733.080,00
b) Erträge Auflösung Sonderposten	511.069,60	1.451.286,77	2.563.607,60	2.693.732,60	2.737.107,60
	1.244.149,60	2.184.366,77	3.296.687,60	3.426.812,60	3.470.187,60
3. Materialaufwand					
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	65.000,00	65.975,00	67.523,63	70.569,65	71.628,20
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65.000,00	65.975,00	67.523,63	70.569,65	71.628,20
4. Personalaufwand					
a) Gehälter	35.147.493,23	36.126.843,72	38.025.875,49	40.133.203,03	41.235.262,90
b) Sozialabgaben	8.724.464,95	8.967.782,38	9.439.262,91	9.962.123,15	10.235.502,79
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.871.958,18	45.094.626,10	47.465.138,40	50.095.326,18	51.470.765,70
5. Abschreibungen					
a) unbewegliches Vermögen	628.886,72	856.052,22	1.169.969,72	1.213.469,72	1.227.969,72
b) bewegliches Vermögen	895.115,59	1.608.167,26	2.406.570,59	2.493.195,59	2.522.070,59
	1.524.002,32	2.464.219,48	3.576.540,32	3.706.665,32	3.750.040,32
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Mieten und Pachten	397.939,00	397.939,00	397.939,00	397.939,00	397.939,00
b) Bewirtschaftung	3.604.710,63	3.685.785,01	3.810.650,99	3.981.272,67	4.072.311,57
c) Bauunterhaltung	3.621.548,69	3.381.257,00	3.258.444,37	2.179.573,66	1.473.324,63
d) Versicherungen	239.700,00	239.700,00	241.700,97	248.871,13	248.871,13
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	94.700,00	96.120,50	97.562,31	99.025,74	100.511,13
f) Bürokosten	141.243,00	143.361,65	145.512,07	147.694,75	149.910,17
g) übrige sonstige Kosten	2.722.948,00	2.764.399,08	2.816.161,93	2.868.907,15	2.922.653,61
	10.822.789,32	10.708.562,24	10.767.971,64	9.923.284,11	9.365.521,24
7. Finanzergebnis					
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zinsaufwendungen	144.473,22	133.888,34	123.303,46	112.718,54	102.133,66
	144.473,22	133.888,34	123.303,46	112.718,54	102.133,66
8. Jahresergebnis	-1.250.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-116.933,57	0,00

* inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 446.000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“

Vergleich der Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

	2019	2020	+/- 2019	+/-% 2019
1. Umsatzerlöse				
a) Elternbeiträge	4.683.752,09	5.311.112,05	627.359,96	13,4
b) Zuweisungen Land KA-Kinder	1.646.869,20	1.799.609,47	152.740,27	9,3
c1) Zuweisungen Land*	16.461.825,60	18.049.898,00	1.588.072,40	9,6
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)	5.572.125,74	5.734.842,00	162.716,26	2,9
d) Ausgleich Stadt	18.589.498,66	19.139.572,00	550.073,34	3,0
e) Ermäßigungen	3.846.639,91	3.846.639,91	0,00	0,0
f) Mieterträge	52.400,00	52.400,00	0,00	-
	50.853.111,20	53.934.073,43	3.080.962,23	6,1
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	253.736,70	733.080,00	479.343,30	188,9
b) Erträge Auflösung Sonderposten	504.350,00	511.069,60	6.719,60	1,3
	758.086,70	1.244.149,60	486.062,90	64,1
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-
	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	34.033.363,86	35.147.493,23	1.114.129,37	3,3
b) Sozialabgaben	8.313.302,17	8.724.464,95	411.162,78	4,9
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-
	42.346.666,04	43.871.958,18	1.525.292,14	3,6
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	648.155,78	628.886,72	-19.269,06	-3,0
b) bewegliches Vermögen	753.927,07	895.115,59	141.188,52	18,7
	1.402.082,85	1.524.002,32	121.919,47	8,7
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	219.906,00	397.939,00	178.033,00	81,0
b) Bewirtschaftung	3.663.192,98	3.604.710,63	-58.482,35	-1,6
c) Bauunterhaltung	2.571.328,24	3.621.548,69	1.050.220,45	40,8
d) Versicherungen	220.270,00	239.700,00	19.430,00	8,8
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	63.700,00	94.700,00	31.000,00	48,7
f) Bürokosten	115.477,00	141.243,00	25.766,00	22,3
g) übrige sonstige Kosten	787.116,68	2.722.948,00	1.935.831,32	245,9
	7.640.990,90	10.822.789,32	3.181.798,42	41,6
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-
b) Zinsaufwendungen	156.458,12	144.473,22	-11.984,90	-7,7
	156.458,12	144.473,22	-11.984,90	-
8. Jahresergebnis	0,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-

* inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 446.000 Euro (Plan 2020) bzw. 414.000 Euro (Plan 2019) im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten Vermögensplan
--

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuführungen					
a) zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zu Sonderposten	20.116.000,00	19.411.600,00	4.825.000,00	255.000,00	0,00
c) zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.116.000,00	19.411.600,00	4.825.000,00	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	628.886,72	856.052,22	1.169.969,72	1.213.469,72	1.227.969,72
b) Abschreibungen bewegliches VM	895.115,59	1.608.167,26	2.406.570,59	2.493.195,59	2.522.070,59
	1.524.002,32	2.464.219,48	3.576.540,32	3.706.665,32	3.750.040,32
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	1.250.000,00	500.000,00	500.000,00	116.933,57	0,00
Summe Finanzierungsmittel	22.890.002,32	22.375.819,48	8.901.540,32	4.078.598,89	3.750.040,32
1. Entnahmen					
a) aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus Sonderposten	511.069,60	1.451.286,77	2.563.607,60	2.693.732,60	2.737.107,60
c) aus langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511.069,60	1.451.286,77	2.563.607,60	2.693.732,60	2.737.107,60
2. Jahresfehlbetrag	1.250.000,00	500.000,00	500.000,00	116.933,57	0,00
3. Investitionen					
a) unbewegliches Vermögen	12.409.697,18	13.342.043,66	3.126.509,86	249.116,90	249.116,90
b) bewegliches Vermögen	8.461.067,54	6.824.321,06	2.453.254,86	760.647,82	505.647,82
	20.870.764,72	20.166.364,71	5.579.764,72	1.009.764,72	754.764,72
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	22.890.002,32	22.375.819,48	8.901.540,32	4.078.598,89	3.750.040,32

Vergleich der Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2020 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

	2020 (alt)*	2020	+/- 2020 (alt)	+/-% 2020 (alt)
1. Umsatzerlöse				
a) Elternbeiträge	4.683.752,09	5.311.112,05	627.359,96	13,4
b) Zuweisungen Land KA-Kinder	1.646.869,20	1.799.609,47	152.740,27	9,3
c1) Zuweisungen Land**	16.461.825,60	18.049.898,00	1.588.072,40	9,6
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)	5.572.125,74	5.734.842,00	162.716,26	2,9
d) Ausgleich Stadt	19.358.360,65	19.139.572,00	-218.788,65	-1,1
e) Ermäßigungen	3.846.639,91	3.846.639,91	0,00	0,0
f) Mieterträge	52.400,00	52.400,00	0,00	-
	51.621.973,20	53.934.073,43	2.312.100,24	4,5
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	253.736,70	733.080,00	479.343,30	188,9
b) Erträge Auflösung Sonderposten	688.150,92	511.069,60	-177.081,32	-25,7
	941.887,62	1.244.149,60	302.261,98	32,1
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	65.975,00	65.000,00	-975,00	-1,5
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-
	65.975,00	65.000,00	-975,00	-1,5
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	34.848.448,14	35.147.493,23	299.045,09	0,9
b) Sozialabgaben	8.512.929,40	8.724.464,95	211.535,55	2,5
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-
	43.361.377,54	43.871.958,18	510.580,64	1,2
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	710.588,86	628.886,72	-81.702,14	-11,5
b) bewegliches Vermögen	885.244,90	895.115,59	9.870,69	1,1
	1.595.833,77	1.524.002,32	-71.831,45	-4,5
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	219.906,00	397.939,00	178.033,00	81,0
b) Bewirtschaftung	3.724.686,31	3.604.710,63	-119.975,68	-3,2
c) Bauunterhaltung	2.603.951,30	3.621.548,69	1.017.597,39	39,1
d) Versicherungen	220.270,00	239.700,00	19.430,00	8,8
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	64.337,00	94.700,00	30.363,00	47,2
f) Bürokosten	116.631,77	141.243,00	24.611,23	21,1
g) übrige sonstige Kosten	794.987,85	2.722.948,00	1.927.960,15	242,5
	7.744.770,22	10.822.789,32	3.078.019,09	39,7
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-
b) Zinsaufwendungen	145.873,22	144.473,22	-1.400,00	-1,0
	145.873,22	144.473,22	-1.400,00	-1,0
8. Jahresergebnis	-349.968,93	-1.250.000,00	-900.031,07	-

* lt. Wirtschaftsplan 2019

** inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 446.000 Euro bzw. 414.000 Euro (alt) im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“

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 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
1	Umsatzerlöse	89.961,5	89.212,5
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	579,6	-88,9
3	andere aktivierte Eigenleistungen	1.064,3	1.022,6
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	9.433,7	14.658,0
		<u>101.039,1</u>	<u>104.804,2</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	42.236,0	40.322,5
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	11.595,6	11.142,4
	b)soziale Abgaben	2.405,8	2.255,2
	dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare		
7	Abschreibungen	14.513,8	14.552,9
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. 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	7.120,8	5.950,9
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>77.872,0</u>	<u>74.223,9</u>
9	Erträge aus Beteiligungen	135,3	107,8
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	359,9	292,2
	dav.aus verbund.Unternehmen:	359,9	292,2
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	7.692,6	8.144,6
	dav.aus verbund.Unternehmen:	7.692,6	8.144,6
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>15.969,7</u>	<u>22.835,6</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	1.516,9	2.235,9
21	sonst. Steuern	5,1	5,1
	Entnahme Sonderrücklage		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>14.447,7</u>	<u>20.594,6</u>
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage	1.444,8	2.059,5
	Einstellg. in Gewinnrücklagen		
	Gewinnvortrag	38.674,2	25.139,0
	Bilanzgewinn	46.677,1	38.674,2
	Gewinnausschüttung an Gesellschafterin	5.000,0	5.000,0

Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH
Erfolgsplan 2020

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2020</u>	<u>V-Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
1	Umsatzerlöse	89.790,0	89.961,5
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert. Erzeugn.	-130,0	579,6
3	andere aktivierte Eigenleistungen	840,0	1.064,3
4	sonstige betriebliche Erträge,	11.360,0	9.433,7
	dav. Auflösung v. Sond.post.m. Rückl.:	<u>101.860,0</u>	<u>101.039,1</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	43.750,0	42.236,0
6	b) bezogene Leistungen	15.530,0	11.595,6
	Personalaufwand		2.405,8
	a) Löhne/Gehälter		
	b) soziale Abgaben		
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare	13.180,0	14.513,8
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des		
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens		
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:	6.880,0	7.120,8
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen		
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen		135,3
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:	10,0	359,9
11	sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.		
	dav.an verbund.Unternehmen:	7.070,0	7.692,6
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>8.870,0</u>	<u>15.969,7</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis	650,0	1.516,9
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	10,0	5,1
21	sonst. Steuern		
	Entnahmen aus der Sonderrücklage		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>8.210,0</u>	<u>14.447,7</u>
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage	820,0	1.444,8
	Einstellg. in Gewinnrücklagen		
	Gewinnvortrag	50.060,0	38.674,2
	Bilanzgewinn	57.450,0	46.677,1
	Gewinnausschüttung an Gesellschafterin	5.000,0	5.000,0

Finanzplan
HWG

	2018 Ist	2019 V-Ist	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Zahlungsmittelbestand am 1.1.	8.310	10.710	4.910	3.730	3.220	3.020	3.110
laufende Geschäftstätigkeit	14.240	10.750	10.820	15.620	16.070	17.600	17.940
Einnahmen	89.410	89.670	91.510	95.330	97.050	98.690	100.590
1. Einnahmen aus Hausbewirtschaftung	88.030	88.220	89.360	93.140	94.810	96.420	98.290
2. sonst. Einnahmen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.340	1.440	2.140	2.180	2.220	2.250	2.280
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Einnahmen	40	10	10	10	20	20	20
Ausgaben	75.170	78.920	80.690	79.710	80.980	81.090	82.650
4. Betriebskosten/Heizkosten	26.340	25.860	25.930	25.940	26.270	26.650	27.050
5. Instandhaltung/Instandsetzung	9.420	12.210	13.900	13.710	13.980	12.570	12.780
6. Personalausgaben	13.770	15.500	16.780	17.020	17.280	17.540	17.800
7. sonstige und Verwaltungsausgaben	5.680	6.570	6.820	6.240	6.360	6.500	6.650
8. Ausgaben für Anmietung Bestand Töchter	7.430	6.710	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
9. Ausgaben für Kredite - Zinsen	7.530	7.070	6.910	6.450	6.740	7.480	8.020
10. Gewinnausschüttung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
nicht direkt zugeordnete Positionen							
Investitionstätigkeit	-17.970	-30.520	-31.230	-24.210	-25.900	-23.930	-23.730
Einnahmen	3.460	1.660	0	0	0	0	0
Verkauf von Grundstücken	3.460	1.660	0	0	0	0	0
Ausgaben	21.430	32.180	31.230	24.210	25.900	23.930	23.730
12. Ankauf von Grundstücken einschl. Nebenkosten	30	50	500	510	520	520	530
13. Bauinvestitionen	20.560	31.650	29.430	22.680	24.530	22.620	22.410
14. Rückbau	40	0	120	230	60	0	0
15. Betriebs- und Geschäftsausstattung/imm. Vermögensgegenstände	800	480	1.180	790	790	790	790
Finanzierungstätigkeit	7.240	17.070	19.550	8.730	10.710	7.570	7.060
Einnahmen	25.220	36.820	56.450	26.280	28.400	25.770	26.130
Einnahme Kredite	25.120	26.290	54.040	25.030	28.400	25.770	26.130
Fördermittel		1.530	2.410	1.250			
Einnahmen aus Beteiligungen	100	9.000	0	0	0	0	0
Ausgaben	17.980	19.750	36.900	17.550	17.690	18.200	19.070
Ausgaben für Kredite - Tilgung	16.910	17.200	17.190	16.990	17.690	18.200	19.070
Ausgaben für Kredite - Sondertilgung	1.070	2.550	19.510	560	0	0	0
Ausgaben für Beteiligung			200				
Sonstiges	-1.110	-3.100	-320	-650	-1.080	-1.150	-1.300
Einnahmen	430	0	330	0	0	0	0
Steuererstattungen	430	0	330	0	0	0	0
Ausgaben	1.540	3.100	650	650	1.080	1.150	1.300
Steuerausgaben (Steuern von Einkommen und Ertrag)	1.540	3.100	650	650	1.080	1.150	1.300
Saldo Einnahmen/Ausgaben gesamt	2.400	-5.800	-1.180	-510	-200	90	-30
Zahlungsmittelbestand nach Gewinnausschüttung am Jahresend	10.710	4.910	3.730	3.220	3.020	3.110	3.080

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

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2018</u>		<u>Ist 2017</u>	
1	Umsatzerlöse	49.917,1		49.523,2	
2	Bestandsveränderung an	-294,0		-99,8	
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	1.639,1	51.262,3	4.241,0	53.664,4
5	Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen	23.633,2		26.439,8	
6	Personalaufwand				
	a) Löhne/Gehälter	5.214,2		5.100,7	
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	1.006,4		985,0	
	c) Honorare				
7	Abschreibungen	8.545,9		9.708,8	
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:				
	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.:	3.004,2	41.403,8	2.490,3	44.724,6
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:	197,5	197,5	285,4	285,4
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:				
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:	49,5	49,5	50,9	50,9
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens				
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	3.680,2	3.680,2	4.003,0	4.003,0
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.425,2		5.273,2
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		542,1		450,4
21	sonst. Steuern		21,0		18,5
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		5.862,1		4.804,3
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage				169,1
	Gewinnvortrag		4576,033		1.940,8
	Einstellg. In Gewinnrücklagen				
	Entnahme aus Gewinnrücklagen				
	Ausschüttung an Gesellschafterin		2.000,0		2.000,0
	Bilanzgewinn		10.438,1		6.576,0

Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt GmbH
Erfolgsplan 2020

in T - Euro

	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Ist 2018
1	Umsatzerlöse	49.623,0	49.917,1
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeug.	231,0	-294,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v. Sond.post.m. Rückl.	1.749,0	1.639,1
5	Materialaufwand	51.603,0	51.262,3
6	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung b) bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne/Gehälter b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung: c) Honorare	27.267,0 6.800,0 7.330,0	23.633,2 5.214,2 1.006,4
7	Abschreibungen a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermödens u. der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB; b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 254 HGB; dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB; dav.nach § 254 HGB:	7.999,0	8.545,9
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	2.299,0	3.004,2
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbundl.Unternehmen:	130,0	197,5
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbundl.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u. ähnl.Erträge dav.aus verbundl.Unternehmen:	20,0	49,5
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens Zinsen u. ähnliche Aufwend.		
13	dav.aus verbundl.Unternehmen:	3.667,0	3.680,2
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.598,0	6.425,2
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis	390,0	542,1
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	3,0	21,0
21	sonst. Steuern		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	3.236,0	5.862,1
	Einstellig. in satzungsgemäße Rücklage	3.748,0	4576,033
	Gewinnvortrag		
	Einstellig. in Gewinnrücklagen		
	Entnahme aus Gewinnrücklagen	2.000,0	2.000,0
	Ausschüttung an Gesellschafterin	4.939,0	10.438,1
	Bilanzgewinn		

Finanzplan

GWG

	2020
Plan-Kassenbestand zum 01.01. der Periode	10.636
1. Umsatzerlöse	
1.1. Hausbewirtschaftung	
1.1.1. Sollmieten	36.826
Erlösschmälerungen wg. Leerstand	-2.550
1.1.2. Umlagen und Gebühren	13.831
1.1.3. Pachten und andere Erlöse	170
1.2. Betreuungstätigkeit	75
1.3. Andere Lieferungen und Leistungen	995
Umsatzerlöse gesamt	49.347
2. Bestandsveränderungen	0
3. aktivierte Eigenleistungen	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	
4.1. Verkäufe von Grundstücken	255
4.2. Erträge aus Fördermitteln für Abbruch	0
4.3. sonstige Erträge	872
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.127
Summe Einnahmen gesamt	50.474
5. Aufwendungen für bezogene Liefer. und Leistungen	
5.1. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	
5.1.1. Betriebskosten einschl. Grundsteuer	-14.773
5.1.2. Instandhaltung/Instandsetzung	-5.610
5.1.3. andere Ausgaben	-897
5.2. Aufw. für andere Lieferungen und Leistungen	-897
Bezogene Lieferungen und Leistungen gesamt	-22.177
ROHERGEBNIS	28.297
6. Personalausgaben	-7.330
7. Abschreibungen	0
8. Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-2.019
9. Beteiligungserträge	130
10. Zinsen und ähnliche Erträge	5
11. Kapitaldienst	
11.1. Ausgaben für Zinsaufwendungen	-3.240
11.2. Tilgung	-12.295
ERGEBNIS VOR STEUERN	3.548
12. Steuern von Einkommen und Ertrag	-447
ERGEBNIS NACH STEUERN	3.101
13. Sonstige Steuern	-3
JAHRESERGEBNIS	3.098
Kreditaufnahmen	23.100
Bauinvestitionen	-24.062
Saldo der Überhangleistungen	-2.349
Zuschüsse aus Fördermitteln	2.322
Anschaffung von Wirtschaftsgütern	-290
Ankauf von Grundstücken/Gebäuden	0
Erwerb von Beteiligungen	-208
14. Gewinnvortrag	
15. Einstellung in satzungsgemäße Rücklage	
BILANZGEWINN/CASH FLOW	1.611
Abführung an die Gesellschafterin	-2.000
Plan-Kassenbestand zum 31.1.2. der Periode	10.247

3. Stadtwerke Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
1	Umsatzerlöse	8.089,9	7.294,7
2	Bestandsveränderung an		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v. Sond.post.m.Rückl.:	5.275,0	11.725,6
	Betriebskostenzuschüsse	<u>13.364,9</u>	<u>19.020,3</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand	5.882,9	5.815,3
	a) Löhne/Gehälter	1.133,8	1.158,6
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	194,9	243,1
	c) Honorare	7.016,8	6.973,9
7	Abschreibungen	2.201,5	10.000,1
	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.:	8.590,0	8.630,6
		<u>17.808,4</u>	<u>25.604,6</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:	85,8	89,2
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:	2.286,2	1.226,2
		2.286,2	1.226,2
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:	2.525,8	1.838,1
		2.013,9	1.836,7
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens	18.005,4	16.188,3
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	3.291,9	2.672,6
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-20.843,0</u>	<u>-22.291,7</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.	34.252,9	36.178,1
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.819,8	1.204,6
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-160,5	240,0
21	sonst. Steuern	243,8	42,2
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>11.506,7</u>	<u>12.399,7</u>

Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr

Entnahmen aus den Gewinnrücklagen

Einstellung in die Gewinnrücklagen

Gewinnausschüttungen

Stadtwerke Halle GmbH
Erfolgsplan 2020

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2020</u>	<u>V-Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
1	Umsatzerlöse	8.146,0	8.089,9
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge	3.218,0	5.275,0
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	<u>14.548,0</u>	<u>13.364,9</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	5.375,0	5.882,9
6	Personalaufwand	1.162,0	1.133,8
	a) Löhne/Gehälter	193,0	194,9
	b) soziale Abgaben	7.257,0	7.016,8
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare	1.597,0	2.201,5
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des		
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens		
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	31.452,0	8.590,0
	dav.Zuführung.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen	70,0	85,8
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	4.368,0	2.286,2
11	dav.aus verbund.Unternehmen:	4.368,0	2.286,2
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	3.309,0	3.291,9
	dav.an verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-25.205,0</u>	<u>-20.843,0</u>
	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.		
15	Teilgewinnabführungsverträgen	39.251,0	34.252,9
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	9,0	1.819,8
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	2.616,0	-160,5
21	sonst. Steuern	47,0	243,8
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>11.373,0</u>	<u>11.506,7</u>
	Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	4.344,0	11.506,7
	Entnahmen aus den Gewinnrücklagen		
	Einstellung in die Gewinnrücklagen	4.344,0	11.506,7
	Gewinnausschüttungen		
	Bilanzgewinn		

Finanzplan Stadtwerke GmbH		2020						bis	2024
		Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	TEURO								
1.	laufendes Geschäft								
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung nach Steuern	11.507	4.344	11.373	10.080	12.182	11.362	10.613	
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	2.202	1.597	1.807	1.844	1.817	1.699	1.449	
	Abschreib./Zuschreib. Auf Finanzanlagen und Wertpapiere	18.005	18.330	18.691	18.007	17.843	18.930	20.661	
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	-135	236	-194	-39	-283	-187	-49	
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo								
	Saldo sonst. Zahlungenunwirks. Aufwendungen und Ertr.	-40	-28	-28	-28	-27	-27	-25	
	Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen								
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV	18							
	Erhöhg./Vermindg. des Saldos aus Ford./Verbindl. a. Erg. abf. vertr.								
	Beteiligungserträge	-86	-70						
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva	1.641	855	101	-708	57	40	69	
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. Invest	-708	-788	-395	-5	0	-329	0	
	Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	-1.520	-1.059	-830	-1.011	-1.068	-1.578	-2.088	
	Ergebnis aus Gewinnabführung (-) Verlustübernahme (+)	-32.433	-32.447	-39.242	-40.079	-42.605	-42.585	-43.167	
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.								
	Ertragssteueraufwand(+)/-ertrag (-)	-160	964	2.616	4.476	4.144	3.941	3.941	
	Ertragssteuerauszahlungen (-)/Ertragssteuereinzahlungen (+)	-143	-3.337	-4.813	-964	-2.616	-4.476	-4.144	
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-1.852	-11.403	-10.913	-8.426	-10.557	-13.210	-12.741	
2.	Investitionen/Deinvestitionen								
2.1.	Geldeinzahlungen								
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen	16.909	4.570	12.386	27.541	24.614	50.485	31.436	
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen	17							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle								
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal								
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen								
	Einzahlungen/Auszahlungen aufgrund EAV	35.992	32.433	32.447	39.242	40.079	42.605	42.585	
	Erhaltene Dividenden/Beteiligungserträge	86	70						
	erhaltene Zinsen	4.819	4.223	5.003	5.544	6.047	6.891	7.573	
	sonstige Einzahlungen								
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	57.823	41.296	49.836	72.326	70.740	99.982	81.594	
2.2.	Geldauszahlungen								
	in Beteiligungen/Finanzanlagen	93.615	108.216	83.686	74.717	70.374	90.328	101.570	
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	1.193	1.711	171	102	103	190	100	
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
	sonstige Auszahlungen								
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	94.808	109.927	83.858	74.819	70.477	90.518	101.670	
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-36.985	-68.630	-34.022	-2.492	263	9.464	-20.076	

Finanzplan				2020		bis		2024
Stadtwerke GmbH								
	TEURO	Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3. Finanzverkehr								
3.1. Geldeinzahlungen								
Kapitalerhöhung der Stadt Halle								
Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter								
Kredite der Stadt Halle								
langfristige Kredite/Darlehen/Begebung von Anleihen	83.601	76.325	257.181	26.992	13.943	34.374	32.084	
kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit								
aus an Dritte gewährte Darlehen								
Zuschüsse/Finanzbeihilfen								
sonstige Einzahlungen								
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	83.601	76.325	257.181	26.992	13.943	34.374	32.084	
3.2. Geldauszahlungen								
Beteiligung/Finanzanlagen								
Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	23.953	3.255	216.602	2.217	2.492	25.958	4.788	
Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit								
aus der Gewährung von Darlehen an Dritte								
Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen								
Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung								
sonstige Auszahlungen								
gezahlte Zinsen	3.205	3.159	4.921	4.439	4.885	5.220	5.357	
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag				6.500				
Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	27.158	6.414	221.523	13.156	7.378	31.178	10.144	
3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	56.443	69.911	35.658	13.836	6.565	3.196	21.940	
4. Über-/ Unterdeckung gesamt	17.606	-10.122	-9.277	2.918	-3.729	-551	-10.878	
5. Liquide Mittel gesamt								
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	-19.536	-1.931	-12.053	-21.330	-18.412	-22.141	-22.691	
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt	-1.931	-12.053	-21.330	-18.412	-22.141	-22.691	-33.570	
5.3. verfügbare Kreditlinien								
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

Personalplan Stadtwerke Halle GmbH		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
		Ist 2018 VBE	Erwartung 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	81,8	80,3	87,7	86,8	84,1	83,8	83,8
2	Arbeiter							
3	Auszubildende	10,9	9,2	7,0	2,0	0,4	2,1	0,8
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	92,8	89,5	94,7	88,8	84,5	85,9	84,7
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan Stadtwerke Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	138,5	316,3	109	39	39	39	39
2	Investitionen in Sachanlagen	1055	1395	62	63	64	151	61
3	Investitionen in Finanzanlagen	4.718	5.400	4.900	8.935	3.164	6.103	6.116
4	Σ Investitionen	5.912	7.111	5.071	9.037	3.267	6.292	6.216
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan Stadtwerke Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO
1	Instandhaltungen	167	610	605	605	605	605	605

3.1. Stadtwerke Halle GmbH Konzernzusammenfassung

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
1	Umsatzerlöse	615.342,8	630.833,1
2	Bestandsveränderung an	-722,8	294,7
3	andere aktivierte Eigenleistungen	15.660,1	9.347,1
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v. Sond.post.m. Rückkl.:	48.537,0	64.273,1
		<u>678.817,1</u>	<u>704.748,0</u>
5	Materialaufwand	371.853,7	394.748,3
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	175.670,9	185.912,3
	b) bezogene Leistungen	196.182,7	208.836,0
	c) Konzessionsabgaben, EEG-Umlage etc.		
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	116.442,2	112.271,6
	b) soziale Abgaben	25.904,0	25.808,4
	dav. für Altersversorgung:	3.006,6	3.571,4
	c) Honorare	142.346,2	138.079,9
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	78.076,1	84.930,9
	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.Zufüherg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	62.008,1	60.531,5
		<u>654.344,9</u>	<u>678.290,7</u>
9	Erträge aus Beteiligungen	264,8	737,5
	dav.aus verbund.Unternehmen:	273,4	577,6
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	51,1	51,2
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u. ähnl.Erträge	1.238,2	663,8
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	17.225,3	15.379,7
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>8.801,1</u>	<u>12.530,1</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	710,5	306,0
21	sonst. Steuern	2.515,4	1.420,2
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>5.575,2</u>	<u>10.803,9</u>
	Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	5.571,6	10.800,2
	Anteile anderer Gesellschafter am Gewinn	3,6	3,7
	Konzern-Bilanzgewinn		
	Entnahme aus Gewinnrücklagen		

Stadtwerke Halle GmbH-Konzern
Erfolgsplan 2020

in T - Euro

	Erfolgsplan 2020	V-Ist 2019	Ist 2018
1	Umsatzerlöse	626.657,0	615.342,8
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		-722,8
3	andere aktivierte Eigenleistungen	10.269,0	15.660,1
4	sonstige betriebliche Erträge,	55.249,0	48.537,0
	dav.Aufflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	692.176,0	678.817,1
5	Materialaufwand	380.868,0	371.853,7
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	191.492,0	175.670,9
	b) bezogene Leistungen	189.375,0	196.182,7
	c) Konzessionsabgaben, EEG-Umlage etc.		
6	Personalaufwand	120.355,0	116.442,2
	a) Löhne/Gehälter	27.736,0	25.904,0
	b) soziale Abgaben	193,0	3.006,6
	dav. für Altersversorgung:	148.091,0	142.346,2
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des		
	Anl.vermögens u.der Sachanl.	75.083,0	78.076,1
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		60,8
8	b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens	69.148,0	62.008,1
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	673.189,0	654.344,9
	dav.Zufühhrg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen	304,0	264,8
	dav.aus verbund.Unternehmen:		296,2
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		51,1
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	764,0	1.238,2
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	12.814,0	17.225,3
	dav.an verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.505,0	8.801,1
	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.		
15	Teilgewinnabführungsverträgen		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	2.660,0	710,5
21	sonst. Steuern	1.066,0	2.515,4
	Betriebskostenzuschuss		
22	Konzernjahresgewinn/-jahresverlust	4.459,0	5.575,2

5.571,6

3,57

Einstellungen in Gewinnrücklagen
Anteile andererGesellschafter am Gewinn
Konzern-Bilanzgewinn
Entnahme aus Gewinnrücklagen

Finanzplan				2020		bis	2024	
Stadtwerke GmbH Konzern								
	TEURO	Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	laufendes Geschäft							
	Jahresergebnis	5.575	4.459	8.779	11.486	13.616	11.933	10.279
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	78.076	75.083	82.289	86.700	91.247	94.112	96.204
	Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	-2.575	-11.842	-9.544	-8.075	-5.766	-5.935	-4.231
	Anteilige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen							
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo							
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	-26.168	-20.064	-21.353	-21.904	-22.906	-23.730	-24.225
	Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen							
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV	-36	-85	59	9	9	59	-1
	Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	15.936	12.050	11.964	11.361	11.155	10.985	10.137
	Erhaltene Zinsen							
	Gezahlte Zinsen							
	Sonstige Beteiligungserträge (-)	-265	-304	-196	-332	-307	-443	-389
	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	-9.201	8.005	4.829	4.263	491	4.200	6.995
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. Invest	2.106	7.057	-10.175	-3.470	-1.108	-314	657
	Ertragssteueraufwand(+)/-ertrag (-)	711	1.011	2.660	4.687	4.900	4.700	3.988
	Ertragssteuerauszahlungen (-)/Ertragssteuereinzahlungen (+)	57	-3.384	-6.157	-1.175	-3.371	-5.235	-4.191
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.							
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	64.216	71.985	63.153	83.550	87.959	90.332	95.225
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen	497	368	479	1.231	634	906	615
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen	15.598	2.472	58	5.721	108	58	118
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	erhaltene Zinsen (+)	1.266	717	549	645	594	560	463
	Erhaltene Dividenden/Beteiligungserträge (+)	419	304	196	332	307	443	389
	Einzahlungen aus Rückgabe der Anteile der durch die AWH gehaltenen Spezialfonds							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	17.780	3.860	1.283	7.929	1.644	1.968	1.585
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen	521	1.410	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	133.904	184.806	103.374	118.066	115.973	111.730	103.524
	Investitionen in immaterielle Anlagen	2.765	9.294	5.106	3.939	2.193	1.827	1.970
	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	137.191	195.510	109.980	123.505	119.166	114.557	106.494
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-119.411	-191.650	-108.697	-115.577	-117.522	-112.590	-104.909

Finanzplan				2020		bis		2024
Stadtwerke GmbH Konzern								
	TEURO	Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter	2						
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen	105.484	76.618	257.181	28.024	17.412	36.233	33.107
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen in SoPos für Investzuschüsse sonstige Einzahlungen im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag	32.330	62.764	49.547	51.112	51.113	46.593	38.803
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	137.816	139.382	306.728	79.136	68.525	82.826	71.910
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	73.612	36.709	247.303	29.445	26.592	48.575	51.406
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen Ausz. an Untermehenseigner und Minderheitsgesellschafter				6.500			
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung sonstige Auszahlungen							
	gezahlte Zinsen (-)	15.940	13.464	13.932	12.567	12.276	11.990	10.953
	gezahlt. Dividenden an nicht beherrschende Anteile im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	89.552	50.173	261.236	48.512	38.867	60.565	62.360
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	48.264	89.209	45.492	30.625	29.657	22.261	9.551
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-6.930	-30.457	-51	-1.402	94	4	-134
5.	Liquide Mittel gesamt							
	Konsolidierungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	51.862	44.932	14.475	14.424	13.022	13.116	13.121
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	44.932	14.475	14.424	13.022	13.116	13.121	12.987
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten							
		Ist 2018 VBE	Erwartung 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	
A: Durchschnittlich Beschäftigte									
1	Angestellte	1.135,8	1.167,0	1.238,0	1.216,3	1.206,2	1.208,5	1.208,2	
2	Arbeiter	1.331,1	1.380,8	1.389,6	1.384,3	1.377,6	1.366,2	1.386,3	
3	Auszubildende	123,6	130,5	142,8	150,3	158,9	163,3	160,7	
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	2.590,5	2.678,3	2.770,4	2.750,9	2.742,7	2.738,0	2.755,2	
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse									
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes								
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes								

Investitionsplan									
		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände									
1	Investitionen in Sachanlagen	136.234	195.510	108.480	122.271	118.166	113.557	105.494	
2	Investitionen in Finanzanlagen	4.992	5.400	4.900	8.935	3.164	6.938	7.577	
3	Σ Investitionen	141.226	200.910	113.380	131.206	121.330	120.495	113.071	
4	Investitionszuschüsse und Zulagen	32.978	56.529	43.156	44.725	44.730	40.214	32.530	

Instandhaltungsplan									
		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	
Instandhaltungen									
1	Instandhaltungen	27.641	31.461	29.761	28.314	26.251	25.479	251.198	

3.2. HAVAG

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2018</u>		<u>Ist 2017</u>	
1	Umsatzerlöse	59.666,5		54.697,8	
2	Bestandsveränderung an				
3	andere aktivierte Eigenleistungen	285,5		235,1	
4	a)sonstige betriebliche Erträge,	9.342,6		13.527,2	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	12.603,7		12.761,5	
	b)Betriebskostenzuschüsse	21.973,7		22.236,6	
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle		103.872,1		103.458,3
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	8.988,0		9.084,9	
	b) bezogene Leistungen	19.831,9		17.352,6	
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	29.092,4		28.086,8	
	b)soziale Abgaben	7.219,1		7.218,5	
	dav. für Altersversorgung:				
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	21.099,4		21.273,8	
	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	16.033,5	102.264,3	18.215,8	101.232,4
	dav.Zufühhrg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen	0,1	0,1	94,3	94,3
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren				
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	14,0	14,0	64,1	65,1
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	907,7	907,7	617,2	617,2
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		714,3		1.768,1
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		703,9		71,4
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag				
23	Erträge aus Verlustübernahme				
24	Jahresgewinn/Jahresverlust		10,4		1.696,7

HAVAG
Erfolgsplan 2020

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2020</u>	<u>V-Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
1	Umsatzerlöse	57.815,0	59.666,5
2	Bestandsveränderung an fert. u.unfert. Erzeugn.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	232,0	285,5
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	53.209,0	9.342,6 12.603,7
	b) Betriebskostenzuschüsse		21.973,7
	davon Zuschuss durch Stadt Halle	4.963,0	103.872,1
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	9.427,0	8.988,0
	b) bezogene Leistungen	20.061,0	19.831,9
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	30.378,0	29.092,4
	b) soziale Abgaben	7.850,0	7.219,1
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des	22.845,0	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:	24.792,0	16.033,5
	dav. nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen		
	dav. Zuführg. 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:		
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		14,0
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
12	Abschr. auf Finanzanlagen u.		
13	Wertpap. d. Umlaufvermögens	801,0	907,7
	Zinsen u. ähnliche Aufwend.		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Erträge	801,0	907,7
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	65	703,9
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag		
23	Erträge aus Verlustübernahme		
24	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,0	10,4
		798,0	714,3
		865,0	102.264,3
		118.037,0	103.872,1
		115.353,0	102.264,3
		116.219,0	103.872,1
		119.666,0	103.872,1

Finanzplan Hallesche Verkehrs-AG		2020 bis 2024						
		Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	10	798					
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	21.099	21.726	22.845	24.272	26.229	27.774	29.122
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	585	-3.433	-1.840	-514	-487	-402	-349
	Anteilige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen							
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo							
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	-12.604	-12.981	-13.529	-14.099	-14.924	-15.659	-16.258
	Cash Earnings nach DVFA/SG							
	Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen							
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV	8.775	-31	39	-11	-11	39	-21
	Erhöhg./Vermindg. des Saldos aus Ford./Verbindl. a.Erg.abf.vertr.							
	Gewinnausschüttung assoziierter Unternehmen							
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva	-9.824	1.845	1.999	-4	10	35	52
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. Invest	195	301	1	-2	2	3	2
	Zinsaufwendungen (+)/ Zinserträge(-)	894	764	801	830	928	1.119	1.258
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.							
	Ertragssteueraufwand (+) / - ertrag (-)							
	Ertragssteuerzahlungen (-)/ Ertragssteuereinzahlung (+)							
	Erträge aus Betriebskostenzuschuss/Leistungsentgelt							
	Erträge aus Sanierungszuschuss Stadtbad							
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	9.130	8.989	10.316	10.472	11.747	12.909	13.806
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen	25	74	3	53	53	3	63
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle	935	3.994	1.353	1.556	1.830	1.735	1.389
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen	10.749	34.449	32.897	33.926	37.446	36.033	28.495
	Erhaltene Zinsen(+)	2						
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	11.711	38.517	34.253	35.535	39.329	37.771	29.947
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	-39.496	-44.635	-34.692	-52.553	-55.807	-52.475	-46.090
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen	-230						
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	-39.726	-44.635	-34.692	-52.553	-55.807	-52.475	-46.090
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-28.015	-6.118	-439	-17.018	-16.478	-14.704	-16.143

Finanzplan Hallesche Verkehrs-AG		2020 bis 2024						
		Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	TEURO							
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Dritter/Begebung von Anleihen	3.511	3.600	7.150	11.704	9.737	7.612	9.302
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	Einzahlungen aus Betriebskostenzuschuss/Leistungsentgelt							
	Einzahlungen aus Sanierungszuschuss Stadtbad							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	3.511	3.600	7.150	11.703	9.738	7.612	9.302
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Auszahlung an Unternehmenseigner/Ergebnisabführung	-1.697	-10	-798				
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	-2.763	-3.063	-3.452	-3.124	-3.358	-4.063	-4.842
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	Gezahlte Zinsen	-794	-764	-801	-830	-928	-1.119	-1.258
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	-5.254	-3.837	-5.051	-3.954	-4.286	-5.182	-6.100
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-1.743	-237	2.099	7.750	5.451	2.430	3.201
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-20.628	2.633	11.977	1.204	720	635	864
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	9.650	-10.978	-8.345	3.632	4.836	5.556	6.191
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	-10.978	-8.345	3.632	4.836	5.556	6.191	7.056
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
		Ist 2018 VBE	Erwartung 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	181,0	185,7	190,5	189,6	189,6	189,3	188,2
2	Arbeiter	519,3	529,4	536,2	533,6	524,4	519,2	544,6
3	Auszubildende	37,5	37,5	40,7	44,3	47,7	47,8	47,8
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	737,8	752,6	767,5	767,4	761,6	756,4	780,7
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan		TEURO						
		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO
Hallesche Verkehrs AG								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	39.215	44.635	34.692	52.553	55.807	52.475	46.090
3	Investitionen in Finanzanlagen	39.215	44.635	34.692	52.553	55.807	52.475	46.090
4	Σ Investitionen	14.739	38.443	2.451	35.482	39.276	37.768	29.884
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan		TEURO						
		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO
Hallesche Verkehrs AG								
1	Instandhaltungen	4.783	5.219	5.379	5.345	4.526	4.466	4.501

3.3. Bäder GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2018</u>		<u>Ist 2017</u>	
1	Umsatzerlöse	1.737,4		1.365,2	
2	Bestandsveränderung an fert. u.unfert. Erz.				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a)sonstige betriebliche Erträge,	239,1		1.273,6	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:				
	b)Betriebskostenzuschüsse	3.795,0		3.580,7	
	davon Zuschuss durch Stadt Halle	3.795,0	5.771,5	3.580,7	6.219,5
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Ware	1.316,7		1.256,2	
	b) bezogene Leistungen	1.491,7		325,7	
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	1.336,2		1.304,2	
	b)soziale Abgaben	299,4		290,6	
	dav. für Altersversorgung:	26,9		6,3	
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	758,5		702,4	
	Anl.vermögens u.der Sachanl.				
	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	472,9	5.675,5	2.213,9	6.093,1
	dav.Zufüherg.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.	86,0	86,0	104,5	104,5
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		10,1		21,9
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		7,7		19,7
21	sonst. Steuern		0,3		0,3
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag				
23	Jahresgewinn/Jahresverlust		2,1		1,9

Bäder GmbH
Erfolgsplan 2020

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2020</u>	<u>V-Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
1	Umsatzerlöse	1.509,5	1.737,4
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erz.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	261,7	239,1
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v. Sond.post.m. Rückl.:	3.892,0	3.795,0
	b) Betriebskostenzuschüsse	3.892,0	3.795,0
5	davon Zuschuss durch Stadt Halle	<u>5.663,2</u>	<u>5.771,5</u>
	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	1.440,5	1.316,7
	b) bezogene Leistungen	463,1	1.491,7
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	1.481,8	1.336,2
	b) soziale Abgaben	341,7	299,4
	dav. für Altersversorgung:	14,7	26,9
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		758,5
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u. der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	806,6	
	dav.nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.063,8	472,9
	dav.Zufü. zu Sonderpost.m. Rücklageant.:	<u>5.597,5</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		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.	61,7	86,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:	61,7	86,0
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>4,0</u>	<u>10,1</u>
	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
15	Teilgewinnabführungsverträgen		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	<u>1,4</u>	7,7
21	sonst. Steuern	<u>0,5</u>	0,3
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag		
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>2,1</u>	<u>2,1</u>

Finanzplan Bäder Halle GmbH		2020 bis 2024						
		Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	2	2	2	1	0	0	0
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	759	804	807	683	679	807	909
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	-150	-34	-6	-25	-29	-9	-6
	Anteilige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen							
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo							
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	-190	-257	-256	-255	-255	-254	-253
	Cash Earings 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	88	128	-11	22	-3	-5	8
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. Invest	70	-208	55	-26	-19	30	-33
	Zinsaufwendungen (+)/ Zinserträge(-)	86	72	62	53	87	133	137
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.							
	Ertragssteueraufwand (+) / - ertrag (-)	8	1	1	3	0	0	0
	Ertragssteuerzahlungen (-)/ Ertragssteuereinzahlung (+)	-21	-1	-1	-3	0	0	0
	Erträge aus Betriebskostenzuschuss/Leistungsentgelt	-3.795	-3.950	-3.934	-4.036	-5.210	-5.009	-5.446
	Erträge aus Sanierungszuschuss Stadtbad	-205						
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-3.350	-3.442	-3.280	-3.582	-4.751	-4.307	-4.683
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	793	188					
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	793	188	0	5.612	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	-825	-271	-47	-221	-3.025	-1.348	-450
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	-825	-271	-47	-221	-3.025	-1.348	-450
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-32	-83	-47	5.391	-3.025	-1.348	-450

Finanzplan Bäder Halle GmbH		2020 bis 2024						
		Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	TEURO							
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen		78		221	3.025	1.348	450
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	Einzahlungen aus Betriebskostenzuschuss/Leistungsentgelt	3.816	3.950	3.934	4.036	5.210	5.009	5.446
	Einzahlungen aus Sanierungszuschuss Stadtbad	205						
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	4.021	4.028	3.934	4.256	8.236	6.357	5.896
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Auszahlung an Unternehmenseigner/Ergebnisabführung				-6.500			
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	-396	-402	-409	-414	-579	-816	-922
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	Gezahlte Zinsen	-84	-72	-62	-53	-87	-133	-137
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	-480	-474	-471	-6.967	-666	-949	-1.059
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	3.541	3.553	3.463	-2.711	7.570	5.408	4.836
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	159	27	137	-902	-206	-247	-297
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.628	1.787	1.814	1.951	1.049	843	596
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	1.787	1.814	1.951	1.049	843	596	300
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan Bäder Halle GmbH		VBE = Vollbeschäftigteinheiten							
		Ist 2018 VBE	Erwartung 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	
A: Durchschnittlich Beschäftigte									
1	Angestellte	6,2	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
2	Arbeiter	33,4	39,4	40,3	40,5	41,2	40,8	40,3	
3	Auszubildende	3,8	5,4	6,0	5,6	4,6	4,4	5,0	
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	43,4	49,1	50,3	50,1	49,8	49,2	49,3	
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse									
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes								
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes								

Investitionsplan Bäder Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	825	271	47	221	3025	1348	450
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	825	271	47	221	3.025	1.348	450
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	793	188					

Instandhaltungsplan Bäder Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO
1	Instandhaltungen	1.089	622	490	490	1.444	992	1.296

4. Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2018</u>		<u>Ist 2017</u>	
1	Umsatzerlöse	4.563,9		4.020,4	
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen	-143,0		94,0	
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	56,7		12,0	
	b) Komplementärfinanzierung Gesellschafter dav. Stadt Halle		4.477,5		4.126,4
5	Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen	2.180,8		2.174,4	
6	Personalaufwand				
	a) Löhne/Gehälter	505,5		480,7	
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	101,6	607,1	93,2	573,9
	c) Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anl. vermögens u. der Sachanl. dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:	563,7		599,9	
	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.:	1.101,6	4.453,2	743,4	4.091,6
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 dav. aus verbund. Unternehmen:	3,1	3,1	3,7	3,7
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens				
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:				
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		27,5		38,5
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		8,8
21	sonst. Steuern		0,487		0,4
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>22,5</u>		<u>29,2</u>

Gewinnvortrag

Verlustvortrag

Einstellg. In Gewinnrücklagen

Einstellg. In satzungsgem. Rücklagen

Bilanzgewinn

22,5

29,2

Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH
Erfolgsplan 2020

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2020</u>	<u>V-Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
1	Umsatzerlöse		4.563,9
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		-143,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	4.194,0	
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: TGZ/TGZII		56,7
	b)Komplementärfinanzierung Gesellschafter davon Stadt Halle	<u>4.194,0</u>	<u>4.477,5</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	2.200,0	2.180,8
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	662,0	505,5
	b)soziale Abgaben	28,0	101,6
	dav. für Altersversorgung:		607,1
7	c)Honorare		
	Abschreibungen	489,0	563,7
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB: TGZ/TGZII		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.117,0	1.101,6
	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	6,0	3,1
	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		
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		4,5
21			0,487
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-296,0</u>	<u>22,5</u>

Gewinnvortrag Vorjahr
Verlustvortrag Vorjahr
Einstellg. in Gewinnrücklagen
Einstellg. in satzungsm.Rücklagen
Bilanzgewinn
Vortrag auf neue Rechnung

22,5

Finanzplan						2020	bis	2024
Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. laufendes Geschäft								
1.1. Geldeinzahlungen aus								
Umsatzerlöse		4.194	3.850	4.042	4.090	4.100	4.120	4.130
sonstige betriebliche Erträge		57	30	30	30	30	30	30
Zuschüsse der Stadt Halle VWH								
Zuschüsse der Stadt Halle VMH								
Zuschüsse Dritter, dauerhaft								
Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene		370	314	407	408	200	200	200
sonstige Einzahlungen								
Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft		4.621	4.194	4.479	4.528	4.330	4.350	4.360
Geldauszahlungen								
1.2. in Personalaufwendungen		607	662	774	828	619	619	619
Lieferungen und Leistungen		3.282	3.345	3.167	3.187	3.207	3.207	3.207
Zinsen								
Steuern		5						
Rückzahlung von Zuschüssen								
sonstige Auszahlungen		253	2					
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft		4.148	4.009	3.941	4.015	3.826	3.826	3.826
1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft		473	185	538	513	504	524	534
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		116	300	382	20	20	20	20
Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen		116	300	382	20	20	20	20
2.3. Über-/ Unterdeckung Investition		-116	-300	-382	-20	-20	-20	-20

Finanzplan				2020		bis		2024
Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Darlegung 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	360	-109	162	499	490	510	520
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	4.396	4.755	4.646	4.808	5.307	5.797	6.307
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	4.755	4.646	4.808	5.307	5.797	6.307	6.827
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan TGZ Halle GmbH		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
		Ist 2018 VBE	Erwartung 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	11,0	12,0	13,0	11,0	9,0	9,0	9,0
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	11,0	12,0	13,0	11,0	9,0	9,0	9,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	11,0	12,0	12,0	13,0	9,0	9,0	9,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	12,0	12,0	13,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Investitionsplan TGZ Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	116	300	382	20	20	20	20
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	116	300	382	20	20	20	20
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan TGZ Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO
1	Instandhaltungen	487	650	260	260	260	260	260

5. Bio - Zentrum Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
1	Umsatzerlöse	1.820,3	1.789,5
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	-30,0	40,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	0,5	2,6
		<u>1.790,8</u>	<u>1.832,1</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	922,8	950,2
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	41,2	47,3
	b)soziale Abgaben	8,4	10,3
	dav. für Altersversorgung:	49,5	57,5
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	180,9	155,6
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	642,0	626,8
		<u>1.795,2</u>	<u>1.790,2</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:	13,6	10,4
		13,6	10,4
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
		<u>9,2</u>	<u>52,3</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		9,3
		1,6	
21	sonst. Steuern		0,3
		0,4	
22	Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>7,1</u>	<u>42,7</u>

Gewinnvortrag Vorjahr

Verlustvortrag Vorjahr

Einstellg. In Gewinnrücklagen

Einstell. In satzungsgem. Rücklagen

Bilanzgewinn

Bio - Zentrum Halle GmbH
Erfolgsplan 2020

in T - Euro

	Erfolgsplan 2020	V-Ist 2019	Ist 2018
1	Umsatzerlöse		1.820,3
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugn.		-30,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge,		0,5
	dav. Auflösung v. Sond.post.m. Rückl.:		
5	Materialaufwand	1.833,0	1.790,8
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	983,0	922,8
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	84,0	41,2
	b) soziale Abgaben	8,0	8,4
	dav. für Altersversorgung:		49,5
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände		
	dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:	168,0	180,9
	dav. nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens		
	dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:		
	dav. nach § 254 HGB:	792,0	642,0
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	6,0	13,6
	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		
15	Erträge aus Gewinn gemeinsch., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-210,0	9,2
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		1,6
21	sonst. Steuern		0,4
22	Jahresgewinn / Jahresverlust	-209,0	7,1

Gewinnvortrag Vorjahr

Verlustvortrag Vorjahr

Einstellg. In Gewinnrücklagen

in satzungsgemäße Rücklagen

Bilanzgewinn

Finanzplan Bio-Zentrum Halle GmbH		2020 bis 2024						
		Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	1.820	1.770	1.798	1.800	1.803	1.805	1.808
	sonstige betriebliche Erträge	1	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	1.821	1.805	1.833	1.835	1.838	1.840	1.843
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	50	84	97	35	36	36	36
	Lieferungen und Leistungen	1.565	1.723	1.783	1.683	1.633	1.633	1.633
	Zinsen							
	Steuern	2						
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	98	3					
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.714	1.810	1.880	1.718	1.669	1.669	1.669
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	106	-5	-47	117	169	171	174
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	47	30	110	30	30	30	30
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	47	30	110	30	30	30	30
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-47	-30	-110	-30	-30	-30	-30

Finanzplan		2020 bis 2024						
Bio-Zentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Darlehensgeber/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen	14	6	6	6	6	6	6
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	14	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	14	6	6	6	6	6	6
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	73	-29	-151	93	145	147	150
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.458	1.531	1.501	1.350	1.443	1.588	1.735
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	1.531	1.501	1.350	1.443	1.588	1.735	1.885
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten							
		Ist 2018 VBE	Erwartung 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	
A: Durchschnittlich Beschäftigte									
1	Angestellte	2,0	2,0	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0	
2	Arbeiter								
3	Auszubildende								
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	2,0	2,0	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0	
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse									
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	

Investitionsplan		TEURO							
		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände		47	30	110	30	30	30	30	
Investitionen in Sachanlagen									
Investitionen in Finanzanlagen									
4	Σ Investitionen	47	30	110	30	30	30	30	
5	Investitionszuschüsse und Zulagen								

Instandhaltungsplan		TEURO							
		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	
1	Instandhaltungen	202	300	350	250	200	200	200	

6. Zoologischer Garten Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2018</u>		<u>Ist 2017</u>	
1	Umsatzerlöse	3.845,5		2.838,1	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	1.888,5		1.891,4	
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle	3.054,5		3.054,5	
5	Materialaufwand		8.788,4		7.784,0
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen	809,7		793,3	
6	Personalaufwand	942,1		215,6	
	a)Löhne/Gehälter				
	b)soziale Abgaben	2.798,0		2.851,6	
	dav. für Altersversorgung:	571,5		582,7	
	c)Honorare	23,8		56,7	
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	1.962,9		1.818,4	
	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.:	1.104,6	8.188,8	1.396,9	7.658,4
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:	19,3	19,3	0,0	0,0
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.				
	dav.aus verbund.Unternehmen:	37,3	37,3	25,4	25,4
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		581,6		100,2
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
21	sonst. Steuern		10,0		10,6
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		571,6		89,7

Gewinn-/Verlustvortrag VJ

Einstellung /Entnahme Rücklage

Verlustausgleich Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

571,6

89,7

**Zoologischer Garten Halle GmbH
Erfolgsplan 2020**

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2020</u>	<u>V-Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
1	Umsatzerlöse	4.328,0	3.845,5
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	1.898,0	1.888,5
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflö. v. Sond. post. m. Rückl.:	3.054,5	3.054,5
	b) Betriebskostenzuschüsse		
	dav. Betr. kostenzuschuss Stadt		
5	Materialaufwand	<u>10.459,0</u>	<u>8.788,4</u>
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	926,0	809,7
	b) bezogene Leistungen	1.447,0	942,1
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	2.915,0	2.798,0
	b) soziale Abgaben	560,0	571,5
	dav. für Altersversorgung:		23,8
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 25:3 Abs.:2S.:3HGB;	1.860,0	1.962,9
	dav. nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 25:3 Abs.:3S.:3HGB;		
	dav. nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.128,0	1.104,6
9	dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:		
	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:		
12	Abschr. auf Finanzanlagen u.		
13	Wertpap. d. Umlaufvermögens		
	Zinsen u. ähnliche Aufwend.		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.459,0</u>	<u>581,6</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	11,0	10,0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	1.447,0	571,6
	Gewinn-/Verlustvortrag VJ	-1.548,0	-2552
	Einstellung /Entnahme Rücklage		
	Verlustausgleich Gesellschafter		
	Vortrag auf neue Rechnung	-101,0	-1.981,0
		-1.981,0	

Finanzplan Zoologischer Garten GmbH		2020 bis 2024						
		Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	3.844	4.328	4.165	2.964	2.963	3.146	3.147
	sonstige betriebliche Erträge	403	243	1.526	247	248	248	247
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	3.055	3.055	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	7.302	7.626	8.746	6.266	6.266	6.449	6.449
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	3.371	3.475	3.707	3.789	3.878	3.969	4.032
	Lieferungen und Leistungen	2.908	3.501	2.963	2.279	2.302	2.325	2.348
	Zinsen	38	0	0	0	0	0	0
	Steuern	11	11	11	11	11	11	12
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	6.328	6.987	6.682	6.079	6.191	6.305	6.392
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	975	639	2.064	186	75	143	57
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen				1.610			
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal				4.092	7.270	2.097	0
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen		240	169				
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	240	169	5.702	7.270	2.097	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	2.610	1.727	2.487	6.045	8.352	2.586	256
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	2.610	1.727	2.487	6.045	8.352	2.586	256
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-2.610	-1.487	-2.318	-343	-1.082	-489	-256

Finanzplan		2020 bis 2024						
Zoologischer Garten GmbH								
	TEURO	Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Investitionszuschuss der Stadt Halle	256	255	255	255	255	255	255
	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	567						
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	822	255	255	255	255	255	255
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	822	255	255	255	255	255	255
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-813	-593	1	98	-752	-91	56
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	2.222	1.409	816	817	916	164	73
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	1.409	816	817	916	164	73	129
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan Zoologischer Garten GmbH		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten							
		Ist 2018 VBE	Erwartung 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	
A: Durchschnittlich Beschäftigte									
1	Angestellte	21,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	21,0
2	Arbeiter	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
3	Auszubildende	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	79,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	77,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse									
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	96,0	89,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	89,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	85,0

Investitionsplan Zoologischer Garten GmbH		TEURO							
		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	2.610	1.727	2.487	6.045	8.352	2.586	256	
2	Investitionen in Sachanlagen								
3	Investitionen in Finanzanlagen								
4	Σ Investitionen	2.610	1.727	2.487	6.045	8.352	2.586	256	
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	0	240	169	4.092	7.270	2.097	0	

Instandhaltungsplan Zoologischer Garten GmbH		TEURO							
		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	
1	Instandhaltungen	250	238	240	242	245	247	249	

7. Mitteldeutsches Multimediazentrum

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2018</u>		<u>Ist 2017</u>
1	Umsatzerlöse	536,4		612,2
2	Bestandsveränderung an			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	1.014,4		862,0
	b) Betriebskostenzuschüsse		<u>1.550,8</u>	<u>1.474,2</u>
5	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren			
	b) bezogene Leistungen			
6	Personalaufwand			
	a) Löhne/Gehälter	219,3		221,2
	b) soziale Abgaben	45,1		44,7
	dav. für Altersversorgung:			0,4
	c) Honorare		264,4	265,9
7	Abschreibungen			
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:	583,4		586,6
	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.:	858,9	<u>1.706,6</u>	469,7
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:			
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:			175,4
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens			
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	12,1	12,1	402,3
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-168,0</u>	<u>-74,8</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		12,5	12,5
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>-180,5</u>	<u>-87,4</u>

Mitteldeutsches Multimediazentrum
Erfolgsplan 2020

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2020</u>	<u>V-Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
1	Umsatzerlöse	555,0	536,4
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge,	546,0	1.014,4
	dav. Aufw. v. Sond. post. m. Rückl.:		
	dav. Zuschuss durch Stadt	<u>1.101,0</u>	<u>1.550,8</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand	217,0	219,3
	a) Löhne/Gehälter	46,0	45,1
	b) soziale Abgaben		
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare	314,0	264,4
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des		
	dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:	581,0	583,4
	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	380,0	858,9
	dav. Zutr. 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:		
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
12	Abschr. auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufw.	19,0	12,1
	dav. aus 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	13,0	12,5
21	sonst. Steuern		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	13,0	12,5
		-154,0	-180,5

Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr

Einstellung Rücklage

Einnahme Rücklage

Gewinnausschüttung

Verlustausgleich durch Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

Finanzplan				2020		bis		2024
Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	491	555	694	858	858	855	866
	sonstige betriebliche Erträge	46	43	43	43	43	43	43
	darunter Zuschüsse der Stadt Halle							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	537	598	737	901	901	898	909
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	264	262	314	319	319	323	323
	Lieferungen und Leistungen	366	379	435	483	483	497	498
	Zinsen	12	19	11	10	9	9	7
	Steuern	13	13	36	47	47	47	47
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	465						
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.120	673	796	859	858	876	875
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	-583	-75	-59	42	43	22	34
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	2.554	4.994	5.894				
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	2.554	4.994	5.894	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	2.392	4.994	5.894				
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	2.392	4.994	5.894	0	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	162	0	0	0	0	0	0

Finanzplan		2020 bis 2024						
Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit			9	9	9	9	9
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen	30	30	30	7			
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	30	30	82	60	54	55	56
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-30	-30	-82	-60	-54	-55	-56
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-451	-105	-141	-18	-11	-33	-22
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.124	673	567	427	409	398	365
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	673	568	427	409	398	365	342
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan											
MMZ Halle											
VBE = Vollbeschäftigteinheiten											
Nr.	Ist 2018 VBE	Erwartung 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE				
A: Durchschnittlich Beschäftigte											
1	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0				
2											
3											
4	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0				
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse											
1	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0				
2	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0				

Investitionsplan											
MMZ Halle											
Nr.	Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO				
1	2392	4994	5894								
2											
3											
4	2.392	4.994	5.894	0	0	0	0				
5											

Instandhaltungsplan											
MMZ Halle											
Nr.	Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO				
1	59	44	67	78	78	91	91				

8. Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
1	Umsatzerlöse	832,3	732,8
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	1.306,6	1.199,3
	b)Betriebskostenzuschüsse	1.271,3	1.161,3
5	Materialaufwand	<u>2.138,9</u>	<u>1.932,1</u>
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	82,0	104,5
	b) bezogene Leistungen	196,9	163,1
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	738,7	694,0
	b)soziale Abgaben	163,3	151,6
	dav. für Altersversorgung:	902,0	845,7
	c)Honorare		
7	Abschreibungen	15,0	7,6
	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.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	978,2	827,5
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. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	0,2	0,2
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-35,3</u>	<u>-16,5</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	0,4	0,7
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-35,7</u>	<u>-17,1</u>
	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	112,16	129
	Einstellg. in Gewinnrücklagen		
	Bilanzgewinn		
	Vortrag auf neue Rechnung	76,5	112

**Stadmarketing Halle (Saale) GmbH
Erfolgsplan 2020**

in T - Euro

	Erfolgsplan 2020	V-Ist 2019	Ist 2018
1	Umsatzerlöse	1.151,0	832,3
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	1.531,0	1.306,6
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	1.161,3	1.271,3
5	dav. Zuschuss durch Stadt	2.582,0	2.138,9
	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	90,0	82,0
	b) bezogene Leistungen	230,0	196,9
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	906,0	738,7
	b) soziale Abgaben	226,0	163,3
	dav. für Altersversorgung:	1.132,0	902,0
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	5,0	15,0
	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	1.228,0	978,2
	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		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.		0,2
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2,0	-35,3
15	Erträge aus Gewinn gemeinsch., Gewinn- u. außerordentl. Erträge		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Aufwendungen		
18	außerordentl. Ergebnis		
19	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
20	sonst. Steuern		0,4
21	Jahresgewinn/Jahresverlust	2,0	-35,7
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	2,0	-35,7
	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	76	112,16
	Einstellg. in Gewinnrücklagen		
	Bilanzgewinn	78,0	76,5
	Vortrag auf neue Rechnung		

Finanzplan		2020 bis 2024						
Stadtmarketing GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEURO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	909	1.045	1.041	1.041	1.041		
	sonstige betriebliche Erträge	21						
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	1.371	1.511	1.511	1.511	1.511		
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	29	20	30	30	30		
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	2.330	2.576	2.582	2.582	2.582	0	0
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	886	1.132	1.148	1.148	1.148		
	Lieferungen und Leistungen	217	421	320	320	320		
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	975	1.122	1.108	1.108	1.108		
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	2.078	2.675	2.576	2.576	2.576	0	0
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	252	-99	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	24	105	6	6	6		
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	24	105	6	6	6	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-24	-105	-6	-6	-6	0	0

Finanzplan		2020 bis 2024						
Stadtmarketing GmbH								
	TEURO	Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	228	-204	0	0	0	0	0
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	117	345	141	141	141	141	141
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	345	141	141	141	141	141	141
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten							
		Ist 2018 VBE	Erwartung 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	
A: Durchschnittlich Beschäftigte									
1	Angestellte	22,5	26,0	26,0	26,0	26,0			
2	Arbeiter								
3	Auszubildende	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0			
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	22,9	26,0	26,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse									
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	25,0	28,0	31,0	31,0	31,0			
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	28,0	31,0	31,0	31,0	31,0			

		TEURO					
		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO
Investitionsplan							
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH							
Nr.							
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	24	100	6	6	6	
2	Investitionen in Sachanlagen		5				
3	Investitionen in Finanzanlagen						
4	Σ Investitionen	24	105	6	6	6	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen						

		TEURO					
		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO
Instandhaltungsplan							
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH							
Nr.							
1	Instandhaltungen	1	5	4	4	4	

9. Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2018</u>		<u>Ist 2017</u>	
1	Umsatzerlöse	826,4			
2	Bestandsveränderung an Grundstücken			929,6	
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	14,3		30,7	
	b)Betriebskostenzuschüsse		840,7		960,4
5	Materialaufwand	210,5		200,0	
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke				
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	358,6		335,2	
	b)soziale Abgaben	64,6		53,3	
	dav. für Altersversorgung:	2,5	423,2	2,5	388,5
	c)Honorare				
7	Abschreibungen	23,8		22,0	
	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	192,5	850,0	332,8	943,3
	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.			0,6	0,6
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-9,3		16,5
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	0,3	0,3	0,3	0,3
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		-9,6		16,3

Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH
Erfolgsplan 2020

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2020</u>	<u>V-Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
1 Umsatzerlöse	985,0	870,0	826,4
2 Bestandsveränderung an Grundstücken			
3 andere aktivierte Eigenleistungen	15,0	15,0	14,3
4 sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:			
dav. Zuschuss durch Stadt			
5 Materialaufwand	<u>1.000,0</u>	<u>885,0</u>	<u>840,7</u>
Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	210,0	210,0	210,5
6 Personalaufwand			
a) Löhne/Gehälter	450,0	361,0	358,6
b) soziale Abgaben	70,0	46,0	64,6
dav. für Altersversorgung:	520,0	407,0	423,2
c) Honorare			
7 Abschreibungen	25,0	25,0	23,8
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	230,0	228,0	192,5
dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	<u>985,0</u>	<u>870,0</u>	<u>850,0</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:			
14 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>15,0</u>	<u>15,0</u>	<u>-9,3</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			
21 sonst. Steuern		0,3	0,3
22 Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>15,0</u>	<u>15,0</u>	<u>-9,6</u>

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

15

15

-10

Finanzplan		2020 bis 2024						
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH								
	TEURO	Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	960	867	975	712	632	630	631
	sonstige betriebliche Erträge	14	15	15	15	15	15	15
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	974	882	990	727	647	645	646
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	433	407	525	455	408	405	405
	Lieferungen und Leistungen	331	180	210	30	10	10	10
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	200	228	230	230	230	230	230
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	964	815	965	715	648	645	645
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	10	67	25	12	-1	0	1
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	16						
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen							
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	16	0	0	0	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-16	0	0	0	0	0	0

Finanzplan		2020 bis 2024						
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH								
	TEURO	Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Darlegung 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	-6	67	25	12	-1	0	1
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	85	79	146	171	183	182	182
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	79	146	171	183	182	182	183
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten							
		Ist 2018 VBE	Erwartung 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	
A: Durchschnittlich Beschäftigte									
1	Angestellte	4,8	4,9	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
2	Arbeiter								
3	Auszubildende								
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	4,8	4,9	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
B: Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer nach § 285 Nr. 7 HGB i.V.m. §267 (5) HGB)									
	Arbeitnehmer	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	
		5,0	4,9	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse									
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	4,0	4,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	5,0	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	

Investitionsplan Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		TEURO					
		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
1	Investitionen in Sachanlagen						
2	Investitionen in Finanzanlagen						
3	Σ Investitionen	0	0	0	0	0	0
4	Investitionszuschüsse und Zulagen						
5							

Instandhaltungsplan Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		TEURO					
		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO
1	Instandhaltungen						

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

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2018</u>		<u>Ist 2017</u>	
1	Umsatzerlöse	8.404,1		9.161,2	
2	Bestandsveränderung an Grundstücken	-2.628,6		-3.889,1	
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	38,6		145,1	
	b) Betriebskostenzuschüsse		<u>5.814,1</u>		<u>5.417,2</u>
5	Materialaufwand				
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	1.170,5		649,4	
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.:	603,8	<u>1.774,3</u>	655,6	<u>1.305,0</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:			0,1	0,1
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens				
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	0,5	0,5	1,6	1,6
14	Ergebnis d. gewöhn. Geschäftstätigkeit		<u>4.039,4</u>		<u>4.110,8</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		0,0
21	sonst. Steuern				
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>3.986,6</u>		<u>4.110,7</u>

Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co.KG
Erfolgsplan 2020

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2020</u>	<u>V-Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
1	Umsatzerlöse	4.000,0	8.404,1
2	Bestandsveränderung an Grundstücken	-1.976,0	-2.628,6
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond.post.m. Rückl.:	269,0	38,6
5	dav. Zuschuss durch Stadt Materialaufwand	<u>4.520,0</u>	<u>5.814,1</u>
6	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	3.775,0	1.170,5
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:	710,0	<u>1.774,3</u>
9	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost.m. Rücklageant.:	<u>1.667,0</u>	603,8
10	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen: 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 Zinsen u. ähnliche Aufwend.		0,5
13	dav. aus verbund. Unternehmen:		0,5
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>626,0</u>	<u>4.039,4</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. außerordentl. Erträge	<u>35,0</u>	
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Aufwendungen		
18	außerordentl. Ergebnis		
19	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		52,8
20	sonst. Steuern		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>35,0</u>	<u>3.986,6</u>

Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr

Einstellung Rücklage

Entnahme Rücklage

Gewinnausschüttung

Verlustausgleich durch Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

Finanzplan				2020		bis		2024
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG								
	TEURO	Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	11.899	4.406	2.966	1.545	900	900	1.085
	sonstige betriebliche Erträge	68	15	875	15	15	15	15
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	11.967	4.421	3.841	1.560	915	915	1.100
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen							
	Lieferungen und Leistungen	1.392	900	3.775	1.050	1.060	1.050	1.050
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	598	680	672	692	651	680	680
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.990	1.580	4.447	1.742	1.711	1.730	1.730
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	9.977	2.841	-606	-182	-796	-815	-630
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		2020 bis 2024						
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG								
	TEURO	Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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			350	1.576			
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	350	1.576	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	2.938	829	8.797	1.733	1.153		
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	2.938	829	8.797	1.733	1.153	0	0
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-2.938	-829	-8.447	-157	-1.153	0	0
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	7.039	2.012	-9.053	-339	-1.949	-815	-630
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	7.975	15.014	17.026	7.973	7.634	5.685	4.870
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	15.014	17.026	7.973	7.634	5.685	4.870	4.240
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle- Saalkreis mbH & Co. KG		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
		Ist 2018 VBE	Erwartung 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 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 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 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 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO
1	Instandhaltungen			300	300	300	300	300

11. BMA BeteiligungsManagementAnstalt

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
1	Umsatzerlöse		
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	21,3	17,1
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	9,1	6,0
	b)Betriebskostenzuschüsse	1.026,0	978,0
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale)	1.026,0	978,0
		<u>1.047,3</u>	<u>995,1</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	671,9	669,9
	b)soziale Abgaben	134,4	144,3
	dav. für Altersversorgung:	18,3	23,6
	c)Honorare		
7	Abschreibungen	9,1	6,0
	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	133,9	151,7
	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.	4,7	5,1
	dav.aus verbund.Unternehmen:	4,7	5,1
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
		<u>93,2</u>	<u>18,2</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		
22	Jahresgewinn/-verlust vor Rückzahlung Bk-Zuschuss		
		<u>93,2</u>	<u>18,2</u>
23	Rückzahlung von BK-Zuschüssen		
24	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>93,2</u>	<u>18,2</u>

Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr

72

Einstellung/Entnahme Rücklage

Gewinnausschüttung

Verlustausgleich durch Gesellschafter

18,2

Vortrag auf neue Rechnung

18

Bilanzergebnis

BMA BeteiligungsManagementAnstalt
Erfolgsplan 2020

in T - Euro

	Erfolgsplan 2020	V-Ist 2019	Ist 2018
1	Umsatzerlöse		
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	33,0	21,3
4	a)sonstige betriebliche Erträge,	16,0	9,1
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	1.040,0	1.026,0
	b)Betriebskostenzuschüsse		
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle	<u>1.073,0</u>	<u>1.047,3</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	706,0	671,9
6	Personalaufwand	150,0	134,4
	a)Löhne/Gehälter	20,0	18,3
	b)soziale Abgaben		
	dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare	11,0	9,1
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der		
	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:	192,0	133,9
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen		
	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:		
	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge		
11	dav.aus verbund.Unternehmen:		
	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
12	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	5,0	4,7
13	dav.aus verbund.Unternehmen:	5,0	4,7
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>9,0</u>	<u>93,2</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		
21	sonst. Steuern		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust vor Rückzahlung BK-Zuschuss	<u>9,0</u>	<u>93,2</u>
	Rückzahlung von BK-Zuschüssen		
	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>9,0</u>	<u>93,2</u>
	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	210	117
	Einstellung/Entnahme Rücklage		
	Gewinnausschüttung		
	Verlustausgleich durch Gesellschafter		
	Vortrag auf neue Rechnung	199,0	219,0
	Bilanzergebnis		210,0

Finanzplan BMA BeteiligungsManagementAnstalt		2020 bis 2024						
		Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
TEURO								
1.	laufende Geschäftstätigkeit							
	Periodenergebnis vor Gewinnabföhrung/Verlustausgleich	-933	-1.031	-1.074	-1.069	-1.082	-1.099	-1.118
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	9	11	16	14	14	10	10
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	-46	-39	-29	7	7	7	7
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo	-9	-11	-16	-14	-14	-10	-10
	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	1						
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva	-2	3					
	Ertragssteueraufwand/Ertragssteuerertrag							
	Zinsaufwendungen/Zinserträge	5	5	5	5	5	5	5
	Gezahlte Zinsen (-)	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.							
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-971	-1.057	-1.093	-1.052	-1.065	-1.082	-1.101
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	5	7	7	7	7	7	7
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	9	10	10	10	10	10	10
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	14	17	17	17	17	17	17
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-14	-17	-17	-17	-17	-17	-17

Finanzplan		2020 bis 2024						
BMA BeteiligungsManagementAnstalt								
	TEURO	Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.026	1.040	1.054	1.069	1.082	1.099	1.118
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	1.026	1.040	1.054	1.069	1.082	1.099	1.118
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	1.026	1.040	1.054	1.069	1.082	1.099	1.118
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	41	-34	-56	0	0	0	0
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	413	454	420	364	364	364	364
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	454	420	364	364	364	364	364
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)		Ist 2018 VBE	Erwartung 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	8,75	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	8,80	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	10,0	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Investitionsplan		TEURO						
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Investitionen in Sachanlagen	9,0	10,0	10,0	7,0	7,0	7,0	7,0
3	Investitionen in Finanzanlagen	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
4	Σ Investitionen	14,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan		TEURO						
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO
1	Instandhaltungen	0	0	0	0	0	0	0

12. Stadion Halle Betriebs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2018</u>		<u>Ist 2017</u>	
1	Umsatzerlöse	1.852,1		1.764,6	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	7,2		35,2	
	b)Betriebskostenzuschüsse		<u>1.859,3</u>		<u>1.799,7</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				
7	Abschreibungen	117,9		115,8	
	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	1.733,2	<u>1.851,2</u>	1.677,5	<u>1.793,3</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.	5,2	5,2	6,4	6,4
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>2,9</u>		<u>0,0</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis		0,6		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
21	sonst. Steuern				
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>2,3</u>		<u>0,0</u>

Stadion Halle Betriebs GmbH
Erfolgsplan 2020

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2020</u>	<u>V-Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
1	Umsatzerlöse	1.259,0	1.852,1
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	500,0	7,2
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond.post.m. Rückl.:	<u>1.759,0</u>	<u>1.859,3</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		
7	Abschreibungen	8,0	117,9
	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. Zufü. zu Sonderpost.m. Rücklageant.:	1.748,0	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 Zinsen u. ähnliche Aufw.	3,0	5,2
13	Erträge aus verbund. Unternehmen: dav. aus verbund. Unternehmen:	3,0	5,2
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,0</u>	<u>2,9</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		0,6
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0,0</u>	<u>2,3</u>
	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	1,0	-1,0
	Einstellung/Entnahme Rücklage		
	Gewinnausschüttung		
	Verlustausgleich durch Gesellschafter		
	Vortrag auf neue Rechnung	1,0	1,0

Finanzplan Stadion Halle Betriebs GmbH		2020 bis 2024						
		Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	366	373	373	187			
	sonstige betriebliche Erträge	507	500	500	250			
	Zuschüsse der Stadt Halle	870	870	870	435			
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.743	1.743	1.743	872	0	0	0
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen							
	Lieferungen und Leistungen	1.505	1.950	1.708	1.330			
	Zinsen	5	4	3	2	1		
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.510	1.954	1.711	1.332	1	0	0
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	233	-211	32	-460	-1	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	30						
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	30	0	0	0	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-30	0	0	0	0	0	0

Finanzplan		2020 bis 2024						
Stadion Halle Betriebs GmbH								
	TEURO	Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	26	27	28	10	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	26	27	28	10	11	11
3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr		-26	-26	-27	-28	-10	-11	-11
4. Über-/ Unterdeckung gesamt		177	-237	5	-488	-11	-11	-11
5. Liquide Mittel gesamt								
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	580	757	520	525	37	26	15
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	757	520	525	37	26	15	4
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
		Ist 2018 VBE	Erwartung 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 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		TEURO						
		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO
Stadion Halle Betriebs GmbH								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	30	0					
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	30	0	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan		TEURO						
		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO
Stadion Halle Betriebs GmbH								
1	Instandhaltungen	138	152	157	79	0	0	0

13. Theater, Oper und Orchester GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2018</u>		<u>Ist 2017</u>
1	Umsatzerlöse	3.492,5		3.147,1
2	Bestandsveränderung			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge,	528,0		347,1
	Zuschuss Land lfd.	9.054,0		9.054,0
	Zuschuss Stadt Halle lfd.	20.697,0		20.698,0
	Zuschuss Stadt und Land Strukturanpassung			
	Zuschuss Stadt und Land Dynamisierung	1.750,0		1.138,0
	Sonderzuschuss Stadt	2.075,0		1.706,0
	Zusatzbedarf	1.480,0		
	I. Gesamterträge		39.076,5	36.090,2
5	Materialaufwand			
	Inszenierungsaufwendungen Material	739,1		744,8
	weit.Insz.aufwendungen einschl. Honorare	2.746,2	3.485,3	2.468,6
6	Personalaufwand			
	a)Löhne/Gehälter	25.326,2		24.219,6
	b)soziale Abgaben	5.665,0		5.484,4
	Strukturanpassungskosten		30.991,2	1.006,9
7	Abschreibungen		1.353,5	29.704,0
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des			1.430,1
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:			
	dav.nach § 254 HGB:			
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens			
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.883,5		2.846,9
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:			
	Aufwendungen		38.713,5	37.194,3
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:			
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpapiere			
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.		13,5	0,3
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		349,4	-1.104,5
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		153,2	
21	sonst. Steuern		61,4	6,8
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		134,8	-1.111,2

zusätzlich Abfindungs
zahlungen vonStadt

300

Theater, Oper und Orchester GmbH
Erfolgsplan 2020

in TEuro

	<u>Erfolgsplan 2020</u>	<u>V-Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
1	Umsatzerlöse	3169	3.492,5
2	Bestandsveränderung		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	180,0	528,0
4	sonstige betriebliche Erträge,	10.425,0	9.054,0
	Zuschuss Land lfd.	22.652,0	20.697,0
	Zuschuss Stadt Halle lfd.	3.000,0	
	Zuschuss Stadt und Land Strukturanpassung	2.150,0	1.750,0
	Zuschuss Stadt und Land Dynamisierung	995,0	2.075,0
	Sonderzuschuss Stadt		1.480,0
	Zusatzbedarf		
	I. Gesamterträge	42.571,0	39.076,5
5	Materialaufwand		
	Inszenierungsaufwendungen Material	733,0	739,1
	weit.Insz.aufwendungen einschl. Honorare	2.767,0	2.746,2
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	31.985,0	25.326,2
	b)soziale Abgaben	3.100,0	5.665,0
	Strukturanpassungskosten		
	Abschreibungen	35.085,0	30.991,2
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	1.354,0	1.353,5
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.141,0	2.883,5
	dav.Zufüing.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
	Aufwendungen	43.080,0	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.ä.hnl.Erträge		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpapiere		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-509,0	349,4
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		
21	sonst. Steuern	10,0	153,2
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-519,0	134,8
		7,0	61,4
		-735,0	134,8

Finanzplan					2020	bis	2024	
Theater, Oper und Orchester GmbH								
	TEURO	Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. laufendes Geschäft								
1.1. Geldeinzahlungen aus								
Umsatzerlöse		3.493	3.084	3.169	3.179	3.249	3.229	3.249
sonstige betriebliche Erträge		448	173	100	100	100	100	100
Zuschüsse der Stadt Halle laufender Betrieb		20.698	22.652	22.652	22.652	22.652	22.652	22.652
Zuschüsse Stadt Erhalt Liquidität								
Zusatzbedarf		1.480	1.053					
Zuschüsse Stadt Dynamisierung		875	529	1.075	1.639	2.221	2.821	3.583
Zuschüsse Land Dynamisierung		875	529	1.075	1.639	2.221	2.821	3.583
Zuschüsse Land laufender Betrieb		9.054	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425
Sonderzuschuss Stadt		2.075	995	995	995	995	995	
Zuschüsse Stadt/Land Abfindg. Staatskapelle			159	3.000				
sonstige Einzahlungen								
Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft		38.997	39.599	42.491	40.629	41.863	43.043	43.592
Geldauszahlungen								
1.2. in Personalaufwendungen		30.780	32.295	31.985	32.811	33.771	34.861	36.028
Lieferungen und Leistungen		3.380	3.560	3.500	3.560	3.579	3.693	3.860
Abfindungen Staatskapelle			159	3.000				
Steuern			7	10	10	10	10	10
Abfindungen Operntendanz				100	80	80		
sonstige Auszahlungen		2.884	3.000	3.141	3.197	3.272	3.328	3.458
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft		37.044	39.021	41.736	39.658	40.712	41.892	43.356
1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft		1.953	578	755	971	1.151	1.151	236
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	
2.2. Geldauszahlungen								
in Beteiligungen/Finanzanlagen								
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen		447	578	856	970	1.150	1.150	1.150
Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen		447	578	856	970	1.150	1.150	1.150
2.3. Über-/ Unterdeckung Investition		-447	-578	-856	-970	-1.150	-1.150	-1.150

Finanzplan					2020	bis	2.024	
Theater, Oper und Orchester GmbH								
	TEURO	Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2.024
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							
	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	13	160					
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	13	160	0	0	0	0	0
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-13	-160	0	0	0	0	0
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	1.493	-160	-101	1	1	1	-914
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.039	2.532	2.372	2.271	2.272	2.273	2.274
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	2.532	2.372	2.271	2.272	2.273	2.274	1.360

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
		Erwartung 2018 VBE	Erwartung 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	NV Bühne, TVK	323,0	319,0	321,0	321,0	321,0	321,0	321,0
2	TVöD	141,0	141,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
3	Auszubildende	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	468,0	464,0	465,0	465,0	465,0	465,0	465,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	476,0	476,0	464,0	465,0	465,0	465,0	465
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	467,0	464,0	465,0	465,0	465,0	465,0	465

Investitionsplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
		Erwartung 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO
A: Entwicklung der Investitionsgegenstände								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	447	578	856	970	1.150	1.150	1.150
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	447	578	856	970	1.150	1.150	1.150
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
		Erwartung 2018 TEURO	Plan 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO
A: Entwicklung der Instandhaltungsgegenstände								
1	Instandhaltungen	387	400	415	425	435	445	455

14. Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
1	Umsatzerlöse	967,4	914,7
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	1.149,8	797,9
	b) Betriebskostenzuschüsse dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	2.553,6	2.511,4
		<u>4.670,8</u>	<u>4.224,0</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	1.693,3	1.568,2
6	Personalaufwand	2.376,4	2.085,7
	a)Löhne/Gehälter	1.912,6	1.678,5
	b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	463,7	407,2
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	207,3	182,3
	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.:	389,3	386,4
		<u>4.666,2</u>	<u>4.222,6</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:		2,1
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	4,3	3,2
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,2</u>	<u>0,3</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0,2</u>	<u>0,3</u>

Mitteideutscher Verkehrsverbund GmbH
Erfolgsplan 2020

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2020</u>	<u>V-Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
1	Umsatzerlöse	1.149,6	967,4
2	Bestandsveränderung an		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	2.264,8	1.149,8
	Zuschüsse der Gesellschafter	2.628,8	2.553,6
		6.043,2	4.670,8
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	2.879,3	1.693,3
6	Personalaufwand	2.458,7	2.376,4
	a) Löhne/Gehälter	1.967,9	1.912,6
	b) soziale Abgaben	490,8	463,7
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des	220,3	207,3
	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	483,7	389,3
	dav. Zührgr. 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 Aufw.		4,3
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1,2	0,2
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	0,3	0,2
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-50,0	0,0
	Entnahme aus der Kapitalrücklage	50,1	
	Bilanzgewinn	0,1	

Finanzplan MDV		2020 bis 2024					
		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
TEURO							
Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	0,9	-50,0	23,5	55,7	-6,6	35,1	
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	220,3	281,3	336,2	273	259,5	215,2	
Auflösung des Sonderpostens für Investzuschüsse	-138,6	-149,7	-205,3	-171,5	-168,2	-123,6	
Gewinn/Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
sonst. zahlungsunwirks. Aufwendungen und Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Abnahme/Zunahme der Forderungen u.a. Aktiva	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva	-61,0	-775,8	-159,3	-55,9	-54,2	-115,4	
Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Mittelzu/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	89,4	-694,2	-4,9	101,3	30,5	11,3	
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für Investitionen des Anlagevermögens	-461,5	-673,0	-55,1	-70,1	-48,9	-94,8	
Einzahlungen auf Sonderposten für Invest. aus Fördermitte	269,4	556,3	0,0	0	0	0	
Mittelzu/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-192,1	-116,7	-55,1	-70,1	-48,9	-94,8	
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	16,0	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	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-86,7	-810,9	-60,0	31,2	-18,4	-83,5	
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.480,3	1.393,6	582,7	522,7	553,9	535,5	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.393,6	582,7	522,7	553,9	535,5	452,0	

Personalplan MDV GmbH		Angabe in Personen								
		Plan 2019	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
A: Durchschnittlich Beschäftigte										
1	Geschäftsführer und Sekretariat	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
2	Stabsbereich der Geschäftsführung	1,6	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
3	Verkehrsplanung	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
4	Verbundtarif und Verkehrsmarkt	4,9	4,8	5,3	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
5	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	6,0	5,9	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
6	Einnahmearbeitung und Rechnungswesen	4,3	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
7	Technische Systeme und IT	5,5	5,4	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
8	Kooperationsvereinbarung Verkehrsmanager	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Kooperationsvereinbarung easy.GO	1,0	1,0	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10	Strategieprojekte	9,7	6,6	7,3	7,3	7,3	7,3	6,8	6,8	6,8
11	Verbunderweiterung	2,9	2,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	43,7	40,2	40,8	39,4	39,4	38,9	38,9	38,9	38,9
Beschäftigungsverhältnisse										
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	43,9	41,6	40,8	39,4	39,4	39,4	38,9	38,9	38,9
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	43,9	39,9	40,8	39,4	39,4	38,9	38,9	38,9	38,9
3	Durchschnittlich Beschäftigte	43,7	40,2	40,8	39,4	39,4	38,9	38,9	38,9	38,9

10. **Umsetzung der Stellen für Strategieprojekte***

Muldental in Fahrt einschl. Fortführung	2,0	1,8	1,9	1,9	1,3	0,0	0,0
Schmölln macht mobil einschl. Fortführung	1,9	1,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebliches Mobilitätsmanagement	1,9	1,0	2,0	2,1	2,5	2,5	2,9
BMV e Ticketing und Digitalisierung	1,9	1,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
EU Förderprojekt Low Carb	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	0,7	0,0
clever unterwegs im Burgenlandkreis	2,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
TDO bewegt	0,0	0,0	0,7	2,0	2,0	3,6	3,9

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

Mittelfristiger Investitionsplan 2020 bis 2024

Bezeichnung	Anschaffungskosten 2020		Anschaffungskosten 2021		Anschaffungskosten 2022		Anschaffungskosten 2023		Anschaffungskosten 2024	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Software (einschl. VM-Ware)	17.149	14.724	27.234	10.774	11.534					
Datenmanagement SW AFZ	10.000	0	0	0	0					
Fortschreibung Verkehrsmodell	18.000	0	0	0	0					
PKM f. inoperablen Vertrieb (Multimobilität)	63.375	0	0	0	0					
APP easy.GO 2.0	511.000	0	0	0	0					
gewerbliche Schutzrechte	0	5.000	0	0	0					
	619.524	19.724	27.234	10.774	11.534					
2. Sachanlagevermögen										
Bürotechnik (Computer, Monitore, Beamer)	21.000	17.400	23.900	25.100	23.300					
Servertechnik, Switch	500	5.500	6.500	500	47.500					
Büro- und Geschäftsausstattung	19.000	4.500	4.500	4.500	4.500					
sonstiges AV einschl.GWG	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000					
	53.500	35.400	42.900	38.100	83.300					
Anlagevermögen gesamt	673.024	55.124	70.134	48.874	94.834					

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten							
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		Ist 2018 VBE	Erwartung 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	
A: Durchschnittlich Beschäftigte									
1	Angestellte	5,3	5,3	5,6	5,3	5,3	5,3	5,3	
2	Arbeiter	2,0	2,0	2,0					
3	Auszubildende								
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	7,3	7,3	7,6	5,3	5,3	5,3	5,3	
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse									
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	10,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	9,0	11,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	

Investitionsplan		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	151	56	50	50	50	50	50
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	151	56	50	50	50	50	50
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin								
1	Instandhaltungen	49	111	60	73	102	85	71

15. Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
1	Umsatzerlöse	741,0	637,6
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeug.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,6	
4	sonstige betriebliche Erträge,	14,4	74,7
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:		
	dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	756,0	712,3
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	270,0	242,1
	b)soziale Abgaben	58,8	55,3
	dav. für Altersversorgung:	328,8	297,4
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	94,9	88,7
	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	256,4	209,9
	dav.Zufüherg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	680,0	596,0
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.	6,9	9,1
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	69,1	107,2
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		1,0
19	außerordentl. Ergebnis		-1,0
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	17,3	15,7
21	sonst. Steuern	6,2	5,9
			-12,0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	45,6	96,6

Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin
Erfolgsplan 2020

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2020</u>	<u>V-Ist 2019</u>	<u>Ist 2018</u>
1	Umsatzerlöse	719,8	741,0
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		0,6
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v. Sond.post.m.Rückl.:	9,7	14,4
	b) Betriebskostenzuschüsse		
	dav. Beitr.kostenzuschuss Stadt		
5	Materialaufwand	<u>729,5</u>	<u>756,0</u>
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand	260,6	270,0
	a) Löhne/Gehälter	61,5	58,8
	b) soziale Abgaben		
	dav. für Altersversorgung:	322,1	328,8
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des	94,2	94,9
	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	226,9	256,4
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens	4,8	6,9
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>81,5</u>	<u>69,1</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	17,1	17,3
21	sonst. Steuern	2,3	6,2
	latente Steuern	-9,2	
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>71,3</u>	<u>45,6</u>

Finanzplan Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		2020 bis 2024						
		Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	665	653	668	669	620	621	621
	sonstige betriebliche Erträge	10	15	8	8	8	8	8
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	54	52	50	50	50	50	50
	sonstige Einzahlungen	27						
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	756	720	726	727	678	679	679
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	328	322	334	334	334	338	338
	Lieferungen und Leistungen	258	226	275	304	306	284	308
	Zinsen	7	5	3	2	1	1	1
	Steuern	10	22	22	22	18	20	20
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	603	575	634	662	659	643	667
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	154	145	93	66	20	37	12
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	68	12					
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	68	12	0	0	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-68	-12	0	0	0	0	0

Finanzplan		2020 bis 2024						
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin								
	TEURO	Ist 2018	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	101	71	53	21	12	12	12
	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	101	71	53	21	12	12	12
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-101	-71	-53	-21	-12	-12	-12
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-16	62	40	45	8	25	0
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	150	135	197	236	281	288	313
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	135	197	236	281	288	313	313
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
		Ist 2018 VBE	Erwartung 2019 VBE	Plan 2020 VBE	Plan 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	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	
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	10,0	11,0	10,0	10,0	10,0	10,0	

Investitionsplan Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		TEURO						
		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	69	12					
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	69	12	0	0	0	0	
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		TEURO						
		Ist 2018 TEURO	Erwartung 2019 TEURO	Plan 2020 TEURO	Plan 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO
1	Instandhaltungen	96	66	96	113	110	85	
							111	

