

Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und Anlagen
2022

Band II

Stadt Halle (Saale)

INHALTSÜBERSICHT

Band I

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2022	3
Inhaltsverzeichnis	5
1. Gesetzliche Grundlagen	7
2. Hinweise zur Benutzung des Haushaltsplanes und zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	9
3. Übersicht ausgewählter Konten aus dem Kontenrahmenplan der Stadt Halle (Saale)	15
4. Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen im Jahr 2022	23
5. Vorbericht	27
6. Ergebnisplan und Finanzplan	129
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Geschäftsbereiche und der Fachbereiche, Produkte und deren Beschreibungen, Investitionsmaßnahmen	
Geschäftsbereich OB	134
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	253
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	328
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	728
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	888
Finanzwirtschaft	1223

Band II

7. Investitionsprogramm	1249
8. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	1291
9. Übersicht der Rücklagen und Verbindlichkeiten	1301
10. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	1305
11. Stellenplan	1317
12. Wirtschaftspläne	1417

Investitionsprogramm

2021- 2025

Themenkomplex	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Haushaltsneutrale Investitionen	3.697.500	20.106.000	606.000	2.321.000	2.321.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Eigenmittelbedarf			19.500.000		0	0	0	0	0	0	0	0
ÖPNV-Förderung	1.420.600	513.200	513.200	353.500	628.700	930.500	930.500	930.500	815.000	815.000	815.000	815.000
Eigenmittelbedarf			0	0	-275.200	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung	76.793.200	27.920.400	27.920.400	21.812.500	21.812.500	16.962.200	16.962.200	2.215.000	2.215.000	2.215.000	2.324.500	2.324.500
Eigenmittelbedarf			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRW-Förderung	400.500	3.516.100	3.538.900	3.559.700	3.104.100	6.868.100	6.755.600	726.600	805.100	0	0	0
Eigenmittelbedarf			-22.800		455.600		112.500		-78.500			
Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen	15.122.800	18.785.500	14.278.700	17.484.900	9.738.100	18.052.600	10.771.500	20.051.300	12.299.700	14.812.800	9.205.400	9.205.400
Eigenmittelbedarf			4.506.800		7.746.800		7.281.100		7.751.600		5.607.400	5.607.400
STARK III - Maßnahmen	55.583.000	61.044.800	6.548.300	31.580.800	306.600	3.690.200	3.690.200	0	3.469.900	0	0	0
Eigenmittelbedarf			54.496.500		31.274.200		3.690.200		3.469.900		0	0
Schulbauvorhaben (ohne STARK III)	21.594.600	53.953.500	12.018.400	31.307.900	3.712.200	41.991.000	7.602.800	54.995.000	9.894.000	57.364.000	11.803.700	11.803.700
Eigenmittelbedarf			41.935.100		27.595.700		34.388.200		45.101.000		45.560.300	45.560.300
Maßnahmen zur Kitaerweiterung	4.078.000	935.000	0	2.258.300	2.258.300	5.680.800	5.680.800	1.280.800	1.280.800	0	0	0
Eigenmittelbedarf			935.000									
Straßenbaumaßnahmen	16.873.600	13.772.000	6.905.500	13.661.700	8.418.700	16.599.000	10.468.700	7.465.500	3.106.400	14.583.900	10.864.500	10.864.500
Eigenmittelbedarf			6.866.500		5.243.000		6.130.300		4.359.100		3.719.400	3.719.400
Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst, Kat.-schutz	3.707.500	5.582.500	550.000	5.206.200	628.000	2.762.000	2.762.000	0	1.000.000	0	5.000.000	5.000.000
Eigenmittelbedarf			5.032.500		4.578.200				1.000.000			
Bauinvestitionen an Sportanlagen	269.500	2.347.300	931.300	1.640.100	50.000	3.669.900	1.000.000	7.590.100	4.000.000	3.709.900	2.847.800	2.847.800
Eigenmittelbedarf			1.416.000		1.590.100		2.669.900		3.590.100		862.100	862.100
Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen, Spielplätzen	1.179.100	779.800	0	540.000	0	1.254.100	1.254.100	890.000	890.000	620.000	620.000	620.000
Eigenmittelbedarf			779.800		540.000							
Sonstige Investitionen	1.193.800	4.075.800	368.000	2.640.000	368.000	2.880.000	352.000	4.860.000	352.000	3.600.000	352.000	352.000
Eigenmittelbedarf			3.707.800		2.272.000		2.528.000		4.508.000		3.248.000	3.248.000
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	9.401.700	13.041.800	1.507.200	13.399.900	2.004.800	11.052.000	1.312.000	10.189.600	58.000	10.598.300	8.000	8.000
Eigenmittelbedarf			11.534.600		11.389.100		9.740.000		10.131.600		10.590.300	10.590.300
Summe Themenkomplexe verteilbare Finanzmasse	211.315.400	226.373.700	75.685.900	147.760.500	53.092.700	134.453.400	58.216.300	115.609.800	33.606.200	113.489.400	38.281.900	38.281.900
			150.687.800		94.667.800		76.237.100		82.003.600		75.207.500	75.207.500
Gesamtsumme	211.315.400	226.373.700	226.373.700	147.760.500	147.760.500	134.453.400	134.453.400	115.609.800	115.609.800	113.489.400	113.489.400	113.489.400
Differenz			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 gesamt		2.961.300		8.037.300		6.540.600				6.789.000		4.570.000
III	8.11171003.770	68210000	0240 Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden		2.272.000		5.473.800		4.675.600				5.289.000		4.370.000
III	8.11171003.770	68210000	0240 für Ausstattung Salinemuseum		689.300		778.500		915.000				0		0
III	8.11171003.770	68210000	0240 für Brandschutz Objekte freiwilliger Bereich		0		1.785.000		950.000				1.500.000		200.000
II	8.52101002		Stellplatzablösung (tatsächliche Einzahlung)		10.000		10.000		10.000				10.000		10.000
II	8.52101002.715	68810200	6601 Beiträge aus Ablösung der Stellplatzpflicht												
FI	8.61101001		Allgemeine Finanzwirtschaft		19.380.000		20.000.000		20.000.000				20.000.000		20.000.000
FI	8.61101001.760	68111100	9900 Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz												
			Darlehen gesamt		128.336.500		66.620.500		49.686.500				55.204.600		50.627.500
FI			Darlehen im Rahmen Förderprogramm STARK III		54.496.500		31.274.200		3.690.200				3.469.900		0
FI			Darlehen im Rahmen Kita- und Schulerweiterung		49.117.600		27.807.400		38.874.700				44.066.000		42.976.900
FI			Darlehen für Gerätehaus FFW Halle-Lettlin		290.000		1.456.000		962.000				0		0
FI			Darlehen für Neubau Dritte Wache		4.642.500		2.704.600		1.400.000				0		0
FI			Darlehen für Gefahrenabwehrkomplex, Feuerwache 5		189.900		189.900		1.319.600				983.700		190.600
FI			Darlehen für Sanierung und Migration Leitstelle		100.000		225.000		400.000				1.000.000		5.000.000
FI			Darlehen Brandschutz Verwaltungsobjekte		0		1.290.000		1.290.000				2.420.000		2.460.000
FI			Darlehen für Fahrzeuge Feuerwehr/Reitungsdienst		0		1.483.400		1.750.000				3.265.000		0
FI			Darlehen für Heide-Süd		19.500.000		0		0				0		0
			Summe verteilbare Finanzmasse		150.687.800		94.667.800		76.237.100				82.003.600		75.207.500

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Haushaltsneutrale Investitionen															
II	8.51108010		Heide-Süd												
	8.51108010.770	68210000	0240 Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden					2.000.000							
	8.51108010.700	78530000	6101 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.905.000	0			2.000.000							0
	8.51108010.700	78210000	0240 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	19.500.000			0							0
OB	8.53110011		Projekt eSpelcher												
	8.53110011.705	68100000	9900 Zuweisungen vom Bund					0							0
	8.53110011.700	78510000	0201 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	105.000	285.000			0							0
II	8.53701011		Stellflächen für Wertstoffcontainer												
	8.53701011.705	68170000	9900 Zuweisungen von privaten Unternehmen					61.000							0
	8.53701011.700	78530000	6701 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	87.200	61.000			61.000							61.000
II	8.54101013		Berliner Str. BÜ Zoberitzer Weg km 4,853												
	8.54101013.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	318.100	0			0							0
II	8.54101015		BÜ km 18,625 Hallesche Straße / Nieleben												
	8.54101015.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.200	0			0							0
II	8.54101032		Dünnschicht - Regensburger Straße												
	8.54101032.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	240.000	0			0							0
II	8.56101017		Grundwassersanierung Hufeisensee												
	8.56101017.705	68110000	9900 Zuweisungen vom Land					260.000							0
	8.56101017.700	78530000	6701 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	260.000			260.000							0
			Summe Haushaltsneutrale Investitionen	3.697.500	20.106.000			2.321.000					61.000	2.061.000	61.000
ÖPNVG-Förderung															
II	8.54101085		Bushaltestellen												
	8.54101085.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	218.800	265.000			285.000							765.000
II	8.54101086		Lfd. Straßenbaumaßnahmen (Haltestellen)												
	8.54101086.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88.400	50.000			50.000							50.000
II	8.54101135		Zusätzlicher Rechtsabbieger Glauchaer Str.												
	8.54101135.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	157.700	0			0							0
II	8.54101137		LZA Weifenfeller Straße/Wettiner Straße												
	8.54101137.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	33.000			0							0
II	8.54101138		Strategische Verkehrssteuerung/-information												
	8.54101138.705	68112100	9900 Zuweisung vom Land - IVS					37.500							0
	8.54101138.710	78310000	6602 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	448.900	41.700			0							0
II	8.54101139		Streckenbezogene intelligente Verkehrssteuerung												
	8.54101139.705	68112100	9900 Zuweisung vom Land - IVS					21.900							0
	8.54101139.710	78310000	6602 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	240.700	24.400			0							0
II	8.54101140		Vernetzung der Leitzentralen von MIV und ÖPNV												
	8.54101140.705	68112100	9900 Zuweisung vom Land - IVS					89.200							0
	8.54101140.705	68160000	9900 Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen					9.900							0
	8.54101140.710	78310000	6602 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	211.700	99.100			0							0
II	8.54101141		Routenbezogene intermodale Verkehrsinformation												
	8.54101141.710	78310000	6602 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	21.400	0			0							0

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 8.54101147	78520000	6602	LZA Dessauer Str./Berliner Chaussee	0	0	0	0	0	38.500						
II 8.54101148	78520000	6602	LZA Leipziger Chaussee/Grubenstraße	0	0	0	0	0	38.500						
II 8.54101149	78520000	6602	LZA Leipziger Chaussee/Messestraße/HEP 2	0	0	0	0	0	38.500						
II 8.54401025	78520000	6602	LZA Leipziger Chaussee/Deutsche Grube/HEP 1	33.000	0	0	0	0	0						
II 8.54401026	78520000	6602	LZA Dessauer Platz	0	0	0	0	38.500							
II 8.54702010	68111600	9900	ÖPNVG / HAVAG / LZA		354.700										
II 8.54702010.705	68111600	9900	Zuweisungen vom Land - ÖPNVG		354.700			628.700							815.000
Summe ÖPNVG-Förderung				1.420.600	513.200	513.200	513.200	353.500	628.700	930.500	930.500	815.000	815.000	815.000	815.000
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung															
III 8.42101010	68117777	9900	HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)												
III 8.42101010.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.100.000			870.000							0
III 8.42101010.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	98.900	1.100.000			870.000							0
III 8.28105010	68117777	9900	HW 41 Neubau Planetarium Halle												
III 8.28105010.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		2.993.300			1.320.000							0
III 8.28105010.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	13.450.100	2.993.300			1.320.000							0
III 8.42101012	68117777	9900	HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See												
III 8.42101012.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		600.000			0							645.000
III 8.42101012.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.646.800	600.000			0							645.000
III 8.42401019	78517777	0240	HW 65a Turnhalle Am Steg												
III 8.42401019.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	94.200	0			0							0
III 8.42101018	68117777	9900	HW 65b Wiederherstellung Eisport												
III 8.42101018.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		3.528.000			6.704.000							1.679.500
III 8.42101018.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.863.000	3.528.000			6.704.000							1.679.500
II 8.55101023	68117777	9900	HW 91 Peifnitz Ostweg												
II 8.55101023.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		171.900			171.900							0
II 8.55101023.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	0	171.900			171.900							0
II 8.55101022	68117777	9900	HW 92 Riveufer (Promenade)												
II 8.55101022.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.681.700			1.031.300							0
II 8.55101022.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	1.968.200	1.681.700			1.031.300							0
II 8.55101021	78537777	6701	HW 93 Saalpromenade Giebichenstein												
II 8.55101021.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	979.900	0			0							0
II 8.55101025	68117777	9900	HW 94 Saalpromenade Trotha												
II 8.55101025.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		701.400			9.800							0
II 8.55101025.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	713.200	701.400			9.800							0
II 8.54101050	78527777	6602	HW Nr. 103 Am Tagebau												
II 8.54101050.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.814.600	0			0							0

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 8.54101062	78527777	6602	HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie		499.900			0							
II 8.54101062.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)		499.900			0							0
II 8.54101051	78527777	6602	HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse		2.037.500			0							
II 8.54101051.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)		2.037.500			0							0
II 8.54101054	78527777	6602	HW 110 Gimritzler Dammt, Fuß- u. Radweg		1.083.100			0							0
II 8.54101054.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)		1.083.100			0							0
II 8.54101055	78527777	6602	HW 114a Gimritzler Dammt, Fahrbahn		1.903.400			0							0
II 8.54101055.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)		1.903.400			0							0
II 8.54101092	78527777	6602	HW 114b Gimritzler Dammt, Fahrbahn		350.700			0							0
II 8.54101092.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)		350.700			0							0
II 8.54101056	78527777	6602	HW 115 Glauchaer Platz		2.778.400			0							0
II 8.54101056.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)		2.778.400			0							0
II 8.54101057	78527777	6602	HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife		1.272.100			0							0
II 8.54101057.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)		1.272.100			0							0
II 8.54101128	78527777	6602	HW 117A Halle-Saale-Schleife		2.871.900			0							0
II 8.54101128.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)		2.871.900			0							0
II 8.54101058	78527777	6602	HW 121 Robert-Franz-Ring		1.670.900			0							0
II 8.54101058.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)		1.670.900			0							0
II 8.54101045	78527777	6602	HW 126 Ratswerder		104.900			0							0
II 8.54101045.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)		104.900			0							0
II 8.54101046	78527777	6602	HW 127 Talstraße		84.900			0							0
II 8.54101046.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)		84.900			0							0
III 8.42101015	68117777	9900	HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur		20.000			0							0
III 8.42101015.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		20.000			0							0
III 8.42101015.700	78517777	6602	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)		403.300			0							0
II 8.54101048	78527777	6602	HW Nr. 132 Straße Zum Burgholz		195.600			0							0
II 8.54101048.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)		195.600			0							0
II 8.55101029	68117777	9900	HW 153 An der Wilden Saale		94.200			0							0
II 8.55101029.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		94.200			0							0
II 8.55101029.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)		178.800			0							0
II 8.54101066	78527777	6602	HW 155 Mühlgartenbrücke Auffahrt Nord		99.300			0							0
II 8.54101066.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)		99.300			0							0
II 8.54101073	78527777	6602	HW 156 Mühlgartenbrücke Abfahrt Süd		231.100			0							0
II 8.54101073.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)		231.100			0							0
II 8.54101076	78527777	6602	HW Nr. 157 Schleusenbrücke BR 016 -019		617.000			0							0
II 8.54101076.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)		617.000			0							0
II 8.54101075	78527777	6602	HW Nr. 159 Giebichenbrücke BR 044		156.400			0							0
II 8.54101075.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)		156.400			0							0
II 8.54101077	78527777	6602	HW 166 Pfläzer Brücke BR 053		85.500			0							0
II 8.54101077.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)		85.500			0							0

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 8.54101071	78527777	6602	HW 175 Eisterbrücke Burg (BR 088)	186.400				0							
II 8.54101063	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen												
II 8.54101063	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.594.200				0							
II 8.55101030	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen												
II 8.55101030	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	13.700	201.400	201.400		120.500							
II 8.54101090	78527777	6602	HW 181b Grundwasserabkantung Neustadt 2.-4.BA	428.800				0							
II 8.54101049	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen												
II 8.54101049	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	656.600	19.000	19.000		0							
II 8.55101027	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen												
II 8.55101027	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	203.500	125.000	125.000		0							
II 8.55101026	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen												
II 8.55101026	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	252.200	84.200	84.200		0							
III 8.11127013	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen												
III 8.11127013	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	5.537.800				685.900							
II 8.55101044	78537777	6701	HW 194 Anselgrund	166.100				0							
III 8.42101014	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen												
III 8.42101014	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	9.536.400	5.170.200	5.170.200		0							
II 8.54101078	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen												
II 8.54101078	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	5.384.400	5.310.000	5.310.000		3.541.000							
II 8.54101080	78527777	6602	HW Nr. 200 Ufermauer Saline	731.800				0							
II 8.54101081	78527777	6602	HW 201 Ufermauer MIMZ	450.400				0							
II 8.55101040	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen												
II 8.55101040	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	17.200	682.500	682.500		823.900							
II 8.55101039	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen												
II 8.55101039	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	20.000	150.200	150.200		152.600							
II 8.54101064	78527777	6602	HW 260 Eisterstraße	563.000				0							
II 8.55101037	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen												
II 8.55101037	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	13.200	378.200	378.200		417.500							

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 8.56101014															
II 8.56101014.705	68117777	9900	HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See					2.918.000	2.918.000						
II 8.56101014.700	78537777	6701	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	0	2.786.000		2.786.000	2.918.000	2.944.000				435.500		0
II 8.56101014.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)						2.944.000			435.500			
II 8.54101065															
II 8.54101065.700	78527777	6602	HW 266 Riveufer, Fahrbahn	3.259.300	0			0							
II 8.54101065.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)												
II 8.55101034															
II 8.55101034.705	68117777	9900	HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg					1.510.100							
II 8.55101034.700	78537777	6701	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	212.000	523.200		523.200	1.510.100							
II 8.55101034.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)												
III 8.11127014															
III 8.11127014.705	68117777	9900	HW 276 Parkisenbahn												
III 8.11127014.700	78517777	0240	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	3.277.700	1.420.000		1.420.000	0							
III 8.11127014.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)												
III 8.57301013															
III 8.57301013.705	68117777	9900	HW 282 Festplatz am Gimirter Dam					1.536.000							
III 8.57301013.700	78517777	301	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	334.400	180.000		180.000	1.536.000							
III 8.57301013.700	78517777	301	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)						1.600.000						
III 8.42401018															
III 8.42401018.700	78517777	5201	HW 286 Ruderhaus am Ruderkanal					0							
III 8.42401018.700	78517777	5201	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	30.900	0		0	0							
II 8.54101097															
II 8.54101097.700	78527777	6602	HW 288 Brachwitzer Straße	4.669.600	0			0							
II 8.54101097.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)												
Summe Fluthilfe				76.793.200	27.920.400		27.920.400	21.812.500	16.962.200			2.215.000	2.215.000	2.324.500	2.324.500
GRW-Förderung															
II 8.54101021															
II 8.54101021.705	68111500	9900	Saline Brücke Franz-Schubert-Straße					496.500							
II 8.54101021.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - GA	10.300	589.700		543.400	660.000	2.064.900						
II 8.54101021.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54101105															
II 8.54101105.705	68111500	9900	SRWW Kaiserslauterer Straße					69.400							
II 8.54101105.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - GA	21.800	144.500		160.800	154.200	279.100						
II 8.54101105.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54101106															
II 8.54101106.705	68111500	9900	SRWW Böllberger Ufer - Hafentbahn					367.000							
II 8.54101106.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - GA	31.500	680.400		621.400	696.400	181.300						
II 8.54101106.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54101107															
II 8.54101107.705	68111500	9900	SRWW Holzplatz					120.800							
II 8.54101107.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - GA	5.600	111.500		116.100	113.200	106.000						
II 8.54101107.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54101108															
II 8.54101108.705	68111500	9900	SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk					351.300							
II 8.54101108.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - GA	121.200	338.900		380.700	194.600	658.900						
II 8.54101108.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54101109															
II 8.54101109.705	68111500	9900	SRWW Delphinstraße					66.900							
II 8.54101109.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - GA	13.900	49.600		59.100	58.400	123.100						
II 8.54101109.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54101110															
II 8.54101110.705	68111500	9900	ERW Regensburger Straße					359.900							
II 8.54101110.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - GA	24.900	323.800		340.100	336.000	615.600						
II 8.54101110.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 8.54101111	68111500														
II 8.5410111.705	68111500	9900	Sandangerbrücke					503.500							
II 8.5410111.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - GA	97.000	603.200	529.600	682.700	1.381.600	1.370.600	1.381.600	159.700	0	0	0	0
II 8.5410111.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.55101049	68111500	9900	Öffnung Mühlgraben					164.200							
II 8.55101049.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			202.900	124.300	373.700	381.300	373.700	0	0	0	0	0
II 8.55101049.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.100	128.500										
II 8.55101050	68111500	9900	Slipanlage Sandanger					248.000							
II 8.55101050.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			239.400	216.300	436.400	491.300	436.400	0	0	0	0	0
II 8.55101050.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	235.000										
II 8.55102020	68111500	9900	Spielplatz Riveufer					122.200							
II 8.55102020.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			122.100	114.100	151.500	170.600	151.500	0	0	0	0	0
II 8.55102020.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.200	114.000										
II 8.55101051	68111500	9900	Beschilderung Riveufer					13.300							
II 8.55101051.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.55101051.700	78520000	6702	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0										
II 8.55101052	68111500	9900	Ziegelwiese Toilettenanlage					221.100							
II 8.55101052.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA			223.300	194.500	377.900	425.400	377.900	0	0	0	0	0
II 8.55101052.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.000	197.000										
Summe GRW-Förderung				400.500	3.516.100	3.538.900	3.559.700	3.104.100	6.868.100	6.755.600	726.600	805.100	0	0	0
Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen															
Förderprogramm "Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadt kern"															
II 7.660061			Schulstraße												
II 7.660061.700.200	78520200	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107.000	0		0								
II 8.51108011	68810300	9900	Sanierungsbetreuung					312.200							
II 8.51108011.715	68810300	9900	Ablösebeiträge Sanierungsgebiet Hist. Altstadt			1.545.300									
II 8.51108015	78510000	0240	Jenastift												
II 8.51108015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	599.100	432.900		306.000								
II 8.51108018	78520000	6602	Barfüßer Straße												
II 8.51108018.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	653.000	0		0								
II 8.51108019	78520000	6602	Große Steinstraße												
II 8.51108019.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	173.400	0		0								
II 8.51108072	78520000	6602	Rathausstraße												
II 8.51108072.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.400	715.200		0				767.300			599.900	
II 8.51108073	78520000	6602	Große Brauhausstraße West												
II 8.51108073.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	120.000		110.000				438.800			0	
II 8.51108074	68150000	9900	Halleorenting												
II 8.51108074.705	68150000	9900	Zuweisungen von verbundenen Unternehmen			0	0								
II 8.51108074.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	238.100	703.400		0				500.000			500.000	70.000
II 8.51108100	78520000	6602	Kleine Steinstraße												
II 8.51108100.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	179.600	0		0								

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		
				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 8.51108101	78520000	6602	Gustav-Anlauf-Straße/Großer und Kleiner Sandberg	129.900				0		1.600		687.000		600.000		
II 8.51108101.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	129.900	129.800											
II 8.51108130	78520000	6602	Brüderstraße/Neuenhäuser	0	80.000			120.000		410.700		455.000		0		
II 8.51108130.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	80.000											
II 8.51108131	78520000	6602	Kaulenberg	0	80.000			100.000		784.700		0		0		
II 8.51108131.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	80.000											
II 8.51108132	78520000	6602	Spiegelstraße	0	50.000			70.000		601.300		0		0		
II 8.51108132.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000											
II 8.51108133	78520000	6602	Bergstraße	0	25.000			45.000		50.000		611.300		0		
II 8.51108133.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000											
II 8.51108134	78520000	6602	Oleariusstraße Süd	0	40.000			70.000		95.800		430.000		400.000		
II 8.51108134.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000											
II 8.51108135	78520000	6602	Oleariusstraße Nord	0	20.000			60.000		70.000		484.500		400.000		
II 8.51108135.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000											
II 8.51108136	78520000	6602	Grasweg / Gr. und Kl. Klausstraße	0	35.000			50.000		214.400		720.200		300.000		
II 8.51108136.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	35.000											
II 8.51108137	78520000	6602	Mühlforte/Schlossberg	0	60.000			150.000		80.000		398.400		616.300		
II 8.51108137.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000											
II 8.51108138	78520000	6602	Universitätsring südl. Gehweg	0	50.000			70.000		673.500		234.700		0		
II 8.51108138.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000											
II 8.51108139	78520000	6602	Waisenhausring	0	90.000			80.000		250.000		214.800		0		
II 8.51108139.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	90.000											
II 8.51108140	78520000	6602	Mittelstraße Gehwege	0	0			0		0		0		50.000		
II 8.51108140.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0											
II 8.51108129	78520000	6602	Projektsteuerung Altstadtstraßen	20.600	100.000			0		0		0		0		
II 8.51108129.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.600	100.000											
II 8.51108159	78510000	0240	Jenastift - Außenanlagen	0	0			300.000		0		0		0		
II 8.51108159.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0											
Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße"																
II 8.51108014	78510000	0240	Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum	155.800	0			0		0		0		0		
II 8.51108014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	155.800	0											
II 8.51108020	68110600	9900	Konzertthalle Ulrichskirche	0	0			365.000		0		0		0		
II 8.51108020.705	68110600	9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz	0	0											
II 8.51108020.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			972.200		0		0		0		
II 8.51108021	78520000	6602	Burgbrücke	16.400	0			0		0		0		0		
II 8.51108021.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.400	0											
II 8.51108022	68110600	9900	Sanierung Stadthaus	0	718.300			0		0		0		0		
II 8.51108022.705	68110600	9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz	0	718.300											
II 8.51108022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	897.800			952.200		0		0		0		

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
			Altindustriestandorte Menseburger Straße												
II	8.51108127		Wegeverbindung Gießereidreieck												
II	8.51108127.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0			0		0		0		0	
II	8.51108156		Heinrich-Schlitz-Straße Gehweg												
II	8.51108156.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			198.400		0		0		0	
			Förderprogramm "Lebendige Zentren"												
II	8.51108068		Joliot-Curie Platz												
II	8.51108068.705	68110901	9900 Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren		143.500										
II	8.51108068.700	78530901	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	73.300	136.700			892.600		328.000		262.400		0	0
II	8.51108093		Spielplatz Botanischer Garten												
II	8.51108093.705	68110901	9900 Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	0	0			0		10.700		53.500		0	0
II	8.51108093.700	78530901	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	0			0		16.000		80.200		0	
II	8.51108114		Lesepavillon Stadtbibliothek												
II	8.51108114.705	68110901	9900 Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	0	0			0		24.000		32.000		232.000	
II	8.51108114.700	78510901	0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen LZ	0	0			0		30.000		40.000		290.000	
II	8.51108141		Sanierung Stadtbad												
II	8.51108141.705	68110901	9900 Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	0	90.000			0		200.000		1.160.000		960.000	
II	8.51108141.740	78150901	6101 Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen LZ	0	135.000			0		300.000		1.740.000		640.000	
II	8.51108142		Platzgestaltung Riebeckplatz/Rampe Hbf West												
II	8.51108142.705	68110901	9900 Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	0	0			33.300		400.000		0		0	0
II	8.51108142.700	78520901	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ	0	0			50.000		600.000		0		0	
II	8.51108143		Quartiersplatz Friesenstraße												
II	8.51108143.705	68110901	9900 Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	0	20.000			6.700		26.700		300.000		0	0
II	8.51108143.700	78520901	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ	0	30.000			10.000		40.000		450.000		0	
II	8.51108160		Chr.-Wolff-Str. 2/ Brandschutz UlrichK												
II	8.51108160.705	68110901	9900 Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	0	0			0		0		0		40.000	
II	8.51108160.700	78510901	6101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen LZ	0	0			0		0		0		50.000	
II	8.51108061		Sportfläche Würfelwiese												
II	8.51108161.705	68110901	9900 Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	0	0			0		0		14.200		85.200	
II	8.51108161.700	78530901	6101 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	0			0		0		21.300		127.800	
II	8.51108162		Quartiersverbindung Schimmelstraße												
II	8.51108162.705	68110901	9900 Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren	0	0			0		0		3.300		24.000	
II	8.51108162.700	78530901	6101 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	0			0		0		5.000		36.000	
			Förderprogramm "Soziale Stadt - Halle-Neustadt"												
II	8.51108038		Spielplatz Unstrutstraße												
II	8.51108038.705	68110400	9900 Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		50.000										
II	8.51108038.700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	165.300	75.000			35.700		0		0		0	0
II	8.51108040		Spielplatz Am Gastronomie												
II	8.51108040.700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.200	0			0		0		0		0	
II	8.51108042		Taubenbrunnen												
II	8.51108042.700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	319.600	0			0		0		0		0	
II	8.51108065		Quartiersspielplatz Südpark												
II	8.51108065.700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	276.900	0			0		0		0		0	

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 8.51108069	78530000	6702	Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz	64.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108075	78530000	6702	Generationsspielplatz Peißnitz	0	86.600	57.700	246.000	323.500	215.700	0	0	0	0	0	0
II 8.51108076	78530000	6702	Peißnitz - Brückenvorplatz	0	62.000	41.300	299.300	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108077	78530000	6702	Vernetzung Bruchsee und Spielplatz	0	54.000	36.000	354.000	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108078	78530000	6702	Wohngebiet Südpark	51.800	431.200	287.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108079	78530000	6702	Wegeanbindung Peißnitz	0	47.200	31.500	329.900	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108081	78530000	6702	Vernetzung Neustadt/Peißnitz	0	0	0	27.700	90.500	60.300	0	0	0	0	0	0
II 8.51108108	78210000	0240	Fächentankauf Albert-Einstein-Straße	0	1.503.100	1.002.100	0	0	84.400	0	0	0	0	0	0
II 8.51108158	78530000	6101	Umfeld Hochhaussehbe A/ Fußgängerunterführung	0	0	0	265.000	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108174	78210000	0240	Grundstückserwerb Campus Kastanienallee	0	0	0	753.300	0	228.600	0	0	0	0	0	0
Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt Neustadt"															
II 8.51108103	78530902	6702	Spielplatz Lilienstraße	0	0	0	16.700	14.900	9.900	222.400	148.300	0	0	0	0
II 8.51108121	78530902	6702	Grünzug VI WK Ostteil Neustadt	0	0	0	0	98.600	65.700	66.900	44.600	1.029.700	685.500	0	0
II 8.51108144	78530902	6702	Peißnitz Verkehrsgarten	0	0	0	0	0	13.500	20.200	23.300	15.500	208.500	139.000	0
II 8.51108145	78530902	6702	Park Nietleben-Spielplatz	0	0	0	0	0	26.000	39.000	45.800	30.500	836.200	557.500	0
II 8.51108146	78530902	6702	Zentrum Ergänzung Skaterpark	0	0	0	0	0	16.000	24.000	25.200	16.800	321.000	214.000	0

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		
				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 8.51108147	68110902	9900	Peißnitz Treppennbau GutsPark													
II 8.51108147.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt													
II 8.51108147.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0	0	0	0	0	12.200	8.100	9.700	6.500	133.000	88.700	
II 8.51108148	68110902	9900	Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache 5													
II 8.51108148.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt													
II 8.51108148.700	78510902	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SZ	0	189.900	0	0	189.900	0	2.249.800	930.200	5.040.000	4.056.300	571.800	381.200	
II 8.51108149	68110902	9900	Wohnstr. zw. Telemannstr./E. Hermann-Meyer-Str.													
II 8.51108149.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt													
II 8.51108149.700	78520902	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ	0	23.000	0	0	23.000	10.000	212.000	141.300	0	0	0	0	
II 8.51108163	68110902	9900	Parkplatz Halle-Saale-Schleife													
II 8.51108163.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt													
II 8.51108163.700	78520902	6101	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	28.000	25.800	17.200	
II 8.51108164	68110902	9900	Frauenbrunnen													
II 8.51108164.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt													
II 8.51108164.700	78530902	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0	0	0	0	0	71.700	47.800	91.600	61.100	1.131.300	754.200	
II 8.51108165	68110902	9900	Sohtauer Str./ Osnabrücker Str.													
II 8.51108165.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt													
II 8.51108165.700	78520902	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	30.000	75.000	50.000	
II 8.51108166	68110902	9900	Anbindung Neustadt/ Nietlebener Park													
II 8.51108166.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt													
II 8.51108166.700	78520902	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	24.000	50.000	33.300	
Förderprogramm "Soziale Stadt - Silberhöhe"																
II 8.51108063	681108063	9900	Silberhöhe Spielplatz nördliches Zentrum													
II 8.51108063.705	681108063	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe													
II 8.51108063.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	16.500	0	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108082	681108082	9900	Spielplatz Hanoiër Straße													
II 8.51108082.705	681108082	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe													
II 8.51108082.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.300	191.700	15.300	127.800	191.700	48.000	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108083	681108083	9900	Spielplatz Zeitzer Straße													
II 8.51108083.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	199.700	0	199.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108084	681108084	9900	Silberhöhe Grüne Mitte													
II 8.51108084.705	681108084	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe													
II 8.51108084.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	33.600	245.000	33.600	163.300	245.000	37.500	72.500	48.300	0	0	0	0	
II 8.51108085	681108085	9900	Silberhöhe Wasserspielplatz													
II 8.51108085.705	681108085	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe													
II 8.51108085.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	78.600	297.000	78.600	198.000	297.000	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108086	681108086	9900	Silberhöhe Sanierung südlicher Tunneleingang													
II 8.51108086.705	681108086	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe													
II 8.51108086.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.400	315.000	31.400	210.000	315.000	230.000	640.000	426.700	0	0	0	0	
Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt Silberhöhe"																
II 8.51108116	681108116	9900	Stadtpark Ost													
II 8.51108116.705	681108116	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt													
II 8.51108116.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0	0	0	0	0	57.300	38.200	28.300	18.900	473.600	315.700	

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 8.51108150	68110902	9900	Grunderwerb Querfurter Straße					186.700							
II 8.51108150.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt												
II 8.51108150.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0			280.000							
II 8.51108151	68110902	9900	Metal-Emaille-Plastik "Wir lieben Fußball"												
II 8.51108151.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt												
II 8.51108151.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0			0		30.000					
II 8.51108152	68110902	9900	Platzgest. Gesundheitszentrum W.-v.-Kiewitz-Str.												
II 8.51108152.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt												
II 8.51108152.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0			0					19.000		107.700
II 8.51108167	68110902	9900	Sanierung Brunnenskulptur SIHö												
II 8.51108167.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt												
II 8.51108167.700	78530902	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0			0							160.000
Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" - Innenstadt A-Zentrum															
II 8.51108035	68111300	9900	Grüner Altstadtring Mühlgaben (Südteil)												
II 8.51108035.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		65.300										
II 8.51108035.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	375.500	97.900			0							0
II 8.51108037	68111300	9900	Freiächengestaltung Uniring												
II 8.51108037.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt												
II 8.51108037.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.180.200	0			48.000							
II 8.51108055	68110902	9900	Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof												
II 8.51108055.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	335.800	0			0							
II 8.51108094	68111300	9900	Umfeldgestaltung Oper												
II 8.51108094.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		421.000										
II 8.51108094.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	78.600	631.500			0							
II 8.51108095	68111300	9900	Freiächengestaltung Moritzburgring												
II 8.51108095.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		91.100										
II 8.51108095.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	136.600			306.000							
II 8.51108096	68110902	9900	Grüner Altstadtring Mühlgaben (Nordteil)												
II 8.51108096.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	722.600	0			0							
II 8.51108112	68111300	9900	Pinguinbrunnen												
II 8.51108112.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		28.300										
II 8.51108112.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	42.400			42.000							
II 8.51108128	68110902	9900	Baumpflanzung Marktplatz												
II 8.51108128.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	99.900	0			0							
Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" - Halle-Neustadt															
II 8.51108111	68111300	9900	Herrichtung Parkflächen A.-Einstein-Str.												
II 8.51108111.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		0										
II 8.51108111.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0			192.000							
Förderprogramm "Stadtumbau Ost"															
II 8.51108025	68110902	9900	Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)												
II 8.51108025.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	170.200	0			0							

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 8.51108028	68110200	9900	Freiächengestaltung Saline Museumsumfeld												
II 8.51108028.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	728.300	578.300		477.900	351.900	332.000	0	0	0	0	0	0
II 8.51108028.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108030	78530000	6703	Freiächengestaltung Anhalter Platz	8.800	0			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108030.700	78530000	6703	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108031	78530000	6702	Spielplatz Lutherviertel	11.400	0			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108031.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108032	78530000	6702	Spielplatz Röpziger Straße	3.700	0			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108032.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108033	68110200	9900	Spielplatz Roßplatz				50.000								
II 8.51108033.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	0	75.000			76.700	51.100	0	0	0	0	0	0
II 8.51108033.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108044	78530000	6702	Stadtpark Magdeburger Straße					0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108044.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108052	78520000	6602	Sitzmauer MMZ (Aufwertung)	273.400	0			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108052.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.51108053	68110200	9900	Saline Bootsanleger				163.400								
II 8.51108053.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung					0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108053.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190.600	0			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108053.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	94.300	130.700			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108057	68110200	9900	Freiächengestaltung Holzplatz				410.900								
II 8.51108057.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	1.219.700	505.300			188.600	100.000	0	0	0	0	0	0
II 8.51108057.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108067	68110200	9900	Melanchthonplatz				116.000								
II 8.51108067.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	25.000	299.000			101.100	167.400	0	0	0	0	0	0
II 8.51108067.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108087	68110200	9900	Skateranlage Zanderweg				100.000								
II 8.51108087.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	102.000	150.000			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108087.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108088	68110200	9900	Spielplatz Wiener Straße				100.000								
II 8.51108088.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung					351.000	173.200	0	0	0	0	0	0
II 8.51108088.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	58.800										
II 8.51108089	68110200	9900	Hohes Ufer Silberhöhe				27.800								
II 8.51108089.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	9.000	70.200			37.500	25.000	220.800	147.200	0	0	0	0
II 8.51108089.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108090	68110200	9900	Spielplatz Schwetschkestraße				0								
II 8.51108090.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	0	16.100			88.200	69.500	0	0	0	0	0	0
II 8.51108090.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II 8.51108099	78530000	6702	Wegebau Kleingartenanlage Johanneskirche				100.000								
II 8.51108099.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108115	68110200	9900	Sanierung Salinemuseum				7.070.400								
II 8.51108115.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	3.885.700	7.854.200			4.058.500	2.454.500	2.500.000	1.666.700	0	0	0	0
II 8.51108115.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 8.51108153	78510000	0240	Rampensanierung Neustadt Zentrum/Tunnel												
II 8.51108153.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.000	0			0		0		0		0	
Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"															
II 8.51108034															
II 8.51108034.705	68110903	9900	Freiflächen Hechtgraben Heide-Nord												
II 8.51108034.700	78530903	6702	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	0			0		35.200		23.500		17.100	282.900
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E											25.600	424.400
II 8.51108091															
II 8.51108091.705	68110903	9900	Südpromenade Osteingang												
II 8.51108091.700	78530903	6702	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	0			0		28.500		19.000		149.000	0
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E											223.500	0
II 8.51108092															
II 8.51108092.705	68110903	9900	Spielplatz Südpromenade												
II 8.51108092.700	78530903	6702	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	0			0		23.000		15.300		95.100	0
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E											142.600	0
II 8.51108109															
II 8.51108109.705	68110903	9900	Heide-Nord Brücke Waldstraßenviertel												
II 8.51108109.700	78530903	6602	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	0			98.700		376.800		251.200		0	0
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E											0	0
II 8.51108119															
II 8.51108119.705	68110903	9900	Spielplatz Hechtgraben												
II 8.51108119.700	78530903	6702	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	0			0		25.900		17.300		19.300	322.700
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E											29.000	484.100
II 8.51108122															
II 8.51108122.705	68110903	9900	Spielplatz Salinepark												
II 8.51108122.700	78530903	6702	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	0			0		31.500		21.000		24.400	330.800
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E											36.600	496.200
II 8.51108124															
II 8.51108124.705	68110903	9900	Quartiersplatz Turm-, Thomasius- und J.-Haydn-Str.												
II 8.51108124.700	78520903	6702	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	30.000	0			0		0		0		0	0
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen W und E												
II 8.51108124.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	280.000			235.000		0		0		0	0
II 8.51108118															
II 8.51108118.705	68110903	9900	Spielplatz Pulverweiden												
II 8.51108118.700	78530903	6701	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	0			0		35.300		23.500		27.900	302.800
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E											41.800	454.200
II 8.51108169															
II 8.51108169.705	68110903	9900	Sportflächen Pestalozzipark Südstadt												
II 8.51108169.700	78530903	6702	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	0			0		0		0		22.700	24.900
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E											34.000	37.300
II 8.51108170															
II 8.51108170.705	68110903	9900	Stadtplatz Vogelweide Südstadt												
II 8.51108170.700	78530903	6702	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	0			0		0		0		42.000	31.600
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E											42.000	47.400
II 8.51108171															
II 8.51108171.705	68110903	9900	Spielplatz Netzweg Heide-Nord												
II 8.51108171.700	78530903	6702	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	0			0		0		0		16.000	16.100
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E											24.000	24.200
Förderprogramm "ökologische Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen"															
II 8.55401010															
II 8.55401010.705	68110904	9900	Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse												
II 8.55401010.700	78530904	6702	Zuweisungen vom Land ökol. NH	0	0			75.000		91.000		81.900		1.674.000	0
			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen ökol.NH											1.860.000	0

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	
Förderprogramm "Bundesprogramm Kultur und Sport"																
II	8.51108173															
II	8.51108173.705	68110905	9900	Zuweisungen v. Land - Bundesprogramm Kultur Sport				978.300								
II	8.51108173.700	78510905	6101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kultur/Sport	0	100.000		1.087.000								
Vorhaben finanziert aus mindestens 2 Förderprogrammen																
Freiflächen August-Bebel-Platz																
II	8.51108029															
II	8.51108029.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung				0								
II	8.51108029.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren				0								
II	8.51108029.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.500	0		33.600								
II	8.51108029.700	78530901	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	0		0								
Sanierung Peifnitzhaus (Weiterführung)																
II	8.51108041															
II	8.51108041.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		194.000		0								
II	8.51108041.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		0		100.000								
II	8.51108041.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	192.700	22.500		0								
II	8.51108041.700	78510902	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SZ	0	0		127.500								
Postvorplatz Große Steinstraße																
II	8.51108056															
II	8.51108056.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	208.600	0		0								
Mehrgenerationenhaus Pustebume - soziale Int.																
II	8.51108098															
II	8.51108098.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	385.000	0		0								
Sanierung Denkmal Stadtgottesacker																
II	8.51108102															
II	8.51108102.705	68110600	9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		208.000		160.000								
II	8.51108102.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren		0		0								
II	8.51108102.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	260.000		200.000								
II	8.51108102.700	78530901	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	0		0								
Aufwertung Forsterstraße																
II	8.51108106															
II	8.51108106.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung				100.000								
II	8.51108106.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren		0		0								
II	8.51108106.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		150.000								
II	8.51108106.700	78530901	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	0		0								
Aufwertung Südstraße																
II	8.51108107															
II	8.51108107.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung				100.000								
II	8.51108107.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung		0		0								
II	8.51108107.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		150.000								
II	8.51108107.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		0								
Grünvernetzung Südstadt																
II	8.51108110															
II	8.51108110.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung				100.000								
II	8.51108110.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung		0		0								
II	8.51108110.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		150.000								
II	8.51108110.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		0								
Skaterpark "Gesundbrunnen"																
II	8.51108117															
II	8.51108117.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung		0		0								
II	8.51108117.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung		0		0								
II	8.51108117.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0		0								
II	8.51108117.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0		0								

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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	8.51108120														
II	8.51108120.705	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtbau Aufwertung			0		0	50.900					0	0
II	8.51108120.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung			0		0	200.000					181.200	0
II	8.51108120.700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0		0	76.300					0	0
II	8.51108120.700	78530903	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E			0		0	300.000					271.800	0
II	8.51108080														
II	8.51108080.705	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			6.000		0	0					0	0
II	8.51108080.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0		0	0					12.300	92.400
II	8.51108080.700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			9.000		0	0					0	0
II	8.51108080.700	78530902	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ			0		0	0					18.400	138.600
			Summe Städtebauförderung			15.122.800	18.785.500	17.484.900	9.738.100	18.052.600	10.771.500	20.051.300	12.299.700	14.812.800	9.205.400
			STARK III - Maßnahmen												
			1. Anmeldephase												
IV	8.21101012														
IV	8.21101012.700	78510000	0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			1.365.200	1.459.800	0	0					0	0
IV	8.21101012.710	78310000	0240 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			10.300	0	0	0					0	0
IV	8.21101012.710	78320000	0240 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			177.700	0	0	0					0	0
IV	8.21101039														
IV	8.21101039.700	78510000	0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			2.505.000	5.414.200	3.499.300	0					0	0
IV	8.21101039.710	78310000	0240 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			0	22.900	0	0					0	0
IV	8.21101039.710	78320000	0240 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			0	245.100	0	0					0	0
IV	8.21701020														
IV	8.21701020.700	78510000	0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			881.400	1.661.100	0	0					0	0
IV	8.21701020.710	78310000	0240 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			13.400	0	0	0					0	0
IV	8.21701020.710	78320000	0240 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			53.800	25.000	0	0					0	0
IV	8.21701021														
IV	8.21701021.700	78510000	0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			1.622.500	5.409.000	1.789.300	0					0	0
IV	8.21701021.710	78310000	0240 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			35.200	35.200	0	0					0	0
IV	8.21701021.710	78320000	0240 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			190.000	321.300	0	0					0	0
IV	8.21801012														
IV	8.21801012.700	78510000	0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			1.350.000	900.100	0	0					0	0
IV	8.21801012.710	78310000	0240 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			12.700	0	0	0					0	0
IV	8.21801012.710	78320000	0240 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			51.200	0	0	0					0	0
IV	8.21911010														
IV	8.21911010.705	68111900	9900 Zuweisungen vom Land - STARK III				172.800	0	0					0	0
IV	8.21911010.700	78510000	0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			626.400	2.145.900	262.000	0					0	0
IV	8.21911010.710	78310000	0240 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			0	33.600	0	0					0	0
IV	8.21911010.710	78320000	0240 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			0	448.100	0	0					0	0
IV	8.22101013														
IV	8.22101013.700	78510000	0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			1.119.800	550.100	0	0					0	0
IV	8.22101013.710	78310000	0240 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			256.100	0	0	0					0	0
IV	8.22101015														
IV	8.22101015.700	78510000	0240 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			1.070.900	195.300	0	0					0	0
IV	8.22101015.710	78310000	0240 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			5.300	0	0	0					0	0
IV	8.22101015.710	78320000	0240 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			73.100	0	0	0					0	0

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 8.21101040.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.817.300	5.431.400			3.771.400							
IV 8.21101040.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	63.000			0							
IV 8.21101040.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	336.500			0							
IV 8.21101046			Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)												
IV 8.21101046.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.319.700	4.086.100			552.800							
IV 8.21101046.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	47.300			0							
IV 8.21101046.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	263.900			0							
IV 8.36501015			Kita Stadtzwerge (STARK III)												
IV 8.36501015.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III	1.130.100	1.720.200			206.900							
IV 8.36501015.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen												
IV 8.36501016			Kita Kinderinsel (STARK III)												
IV 8.36501016.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III												
IV 8.36501016.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	2.104.900	1.572.400			598.500							
			3. Anmeldephase												
IV 8.21101054			Grundschule Auenshule (STARK III)												
IV 8.21101054.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		980.800			775.000							
IV 8.21101054.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.812.800	4.285.400			0							
IV 8.21101054.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	52.500			0							
IV 8.21101054.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	242.500			0							
IV 8.21601013			Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)												
IV 8.21601013.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.529.300	2.799.400			1.491.300							
IV 8.21601013.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	152.300	85.000			50.000							
IV 8.21601013.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			50.000							
IV 8.21601014			Sek. Am Fliederweg / Budapester Str. 5, Turnhalle												
IV 8.21601014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.302.300	32.700			300.000							
IV 8.21601014.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	31.500	0			0							
IV 8.21601014.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	42.000	67.000			0							
IV 8.22101016			Grundschule Silberwald/ Förderschule "J. Korczak"												
IV 8.22101016.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		136.900			0							
IV 8.22101016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.117.500	2.195.100			13.340.000							
IV 8.22101016.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	350.000			350.000							
IV 8.22101016.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	85.000			85.000							
IV 8.23101022			Bbs III J.C. v. Dreyhaupt, Harzgeröder Str. 63/65												
IV 8.23101022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.556.400	342.000			1.850.000							
IV 8.23101022.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	199.500	0			0							
IV 8.23101022.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	465.500	200.000			0							
IV 8.36501017			Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)												
IV 8.36501017.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		1.606.600			114.800							
IV 8.36501017.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	1.099.700	6.255.400			1.103.400							
IV 8.36501018			Kita "Am Breiten Pfuhi"/ Kita "EINSTEIN" (STARK III)												
IV 8.36501018.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		1.597.700			191.800							
IV 8.36501018.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	223.700	6.257.600			1.260.500							

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 8.36501019	68111900	9900	Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster (STARK III)												
IV 8.36501019.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III	258.500	5.407.700	1.448.500	0	305.400	0	3.990.200	0	3.469.900	0	0	0
IV 8.36501019.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen												
Summe Stark III				55.583.000	61.044.800	6.548.300	306.600	31.580.800	0	3.690.200	0	3.469.900	0	0	0
Schulbauvorhaben (ohne STARK III)															
Digitalpakt - PPP															
IV 8.21101016	68115700	9900	Grundschule Am Heiderand (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21101016.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	105.000	350.000	144.000	0	190.000	0	430.000	0	162.000	0	0	0
IV 8.21101016.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt												
IV 8.21101069	68115700	9900	Grundschule Kröllwitz (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21101069.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	105.000	350.000	144.000	0	255.000	0	365.000	0	162.000	0	0	0
IV 8.21101069.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt												
IV 8.21101089	68115700	9900	Grundschule "Ulrich von Hutten" (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21101089.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	105.000	350.000	144.000	0	255.000	0	365.000	0	162.000	0	0	0
IV 8.21101089.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt												
IV 8.21101090	68115700	9900	Grundschule Neumarkt (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21101090.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	105.000	350.000	144.000	0	255.000	0	365.000	0	162.000	0	0	0
IV 8.21101090.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt												
IV 8.21101091	68115700	9900	Grundschule Wittekind (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21101091.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	105.000	350.000	144.000	0	255.000	0	365.000	0	162.000	0	0	0
IV 8.21101091.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt												
IV 8.21101092	68115700	9900	Grundschule Diesterweg (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21101092.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	105.000	350.000	144.000	0	255.000	0	365.000	0	162.000	0	0	0
IV 8.21101092.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt												
IV 8.21601020	68115700	9900	SK "Johann Christian Reil" (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21601020.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	105.000	350.000	144.000	0	190.000	0	430.000	0	162.000	0	0	0
IV 8.21601020.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt												
IV 8.21701028	68115700	9900	Thomas-Müntzer-Gymnasium (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21701028.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	105.000	350.000	144.000	0	255.000	0	365.000	0	162.000	0	0	0
IV 8.21701028.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt												
IV 8.21801020	68115700	9900	KGS "W. v. Humboldt" (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21801020.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	315.000	1.000.000	432.000	360.000	507.700	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21801020.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt												
IV 8.21801021	68115700	9900	IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21801021.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	105.000	350.000	144.000	0	190.000	0	430.000	0	162.000	0	0	0
IV 8.21801021.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt												
IV 8.21911014	68115700	9900	Gemeinschaftsschule "H. Heine" (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.21911014.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	105.000	420.000	144.000	162.000	368.000	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21911014.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt												
IV 8.22101028	68115700	9900	Förderschule Pestalozzi (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.22101028.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	105.000	350.000	144.000	0	190.000	0	430.000	0	162.000	0	0	0
IV 8.22101028.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt												

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 8.23101024															
IV 8.23101024.705	68115700	9900	Bbs V, Klosterstraße (Digitalpakt - PPP)												
IV 8.23101024.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	105.000	350.000		144.000	255.000		365.000		162.000		0	0
			Digitalpakt												
IV 8.21101017															
IV 8.21101017.705	68115700	9900	Grundschule Frohe Zukunft (mit Digitalpakt)												
IV 8.21101017.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	105.000	459.000		117.000	285.000		660.000		162.000		0	0
			Digitalpakt												
IV 8.21101070															
IV 8.21101070.705	68115700	9900	Grundschule Dörlau (mit Digitalpakt)						94.500						
IV 8.21101070.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	90.000	300.000		87.700	336.000							
IV 8.21101070.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.600	0			0							
			Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)												
IV 8.21101080															
IV 8.21101080.705	68115700	9900	Grundschule "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt)												
IV 8.21101080.700	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	90.000	450.000		87.700	175.000		695.000		135.000		0	0
			Hochbaumaßnahmen Digitalpakt												
IV 8.21101087															
IV 8.21101087.705	68115700	9900	Grundschule Nietleben (mit Digitalpakt)												
IV 8.21101087.700	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	105.000	400.000		117.000	205.000		500.000		162.000		0	0
			Hochbaumaßnahmen Digitalpakt												
IV 8.21101088															
IV 8.21101088.705	68115700	9900	GS "Karl Friedrich Friesen" (mit Digitalpakt)						45.000						
IV 8.21101088.700	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	105.000	525.000		117.000	380.000		565.000		117.000		0	0
			Hochbaumaßnahmen Digitalpakt												
IV 8.21701026															
IV 8.21701026.705	68115700	9900	Georg-Cantor-Gymnasium (mit Digitalpakt)												
IV 8.21701026.700	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	93.100	350.000		117.000	300.000		445.000		162.000		0	0
			Hochbaumaßnahmen Digitalpakt												
IV 8.21701027															
IV 8.21701027.705	68115700	9900	Sportschulen (mit Digitalpakt)												
IV 8.21701027.700	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	105.000	350.000		117.000	646.800							
			Hochbaumaßnahmen Digitalpakt												
IV 8.21801022															
IV 8.21801022.705	68115700	9900	KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt)												
IV 8.21801022.700	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	90.000	300.000		87.700	362.000		838.000		135.000		0	0
			Hochbaumaßnahmen Digitalpakt												
IV 8.22101026															
IV 8.22101026.705	68115700	9900	FÖS Comenius (mit Digitalpakt)												
IV 8.22101026.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	90.000	450.000		87.700	380.000		565.000		135.000		0	0
			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
IV 8.23101023															
IV 8.23101023.705	68115700	9900	Bbs Gutjahr (mit Digitalpakt)						252.000						
IV 8.23101023.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	210.000	786.000		234.000	636.800							
			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
IV 8.24301010															
IV 8.24301010.705	68115700	9900	IT an Schulen, bewegliches Anlagevermögen												
IV 8.24301010.710	78310000	5101	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0		1.010.000	800.000		1.900.000		2.970.000		1.080.000	0
IV 8.24301010.710	78320000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.093.000	4.040.000			600.000		1.400.000		700.000		0	0
			Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern									500.000		0	0
			KlnvFG												
IV 8.21101068															
IV 8.21101068.705	68115600	9900	Grundschule "A. H. Francke"												
IV 8.21101068.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - KlnvFG	528.900	650.000		360.000	560.000						0	0
IV 8.21101068.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			50.000		0				0	0
			Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)												
IV 8.21101068.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			50.000		0				0	0

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 8.21101072	78510000	0240	Grundschule Büschdorf					224.700							
IV 8.21101072.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	374.700	0										
IV 8.21101079	68115600	9900	Grundschule Diemitz/ Freimfelde						227.100						
IV 8.21101079.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KlnVFG		200.000										
IV 8.21101079.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	212.000	295.000			350.000							
IV 8.21101082	68115600	9900	Grundschule Hanoier Straße - Außenanlagen						0						
IV 8.21101082.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KlnVFG		600.000										
IV 8.21101082.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	251.400	1.280.000			213.300							
IV 8.21101083	68115600	9900	GS "Hans Christian Andersen" - Außenanlagen						0						
IV 8.21101083.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KlnVFG		817.900										
IV 8.21101083.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	510.700	1.750.000			0							
IV 8.21101084	68115600	9900	Grundschule "G. E. Lessing" - Außenanlagen												
IV 8.21101084.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KlnVFG		500.000										
IV 8.21101084.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	219.000	980.000			945.800							
IV 8.21101085	68115600	9900	Grundschule "Albrecht Dürer" - Außenanlagen												
IV 8.21101085.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KlnVFG	115.800	1.450.000			1.720.000							
IV 8.21101085.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	99.200	2.030.000			480.000							
IV 8.21701029	68115600	9900	Gymnasium Südstadt - Außenanlagen						149.200						
IV 8.21701029.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KlnVFG		1.200.000										
IV 8.21701029.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	99.200	2.030.000										
IV 8.21911015	68115600	9900	Schulen Kastanienallee - Außenanlagen						0						
IV 8.21911015.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KlnVFG		1.294.500										
IV 8.21911015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	368.600	2.102.900										
IV 8.22101029	68115600	9900	Lernzentrum Halle-Neustadt, Außenanlagen												
IV 8.22101029.705	68115600	9900	Zuweisungen vom Land - KlnVFG		344.300										
IV 8.22101029.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.200	1.090.000										
auslaufende Vorhaben															
IV 8.21101024	78510000	0240	Grundschule Glaucha												
IV 8.21101024.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.400	0										
IV 8.21101024.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	32.200	0										
IV 8.21101047	78510000	0240	Grundschule "R. Luxemburg"												
IV 8.21101047.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	0										
IV 8.21101058	78310000	5101	Grundschule Büschdorf, Dachausbau												
IV 8.21101058.700	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.400	0										
IV 8.21101064	78510000	0240	Grundschule Délaü, Schulhof												
IV 8.21101064.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.100	0										
IV 8.21101065	78510000	0240	Regensburger Straße 35 - Ausweichobjekt												
IV 8.21101065.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.300	0										
IV 8.21101066	78510000	0240	Dölauer Straße 71 - Ausweichobjekt												
IV 8.21101066.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.400	0										
IV 8.21601015	78510000	0240	Sekundarschule Halle-Süd												
IV 8.21601015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.300	0										
IV 8.21601015.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	18.700	0										

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 8.21601018	78510000	0240	SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke												
IV 8.21601018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	177.600	0			0		0		0		0	
IV 8.21601019	78510000	0240	Erschließung Ast. Sekundarschule Reil												
IV 8.21601019.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	136.800	0			0		0		0		0	
IV 8.21701019	78310000	5101	Dreifeldturnhalle Am Steg, Ausstattung												
IV 8.21701019.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	5.100	0			0		0		0		0	
IV 8.21701019.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.800	0			0		0		0		0	
IV 8.21801017	78510000	0240	Ausweichstandort Schulen (Schule Holzplaz)												
IV 8.21801017.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	780.000	0			0		0		0		0	
IV 8.21801017.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	127.000	0			0		0		0		0	
IV 8.21801017.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	145.400	0			0		0		0		0	
IV 8.23101015	78510000	0240	Bbs V, Außenstelle Universitätsring 21												
IV 8.23101015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.500	0			0		0		0		0	
Basissanierungen															
IV 8.21601021	78510000	0240	Turnhalle Rainstraße 19												
IV 8.21601021.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.700	0			0		0		0		0	
IV 8.21701018	78510000	0240	Lyonel-Feininger-Gymnasium												
IV 8.21701018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.384.500	4.600.000			1.711.500		0		0		0	
IV 8.21701018.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	730.900	500.000			100.000		0		0		0	
IV 8.21701018.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	25.000			100.000		0		0		0	
IV 8.21801011	78510000	0240	2. IGS Halle, Ingolstädter Straße 33												
IV 8.21801011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	479.900	380.000			1.430.000		0		0		0	
IV 8.21801011.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	185.400	0			0		0		0		0	
IV 8.21801011.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	101.700	0			0		0		0		0	
Neubau															
IV 8.21101041	78510000	0240	Grundschule Westliche Neustadt, Turnhalle												
IV 8.21101041.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	312.900	550.000			862.900		2.500.000		1.545.000		0	
IV 8.21101041.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		0		42.000		0	
IV 8.21101041.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		0		53.000		0	
IV 8.21101057	78510000	0240	Neubau GS Innenstadt inkl. TH/Hort (Schimmelstr.)												
IV 8.21101057.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.894.100			1.105.900		3.000.000		10.900.000		7.260.000	
IV 8.21101057.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		0		0		252.000	
IV 8.21101057.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		0		0		588.000	
IV 8.21101061	78510000	0240	Grundschule Auensschule, Neubau Turnhalle												
IV 8.21101061.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	512.300	3.475.000			800.000		0		0		0	
IV 8.21101061.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	70.000			0		0		0		0	
IV 8.21101061.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	25.000			0		0		0		0	
IV 8.21101074	78510000	0240	zusätzliche Grundschule Neustadt												
IV 8.21101074.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	750.000			750.000		750.000		2.500.000		6.300.000	
IV 8.21101093	78510000	0240	Sporthalle - Schulobjekt Trakehner Straße												
IV 8.21101093.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000			270.000		700.000		1.800.000		1.800.000	
IV 8.21101093.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		0		0		40.000	
IV 8.21101093.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		0		0		50.000	
IV 8.21701030	78510000	0240	Gymnasium im Stadtgebiet												
IV 8.21701030.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	85.000			0		60.000		0		0	

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 8.21701031	78510000	0240	Sporthalle - Gymnasium im Stadtgebiet												
IV 8.21701031.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			0		0		0		0	
IV 8.21801014	78510000	0240	2. IGS Halle, Bau einer Aula	1.534.600	900.000			1.100.000							
IV 8.21801014.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	14.000			0		0		0		0	
IV 8.21801014.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	96.000			0		0		0		0	
IV 8.21801016	68115700	9900	KGS "U. v. Hutten", WHT-Zentrum (mit Digitalpakt)												
IV 8.21801016.705	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		40.500			0		0		0		0	
IV 8.21801016.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	315.000	165.000			975.000		2.750.000		2.425.000		0	
IV 8.21801016.710	78320000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		0		170.000		0	
IV 8.21801016.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		0		50.000		0	
IV 8.21801018	78510000	0240	Ausweichtandort Schulsporthallen (TH Holzplatz)	30.600	0			0		0		0		0	
IV 8.21801018.700	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.100	0			0		0		0		0	
IV 8.21801018.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		0		0		0	
IV 8.21801026	78510000	9900	KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum, Turnhalle		180.000										
IV 8.21801026.700	78510000	9900	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			0		0		0		0	
IV 8.21911012	68110000	9900	Schulweiterung Standort Kastanienallee												
IV 8.21911012.705	78510000	0240	Zuweisungen vom Land		920.000			0		0		0		0	
IV 8.21911012.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	131.200	1.115.000			0		0		0		0	
IV 8.21911012.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.500.000			0		0		0		0	
IV 8.21911016	68110000	9900	Campushaus Neustadt												
IV 8.21911016.705	78510000	0240	Zuweisungen vom Land	0	0			1.358.000		1.359.000		8.314.000		11.803.700	
IV 8.21911016.710	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			0		0		0		0	
IV 8.22101024	78510000	0240	Neubau Turnhalle Silberhöhe												
IV 8.22101024.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000			0		0		0		0	
IV 8.22101024.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		0		0		40.000	
IV 8.22101024.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		0		0		50.000	
IV 8.22101025	78510000	0240	Neubau Turnhalle Halle-Neustadt												
IV 8.22101025.700	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000			0		0		0		0	
IV 8.22101025.710	78320000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		0		0		40.000	
IV 8.22101025.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		0		0		50.000	
Komplettanierungen															
IV 8.21101028	68115700	9900	GS Westliche Neustadt, W.-Borchert-Str. 40/42												
IV 8.21101028.705	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		40.500			87.700		96.800		0		0	
IV 8.21101028.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.133.300	665.000			0		0		0		0	
IV 8.21101028.710	78320000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		100.000		0		0	
IV 8.21101028.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		200.000		0		0	
IV 8.21101044	78510000	0240	GS Südstadt, Turnhalle, Mannheimer Str. 76												
IV 8.21101044.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			0		0		100.000		800.000	
IV 8.21101045	78510000	0240	Grundschule "Am Ludwigsfeld", Turnhalle												
IV 8.21101045.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	105.000			0		0		0		0	
IV 8.21101045.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		0		30.000		0	
IV 8.21101045.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		0		40.000		0	
IV 8.21101048	68115700	9900	Grundschule Am Kirchreich (mit Digitalpakt)												
IV 8.21101048.705	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	1.040.500	599.000			350.000		600.000		1.985.000		5.677.000	
IV 8.21101048.710	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	175.500			0		0		0		0	

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 8.21101053	68115700	9900	Grundschule Johanneschule (mit Digitalpakt)						35.000						
IV 8.21101053.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt				40.500								
IV 8.21101053.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	262.500	753.500			2.045.500							
IV 8.21101053.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)					0							
IV 8.21101053.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern					0							
IV 8.21101055	78510000	0240	Grundschule Stadt (mit Digitalpakt)												
IV 8.21101055.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	217.100	58.000			0							
IV 8.21101055.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	70.000				0							
IV 8.21101060	78510000	0240	Grundschule Heideschule (mit Digitalpakt)												
IV 8.21101060.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		410.000			0							1.038.000
IV 8.21101075	78510000	0240	Rainstraße 19												
IV 8.21101075.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		41.000			363.000							4.854.000
IV 8.21101076	78510000	0240	Grundschule Radewell, Sporthalle												
IV 8.21101076.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					0							0
IV 8.21101076.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)					0							40.000
IV 8.21101076.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern					0							50.000
IV 8.21101077	78510000	0240	Grundschule Délaue, Sporthalle												
IV 8.21101077.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					0							0
IV 8.21101077.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)					0							40.000
IV 8.21101077.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern					0							50.000
IV 8.21101078	78510000	0240	Grundschule Zollrain, Sporthalle												
IV 8.21101078.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					0							800.000
IV 8.21101094	78510000	0240	GS Diemitz Turnhalle, Apoldaer Str. 20												
IV 8.21101094.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					0							700.000
IV 8.21101095	78510000	0240	GS Nieten, Turnhalle, Waidmannsweg 53												
IV 8.21101095.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					0							500.000
IV 8.21101096	78510000	0240	GS Heideschule, Turnhalle, Zanderweg 1/2												
IV 8.21101096.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					0							800.000
IV 8.21101097	78510000	0240	GS Francke, Turnhalle, Franckeplatz 1												
IV 8.21101097.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					0							700.000
IV 8.21701032	78510000	0240	Gymnasium Wolff, Turnhalle, Paul-Thiersch-Str. 29												
IV 8.21701032.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					0							800.000
IV 8.21801013	68115700	9900	KG "U. v. Hutten", Ast. Oktostr. 25 (mit Digitalpakt)												
IV 8.21801013.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt				40.500								0
IV 8.21801013.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.600	405.000			775.000							0
IV 8.21801013.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)					0							0
IV 8.21801013.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern					0							0
IV 8.21801019	78510000	0240	Schulstandort Oststr., Sporthalle												
IV 8.21801019.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					0							0
IV 8.21801019.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)					0							40.000
IV 8.21801019.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern					0							50.000
IV 8.21801023	78510000	0240	4. IGS - Schulobjekt Graselkenweg 16												
IV 8.21801023.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					0							0
IV 8.21801024	78510000	0240	Sporthalle - Schulobjekt Graselkenweg 16												
IV 8.21801024.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					0							0

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 8.22101018	78510000		FÖS "A. Lindgren", A.-Lamprecht-Str. (mit Dig.-pakt)												
IV 8.22101018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	352.400	320.000										0
IV 8.22101018.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0										43.000
IV 8.22101018.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0										100.000
IV 8.22101020			FÖS "A. Lindgren", L.-Bethcke-Str. (mit Digitalpakt)												
IV 8.22101020.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		40.500										0
IV 8.22101020.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	223.000	640.000			700.000		1.500.000		4.200.000		100.000	3.000.000
IV 8.22101020.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		0		40.000		0	0
IV 8.22101020.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		0		63.000		0	0
IV 8.22101022			FÖS Salzmann, Sporthalle												
IV 8.22101022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			0		0		0		0	0
IV 8.22101022.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		0		0		40.000	0
IV 8.22101022.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		0		0		50.000	0
IV 8.22101023			FÖS Korczak, Sporthalle												
IV 8.22101023.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			0		0		100.000		700.000	0
IV 8.22101059			Brandschutz												
IV 8.22101059.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	105.000			0		0		0		0	0
IV 8.22101067			Grundschule Kanenz/Reideburg (mit Digitalpakt)												
IV 8.22101067.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		40.500			0		0		35.000		100.000	0
IV 8.22101067.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	290.000			150.000		400.000		1.850.000		1.750.000	0
IV 8.22101067.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		0		0		130.000	0
IV 8.22101067.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		0		0		200.000	0
IV 8.22101021			FÖS "Helen Keller" (mit Digitalpakt)												
IV 8.22101021.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		40.500			0		0		0		0	0
IV 8.22101021.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	290.000			200.000		550.000		950.000		500.000	0
IV 8.22101027			FÖS "Am Lebensbaum" (mit Digitalpakt)												
IV 8.22101027.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		117.000			50.000		112.000		0		0	0
IV 8.22101027.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	150.000	495.000			600.000		850.000		0		0	0
IV 8.23101011			Schule des zweiten Bildungsweges (mit DP)												
IV 8.23101011.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		40.500			0		35.000		100.000		0	0
IV 8.23101011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	190.000			150.000		550.000		1.100.000		0	0
IV 8.23101011.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		0		130.000		0	0
IV 8.23101011.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		0		200.000		0	0
IV 8.23101016			BBS IV, Charlottenstraße 15 (mit Digitalpakt)												
IV 8.23101016.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		87.700			250.000		450.000		100.000		1.800.000	0
IV 8.23101016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	2.000.000			0		0		2.500.000		0	0
IV 8.23101017			BBS IV, Waisenhausring 13 (mit Digitalpakt)												
IV 8.23101017.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		87.700			150.000		350.000		100.000		1.500.000	0
IV 8.23101017.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	290.000	1.110.000			0		0		2.000.000		0	0
IV 8.21101063			Außenanlagen												
IV 8.21101063.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	290.200	0			0		0		0		0	0
IV 8.21101086			Grundschule Auenshule - Außenanlagen												
IV 8.21101086.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	280.000	1.190.000			640.000		0		0		0	0

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
			Erweiterungen												
IV 8.21101073	78310000	0240	Grundschule Büschdorf, Erweiterungsbau												
IV 8.21101073.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101073.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101073.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	650.000			600.000	1.300.000			1.200.000			
IV 8.21101098	78510000		GS Johanneschule, Liebenauer Str. 151												
IV 8.21101098.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	350.000			650.000	2.000.000			1.500.000			
IV 8.21101098.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
IV 8.21101098.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
IV 8.21101100	78510000	0240	Grundschule Dörlau, Erweiterungsbau												
IV 8.21101100.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21801025	78510000	0240	3. IGS am Holzplatz												
IV 8.21801025.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	45.000			0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.24301011	78510000	0240	Sonnenschutz an Schulen												
IV 8.24301011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Schulbauvorhaben (ohne STARK III)	21.594.600	53.953.500	12.018.400	31.307.900	3.712.200	41.991.000	7.602.800	54.995.000	9.894.000	57.364.000	11.803.700	
			Maßnahmen zur Kitaerweiterung												
IV 8.36501010	78510000	5102	Hortneubau Schleiernacherstr. 30 b												
IV 8.36501010.700	78510000	5102	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	127.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.36501014	78510000	5102	Neubau Hort/ Kita (Ausweichstandort Silberhöhe)												
IV 8.36501014.700	78510000	5102	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.838.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.36501014.740	78150000	5102	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000			0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.36501020	78150000	5102	Kita Ökolino - Sanierung Baracke / Neubau												
IV 8.36501020.740	78150000	5102	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000			2.258.300	5.680.800			1.280.800			
IV 8.36501021	78150000	5102	Kita "Albrecht Dürer"												
IV 8.36501021.740	78150000	5102	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	812.200	150.000			0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.36501021.710	78310000	5102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	300.000	0			0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.36501022	78150000	5102	Kita Lebensbaum												
IV 8.36501022.740	78150000	5102	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	485.000			0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.36501023	78150000	5102	Kita Kanena (Anbau)												
IV 8.36501023.740	78150000	5102	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.36501024	78150000	5102	Kita Dörlauer Straße 65 - Sanierung/Umbau												
IV 8.36501024.740	78150000	5102	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.36501025	78150000	5102	Goldenes Schlüsselchen/ Entdeckerland (Außenanl.)												
IV 8.36501025.740	78150000	5102	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Maßnahmen zur Kitaerweiterung	4.078.000	935.000	0	2.258.300	0	5.680.800	0	1.280.800	0	0	0	0

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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															
FAG finanzierte Straßenbaumaßnahmen (ehemals StrFinG)															
II	8.54101035		Peißnitzbrücke (047)												
II	8.54101035.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	738.600	400.000			0							0
II	8.54101129		Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)												
II	8.54101129.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	600.000			600.000				600.000			600.000
II	8.54101130		E-Brändström-Straße (abschnittsweise)												
II	8.54101130.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000	400.000			200.000				0			0
II	8.54301012		Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)												
II	8.54301012.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	942.700	0			0				0			0
II	8.54401011		EU B 6/ Leipziger Chaussee												
II	8.54401011.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.514.500	246.600			0				0			0
II	8.54401014		Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)												
II	8.54401014.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	509.000	0			0				0			0
II	8.54401017		EU Merseburger Straße km 3,910												
II	8.54401017.705	68160000	9900 Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		0			2.989.800				0			0
II	8.54401017.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	399.100	1.205.200			3.746.400				0			0
II	8.54401021		Holzplatzbrücke (BR 020-021)												
II	8.54401021.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	340.600	100.000			466.000				300.000			0
II	8.54401022		Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)												
II	8.54401022.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	482.500	677.600			403.200				121.400			0
II	8.54401023		Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)												
II	8.54401023.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	126.000	416.100			343.500				300.000			0
II	8.54401024		Magistrale (abschnittsweise)												
II	8.54401024.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	290.000	655.000			0				0			0
II	8.54101146		Eierwegbrücke												
II	8.54101146.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	894.600			0				0			0
II	8.54101150		Kaiserslauterer Brücke (BR 082)												
II	8.54101150.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	85.000			717.000				0			0
II	8.54101151		Alte Schieferbrücke (BR 062)												
II	8.54101151.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	56.600			388.800				0			0
II	8.54101152		Dessauer Brücke (BR 031)												
II	8.54101152.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	109.900			0				0			0
II	8.54101153		Stützmauer Franzosenweg (ST 021)												
II	8.54101153.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			0				0			0
II	8.54101154		Brücke zum Kanal (BR 111)												
II	8.54101154.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			0				0			0
II	8.54101158		Reidebachbrücke (BR 076)												
II	8.54101158.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			0				35.100			131.900

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 8.54101168	78520000	6602	Reidebachbrücke W.-Grothe-Str. (BR 085)												
II 8.54101168.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			0		0		0		0	
II 8.54101169	78520000	6602	Stützwand Berliner Chaussee (ST 013)												
II 8.54101169.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			0		0		0		0	
II 8.54101170	78520000	6602	Stützwand Universitätsring (ST 015)												
II 8.54101170.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			0		0		0		126.000	
weitere Straßenbaumaßnahmen															
II 7.660074	78210000	0240	HES, 4. BA Deltzischer Straße / Berliner Straße												
II 7.660074.735.100	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	313.300	0			0		0		0		0	
II 7.660074.700.100	78520100	6602	Planungsleistungen	18.700	0			0		0		0		0	
II 7.660074.700.200	78520200	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.048.500	32.100			3.600		0		0		0	
II 7.660075	78520100	6602	HES, 3. BA (3b2) Grenz-Deltzischer Str.												
II 7.660075.700.100	78520100	6602	Planungsleistungen	58.900	0			0		0		0		0	
II 7.660075.735.100	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.000	0			0		0		0		0	
II 7.660076	78520200	6602	Deltzischer Straße, Güterbhf. Reideburg												
II 7.660076.700.200	78520200	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.700	0			0		0		0		0	
II 7.660076.735.100	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.800	0			0		0		0		0	
II 7.660083	78210000	0240	Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben												
II 7.660083.735.100	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.600	0			0		0		0		0	
II 8.54101012	78520000	6602	Fußgängerüberwege												
II 8.54101012.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	374.500	290.000			120.000		120.000		120.000		120.000	
II 8.54101016	78520200	6602	BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100												
II 8.54101016.700	78520200	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	793.100	0			0		0		0		0	
II 8.54101025	78520000	6602	Elisabethbrücken (022-023)												
II 8.54101025.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	82.500	0			0		0		0		0	
II 8.54101027	78520000	6602	LZA Trothaer Straße / An der Saalebahn												
II 8.54101027.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000	0			0		0		0		0	
II 8.54101028	78520000	6602	Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS / VT												
II 8.54101028.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	272.100	200.000			0		0		200.000		200.000	
II 8.54101095	68115300	9900	Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße												
II 8.54101095.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		625.000			625.000							
II 8.54101095.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	148.900	625.000			0		124.600		1.883.000		1.506.400	
II 8.54101096	68810100	9900	Salzmünder Straße, 2. BA												
II 8.54101096.715	68810100	9900	Straßenausbaubeiträge		246.600			0		0		0		0	
II 8.54101096.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	750.200	0			0		0		0		0	
II 8.54101099	78520000	6602	Projektübergreifende Koordinierung												
II 8.54101099.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.600	0			0		0		0		0	
II 8.54101119	78520000	6602	Parkplatz am Erdgassportpark												
II 8.54101119.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.400	0			0		0		0		0	
II 8.54101120	78520000	6602	Stellplätze STEG												
II 8.54101120.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	133.800	0			0		0		0		0	

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 8.54101122	68115300	9900	Radweg Waldstraße												
II 8.54101122.705	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - EFRE	157.900	2.868.100			0	0					0	0
II 8.54101122.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54101123	68115300	9900	Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße												
II 8.54101123.705	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - EFRE	241.700	1.000.000			310.400	0					0	0
II 8.54101123.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54101124	68115300	9900	Radweg Kanena - Büschdorf (Wallendorfer Str.)												
II 8.54101124.705	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - EFRE	706.900	758.800			1.249.700	1.209.700					0	0
II 8.54101124.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							750.000					
II 8.54101125	68115300	9900	Radweg Nordstraße												
II 8.54101125.705	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - EFRE	755.900	1.367.000			1.100.000	0					0	0
II 8.54101125.700	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.000	0			0	0					0	0
II 8.54101126	68115300	9900	Radweg Reideburg - A14												
II 8.54101126.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.800	0			0	0					0	0
II 8.54101134	68115300	9900	LZA Holzplatz												
II 8.54101134.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.900	0			0	0					0	0
II 8.54101142	68115300	9900	Gebiet Grenzstraße / Delitzscher Straße												
II 8.54101142.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	524.500	0			0	0					0	0
II 8.54101143	68115300	9900	Delitzscher Straße / Reideburg												
II 8.54101143.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.372.700	0			0	0					0	0
II 8.54101144	68115300	9900	Dünnschicht Reideburger Str.												
II 8.54101144.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	456.600	0			0	0					0	0
II 8.54101145	68115300	9900	Gieichensteinbrücke												
II 8.54101145.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	73.900	0			0	0					0	0
II 8.54401020	68115300	9900	Ausbau B6/Leipziger Chaussee												
II 8.54401020.705	78210000	0240	Zuweisungen vom Land - EFRE	0	0			0	0					0	0
II 8.54401020.735	78520000	6602	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333.700	246.600			300.000	0					800.000	7.510.300
II 8.54401020.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							250.000				1.000.000	2.000.000
II 8.54504010	68115300	9900	Marktplatzbeleuchtung												
II 8.54504010.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.000	0			0	0					0	0
II 8.54504011	68115300	9900	Anstrahlung Roter Turm												
II 8.54504011.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.000	0			0	0					0	0
II 8.54602010	68115300	9900	Bewirtschaftung Parkraum												
II 8.54602010.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	192.800	275.000			200.000	0					200.000	0
II 8.54602011	68115300	9900	Fahrradbügel												
II 8.54602011.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.700	50.000			50.000	0					50.000	0
II 8.55201011	68115300	9900	Brödelgraben												
II 8.55201011.705	78530000	6602	Zuweisungen vom Land - EFRE	0	142.600			371.500	0					0	0
II 8.55201011.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							50.000				0	0
II 8.54101171	68115300	9900	Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell												
II 8.54101171.705	78520000	6602	Zuweisungen vom Land	0	0			231.500	0					0	2.954.200
II 8.54101171.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							288.200				656.000	2.468.300

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
			Sonderprogramm "Stadt und Land"												
II	8.54101156		Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80												
II	8.54101156.705	68110000	Zuweisungen vom Land					158.100							
II	8.54101156.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			175.700							
II	8.54101160		Brücke über Kanal												
II	8.54101160.705	68110000	Zuweisungen vom Land					126.900							
II	8.54101160.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			141.000							
II	8.54101155		Radweg Lieskauer Straße												
II	8.54101155.705	68110000	Zuweisungen vom Land					72.600							
II	8.54101155.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			80.600							
II	8.54101157		Magdeburger Chaussee												
II	8.54101157.705	68110000	Zuweisungen vom Land					120.000							
II	8.54101157.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			113.300							
II	8.54602012		Radstellanlagen - Stadt und Land												
II	8.54602012.705	68110000	Zuweisungen vom Land					90.000							
II	8.54602012.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			100.000							
II	8.54101161		Veränderung der Ampelschaltung Knotenpnt												
II	8.54101161.705	68110000	Zuweisungen vom Land					144.000							
II	8.54101161.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			142.000							
II	8.54504012		Beleuchtung Hafenhaintrasse Abschnitt 1												
II	8.54504012.705	68110000	Zuweisungen vom Land					220.500							
II	8.54504012.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			235.000							
II	8.54504013		Beleuchtung Hafenhaintrasse Abschnitt 2												
II	8.54504013.705	68110000	Zuweisungen vom Land					324.000							
II	8.54504013.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			360.000							
II	8.54504014		Beleuchtung Hafenhaintrasse Abschnitt 3												
II	8.54504014.705	68110000	Zuweisungen vom Land					339.300							
II	8.54504014.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			377.000							
II	8.54101162		Radverkehr Ludwig-Wucherer-Straße												
II	8.54101162.705	68110000	Zuweisungen vom Land					45.000							
II	8.54101162.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			50.000							
II	8.54101163		Fahradwegweiser												
II	8.54101163.705	68110000	Zuweisungen vom Land					18.000							
II	8.54101163.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			20.000							
II	8.54101164		An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen												
II	8.54101164.705	68110000	Zuweisungen vom Land					63.900							
II	8.54101164.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			71.000							
II	8.54101165		Radverkehr Paracelsusstraße												
II	8.54101165.705	68110000	Zuweisungen vom Land					45.000							
II	8.54101165.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			50.000							
II	8.54101166		Emil-Abderhalden-Str. fahrradfreundlich												
II	8.54101166.705	68110000	Zuweisungen vom Land					157.900							
II	8.54101166.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			175.500							
II	8.54101167		Weidenplan - Unterberg fahrradfreundlich												
II	8.54101167.705	68110000	Zuweisungen vom Land					36.000							
II	8.54101167.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			40.000							

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 8.54101178	68110000	9900	Weststraße - Radverkehrsanlagen												
III 8.54101178.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land					10.000							
III 8.54101178.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				9.000	285.000	256.500	0	0	0	0
III 8.54101179	68110000	9900	SBP Radwege Südstadttring - Böllberger Weg												
III 8.54101179.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land					519.000	467.100	550.600	495.500	0	0	0	0
III 8.54101179.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0										
Summe Straßenbaumaßnahmen				16.873.600	13.772.000	6.905.500	8.418.700	13.661.700	16.599.000	10.468.700	7.465.500	3.106.400	14.583.900	10.864.500	
Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz															
OB 8.12601010	78530000	3702	Ankoppelung Digitalfunk	97.300	0			0							
OB 8.12601011	68110000	9900	Zuweisungen vom Land												
OB 8.12601011.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land					550.000							
OB 8.12601011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.384.200	5.192.500			2.704.600	1.400.000						0
OB 8.12601012	78510000	0240	Atemschutzkomplex												
OB 8.12601012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0			0							
OB 8.12602010	78510000	0240	FFW Döiau - Feuerwehrhaus	128.400	0			0							
OB 8.12602011	78510000	0240	FFW Halle-Lettin, Gerätehaus	47.600	290.000			1.456.000	962.000						
OB 8.12601015	78510000	0240	Sanierung und Migration Leitstelle					225.000	400.000						
OB 8.12801012	68110000	9900	Zuweisungen vom Land					628.000							
OB 8.12801012.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land					611.000							
OB 8.12801012.700	78510100	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			47.600							
OB 8.12801012.700	78510100	0240	Planungsleistungen Hochbau	0	0			162.000							
OB 8.12801012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0										
Rettungsdienst und Katastrophenschutz				3.707.500	5.582.500	550.000	628.000	5.206.200	2.762.000	0	1.000.000	0	5.000.000	0	0
Bauinvestitionen an Sportanlagen															
III 8.42101001	78310000	5201	Sportförderung					300.000							
III 8.42101001.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	20.800	300.000				300.000						
III 8.42401001	78310000	5201	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10.000	27.300			30.000							
III 8.42401001.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)						80.000						
III 8.42401002	78310000	5201	Bereitstellung und Betrieb Arbeitsgeräte	43.400	0			0							
III 8.42401002.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)												
III 8.42401014	68110000	9900	SK Neustadt, Hauptsporthalle - Fertigstellung												
III 8.42401014.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land					0							
III 8.42401014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	64.500	870.000			0							603.000
III 8.42401015	78510000	0240	SH Nordstraße 66 Erweiter. Umkleibereich	20.000	0										
III 8.42401015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					0							

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 8.42401024	78310000	5201	Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP												
III 8.42401024.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 8.42401028	68110000	9900	SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle												
III 8.42401028.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		931.300										
III 8.42401028.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.300	1.150.000	1.210.100	1.000.000	3.289.900	6.500.000	4.000.000	2.500.000	2.244.800			
III 8.42401037	78310000	5201	SK Brandberge OSP												
III 8.42401037.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	94.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 8.42401038	68110000	9900	SK R.-Koch-Str. Hebebrücke Turnen												
III 8.42401038.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		50.000										
III 8.42401038.700	78510000	5201	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Summe Bauinvestitionen an Sportanlagen	269.500	2.347.300	1.640.100	1.000.000	3.669.900	7.590.100	4.000.000	3.709.900	2.847.800			
			Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen												
II 8.55101045	78530000	6702	Hufeisensee (Wegg, Parkplatz, Strand)												
II 8.55101045.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	133.800	82.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.55102023	78530000	6702	Spielplatz Nietleben / Heidesee												
II 8.55102023.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	149.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.55102024	78530000	6702	Outdoor-Fitnessanlage Würfelwiese												
II 8.55102024.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.55102027	78530000	6702	Spielplatz Seeben												
II 8.55102027.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.55102028	78530000	6702	Bänke Südufer Ziegelwiese												
II 8.55102028.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.55301017	78530000	6702	Gräbelder der kommunalen Friedhöfe												
II 8.55301017.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	211.400	100.000	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
II 8.55301018	78530000	6702	Grabfeld Stadtgottesacker												
II 8.55301018.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
II 8.55301021	78530000	0240	Wasserleitung Nordfriedhof RRE												
II 8.55301021.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	200.000	200.000	250.000	250.000	227.600	227.600	227.600	227.600	
II 8.55301023	78530000	0240	Wasserleitung Südfriedhof RRE												
II 8.55301023.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	223.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.55301024	78530000	0240	Gedenksäulen Gertraudenfriedhof RRE												
II 8.55301024.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	140.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.55301025	78530000	6702	Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang RRE												
II 8.55301025.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.700	0	0	0	0	50.000	50.000	202.400	202.400	202.400	202.400	
II 8.55301026	78530000	0240	Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher												
II 8.55301026.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.600	292.400	0	0	244.100	0	0	0	0	0	0	
II 8.55301027	78530000	0240	Gertraudenfriedhof Fassade Feierhalle mit RRE												
II 8.55301027.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	238.400	145.100	400.000	400.000	620.000	400.000	400.000	0	0	0	0	
			Summe Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen	1.179.100	779.800	540.000	1.254.100	1.254.100	890.000	0	620.000	0	620.000	0	

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Sonstige Investitionen															
III 8.11126001			Grundstücksverkehr alt												
III 8.11126001.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.700	0			0							
III 8.11171003			Grundstücksverkehr neu												
III 8.11171003.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.400	800.000			120.000						500.000	
III 8.11171032			Böllberger Weg 188												
III 8.11171032.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1700	0			150.000						1.100.000	0
III 8.11171034			Ausstattung Scheibe A, Kommunikation und Daten												
III 8.11171034.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	1.240.000			0						0	0
III 8.11171035			Ausstattung Scheibe A, Neumbildung												
III 8.11171035.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	1.025.800			0						0	0
III 8.11171035.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.000			0						0	0
III 8.11171038			Verwaltung, Ernst-Haeckel-Weg 10a												
III 8.11171038.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			100.000						0	0
III 8.11171036			Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5												
III 8.11171036.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000			1.050.000						0	0
III 8.11171039			Verwaltung, Südpromenade 30												
III 8.11171039.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			0						1.160.000	
III 8.11171040			Ratshof												
III 8.11171040.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			80.000						200.000	500.000
III 8.11171041			Stendaler Str. 7/8												
III 8.11171041.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			10.000						870.000	300.000
III 8.11171042			Helneweg 2/4												
III 8.11171042.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			10.000						500.000	0
III 8.11171043			Archiv Berufsschulen												
III 8.11171043.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			150.000						0	0
III 8.11171044			Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186												
III 8.11171044.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			80.000						200.000	500.000
III 8.11171045			Beatles Museum												
III 8.11171045.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			30.000						400.000	200.000
OB 8.26201010			Konzerthalle Ulrichskirche - Säulenbasen												
OB 8.26201010.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	106.600	40.000			0						0	0
III 8.26301012			Zwischenbau-Orchesterprobenraum												
III 8.26301012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.800	295.000			400.000						0	0
III 8.26301014			Konservatorium G. F. Händel												
III 8.26301014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			0						0	0
II 8.56101010			Gefahrenabwehr Altbergaurestlöcher												
II 8.56101010.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		104.000										
II 8.56101010.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	130.000			130.000						130.000	104.000

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 8.56101015	68110000	9900	Mobiler Hochwasserschutz												
II 8.56101015.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		64.000										
II 8.56101015.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	538.600	80.000			80.000	64.000	60.000	48.000	60.000	48.000	60.000	48.000
II 8.56101016	68110000	9900	Hochwasserschutz Burg, Planena Stadtgebiet Halle												
II 8.56101016.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		200.000										
II 8.56101016.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	250.000			250.000	200.000	250.000	200.000	250.000	200.000	250.000	200.000
Summe Sonstige Investitionen				1.193.800	4.075.800	368.000		2.640.000	368.000	2.880.000	352.000	4.860.000	352.000	3.600.000	352.000
Erwerb bewegliches Anlagevermögen															
davon Datenverarbeitung															
I 8.11110001	78310000	1001	Datenverarbeitung												
I 8.11110001.710	78310000	1001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.485.800	2.352.400			2.969.200		2.967.400	2.312.000			2.872.300	
I 8.11110001.710	78320000	1001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	250.500	469.800			330.000		360.000	459.000			459.000	
I 8.111100012	78530000	1001	EDV-nahe Bauleistungen												
I 8.111100012.700	78530000	1001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.800	40.000			60.000		40.000	40.000			40.000	
Summe Datenverarbeitung				2.747.100	2.862.200	0		3.359.200	0	3.367.400	0	2.811.000	0	3.371.300	0
davon Ausstattungen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz															
OB 8.12601001	68110000	9900	Brandschutz Berufsfeuerwehr												
OB 8.12601001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		350.000										
OB 8.12601001.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	519.100	1.105.500			2.489.300	515.000	1.266.900	1.084.800			1.572.000	
OB 8.12601001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	151.300			150.300		93.800	125.000			130.000	
OB 8.12602001	68110000	9900	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr												
OB 8.12602001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		460.000										
OB 8.12602001.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	746.000	2.441.000			184.400		605.000	70.000			876.000	
OB 8.12602001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	14.400			21.400		55.500	55.500			57.000	
OB 8.12701001	78310000	3702	Rettungsdienst												
OB 8.12701001.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.837.100	1.036.200			1.241.500		508.000	2.901.500			935.000	
OB 8.12701001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	8.800			6.400		7.600	10.900			9.900	
OB 8.12801001	78310000	3702	Katastrophenschutz												
OB 8.12801001.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	155.000	384.200			325.000		358.000	147.000			415.000	
OB 8.12801001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	15.000			0		0	0			0	
Summe Ausstattungen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz				3.257.200	5.156.400	810.000		4.418.300	515.000	2.892.800	270.000	4.394.700	0	3.994.900	0
davon Ausstattungen Schulen															
IV 8.21101001	78310000	0240	Grundschulen												
IV 8.21101001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	318.500	100.000			105.000		110.300	115.800			121.600	
IV 8.21101001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.100	60.000			40.000		42.000	44.100			46.300	
IV 8.21601001	78310000	0240	Sekundarschulen												
IV 8.21601001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	31.000	5.000			21.000		22.100	23.200			24.400	
IV 8.21601001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	60.000			40.000		42.000	44.100			46.300	
IV 8.21701001	78310000	0240	Gymnasien												
IV 8.21701001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	120.700	10.000			33.600		35.300	37.000			38.900	
IV 8.21701001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	65.000			28.000		30.900	32.500			48.800	

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 8.21801001			Gesamtschulen												
IV 8.21801001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	59.400	10.000			21.000							
IV 8.21801001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	37.300	50.000			55.000							
IV 8.21911001			Gemeinschaftsschulen												
IV 8.21911001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	91.100	15.000			15.800							
IV 8.21911001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	50.400	50.000			30.000							
IV 8.22101001			Förderschulen												
IV 8.22101001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	107.300	10.000			42.000							
IV 8.22101001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	181.700	80.000			30.000							
IV 8.23101001			Berufsbildende Schulen												
IV 8.23101001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	75.000	150.000			157.500							
IV 8.23101001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	133.000	60.000			63.000							
IV 8.24301002			Sonstige schulische Aufgaben												
IV 8.24301002.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.800	0			0							
			Summe Ausstattungen Schulen	1.213.300	725.000	0	0	681.900	0	717.800	0	754.200	0	806.700	0
			Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen												
OB 8.11101001			Steuerung der Kommune												
OB 8.11101001.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	17.100	24.000			11.800							
OB 8.11105001			Rechnungsprüfung												
OB 8.11105001.710	78320000	0140	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000			2.500							
OB 8.11107001			Amtsblatt, Pressearbeit, Printpublikation												
OB 8.11107001.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000			2.000							
I 8.11108001			Personalmanagement												
I 8.11108001.710	78320000	1002	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.200	6.000			6.000							
OB 8.11111001			Fachbereich Recht												
OB 8.11111001.710	78320000	0300	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.000	8.800			2.800							
I 8.11112001			Minderleistungsausgleich SGB IX												
I 8.11112001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land												
I 8.11112001.710	78320000	1003	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	8.000			8.000							
III 8.11113002			Logistik												
III 8.11113002.710	78310000	1004	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			2.000							
III 8.11113002.710	78320000	1004	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	24.600			11.400							
OB 8.11114002			Personalrat												
OB 8.11114002.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.500			4.000							
I 8.11115001			DLZ Bürgerbeteiligung												
I 8.11115001.710	78320000	0101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	24.600			1.000							
OB 8.11117001			DLZ Integration und Demokratie												
OB 8.11117001.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.500			3.000							
I 8.11118001			Haushalts- und Finanzmanagement												
I 8.11118001.710	78320000	9900	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.100	57.000			10.000							
I 8.11119001			Bürgertelefon												
I 8.11119001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0							

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
I 8.11121001															
I 8.11121001.710	78320000	9900	Beigeordnetenbüro GB I					1.000							
			Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000					1.000					1.000
III 8.11123001															
III 8.11123001.710	78320000	0410	Beigeordnetenbüro GB III					1.000							
			Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000					2.000					2.000
IV 8.11124001															
IV 8.11124001.710	78320000	0500	Geschäftsbereich IV					1.000							
			Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0					1.000					1.000
IV 8.11141001															
IV 8.11141001.710	78310000	0530	Betriebsarzt					6.000							
			Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	10.500	0					5.000					15.000
IV 8.11141001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			1.000							2.000
III 8.11171001															
III 8.11171001.710	78310000	0240	Immobilienmanagement					20.000							
			Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	17.700	15.000					20.000					25.000
III 8.11171001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	65.000			42.000							80.000
I 8.12101001															
I 8.12101001.710	78320000	0101	Statistik und Wahlen					0							
			Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0					700					700
I 8.12102001															
I 8.12102001.710	78320000	0330	Briefwahlbüro					18.000							
			Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	18.000					18.000					18.000
I 8.12111001															
I 8.12111001.710	78320000	0101	Zensus 2022 Erhebungsstelle					6.000							0
			Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0					0					0
OB 8.12201001															
OB 8.12201001.710	78310000	3701	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					15.800							
			Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	26.900	8.000					20.900					36.500
OB 8.12201001.710	78320000	3701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	18.100			94.700							38.300
OB 8.12201010															
OB 8.12201010.710	78310000	3701	Überwachung fließender Verkehr, Erweiterungen					268.400							
			Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	25.200	230.000					200.000					200.000
OB 8.12202001															
OB 8.12202001.710	78310000	3701	Gewerbesen					0							
			Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	2.000					0					0
OB 8.12202001.710	78320000	3701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.800			800							7.200
IV 8.12203001															
IV 8.12203001.710	78310000	0530	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung					32.000							
			Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	30.000					0					2.000
IV 8.12203001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	40.000			43.000							3.000
IV 8.12204001															
IV 8.12204001.710	78310000	0530	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und Schutz					18.000							
			Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	24.000	15.000					0					30.000
IV 8.12204001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	15.000			17.000							3.000
OB 8.12207001															
OB 8.12207001.710	78320000	3701	Verkehrsangelegenheiten					2.800							
			Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.800					2.500					3.000
I 8.12208001															
I 8.12208001.710	78320000	0330	Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis					30.000							
			Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	163.000	170.000					0					0
I 8.12209001															
III 8.12209001.710	78310000	0330	Einwohnerangelegenheiten					0							
			Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	66.900	0					700					700
I 8.12209001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			11.000							0
I 8.12270001 neu															
I 8.12270001.710	78320000	0330	Personenstandswesen 8.12210001 alt					3.000							
			Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000	11.200					20.000					0
I 8.12280001 neu															
I 8.12280001.710	78320000	0330	Regelung des Aufenthalts von Ausländern					9.800							
			Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	110.700	3.400					0					700

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 8.25101001															
III 8.25101001.710	78310000	0450	Stadtmuseum Halle												
III 8.25101001.710	78320000	0450	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	55.000			40.000						40.000	
III 8.25101001.710	78320000	0450	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.800	3.000			5.000						10.000	
III 8.25102001															
III 8.25102001.710	78310000	0421	Stadtlarchiv												
III 8.25102001.710	78320000	0421	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	15.000			25.000						20.000	
III 8.25102001.710	78320000	0421	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.700	8.000			10.000						25.000	
III 8.25104010															
III 8.25104010.705	68111800	9900	Salmuseum (musealer Innenausbau)												
III 8.25104010.700	78510000	0410	Zuweisungen vom Land - sonstiges		689.200										
III 8.25104010.710	78310000	0410	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			357.000						0	
III 8.25104010.710	78310000	0410	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	1.200.000			1.889.200						10.000	
III 8.25104010.700	78530000	0410	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	178.500	178.500			0						0	
OB 8.26201001															
OB 8.26201001.710	78320000	0301	Konzerthalle Ulrichskirche		1.000			37.000						11.000	
III 8.26202001															
III 8.26202001.710	78310000	0444	Stadtsingschor zu Halle												
III 8.26202001.710	78320000	0444	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	35.000			10.000						20.000	
III 8.26202001.710	78320000	0444	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000			1.000						2.000	
III 8.26301001															
III 8.26301001.710	78310000	0441	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel												
III 8.26301001.710	78320000	0441	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	20.700	30.000			40.000						40.000	
III 8.26301001.710	78320000	0441	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	700	4.500			6.000						6.000	
III 8.27101001															
III 8.27101001.710	78310000	0407	Volkschule												
III 8.27101001.710	78320000	0407	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	6.700	6.000			8.000						12.000	
III 8.27101001.710	78320000	0407	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500			500						500	
III 8.27201001															
III 8.27201001.710	78310000	0422	Stadtbibliothek												
III 8.27201001.710	78320000	0422	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0						50.000	
III 8.27201001.710	78320000	0422	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.000	50.000			20.000						40.000	
III 8.28102001															
III 8.28102001.710	78310000	0410	Fachbereich Kultur												
III 8.28102001.710	78320000	0410	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	10.000			10.000						15.000	
III 8.28102001.710	78320000	0410	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000			2.000						2.000	
III 8.28105001															
III 8.28105001.710	78510000	0410	Kunst am Bau												
III 8.28105001.710	78510000	0410	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.900	30.000			30.000						30.000	
III 8.28105001															
III 8.28105001.710	78310000	405	Planetarium Halle												
III 8.28105001.710	78320000	405	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	10.000			0						0	
III 8.28105001.710	78320000	405	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	11.400			5.000						2.000	
III 8.28105001.710	78340000	405	Ausw. für immaterielle Verm.gegenstände (Lizenzen)	0	15.000			30.000						30.000	
III 8.28106005															
III 8.28106005.700	78510000	0410	G.-F.-Händel-Halle Jahresansatz												
III 8.28106005.700	78510000	0410	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	803.800	400.000			400.000						400.000	
IV 8.31540001															
IV 8.31540001.710	78320000	0500	Haus der Wohnhilfe (neu)												
IV 8.31540001.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000			2.000						2.000	
OB 8.31560001															
OB 8.31560001.710	78320000	5102	Frauentanzhaus (neu)												
OB 8.31560001.710	78320066	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	7.000			7.000						7.000	
OB 8.31560001.710	78320066	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.700	0			0						0	
IV 8.35108001															
IV 8.35108001.710	78320000	0500	Sonstige soziale Angelegenheiten												
IV 8.35108001.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	20.500			20.500						20.500	
IV 8.35108002															
IV 8.35108002.710	78320000	0500	Sozialplanung												
IV 8.35108002.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			1.000						1.000	

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 8.36201001	78320000	5102	Jugendarbeit	1.500				177.700							
IV 8.36201001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		126.900									32.500	
IV 8.36201002	78320000	5102	Jugendarbeit - Jugendclubs					6.100							
IV 8.36201002.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											6.100	
IV 8.36301011	68110000	9900	Jugend Stärken im Quartier - mobile EDV												
IV 8.36301011.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land												
IV 8.36301011.710	78310000	5102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)					3.500							
IV 8.36302001	68110000	9900	Förderung der Erziehung in der Familie												
IV 8.36302001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land												
IV 8.36302001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern					600							
IV 8.36307001	78320000	5102	Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße		5.000										
IV 8.36307001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern					5.000							5.000
IV 8.36702001	78320000	5101	Schülerwohnheim												
IV 8.36702001.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		700										
IV 8.36307002	78310000	5102	Zweites Kinder- u. Jugendschutzzentrum												
IV 8.36307002.710	78310000	5102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)					302.000							
IV 8.41401001	78310000	0530	Amtsgutachten												
IV 8.41401001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)					5.000							
IV 8.41401001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		5.000			3.000							
IV 8.41402001	78310000	0530	Kinder- und Jugendsundheit												
IV 8.41402001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		5.000			4.000							
IV 8.41402001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.000			3.000							
IV 8.41404001	78310000	0530	Hygiene												
IV 8.41404001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)					3.000							
IV 8.41404001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		36.000			4.000							
IV 8.41405001	78310000	0530	Sozialpsychiatrie												
IV 8.41405001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)					4.000							
IV 8.41405001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		5.000			4.000							
IV 8.41406001	78320000	0530	Betreuungsbehörde												
IV 8.41406001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		10.000			3.000							
II 8.51101001	78320000	6101	Räumliche Planung												
II 8.51101001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.400			4.000							
II 8.51103001	78310000	6102	Vermessung, Geobasisdaten												
II 8.51103001.710	78310000	6102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)					24.800							
II 8.51103001.710	78320000	6102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		35.000			1.000							
II 8.51107001	78320000	6101	Kommunale Verkehrsplanung												
II 8.51107001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		18.200			1.300							
II 8.51108001	78320000	6101	Räumliche Sanierung und Entwicklung												
II 8.51108001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		21.000			1.300							
II 8.51112201	78320000	6701	Beigeordnetenbüro GB II												
II 8.51112201.710	78320000	6701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		27.000			600							
II 8.52101001	78320000	6601	Maßnahmen der Bauaufsicht												
II 8.52101001.710	78320000	6601	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		4.000			4.000							

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EU 2020/2021		HHJ 2021		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025	
				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 8.52201001															
II 8.52201001.710	78320000	6601	Wohnungsbauförderung	0	1.000			2.000		2.000		2.000		2.000	
II 8.52301001															
II 8.52301001.710	78320000	6601	Denkmalschutz	0	1.800			2.000		2.000		2.000		2.000	
II 8.54109001															
II 8.54109001.710	78310000	6602	Fachbereich Tiefbau	102.200	321.500			121.000		121.000		121.000		121.000	
II 8.54109001.710	78320000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	14.700	4.000			4.000		4.000		4.000		4.000	
II 8.54109001.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.600	50.000			50.000		50.000		50.000		50.000	
II 8.54101121															
II 8.54101121.710	78310000	6602	Ersatz Senkelektanten	67.100	30.000			60.000		60.000		60.000		60.000	
OB 8.54502001															
OB 8.54502001.710	78320000	3703	Straßenreinigung/Winterdienst	0	400			800		1.500		1.900		1.500	
II 8.55101001															
II 8.55101001.710	78310000	6702	Grünflächen und Parkanlagen	96.500	170.000			140.000		140.000		140.000		180.000	
II 8.55101001.710	78320000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	15.000			14.800		15.000		20.000		20.000	
II 8.55301001															
II 8.55301001.710	78310000	6702	Friedhofs- und Bestattungswesen	191.100	150.000			150.000		150.000		150.000		300.000	
II 8.55301001.710	78320000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	60.000			60.000		40.000		30.000		40.000	
II 8.55401001															
II 8.55401001.710	78320000	6101	Landschafts- und Freiraumplanung	0	14.000			1.200		1.200		1.200		1.200	
II 8.55501001															
II 8.55501001.710	78310000	6702	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft	0	170.000			50.000		80.000		120.000		170.000	
II 8.55501001.710	78320000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	2.400			2.400		2.400		3.000		3.000	
II 8.56101001															
II 8.56101001.710	78320000	6701	Umweltschutz	0	3.000			3.000		3.000		4.000		4.000	
OB 8.56141001															
OB 8.56141001.705	68100000	9900	DLZ Klimaschutz					10.000		120.000		120.000		0	
OB 8.56141001.705	78310000	0201	Zuweisungen vom Bund	0	0			10.000		120.000		0		0	
OB 8.56141001.710	78320000	0201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	1.000			1.000		1.000		1.000		1.000	
OB 8.57119001															
OB 8.57119001.710	78320000	0820	FB Wirtschaft, Wissenschaft u. Digitalisierung	0	1.400			3.400		1.400		3.400		1.400	
III 8.57301001															
III 8.57301001.710	78320000	0301	Märkte	0	2.000			6.000		2.000		2.000		2.000	
III 8.57301012															
III 8.57301012.710	78320000	0301	Märkte - Kabelbrücken	0	5.000			0		5.000		0		5.000	
III 8.57307001															
III 8.57307001.700	78520000	5102	Parkseilbahn Peifnitzexpress	0	0			20.000		0		0		0	
III 8.57307001.700	78520000	5102	Auszahlungen für Triebbaumaßnahmen	0	0			0		0		0		0	
Summe Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen				2.184.100	4.298.200	697.200		4.934.500	1.489.800	4.074.000	1.042.000	2.229.700	58.000	2.425.400	8.000
Summe Erwerb bewegliches Anlagevermögen				9.401.700	13.941.800	1.507.200		13.393.900	2.004.800	11.052.000	1.312.000	10.189.600	58.000	10.598.300	8.000
				211.315.400	226.373.700	226.373.700		147.760.500	134.453.400	134.453.400	134.453.400	115.609.800	115.609.800	113.489.400	113.489.400
						0		0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht der **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2022	voraussichtlich fällige Auszahlung im			Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
Euro					
1	2	3	4	5	6
Datenverarbeitung 8.11110001.710 78310000 78320000	600.000 360.000	600.000 360.000	0 0	0 0	Die VE ist für die rechtzeitige Beauftragung zur Beschaffung von Ersatz für Netzwerkelemente, Server, Druckanlagen Druckzentrum und Endgeräten erforderlich.
Böllberger Weg 188 8.11171032.700 78510000	1.650.000	550.000	1.100.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Beatles Museum 8.11171045.700 78510000	700.000	100.000	400.000	200.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung 8.12201001.710 78310000 78320000	66.700 135.800	20.900 49.500	9.300 48.000	36.500 38.300	Aufgrund der langen Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Ausrüstungsgegenständen kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
Überwachung fließender Verkehr Erweiterung 8.12201010.710 78310000	600.000	200.000	200.000	200.000	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei technischen Anlagen zur Verkehrs- und Geschwindigkeitsüberwachung kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
Brandschutz Berufsfeuerwehr 8.12601001.710 78310000 78320000	3.923.700 348.800	1.266.900 93.800	1.084.800 125.000	1.572.000 130.000	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
Neubau Dritte Wache 8.12601011.700 78510000	1.400.000	1.400.000	0	0	Aufgrund der erfolgten Ausschreibungen sowie des aktuellen Baufortschritts der Dritten Wache der Feuerwehr kann der Mittelverbrauch je Haushaltsjahr konkreter bestimmt werden. Die aktuellen Planungen zum Mittelverbrauch weisen, aufgrund der zu erwartenden Abschlussrechnungen, einen Mittelverbrauch in 2023 aus, welcher in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt werden muss. Daraus resultieren geringere Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022.
Sanierung und Migration Leitstelle 8.12601015.700 78510000	6.400.000	400.000	1.000.000	5.000.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufe ist es erforderlich die Planungsphasen und die daraus resultierenden Bauleistungen bereits im Jahr 2022 vertraglich zu binden. Durch diese Verfahrensweise wird eine fristgemäße Baufertigstellung gewährleistet.
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr 8.12602001.710 78310000 78320000	1.551.000 168.000	605.000 55.500	70.000 55.500	876.000 57.000	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
Neubau Freiwillige Feuerwehr Lettin 8.12602011.700 78510000	740.000	740.000	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist es erforderlich die Planungsphasen und die daraus resultierenden Bauleistungen bereits im Jahr 2022 vertraglich zu binden. Durch diese Verfahrensweise wird eine fristgemäße Baufertigstellung gewährleistet.
Rettungsdienst 8.12701001.710 78310000 78320000	4.344.500 28.400	508.000 7.600	2.901.500 10.900	935.000 9.900	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungsverfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
Katastrophenschutz 8.12801001.710 78310000	918.000	356.000	147.000	415.000	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungsverfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
Grundschulen 8.21101001.710 78310000 78320000	110.300 42.000	110.300 42.000	0 0	0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Frohe Zukunft (mit Digitalpakt) 8.21101017.700 78517789	660.000	660.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Am Heiderand (Digitalpakt - PPP) 8.21101016.700 78517789	430.000	430.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Westliche Neustadt, W.-Borchert-Str. 40/42, Basissanierung 8.21101028.710 78310000 78320000	100.000 200.000	100.000 200.000			
Grundschule Westliche Neustadt, Turnhalle 8.21101041.700 78510000	4.045.000	2.500.000	1.545.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Am Kirchteich (mit Digitalpakt) 8.21101048.700 78510000	8.262.000	600.000	1.985.000	5.677.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Johannesschule 8.21101053.700 78510000	11.529.000	5.835.000	4.294.000	1.400.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS-Neubau Innenstadt, inkl. Turnhalle/Hort 8.21101057.700 78510000	21.160.000	3.000.000	10.900.000	7.260.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2022	voraussichtlich fällige Auszahlung im			Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
Euro					
1	2	3	4	5	6
GS Kanena/Reideburg (mit Digitalpakt) 8.21101067.700 78510000	400.000	400.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Kröllwitz (Digitalpakt - PPP) 8.21101069.700 78517789	365.000	365.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Büschdorf, Erweiterungsbau 8.21101073.700 78510000	2.500.000	1.300.000	1.200.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
zusätzliche GS Neustadt 8.21101074.700 78510000	3.250.000	750.000	2.500.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Rainstraße 19 8.21101075.700 78510000	2.338.000	444.000	1.894.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt) 8.21101080.700 78517789	695.000	695.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Nietleben (mit Digitalpakt) 8.21101087.700 78517789	500.000	500.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS "Karl Friedrich Friesen" (mit Digitalpakt) 8.21101088.700 78517789	565.000	565.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS "U. v. Hutten" (Digitalpakt - PPP) 8.21101089.700 78517789	365.000	365.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Neumarkt (Digitalpakt - PPP) 8.21101090.700 78517789	365.000	365.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Wittekind (Digitalpakt - PPP) 8.21101091.700 78517789	365.000	365.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Diesterweg (Digitalpakt - PPP) 8.21101092.700 78517789	365.000	365.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Sporthalle - Schulobjekt Trakehner Straße 8.21101093.700 78510000	700.000	700.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Johannesschule, Liebenauer Str. 151 8.21101098.700 78510000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Sekundarschulen 8.21601001.710 78310000 78320000	22.100 42.000	22.100 42.000	0 0	0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
SK "J. Christian Reil" (Digitalpakt - PPP) 8.21601020.700 78517789	430.000	430.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Gymnasien 8.21701001.710 78310000 78320000	35.300 30.900	35.300 30.900	0 0	0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Georg-Cantor-Gymnasium (mit Digitalpakt) 8.21701026.700 78517789	445.000	445.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Th.-Müntzer-Gymnasium (Digitalpakt - PPP) 8.21701028.700 78517789	365.000	365.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Gymnasium im Stadtgebiet 8.21701030.700 78510000	60.000	60.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Sporthalle - Gymnasium im Stadtgebiet 8.21701031.700 78510000	0	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Gesamtschulen 8.21801001.710 78310000 78320000	22.100 57.800	22.100 57.800	0 0	0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2022	voraussichtlich fällige Auszahlung im			Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
Euro					
1	2	3	4	5	6
KGS "U.v.Hutten", Ast. Ottostr. 25 8.21801013.700 78510000	3.400.000	3.400.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.21801013.710 78310000	200.000	200.000	0	0	
78320000	300.000	300.000	0	0	
IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt - PPP) 8.21801021.700 78517789	430.000	430.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
KGS "U.v.Hutten" (mit Digitalpakt) 8.21801022.700 78517789	838.000	838.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Gemeinschaftsschulen 8.2191001.710 78310000	16.600	16.600	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78320000	31.500	31.500	0	0	
Campushaus Neustadt 8.2191016.700 78510000	22.505.000	1.359.000	8.314.000	12.832.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Förderschulen 8.22101001.710 78310000	44.100	44.100	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78320000	31.500	31.500	0	0	
GS Silberwald/ FÖS "J.Korczak" (STARK III) 8.22101016.700 78510000	300.000	300.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS Astrid Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit Digitalpakt) 8.22101020.700 78510000	1.500.000	1.500.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS "Helene Keller" (mit Digitalpakt) 8.22101021.700 78510000	550.000	550.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS Comenius (mit Digitalpakt) 8.22101026.700 78510000	565.000	565.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS "Am Lebensbaum" (mit Digitalpakt) 8.22101027.700 78517789	850.000	850.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Förderschule Pestalozzi (Digitalpakt - PPP) 8.22101028.700 78517789	430.000	430.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Berufsbildende Schulen 8.23101001.710 78310000	165.400	165.400	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78320000	66.200	66.200	0	0	
Standort Nietlebener Str. 4 (mit Digitalpakt) 8.23101011.700 78510000	550.000	550.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
BbS IV, Charlottenstr. 15 (mit Digitalpakt) 8.23101016.700 78510000	450.000	450.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
BbS IV, Waisenhausring 13 (mit Digitalpakt) 8.23101017.700 78510000	350.000	350.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
BbS V, Klosterstraße (Digitalpakt - PPP) 8.23101024.700 78517789	365.000	365.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstatt 8.24301010.710 78310000	1.900.000	1.900.000			Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78320000	1.400.000	1.400.000			

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2022	voraussichtlich fällige Auszahlung im			Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Stadtmuseum Halle 8.25101001.710 78310000	18.000	18.000	0	0	Verpflichtungsermächtigung zum Rahmenvertrag Ankauf Vitrinen
Salinemuseum (musealer Innenausbau) 8.25104010.710 78310000	1.929.000	1.829.000	100.000	0	Das Halloren- und Salinemuseum wird über Fördermittel (EFRE) bis zum Jahr 2023 saniert. Ziel ist es, diesen Komplex als weit ausstrahlende Museumsinstitution und Bildungsstätte für alle Altersstufen zum Thema Salz- und Stadtgeschichte wieder nutzbar zu machen. Die Planung für den Ausstellungsbereich (musealer Innenausbau) ist bis zum Jahr 2022 vorgesehen. Die Ausstattung selbst (Anschaffung von Vitrinen, Mobiliar, Exponatsausleuchtung etc.) soll ab dem Jahr 2022 erfolgen.
Kunst am Bau 8.28102010.700 78510000	30.000	30.000	0	0	Mit Beschluss vom 22.08.2016 (Vorlage VI/2015/01069) hat der Stadtrat die Richtlinie der Stadt Halle (Saale) zur Kunst am Bau an den städtischen Hochbaumaßnahmen und zur Gestaltung des öffentlichen Raumes durch Kunstwerke beschlossen. Im Jahr 2022 ist die Fassadengestaltung des Stadthauses geplant, die Gestaltung soll im Jahr 2023 abgeschlossen werden.
Haus der Wohnhilfe 8.31540001.710 78320000	6.000	2.000	2.000	2.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Kita Tabaluga / Fuchs und Elster (STARK III) 8.36501019.740 78150000	6.860.100	3.390.200	3.469.900	0	Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2022 zwingend erforderlich.
Kita Ökolino - Ersatzneubau 8.36501020.740 78150000	6.961.600	5.680.800	1.280.800	0	Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2022 zwingend erforderlich.
HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC 8.42101014.700 78517777	1.149.100	1.149.100	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
HW 65b Wiederherstellung Eissport 8.42101018.700 78517777	12.035.000	8.676.000	1.679.500	1.679.500	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
SK Neustadt, Hauptsporthalle 8.42401014.700 78510000	710.100	0	710.100	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle 8.42401028.700 78510000	3.289.900	3.289.900	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
August-Bebel-Platz 8.51108029.700 78530000 78530901	472.100 64.700	472.100 0	0 64.700	0 0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Peißnitzhaus 8.51108041.700 78510000	350.000	350.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Joliot-Curie-Platz 8.51108068.700 78530000	328.000	328.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Große Brauhausstraße West 8.51108073.700 78520000	1.138.800	700.000	438.800	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im II und der Bauleistung im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Generationsspielplatz Peißnitz 8.51108075.700 78530000	323.500	323.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Silberhöhe Grüne Mitte 8.51108084.700 78530000	72.500	72.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Silberhöhe Sanierung südl. Tunneleingang 8.51108086.700 78530000	640.000	640.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Hohes Ufer Silberhöhe 8.51108089.700 78530000	220.800	220.800	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Sanierung Denkmal Stadtgottesacker 8.51108102.700 78530000	600.000	200.000	200.000	200.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Aufwertung Forsterstraße 8.51108106.700 78530000	346.000	346.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im II und der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2022	voraussichtlich fällige Auszahlung im			Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Aufwertung Südstraße 8.51108107.700 78530000	257.100	257.100	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im II und der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Heide Nord Brücke Waldstraßenviertel 8.51108109.700 78530000	376.800	376.800	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Grünvernetzung Südstraße 8.51108110.700 78530000	214.700	214.700	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2021 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Herrichtung Parkfläche A.-Einstein-Straße 8.51108111.700 78530000	685.500	685.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Pinguinbrunnen 8.51108112.700 78530000	256.500	256.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Sanierung Salinemuseum 8.51108115.700 78510000	2.500.000	2.500.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Brüderstraße/Neuenhäuser 8.51108130.700 78520000	865.700	410.700	455.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Kaulenberg 8.51108131.700 78520000	784.700	784.700	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Spiegelstraße 8.51108132.700 78520000	601.300	601.300	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Bergstraße 8.51108133.700 78520000	50.000	50.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Oleariusstraße Süd 8.51108134.700 78520000	95.800	95.800	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Oleariusstraße Nord 8.51108135.700 78520000	70.000	70.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Graseweg/Gr. Und Kl. Klausstraße 8.51108136.700 78520000	934.600	214.400	720.200	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Mühlforte/Schlossberg 8.51108137.700 78520000	80.000	80.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Universitätsring südl. Gehweg 8.51108138.700 78520000	908.200	673.500	234.700	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Waisenhausmauer 8.51108139.700 78520000	464.800	250.000	214.800	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Quartiersspielplatz Friesenstraße 8.51108143.700 78520000	40.000	40.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache 5 8.51108148.700 78510000	7.861.600	2.249.800	5.040.000	571.800	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Neubau Wohnstraße zw. Telemann- und E.-Hermann-Meyer-Str. 8.51108149.700 78520000	212.000	212.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau 8.51108154.700 78510000	1.126.000	1.126.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Fußgängerüberwege 8.54101012.700 78520000	360.000	120.000	120.000	120.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der angeordneten Fußgängerüberwege im Stadtgebiet der Stadt Halle (Saale) ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 zwingend erforderlich.
Saline Brücke Franz-Schubert-Straße 8.54101021.700 78520000	2.064.900	2.064.900	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet 8.54101028.700 78520000	400.000	0	200.000	200.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet von Halle ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2022 zwingend erforderlich.
Bushaltestellen 8.54101085.700 78520000	2.295.000	765.000	765.000	765.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 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 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2022	voraussichtlich fällige Auszahlung im			Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße 8.54101095.700 78520000	2.507.600	124.600	1.883.000	500.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Baumaßnahme Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße ist die Beauftragung der weiteren Planungs- und Bauleistungen in 2022 zwingend erforderlich.
SRWW Kaiserslauterer Straße 8.54101105.700 78520000	279.100	279.100	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
SRWW Böllberger Ufer-Hafenbahn 8.54101106.700 78520000	181.300	181.300	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
SRWW Holzplatz 8.54101107.700 78520000	106.000	106.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
ERW Hohes Ufer/Wasserwerk 8.54101108.700 78520000	1.385.500	658.900	726.600	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
ERW Delphinstraße 8.54101109.700 78520000	123.100	123.100	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
ERW Regensburger Straße 8.54101110.700 78520000	615.600	615.600	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Sandangerbrücke 8.54101111.700 78520000	1.370.600	1.370.600	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Str. 8.54101124.700 78520000	750.000	750.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Radweg Kanena - Büschdorf ist die Beauftragung der weiteren Leistungen in 2022 zwingend erforderlich.
Paul-Suhr-Straße 8.54101129.700 78520000	1.800.000	600.000	600.000	600.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Paul-Suhr-Straße ist die Einleitung der Ausschreibung einzelner Bauabschnitte in 2022 zwingend erforderlich.
Radweg Lieskauer Straße 8.54101155.700 78520000	1.116.900	1.116.900	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Radweg Lieskauer Straße ist die Beauftragung der weiteren Leistungen in 2022 zwingend erforderlich.
Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80 8.54101156.700 78520000	1.284.100	1.284.100	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Brücke Kinderdorf BR 114 über die B 80 ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens in 2022 zwingend erforderlich.
Magdeburger Chaussee 8.54101157.700 78520000	364.900	364.900	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Brücke zum Kanal ist die Einleitung der Ausschreibung in 2022 zwingend erforderlich.
Reidebachbrücke (BR 076) 8.54101158.700 78520000	167.000	0	35.100	131.900	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Reidebachbrücke ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens für die Planungs- und Bauleistungen in 2022 zwingend erforderlich.
Brücke über Kanal 8.54101160.700 78520000	1.111.700	1.111.700	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Brücke über den Kanal ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens in 2022 zwingend erforderlich.
Veränderung der Ampelschaltung Knotenpkt 8.54101161.700 78520000	140.000	140.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Veränderung der Ampelschaltungen an Knotenpunkten ist die Beauftragung der weiteren Leistungen in 2022 zwingend erforderlich.
Radverkehr Ludwig-Wucherer-Straße 8.54101162.700 78520000	200.000	200.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Radverkehr Ludwig-Wucherer-Straße ist die Beauftragung der weiteren Leistungen in 2022 zwingend erforderlich.
An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen 8.54101164.700 78520000	2.400.000	2.400.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen ist die Beauftragung der weiteren Leistungen in 2022 zwingend erforderlich.
Radverkehr Paracelsusstraße 8.54101165.700 78520000	300.000	300.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Radverkehr Paracelsusstraße ist die Beauftragung der weiteren Leistungen in 2022 zwingend erforderlich.
Emil-Abderhalden-Straße 8.54101166.700 78520000	877.500	877.500	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Emil - Abderhalden-Straße ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2022 zwingend erforderlich.
Weidenplan - Unterberg fahrradfreundlich 8.54101167.700 78520000	180.000	180.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Weidenplan - Unterberg fahrradfreundlich ist die Beauftragung der weiteren Leistungen in 2022 zwingend erforderlich.
Gewerbeerschließungsstraße Ammendorf/Radewell 8.54101171.700 78520000	3.412.500	288.200	656.000	2.468.300	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Gewerbeerschließungsstraße Ammendorf/Radewell ist die Einleitung der weiteren Planungs- und Bauleistungen in 2022 zwingend erforderlich.
Weststraße - Radverkehrsanlage 8.54101178.700 78520000	285.000	285.000	0	0	Zur Sicherung der beantragten Fördermittel ist in 2022 die Ausschreibung der Bauleistungen erforderlich.
SBP Radweg Südstrating-Böllberger Weg 8.54101179.700 78520000	550.600	0	550.600	0	Zur Sicherung der beantragten Fördermittel ist in 2022 die Ausschreibung der Bauleistungen erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2022	voraussichtlich fällige Auszahlung im			Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Ausbau B6/ Leipziger Chaussee 8.54401020.700 78520000 78210000	11.587.700 2.050.000	200.000 250.000	2.000.000 1.000.000	9.387.700 800.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Ausbau B6/Leipziger Chaussee ist die Einleitung der weiteren Ausschreibung die VE in 2022 zwingend erforderlich.
Holzplatzbrücke 8.54401021.700 78520000	1.466.100	1.466.100	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung des Vorhabens Holzplatzbrücke ist die Ausschreibung und weitere Beauftragung in 2022 zwingend erforderlich.
Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024) 8.54401022.700 78520000	1.573.100	1.573.100	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Brücke Rennbahnkreuz östlich ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens für die Bauleistung zwingend erforderlich.
Brücke Rennbahnkreuz westl. (BR 025) 8.54401023.700 78520000	2.411.300	2.411.300	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Brücke Rennbahnkreuz westl. ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens für die Bauleistung zwingend erforderlich.
Beleuchtung Hafenhahntrasse Abschnitt 1 8.54504012.700 78520000	188.000	188.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Beleuchtung Hafenhahntrasse (Abschnitt 1) ist die Beauftragung der weiteren Leistungen in 2022 zwingend erforderlich.
Beleuchtung Hafenhahntrasse Abschnitt 2 8.54504013.700 78520000	302.000	302.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Beleuchtung Hafenhahntrasse (Abschnitt 2) ist die Beauftragung der weiteren Leistungen in 2022 zwingend erforderlich.
Beleuchtung Hafenhahntrasse Abschnitt 3 8.54504014.700 78520000	422.000	422.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Beleuchtung Hafenhahntrasse (Abschnitt 3) ist die Beauftragung der weiteren Leistungen in 2022 zwingend erforderlich.
Bewirtschaftung Parkraum 8.54602010.700 78520000	600.000	200.000	200.000	200.000	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahmen im Rahmen der Bewirtschaftung von Parkraum im Stadtgebiet der Stadt Halle (Saale) ist die Einleitung die Ausschreibung in 2022 zwingend erforderlich.
Radabstellanlagen Stadt und Land 8.54602012.700 78520000	100.000	100.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahmen Radabstellanlagen Stadt und Land ist die Beauftragung der weiteren Leistungen in 2022 zwingend erforderlich.
HW 92 Riveufer 8.55101022.700 78537777	1.854.300	1.854.300	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Fortführung der Bauleistungen im Folgejahr für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 202 Ziegelwiese 8.55101040.700 78537777	738.800	738.800	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Öffnung Mühlgraben 8.55101049.700 78520000	381.300	381.300	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Slipanlage Sandanger 8.55101050.700 78520000	491.300	491.300	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Toilettenanlagen Ziegelwiese 8.55101052.700 78530000	425.400	425.400	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Spielplatz Riveufer 8.55102020.700 78530000	170.600	170.600	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Wasserleitung Nordfriedhof 8.55301021.700 78530000	677.600	200.000	250.000	227.600	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der weiteren Abschnitte der Bauleistungen im III Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Gertraudenfriedhof Weiher 8.55301026.700 78530000	244.100	244.100	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Gertraudenfriedhof Fassade Feierhalle 8.55301027.700 78530000	1.020.000	620.000	400.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse 8.55401010.700 78530904	91.000	91.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV Quartal 2022 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm 8.57301013.700 78517777	1.600.000	1.600.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Summe:	236.598.700	116.725.400	65.330.800	54.542.500	

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

in EUR 42.564.900 47.535.900 42.976.900

weitere Darlehen im Bereich Sicherheit und Brandschutz Verwaltungsobjekte:

in EUR 7.121.600 7.668.700 7.650.600

Σ 49.686.500 55.204.600 50.627.500

nachrichtlich:

	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Verpfl. aus der Inanspruchnahme VE 2019	5.992.900			
Verpfl. aus der Inanspruchnahme VE 2020	11.190.100			
Verpfl. aus der Inanspruchnahme VE 2021	25.942.500			

Übersicht der
Rücklagen und Verbindlichkeiten

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022
Euro		
1. Rücklage	776.598.527	770.841.826
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	757.437.475	757.437.475
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	18.057.468	13.404.351
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	1.103.584	0
2. Sonderrücklage	8.748.572	8.748.572
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 4 KomHVO		
2.2 für andere Zwecke	8.748.572	8.748.572

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 (2020)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Vorjahres (2021)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Planjahres (2022)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2025
1. Anleihen						
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	128.304.333,76	148.602.663,79	279.986.345,79	338.654.881,79	386.198.831,79	445.542.531,79
2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten	55.424.588,42	40.033.557,63	67.448.710,70	72.641.472,14	74.381.895,00	78.103.605,82
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten- Kita's/ Schulen	42.324.630,83	54.210.251,75	106.226.819,59	140.338.583,01	188.040.211,20	245.538.489,27
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK I (Konjunkturpaket II)	19.843,39	-	-	-	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK II	14.707.432,05	5.111.931,63	2.967.855,27	270.923,91	-	-
2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK III	15.827.839,07	49.246.922,78	103.342.960,23	125.403.902,73	123.776.725,59	121.900.436,70
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	362.000.000,00	372.000.000,00	380.000.000,00	388.000.000,00	396.000.000,00	404.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - PPP	28.176.913,47	25.991.463,47	23.806.013,47	21.620.563,47	19.435.113,47	17.249.663,47
Summe	518.481.247,23	546.594.127,26	683.792.359,26	748.275.445,26	801.633.945,26	866.792.195,26
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:						
1. Haftungsverhältnisse						
1.1 Bürgschaften	20.292.803,37	17.981.249,89	16.246.005,10	14.532.695,88	12.812.924,30	11.086.527,08
1.2 Gewährverträge						
1.3 ähnliche Verträge						
2. Sonstige Vorbelastungen						

Übersicht über die Zuwendungen an
die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterung
Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale	Die Linke	149.009,79	160.181	161.701 8.040 169.741	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale	CDU	153.493,02	144.462	161.701 7.236 168.937	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale	Bündnis 90/Die Grünen	160.472,64	144.194	161.701 7.236 168.937	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale	AfD	137.556,93	112.220	151.859 5.628 157.487	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale	Hauptsache Halle & Freie Wähler	95.333,01	94.295	151.859 4.824 156.683	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale	Mitbürger & Die Partei	138.152,19	96.233	151.859 4.824 156.683	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale	SPD	135.831,73	80.246	151.859 4.020 155.879	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale	FDP	96.882,68	47.469	98.421 2.412 100.833	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Summe:		1.066.731,99	879.300	1.235.180	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Alle Fraktionen der Stadt Halle (Saale)				Erläuterungen
	Geldwert				
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
	Euro				
	1	2	3	4	
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)					
	Fraktion DIE LINKE im Stadtrat	11.860,47	6.258	14.448	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	CDU- Stadtratsfraktion	77.729,04	41.016	134.609	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	6.098,58	3.218	11.346	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	AfD- Stadtratsfraktion	7.146,83	3.771	13.150	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	Fraktion MitBürger & Die Partei	2.433,19	1.284	5.039	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	SPD- Fraktion	5.115,56	2.699	9.655	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	Hauptsache Halle & Freie Wähler	5.770,98	3.045	10.782	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
	Fraktion Freie Demokraten im Stadtrat	4.169,79	2.200	8.027	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2020	Euro		Erläuterungen
			Ansatz 2021	Ansatz 2022	
1	2	3	4	5	6
					Pauschalbetrag lt. Stadtratsbe- schluss
Geschäftsführungskosten	FDP- Fraktion	96.882,68	47.469	100.833	
Summe:		96.882,68	47.469,00	100.833,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	FDP- Fraktion			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
	1	2	3	4
				nur Nebenkosten und gebäudewirt- schaftliche Leistungen
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	4.169,79	2.200	8.027	
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0	
5. Sonstiges	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
					Pauschalbetrag lt. Stadtratsbe- schluss
Geschäftsführungskosten	CDU - Fraktion	153.493,02	144.462	168.937	
Summe:		153.493,02	144.462,00	168.937,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Zweckbestimmung	CDU- Fraktion	CDU- Fraktion	CDU- Fraktion	Erläuterungen
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		Euro			
		1	2	3	4
	1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	77.729,04	41.016	134.609	nur Nebenkosten und gebäudewirt- schaftliche Leistungen
	2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0	0	
	3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0	
	4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0	
	5. Sonstiges	0,00	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2020	Ansatz		Erläuterungen
			2021	2022	
1	2	3	Euro		6
			4	5	
	Fraktion DIE LINKE	149.009,79	160.181	169.741	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbe- schluss
Summe:		149.009,79	160.181,00	169.741,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Zweckbestimmung	Fraktion DIE LINKE		Fraktion DIE LINKE		Erläuterungen
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	
		Geldwert				
		Euro				
		1	2	3	4	
	1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	11.860,47	6.258	14.448		nur Nebenkosten und gebäudewirt- schaftliche Leistungen
	2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0	0		
	3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0		
	4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0		
	5. Sonstiges	0,00	0	0		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
		135.831,73	80.246	155.879	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Summe:	SPD - Fraktion	135.831,73	80.246,00	155.879,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	SPD-Fraktion			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	5.115,56	2.699	9.655	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0	
5. Sonstiges	0,00	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
1	2		Euro		
	Fraktion MitBÜRGER & Die PARTEI	138.152,19	96.233	156.683	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Summe:		138.152,19	96.233,00	156.683,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Mitbürger für Halle - Neues Forum			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
	1	2	3	4
		Euro		
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	2.433,19	1.284	5.039	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0,00	0,00	
5. Sonstiges	0,00	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
1	2		Euro		
	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Geschäftsführungskosten		160.472,64	144.194	168.937	
Summe:		160.472,64	144.194,00	168.937,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
	Geldwert				
Zweckbestimmung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen	
		Euro			
	1	2	3	4	
	6.098,58	3.218,00	11.346,00		nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)					
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0	0		
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0		
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0,00	0,00		
5. Sonstiges	0,00	0	0		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2020	Ansatz		Erläuterungen
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6
		Euro			
					Pauschalbetrag lt. Stadtratsbe- schluss
Geschäftsführungskosten	AfD Stadtratsfraktion	137.556,93	112.220	157.487	
Summe:		137.556,93	112.220,00	157.487,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	AfD Stadtratsfraktion			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
	1	2	3	4
	Euro			
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	7.146,83	3.771	13.150	nur Nebenkosten und gebäudewirt- schaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0	
5. Sonstiges	0,00	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
1	2		Euro		
					Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Geschäftsführungskosten	Fraktion Hauptsache Halle	95.333,01	94.295	156.683	
Summe:		95.333,01	94.295,00	156.683,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Hauptsache Halle			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
		Euro		
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	5.770,98	3.045	10.782	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
2. Übernahme f.d. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0	
5. Sonstiges	0,00	0	0	

Stellenplan

STELLENPLAN 2022

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
informativ beschäftigte Dienstkräfte

Stellenübersichten nach Teilplänen (Muster 8)

(Anlage: Übersicht der Veränderungen zum Vorjahr)

Abkürzungsverzeichnis zum Stellenplan

+Z	mit Zulage
Abs.	Absatz
Abt.	Abteilung
Abt.Ltr.	Abteilungsleiter/-in
AGH	Arbeitsgelegenheit
Allg.	Allgemein
amtl.	amtlich
Ärztl.	Ärztlich
ASD	Allgemeine soziale Dienste
ATZ-Flex	Altersteilzeit-Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen
ATZ-W	Altersteilzeit Wiederbesetzung
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
bautechn.	bautechnisch
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)
DAUS	Dienstaustritt
Diff.	Differenz
DISMA	Softwareunterstützte Gefahrenabwehr (DISaster MAnagement)
DLZ	Dienstleistungszentrum
DV	Datenverarbeitung
EB	Eigenbetrieb
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EfA	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
EG	Entgeltgruppe
EGH	Eingliederungshilfe
EGO	Entgeltordnung zum TVöD
EIBA	European Installation Bus Association
Erg	Ergebnis
ESF	Europäischer Sozialfonds
etc.	et cetera (Abkürzung für eine Aufzählung)
FA	Fachassistent/-in
FB	Fachbereich
FBL	Fachbereichsleiter/-in
FF	Freiwillige Feuerwehr
FIC	Familienintegrationscoach
FöMi	Fördermittel
FZP	Freizeitphase
GB	Geschäftsbereich
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
Gesundh.	Gesundheit
GIS	Geoinformationssysteme
GPR	Gesamtpersonalrat
HH, hh	Haushalt, haushalts-
HIV	Humane Immundefizienz-Virus
HLS	Heizung, Lüftung und Sanitär
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HZE	Hilfe zur Erziehung
IGW	Integrationswohnungen
IKS	Internes Kontrollsystem
inkl.	inklusive
IT	Informationstechnik
ITW	Intensivtransportwagen
IUK	Informations- und Kommunikationstechnik
jur.	juristische/-r
Kat.-Schutz	Katastrophenschutz
Kfz	Kraftfahrzeug
KIG	Krisen-Interventions-Gruppe
KIT	Krisen-Interventions-Team

KiTe	Kindertageseinrichtung
KJS	Kinder- und Jugendschutz
KJSZ	Kinder- und Jugendschutzzentrum
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
komm.	kommunal
Koord.	Koordinator/-in
ku	künftig umzuwandeln
kult.	kulturelle
kw	künftig wegfallend
LBesG LSA	Besoldungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
LBG LSA	Landesbeamtengesetz oder Beamtengesetz d. Landes Sachsen-Anhalt
Lfd.	laufend
LG	Laufbahngruppe
LRP	Landschaftsrahmenplan
Ltd.	Leitende/-r
m.b.A.	mit besonderen Aufgaben
m.b.V.	mit besonderer Verantwortung
MA	Mitarbeiter/-in
N	Entgeltgruppe für Notfallsantitäterinnen und -sanitäter mit entsprechenden 1
Nr.	Nummer
OB	Oberbürgermeister/-in
öffentl.	öffentlich
ÖGD	Öffentlicher Gesundheitsdienst
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
öPR	örtlicher Personalrat
OV	Organisationsverfügung
OWI	Ordnungswidrigkeiten
PE	Personalentwicklung
PKD	Pflegekinderdienst
PPP	Public Private Partnership
PR	Personalrat
QM	Qualitätsmanagement
Ref.	Refinanziert bzw. Refinanzierung
Reko	Rekonstruktion
RÜMSA	Regionales Übergangsmanagement aus Mitteln des Europäischen Sozialfo
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
städtebaul.	städtebaulich
Stellv.	Stellvertreter
STP/PBP	Stellenplan/Personalbedarfsplanung
straßenrechtl.	straßenrechtlich
strat.	strategisch
SuE	Sozial- und Erziehungsdienst
tats.	tatsächlich
techn.	technisch
T-Erg	Teilergebnis
TL	Teamleiter/-in
TN	Teilnehmer
TV Tageszeitung	Gehaltstarifvertrag für Redakteurinnen und Redakteure an Tageszeitungen
TVAöD	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlicher Dienst
umA	unbegleitete minderjährige Ausländer/-innen
UMS	Umsetzung
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
verhaltensauff.	verhaltensauffällig
VJ	Vorjahr
VKA	Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
VZS	Vollzeitstelle
weggef.	weggefallen
WEH	wirtschaftliche Erziehungshilfe
wiss.	wissenschaftlich
WJH	wirtschaftliche Jugendhilfe

STELLENPLAN 2022

Übersicht und verbaler Teil der Veränderungen zum Vorjahr

	Haushaltsjahr 2022	Veränderung	Haushaltsjahr 2021
Teil A: Beamte	444,000	2,000	442,000
Teil B: Arbeitnehmer	2.516,805	61,175	2.455,630
Stadtverwaltung gesamt:	2.960,805	63,175	2.897,630

VERBALER TEIL:

strukturelle Veränderungen:

- Änderung der Strukturnummer des Fachbereiches Personal von 10 in 11 (OV 05/2020)
- Zuordnung des Teams Organisationsentwicklung aus dem Fachbereich Personal zum Büro des OB (OV 05/2020)
- Zuordnung des Teams DV-Koordination aus dem Fachbereich Personal in den GB I (OV 05/2020)
- Strukturveränderungen in den Fachbereichen des GB II (OV 06/2020)
- Bildung des Referates Planungs- und Umweltrecht (OV 06/2020)
- Zuordnung des Frauenschutzhauses aus dem Fachbereich Bildung in das DLZ 802 (OV 01/2021)
- Zuordnung des Stadtmuseums (450) und Team Zentraler Service (420) in den Fachbereich Kultur (OV 02/2021)
- Strukturveränderungen in den Fachbereichen des GB II (OV 09/2021)

Veränderung der Stellenanzahl: + 63,175 VZS

Reduzierungen: - 18,175 VZS

- 1,500 VZS befristete Stellen
(FB 37 - öPR; 540 - VI/2019/05136)
- 4,675 VZS Abbau von kw-Stellen
(2,675 VZS durch DAUS und 2,0 VZS durch UMS)
- 4,000 VZS Trägerbeschluss Jobcenter 05-2021
- 8,000 VZS Ende der ATZ-Freizeitphase

Erhöhungen: + 81,350 VZS

1. Refinanzierte Stellen

11,500 VZS Refinanzierte Stellen (GB IV, FB 51, FB 53, FB 61, FB 80)

2. Stellenmehrbedarfe

54,850 VZS Stellenmehrbedarfe auf der Grundlage von
Gesetzesänderungen und Fallzahlenerhöhungen

3. Stellen für Pandemie

4,000 VZS im FB 53 (Refinanzierung - Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst)

4. übergreifende Stellen

1,000 VZS Sozialstelle
10,000 VZS Eintritt in die ATZ-Freizeitphase - Wiederbesetzer 2021

Die Reduzierung der Beamtenzahl resultiert aus der Umwandlung von:

3,000 VZS Arbeitnehmer- in Beamtenstellen und
5,000 VZS Beamten- in Arbeitnehmerstellen.

Stellenplanvergleich 2022 - 2021

Struktur	Teilplan	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	GES. 2022	Veränderg.	GES. 2021
000	22_0_010	Oberbürgermeister/in	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000
001	22_I	GB I - Finanzen und Personal	1,000	17,000	18,000	12,000	6,000
002	22_II	GB II - Stadtentwicklung und Umwelt	1,000	4,000	5,000	0,000	5,000
003	22_III	GB III - Kultur und Sport	1,000	5,000	6,000	0,000	6,000
004	22_IV	GB IV - Bildung und Soziales	2,000	8,500	10,500	2,500	8,000
01	22_0_010	Büro des Oberbürgermeisters	3,000	42,500	45,500	10,000	35,500
060	22_2_060	Referat Planungs- und Umweltrecht	2,000	6,000	8,000	8,000	0,000
011	22_0_011	Personalvertretungen	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000
11	22_1_110	Fachbereich Personal	6,000	49,000	55,000	-19,000	74,000
101	22_1_101	DLZ Bürgerbeteiligung	1,000	7,000	8,000	0,000	8,000
113	22_1_110	Personalentwicklungsstellen	4,000	2,000	6,000	0,000	6,000
115	22_1_110	Transferpersonal	0,000	37,355	37,355	-1,675	39,030
117	22_1_110	ATZ-Stellen in der FZP	0,000	22,000	22,000	2,000	20,000
14	22_0_140	Fachbereich Rechnungsprüfung	5,000	15,000	20,000	0,000	20,000
20	22_1_200	Fachbereich Finanzen	10,000	115,000	125,000	-1,000	126,000
201	22_0_201	DLZ Klimaschutz		5,000	5,000	0,000	5,000
24	22_3_240	Fachbereich Immobilien	1,000	253,000	254,000	8,000	246,000
30	22_0_300	Fachbereich Recht	4,000	38,000	42,000	1,000	41,000
301	22_3_301	DLZ Veranstaltungen		12,000	12,000	-2,000	14,000
33	22_1_330	Fachbereich Einwohnerwesen	23,000	151,000	174,000	6,000	168,000
37	22_0_370	Fachbereich Sicherheit	334,000	198,400	532,400	6,000	526,400
405	22_3_405	Planetarium Halle		6,000	6,000	0,000	6,000
41	22_3_410	Fachbereich Kultur		36,250	36,250	29,250	7,000
407	22_3_407	Volkshochschule		6,650	6,650	0,000	6,650
420	22_3_421/ 422/450	Team Zentraler Service Stadtarchiv/-bibliothek/-museum		0,000	0,000	-12,375	12,375
421	22_3_421	Stadtarchiv		9,000	9,000	0,000	9,000
422	22_3_422	Stadtbibliothek		40,325	40,325	0,000	40,325
441	22_3_441	Konservatorium "G. F. Händel"		32,000	32,000	0,000	32,000
444	22_3_444	Stadtsingechor zu Halle		5,000	5,000	0,000	5,000
450	22_3_450	Stadtmuseum Halle		0,000	0,000	-10,875	10,875
50	22_4_500	Fachbereich Soziales	9,000	178,500	187,500	3,000	184,500
505	22_4_500	Städtisches Jobcenter-Personal	2,000	157,500	159,500	-4,000	163,500
51	22_4_510	Fachbereich Bildung	18,000	411,200	429,200	11,100	418,100
52	22_3_520	Fachbereich Sport		41,000	41,000	0,000	41,000
53	22_4_530	Fachbereich Gesundheit	6,000	115,125	121,125	6,000	115,125
540	22_4_510	Sozialplanung		8,000	8,000	-0,500	8,500
61	22_2_610	Fachbereich Städtebau u. Bauordnung	6,000	133,000	139,000	41,500	97,500
66	22_2_660	Fachbereich Mobilität	2,000	87,500	89,500	-41,500	131,000
67	22_2_670	Fachbereich Umwelt	2,000	203,000	205,000	0,000	205,000
80	22_0_800	FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	0,000	30,000	30,000	5,000	25,000
802	22_0_802	DLZ Integration und Demokratie		23,000	23,000	4,750	18,250
		Stellen gesamt	444,000	2.516,805	2.960,805	63,175	2.897,630

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der			Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2022	Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	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	
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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Personalbetreuung (A14)
6	Fachbereichsleiter/-in Personal (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.06.2019-31.07.2023 (MA in der FZP (ATZ-W) SONV ab 01.07.21)
7	Fachbereichsleiter/-in Bauen (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	0,000	1,000	1,000	DAUS 2021; -1x neu: FBL Mobilität (A16)
8	Fachbereichsleiter/-in Bildung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
9	Fachbereichsleiter/-in Immobilien (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
10	Fachbereichsleiter/-in Mobilität (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	0,000	0,000	+1x alt: FBL Bauen (A16)
11	Fachbereichsleiter/-in Planen (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Fachbereichsleiter/-in Städtebau und Bauordnung (A16)
12	Fachbereichsleiter/-in Rechnungsprüfung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
13	Fachbereichsleiter/-in Recht (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
14	Fachbereichsleiter/-in Sicherheit (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
15	Fachbereichsleiter/-in Soziales (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
16	Fachbereichsleiter/-in Städtebau und Bauordnung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachbereichsleiter/-in Planen (A16)
17	Fachbereichsleiter/-in Umwelt (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	0,750	
	A 16 Ergebnis		10,000	11,000	9,750	
18	Abteilungsleiter/-in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst (Branddirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
19	Abteilungsleiter/-in Kinder- u. Jugendgesund- heitsdienst (Medizinaldirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	laufendes Verbeamungsverfahren
20	Abteilungsleiter/-in Stadtvermessung (Vermessungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
21	Abteilungsleiter/-in Städtebauförderung (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	0,000	1,000	0,000	-1x zu 060 (OV 06/20); neu: Leiter/-in Referat Planungs- und Umweltrecht (A15)
22	Abteilungsleiter/-in Vergabe (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
23	Amtstierarzt/-ärztin/Abteilungsleiter/-in (Veterinärdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
24	Fachbereichsleiter/-in Einwohnerwesen (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
25	Leiter/-in Referat Planung- und Umweltrecht (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: Abt.Ltr. Städtebauförderung (A15)
26	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	0,000	
	A 15 Ergebnis		8,000	8,000	6,000	
27	Abteilungsleiter/-in Anlagevermögen/Techn. Prüfungen (Stadtverwaltungsoberrat/-oberrätin)	A 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Anlagevermögen/Techn. Prüfungen (E13)
28	Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: Abt.Ltr. Baugenehmigungen (A14)
29	Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: Abt.Ltr. Baugenehmigungen (A14)
30	Abteilungsleiter/-in Baurecht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: Abt.Ltr. Baurecht (A14)
31	Abteilungsleiter/-in Baurecht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: Abt.Ltr. Baurecht (A14)
32	Abteilungsleiter/-in Jahresabschluss und Prüfplanung (Stadtverwaltungsoberrat/-oberrätin)	A 14	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Abt.Ltr. Jahresabschluss und Prüfplanung (E13)
33	Abteilungsleiter/-in Rechtsberatung und offene Vermögensfragen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
34	Abteilungsleiter/-in Stadtplanung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	0,950	
35	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	0,000	
36	Jurist/-in Geschäftsbereich Bildung und Soziales (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Brand- und Hilfseinsätze (Brandoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
38	Abteilungsleiter/-in Personalbetreuung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Personalbetreuung (A16)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
39	Teamleiter/-in Vorbeugender Brandschutz und Technik (Brandoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
A 14 Ergebnis			10,000	9,000	6,950	
40	Abteilungsleiter/-in Betreuungsbehörde/ Koordination und Planung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
41	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abteilungsleiter/-in Asyl/Duldung (A 12), laufendes Verbeamtungsverfahren
42	Abteilungsleiter/-in Hilfe in besonderen Lebenslagen (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
43	Abteilungsleiter/-in Personalgewinnung und -entwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Personalgewinnung und -entwicklung (A13)
44	Abteilungsleiter/-in Stadtkasse (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
45	Abteilungsleiter/-in Umweltrechtlicher Vollzug (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
46	Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
47	Leiter/-in Integrierte Leitstelle (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
48	Teamleiter/-in Arbeits- und Dienstrecht (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
49	Teamleiter/-in Geodaten, Haus-Nr., Bodenordnung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	0,000	
50	Teamleiter/-in Organisationsentwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	0,000	1,000	1,000	-1x zu 010 (OV 05/20); neu: TL Organisationsentwicklung (A13)
51	Teamleiter/-in Organisationsentwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 11 (OV 05/20); alt: TL Organisationsentwicklung (A13)
52	Teamleiter/-in Personalgewinnung und -entwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt. Ltr. Personalgewinnung und -entwicklung (A13)
53	Teamleiter/-in Planfeststellungen und städtebaul. Verträge (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: TL Recht, Verfahren, Verträge (A13)
54	Teamleiter/-in Recht, Verfahren und Verträge (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	0,000	1,000	1,000	-1x zu 060 (OV 06/20); neu: TL Planfest- stellungen und städtebaul. Verträge (A13)
55	Wachvorsteher/-in Hauptwache (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
56	Wachvorsteher/-in Südwache (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
A 13 Ergebnis			13,000	14,000	13,000	
57	Abteilungsleiter/-in Asyl/Duldung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (A 13)
58	Abteilungsleiter/-in Bußgeldstelle (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	Altersgrenze §8a LBG LSA
59	Gruppenleiter/-in Organisation/Einsatz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
60	Abteilungsleiter/-in Standesamt/ Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
61	Gruppenleiter/-in Technik (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
62	Sachbearbeiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	7,000	7,000	5,000	
63	Gruppenleiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
64	Sachbearbeiter/-in übergreifende Sonderaufgaben (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu 010 (OV 05/20); neu: SB übergreifende Sonderaufgaben (A12)
65	Sachbearbeiter/-in übergreifende Sonderaufgaben (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 11 (OV 05/20); alt: SB übergreifende Sonderaufgaben (A12)
66	Teamleiter/-in Investitionen/FöMi (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Vollstreckung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
A 12 Ergebnis			16,000	15,000	13,000	
68	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Teamleiter/-in Einreise und Aufenthalt (A11)
69	Amtsvormund (Stadtamtman/-frau)	A 11	2,000	2,000	2,000	
70	Gruppenleiter/-in Rettungsdienst (Brandamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	0,000	
71	Hauptlagendienstführer/-in (Brandamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
72	Rechnungsprüfer/-in (Stadtamtman/ -frau)	A 11	3,000	3,000	2,838	
73	Sachbearbeiter/-in Beiträge (Stadtamtman/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB straßenrechtl. Verfahrensverfahren (A11)
74	Sachbearbeiter/-in Fahrzeuge/Geräte (Brandamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
75	Sachbearbeiter/-in FF und Einsatzplanung (Brandamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
76	Sachbearbeiter/-in Grundausbildung (Brandamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
77	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
78	Sachbearbeiter/-in Leistungsverwaltung Rettungsdienst (Brandamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	0,000	(Ref.)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
79	Sachbearbeiter/-in Personal/Aus- und Weiterbildung (Stadtamtstmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Personal/Aus- und Weiterbildung (E11)
80	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/Personal, Lagedienstführer/in (Brandamtstmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
81	Sachbearbeiter/-in straßenrechtliche Verwaltungsverfahren (Stadtamtstmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Beiträge (A11)
82	Sachbearbeiter/-in Untere Standesamtsaufsicht (Stadtamtstmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
83	Teamleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtstmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (A11)
84	Teamleiter/-in Gewerbe (Stadtamtstmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
85	Teamleiter/-in Personalangelegenheiten (Stadtamtstmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Personalangelegenheiten (E11)
86	Teamleiter/-in Sperrungen (Stadtamtstmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	0,000	
87	verantwortliche/-r Systemadministrator/-in (Brandamtstmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
88	Wachabteilungsführer/-in Haupt-, Südliche (Brandamtstmann/-frau)	A 11	6,000	6,000	5,833	
A 11 Ergebnis			26,000	26,000	22,671	
89	Grundsatz-SB Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
90	Lagedienstführer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	3,000	3,000	3,000	
91	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
92	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
93	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
94	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	2,000	Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
95	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
96	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	1,875	
97	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	2,000	1,000	-1x neu: SB Hilfe zur Pflege (E9c)
98	Systembetreuer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
99	Teamleiter/-in Fahrerlaubnisbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
100	Teamleiter/-in Geburten, Ehe, Sterbefälle (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Geburten, Ehe, Sterbefälle (A9 LG1)
A 10 Ergebnis			16,000	16,000	14,875	
101	Fallmanager/-in Bürgeranliegen (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	1,000	1,000	
102	Standesbeamte/-r (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	0,000	1,000	0,000	
103	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt m.b.A. (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Einreise und Aufenthalt m.b.A. (E9b)
104	Teamleiter/-in BÜS Am Stadion (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL BÜS Am Stadion (E9b)
105	Standesbeamte/-r (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	5,000	4,000	3,950	0,95x Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten; 0,95x Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung
A 9 LG2 Ergebnis			7,000	7,000	5,950	
106	Disponent/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	26,000	26,000	25,000	7x Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung; 3x Altersgrenze gem §8a LBG LSA überschritten 2x Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten;
107	Einsatzkraft Hauptbrandmeister/-in	A 9 LG1	33,000	32,000	30,000	+1x Neuschaffung
108	Notfallsanitäter/in/Truppführer/in	A 9 LG1	13,000	0,000	0,000	+13x alt: Oberbrandmeister/-in und Rettungsassistent/-in (A8)
109	Lebensmittelkontrolleur/-in (Lebensmittelkontrollinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
110	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	3,000	3,000	3,000	
111	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	4,000	4,000	2,000	+1x alt: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (A8) -1x neu: SB Einreise/Aufenthalt (E9a)
112	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngehalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	2,000	2,000	1,925	
113	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
114	Sachbearbeiter/-in Duldung und humanitärer Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (A8)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der			Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2022	Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
115	Sachbearbeiter/in Fahrerlaubnisentziehung m.b.V. (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Fahrerlaubnisentziehung (E9a)
116	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB erlaubnispflichtiges Gewerbe (E9a)
117	Sachbearbeiter/-in Haushalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
118	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
119	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	0,875	
120	Sachbearbeiter/-in Qualifizierung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Qualifizierung (E9a)
121	Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	11,000	11,000	7,000	
122	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	0,000	0,000	
123	Sachbearbeiter/-in Zuweisung Betreuungszentren (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	0,950	
124	Teamleiter/-in Geburten, Ehe, Sterbefälle (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Geburten, Ehe, Sterbefälle (A10)
A 9 LG1 Ergebnis			101,000	86,000	76,750	
125	Disponent/-in, stellv. Lagedienstführer/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	3,000	3,000	3,000	Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
126	Praxisanleiter/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	2,000	2,000	1,000	(1xRef.) Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
127	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			11,000	11,000	10,000	
128	Einsatzkraft Oberbrandmeister/-in	A 8	83,000	81,000	79,667	+2x Neuschaffung
129	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	0,000	1,000	0,000	
130	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen Projekte (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
131	Fachassistent/-in Leistung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
132	Gerätewart (Oberbrandmeister/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
133	Oberbrandmeister/-in und Rettungsassistent/-in	A 8	6,000	19,000	19,000	Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung -13x neu: Notfallsanitäter/in/Truppführer/in (A9 LG1)
134	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
135	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,675	
136	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
137	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
138	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,875	
139	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
140	Sachbearbeiter/-in Reisekosten (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,800	
141	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
142	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,950	
143	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	0,000	2,000	0,000	-1x neu: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (A9 LG1); -1x neu: SB Einreise und Aufenthalt (A9 LG1)
144	Sachbearbeiter/-in Wohngeld (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	2,000	3,000	2,700	-1x neu: SB Wohngeld (E9a)
145	Standesbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
146	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	24,000	23,000	23,000	16x Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung; 3x Einstellungsgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten; +1x alt: Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (E9a)
A 8 Ergebnis			128,000	142,000	136,667	
147	Brandmeister/-in und Rettungssanitäter (Brandmeister/-in)	A 7	4,000	4,000	4,000	Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung
148	Einsatzkraft Brandmeister/-in	A 7	84,000	83,000	81,000	Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung +1x Neuschaffung
149	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der			Erläuterungen
			Stellen des Haushaltsjahres 2022	Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
150	Sachbearbeiter/-in Erlaubniswesen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
151	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	0,000	
152	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/Abschleppdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
153	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
	A 7 Ergebnis		93,000	92,000	89,000	
	Beamte Ergebnis		444,000	442,000	409,6122	
	Beamte in ATZ Ergebnis		0,000	0,000	0,000	
153	Summe Beamte		444,000	442,000	409,6122	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
	B. Arbeitnehmer					
1	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten/Sozialpsychiatrie	E 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Amtsgutachten (E15)
2	Ärztl. Leiter/-in Rettungsdienst	E 15	1,400	1,400	1,000	(0,4x Ref.)
3	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 15	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.)
4	Beratungsarzt/-ärztin Sozialpsychiatrie	E 15	1,000	1,000	0,875	
5	Betriebsarzt/-ärztin	E 15	1,000	1,000	0,875	
6	Büroleiter/-in Strat. Steuerungsunterstützung	E 15	1,000	1,000	1,000	
7	Direktor/-in Stadtmuseum	E 15	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: FBL
8	Fachbereichsleiter/-in Dienstleistungszentrum Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 15	1,000	1,000	0,000	
9	Leiter/-in Hygiene	E 15	1,000	1,000	1,000	
10	Teamleiter/-in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	E 15	0,850	0,850	0,000	
11	Teamleiter/-in Fachtierarzt/-ärztin	E 15	1,750	1,750	1,500	
12	Teamleiter/-in Zahnärztliche Leistungen	E 15	1,000	1,000	1,000	
	E 15 Ergebnis		12,000	11,000	8,250	
13	Abteilungsleiter/-in Denkmalschutz	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: Abt.Ltr. Denkmalschutz (E14)
14	Abteilungsleiter/-in Denkmalschutz	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: Abt.Ltr. Denkmalschutz (E14)
15	Abteilungsleiter/-in Hochbau Schulen	E 14	1,000	1,000	1,000	
16	Abteilungsleiter/-in Hochbau sonstige Bauten	E 14	1,000	1,000	1,000	
17	Abteilungsleiter/-in IT und Digitale Verwaltung	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 11 (OV 05/20); alt: Abt.Ltr. Organisationsentwicklung und IT (E14)
18	Abteilungsleiter/-in Kämmerei	E 14	1,000	1,000	1,000	
19	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften	E 14	1,000	1,000	1,000	
20	Abteilungsleiter/-in Mobilität	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: Abt.Ltr.
21	Abteilungsleiter/-in Organisationsentwicklung und IT	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x zu 001 (OV 05/20); neu: Abt.Ltr. IT und Digitale Verwaltung (E14)
22	Abteilungsleiter/-in Stadterneuerung/Förderung/Finanzen	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Recht und Finanzen (E13)
23	Abteilungsleiter/-in Straßen- und Brückenbau	E 14	1,000	1,000	1,000	
24	Abteilungsleiter/-in Straßenverwaltung	E 14	1,000	1,000	1,000	
25	Abteilungsleiter/-in Umweltmanagement	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Umweltmanagement und Service(E14)
26	Abteilungsleiter/-in Umweltmanagement und Service	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Umweltmanagement (E14)
27	Abteilungsleiter/-in Verkehrsplanung	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: Abt.Ltr. Mobilität (E14)
28	amtl. Tierarzt/-ärztin	E 14	1,500	1,500	1,500	+0,25x (Ref.)
29	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	2,725	2,725	2,500	
30	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 14	3,000	3,000	1,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
31	Koordinator/-in Finanzierung Asyl/Flüchtlinge	E 14	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
32	Leiter/-in Bestandspflege Wissenschaft und Digitalisierung	E 14	1,000	1,000	1,000	
33	Leiter/-in Konservatorium	E 14	1,000	1,000	1,000	
34	Leiter/-in Planetarium	E 14	1,000	1,000	1,000	
35	Leiter/-in Stadtbibliothek	E 14	1,000	1,000	1,000	
36	Referent/-in des OB	E 14	1,000	1,000	1,000	
37	Referent/-in für Grundsatzangelegenheiten	E 14	1,000	1,000	1,000	
38	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	1,500	1,500	1,500	
39	Teamleiter/-in Beratungsarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	0,875	
40	Teamleiter/Pressesprecher/-in	E 14	1,000	1,000	1,000	
41	Wiss. Sachbearbeiter/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 14	1,000	1,000	1,000	
	E 14 Ergebnis		29,725	28,725	26,375	
42	Abteilungsleiter/-in Anlagevermögen/Techn. Prüfungen	E 13	0,000	1,000	0,900	-1x neu: Abt.Ltr. Anlagevermögen/Techn. Prüfung (A14)
43	Abteilungsleiter/-in Allg. Rechnungsprüfung	E 13	1,000	1,000	1,000	
44	Abteilungsleiter/-in Grünflächenpflege	E 13	1,000	1,000	1,000	
45	Abteilungsleiter/-in Jahresabschluss und Prüfplanung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Jahresabschluss und Prüfplanung (A14)
46	Abteilungsleiter/-in Kindertageseinrichtungen	E 13	1,000	1,000	0,000	
47	Abteilungsleiter/-in Objektbetreuung	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Abt.Ltr. Objektverwaltung (E13)
48	Abteilungsleiter/-in Objektverwaltung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Objektbetreuung (E13)
49	Abteilungsleiter/-in Personal- und IT-Controlling	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Personalcontrolling (E13)
50	Abteilungsleiter/-in Recht und Service	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Stadterneuerung/Förderung/Finanzen (E14)
51	Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
52	Abteilungsleiter/-in Vermögensmanagement	E 13	1,000	1,000	1,000	
53	Beratungspsychologe/-in	E 13	2,000	2,000	2,000	
54	Bereichsleiter/-in mit besonderen Aufgaben	E 13	1,000	1,000	1,000	
55	Betriebswirt/Controller/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
56	Fachbereichsleiter/-in Kultur	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Kulturmanagement (E13)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
57	Führungsunterstützer/-in Sicherheit	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 11; neu: Jurist/in (E13)
58	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E 13	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E12
59	Jurist/-in	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 37
60	Jurist/-in	E 13	8,000	8,000	7,250	
61	Kurator/-in	E 13	0,000	3,000	3,000	-3x zu FB 41 (OV 02/21); neu: Kurator/-in (E13)
62	Kurator/-in	E 13	3,000	0,000	0,000	+3x aus 450 (OV 02/21); alt: Kurator/-in (E13)
63	Leiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x neu, befristet bis 12/2025
64	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Veranstaltungen	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Leiter/-in DLZ Veranstaltungen (E12)
65	Leiter/-in Gewerbeflächenentwicklung/ Ansiedlungsservice	E 13	1,000	1,000	1,000	
66	Leiter/-in Sozialplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
67	Leiter/-in Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
68	Leiter/-in Stadtarchiv	E 13	1,000	1,000	1,000	
69	Leiter/-in Volkshochschule	E 13	1,000	1,000	1,000	
70	Projektmanager/-in Klimaanpassung/Vulnerabilität	E 13	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (Projekt SMARTilience), Ref. bis 31.01.2022, dann Sperre
71	Psychologe/-in	E 13	2,000	2,000	1,750	
72	Referent/-in für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 13	1,000	1,000	1,000	
73	Sachbearbeiter/-in Bildung und Vermittlung	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: SB Bildung und Vermittlung (E13)
74	Sachbearbeiter/-in Bildung und Vermittlung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus 450 (OV 02/21); alt: SB Bildung und Vermittlung (E13)
75	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz Altstadt	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Denkmalschutz (E10)
76	SB Verwaltungsübergreifende Projektsteuerung	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Digitale Verwaltung (E13)
77	Stellv. Leiter/-in für Unterricht	E 13	1,000	1,000	1,000	
78	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in	E 13	1,000	1,000	0,000	
79	Teamleiter/-in Besucherentwicklung/Erinnerungskultur	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: SB übergreifende Projekte/Erinnerungskultur (E13)
80	Sachbearbeiter/-in übergreifende Projekte/ Erinnerungskultur	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus 450 (OV 02/21); alt: TL Besucher- entwicklung/Erinnerungskultur (E13)
81	Teamleiter/-in Digitale Verwaltung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Verwaltungsübergreifende Projektsteuerung (E13)
82	Teamleiter/-in Freiraumplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
83	Teamleiter/-in Kulturmanagement	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: FBL Kultur (E13)
84	Teamleiter/-in Lebensmittelchemiker/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
85	Teamleiter/-in Liquiditätsmanagement	E 13	1,000	1,000	1,000	
86	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Technische Gebäudeausrüstung (E12)
87	Teamleiter/-in Vermessung	E 13	1,000	1,000	1,000	
88	Teamleiter/-in Verkehrsplanung/Stadtbahn	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: TL Verkehrsplanung (E13)
89	Teamleiter/-in Verkehrsplanung	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 66 (OV 06/21); neu: TL Verkehrsplanung/Stadtbahn (E13)
90	Wiss. SB Bildung und Soziales	E 13	1,000	1,000	1,000	
91	Wiss. Sachbearbeiter/-in Finanzen und Personal	E 13	1,000	1,000	1,000	
92	Wiss. Sachbearbeiter/-in Kultur und Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
	E 13 Ergebnis		50,000	50,000	41,900	
93	Abteilungsleiter/-in Besondere Soziale Dienste (BSD)	E 12	1,000	1,000	1,000	
94	Abteilungsleiter/-in Bürgerservice	E 12	1,000	1,000	1,000	
95	Abteilungsleiter/-in Familie	E 12	1,000	1,000	1,000	
96	Abteilungsleiter/-in Finanzen und Controlling	E 12	1,000	1,000	1,000	
97	Abteilungsleiter/-in Finanzen u. Projektmanagement	E 12	1,000	1,000	1,000	
98	Abteilungsleiter/-in Friedhöfe	E 12	1,000	1,000	1,000	
99	Abteilungsleiter/-in HLU/Asyl	E 12	1,000	1,000	1,000	
100	Abteilungsleiter/-in Kriseninterventionszentrum	E 12	1,000	1,000	1,000	
101	Abteilungsleiter/-in Logistik und interne Organisation	E 12	1,000	1,000	1,000	
102	Abteilungsleiter/-in Service	E 12	1,000	1,000	1,000	
103	Abteilungsleiter/-in Soziale Hilfen	E 12	1,000	1,000	1,000	
104	Abteilungsleiter/-in Statistik/Wahlen	E 12	1,000	1,000	1,000	
105	Abteilungsleiter/-in Steuern	E 12	1,000	1,000	0,875	
106	Abteilungsleiter/-in Verwaltung/Finanzen	E 12	1,000	1,000	0,900	
107	Beauftragte/-r für Migration und Integration	E 12	1,000	1,000	0,875	
108	Bereichsleiter/-in	E 12	2,000	2,000	2,000	
109	Betriebswirt/Controller/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
110	Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
111	Controller/-in Bildung und Soziales	E 12	1,000	1,000	1,000	
112	Controller/-in OB	E 12	1,000	1,000	1,000	
113	Controller/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 12	1,000	1,000	1,000	
114	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Grundstückswertermittlung (E12)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
115	Jugendhilfeplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
116	Jurist/-in für Vertragswerke/Planfeststellung	E 12	0,000	1,000	0,800	-1x zu 060 (OV 06/20); neu: Jurist/-in Vertragswerke/Planfeststellungen (E12)
117	Jurist/-in Vertragswerke/Planfeststellungen	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: Jurist/-in Vertragswerke/ Planfeststellungen (E12)
118	Kitafachplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
119	Kom. Koord. Gesundh.förderung/Prävention	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.)
120	Koordinator/-in für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit	E 12	0,000	0,750	0,750	-0,75x neu: Koord. für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit (E11)
121	Landschaftsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	0,950	
122	Leiter/-in Bestandspflege Wirtschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
123	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Bürgerbeteiligung	E 12	1,000	1,000	1,000	
124	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Klimaschutz	E 12	1,000	1,000	1,000	
125	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Veranstaltungen	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/-in DLZ Veranstaltungen (E13)
126	Leiter/in Digitale Stadt	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Projektmanager/-in Digitale Wirtschaft (E11)
127	NEOBI Bildungsplaner/-in	E 12	0,500	0,000	0,000	+0,5x neu; befr. bis 2026 (Ref.)
128	Psychiatrie- und Suchtkoordinator/-in	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Suchtkoordinator/in (E11)
129	Organisator/-in	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x zu 010 (OV 05/20); neu: Organisator/-in (E12)
130	Organisator/-in	E 12	0,000	5,000	5,000	-5x zu 010 (OV 05/20);
131	Organisator/-in	E 12	4,000	0,000	0,000	
132	Rechnungsprüfer/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E11
133	SB bautechnische Nachweise - Brandschutz	E 12	0,000	2,000	2,000	-2x zu FB 66 (OV 06/20); neu: SB bautechnische Nachweise-Brandschutz (E12)
134	SB bautechnische Nachweise - Brandschutz	E 12	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB bautech- nische Nachweise-Brandschutz (E12)
135	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	0,000	3,000	3,000	-3x zu FB 66 (OV 06/20); neu: SB bautech- nische Nachweise-Standsicherheit (E12)
136	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB bautech- nische Nachweise-Standsicherheit (E12)
137	Sachbearbeiter/-in Bildungsmonitoring	E 12	0,000	0,500	0,500	-0,5x weggef. zum 30.04.2021 (VI/2019/05136)
138	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB FöMi (E9b)
139	Sachbearbeiter/-in Führungsunterstützung SGB II	E 12	1,000	1,000	1,000	
140	Sachbearbeiter/-in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 12	1,000	1,000	1,000	
141	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte	E 12	1,000	1,000	0,675	kw bei Freiwerden
142	Sachbearbeiter/-in Umweltrechtsangelegenheiten	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu 060 (OV 06/20); neu: SB Umweltrechtsangelegenheiten (E12)
143	Sachbearbeiter/-in Umweltrechtsangelegenheiten	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 67 (OV 06/20); alt: SB Umweltrechtsangelegenheiten (E12)
144	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 12	1,000	1,000	1,000	
145	Schulentwicklungsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	0,800	
146	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
147	Stadtplaner/-in	E 12	2,000	2,000	1,750	
148	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in Grußworte und Reden	E 12	1,000	1,000	0,500	
149	Sozialplaner/Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
150	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Nord/West	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: TL Baugenehmigungsverfahren Nord/West (E12)
151	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Nord/West	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: TL Baugeneh- mungsverfahren Nord/West (E12)
152	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: TL Baugeneh- mungsverfahren Süd/Ost (E12)
153	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: TL Baugeneh- mungsverfahren Süd/Ost (E12)
154	Teamleiter/-in Bauleitplanung/Städtebau	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Städtebauliche Projektentwicklung (E12)
155	Teamleiter/-in Instandsetzung	E 12	1,000	1,000	1,000	
156	Teamleiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 12	1,000	1,000	1,000	
157	Teamleiter/-in DV-Koordination	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu 001 (OV 05/20); neu: TL DV-Koordination (E12)
158	Teamleiter/-in DV-Koordination	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 11 (OV 05/20); alt: TL DV-Koordination (E12)
159	Teamleiter/-in Elektrotechnik	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Technische Gebäudeinstandhaltung (E12)
160	Teamleiter/-in Grundstücksverkehr	E 12	1,000	1,000	0,000	
161	Teamleiter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Gutachter/-in Grundstückswertermittlung (E12)
162	Teamleiter/-in Haushaltswirtschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
163	Teamleiter/-in Mieten und Pachten	E 12	1,000	1,000	1,000	
164	Teamleiter/-in Märkte/Veranstalterservice	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Märkte/Veranstaltungsservice (E11)
165	Teamleiter/-in Nahverkehrsplanung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: TL Verkehrsentwicklung/Nahverkehr (E12)
166	Teamleiter/-in Verkehrsentwicklung/Nahverkehr	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: TL Nahverkehrsplanung (E12)
167	Teamleiter/-in Neubau	E 12	1,000	1,000	1,000	
168	Teamleiter/-in Objektmanagement Schulen und Kita	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Objektverwaltung Schulen (E12)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
169	Teamleiter/-in Objektmanagement Verwaltung und Kultur	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Objektverwaltung sonstige Bauten (E12)
170	Teamleiter/-in Objektverwaltung Schulen	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Objektmanagement Schulen und Kita (E12)
171	Teamleiter/-in Objektverwaltung sonstige Bauten	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Objektmanagement Verwaltung und Kultur (E12)
172	Teamleiter/-in Organisation	E 12	1,000	1,000	1,000	
173	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: TL Sammlung/Konservator/-in (E12)
174	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus 450 (OV 02/21); alt: TL Sammlung/Konservator/-in (E12)
175	Teamleiter/-in Schulsanierung	E 12	1,000	1,000	0,000	
176	Teamleiter/-in Schulneubau	E 12	1,000	1,000	1,000	
177	Teamleiter/-in Sonderbauvorhaben/Investsteuerung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Investanalyse u. -steuerung (E11)
178	Teamleiter/-in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	2,000	2,000	1,875	
179	Teamleiter/-in Städtebauliche Projektentwicklung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Bauleitplanung/Städtebau (E12)
180	Teamleiter/-in Stadtentwicklung	E 12	1,000	1,000	1,000	
181	Teamleiter/-in Stadterneuerung	E 12	1,000	1,000	1,000	
182	Teamleiter/-in Straßen- und Winterdienst	E 12	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E10
183	Teamleiter/-in Straßenneubau	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x (OV 09/2021) neu: TL Straßenplang. (E12)
184	Teamleiter/-in Straßenplanung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x (OV 09/2021) alt: TL Straßenneubau (E12)
185	Teamleiter/-in Straßenunter- und Instandhaltung	E 12	1,000	1,000	1,000	
186	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Techn. Gebäudeausrüstung (E13)
187	Teamleiter/-in Technische Gebäudeinstandhaltung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Elektrotechnik (E12)
188	Teamleiter/-in Umweltvorsorge/ -kontrolle	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Umweltkontrolle (E11)
189	Teamleiter/-in Untere Naturschutzbehörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
190	Teamleiter/-in Untere Immissionsschutzbehörde/ Untere Abfallbehörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
191	Teamleiter/-in Vergabestelle Bauleistungen/ Bauplanung	E 12	1,000	1,000	1,000	
192	Teamleiter/-in Verkehrstechnik	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Verkehrstechnik (E11)
193	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: TL Zentrale Beratung und Antragstellung (E12)
194	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 12	1,000	0,000	0,000	Bewertung befr. bis 31.12.2026; +1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: TL Zentrale Beratung und Antragstellung (E12)
195	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: Verkehrsplaner/-in Stadtbahn (E12)
196	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: Verkehrsplaner/-in Stadtbahn (E12)
	E 12 Ergebnis		86,500	88,250	80,250	
197	Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte	E 11	0,000	0,500	0,500	-0,5x neu: SB Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte (E11)
198	Abt.Ltr. Theater, Musik, Literatur, Medien	E 11	0,000	0,500	0,500	-0,5x neu: SB Theater, Musik, Literatur, Medien (E11)
199	Abteilungsleiter/-in Wohngeld	E 11	1,000	1,000	1,000	
200	Archivar/-in Elektronische Langzeitarchivierung	E 11	1,000	1,000	0,000	
201	Beauftragte/-r für Menschen mit Behinderung	E 11	1,000	1,000	1,000	
202	Controller/-in Finanzen und Personal	E 11	1,000	1,000	1,000	
203	DV-Koordinator/-in	E 11	0,000	2,000	2,000	-2x zu 001 (OV 05/20); neu: DV-Koordinator/-in (E11)
204	DV-Koordinator/-in	E 11	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 11 (OV 05/20); alt: DV-Koordinator/-in (E11)
205	Fachberater/-in Sachmedien/ Medienetverantwortliche/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
206	Flächennutzungsplaner/-in	E 11	2,000	2,000	2,000	
207	Freiraumplaner/-in	E 11	4,000	4,000	3,000	2x befr. bis 2023 VII/2020/01116
208	Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
209	Grundsatz-SB SAP Modulverantwortung	E 11	1,000	1,000	1,000	
210	Grünplaner/-in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu
211	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 11	1,000	1,000	1,000	
212	Handlungsfeldkoordinator/in Smart City	E 11	4,000	0,000	0,000	+4x neu, befristet bis 12/2026
213	Informations- und IT-Sicherheitsmanager/-in	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu 001 (OV 05/20); neu: Informations- und IT-Sicherheitsmanager/-in (E11)
214	Informations- und IT-Sicherheitsmanager/-in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 11 (OV 05/20); alt: Informations- und IT-Sicherheitsmanager/-in (E11)
215	komm. Koordinator/-in "Dezentrale Jugendbüros"	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu (40% Ref.)
216	Koordinator/-in finanztechnische Anwendungen	E 11	2,000	2,000	2,000	
217	Koordinator/-in für Präventionsarbeit gegen Rassismus, Gewalt und Kriminalität	E 11	0,500	0,750	0,250	(VII/2020/02098) -0,25x neu: Koord. für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit (E11)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
218	Koordinator/-in für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit	E 11	1,000	0,000	0,000	+0,75x alt: Koord. für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit (E12); +0,25x alt: Koord. für Präventionsarbeit gegen Rassismus, Gewalt und Kriminalität (E11)
219	Koordinator/-in Gesundh. Berichterstattung	E 11	1,000	1,000	1,000	
220	Koordinator/-in "IT macht Schule"	E 11	0,000	1,000	0,000	neu: nach FB 24 (VII/2020/02098)
221	Koordinator/-in kommunale Entwicklungspolitik	E 11	1,000	1,000	1,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 14.03.2022 dann Sperre
222	Koordinator/-in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 11	1,000	1,000	1,000	
223	Landschaftsplaner/-in	E 11	2,000	2,000	1,700	
224	Medien- und Bildungsmanager/-in	E 11	1,000	1,000	0,000	
225	Netzwerkkordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 11	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2022, dann Sperre
226	Projektleiter/in örtliches Teilhabemanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921); Ref. bis 31.12.21, dann Sperre
227	Projektmanager/-in Digitale Dienstleistungen	E 11	1,000	1,000	0,000	(Ref.)
228	Projektmanager/-in Digitale Wirtschaft	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Leiter/in Digitale Stadt (E12)
229	Projektsteuerer/-n klimagerechte Stadtentwicklung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Stadtplaner/-in (E11)
230	Projekt- und Prozessmanager/-in für Grundsatzfragen	E 11	1,000	1,000	1,000	
231	Psychiatriekordinator/-in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.)
232	Rechnungsprüfer/-in	E 11	4,000	4,000	4,000	
233	Rechnungsprüfer/-in Jahresabschluss	E 11	2,000	2,000	1,750	
234	Rechnungsprüfer/-in DV/Technik	E 11	1,000	1,000	1,000	
235	Rechnungsprüfer/-in Korruption	E 11	1,000	1,000	1,000	
236	Rechnungsprüfer/-in Technik	E 11	3,000	3,000	2,000	
237	Redakteur/-in Pressestelle	E 11	1,000	1,000	1,000	
238	Sachbearbeiter/-in Personal/Aus- und Weiterbildung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Personal/ Aus- und Weiterbildung (A11)
239	Sachbearbeiter/-in Baucontrolling	E 11	2,000	1,000	1,000	+1x neu
240	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 11	0,000	14,000	13,625	-14x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Baugesuchsprüfung (E11)
241	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 11	15,000	0,000	0,000	+1x neu; +14x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Baugesuchsprüfung (E11)
242	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Baurechtsangelegenheiten (E11)
243	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Baurechtsangelegenheiten (E11)
244	Sachbearbeiter/-in besonderer Grundstücksverkehr	E 11	1,000	1,000	1,000	
245	Sachbearbeiter/-in bautechnische Prüfung Tiefbau	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB bautechn. Prfg. Tiefbau (E10)
246	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte	E 11	0,500	0,000	0,000	+0,5x alt: Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte (E11)
247	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 11	1,000	1,000	1,000	
248	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	0,000	2,000	1,350	-2x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Denkmalschutz (E11)
249	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	0,000	3,000	2,925	-3x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Denkmalschutz (E11)
250	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Denkmalschutz (E11)
251	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	3,000	0,000	0,000	+3x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Denkmalschutz (E11)
252	Sachbearbeiter/-in Digitale Verwaltung	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x zu 001 (OV 05/20); neu: SB IT Projekt- und Prozessmanager/-in (E11)
253	Sachbearbeiter/-in Förderung/Bewilligung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Förderung/Bewilligung/HH (E11)
254	Sachbearbeiter/-in für techn. FöMi-Controlling	E 11	1,000	1,000	1,000	
255	SB Handelsklassen- und Futtermittelkontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
256	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 11	1,000	1,000	1,000	
257	Sachbearbeiter/-in Gewerbeflächenentwicklung	E 11	2,000	2,000	1,850	
258	Sachbearbeiter/-in IT Projekt-/Prozessmanager/-in	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu 001 (OV 05/20); neu: IT Projekt-/Prozessmanager/-in (E11)
259	Sachbearbeiter/-in IT Projekt-/Prozessmanager/-in	E 11	2,000	0,000	0,000	je +1x aus FB 11 (OV 05/20); alt: SB IT Projekt-/Prozessmanager/-in (E11); SB Digitale Verwaltung (E11)
260	Sachbearbeiter/-in Planung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x (OV 09/2021) neu: SB Straßenplanung
261	Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung	E 11	1,000	1,000	0,925	
262	SB IT Projekt- und Prozessmanagement/Datenschutz	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 11 (OV 05/20); alt: SB Datenschutz/Projekte (E10)
263	Sachbearbeiter/-in Projekt "Campus Neustadt"	E 11	2,000	0,000	0,000	+2x neu; (Ref.) - Sperre
264	SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge	E 11	1,000	1,000	0,800	
265	Sachbearbeiter/-in Straßenplanung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x (OV 09/2021) alt: SB Planung (E11)
266	Sachbearbeiter/-in strat. Personalentwicklung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Personalentwicklung und Ausbildung (E11)
267	Sachbearbeiter/-in strategische STP/PBP	E 11	1,000	1,000	1,000	
268	Sachbearbeiter/-in System- und Datenmanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
269	Sachbearbeiter/-in Theater, Musik, Literatur, Medien	E 11	0,500	0,000	0,000	+0,5x alt: Abt.Ltr. Theater, Musik, Literatur, Medien (E11)
270	SB Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau	E 11	1,000	1,000	1,000	
271	Sachbearbeiter/-in Untere Wasserbehörde	E 11	1,000	1,000	0,900	
272	SB Veränderungsmanagement/e-Government	E 11	0,000	1,000	0,875	-1x zu 001 (OV 05/20); neu: SB Veränderungsmanagement/e-Government (E11)
273	SB Veränderungsmanagement/e-Government	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 11 (OV 05/20); alt: SB Veränderungsmanagement/e-Government
274	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
275	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 11	1,000	1,000	0,625	
276	Sachbearbeiter/-in Verträge/Planfeststellungen	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu 060 (OV 06/20); neu: SB Verträge/ Planfeststellungen (E11)
277	Sachbearbeiter/-in Verträge/Planfeststellungen	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: SB Verträge/ Planfeststellungen (E11)
278	SB Vertragscontrolling, Lizenz- und Berechtigungsmanagement	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu 001 (OV 05/20); neu: SB Vertragscontrolling/Lizenz- und Berechtigungsmanagement (E11)
279	SB Vertragscontrolling, Lizenz- und Berechtigungsmanagement	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 11 (OV 05/20); alt: SB Vertragscontrolling/Lizenz- und Berechtigungsmanagement (E11)
280	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	1,000	1,000	0,950	
281	Seniorenbeauftragte/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
282	Sozialplaner/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
283	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 11	2,000	2,000	2,000	
284	Stadtplaner/-in	E 11	15,000	13,000	11,925	+2x neu
285	Stadtplaner/-in	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Projektsteuerer/-in klimagerechte Stadtentwicklung (E11)
286	Stadtplaner/-in Gewerbegebietsentwicklung	E 11	1,000	1,000	0,950	
287	Stadtplaner/-in Riebeckplatz	E 11	1,000	1,000	1,000	
288	Suchtkoordinator/-in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1 alt: Psychiatrie- und Suchtkoordinator/-in (E12)
289	Teamleiter/-in ASD Eingliederungshilfe	E 11	1,000	1,000	1,000	
290	Teamleiter/-in Baucontrolling/-infrastrukturförderung	E 11	1,000	1,000	0,875	
291	Teamleiter/-in Beistandschaft/Amtsvormund	E 11	1,000	1,000	1,000	
292	Teamleiter/-in Betreuungsbehörde	E 11	1,000	1,000	1,000	
293	Teamleiter/-in Bundeselterngehalt	E 11	1,000	1,000	0,925	
294	Teamleiter/-in Controlling	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Energiemanagement (E10)
295	Teamleiter/-in Dokumentation und Daten	E 11	1,000	1,000	1,000	
296	Teamleiter/-in Eingliederungshilfe	E 11	3,000	2,000	1,950	(1xVII/2020/02098); +1x alt: SB Eingliederungshilfe (E9c)
297	Teamleiter/-in Fachaufsicht Fachberatung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL SB BE und Fachaufsicht KiTe (E11)
298	Teamleiter/-in Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
299	Teamleiter/-in Förderung/Bewilligung und Haushalt	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Förderung/Bewilligung (E11)
300	Teamleiter/-in Gehaltszahlung	E 11	1,000	1,000	1,000	
301	Teamleiter/-in Haushalt	E 11	1,000	1,000	1,000	
302	Teamleiter/-in Haushalt/Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
303	Teamleiter/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	1,000	1,000	1,000	
304	Teamleiter/-in Hilfe zur Pflege	E 11	1,000	1,000	1,000	
305	Teamleiter/-in Investanalyse und -steuerung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Sonderbauvorhaben/ Investsteuerung (E12)
306	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
307	Teamleiter/-in Liegenschaftliche Leistungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
308	Teamleiter/-in Märkte/Veranstaltungsservice	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Märkte/Veranstaltungsservice (E12)
309	Teamleiter/-in Personalangelegenheiten	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Personalangelegenheiten (A11)
310	Teamleiter/-in Personalkosten/SAP-Projekte	E 11	1,000	1,000	1,000	
311	Teamleiter/-in Personalentwicklung und Ausbildung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB strat. Personalentwicklung (E11)
312	Teamleiter/-in Portfolio	E 11	1,000	1,000	1,000	
313	Teamleiter/-in Regelung offener Vermögensfragen	E 11	1,000	1,000	0,950	kw nach Aufgabenwegfall
314	Teamleiter/-in Schulausstattung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Schulausstattung (E 10)
315	Teamleiter/-in SB BE und Fachaufsicht KiTe	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Fachaufsicht/Fachberatung (E11)
316	Teamleiter/-in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
317	Teamleiter/-in Service	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Finanzen/HH/Controlling (E11)
318	Teamleiter/-in Finanzen, Haushalt und Controlling	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Service (E11)
319	Teamleiter/-in Service, Versicherungen und Verwaltungsbibliothek	E 11	1,000	1,000	0,875	
320	Teamleiter/-in Sondernutzung	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2020 (UMS)
321	Teamleiter/-in Sportstätten	E 11	1,000	1,000	1,000	
322	Teamleiter/-in Straßenbestandsverwaltung	E 11	1,000	1,000	1,000	
323	Teamleiter/-in Submission	E 11	1,000	1,000	1,000	
324	Teamleiter/-in Trassenkoordinierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
325	Teamleiter/-in Umweltkontrolle	E 11	0,000	1,000	0,900	-1x neu: TL Umweltvorsorge/-kontrolle (E12)
326	Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss	E 11	4,000	2,000	2,000	+1x alt: Prüfer UVG (E9c) +1x alt: MA UVG (E4)
327	Teamleiter/-in Verkehrstechnik	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Verkehrstechnik (E12)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
328	Teamleiter/-in WJH	E 11	1,000	1,000	0,875	
329	Verkehrsplaner/-in	E 11	0,000	4,500	4,125	-4,5x zu FB 66 (OV 06/20); neu: Verkehrsplaner/-in (E11)
330	Verkehrsplaner/-in	E 11	4,500	0,000	0,000	+4,5x aus FB 61 (OV 06/20); alt: Verkehrsplaner/-in (E11)
331	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 11	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 61 (OV 06/20); alt: Verkehrsplaner/-in Stadtbahn (E11)
332	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 11	0,000	2,000	1,600	-2x zu FB 66 (OV 06/20); neu: Verkehrsplaner/-in Stadtbahn (E11)
E 11 Ergebnis			168,000	151,250	137,475	
333	Amtsvormund	E 10	2,000	2,000	2,000	
334	Amtsvormund umA	E 10	2,000	2,000	1,850	
335	Controller/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
336	Controller/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
337	Fachaufsicht KiTe und Sachbearbeiter/-in BE	E 10	1,000	1,000	1,000	
338	Fachberater/-in Belletristik	E 10	0,750	0,750	0,750	
339	Fachberater/-in EDV-Literatur/Modulverantwortung	E 10	0,875	0,875	0,875	
340	Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme	E 10	1,000	1,000	0,875	
341	Fachberater/-in Kindermedien	E 10	1,000	1,000	0,900	
342	Fachberater/-in Fachaufsicht Tagespflegen	E 10	0,600	0,600	0,550	kw (Sozialstelle)
343	Fachgruppenleiter/-in Lehrkräfte	E 10	1,000	1,000	0,900	
344	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10	2,000	2,000	2,000	
345	Freiraumplaner/-in	E 10	1,000	1,000	0,900	
346	Grundsatzsachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
347	Grundsatzsachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 10	1,000	1,000	0,750	
348	Grundsatz-SB für kommunalen Gesamtabschluss	E 10	1,000	1,000	1,000	
349	Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung	E 10	18,000	16,000	12,000	+2x neu; +1x alt SB Investitionssteuerung Sonstige Bauten (E10) -1x neu: SB Planung, Bauausführung Elektrotechnik (E10)
350	Koordinator/-in Gesundheitsförderung Kita/Schule	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Familiencoach (S11B)
351	Koordinator/-in Qualitätsmanagement und Projekte	E 10	1,000	1,000	1,000	
352	Korrepitor/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
353	Leiter/Bibliothekar/-in	E 10	2,000	3,000	2,800	-1x neu: Leiter/Bibliothekar/-in (E9b)
354	Medienredakteur/-in	E 10	0,000	1,000	0,875	-1x zu FB 41; neu: SB Kulturmarketing (E10)
355	Mitarbeiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 10	2,000	0,000	0,000	+2x neu, befristet bis 12/2025
356	Mitarbeiter/-in Kulturprojekte und -konzepte	E 10	1,000	1,000	1,000	
357	Netzwerkkoordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 10	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2022, dann Sperr
358	Objektmanager/-in	E 10	4,000	6,000	5,875	-2x neu: Objektmanager/-in (E9c)
359	Quartiersmanager/-in Engagementsstrategie	E 10	1,000	1,000	1,000	
360	Sachbearbeiter/-in Anlagevermögen	E 10	1,000	1,000	1,000	
361	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 10	1,000	1,000	0,950	
362	Sachbearbeiter/-in Arten- und Biotopschutz	E 10	1,000	1,000	0,875	
363	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 10	2,000	2,000	2,000	
364	SB Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebieten	E 10	1,000	1,000	1,000	
365	Sachbearbeiter/-in Bauleiter	E 10	3,000	3,000	2,875	
366	Sachbearbeiter/-in Bauleiter Straßeninstandhaltung	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Koordin. Straßenaufsicht (E9b)
367	Sachbearbeiter/-in bautechnische Prüfung Tiefbau	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB bautechn. Prfg. Tiefbau (E11)
368	SB Bestandspflege digitale Infrastruktur	E 10	1,000	1,000	1,000	
369	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
370	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst	E 10	1,000	1,000	1,000	
371	Sachbearbeiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
372	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 10	1,000	1,000	1,000	
373	SB Bürgerhaushalt und Quartiersmanager/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
374	Sachbearbeiter/-in Datenschutz/Projekte	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x zu 001 (OV 05/20); neu: SB IT Projekt- und Prozessmanagement/ Datenschutz (E11)
375	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 10	0,000	1,000	0,750	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Denkmalschutz Altstadt (E13)
376	Sachbearbeiter/-in Energiemanagement	E 10	1,000	2,000	2,000	-1x neu: TL Controlling (E11)
377	Sachbearbeiter/-in Entgelt Sonderaufgaben	E 10	1,000	1,000	0,900	kw (Sozialstelle)
378	Sachbearbeiter/-in Familienkasse	E 10	0,000	1,000	0,925	-1x neu: SB IKS und Entgelt (E9c)
379	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 10	1,000	1,000	0,875	
380	Sachbearbeiter/-in Gifte, Chemikalien etc.	E 10	1,000	1,000	0,000	
381	Sachbearbeiter/-in Internet	E 10	1,000	1,000	0,950	
382	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
383	Sachbearbeiter/-in Immissionsschutz	E 10	3,000	3,000	2,825	
384	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 10	1,000	1,000	1,000	
385	SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär	E 10	1,000	1,000	1,000	1x ku bei Neubesetzung nach E9b
386	Sachbearbeiter/-in Investitionssteuerung Schulbau	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Investitionssteuerung und - controlling Schulbau (E10)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
387	Sachbearbeiter/-in Investitionssteuerung Sonstige Bauten	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Ingenieur/in Hochbau Projektsteuerung (E10)
388	Sachbearbeiter/-in Investitionssteuerung und -controlling Schulbau	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Investitionssteuerung Schulbau (E10)
389	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 10	1,000	1,000	1,000	
390	Sachbearbeiter/-in Kommunikation öffentl. Gesundheitsdienst Pandemie	E 10	1,000	1,000	0,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
391	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu SB Kostenrechnung Finanzierung Kita (E9c)
392	Sachbearbeiter/-in Kulturmarketing	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus 010; alt: Medienredakteur/-in (E10)
393	Sachbearbeiter/-in Landwirtschaft und Forsten	E 10	1,000	1,000	1,000	
394	Sachbearbeiter/-in Lichtzeichenanlagen	E 10	2,000	2,000	1,000	
395	Sachbearbeiter/-in LRP/Bauleitplanung	E 10	1,000	1,000	0,875	
396	Sachbearbeiter/-in Messtruppführer	E 10	3,000	3,000	2,000	
397	Sachbearbeiter/-in öffentliche Bäume	E 10	1,000	1,000	1,000	
398	SB Öffentlichkeitsarbeit Smart City-Büro	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x neu, befristet bis 12/2026
399	Sachbearbeiter/-in Parkraumbewirtschaftung/ Parkleitsysteme	E 10	1,000	1,000	1,000	
400	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 10	0,000	1,000	0,875	-1x neu: TL Personalgewinnung (E10)
401	Sachbearbeiter/-in Personalkostencontrolling	E 10	1,000	1,000	0,950	
402	Sachbearbeiter/-in Personalkostenplanung	E 10	1,000	1,000	0,950	
403	SB Personal- und Organisationsentwicklung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Personalentwicklung (E10)
404	Sachbearbeiter/-in Planung	E 10	0,000	4,000	4,000	-4x (OV 09/2021) neu: SB Straßenplanung (E10)
405	Sachbearbeiter/-in Planung/Bauausführung Schwachstrom	E 10	3,000	2,000	2,000	+1x neu
406	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10	4,000	2,000	2,000	+1x neu, +1x alt: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
407	SB Planung und Bauausführung HLS	E 10	2,000	1,000	1,000	+1x neu
408	SB Planung und Bauausführung Maschinenteknik	E 10	2,000	2,000	1,000	
409	SB Projekte und Wissenschaftskommunikation	E 10	1,000	1,000	0,375	
410	Sachbearbeiter/-in Trassenzustimmung	E 10	2,000	2,000	2,000	
411	Sachbearbeiter/-in SAP-Portal/Leistungsentgelt	E 10	1,000	1,000	1,000	
412	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Sondernutzung (E9a)
413	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte Kultur	E 10	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
414	Sachbearbeiter/-in Straßenbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
415	Sachbearbeiter/-in Straßeninstandhaltung	E 10	2,000	2,000	1,000	
416	Sachbearbeiter/-in Straßenplanung	E 10	4,000	0,000	0,000	+4x (OV 09/2021) alt: SB Planung (E10)
417	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und Digitalfunk	E 10	1,000	1,000	1,000	
418	SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	1,000	1,000	0,875	
419	Sachbearbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 10	1,000	1,000	1,000	
420	Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung	E 10	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Personal- und Organisationsentwicklung (E10)
421	SB Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
422	Sachbearbeiter/-in Vergabe	E 10	0,000	2,000	1,450	-2x neu: SB Vergabe und Baubetreuung
423	Sachbearbeiter/-in Vergabe und Baubetreuung	E 10	3,000	0,000	0,000	+1x neu; 2x alt: SB Vergabe
424	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 10	9,000	9,000	6,825	
425	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitzentrale	E 10	1,000	1,000	0,000	
426	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 10	2,000	2,000	1,900	
427	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 10	1,000	1,000	1,000	
428	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 10	1,000	1,000	1,000	
429	Sachbearbeiter/-in Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
430	Teamleiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
431	Teamleiter/-in ambulante Wohnhilfe	E 10	1,000	1,000	0,950	
432	Teamleiter/-in Ausschreibung und Vergabe	E 10	1,000	1,000	1,000	
433	Teamleiter/-in BAföG	E 10	1,000	1,000	1,000	
434	Teamleiter/-in Bäume	E 10	1,000	1,000	0,000	
435	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: TL Baurechtsangelegenheiten (E10)
436	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: TL Baurechtsangelegenheiten (E10)
437	Teamleiter/-in Bestand	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL zentrale Altregistratur (E9b)
438	Teamleiter/-in Buchhaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
439	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 10	1,000	1,000	1,000	
440	Teamleiter/-in Bürgertelefon	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Bürgertelefon/Service (E10)
441	Teamleiter/-in Bürgertelefon/Service	E 10	0,000	1,000	0,900	-1x neu: TL Bürgertelefon (E10)
442	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: TL Daten und Bauaktenverwaltung (E10)
443	Teamleiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 10	1,000	1,000	1,000	
444	Teamleiter/-in Finanzen	E 10	1,000	1,000	1,000	
445	Teamleiter/-in Finanzen und Fördermittel	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Service (E10)
446	Teamleiter/-in Forsten und Landwirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
447	Teamleiter/-in Fuhrpark	E 10	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
448	Teamleiter/-in Gertraudenfriedhof	E 10	1,000	1,000	1,000	
449	Teamleiter/-in Grundsicherung	E 10	2,000	2,000	1,875	
450	Teamleiter/-in Grundsteuer	E 10	1,000	1,000	0,925	
451	Teamleiter/-in HLU/Asyl	E 10	2,000	2,000	1,950	
452	Teamleiter/-in Kfz-Zulassungsbehörde	E 10	1,000	1,000	0,950	
453	Teamleiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	1,000	1,000	1,000	
454	Teamleiter/-in Nordfriedhof	E 10	1,000	1,000	1,000	
455	Teamleiter/-in Pflegebezirke I und II	E 10	2,000	2,000	2,000	
456	Teamleiter/-in HH/Kostenrechnung/BUt	E 10	1,000	1,000	1,000	
457	Teamleiter/-in Personalabrechnung	E 10	1,000	1,000	1,000	
458	Teamleiter/-in Personalgewinnung	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Personalgewinnung (E10)
459	Teamleiter/-in Ratsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
460	Teamleiter/-in Repräsentationen/ Städtepartnerschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
461	Teamleiter/-in Schulausstattung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Schulausstattung (E11)
462	Teamleiter/-in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 10	1,000	1,000	1,000	
463	Teamleiter/-in Service	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Finanzen und FöMi (E10)
464	Teamleiter/-in Service/Fördermittel	E 10	1,000	1,000	1,000	
465	Teamleiter/-in Service/IKS	E 10	1,000	1,000	1,000	
466	Teamleiter/-in Service/kulturelle Bildungseinrichtungen	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: TL Service Stadtmuseum/-bibliothek/ -archiv (E10)
467	Teamleiter/-in Service Stadtmuseum/-bibliothek/ -archiv	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: TL Service/ kult. Bildungseinrichtungen (E10)
468	Teamleiter/-in SGB II	E 10	5,000	5,000	4,750	
469	Teamleiter/-in und Prüfer/-in Wohngeld	E 10	3,000	3,000	3,000	
470	Teamleiter/-in Verkehrsorganisation	E 10	1,000	1,000	1,000	
471	Teamleiter/-in Verkehrs-OWI	E 10	1,000	1,000	1,000	
472	Teamleiter/in Stadtwache/EGS	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Verwaltungsvollzugsbeamte (E9a)
473	Teamleiter/-in Wasserspiele	E 10	1,000	1,000	1,000	
474	Teamleiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 10	1,000	1,000	1,000	
475	Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E 10	1,000	1,000	0,950	
	E 10 Ergebnis		189,225	188,225	163,150	
476	Bereichsleiter/-in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis	E 9c	1,000	1,000	1,000	
477	Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
478	Bereichsleiter/-in Sprachen	E 9c	1,000	1,000	0,875	
479	Bibliothekar/-in	E 9c	2,825	2,825	2,550	
480	Bibliothekar/-in Fachberater/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
481	Chormanager/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
482	Controller/-in	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: Controller/-in (E9c)
483	Controller/-in	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: Controller/-in (E9c)
484	Controller/-in Rettungsdienst/ITW	E 9c	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.2023 (Ref.)
485	Fachberater/-in Jugendmediathek/Für Eltern/ Kreatives Gestalten	E 9c	1,000	1,000	1,000	
486	Fallmanager/-in	E 9c	7,000	7,000	7,000	
487	Gesundheitsaufseher/-in	E 9c	6,000	6,000	6,000	
488	Gesundheitsaufseher/-in Pandemie	E 9c	2,000	5,000	0,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD); -3x neu: SB Hygiene Pandemie (E9a)
489	Gesundheitsmanager/-in	E 9c	2,000	2,000	1,875	
490	Gesundheitsmanager/-in Prävention	E 9c	1,000	1,000	1,000	
491	Inklusionsbeauftragte/-r	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 11; neu: Inklusionsbeauftragte/-r (E9c)
492	Inklusionsbeauftragte/-r	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus 010; alt: Inklusionsbeauftragte/-r (E9c)
493	Innenstadtmanager/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
494	Integrationsfachkraft	E 9c	25,000	26,000	24,450	-1x neu: Koordinator/in Haus der Jugend (E9b)
495	Koordinator/-in "IT macht Schule"	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x zu FB 51 (OV 06/2021) alt: Koordinator "IT macht Schule" (E11)
496	Koordinator/-in Reinigung/Servicevereinbarungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
497	Koordinator/-in Marktwesen	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Marktleiter/-in (E9c)
498	Koordinator/-in Seniorenbetreuung	E 9c	1,000	1,000	0,950	
499	Koordinator/-in zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9c	2,000	2,000	1,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2020, dann Sperre
500	Leiter/-in Leitstelle II	E 9c	1,000	1,000	1,000	
501	Marktleiter/-in	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Koord. Marktwesen (E9c)
502	Medienredakteur/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
503	Mitarbeiter/-in Marketing	E 9c	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: SB Digitale Kommunikation und Vermittlung (E9c)
504	Sachbearbeiter/-in Digitale Kommunikation und Vermittlung	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus 450 (OV 02/21); alt: MA Marketing (E9c)
505	Mitarbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	0,000	
506	Objektmanager/-in	E 9c	5,000	3,000	2,875	+2x alt: Objektmanager/-in (E10)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
507	Personalentwicklungsstelle	E 9c	2,000	2,000	0,000	
508	Prüfer/-in Bundeselterngeld	E 9c	2,000	2,000	2,000	
509	Prüfer/-in UVG	E 9c	4,000	5,000	2,900	-1x neu: Teamleiter UVG (E11)
510	Quartiersmanager/-in	E 9c	2,000	2,000	1,875	
511	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9c	1,000	1,000	0,950	
512	Sachbearbeiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 9c	2,000	2,000	2,000	
513	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht	E 9c	10,000	9,000	4,875	+1 neu
514	Sachbearbeiter/-in Ausreise-/finanzierung/ Arbeitsgelegenheiten	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (E9b)
515	Sachbearbeiter/-in BAföG mit besonderen Aufgaben	E 9c	1,000	1,000	1,000	
516	SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9c	2,000	2,000	1,875	
517	Sachbearbeiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 9c	1,000	1,000	0,900	
518	Sachbearbeiter/-in Baumschutz	E 9c	1,000	1,000	1,000	
519	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9c	0,000	2,000	1,900	-2x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Baurechtsangelegenheiten (E9c)
520	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9c	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Baurechtsangelegenheiten (E9c)
521	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	6,000	6,000	5,950	
522	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	1,000	1,000	1,000	
523	Sachbearbeiter/-in Betreuung Fachverfahren/ Statistik	E 9c	1,000	1,000	1,000	
524	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9c	6,000	6,000	5,000	
525	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde Pandemie	E 9c	2,000	2,000	1,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
526	SB Bilanzbuchhaltung/Forderungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	0,750	
527	Sachbearbeiter/-in Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt	E 9c	2,000	2,000	1,625	
528	Sachbearbeiter/-in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Bodenverkehrsangelegenheiten (E9c)
529	Sachbearbeiter/-in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Bodenverkehrsangelegenheiten (E9c)
530	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 9c	2,000	2,000	0,875	
531	SB Dokumentation und Allgemeine Verwaltung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
532	Sachbearbeiter/-in EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
533	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	38,500	35,500	31,650	+3x neu: (1xVII/2020/02098); +1x alt: SB Krankenhilfe (E9a); -1x neu: TL Eingliederungshilfe (E11)
534	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt m.b.A.	E 9c	1,000	1,000	1,000	
535	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
536	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9c	7,600	7,600	7,450	
537	Sachbearbeiter/-in Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe	E 9c	1,000	1,000	1,000	befr. Funktion bis 31.12.23
538	Sachbearbeiter/-in Fremdes Eigentum	E 9c	1,000	1,000	1,000	
539	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 9c	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Genehmigungswesen (E9b)
540	Sachbearbeiter/-in Handel	E 9c	1,000	1,000	1,000	
541	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 9c	4,000	4,000	3,425	
542	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	11,000	10,000	9,850	+1x alt: SB Hilfe zur Pflege (A10)
543	Sachbearbeiter/-in IKS	E 9c	1,000	1,000	1,000	
544	Sachbearbeiter/-in IKS und Entgelt	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Familienkasse (E10)
545	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9c	1,000	1,000	1,000	
546	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 9c	2,000	1,000	0,900	+1x neu
547	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 9c	1,000	1,000	1,000	
548	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9c	9,000	8,000	7,675	+1x alt: SB Kostenrechnung Finanzierung Kita (E10)
549	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9c	4,000	4,000	2,850	
550	Sachbearbeiter/-in Kreativwirtschaft	E 9c	1,000	1,000	0,850	
551	Sachbearbeiter/-in materielles Recht	E 9c	1,000	1,000	1,000	
552	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten m.b.A.	E 9c	1,000	1,000	1,000	
553	Sachbearbeiter/-in Naturschutz	E 9c	1,000	1,000	1,000	
554	Sachbearbeiter/-in Personalcontrolling	E 9c	1,000	1,000	1,000	
555	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement	E 9c	1,000	1,000	0,950	
556	Sachbearbeiter/-in Projekte Arbeitszeit	E 9c	1,000	1,000	0,850	
557	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
558	Sachbearbeiter/-in Rehapro	E 9c	0,500	0,500	0,000	
559	Sachbearbeiter/-in Stellenplan	E 9c	0,000	1,000	0,950	-1x zu 010 (OV 05/20); neu: SB Stellenplan (E9c)
560	Sachbearbeiter/-in Stellenplan	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 11 (OV 05/20); alt: SB Stellenplan (E9c)
561	Sachbearbeiter/-in Submission	E 9c	0,000	1,000	1,000	
562	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9c	1,000	1,000	1,000	
563	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9c	3,000	3,000	2,850	
564	Sachbearbeiter/-in Unterhalt/Vaterschaft	E 9c	1,000	1,000	0,750	kw (Sozialstelle)
565	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 9c	1,000	0,000	0,000	
566	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Hilfe zur Pflege	E 9c	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der		Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
567	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Grundsicherung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
568	Sachbearbeiter/-in Widersprüche HLU/Asyl	E 9c	2,000	2,000	1,000	
569	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9c	0,875	0,875	0,875	
570	Sachbearbeiter/-in wissensbasierte Wirtschaft und IT	E 9c	1,000	1,000	1,000	
571	Sozialcoach SGB II	E 9c	2,000	2,000	1,950	
572	stellv. Leiter/-in Zensus	E 9c	1,000	0,000	0,000	neu; befr. bis 31.12.2023 (Ref.)
573	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 9c	1,000	1,000	1,000	
574	Teamleiter/-in Finanzen/Bewilligung	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Finanzen und HH (E9c)
575	Teamleiter/-in Finanzen und Haushalt	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Finanzen/Bewilligung (E9c)
576	Teamleiter/-in HH/Allgemeine Verwaltung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
577	Teamleiter/-in Platz- und Hallenwarte	E 9c	1,000	1,000	1,000	
578	Teamleiter/-in Rechnungswesen	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 66 (OV 09/2021) neu: TL Rechnungswesen
579	Teamleiter/-in Rechnungswesen	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 09/2021) alt: TL Rechnungswesen
580	Teamleiter/-in Sporteinrichtungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
581	Teamleiter/-in Südfriedhof	E 9c	1,000	1,000	1,000	
582	Teamleiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
583	Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
584	Teamleiter/-in Verkehrsüberwachung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
585	Werkstattleiter/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
586	Wohnheimleiter/-in	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Leiter/in Schülerwohnheim (E9b)
E 9c Ergebnis			246,300	240,300	207,875	
587	Archivar/-in	E 9b	2,000	2,000	2,000	
588	Bibliothekar/-in	E 9b	4,900	5,750	4,675	-0,85x neu: Bibliothekar/Fachberater/-in Sachmedien (E9b)
589	Bibliothekar/-in	E 9b	0,000	1,000	0,800	-1x weggef. zum 30.06.2021 (DAUS)
590	Bibliothekar/-in Fachberater/-in Sachmedien	E 9b	0,850	0,000	0,000	+0,85x alt: Bibliothekar/-in (E9b)
591	Bibliothekspädagoge/-in	E 9b	1,000	1,000	0,000	
592	Büroassistent/-in des OB	E 9b	1,000	1,000	1,000	
593	Dokumentar/-in	E 9b	0,000	2,000	1,950	-2x zu FB 41 (OV 02/21); neu: Dokumentar/-in (E9b)
594	Dokumentar/-in	E 9b	2,000	0,000	0,000	+2x aus 450 (OV 02/21); alt: Dokumentar/-in (E9b)
595	Fallmanager/-in Bürgeranliegen	E 9b	2,000	2,000	1,875	
596	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu 010 (OV 03/21); neu: Koord. Konzerthalle Verträge/Veranst.betreuung (E9b)
597	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus 301 (OV 03/21); alt: Koord. Konzerthalle Verträge/Veranstaltungs- betreuung (E9b)
598	Koordinator/-in Personal Schulen	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Personal Schulen (E9b)
599	Koordinator/-in Haus der Jugend	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Integrationsfachkraft (E9c)
600	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9b	8,250	8,250	8,300	
601	Leiter/Bibliothekar/-in	E 9b	2,000	1,000	1,000	+1x alt: Leiter/Bibliothekar/-in (E10)
602	Modulverantwortliche/-r Service	E 9b	1,000	1,000	0,950	
603	Museumspädagoge/-in	E 9b	0,000	0,875	1,000	-0,875x zu FB 41 (OV 02/21); neu: Museumspädagoge/-in (E9b)
604	Museumspädagoge/-in	E 9b	0,875	0,000	0,000	+1x aus 450 (OV 02/21); alt: Museumspädagoge/-in (E9b)
605	Musikpädagoge/-in für Früherziehung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
606	Musikschullehrer/-in	E 9b	19,200	19,200	14,233	
607	Musikschullehrer/-in, Fachgruppenleitung	E 9b	5,800	5,800	4,500	
608	Sachbearbeiter/-in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
609	Sachbearbeiter/-in Abfallentsorgung	E 9b	1,000	1,000	0,900	
610	Sachbearbeiter/-in Abwasser	E 9b	1,000	1,000	0,950	
611	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	E 9b	2,000	2,000	2,000	
612	Sachbearbeiter/-in Allgemeine OWI	E 9b	4,000	4,000	4,000	
613	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9b	1,000	1,000	0,900	
614	Sachbearbeiter/-in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9b	1,000	1,000	1,000	
615	Sachbearbeiter/-in Arbeitszeitangelegenheiten	E 9b	1,000	1,000	1,000	
616	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Baulasten
617	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Baulasten
618	Sachbearbeiter/-in Beiträge	E 9b	0,000	3,000	2,000	-1x zu FB 41; neu: SB Kulturprojekte (E9b); -1x neu: SB Beiträge und Straßenbestands- verwaltung (E9b); -1x neu: SB Bescheide und Bescheinigungen (E9b)
619	Sachbearbeiter/-in Beiträge und	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Beiträge (E9b)
620	Sachbearbeiter/-in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9b	3,000	3,000	2,950	
621	Sachbearbeiter/-in Bescheide und Bescheinigungen	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Beiträge (E9b)
622	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9b	2,000	2,000	1,875	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
623	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngehalt	E 9b	4,000	4,000	2,625	
624	SB Büro der Geschäftsführung Sachverwaltung	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Leistung (E9b)
625	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	0,825	kw (Sozialstelle)
626	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
627	Sachbearbeiter/-in BÜS/Modulverantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
628	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz - Baukontrolle/ Steuerbescheinigungen	E 9b	0,000	1,000	0,875	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: SB Denkmalschutz-Baukontrolle/Steuer- bescheinigungen (E9b)
629	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz - Baukontrolle/ Steuerbescheinigungen	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Denkmalschutz-Baukontrolle/Steuer- bescheinigungen (E9b)
630	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 9b	3,000	3,000	2,800	
631	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt m.b.A.	E 9b	1,000	1,000	1,000	
632	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt m.b.A.	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Einreise und Aufenthalt m.b.A. (A9 LG2)
633	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Entgelt (E9a)
634	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9b	1,000	1,000	1,000	
635	SB erlaubnispflichtiges Gewerbe mit besonderer Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
636	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9b	5,000	2,000	1,000	+2x neu; +1x alt: SB FöMi (E12)
637	Sachbearbeiter/-in Flüchtlingsintegrationsmaßnahme	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Ausreise/- finanzierung/Arbeitsgelegenheiten (E9c)
638	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Genehmigungswesen (E9c)
639	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer m.b.V.	E 9b	1,000	1,000	0,950	
640	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9b	22,000	22,000	21,463	
641	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkauf	E 9b	7,000	6,000	5,900	+1x alt: SB Mieten und Pachten (E9b)
642	Sachbearbeiter/-in HH/Kostenrechnung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
643	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9b	9,000	9,000	8,550	
644	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 9b	1,000	1,000	1,000	
645	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9b	5,000	5,000	3,750	
646	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9b	1,000	1,000	0,875	
647	Sachbearbeiter/Koordinator/-in Straßenaufsicht	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Bauleiter Straßeninstandhaltung (E10)
648	Sachbearbeiter/-in Kulturprojekte	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66; neu: SB Beiträge (E9b)
649	Sachbearbeiter/-in Leistung	E 9b	15,000	16,000	14,325	-1x neu: SB Büro der Geschäftsführung Sachverwaltung (E9b)
650	Sachbearbeiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9b	3,000	3,000	2,600	
651	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Grundstücksverkauf (E9b)
652	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 9b	1,000	1,000	0,950	
653	Sachbearbeiter/-in Objektplanung/Ausschreibung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
654	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 9b	1,000	1,000	1,000	
655	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu 010 (OV 05/20); neu: SB Organisation (E9b)
656	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 9b	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 11 (OV 05/20); alt: je 1x SB Organisation (E9b); Organisator/-in (E12)
657	Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich	E 9b	1,000	1,000	1,000	
658	Sachbearbeiter/-in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9b	5,000	4,000	3,050	+1x neu
659	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	E 9b	2,000	2,000	2,000	
660	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9b	2,000	2,000	1,000	
661	Sachbearbeiter/-in Portfolio/Raumplanung	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Kommunaleigentum (E8)
662	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9b	0,875	0,875	1,000	
663	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/ Prostituiertenschutz	E 9b	1,000	1,000	1,000	
664	Sachbearbeiter/-in Revision	E 9b	1,000	1,000	0,950	
665	Sachbearbeiter/-in Schwarzarbeit/ Gewerbeuntersagung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
666	Sachbearbeiter/-in Service	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x neu
667	Sachbearbeiter/-in Sicherheit und Bau	E 9b	1,000	1,000	0,875	
668	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9b	2,000	2,000	1,950	
669	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 9b	2,000	2,000	2,000	
670	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 9b	1,000	1,000	1,000	
671	Sachbearbeiter/-in Statistik und Wahlen mit DV- Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
672	Sachbearbeiter/-in Straßenentwässerung	E 9b	1,000	1,000	0,500	
673	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung/HH	E 9b	1,000	1,000	1,000	
674	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und DISMA	E 9b	1,000	1,000	1,000	
675	Sachbearbeiter/-in Umweltinformationssystem	E 9b	1,000	1,000	0,900	
676	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9b	1,000	1,000	0,800	
677	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9b	1,000	1,000	1,000	
678	Sachbearbeiter/-in Umweltinformation	E 9b	1,000	1,000	0,800	
679	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9b	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9a
680	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Verfahren (E9b)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
681	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Verfahren (E9b)
682	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsbibliothek	E 9b	1,000	1,000	1,000	
683	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung/ Immobilienvollstreckung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
684	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung/ Immobilienvollstreckung, Insolvenzverfahren	E 9b	1,000	1,000	1,000	
685	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung m.b.A.	E 9b	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Vollstreckung Innendienst (E9a)
686	Sachbearbeiter/-in Vollzugsdienst	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Personalmanagement/VVB (E9a)
687	Sachbearbeiter/-in Wertstoffentsorgung Glas und HH	E 9b	1,000	1,000	1,000	
688	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
689	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	12,850	10,000	10,100	+2,85x (INSO)
690	Sachbearbeiter/-in WJH umA	E 9b	2,000	2,000	2,000	
691	Sachbearbeiter/-in Wohnungsförderung	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Wohnungsförderung (E9b)
692	Sachbearbeiter/-in Wohnungsförderung	E 9b	1,000	0,000	0,000	kw bei Freierwerden; +1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Wohnungsförderung (E9b)
693	Schuldnerberater/-in	E 9b	3,000	3,000	2,900	
694	Standesbeamte/-r	E 9b	6,000	6,000	5,825	
695	Teamleiter/-in BÜS Am Stadion	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL BÜS Am Stadion (A9 LG2)
696	Teamleiter/-in Hausmeisterservice	E 9b	1,000	1,000	1,000	
697	Teamleiter/-in Personal Schulen	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Koordinator/-in Personal Schulen (E9b)
698	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9b	1,000	1,000	0,900	
699	Teamleiter/-in Spezialleistungen	E 9b	1,000	1,000	1,000	
700	Teamleiter/-in Urkunden- /Staatsangehörigkeitswesen	E 9b	1,000	1,000	0,875	
701	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
702	Teamleiter/-in Vollzugsdienst 2-4	E 9b	3,000	0,000	0,000	+3x alt: Verwaltungsvollzugsbeamte (E9a)
703	Teamleiter/-in Zahlungsverkehr	E 9b	1,000	1,000	1,000	
704	Teamleiter/-in zentrale Altregistrator	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Bestand (E10)
705	Technische/-r Mitarbeiter/-in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
706	Leiter/-in Schülerwohnheim	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Wohnheimleiter/-in (E9c)
707	Umzugs- und Betreuungsmanager/-in	E 9b	3,000	3,000	3,000	
	E 9b Ergebnis		245,600	233,750	210,771	
708	Baumkontrolleur/-in	E 9a	5,000	5,000	0,000	
709	Betriebsstellenleiter/-in Sportkomplex	E 9a	2,000	2,000	2,000	
710	Bibliotheksangestellte/-r	E 9a	3,700	3,700	3,900	
711	Büroassistent/-in OB	E 9a	1,000	1,000	0,925	
712	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	16,000	12,000	9,000	(3x Sperre); 5x neu
713	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
714	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 9a	1,000	1,000	2,850	
715	Fachassistent/-in Eingangszone	E 9a	8,000	8,000	1,625	
716	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen	E 9a	2,000	2,000	0,750	
717	Fachassistent/-in Leistung	E 9a	37,000	38,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2021
718	Fachassistent/-in Leistung Reha	E 9a	1,000	1,000	0,950	
719	Fachassistent/-in Leistung Reha	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL SGB II (E10)
720	Fachassistent/-in Leistung Selbständige	E 9a	1,000	1,000	1,000	
721	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	8,000	8,000	0,875	
722	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	2,000	3,000	5,700	
723	Fachassistent/-in Unterhalt	E 9a	3,000	3,000	2,600	
724	Hauptsachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
725	Koordinator/-in Konzerthalle Technik/ Veranstaltungsbetreuung	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu 010 (OV 03/21); neu: Koord. Konzerthalle Technik/Veranst.betreuung (E9a)
726	Koordinator/-in Konzerthalle Technik/ Veranstaltungsbetreuung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus 301 (OV 03/21); alt: Koord. Konzerthalle Technik/Veranstaltungsbetreuung (E9b)
727	Magazinverwalter/Mitarbeiter/-in Bestand	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Magazinverwalter/-in (E5)
728	Meister/-in Inspektionen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
729	Meister/-in Inspektionen	E 9a	2,000	2,000	1,000	
730	Mitarbeiter/-in Fördermittel	E 9a	0,750	0,750	0,750	
731	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 9a	24,000	24,000	22,950	
732	Sachbearbeiter/-in Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
733	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 9a	3,000	3,000	2,925	
734	Sachbearbeiter/-in Abrechnung und Beschaffung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
735	Sachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 9a	5,000	5,000	4,750	
736	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
737	Sachbearbeiter/-in Außendienst Hundekontrolle	E 9a	2,000	2,000	2,000	
738	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 9a	4,000	4,000	2,950	1x befr. bis 31.12.2022
739	Sachbearbeiter/-in Ausstattung Technik	E 9a	1,000	1,000	1,000	
740	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9a	3,900	3,900	3,775	
741	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9a	0,000	3,000	2,000	-3x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Baukontrolle (E9a)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
742	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9a	3,000	0,000	0,000	+3x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Baukontrolle (E9a)
743	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9a	2,000	2,000	1,875	
744	Sachbearbeiter/-in Betreuung Jugendparlament	E 9a	1,000	1,000	0,000	
745	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
746	Sachbearbeiter/-in Blindenhilfe	E 9a	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
747	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
748	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	1,000	1,000	0,900	kw (Sozialstelle)
749	Sachbearbeiter/-in Datenmanagement	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Objektdaten und Datenmanagement (E8)
750	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9a	4,000	0,000	0,000	+4x alt: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt m.b.A. (E9a)
751	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt m.b.A.	E 9a	0,000	4,000	3,000	-4x neu: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (E9a)
752	Sachbearbeiter/-in elektronisches Behördenpostfach	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x neu
753	Sachbearbeiter/-in Eingabe/Statistik	E 9a	1,000	1,000	0,950	
754	Sachbearbeiter/-in Einkauf	E 9a	6,000	6,000	5,825	
755	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	16,000	12,000	11,950	+2x neu,
756	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	1,000	1,000	0,000	
757	Sachbearbeiter/-in Einsatz und Organisation	E 9a	1,000	1,000	1,000	
758	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	6,000	6,000	5,900	
759	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 9a	4,000	5,000	4,700	-1x neu: SB erlaubnispflichtiges Gewerbe
760	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
761	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung m.b.V.	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Fahrerlaubnisentziehung m.b.A.
762	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisneuerteilung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
763	Sachbearbeiter/-in Fließender Verkehr	E 9a	1,000	1,000	1,000	
764	Sachbearbeiter/-in Forderungsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
765	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	2,000	2,000	2,000	
766	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	1,000	1,000	1,000	
767	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	0,500	0,500	0,800	
768	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 9a	1,000	1,000	0,750	
769	Sachbearbeiter/-in für Bau- und Fachplanungsverfahren	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu 060 (OV 06/20); neu: SB für Bau- und Fachplanungsverfahren (E9a)
770	Sachbearbeiter/-in für Bau- und Fachplanungsverfahren	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: SB für Bau- und Fachplanungsverfahren (E9a)
771	Sachbearbeiter/-in Gebührenverrechnung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
772	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen/Kommunaleigentum	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Genehmigg/Kommunaleigentum (E7)
773	Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Geschäftsstelle (E9a)
774	Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Geschäftsstelle (E9a)
775	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 9a	4,000	4,000	3,550	
776	SB GIS-Systembetreuung und Datenmanagement	E 9a	1,000	1,000	0,950	
777	Sachbearbeiter/-in Gleichstellung	E 9a	0,750	0,750	0,750	
778	Sachbearbeiter/-in Güternahverkehr	E 9a	1,000	1,000	1,000	
779	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 9a	7,000	7,000	5,425	
780	Sachbearbeiter/-in Grünflächenpflege	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB mit Koordinierungsfunktion (E8)
781	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	0,000	0,875	0,750	-0,875x zu FB 41 (OV 02/21); neu: SB HH (E9a)
782	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
783	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	0,875	
784	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,875	1,000	1,000	+0,875x aus 420 (OV 02/21); alt: SB HH (E9a)
785	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
786	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	3,000	0,000	0,000	+2x neu: SB HH (E8); +1x SB HH (E5)
787	Sachbearbeiter/-in Haushalt/KLR	E 9a	1,000	1,000	1,000	
788	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
789	Sachbearbeiter/-in Hygiene Pandemie	E 9a	3,000	0,000	0,000	+3x alt: Gesundheitsaufseher/-in Pandemie (E9c)
790	Sachbearbeiter/-in Innendienst Hundekontrollen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
791	Sachbearbeiter/-in IT-Administration	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.)
792	Sachbearbeiter/-in IT-Infrastruktur Schulen	E 9a	2,000	2,000	1,000	
793	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 9a	1,000	1,000	0,950	
794	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 9a	1,000	1,000	1,000	
795	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung m.b.V.	E 9a	1,000	1,000	1,000	
796	Sachbearbeiter/-in Kindertagespflege	E 9a	0,000	1,000	0,850	-1x neu: Fachberater/in/Fachaufsicht
797	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9a	4,000	4,000	3,700	
798	SB Kommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	2,000	0,000	0,000	+1x alt: Anlagenelektroniker/-in (E6); +1x alt: SB Telekommunikation und Sicherheitstechnik (E9a)
799	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9a	1,000	1,000	1,000	
800	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe	E 9a	1,000	2,000	2,000	-1x neu: SB EGH (E9c)
801	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl	E 9a	3,000	3,000	2,825	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
802	Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Leiteinrichtungen (E8)
803	Sachbearbeiter/-in Liquidität/Bilanzbuchhaltung	E 9a	1,000	1,000	0,950	
804	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9a	5,000	5,000	5,000	
805	Sachbearbeiter/-in Modulverantwortliche/-r Service/Verwaltung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.)
806	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Aufgaben	E 9a	1,000	1,000	1,000	
807	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben/ Namensänderungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
808	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungsservice	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: SB Objekt- und Veranstaltungsservice (E9a)
809	Sachbearbeiter/-in Objekt- und Veranstaltungsservice	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: SB Objekt- und Veranstaltungsservice (E9a)
810	Sachbearbeiter/-in ÖPNV und Taxen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
811	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
812	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement/VVB	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vollzugsdienst (E9b)
813	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
814	Sachbearbeiter/-in Personenstandsunterlagen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
815	Sachbearbeiter/-in produktive Baumpflege	E 9a	1,000	1,000	1,000	
816	Sachbearbeiter/-in Qualitätssicherung	E 9a	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Qualitätssicherung und HH (E9a)
817	Sachbearbeiter/-in Qualitätssicherung und Haushalt	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Qualitätssicherung (E9a)
818	Sachbearbeiter/-in Qualifizierung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Qualifizierung (A9 LG1)
819	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9a	6,500	6,500	5,950	(0,5x VII/2020/00857)
820	Sachbearbeiter/-in Ressourcenmanagement/VVB	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Verwaltungsvollzugsbeamte (E9a)
821	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
822	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
823	Sachbearbeiter/-in Schulspeisung	E 9a	1,000	1,000	0,750	
824	Sachbearbeiter/-in Service	E 9a	1,000	1,000	1,000	
825	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9a	4,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Sondernutzung (E10) +1x alt: SB Sondernutzung (E8)
826	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9a	4,000	4,000	4,000	
827	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/ Abschleppdienst	E 9a	1,000	1,000	1,000	
828	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9a	0,000	1,000	0,950	
829	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 9a	3,000	2,000	1,950	+1x neu
830	SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass	E 9a	1,000	1,000	1,000	
831	SB Städtepartnerschaften/Repräsentation	E 9a	3,000	3,000	2,800	
832	Sachbearbeiter/-in Straßenverkehr	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: SB Straßenverkehr (E9a)
833	Sachbearbeiter/-in Straßenverkehr	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/21); alt: SB Straßenverkehr (E9a)
834	Sachbearbeiter/-in Submission	E 9a	0,000	1,000	1,000	
835	Sachbearbeiter/-in Tagespflege/Kostenerstattung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
836	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen/-pflege	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Tageseinrichtungen (E6)
837	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	3,000	3,000	2,625	
838	SB Telekommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Kommunikations- und
839	Sachbearbeiter/-in Umweltkontrolle	E 9a	2,000	2,000	1,950	
840	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9a	1,000	1,000	1,000	
841	SB Untere Naturschutzbehörde/Umweltkontrolle	E 9a	1,000	1,000	1,000	
842	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9a	19,000	19,000	16,625	
843	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9a	2,000	2,000	1,500	
844	Sachbearbeiter/-in Veranstalterservice	E 9a	1,000	1,000	1,000	
845	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Verfahren (E9a)
846	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Verfahren (E9a)
847	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 9a	1,000	0,000	0,000	
848	Sachbearbeiter/-in Verkehrsbeschilderung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
849	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitsystem	E 9a	2,000	2,000	2,000	
850	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9a	5,000	5,000	5,000	
851	Sachbearbeiter/-in Verkehrs-OWI	E 9a	6,000	6,000	5,625	
852	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	0,000	
853	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 09/2021)
854	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 09/2021)
855	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	0,000	1,000	
856	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst	E 9a	5,000	5,000	5,000	
857	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9a	10,000	11,000	10,325	-1x neu: SB Vollstreckung m.b.A. (E9b)
858	SB Vollstreckung Innendienst jur. Personen/ Insolvenzverfahren	E 9a	2,000	2,000	2,000	
859	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
860	Sachbearbeiter/-in wassergefährdende Stoffe und Koordinator/-in Untere Behörden	E 9a	1,000	1,000	1,000	
861	Sachbearbeiter/-in Wegweisersysteme	E 9a	1,000	1,000	0,900	
862	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	5,000	5,000	5,000	
863	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita Flüchtlinge/Asyl	E 9a	2,000	2,000	2,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
864	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	16,000	16,000	15,675	+1x alt: SB Wohngeld (A8)
865	SB Rückforderungen Wohngeld/Sonderaufgaben	E 9a	1,000	1,000	1,000	
866	Systembetreuer/-in Ausbildung IUK und EIBA	E 9a	1,000	1,000	1,000	
867	Teamleiter/-in Friedhof Neustadt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
868	Teamleiter/-in Infothek/Service	E 9a	1,000	1,000	1,000	
869	Teamleiter/-in Service	E 9a	1,000	1,000	0,000	
870	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r	E 9a	31,000	37,000	14,000	+18x ab 09/2021 (Sperrung) (5x VII/2020/02098); -1x neu: Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (A8) -1x neu: Teamleiter/in Stadtwache/EGS (E10) -3x neu: Teamleiter/in Vollzugsdienst 2-4 (E9b) -1x neu: SB Ressourcenmanagement/VVB (E9a)
E 9a Ergebnis			435,975	418,975	319,125	
871	Amtl. Fachassistent/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	(Ref.)
872	Arzthelfer/-in	E 8	0,000	0,875	0,875	-0,875x neu: Arzthelfer/in (E5)
873	Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
874	Bibliothekskangestellte/-r spezielle Verwaltungsaufgaben	E 8	1,000	1,000	0,950	
875	Bildredakteur/-in Stadtfotograph/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
876	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
877	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	1,900	
878	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
879	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
880	Büroassistent/-in Grundsatzreferenten	E 8	1,000	1,000	1,000	
881	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 8	1,000	1,000	1,000	
882	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Amtsgutachten	E 8	1,000	1,000	1,000	
883	Koordinator/-in Bürgertelefon	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: MA Telefonservicecenter (E5)
884	Netzwerkassistent/-in "Schülerfolg sichern"	E 8	1,000	1,000	0,750	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2022, dann Sperrung
885	Sachbearbeiter/-in	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB (E7)
886	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 8	1,000	1,000	1,000	
887	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	1,000	1,000	1,000	
888	Sachbearbeiter/-in Bauunterhaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
889	SB Beschaffung Werkstoffe/Werkräume	E 8	1,000	1,000	1,000	
890	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8	3,000	3,000	2,000	
891	Sachbearbeiter/-in Brücke und Bedürfnisanstalten	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Brücke (E8)
892	Sachbearbeiter/-in Brücke	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Brücke u. Bedürfnisanstalten (E8)
893	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 8	4,000	4,000	3,750	
894	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung Gewerbesteuer	E 8	2,000	2,000	1,875	
895	Sachbearbeiter/-in Büro FBL	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66: SB Büro FBL
896	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61: SB Büro der FBL (E8)
897	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
898	Sachbearbeiter/-in Büro OB	E 8	1,000	1,000	1,000	
899	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	29,000	24,000	24,000	+4x alt: SB BÜS (Front Office) (E8) +1x alt: SB Verwaltung (E5)
900	Sachbearbeiter/-in BÜS (Front-Office)	E 8	0,000	4,000	3,100	-4x neu: SB BÜS (E8)
901	Sachbearbeiter/-in BÜS/Pass- und Ausweiswesen	E 8	3,000	3,000	3,000	
902	Sachbearbeiter/-in Einnahmen/Mittagessen	E 8	1,000	1,000	0,875	
903	Sachbearbeiter/-in Fachverfahren/Dokumentenprüfung	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Infothek/Service (E7)
904	Sachbearbeiter/-in Fachbereichsmanagement	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Klientenreaktionsmanagement (E8)
905	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung	E 8	2,000	2,000	2,000	
906	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisse auf Probe	E 8	1,000	1,000	1,000	
907	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	2,000	2,000	2,000	
908	Sachbearbeiter/-in Finanztechnische Anwendungen/Haushaltswirtschaft	E 8	1,000	1,000	0,000	
909	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 8	1,000	1,000	1,000	
910	Sachbearbeiter/-in Fördermittel/Erträge	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB HH/Rechnungswesen (E8)
911	Sachbearbeiter/-in Friedhöfe	E 8	1,000	1,000	1,000	
912	Sachbearbeiter/-in für Gremienmanagement	E 8	1,000	1,000	0,950	
913	Sachbearbeiter/-in Tauben und Tierschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
914	Sachbearbeiter/-in Gebäudeautomation	E 8	1,000	1,000	1,000	
915	Sachbearbeiter/-in Gebühren/Mahnverfahren/HH	E 8	1,000	1,000	1,000	
916	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
917	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst	E 8	1,000	1,000	0,950	
918	Sachbearbeiter/-in GPR/PR Stadtverwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
919	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
920	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	0,000	2,000	1,625	-2x zu 001; neu: SB Haushalt (E8)
921	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 11; SB Haushalt (E8)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
922	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB HH (E9a)
923	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
924	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 8	1,000	1,000	1,000	
925	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
926	Sachbearbeiter/-in HH/Rechnungswesen	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB FöMi/Erträge (E8)
927	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 8	1,000	1,000	1,000	
928	Sachbearbeiter/-in Investsteuerung	E 8	1,000	1,000	1,000	
929	Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
930	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung/ BÜS Front-Office	E 8	2,000	2,000	2,000	
931	SB Klientenreaktionsmanagement	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Fachbereichsmanagement (E8)
932	Sachbearbeiter/-in KLR und Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,875	
933	Sachbearbeiter/-in KLR/Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
934	Sachbearbeiter/-in Kommunaleigentum	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Portfolio/Raumplanung (E9b)
935	Sachbearbeiter/-in Leitereinrichtungen	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Leitereinrichtungen (E9a)
936	SB Management und Koordination/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
937	Sachbearbeiter/-in mit Koordinierungsfunktion	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Grünflächenpflege (E9a)
938	SB Mietbuchhaltung/Betriebskostenabrechnung IGW	E 8	3,000	3,000	2,600	
939	SB Objektdaten und Dokumentenmanagement	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Datenmanagement (E9a)
940	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungstechnik	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: Museumstechniker/-in (E8)
941	Museumstechniker/-in	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: SB Objekt- und Veranstaltungstechnik (E8)
942	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Haushaltswesen (E6)
943	Sachbearbeiter/-in OWI	E 8	1,000	1,000	1,000	
944	SB öffentlicher Gesundheitsdienst Pandemie	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.)
945	Sachbearbeiter/-in Pandemie	E 8	0,000	6,000	0,000	-6x neu: SB Pandemie (E5)
946	Sachbearbeiter/-in Personal	E 8	1,000	1,000	0,950	
947	Sachbearbeiter/-in Praktikumsmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
948	Sachbearbeiter/-in Ruhender Verkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
949	Sachbearbeiter/-in Reisekosten	E 8	1,000	1,000	1,000	
950	Sachbearbeiter/-in Sanierungen	E 8	1,000	1,000	1,000	
951	Sachbearbeiter/-in Schulentwicklungsplanung	E 8	1,000	1,000	0,500	ku bei Neubesetzung nach E6
952	Sachbearbeiter/-in Service	E 8	0,000	1,000	0,950	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: SB Service (E8)
953	Sachbearbeiter/-in Service	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: SB Service (E8)
954	Sachbearbeiter/-in Service/Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,925	
955	Sachbearbeiter/-in Sonderaufgaben Märkte	E 8	1,000	1,000	1,000	
956	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 8	0,000	1,000	0,900	-1x neu: SB Sondernutzung (E9a)
957	Sachbearbeiter/-in spezielle Liegenschaften	E 8	1,000	1,000	1,000	
958	Sachbearbeiter/-in Sportentwicklung/Sonderprojekte	E 8	1,000	1,000	1,000	
959	Sachbearbeiter/-in Sportförderung/Pachtanlagen	E 8	1,000	1,000	1,000	
960	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 8	2,000	2,000	2,000	
961	Sachbearbeiter/-in techn. Controlling	E 8	1,000	1,000	0,950	
962	Sachbearbeiter/-in Untere Jagd- und Fischereibehörde	E 8	1,000	1,000	1,000	
963	Sachbearbeiter/-in Verfahrensrecht	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x zu 060 (OV 06/20); neu: SB Verfahrensrecht (E8)
964	Sachbearbeiter/-in Verfahrensrecht	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: SB Verfahrensrecht (E8)
965	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 8	2,000	2,000	1,000	
966	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
967	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst/ Vollstreckungsschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
968	Sachbearbeiter/-in Vollzug	E 8	1,000	1,000	1,000	
969	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Service Vollstreckung (E7)
970	SB Vorgangsmanagement/Dienstsiegel	E 8	1,000	1,000	0,950	
971	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/TGA- Controlling	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Betriebshandwerker/-in (E6)
972	Sachbearbeiter/-in Wahlen und Organisation	E 8	1,000	1,000	1,000	
973	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 8	4,000	4,000	3,900	
974	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
975	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 8	1,000	1,000	1,000	
976	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	2,000	2,000	1,800	
977	Sachbearbeiter/-in Zensus	E 8	1,000	0,000	0,000	neu; befr. bis 31.12.2023 (Ref.)
978	Teamassistent/-in für zentrale Verwaltung Bereich Friedhöfe	E 8	1,000	1,000	1,000	
979	Werkstattleiter/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
	E 8 Ergebnis		143,000	149,875	134,900	
980	Anhörungssachbearbeiter/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
981	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 7	2,000	2,000	1,900	
982	Archivangestellte/-r Lesesaaldienst	E 7	1,000	1,000	0,900	
983	Bibliothekangestellte/-r	E 7	4,675	4,675	3,675	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
984	Büroassistent/-in des FBL	E 7	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Büroass. des FBL/ Korruptionsprävention und Datenschutz (E7)
985	Büroassistent/-in des FBL	E 7	1,000	1,000	0,900	
986	Büroassistent/-in des FBL/Korruptionsprävention und Datenschutz	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Büroassistent/-in des FBL (E7)
987	Ermittler/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6
988	Fachangestellte/-r Verwaltungsbibliothek	E 7	1,000	1,000	0,750	
989	Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/ Poolleitung	E 7	4,000	0,000	0,000	+4x alt: Hausmeister/-in mit Koordinierungs- funktion/Poolleitung (E6)
990	Koordinator/-in für Friedhofs- und Bestattungs- leistungen	E 7	2,000	2,000	2,000	
991	Mitarbeiter/-in Bekleidungskammer	E 7	1,000	1,000	1,000	
992	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 7	9,000	9,000	8,000	
993	Prophylaxefachkraft	E 7	2,450	2,450	2,575	
994	Sachbearbeiter/-in	E 7	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB (E8)
995	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 7	3,000	3,000	3,000	
996	Sachbearbeiter/-in Berichtswesen	E 7	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
997	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt : SB zentrale Statistik/Archiv (E7)
998	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 7	1,000	1,000	1,000	
999	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	15,000	15,000	12,825	
1000	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	2,000	2,000	1,625	kw (Sozialstelle)
1001	Sachbearbeiter/-in Daten	E 7	0,000	2,000	2,000	-2x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Daten (E7)
1002	Sachbearbeiter/-in Daten	E 7	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Daten (E7)
1003	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 7	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1004	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubniserteilung	E 7	5,000	5,000	3,625	
1005	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 7	1,000	1,000	1,000	
1006	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 7	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1007	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 7	0,850	0,850	0,750	
1008	Sachbearbeiter/-in Geburt, Ehe, Sterbefallbeurkundungen	E 7	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Standesamt (E7)
1009	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Genehmigungen (E6)
1010	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen/Kommunaleigentum	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Genehmigg/Kommunaleigentum (E9a)
1011	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen	E 7	3,000	3,000	3,000	
1012	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 7	0,350	0,350	0,350	kw (Sozialstelle)
1013	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	
1014	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	
1015	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	
1016	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 09/2021)
1017	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 09/2021)
1018	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	1,000	1,000	1,000	
1019	Sachbearbeiter/-in Infothek/Service	E 7	1,000	2,000	1,950	-1x neu: SB Fachverfahren/ Dokumentenprüfung (E8)
1020	SB Karten- und Vervielfältigungsservice	E 7	1,000	1,000	1,000	
1021	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 7	10,000	10,000	9,700	
1022	Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsdienst	E 7	2,000	2,000	1,900	
1023	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 7	1,000	1,000	0,000	
1024	Sachbearbeiter/-in Mietbuchhaltung	E 7	1,000	1,000	1,000	
1025	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 7	1,000	1,000	0,750	kw (Sozialstelle)
1026	Sachbearbeiter/-in Objektbetreuung	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Objektbetreuung (E5)
1027	Sachbearbeiter/-in Schadenersatz/Entschädigung	E 7	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1028	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 7	1,000	1,000	0,750	
1029	Sachbearbeiter/-in Service	E 7	1,000	1,000	1,000	
1030	Sachbearbeiter/-in Service	E 7	1,000	1,000	1,000	
1031	Sachbearbeiter/-in Service Vollstreckung	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vollstreckung Vorbereitung
1032	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 7	1,000	1,000	1,000	
1033	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 7	1,000	1,000	1,000	
1034	Sachbearbeiter/-in Stadt- und Bestandskarten	E 7	2,000	2,000	2,000	
1035	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung	E 7	2,000	2,000	2,000	
1036	Sachbearbeiter/-in Standesamt	E 7	3,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Geburt, Ehe, Sterbefall- beurkundungen (E7); +2x alt: SB Urkundenwesen (E7)
1037	Sachbearbeiter/-in Submission	E 7	0,000	2,000	1,000	
1038	Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitshelfer/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	
1039	Sachbearbeiter/-in Umzug Asyl	E 7	1,000	1,000	0,900	
1040	Sachbearbeiter/-in Urkundenwesen	E 7	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB Standesamt (E7)
1041	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 7	2,000	0,000	0,000	
1042	Sachbearbeiter/-in Vergabe Schulturnhallen	E 7	1,000	1,000	1,000	
1043	SB Vermessungstechniker Außendienst	E 7	4,000	4,000	4,000	
1044	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 7	1,000	1,000	0,925	
1045	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 7	2,000	2,000	1,950	
1046	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 7	10,000	11,000	7,950	-1x neu: SB Vorgangsbearb./Backoffice/ Dokumentenprüfung (E7)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1047	SB Vorgangsbearbeitung/ Backoffice/Dokumentenprüfung	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vorgangsbearbeitung/ Backoffice (E7)
1048	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 7	1,000	1,000	1,000	
1049	SB Zahlungsverkehr/Tagesabschluss	E 7	1,000	1,000	1,000	
1050	Sachbearbeiter/-in Zeiterfassung	E 7	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1051	Sachbearbeiter/-in zentrale Statistik/Archiv	E 7	0,000	1,000	0,875	-1x neu: SB Beschaffung (E7)
	E 7 Ergebnis		135,325	131,325	115,525	
1052	Anlagenelektroniker/-in	E 6	1,000	2,000	2,000	-1x neu: SB Kommunikations- und Sicherheitstechnik (E9a)
1053	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 6	1,000	1,000	1,000	
1054	Arzthelfer/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1055	Betriebshandwerker/-in	E 6	1,000	2,000	1,000	-1x neu: SB Vorgangsbearbeitung TGA-Controlling
1056	Bibliotheksangestellte/-r	E 6	2,950	1,950	1,875	+1x alt: Bibliotheksangestellte/r (E5)
1057	Büroassistent/-in	E 6	0,000	1,000	0,950	-1x neu: Büroassistent/-in (E5)
1058	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	
1059	Büroassistent/-in des FBL	E 6	2,000	2,000	2,000	
1060	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1061	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	0,000	
1062	Ermittler/-in	E 6	3,000	3,000	2,850	
1063	Fachassistent/-in Jobpoint	E 6	3,000	3,000	0,000	
1064	Gärtner/-in Maschinist/-in Baumpflege	E 6	1,000	1,000	0,000	
1065	Handwerker/-in Spielplätze	E 6	3,000	3,000	3,000	
1066	Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe	E 6	2,000	2,000	2,000	
1067	Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/ Poolleitung	E 6	0,000	4,000	4,000	-4x neu: Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/Poolleitung (E7)
1068	Kfz-Schlosser/-in	E 6	2,000	2,000	2,000	
1069	Koordinator/-in Fuhrpark	E 6	1,000	1,000	1,000	
1070	Koordinator/-in Poststelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
1071	Kraffahrer/-in OB	E 6	1,000	1,000	1,000	
1072	Mitarbeiter/-in Allgemeine Verwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1073	Mitarbeiter/-in BAföG Front-Office	E 6	0,850	0,850	0,850	ku bei Neubesetzung nach E5
1074	Mitarbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 6	1,000	1,000	1,000	
1075	Mitarbeiter/-in Betriebsärztlicher Dienst	E 6	1,000	1,000	0,950	
1076	Mitarbeiter/-in Instandhaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1077	Mitarbeiter/-in Kfz-Werkstatt	E 6	2,000	2,000	2,000	
1078	Mitarbeiter/in Personalgewinnung	E 6	1,000	1,000	0,925	
1079	Mitarbeiter/-in Springbrunnen	E 6	3,000	3,000	3,000	
1080	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 6	1,000	0,000	0,000	kw (Sozialstelle); +1x alt: MA Telefonservicecenter (E5)
1081	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 6	8,000	0,000	0,000	+8x alt: MA Telefonservicecenter (E5)
1082	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung öPR	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2020
1083	Platz- und Hallenwart/-in Sportkomplex	E 6	10,000	10,000	10,000	
1084	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Abgeschlossenheiten (E6)
1085	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Abgeschlossenheiten (E6)
1086	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	4,000	4,000	2,950	
1087	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1088	Sachbearbeiter/-in Aufnahme/Einnahmeverwaltung Haus der Wohnhilfe	E 6	1,000	1,000	1,000	
1089	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 6	0,000	1,000	0,750	-1x neu: SB Verwaltung (E6)
1090	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 6	1,000	1,000	1,000	
1091	Sachbearbeiter/-in Büro der Abteilungsleitung	E 6	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1092	Sachbearbeiter/-in CAD und Objektdaten	E 6	1,000	1,000	0,750	
1093	Sachbearbeiter/-in FöMi	E 6	1,000	1,000	1,000	
1094	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 6	4,000	4,000	3,900	
1095	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Genehmigungen (E7)
1096	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsbelehrung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1097	Sachbearbeiter/-in Grafikdesign und Bauzeichnung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1098	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: SB HH (E6)
1099	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: SB HH (E6)
1100	Sachbearbeiter/-in HH + Geschäftszimmer	E 6	1,000	1,000	1,000	
1101	Sachbearbeiter/-in Haushalt/Service	E 6	1,000	1,000	0,000	
1102	Sachbearbeiter/-in Haushaltswesen	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Finanzen (E8)
1103	Sachbearbeiter/-in Hausmeister- und Schlüsselservice	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Hausmeisterkoordination (E5)
1104	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Krankenhilfe	E 6	1,000	1,000	1,000	
1105	Sachbearbeiter/-in Leistungsgewährung/Frontoffice	E 6	1,000	1,000	0,950	
1106	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 6	2,000	2,000	2,000	
1107	Sachbearbeiter/-in Rechnungseingangsbearbeitung	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E3
1108	Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle	E 6	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1109	Sachbearbeiter/-in Service Hauptstelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
1110	Sachbearbeiter/-in Service Technische Gebäudeausrüstung	E 6	1,000	1,000	0,950	
1111	Sachbearbeiter/-in Straßenaufsicht	E 6	4,000	4,000	4,000	
1112	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Tageseinrichtungen/-pflege (E9a)
1113	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
1114	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 6	2,000	2,000	1,950	
1115	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 6	0,000	1,000	0,875	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: SB Verkehrsplanung (E6)
1116	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: SB Verkehrsplanung (E6)
1117	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Beschaffung (E6)
1118	Sachbearbeiter/-in Verwaltung/FöMi	E 6	1,000	1,000	0,400	
1119	SB Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1120	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 6	1,000	1,000	0,950	
1121	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmangement	E 6	1,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Zahlungsverkehr (E5); -1x weggef. zum 30.06.2021 (UMS)
1122	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr/Zahläufe	E 6	1,000	1,000	1,000	
1123	Schlosser/-in Grundwasser	E 6	3,000	3,000	3,000	
1124	Schlosser/-in Spielplätze	E 6	1,000	1,000	1,000	
1125	Schlosser/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
1126	Schulhausmeister/-in	E 6	8,000	8,000	8,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1127	Sozialmedizinische/-r Assistent/-in/ Arzthelfer/-in	E 6	1,000	1,000	0,950	
1128	Teamassistent/-in BGF-Bereich Sachverwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1129	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Unterhalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
1130	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Widerspruch	E 6	1,000	1,000	3,000	
1131	Teamassistent/-in SGB II	E 6	0,000	1,000	0,875	-1x weggef. zum 31.12.2021
1132	Veranstaltungstechniker/-in	E 6	2,000	0,000	0,000	+2x alt: Veranstaltungstechniker/-in (E5)
E 6 Ergebnis			120,800	119,800	109,600	
1133	Angestellte/-r in der Tätigkeit	E 5	0,750	0,750	0,750	kw bei Freierwerden
1134	Archivangestellte/-r	E 5	1,000	1,000	1,000	
1135	Arzthelfer/-in	E 5	4,300	3,425	2,125	+0,875x alt: Arzthelfer/-in (E8)
1136	Assistent/-in des Leiters	E 5	1,000	1,000	1,000	
1137	Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv	E 5	0,000	0,500	0,500	-0,5x zu FB 41 (OV 02/21); neu: Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv (E5)
1138	Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv	E 5	0,500	0,000	0,000	+0,5x aus 420 (OV 02/21); alt: Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv (E5)
1139	Bibliotheksangestellte/-r	E 5	5,300	6,300	5,350	-1x neu: Bibliotheksangestellte/r (E6)
1140	Bibliotheksangestellte/-r und Assistenz	E 5	0,500	0,500	0,500	
1141	Büroassistent/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1142	Büroassistent/-in	E 5	2,000	2,000	2,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20);
1143	Büroassistent/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1144	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	2,000	2,000	
1145	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	2,000	2,000	
1146	Büroassistent/-in des Abteilungsleiters	E 5	4,000	4,000	3,450	
1147	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	3,000	3,000	2,900	
1148	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
1149	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: Büroassistent/-in (E5)
1150	Büroassistent/-in des Leiters	E 5	1,000	1,000	0,900	
1151	Büroassistent/-in und Sachbearbeiter/-in	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: Büroassistent/-in und SB (E5)
1152	Büroassistent/-in und Sachbearbeiter/-in	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: Büroassistent/-in und SB (E5)
1153	Forstwirt/-in	E 5	6,000	6,000	4,950	
1154	Gärtner/-in	E 5	3,000	2,000	1,750	+1x neu; kw (Sozialstelle)
1155	Gärtner/-in Baumpflege	E 5	3,000	3,000	3,000	
1156	Gärtner/-in Grünflächen	E 5	76,000	76,000	71,638	
1157	Gärtner/-in Maschinist/-in	E 5	10,000	10,000	9,000	
1158	Hausmeister/-in	E 5	52,000	49,000	44,750	+2x neu; 2x Ref. Servicevereinbarung EB Kita; +2x alt: Hausarbeiter/-in (E3) -1x UMO zu FB 41; neu: Museumstechniker/Hausmeister/-in (E5)
1159	Hausmeister/-in Havariedienst	E 5	7,000	7,000	7,000	
1160	Kraftfahrer/-in Fahrbibliothek	E 5	1,000	1,000	1,000	
1161	Kraftfahrer/Platzwart/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1162	Magazinverwalter/-in	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Magazinverwalter/MA Bestand (E9a)
1163	Medizinische/-r Dokumentationsassistent/-in	E 5	0,000	2,000	2,000	-2x neu: Medizinische Fachkraft (E5)
1164	Medizinische Fachkraft	E 5	2,000	0,000	0,000	+2x alt: Medizinische Dokumentationsassistent/in (E8)
1165	Mitarbeiter/-in Aufsicht	E 5	0,750	0,750	0,750	kw (Sozialstelle)
1166	Mitarbeiter/-in Objekt- und Veranstaltungsservice	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: MA Besucherservice (E3)
1167	Mitarbeiter/-in Chorkleidung/Ausstattung	E 5	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1168	Mitarbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 5	1,000	2,000	1,000	-1x neu: SB Einreise und Aufenthalt (E9a)
1169	Mitarbeiter/-in Nachkontrolle	E 5	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1170	Mitarbeiter/-in Stadthaus	E 5	1,000	1,000	1,000	
1171	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht/Schadenersatz	E 5	1,000	1,000	1,000	
1172	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 5	0,000	9,000	7,535	-8x neu: MA Telefonservicecenter (E6); -1x Koord. Bürgertelefon (E8)
1173	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: MA Telefonservicecenter (E6)
1174	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung/Auswertung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1175	Museumstechniker/Hausmeister/-in	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24; alt: Hausmeister/-in (E5)
1176	Platz- und Hallenwart/-in	E 5	16,000	13,000	13,000	+3x alt: Sportplatz- und Hallenmitarbeiter/-in (E4)
1177	Prüfer/-in ortsveränderliche elektrische Geräte	E 5	1,000	1,000	1,000	
1178	Sachbearbeiter/-in amtsärztliche Leistungen	E 5	1,000	1,000	0,750	
1179	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arztshelfer/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1180	Sachbearbeiter/-in Aufnahme Schuldnerberatung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1181	Sachbearbeiter/-in Barkasse	E 5	1,000	1,000	1,000	
1182	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 5	1,000	1,000	1,000	
1183	SB Baumdatenbank Untere Naturschutzbehörde	E 5	1,000	1,000	0,900	
1184	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 5	1,000	1,000	0,900	
1185	Sachbearbeiter/-in Bodenschutz	E 5	1,000	1,000	0,875	
1186	Sachbearbeiter/-in elektronischer Rechnungsworkflow	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x neu
1187	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1188	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 5	1,000	1,000	0,900	
1189	Sachbearbeiter/-in Gebühren	E 5	1,000	1,000	1,000	
1190	Sachbearbeiter/-in Grafikdesign und Bauzeichnung	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB und Techn. Zeichner/-in (E5)
1191	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	1,000	2,000	0,750	-1x neu: SB HH (E9a)
1192	Sachbearbeiter/-in Hausmeisterkoordinierung	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Hausmeister- und Schlüsselservice (E6)
1193	Sachbearbeiter/-in II HLU/Asyl	E 5	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E3
1194	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	1,000	2,000	1,950	-1x zu ATZ
1195	Sachbearbeiter/-in Objektbetreuung	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Objektbetreuung (E7)
1196	Sachbearbeiter/-in Pandemie	E 5	6,000	0,000	0,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD); +6x alt: SB Pandemie (E8)
1197	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	0,750	0,000	0,000	+0,75x alt: SB Registratur und Beschaffung (E5)
1198	Sachbearbeiter/-in Registratur und Beschaffung	E 5	0,000	0,750	0,950	-0,75x neu: SB Registratur (E5)
1199	SB Schulorganisation/Abteilungsassistenz	E 5	1,000	1,000	0,900	
1200	Sachbearbeiter/-in Service KJSZ/Frauenschutzhaus	E 5	0,750	0,750	0,000	
1201	Sachbearbeiter/-in Service	E 5	1,000	1,000	0,625	
1202	Sachbearbeiter/-in Service/Abteilungsassistenz	E 5	1,000	1,000	1,000	
1203	Sachbearbeiter/-in Straßenbestandsakten	E 5	1,000	1,000	1,000	
1204	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	0,000	1,000	0,875	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: SB und Techn. Zeichner/-in (E5)
1205	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Grafikdesign und Bauzeichnung (E5)
1206	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: SB und Techn. Zeichner/-in (E5)
1207	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB BüS (E8)
1208	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1209	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsaufgaben	E 5	0,650	0,650	0,650	
1210	Sachbearbeiter/-in II Wohngeld	E 5	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E3
1211	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Vorgangsmanagement (E6)
1212	Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste	E 5	2,000	2,000	2,000	
1213	Schulhausmeister/-in	E 5	7,000	7,000	7,000	
1214	Schulsekretär/-in	E 5	80,775	80,775	77,950	
1215	Schulsekretär/-in	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2020 (DAUS)
1216	Teamassistent/-in der Geschäftsführung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1217	Teamassistent/-in SGB II	E 5	7,000	8,000	7,625	-1x weggef. zum 31.12.2021
1218	Veranstaltungstechniker/-in	E 5	0,000	2,000	1,950	-2x neu: Veranstaltungstechniker/-in (E6)
1219	Vorarbeiter/-in Reko	E 5	1,000	1,000	1,000	
1220	Zuarbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	0,625	kw bei Freierwerden
	E 5 Ergebnis		350,025	355,150	328,873	
1221	Fahrer/-in	E 4	1,000	1,000	1,000	
1222	Hausmeister/-in	E 4	1,000	1,000	1,000	
1223	Mitarbeiter/-in Feierhalle, Begleitperson	E 4	1,000	1,000	1,000	
1224	Mitarbeiter/-in Friedhöfe	E 4	1,000	1,000	1,000	
1225	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 4	0,800	0,800	0,800	
1226	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 4	3,625	3,625	3,450	
1227	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht	E 4	1,000	1,000	1,000	
1228	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	3,000	4,000	3,750	-1x neu: Teamleiter UVG (E11)
1229	Sportplatz- und Hallenmitarbeiter/-in	E 4	0,000	3,000	3,000	-3x neu: Platz- und Hallenwart/in (E5)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1230	Zuarbeiter/-in	E 4	1,000	1,000	0,800	
	E 4 Ergebnis		13,425	17,425	16,800	
1231	Archivangestellte/-r	E 3	1,000	1,000	0,950	kw (Sozialstelle)
1232	Gartenarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
1233	Gartenarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	0,875	kw (Sozialstelle)
1234	Hausarbeiter/-in	E 3	2,000	4,000	3,000	-2x neu: Hausmeister/-in (E5)
1235	Hauswirtschafter/-in	E 3	0,750	1,750	1,700	0,75x Sperre; -1x zu DLZ 802 (OV 01/2021); neu: Hauswirtschafter/-in (E3)
1236	Hauswirtschafter/-in	E 3	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 51 (OV 01/2021); alt: Hauswirtschafter/-in (E3)
1237	Hauswirtschafter/-in Haus der Wohnhilfe	E 3	1,000	1,000	1,000	
1238	Hauswirtschafter/-in inkl. Fahrdienst	E 3	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Sperre)
1239	Hauswirtschafter/-in KJSZ	E 3	1,700	1,700	1,000	
1240	Hilfsarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1241	Hilfsarbeiter/-in Friedhof	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
1242	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	0,000	5,000	4,000	-5x zu FB 41 (OV 02/21); -1x neu: MA Objekt- und Veranstaltungsservice (E5); -4x neu: MA Besucherservice (E3)
1243	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	4,000	0,000	0,000	+4x aus 420 (OV 02/21); alt: MA Besucherservice (E3)
1244	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	2,000	2,000	1,950	
1245	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	3,000	3,000	3,000	
1246	Pförtner/-in	E 3	2,000	2,000	2,000	kw bei Freierwerden
1247	Technische/-r Archivmitarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1248	Vervielfältiger/-in Poststelle	E 3	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2021
1249	Wirtschafter/Nachtpförtner/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	
1250	Zuarbeiter/-in Stadtarchiv	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
	E 3 Ergebnis		26,450	29,450	25,475	
1251	Gartenarbeiter/-in Reha-Gruppe	E 2	1,100	1,775	0,875	kw (Sozialstelle); -0,350x weggef. zum 31.01.2021 (DAUS); -0,325x weggef. zum 31.03.2021 (DAUS)
1252	Hilfsarbeiter/-in	E 2	0,975	0,975	0,850	kw (Sozialstelle)
1253	Hofarbeiter/-in	E 2	0,250	0,250	0,175	kw (Sozialstelle)
	E 2 Ergebnis		2,325	3,000	1,900	
1254	Kinder- und Jugendbeauftragte/-r	S 17	1,000	1,000	1,000	
1255	Koordinator/-in Umzugsmanagement Asyl	S 17	1,000	1,000	0,950	
1256	Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe	S 17	1,000	0,950	0,950	
1257	Teamleiter/-in ASD Kinderschutz	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL ASD umA (S17)
1258	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost	S 17	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL ASD Mitte/Nord-Ost/Heide (S17)
1259	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost/Heide	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL ASD Mitte/Nord-Ost (S17)
1260	Teamleiter/-in ASD Neustadt/Heide	S 17	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL ASD nördliches Neustadt (S17)
1261	Teamleiter/-in ASD nördliches Neustadt	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL ASD Neustadt/Heide (S17)
1262	Teamleiter/-in ASD südwestliches Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
1263	Teamleiter/-in ASD Süd	S 17	1,000	1,000	1,000	
1264	Teamleiter/-in ASD umA	S 17	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL ASD Kinderschutz (S17)
1265	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	1,000	1,000	0,925	
1266	Teamleiter/-in Krisenintervention	S 17	1,000	1,000	1,000	
1267	Teamleiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 17	1,000	1,000	0,950	
1268	Teamleiter/-in Sozialarbeit	S 17	1,000	1,000	0,950	
	S 17 Ergebnis		12,000	11,950	10,725	
1269	Fachberater/-in Inklusion	S 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachberater/-in KiTe und Tagespflegen (S15); Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243); Ref. bis 31.12.2022, dann Sperre
1270	Fachberater/-in KiTe	S 15	4,000	4,000	3,625	
1271	Fachberater/-in KiTe und Tagespflege	S 15	1,000	3,000	1,000	-1x neu: Fachberater verhaltensauff. Kinder (S15); -1x neu: Fachberater Inklusion (S15)
1272	Fachberater/-in Tagespflege	S 15	1,000	1,000	1,000	
1273	Fachberater/-in/Fachaufsicht Tagespflege	S 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Kindertagespflege (E9a)
1274	Fachberater/-in verhaltensauffällige Kinder	S 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachberater/-in KiTe und Tagespflegen (S15); Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243); Ref. bis 31.12.2022, dann Sperre
1275	Jugendpfleger/-in	S 15	3,000	3,000	3,000	
1276	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	1,000	1,000	0,950	
1277	Koordinator/-in Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 15	1,000	1,000	1,000	
1278	Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen	S 15	2,000	1,000	1,000	+1x alt: Sozialarb. KIG (S11B); 1x Sperre
1279	Sozialarbeiter/-in HIV	S 15	1,000	1,000	1,000	
1280	Teamleiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 15	1,000	1,000	1,000	
1281	Teamleiter/-in Jugendgerichtshilfe	S 15	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1282	Teamleiter/-in Streetwork	S 15	1,000	1,000	1,000	
	S 15 Ergebnis		20,000	18,000	15,575	
1283	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	61,750	59,800	46,425	+6x neu (INSO)
1284	Sozialarbeiter/-in ASD/Eingliederungshilfe	S 14	5,000	4,000	1,875	-1x neu: Sozialarb. ASD/EGH (S14); +1x alt: Sozialarb. ASD (S14)
1285	Sozialarbeiter/-in ASD umA	S 14	2,000	6,000	4,725	-4x neu: Sozialarb. ASD Kinderschutz (S14)
1286	Sozialarbeiter/-in ASD Kinderschutz	S 14	7,000	0,000	0,000	+4x alt Sozialarb. ASD umA (S14); +3x alt: Sozialarb. ASD (S14)
1287	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	3,000	3,000	2,950	
1288	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 14	7,000	7,000	6,250	
1289	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	3,000	2,000	0,000	+1x neu; (3x Sperre)
	S 14 Ergebnis		88,750	81,800	62,225	
1290	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	S 12	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9c
1291	Sozialarbeiter/-in	S 12	6,750	6,750	6,625	
1292	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 12	2,900	2,900	2,375	
1293	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaut	S 12	0,000	3,750	3,750	-3,75x zu DLZ 802 (OV 01/2021); neu: Sozialarb. Frauenschutzhaut (S12)
1294	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaut	S 12	3,750	0,000	0,000	+3,75x aus FB 51 (OV 01/2021); alt: Sozialarb. Frauenschutzhaut (S12)
1295	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaut	S 12	0,000	0,580	0,563	-0,58x neu: Sozialarb. Behindertenberatung (S11B)
1296	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 12	3,000	3,000	3,000	
1297	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen	S 12	1,000	1,000	0,875	
1298	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	7,000	7,000	6,475	
1299	Sozialarbeiter/-in Kinder	S 12	1,800	1,800	1,800	
1300	Sozialarbeiter/-in Kinder Pandemie	S 12	1,000	1,000	0,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
1301	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	9,000	9,000	9,000	
	S 12 Ergebnis		37,200	37,780	35,463	
1302	Fachkraft für Partizipation	S 11B	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Moderator/-in für Kinder- und Jugendbeteiligung (S11B)
1303	Familiencoach	S 11B	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Koord. Gesundheitsförderung KiTa/Schule (E10)
1304	Koordinator/-in Neugeborenenbegrüßung	S 11B	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Sozialarbeiter/-in "Willkommen im Leben" (S 11B)
1305	Koordinator/-in "Willkommen im Leben"	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialarbeiter/-in Neugeborenenbegrüßung (S 11B)
1306	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 11B	2,000	2,000	2,000	kw bei Freiwerden
1307	Moderator/-in für Kinder- und Jugendbeteiligung	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachkraft für Partizipation (S11B)
1308	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 11B	3,000	3,000	2,900	
1309	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	1,000	1,000	1,000	
1310	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	0,580	0,000	0,000	kw (Sozialstelle); +0,58x alt: Sozialarb. Frauenschutzhaut (S12)
1311	Sozialarbeiter/-in Betreuung Asyl	S 11B	1,000	1,000	0,900	
1312	Sozialarbeiter/-in Elternberatung	S 11B	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Sozialarbeiter/-in Familienbüro (S 11B)
1313	Sozialarbeiter/-in Familienbüro	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialarbeiter/-in Elternberatung (S 11B)
1314	Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung	S 11B	0,850	0,850	0,800	
1315	Sozialarbeiter/-in Seniorenarbeit	S 11B	3,000	3,000	2,000	
1316	Sozialarbeiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	S 11B	1,000	1,000	1,000	
1317	Sozialarbeiter/-in KIG	S 11B	3,000	3,000	0,000	+1x neu; (3x Sperre); -1x neu: Leiter/-in KIG (S15)
1318	Teilhabemanager/-in	S 11B	2,000	2,000	2,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921); Refinanziert bis 30.09.2022, dann Sperre
	S 11B Ergebnis		20,430	20,850	13,600	
1319	Erzieher/-in	S 8B	20,000	17,000	12,000	+3x neu (6x Sperre)
1320	Sozialarbeiter/-in in der Tätigkeit	S 8B	1,000	1,000	1,000	
	S 8B Ergebnis		21,000	18,000	13,000	
1321	Notfallsanitäter/-in	E N	3,000	3,000	1,000	(1x Ref.)
1322	Notfallsanitäter/-in ITW	E N	4,000	4,000	3,000	
	E N Ergebnis		7,000	7,000	4,000	
1323	Chordirektor/-in	SONV	1,000	1,000	1,000	
1324	Fachbereichsleiter/-in Finanzen	SONV	1,000	1,000	1,000	
1325	Fachbereichsleiter/-in Gesundheit/Lebensmittel- überwachung/Veterinärwesen	SONV	1,000	1,000	1,000	
1326	Fachbereichsleiter/-in Kultur/Direktor/-in Stadtmuseum	SONV	1,000	0,000	0,000	+1x aus 450 (OV 02/21); alt: Direktor/-in Stadtmuseum (E15)
	SONV Ergebnis		4,000	3,000	3,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
Arbeitnehmer Ergebnis			2.465,055	2.414,880	2.085,831	
Bedienstete in Altersteilzeit						
B. Arbeitnehmer						
1327	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachbereichsleiter/-in Personal)	SONV	1,000	1,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.07.2021-31.07.2023
1328	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Amtsgutachten)	E 15	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 30.06.2021
1329	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten	E 15	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Abt.Ltr. Amtsgutachten/Sozialpsychiatrie (E15)
1330	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Beratungsarzt/ -ärztin)	E 14	0,000	1,000	0,800	-1x weggef. zum 31.12.2021
1331	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.20-31.12.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.06.2021)
1332	Abteilungsleiter/-in Stadtentwicklung/Freiraum	E 14	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.08.21-31.07.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.24)
1333	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Umweltmanagement)	E 14	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.08.2020-31.07.2022 neu
1334	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Personal- und IT-Controlling)	E 13	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.04.2021-30.09.2022
1335	Abteilungsleiter/-in Personalcontrolling	E 13	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.10.19-30.09.22 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.21); +1x alt: Abt.Ltr. Personal- und IT-Controlling (E13)
1336	Abteilungsleiter/-in Schule	E 13	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.11.2020 - 30.04.2025 (FZP ab 01.11.2022)
1337	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Schule)	E 13	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.11.2022-30.04.2025 neu
1338	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Leiter/-in Volkshochschule)	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2021
1339	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Abfallentsorgung)	E 12	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex FZP 01.04.2020-30.06.2022
1340	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)
1341	Abteilungsleiter/-in Vollzugsdienst	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Teamleiter/in Vollzugsdienst (E10) ATZ-Flex 01.02.2021-31.01.2024 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.22)
1342	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Organisator/-in)	E 12	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.06.2021-30.06.2023
1343	Organisator/-in	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 11 (OV 05/20); alt Organisator/-in (E12); ATZ-Flex 01.05.19-30.06.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.06.21)
1344	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB bautechn. Nachweise - Standsicherheit)	E 12	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.05.22-30.04.23 neu
1345	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.05.21-30.04.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.05.22); +1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB bautechnische Nachweise-Standsicherheit (E12)
1346	Controller/-in Kultur und Sport	E 12	1,000	1,000	0,750	ATZ-Flex 01.06.21-30.11.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.23)
1347	Abteilungsleiter/-in Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbe	E 12	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.08.2021-31.0.2025 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.23)
1348	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Bereichsleiter/-in Friedhöfe)	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2021
1349	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 10	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.20-31.01.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.23); +1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: TL Daten und Bauaktenverwaltung (E10)
1350	Teamleiter/-in Vollzugsdienst	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.-Leiter/in Vollzugsdienst (E12) ATZ-Flex 01.02.2021-31.01.2024 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.22)
1351	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Vollzugsdienst)	E 10	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.08.22-31.01.24 neu
1352	Teamleiter/-in SGB II	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: FA Leistung Reha (E9a); ATZ-Flex 01.05.2020 - 31.12.2022 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.2021)
1353	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in EGH)	E 9c	1,000	1,000	0,950	ATZ Flex FZP 01.04.2021-30.06.2022
1354	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex 01.01.2020 - 30.06.2022 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.2021)
1355	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9c	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.12.20-31.05.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.23)
1356	Sachbearbeiter/-in Wasser und Abwasser	E 9c	1,000	1,000	0,850	ATZ-Flex 01.02.22-28.02.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.24)
1357	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in WJH)	E 9b	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.08.2021-30.06.2022
1358	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	1,000	1,000	1,000	1x ATZ-Flex 01.09.2020 - 30.06.2022 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.2021)
1359	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Personalmanagement)	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.10.2021
1360	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Entgelt)	E 9b	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.09.21-31.05.22 neu

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1361	Sachbearbeiter/-in Personal/Betriebswirtschaft	E 9b	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.01.22-31.12.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.24)
1362	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Dispatcher/-in Funkzentrale)	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.10.2021-31.07.2022 neu
1363	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.2020-31.07.2022 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.21)
1364	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung)	E 9a	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex FZP 01.04.2021 - 30.09.2023
1365	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex 01.10.18-30.09.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.21)
1366	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	2,000	2,000	6,350	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)
1367	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in Leistung/BuT)	E 9a	2,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.08.2022 - 30.09.2024 und 01.12.2022-31.12.2024 neu
1368	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in Leistung Reha)	E 9a	1,000	1,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.09.2021-31.12.2022
1369	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen	E 9a	1,000	1,000	38,225	ATZ-Flex 01.12.2020 - 30.11.2023 (FZP ab 01.06.2022)
1370	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen)	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.06.2022-30.11.2023 neu
1371	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.20-31.05.22 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.21); +1x alt: SB Entgelt (E9b)
1372	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.07.2021 - 30.04.2025 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.06.2023)
1373	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	1,000	0,000	1,900	ATZ-Flex 01.03.2022 - 31.10.2026 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.2024)
1374	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Gesundheitsbelehrung)	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.03.2021
1375	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Sondernutzung)	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 30.11.2021
1376	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Finanzen)	E 8	1,000	1,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.09.2021-31.03.2023
1377	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.02.20-31.03.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.21)
1378	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Leistungsgewährung/Frontoffice)	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 28.02.2021
1379	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Schulsekretär/-in)	E 5	1,000	1,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.07.2021-31.07.2023
1380	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.20-30.09.24 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.11.22)
1381	Schulsekretär/-in	E 5	0,750	0,750	0,750	ATZ-Flex 01.06.2019-31.07.2023 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.2021)
1382	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Inventuren)	E 5	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.11.2022-30.09.2024 neu
1383	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sozialarbeiter/-in ASD)	S 14	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.03.2021-31.08.2023
1384	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.09.18-31.08.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.21)
1385	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Erzieher/-in)	S 8B	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.01.2021-31.03.2023
1386	Erzieher/-in	S 8B	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.10.18-31.03.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.21)
	Arbeitnehmer in ATZ Ergebnis		51,750	40,750	72,575	
	Summe Arbeitnehmer:		2.516,805	2.455,630	2.158,406	

Stellenübersichten

STELLENÜBERSICHTEN 2022

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
22_0_010	000 Oberbürgermeister/in	1,0								
22_I - 22_V	001-004 Beigeordnete der Geschäftsbereiche			1,0	2,0	1,0				
22_IV	004 GB IV - Bildung und Soziales								1,0	
22_0_010	01 Büro des Oberbürgermeisters									1,0
22_2_060	060 Referat Planungs- und Umweltrecht							1,0		1,0
22_1_110	11 Fachbereich Personal						1,0		1,0	2,0
22_1_101	101 DLZ Bürgerbeteiligung									
22_0_140	14 Fachbereich Rechnungsprüfung						1,0		1,0	
22_1_200	20 Fachbereich Finanzen									1,0
22_3_240	24 Fachbereich Immobilien						1,0			
22_0_300	30 Fachbereich Recht						1,0	1,0	1,0	
22_1_330	33 Fachbereich Einwohnerwesen							1,0		
22_0_370	37 Fachbereich Sicherheit						1,0	1,0	3,0	4,0
22_4_500	50 Fachbereich Soziales						1,0			1,0
22_4_500	505 Städtisches Jobcenter-Personal									
22_4_510	51 Fachbereich Bildung						1,0			
22_4_530	53 Fachbereich Gesundheit							2,0		1,0
22_2_610	61 Fachbereich Städtebau u. Bauordnung						1,0	1,0	3,0	1,0
22_2_660	66 Fachbereich Mobilität						1,0			
22_2_670	67 Fachbereich Umwelt						1,0			1,0
22_1_110	113 Personalentwicklungsstellen							1,0		
22_1_110	117 ATZ-Stellen in der FZP									
	Beamte insgesamt:	1,0		1,0	2,0	1,0	10,0	8,0	10,0	13,0

A. Beamt

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
22_0_010										1,000	
22_I - 22_V										4,000	
22_IV										1,000	
22_0_010	1,0					1,0				3,000	
22_2_060										2,000	
22_1_110						1,0	1,0			6,000	
22_1_101				1,0						1,000	
22_0_140		3,0								5,000	
22_1_200	2,0		3,0				4,0			10,000	
22_3_240										1,000	
22_0_300		1,0								4,000	
22_1_330	2,0	1,0	3,0	6,0		7,0	3,0			23,000	
22_0_370	11,0	17,0	5,0		11,0	73,0	116,0	92,0		334,000	
22_4_500			2,0			2,0	2,0	1,0		9,000	
22_4_500							2,0			2,000	
22_4_510		3,0	1,0			13,0				18,000	
22_4_530			2,0			1,0				6,000	
22_2_610										6,000	
22_2_660		1,0								2,000	
22_2_670										2,000	
22_1_110						3,0				4,000	
22_1_110											
	16,0	26,0	16,0	7,0	11,0	101,0	128,0	93,0		444,000	

STELLENÜBERSICHTEN 2022

B.1 Arbeitnehmer TVöD

Teilplan	Bezeichnung	Stellenübersichten														Gesamt	Erläuterungen				
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4			E 3	E 2	E 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
22_0_010	000 Oberbürgermeister/in																				
22_I	001 GB I - Finanzen und Personal		1,000	2,000	1,000	9,000					4,000								17,000		
22_II	002 GB II - Stadtentwicklung und Umwelt		1,000		1,000						2,000								4,000		
22_III	003 GB III - Kultur und Sport			1,000	1,000					1,000	2,000								5,000		
22_IV	004 GB IV - Bildung und Soziales			1,000	3,500	2,000					2,000								8,500		
22_V	005 GB V - n.n.																				
22_0_010	01 Büro des Oberbürgermeisters	1,000	3,000	2,000	7,000	1,000	5,000	2,000	4,000	12,500	3,000		1,000	1,000					42,500		
22_0_011	011 Personalvertretungen					1,000		2,000		2,000	1,000								6,000		
22_2_060	060 Referat Planungs- und Umweltrecht				2,000	1,000			1,000	1,000									6,000		
22_1_110	11 Fachbereich Personal			2,000		5,000	9,000	7,000	10,000	11,000	3,000	1,000	1,000						49,000		
22_1_101	101 DLZ Bürgerbeteiligung				1,000		2,000	2,000	2,000										7,000		
22_0_140	14 Fachbereich Rechnungsprüfung			2,000	1,000	11,000							1,000						15,000		
22_1_200	20 Fachbereich Finanzen		1,000	3,000	3,000	3,000	7,000	8,000	15,000	39,000	11,000	19,000	3,000	2,000	2,000				114,000		
22_0_201	201 DLZ Klimaschutz			1,000	1,000	1,000			1,000					1,000					5,000		
22_3_240	24 Fachbereich Immobilien		3,000	2,000	14,000	11,000	41,000	14,000	12,000	28,000	12,000	12,000	21,000	75,000	2,000	6,000			253,000		
22_0_300	30 Fachbereich Recht			8,000	1,000	3,000	10,000	1,000	1,000	2,000	4,000	3,000	2,000	3,000					38,000		
22_3_301	301 DLZ Veranstaltungen				1,000	1,000		2,000		4,000	1,000	1,000	2,000						12,000		
22_1_330	33 Fachbereich Einwohnerwesen				2,000		5,000	13,000	13,000	32,000	44,000	32,000	8,000	2,000					151,000		
22_0_370	37 Fachbereich Sicherheit	1,400			4,000		7,000	5,000	19,000	111,000	6,000	23,000	12,000	3,000					191,400		
	401 DLZ Familie																				
22_3_405	405 Planetarium Halle		1,000			1,000		1,000	1,000				1,000	1,000					6,000		
22_3_407	407 Volkshochschule			1,000				3,000		1,000	1,000			0,650					6,650		
22_3_410	41 Fachbereich Kultur			7,000	1,000	1,000	7,000	2,000	3,875	2,875	3,000		1,000	2,500	4,000				35,250		
22_3_421/422/450	Team Zentraler Service Stadtarchiv/-bibliothek/-museum																				
22_3_421	421 Stadtarchiv			1,000		1,000	1,000	1,000	2,000	2,000		1,000		1,000					9,000		
22_3_422	422 Stadtbibliothek																				
22_3_441	441 Konservatorium "G. F. Handel"		1,000			1,000	5,625	4,825	8,750	3,700	1,000	4,675	2,950	6,800					40,325		
22_3_444	444 Stadtinspektorat zu Halle		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000	25,000	1,000		1,000	2,000	1,000					32,000		
22_3_450	450 Stadtmuseum Halle								1,000										4,000		
22_4_500	50 Fachbereich Soziales				2,000	6,000	11,000	58,500	36,000	30,000	10,000	1,000	5,000	3,000		1,000			163,500		
22_4_500	505 Städtisches Jobcenter-Personal			1,000	2,000		7,000	41,500	21,000	67,000	1,000	6,000	6,000	8,000		3,000			157,500		
22_4_510	51 Fachbereich Bildung			5,000	4,000	14,000	9,000	34,600	25,850	41,650	6,000	4,850	1,850	91,025	8,425	4,450			250,700		

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
22_3_520	52 Fachbereich Sport			1,000		1,000		3,000		4,000	3,000	1,000	11,000	17,000					41,000	
22_4_530	53 Fachbereich Gesundheit	8,600	10,725	3,000	1,000	7,000	3,000	16,875	10,125	5,500	5,000	5,450	6,000	14,300					96,575	
22_4_510	540 Sozialplanung			1,000	5,000	1,000					1,000								8,000	
22_2_610	61 Fachbereich Städtebau u. Bauordnung		3,000	3,000	19,000	52,000	8,000	5,000	9,000	7,000	8,000	11,000	5,000	3,000					133,000	
22_2_660	66 Fachbereich Mobilität		3,000	1,000	7,000	16,500	23,000	1,000	7,000	8,000	2,000	2,000	9,000	7,000	1,000				87,500	
22_2_670	67 Fachbereich Umwelt		1,000	1,000	5,000	3,000	21,000	6,000	14,000	22,000	5,000	4,000	17,000	101,000	2,000	1,000			203,000	
22_0_800	80 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	1,000	1,000	1,000	2,000	9,000	5,000	8,000	1,000	1,000	1,000								30,000	
801	DLZ Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung																			
22_0_802	802 DLZ Integration und Demokratie		1,000	1,000	1,000	5,500		4,000	3,000	0,750						1,000			17,250	
22_1_110	113 Personalentwicklungsstellen							2,000											2,000	
22_1_110	115 Transferpersonal						2,600	1,000	1,000	3,000	1,000	8,350	2,000	7,500		6,000	2,325		34,775	
22_1_110	117 ATZ-Stellen in der FZP		1,000	2,000	3,000		1,000	1,000	2,000	6,000	1,000			2,000					19,000	
	Beschäftigte Gesamt:	12,000	32,725	54,000	95,500	168,000	192,225	250,300	249,600	449,975	145,000	135,325	120,800	353,775	13,425	26,450	2,325		2301,425	
22_1_110	darunter: 9030. Sozialstellen						1,600	1,000	1,000	3,000	1,000	6,350	2,000	5,750		4,000	2,325		28,025	

STELLENÜBERSICHTEN 2022

B.2 Arbeitnehmer TVöD Sozial- und Erziehungsdienst

Teil-plan	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	
22_4_500	50 Fachbereich Soziales	1,000		1,000			4,000					15,000		
22_4_510	51 Fachbereich Bildung	9,000		17,000	89,750		18,900	4,850			21,000	160,500		
22_4_530	53 Fachbereich Gesundheit	1,000		2,000			10,550	3,000			1,000	17,550		
22_0_802	802 DLZ Integration und Demokratie	1,000					3,750	1,000				5,750		
22_1_110	117 ATZ-Stellen in der FZP				1,000						1,000	2,000		
22_1_110	115 Transferpersonal							2,580				2,580		
	Arbeitnehmer SuE Gesamt:	12,000		20,000	90,750		37,200	20,430			23,000	203,380		

B.3 Arbeitnehmer TVöD Notfallsanitäter/-innen

Teil-plan	Bezeichnung	Entgeltgruppe		Gesamt	Erläuterungen
		N			
1	2	3		4	5
22_0_370	37 Fachbereich Sicherheit	7,000		7,000	
	Arbeitnehmer N Gesamt:	7,000		7,000	

B.4 Arbeitnehmer mit Sondervergütungen

Teil-plan	Bezeichnung	Sondervergütungen		Gesamt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	
22_1_200	20 Fachbereich Finanzen	1,000		1,000	
22_4_530	53 Fachbereich Gesundheit	1,000		1,000	
22_3_410	41 Fachbereich Kultur	1,000		1,000	
22_3_444	444 Stadtsingechor zu Halle	1,000		1,000	
22_1_110	117 ATZ-Stellen in der FZP	1,000		1,000	
	Arbeitnehmer SONV Gesamt:	5,000		5,000	

STELLENPLAN 2022**Anlage zum Stellenplan:****Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	5
1	Brandefendar/-in	Anwärterbezüge LG 2	1	1	
2	Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge LG 2	2	1	2022 inkl. 1 Neueinstellung
3	Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge LG 1	6	4	2022 inkl. 2 Neueinstellung
4	Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge LG 1	36	28	2022 inkl. 8 Neueinstellung
5	Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD	46	31	2022 inkl. 15 Neueinstellung
6	Kaufmann/-frau für Büromanagement	TVAöD	8	6	2022 inkl. 2 Neueinstellung
7	Bauzeichner/-in (neu Mediengestalter)	TVAöD	1	1	
8	Gärtner/-in	TVAöD	4	2	2022 inkl. 2 Neueinstellung
9	KFZ-Mechatroniker/-in	TVAöD	5	4	2022 inkl. 1 Neueinstellung
10	Notfallsanitäter/-in	TVAöD-Pflege	8	6	2022 inkl. 2 Neueinstellung
11	Bachelor of Arts (B.A.) - Schwerpunkt öffentliche Verwaltung	TVAöD & Anwärterbezüge LG 2	24	16	2022 inkl. 8 Neueinstellung
12	Bachelor of Arts (B.A.) - Schwerpunkt Verwaltungsökonomie	Anlehnung TVAöD	10	8	2022 inkl. 2 Neueinstellung
13	Diplom Bauingenieur (B.A.) - Schwerpunkt Hochbau	Anlehnung TVAöD	3	1	2022 inkl. 2 Neueinstellung
14	Bachelor of Arts (B.A.) - Schwerpunkt soziale Arbeit	Anlehnung TVAöD	4	2	2022 inkl. 2 Neueinstellung
15	Bachelor of Science (B.Sc.) - Schwerpunkt Verwaltungsdigitalisierung und -informatik	Anlehnung TVAöD	4	2	2022 inkl. 2 Neueinstellung
16	Volontär/-in Pressestelle	TV Tageszeitung	1	2	
	Insgesamt		163	115	

Stellenübersichten nach Teilplänen

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_0_010

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
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 22_I bis 22_V

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	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Digitale Verwaltung (E13)
001	Controller/-in Finanzen und Personal	E 11	1,000	1,000	1,000	
001	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
001	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	5,000	4,000	
001	Summe		4,000	5,000	4,000	
001	Abteilung IT und Digitale Verwaltung					
002	Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt					
002	Wiss. Sachbearbeiter/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 14	1,000	1,000	1,000	
002	Controller/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 12	1,000	1,000	1,000	
002	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	1,900	
002	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	4,000	3,900	
002	Summe		4,000	4,000	3,900	
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	ATZ-Flex 01.06.21-30.11.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.23)
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	NEOBi Bildungskoodinator/-in	E 12	0,500	0,000	0,000	+0,5x neu; befr. bis 2026 (Ref.)
004	Sachbearbeiter/-in Projekt "Campus Neustadt"	E 11	2,000	0,000	0,000	+2x neu; (Ref.) - Sperre
004	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
004	Teilergebnis Beschäftigte		8,500	6,000	6,000	
004	Summe		9,500	7,000	7,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_IT_DAT

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
001.1	Abteilungsleiter/in IT und Digitale Verwaltung	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 11 (OV 05/20); alt: Abt.Ltr. Organisationsentwicklung und IT (E14)
001.1	Teamleiter/-in Digitale Verwaltung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Verwaltungsübergreifende Projektsteuerung (E13)
001.1	Teamleiter/-in DV-Koordination	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 11 (OV 05/20); alt: TL DV-Koordination (E12)
001.1	DV-Koordinator/-in	E 11	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 11 (OV 05/20); alt: DV-Koordinator/-in (E11)
001.1	Informations- und IT-Sicherheitsmanager/-in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 11 (OV 05/20); alt: Informations- und IT-Sicherheitsmanager/-in (E11)
001.1	Sachbearbeiter/-in IT Projekt-/Prozessmanager/-in	E 11	2,000	0,000	0,000	je +1x aus FB 11 (OV 05/20); alt: SB IT Projekt-/Prozessmanager/-in (E11); SB Digitale Verwaltung (E11)
001.1	SB Veränderungsmanagement/e-Government	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 11 (OV 05/20); alt: SB Veränderungsmanagement/e-Government (E11)
001.1	SB Vertragscontrolling, Lizenz- und Berechtigungsmanagement	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 11 (OV 05/20); alt: SB Vertragscontrolling/Lizenz- und Berechtigungsmanagement (E11)
001.1	SB IT Projekt- und Prozessmanagement/Datenschutz	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 11 (OV 05/20); alt: SB Datenschutz/Projekte (E10)
001.1	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 11; SB Haushalt (E8)
001.1	Teilergebnis Beschäftigte		13,000	0,000	0,000	
001.1	Summe		13,000	0,000	0,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_0_011

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
011	Personalvertretungen					
011	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	0,000	1,000	0,000	
011	Teilergebnis Beamte		0,000	1,000	0,000	
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	0,000	
011	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	0,000	1,000	
011	Sachbearbeiter/-in GPR/PR Stadtverwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
011	Teilergebnis Beschäftigte		6,000	5,000	5,000	
011	Summe		6,000	6,000	5,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_0_201

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
201	Dienstleistungszentrum Klimaschutz					
201	Projektmanager/-in Klimaanpassung/Vulnerabilität	E 13	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (Projekt SMARTilience), Ref. bis 31.01.2022, dann Sperre
201	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Klimaschutz	E 12	1,000	1,000	1,000	
201	Stadtplaner/-in	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Projektsteuerer/-in klimagerechte Stadtentwicklung (E11)
201	Projektsteuerer/-n klimagerechte Stadtentwicklung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Stadtplaner/-in (E11)
201	Sachbearbeiter/-in Umweltinformation	E 9b	1,000	1,000	0,800	
201	Büroassistent/-in des Leiters	E 5	1,000	1,000	0,900	
201	Teilergebnis Beschäftigte		5,000	5,000	4,700	
201	Summe		5,000	5,000	4,700	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_0_802

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
802	Dienstleistungszentrum Integration und Demokratie					
802	Koordinator/-in Finanzierung Asyl/Flüchtlinge	E 14	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
802	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E 13	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E12
802	Beauftragte/-r für Migration und Integration	E 12	1,000	1,000	0,875	
802	Koordinator/-in für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit	E 12	0,000	0,750	0,750	-0,75x neu: Koord. für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit (E11)
802	Koordinator/-in kommunale Entwicklungspolitik	E 11	1,000	1,000	1,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 14.03.2022 dann Sperre
802	Koordinator/-in für Präventionsarbeit gegen Rassismus, Gewalt und Kriminalität	E 11	0,500	0,750	0,250	(VII/2020/02098) -0,25x neu: Koord. für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit (E11)
802	Koordinator/-in für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit	E 11	1,000	0,000	0,000	+0,75x alt: Koord. für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit (E12); +0,25x alt: Koord. für Präventionsarbeit gegen Rassismus, Gewalt und Kriminalität (E11)
802	Seniorenbeauftragte/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
802	Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
802	Beauftragte/-r für Menschen mit Behinderung	E 11	1,000	1,000	1,000	
802	Koordinator/-in zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9c	2,000	2,000	1,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2020, dann Sperre
802	SB Dokumentation und Allgemeine Verwaltung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
802	Teamleiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
802	Umzugs- und Betreuungsmanager/-in	E 9b	3,000	3,000	3,000	
802	Sachbearbeiter/-in Gleichstellung	E 9a	0,750	0,750	0,750	
802	Hauswirtschafter/-in	E 3	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 51 (OV 01/2021); alt: Hauswirtschafter/-in (E3)
802	Teilergebnis Beschäftigte		17,250	16,250	14,625	
802	Kinder- und Jugendbeauftragte/-r	S 17	1,000	1,000	1,000	
802	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaus	S 12	3,750	0,000	0,000	+3,75x aus FB 51 (OV 01/2021); alt: Sozialarb. Frauenschutzhaus (S12)
802	Sozialarbeiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	S 11B	1,000	1,000	1,000	
802	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		5,750	2,000	2,000	
802	Summe		23,000	18,250	16,625	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_0_010

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
01	Büro des OB					
01	Teamleiter/-in Organisationsentwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 11 (OV 05/20); alt: TL Organisationsentwicklung (A13)
01	Sachbearbeiter/-in übergreifende Sonderaufgaben (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 11 (OV 05/20); alt: SB übergreifende Sonderaufgaben (A12)
01	Sachbearbeiter/-in Haushalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
01	Teilergebnis Beamte		3,000	1,000	1,000	
01	Büroleiter/-in Strat. Steuerungsunterstützung	E 15	1,000	1,000	1,000	
01	Referent/-in für Grundsatzangelegenheiten	E 14	1,000	1,000	1,000	
01	Teamleiter/Pressesprecher/-in	E 14	1,000	1,000	1,000	
01	Referent/-in des OB	E 14	1,000	1,000	1,000	
01	Referent/-in für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 13	1,000	1,000	1,000	
01	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in	E 13	1,000	1,000	0,000	
01	Controller/-in OB	E 12	1,000	1,000	1,000	
01	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in Grußworte und Reden	E 12	1,000	1,000	0,500	
01	Organisator/-in	E 12	4,000	0,000	0,000	+4x aus FB 11 (OV 05/20); alt: Organisator/-in (E12)
01	Organisator/-in	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 11 (OV 05/20); alt Organisator/-in (E12); ATZ-Flex 01.05.19-30.06.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.06.21)
01	Redakteur/-in Pressestelle	E 11	1,000	1,000	1,000	
01	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10	2,000	2,000	2,000	
01	Medienredakteur/-in	E 10	0,000	1,000	0,875	-1x zu FB 41; neu: SB Kulturmarketing (E10)
01	Sachbearbeiter/-in Internet	E 10	1,000	1,000	0,950	
01	Teamleiter/-in Ratsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
01	Teamleiter/-in Repräsentationen/ Städtepartnerschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
01	Medienredakteur/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
01	Inklusionsbeauftragte/-r	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 11; neu: Inklusionsbeauftragte/-r (E9c)
01	Sachbearbeiter/-in Stellenplan	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 11 (OV 05/20); alt: SB Stellenplan (E9c)
01	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 9b	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 11 (OV 05/20); alt: je 1x SB Organisation (E9b); Organisator/-in (E12)
01	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus 301 (OV 03/21); alt: Koord. Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung (E9b)
01	Büroassistent/-in des OB	E 9b	1,000	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9a	6,500	6,500	5,950	(0,5x VII/2020/00857)
01	SB Städtepartnerschaften/Repräsentation	E 9a	3,000	3,000	2,800	
01	Büroassistent/-in OB	E 9a	1,000	1,000	0,925	
01	Sachbearbeiter/-in Betreuung Jugendparlament	E 9a	1,000	1,000	0,000	
01	Koordinator/-in Konzerthalle Technik/ Veranstaltungsbetreuung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus 301 (OV 03/21); alt: Koord. Konzerthalle Technik/ Veranstaltungsbetreuung (E9b)
01	Bildredakteur/-in Stadtfotograph/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
01	Büroassistent/-in Grundsatzreferenten	E 8	1,000	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in Büro OB	E 8	1,000	1,000	1,000	
01	Kraftfahrer/-in OB	E 6	1,000	1,000	1,000	
01	Mitarbeiter/-in Stadthaus	E 5	1,000	1,000	1,000	
01	Teilergebnis Beschäftigte		42,500	34,500	31,000	
01	Summe		45,500	35,500	32,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_0_140

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
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	
14	Abteilungsleiter/-in Jahresabschluss und Prüfplanung (Stadtverwaltungsoberrat/-oberrätin)	A 14	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Abt.Ltr. Jahresabschluss und Prüfplanung (E13)
14	Abteilungsleiter/-in Anlagevermögen/Techn. Prüfungen (Stadtverwaltungsoberrat/-oberrätin)	A 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Anlagevermögen/Techn. Prüfungen (E13)
14	Rechnungsprüfer/-in (Stadtamtman/ -frau)	A 11	3,000	3,000	2,838	
14	Teilergebnis Beamte		5,000	5,000	3,838	
14	Abteilungsleiter/-in Anlagevermögen/Techn. Prüfungen	E 13	0,000	1,000	0,900	-1x neu: Abt.Ltr. Anlagevermögen/Techn. Prüfung (A14)
14	Abteilungsleiter/-in Allg. Rechnungsprüfung	E 13	1,000	1,000	1,000	
14	Abteilungsleiter/-in Jahresabschluss und Prüfplanung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Jahresabschluss und Prüfplanung (A14)
14	Rechnungsprüfer/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E11
14	Rechnungsprüfer/-in DV/Technik	E 11	1,000	1,000	1,000	
14	Rechnungsprüfer/-in Korruption	E 11	1,000	1,000	1,000	
14	Rechnungsprüfer/-in	E 11	4,000	4,000	4,000	
14	Rechnungsprüfer/-in Jahresabschluss	E 11	2,000	2,000	1,750	
14	Rechnungsprüfer/-in Technik	E 11	3,000	3,000	2,000	
14	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	
14	Teilergebnis Beschäftigte		15,000	15,000	13,650	
14	Summe		20,000	20,000	17,488	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_0_300

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
30	Fachbereich Recht					
30	Fachbereichsleiter/-in Recht (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
30	Abteilungsleiter/-in Vergabe (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
30	Abteilungsleiter/-in Rechtsberatung und offene Vermögensfragen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/-in Untere Standesamtsaufsicht (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
30	Teilergebnis Beamte		4,000	4,000	4,000	
30	Jurist/-in	E 13	8,000	8,000	7,250	
30	Teamleiter/-in Vergabestelle Bauleistungen/ Bauplanung	E 12	1,000	1,000	1,000	
30	Teamleiter/-in Submission	E 11	1,000	1,000	1,000	
30	Teamleiter/-in Regelung offener Vermögensfragen	E 11	1,000	1,000	0,950	kw nach Aufgabenwegfall
30	Teamleiter/-in Service, Versicherungen und Verwaltungsbibliothek	E 11	1,000	1,000	0,875	
30	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 10	9,000	9,000	6,825	
30	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 10	1,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/-in Submission	E 9c	0,000	1,000	1,000	
30	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 9c	1,000	0,000	0,000	
30	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsbibliothek	E 9b	1,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/-in elektronisches Behördenpostfach	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x neu
30	Sachbearbeiter/-in Submission	E 9a	0,000	1,000	1,000	
30	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 9a	1,000	0,000	0,000	
30	Sachbearbeiter/-in Service/Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,925	
30	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 8	2,000	2,000	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	0,000	2,000	1,000	
30	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 7	2,000	0,000	0,000	
30	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 6	2,000	2,000	1,950	
30	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	2,000	2,000	
30	Büroassistent/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
30	Teilergebnis Beschäftigte		38,000	37,000	31,525	
30	Summe		42,000	41,000	35,525	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
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	0,000	
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 Südwache (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
37	Leiter/-in Integrierte Leitstelle (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
37	Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
37	Abteilungsleiter/-in Bußgeldstelle (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	Altersgrenze §8a LBG LSA
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	Sachbearbeiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	7,000	7,000	5,000	
37	Gruppenleiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
37	Gruppenleiter/-in Rettungsdienst (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	0,000	
37	Teamleiter/-in Sperrungen (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	0,000	
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 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	Wachabteilungsleiter/-in Haupt-, Südwache (Brandamtsmann/-frau)	A 11	6,000	6,000	5,833	
37	Sachbearbeiter/-in Leistungsverwaltung Rettungsdienst (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	0,000	(Ref.)
37	Teamleiter/-in Gewerbe (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Personal/Aus- und Weiterbildung (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Personal/Aus- und Weiterbildung (E11)
37	Lagedienstführer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	3,000	3,000	3,000	
37	Systembetreuer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten (Stadtoberspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
37	Stellv. Wachabteilungsleiter/-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	2,000	2,000	1,000	(1xRef.) Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
37	Disponent/-in, stellv. Lagedienstführer/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	3,000	3,000	3,000	Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
37	Disponent/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	26,000	26,000	25,000	7x Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung; 3x Altersgrenze gem §8a LBG LSA überschritten 2x Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
37	Einsatzkraft Hauptbrandmeister/-in	A 9 LG1	33,000	32,000	30,000	+1x Neuschaffung
37	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB erlaubnispflichtiges Gewerbe (E9a)
37	Notfallsanitäter/in/Trupführer/in	A 9 LG1	13,000	0,000	0,000	+13x alt: Oberbrandmeister/-in und Rettungsassistent/-in (A8)
37	Einsatzkraft Oberbrandmeister/-in	A 8	83,000	81,000	79,667	+2x Neuschaffung

Anlage zum Teilplan 22_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
37	Oberbrandmeister/-in und Rettungsassistent/-in	A 8	6,000	19,000	19,000	Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung -13x neu: Notfallsanitäter/in/Truppführer/in (A9 LG1)
37	Gerätewart (Oberbrandmeister/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	24,000	23,000	23,000	16x Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung; 3x Einstellungsgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten; +1x alt: Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
37	Brandmeister/-in und Rettungssanitäter (Brandmeister/-in)	A 7	4,000	4,000	4,000	Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
37	Einsatzkraft Brandmeister/-in	A 7	84,000	83,000	81,000	Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung +1x Neuschaffung
37	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/Abschleppdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
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	0,000	
37	Teilergebnis Beamte		334,000	327,000	312,500	
37	Ärztl. Leiter/-in Rettungsdienst	E 15	1,400	1,400	1,000	(0,4x Ref.)
37	Führungsunterstützer/-in Sicherheit	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 11; neu: Jurist/in (E13)
37	Abteilungsleiter/-in Service	E 12	1,000	1,000	1,000	
37	Abteilungsleiter/-in Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbe	E 12	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.08.2021-31.0.2025 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.23)
37	Abteilungsleiter/-in Vollzugsdienst	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Teamleiter/in Vollzugsdienst (E10) ATZ-Flex 01.02.2021-31.01.2024 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.22)
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	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2020 (UMS)
37	Sachbearbeiter/-in Personal/Aus- und Weiterbildung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Personal/ Aus- und Weiterbildung (A11)
37	Controller/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Vollzugsdienst	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.-Leiter/in Vollzugsdienst (E12) ATZ-Flex 01.02.2021-31.01.2024 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.22)
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	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Sondernutzung (E9a)
37	Teamleiter/in Stadtwache/EGS	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Verwaltungsvollzugsbeamte (E9a)
37	Teamleiter/-in Verkehrs-OWI	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Leiter/-in Leitstelle II	E 9c	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in HH/Allgemeine Verwaltung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Verkehrsüberwachung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
37	Controller/-in Rettungsdienst/ITW	E 9c	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.2023 (Ref.)
37	Werkstattleiter/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/ Prostituiertenschutz	E 9b	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine OWI	E 9b	4,000	4,000	4,000	
37	Sachbearbeiter/-in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9b	3,000	3,000	2,950	
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9b	2,000	2,000	1,950	
37	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung/HH	E 9b	1,000	1,000	1,000	
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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Personalmanagement/VVB (E9a)
37	Teamleiter/in Vollzugsdienst 2-4	E 9b	3,000	0,000	0,000	+3x alt: Verwaltungsvollzugsbeamte (E9a)
37	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	16,000	12,000	9,000	(3x Sperre); 5x neu
37	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.2020-31.07.2022 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.21)

Anlage zum Teilplan 22_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
37	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement/VVB	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vollzugsdienst (E9b)
37	Sachbearbeiter/-in Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Ressourcenmanagement/VVB	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Verwaltungsvollzugsbeamte (E9a)
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	
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9a	4,000	4,000	4,000	
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r	E 9a	31,000	37,000	14,000	+18x ab 09/2021 (Sperrung) (5x VII/2020/02098); -1x neu: Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (A8) -1x neu: Teamleiter/in Stadtwache/EGS (E10) -3x neu: Teamleiter/in Vollzugsdienst 2-4 (E9b) -1x neu: SB Ressourcenmanagement/VVB (E9a)
37	Sachbearbeiter/in Güternahverkehr	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrs-OWI	E 9a	6,000	6,000	5,625	
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	Sachbearbeiter/-in Außendienst Hundekontrolle	E 9a	2,000	2,000	2,000	
37	Systembetreuer/-in Ausbildung IUK und EIBA	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 9a	4,000	5,000	4,700	-1x neu: SB erlaubnispflichtiges Gewerbe (A9 LG1)
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9a	0,000	1,000	0,950	
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9a	4,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Sondernutzung (E10) +1x alt: SB Sondernutzung (E8)
37	Sachbearbeiter/-in Fließender Verkehr	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 9a	24,000	24,000	22,950	
37	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Untere Jagd- und Fischereibehörde	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Ruhender Verkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 8	0,000	1,000	0,900	-1x neu: SB Sondernutzung (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in OWI	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 7	2,000	2,000	1,900	
37	Mitarbeiter/-in Bekleidungskammer	E 7	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 7	3,000	3,000	3,000	
37	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 7	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen	E 7	3,000	3,000	3,000	
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 7	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung	E 7	2,000	2,000	2,000	
37	Ermittler/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6
37	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 7	9,000	9,000	8,000	
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	2,950	
37	Ermittler/-in	E 6	3,000	3,000	2,850	
37	Sachbearbeiter/-in Büro der Abteilungsleitung	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 öPR	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2020
37	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung/Auswertung	E 5	1,000	1,000	1,000	
37	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	2,000	2,000	
37	Teilergebnis Beschäftigte		191,400	192,400	157,725	
37	Notfallsanitäter/-in	E N	3,000	3,000	1,000	(1x Ref.)
37	Notfallsanitäter/-in ITW	E N	4,000	4,000	3,000	
37	Teilergebnis Beschäftigte Tarif Notfallsanitäter/-innen		7,000	7,000	4,000	
37	Summe		532,400	526,400	474,225	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_0_800

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
80	Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung					
80	Fachbereichsleiter/-in Dienstleistungszentrum Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 15	1,000	1,000	0,000	
80	Leiter/-in Bestandspflege Wissenschaft und Digitalisierung	E 14	1,000	1,000	1,000	
80	Leiter/-in Gewerbeflächenentwicklung/ Ansiedlungsservice	E 13	1,000	1,000	1,000	
80	Leiter/-in Bestandspflege Wirtschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
80	Leiter/in Digitale Stadt	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Projektmanager/-in Digitale Wirtschaft (E11)
80	Handlungsfeldkoordinator/in Smart City	E 11	4,000	0,000	0,000	+4x neu, befristet bis 12/2026
80	Projekt- und Prozessmanager/-in für Grundsatzfragen	E 11	1,000	1,000	1,000	
80	Projektmanager/-in Digitale Wirtschaft	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Leiter/in Digitale Stadt (E12)
80	Stadtplaner/-in Gewerbegebietentwicklung	E 11	1,000	1,000	0,950	
80	Sachbearbeiter/-in Gewerbeflächenentwicklung	E 11	2,000	2,000	1,850	
80	Projektmanager/-in Digitale Dienstleistungen	E 11	1,000	1,000	0,000	(Ref.)
80	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 10	1,000	1,000	0,950	
80	SB Bestandspflege digitale Infrastruktur	E 10	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 10	1,000	1,000	1,000	
80	SB Öffentlichkeitsarbeit Smart City-Büro	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x neu, befristet bis 12/2026
80	SB Projekte und Wissenschaftskommunikation	E 10	1,000	1,000	0,375	
80	Innenstadtmanager/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9c	1,000	1,000	0,950	
80	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 9c	2,000	2,000	0,875	
80	Sachbearbeiter/-in Handel	E 9c	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/-in Kreativwirtschaft	E 9c	1,000	1,000	0,850	
80	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 9c	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/-in wissensbasierte Wirtschaft und IT	E 9c	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9b	1,000	1,000	0,900	
80	Sachbearbeiter/-in Qualitätssicherung	E 9a	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Qualitätssicherung und HH (E9a)
80	Sachbearbeiter/-in Qualitätssicherung und Haushalt	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Qualitätssicherung (E9a)
80	Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
80	Teilergebnis Beamte		30,000	25,000	19,700	
80	Summe		30,000	25,000	19,700	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_1_101

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
101	Dienstleistungszentrum Bürgerbeteiligung					
101	Fallmanager/-in Bürgeranliegen (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	1,000	1,000	
101	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
101	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Bürgerbeteiligung	E 12	1,000	1,000	1,000	
101	SB Bürgerhaushalt und Quartiersmanager/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
101	Quartiersmanager/-in Engagementstrategie	E 10	1,000	1,000	1,000	
101	Quartiersmanager/-in	E 9c	2,000	2,000	1,875	
101	Fallmanager/-in Bürgeranliegen	E 9b	2,000	2,000	1,875	
101	Teilergebnis Beschäftigte		7,000	7,000	6,750	
101	Summe		8,000	8,000	7,750	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_1_110

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
11	Fachbereich Personal					
11	Fachbereichsleiter/-in Personal (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.06.2019-31.07.2023 (MA in der FZP (ATZ-W) SONV ab 01.07.21)
11	Abteilungsleiter/-in Personalbetreuung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Personalbetreuung (A14)
11	Abteilungsleiter/-in Personalbetreuung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Personalbetreuung (A16)
11	Teamleiter/-in Arbeits- und Dienstrecht (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
11	Teamleiter/-in Personalgewinnung und -entwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Personalgewinnung und -entwicklung (A13)
11	Abteilungsleiter/-in Personalgewinnung und -entwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Personalgewinnung und -entwicklung (A13)
11	Teamleiter/-in Organisationsentwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	0,000	1,000	1,000	-1x zu 010 (OV 05/20); neu: TL Organisationsentwicklung (A13)
11	Sachbearbeiter/-in übergreifende Sonderaufgaben (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu 010 (OV 05/20); neu: SB übergreifende Sonderaufgaben (A12)
11	Teamleiter/-in Personalangelegenheiten (Stadtamtman/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Personalangelegenheiten (E11)
11	Sachbearbeiter/-in Qualifizierung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Qualifizierung (E9a)
11	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	0,875	
11	Sachbearbeiter/-in Reisekosten (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,800	
11	Teilergebnis Beamte		6,000	10,000	9,675	
11	Abteilungsleiter/-in Organisationsentwicklung und IT	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x zu 001 (OV 05/20); neu: Abt.Ltr. IT und Digitale Verwaltung (E14)
11	Abteilungsleiter/-in Personal- und IT-Controlling	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Personalcontrolling (E13)
11	Abteilungsleiter/-in Personalcontrolling	E 13	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.10.19-30.09.22 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.21); +1x alt: Abt.Ltr. Personal- und IT-Controlling (E13)
11	Jurist/-in	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 37
11	Organisator/-in	E 12	0,000	5,000	5,000	-5x zu 010 (OV 05/20); neu: 4x Organisator/-in (E12); 1x SB Organisation (E9b)
11	Organisator/-in	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x zu 010 (OV 05/20); neu: Organisator/-in (E12)
11	Teamleiter/-in DV-Koordination	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu 001 (OV 05/20); neu: TL DV-Koordination (E12)
11	Informations- und IT-Sicherheitsmanager/-in	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu 001 (OV 05/20); neu: Informations- und IT- Sicherheitsmanager/-in (E11)
11	Teamleiter/-in Personalkosten/SAP-Projekte	E 11	1,000	1,000	1,000	
11	DV-Koordinator/-in	E 11	0,000	2,000	2,000	-2x zu 001 (OV 05/20); neu: DV-Koordinator/-in (E11)
11	Sachbearbeiter/-in IT Projekt-/Prozessmanager/-in	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu 001 (OV 05/20); neu: IT Projekt-/Prozessmanager/-in (E11)
11	Sachbearbeiter/-in strategische STP/PBP	E 11	1,000	1,000	1,000	
11	Teamleiter/-in Gehaltszahlung	E 11	1,000	1,000	1,000	
11	SB Veränderungsmanagement/e-Government	E 11	0,000	1,000	0,875	-1x zu 001 (OV 05/20); neu: SB Veränderungsmanagement/e- Government (E11)
11	Sachbearbeiter/-in strat. Personalentwicklung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Personalentwicklung und Ausbildung (E11)
11	Teamleiter/-in Personalentwicklung und Ausbildung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB strat. Personalentwicklung (E11)
11	Teamleiter/-in Personalangelegenheiten	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Personalangelegenheiten (A11)
11	SB Vertragscontrolling, Lizenz- und Berechtigungs- management	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu 001 (OV 05/20); neu: SB Vertrags- controlling/Lizenz- und Berechtigungs- management (E11)
11	Sachbearbeiter/-in Digitale Verwaltung	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x zu 001 (OV 05/20); neu: SB IT Projekt- und Prozessmanager/-in (E11)
11	Sachbearbeiter/-in Personalkostencontrolling	E 10	1,000	1,000	0,950	
11	Sachbearbeiter/-in Personalkostenplanung	E 10	1,000	1,000	0,950	
11	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 10	0,000	1,000	0,875	-1x neu: TL Personalgewinnung (E10)
11	Teamleiter/-in Personalgewinnung	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Personalgewinnung (E10)
11	Sachbearbeiter/-in Familienkasse	E 10	0,000	1,000	0,925	-1x neu: SB IKS und Entgelt (E9c)
11	Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung	E 10	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Personal- und Organisationsentwicklung (E10)
11	SB Personal- und Organisationsentwicklung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Personalentwicklung (E10)
11	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 10	2,000	2,000	2,000	
11	Sachbearbeiter/-in Datenschutz/Projekte	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x zu 001 (OV 05/20); neu: SB IT Projekt- und Prozessmanagement/ Datenschutz (E11)

Anlage zum Teilplan 22_1_110

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
11	Teamleiter/-in Personalabrechnung	E 10	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in SAP-Portal/Leistungsentgelt	E 10	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in IKS und Entgelt	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Familienkasse (E10)
11	Gesundheitsmanager/-in	E 9c	2,000	2,000	1,875	
11	Gesundheitsmanager/-in Prävention	E 9c	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in Stellenplan	E 9c	0,000	1,000	0,950	-1x zu 010 (OV 05/20); neu: SB Stellenplan (E9c)
11	Sachbearbeiter/-in Projekte Arbeitszeit	E 9c	1,000	1,000	0,850	
11	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement	E 9c	1,000	1,000	0,950	
11	Inklusionsbeauftragte/-r	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus 010; alt: Inklusionsbeauftragte/-r (E9c)
11	Sachbearbeiter/-in Arbeitszeitangelegenheiten	E 9b	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9b	2,000	2,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Entgelt (E9a)
11	Sachbearbeiter/-in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9b	5,000	4,000	3,050	+1x neu
11	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	E 9b	2,000	2,000	2,000	
11	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu 010 (OV 05/20); neu: SB Organisation (E9b)
11	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	6,000	6,000	5,900	
11	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.20-31.05.22 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.21); +1x alt: SB Entgelt (E9b)
11	Sachbearbeiter/-in Qualifizierung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Qualifizierung (A9 LG1)
11	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
11	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in Praktikumsmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	0,000	2,000	1,625	-2x zu 001; neu: SB Haushalt (E8)
11	SB Vorgangsmanagement/Dienstsiegel	E 8	1,000	1,000	0,950	
11	Sachbearbeiter/-in Reisekosten	E 8	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 7	1,000	1,000	1,000	
11	Mitarbeiter/in Personalgewinnung	E 6	1,000	1,000	0,925	
11	Teilergebnis Beschäftigte		49,000	64,000	57,650	
11	Summe		55,000	74,000	67,325	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_1_110

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
113	Personalentwicklungsstellen					
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	0,000	
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	3,000	3,000	3,000	
113	Teilergebnis Beamte		4,000	4,000	3,000	
113	Personalentwicklungsstelle	E 9c	2,000	2,000	0,000	
113	Teilergebnis Beschäftigte		2,000	2,000	0,000	
113	Summe		6,000	6,000	3,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_1_110

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
115	Transferpersonal					
115	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte Kultur	E 10	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
115	Bibliothekar/-in	E 9b	0,000	1,000	0,800	-1x weggef. zum 30.06.2021 (DAUS)
115	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 7	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
115	Sachbearbeiter/-in Schadenersatz/Entschädigung	E 7	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
115	Angestellte/-r in der Tätigkeit	E 5	0,750	0,750	0,750	kw bei Freiwerden
115	Mitarbeiter/-in Chorkleidung/Ausstattung	E 5	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
115	Zuarbeiter/-in Stadtarchiv	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
115	Hilfsarbeiter/-in Friedhof	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
115	Teilergebnis Beschäftigte		6,750	7,750	7,550	
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 11B	2,000	2,000	2,000	kw bei Freiwerden
115	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		2,000	2,000	2,000	
115	Summe		8,750	9,750	9,550	
115.3	Sozialstellen					
115.3	Fachberater/-in Fachaufsicht Tagespflegen	E 10	0,600	0,600	0,550	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Entgelt Sonderaufgaben	E 10	1,000	1,000	0,900	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Unterhalt/Vaterschaft	E 9c	1,000	1,000	0,750	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	0,825	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	1,000	1,000	0,900	kw (Sozialstelle)
115.3	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Blindenhilfe	E 9a	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Anhörungssachbearbeiter/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	2,000	2,000	1,625	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 7	0,350	0,350	0,350	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 7	1,000	1,000	0,750	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Berichtswesen	E 7	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Zeiterfassung	E 7	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 6	1,000	0,000	0,000	kw (Sozialstelle); +1x alt: MA Telefonservicecenter (E5)
115.3	Mitarbeiter/-in Aufsicht	E 5	0,750	0,750	0,750	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/-in Nachkontrolle	E 5	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Büroassistent/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Gärtner/-in	E 5	3,000	2,000	1,750	+1x neu; kw (Sozialstelle)
115.3	Schulsekretär/-in	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2020 (DAUS)
115.3	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: MA Telefonservicecenter (E6)
115.3	Archivangestellte/-r	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	Hilfsarbeiter/-in	E 2	0,975	0,975	0,850	kw (Sozialstelle)
115.3	Gartenarbeiter/-in Reha-Gruppe	E 2	1,100	1,775	0,875	kw (Sozialstelle); -0,350x weggef. zum 31.01.2021 (DAUS); -0,325x weggef. zum 31.03.2021 (DAUS)
115.3	Teilergebnis Beschäftigte		28,025	28,700	24,875	
115.3	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaus	S 12	0,000	0,580	0,563	-0,58x neu: Sozialarb. Behindertenberatung (S11B)
115.3	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	0,580	0,000	0,000	kw (Sozialstelle); +0,58x alt: Sozialarb. Frauenschutzhaus (S12)
115.3	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		0,580	0,580	0,563	
115.3	Summe		28,605	29,280	25,438	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_1_110

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
117	Mitarbeiter/-innen in der Freizeitphase der ATZ					(alle Stellen tragen kw-Vermerk)
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachbereichsleiter/-in Personal)	SONV	1,000	1,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.07.2021-31.07.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Amtsgutachten)	E 15	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 30.06.2021
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Beratungsarzt/ -ärztin)	E 14	0,000	1,000	0,800	-1x weggef. zum 31.12.2021
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Umweltmanagement)	E 14	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.08.2020-31.07.2022 neu
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Leiter/-in Volkshochschule)	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2021
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Personal- und IT-Controlling)	E 13	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.04.2021-30.09.2022
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Schule)	E 13	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.11.2022-30.04.2025 neu
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Abfallentsorgung)	E 12	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex FZP 01.04.2020-30.06.2022
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Organisator/-in)	E 12	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.06.2021-30.06.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB bautechn. Nachweise - Standsicherheit)	E 12	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.05.22-30.04.23 neu
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Bereichsleiter/-in Friedhöfe)	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2021
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Vollzugsdienst)	E 10	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.08.22-31.01.24 neu
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in EGH)	E 9c	1,000	1,000	0,950	ATZ Flex FZP 01.04.2021-30.06.2022
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in WJH)	E 9b	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.08.2021-30.06.2022
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Personalmanagement)	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.10.2021
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Entgelt)	E 9b	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.09.21-31.05.22 neu
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung)	E 9a	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex FZP 01.04.2021 - 30.09.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in Leistung Reha)	E 9a	1,000	1,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.09.2021-31.12.2022
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Dispatcher/-in Funkzentrale)	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.10.2021-31.07.2022 neu
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in Leistung/BuT)	E 9a	2,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.08.2022 - 30.09.2024 und 01.12.2022-31.12.2024 neu
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen)	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.06.2022-30.11.2023 neu
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Gesundheitsbelehrung)	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.03.2021
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Sondernutzung)	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 30.11.2021
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Finanzen)	E 8	1,000	1,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.09.2021-31.03.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Leistungsgewährung/Frontoffice)	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 28.02.2021
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Inventuren)	E 5	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.11.2022-30.09.2024 neu
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Schulsekretär/-in)	E 5	1,000	1,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.07.2021-31.07.2023
117	Teilergebnis Beschäftigte		20,000	18,000	10,750	
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sozialarbeiter/-in ASD)	S 14	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.03.2021-31.08.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Erzieher/-in)	S 8B	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.01.2021-31.03.2023
117	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		2,000	2,000	2,000	
117	Summe		22,000	20,000	12,750	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_1_200

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
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	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	Teilergebnis Beamte		10,000	10,000	9,700	
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/Controller/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
20	Abteilungsleiter/-in Vermögensmanagement	E 13	1,000	1,000	1,000	
20	Betriebswirt/Controller/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Haushaltswirtschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
20	Abteilungsleiter/-in Steuern	E 12	1,000	1,000	0,875	
20	Grundsatz-SB SAP Modulverantwortung	E 11	1,000	1,000	1,000	
20	Koordinator/-in finanztechnische Anwendungen	E 11	2,000	2,000	2,000	
20	Grundsatz-SB für kommunalen Gesamtabschluss	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Grundsatzsachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Grundsatzsachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 10	1,000	1,000	0,750	
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	0,925	
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 9c	4,000	4,000	3,425	
20	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9c	1,000	1,000	1,000	
20	SB Bilanzbuchhaltung/Forderungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	0,750	
20	Sachbearbeiter/-in Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt	E 9c	2,000	2,000	1,625	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9b	2,000	2,000	1,875	
20	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9b	5,000	5,000	3,750	
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9b	1,000	1,000	0,875	
20	Sachbearbeiter/-in Revision	E 9b	1,000	1,000	0,950	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung m.b.A.	E 9b	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Vollstreckung Innendienst (E9a)
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung/ Immobilienvollstreckung, Insolvenzverfahren	E 9b	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung/ Immobilienvollstreckung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Zahlungsverkehr	E 9b	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer m.b.V.	E 9b	1,000	1,000	0,950	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9a	10,000	11,000	10,325	-1x neu: SB Vollstreckung m.b.A. (E9b)
20	SB Vollstreckung Innendienst jur. Personen/ Insolvenzverfahren	E 9a	2,000	2,000	2,000	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst	E 9a	5,000	5,000	5,000	
20	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 9a	7,000	7,000	5,425	
20	Sachbearbeiter/-in Forderungsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9a	4,000	4,000	3,700	
20	Sachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 9a	5,000	5,000	4,750	
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 9a	4,000	4,000	3,550	
20	Sachbearbeiter/-in Liquidität/Bilanzbuchhaltung	E 9a	1,000	1,000	0,950	
20	Sachbearbeiter/-in Finanztechnische Anwendungen/Haushaltswirtschaft	E 8	1,000	1,000	0,000	
20	Sachbearbeiter/-in KLR/Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung Gewerbesteuer	E 8	2,000	2,000	1,875	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 8	4,000	4,000	3,750	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst/ Vollstreckungsschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Service Vollstreckung (E7)

Anlage zum Teilplan 22_1_200

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
20	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	SB Zahlungsverkehr/Tagesabschluss	E 7	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	15,000	15,000	12,825	
20	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 7	2,000	2,000	1,950	
20	Sachbearbeiter/-in Service Vollstreckung	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst (E8)
20	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr/Zahlläufe	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	+1x alt: SB Zahlungsverkehr (E5); -1x weggef. zum 30.06.2021 (UMS)
20	Sachbearbeiter/-in Barkasse	E 5	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Vorgangsmanagement (E6)
20	Sachbearbeiter/-in Service	E 5	1,000	1,000	0,625	
20	Teilergebnis Beschäftigte		115,000	116,000	104,425	
20	Summe		125,000	126,000	114,125	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_1_330

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abteilungsleiter/-in Asyl/Duldung (A 12), laufendes Verbeamtungsverfahren
33	Abteilungsleiter/-in Asyl/Duldung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (A 13)
33	Abteilungsleiter/-in Standesamt/ Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
33	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Teamleiter/-in Einreise und Aufenthalt (A11)
33	Teamleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtman/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (A11)
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	Teamleiter/-in Geburten, Ehe, Sterbefälle (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Geburten, Ehe, Sterbefälle (A9 LG1)
33	Standesbeamte/-r (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	5,000	4,000	3,950	0,95x Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten; 0,95x Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung
33	Standesbeamte/-r (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	0,000	1,000	0,000	
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt m.b.A. (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Einreise und Aufenthalt m.b.A. (E9b)
33	Teamleiter/-in BÜS Am Stadion (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL BÜS Am Stadion (E9b)
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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Geburten, Ehe, Sterbefälle (A10)
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	4,000	4,000	2,000	+1x alt: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (A8) -1x neu: SB Einreise/Aufenthalt (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Duldung und humanitärer Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (A8)
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung m.b.V. (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Fahrerlaubnisentziehung (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	0,000	2,000	0,000	-1x neu: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (A9 LG1); -1x neu: SB Einreise und Aufenthalt (A9 LG1)
33	Standesbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,675	
33	Teilergebnis Beamte		23,000	23,000	17,625	
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	0,000	1,000	0,900	-1x neu: TL Bürgertelefon (E10)
33	Teamleiter/-in Bürgertelefon	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Bürgertelefon/Service (E10)
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	10,000	9,000	4,875	+1 neu
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt m.b.A.	E 9c	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 9c	1,000	1,000	1,000	
33	stellv. Leiter/-in Zensus	E 9c	1,000	0,000	0,000	neu; befr. bis 31.12.2023 (Ref.)
33	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt m.b.A.	E 9b	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS/Modulverantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 9b	1,000	1,000	1,000	
33	Standesbeamte/-r	E 9b	6,000	6,000	5,825	
33	Teamleiter/-in BÜS Am Stadion	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL BÜS Am Stadion (A9 LG2)
33	Teamleiter/-in Urkunden-/Staatsangehörigkeitswesen	E 9b	1,000	1,000	0,875	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik und Wahlen mit DV- Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt m.b.A.	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Einreise und Aufenthalt m.b.A. (A9 LG2)

Anlage zum Teilplan 22_1_330

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
33	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt m.b.A.	E 9a	0,000	4,000	3,000	-4x neu: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (E9a)
33	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9a	4,000	0,000	0,000	+4x alt: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt m.b.A. (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	16,000	12,000	11,950	+2x neu, +1x alt: MA Einreise und Aufenthalt (E5) +1x alt: SB Einreise und Aufenthalt (A9LG1)
33	Teamleiter/-in Infothek/Service	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	0,000	
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	
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung m.b.V.	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisneuerteilung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung m.b.V.	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Fahrerlaubnisentziehung m.b.A. (A9LG1)
33	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 9a	3,000	2,000	1,950	+1x neu
33	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben/ Namensänderungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Hauptsachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Koordinator/-in Bürgertelefon	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: MA Telefonservicecenter (E5)
33	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS (Front-Office)	E 8	0,000	4,000	3,100	-4x neu: SB BÜS (E8)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	29,000	24,000	24,000	+4x alt: SB BÜS (Front Office) (E8) +1x alt: SB Verwaltung (E5)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS/Pass- und Ausweiswesen	E 8	3,000	3,000	3,000	
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung/ BÜS Front-Office	E 8	2,000	2,000	2,000	
33	Sachbearbeiter/-in Wahlen und Organisation	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 8	2,000	2,000	2,000	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung	E 8	2,000	2,000	2,000	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisse auf Probe	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Fachverfahren/Dokumentenprüfung	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Infothek/Service (E7)
33	Sachbearbeiter/-in Zensus	E 8	1,000	0,000	0,000	neu; befr. bis 31.12.2023 (Ref.)
33	Büroassistent/-in des FBL	E 7	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Büroass. des FBL/ Korruptionsprävention und Datenschutz (E7)
33	Büroassistent/-in des FBL/Korruptionsprävention und Datenschutz	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Büroassistent/-in des FBL (E7)
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubniserteilung	E 7	5,000	5,000	3,625	
33	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 7	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
33	Sachbearbeiter/-in Standesamt	E 7	3,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Geburt, Ehe, Sterbefall- beurkundungen (E7); +2x alt: SB Urkundenwesen (E7)
33	Sachbearbeiter/-in Geburt, Ehe, Sterbefallbeurkundungen	E 7	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Standesamt (E7)
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 7	10,000	10,000	9,700	
33	Sachbearbeiter/-in Urkundenwesen	E 7	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB Standesamt (E7)
33	Sachbearbeiter/-in Infothek/Service	E 7	1,000	2,000	1,950	-1x neu: SB Fachverfahren/ Dokumentenprüfung (E8)
33	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 7	10,000	11,000	7,950	-1x neu: SB Vorgangsbearb./Backoffice/ Dokumentenprüfung (E7)
33	SB Vorgangsbearbeitung/ Backoffice/Dokumentenprüfung	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vorgangsbearbeitung/ Backoffice (E7)
33	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 6	8,000	0,000	0,000	+8x alt: MA Telefonservicecenter (E5)
33	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB BÜS (E8)
33	Mitarbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 5	1,000	2,000	1,000	-1x neu: SB Einreise und Aufenthalt (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 5	1,000	1,000	0,900	
33	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 5	0,000	9,000	7,535	-8x neu: MA Telefonservicecenter (E6); -1x Koord. Bürgertelefon (E8)
33	Teilergebnis Beschäftigte		151,000	145,000	127,085	
33	Summe		174,000	168,000	144,710	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_2_060

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
060	Referat Planungs- und Umweltrecht					
060	Leiter/-in Referat Planung- und Umweltrecht (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: Abt.Ltr. Städtebauförderung (A15)
060	Teamleiter/-in Planfeststellungen und städtebaul. Verträge (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: TL Recht, Verfahren, Verträge (A13)
060	Teilergebnis Beamte		2,000	0,000	0,000	
060	Jurist/-in Vertragswerke/Planfeststellungen	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: Jurist/-in Vertragswerke/ Planfeststellungen (E12)
060	Sachbearbeiter/-in Umweltrechtsangelegenheiten	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 67 (OV 06/20); alt: SB Umweltrechtsangelegenheiten (E12)
060	Sachbearbeiter/-in Verträge/Planfeststellungen	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: SB Verträge/ Planfeststellungen (E11)
060	Sachbearbeiter/-in Service	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x neu
060	Sachbearbeiter/-in für Bau- und Fachplanungsverfahren	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: SB für Bau- und Fachplanungsverfahren (E9a)
060	Sachbearbeiter/-in Verfahrensrecht	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: SB Verfahrensrecht (E8)
060	Teilergebnis Beschäftigte		6,000	0,000	0,000	
060	Summe		8,000	0,000	0,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_2_610

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
61	Fachbereich Städtebau und Bauordnung					
61	Fachbereichsleiter/-in Planen (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Fachbereichsleiter/-in Städtebau und Bauordnung (A16)
61	Fachbereichsleiter/-in Städtebau und Bauordnung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachbereichsleiter/-in Planen (A16)
61	Abteilungsleiter/-in Stadtvermessung (Vermessungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
61	Abteilungsleiter/-in Städtebauförderung (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	0,000	1,000	0,000	-1x zu 060 (OV 06/20); neu: Leiter/-in Referat Planungs- und Umweltrecht (A15)
61	Abteilungsleiter/-in Stadtplanung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	0,950	
61	Abteilungsleiter/-in Baurecht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: Abt.Ltr. Baurecht (A14)
61	Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: Abt.Ltr. Baugenehmigungen (A14)
61	Teamleiter/-in Recht, Verfahren und Verträge (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	0,000	1,000	1,000	-1x zu 060 (OV 06/20); neu: TL Planfest- stellungen und städtebaul. Verträge (A13)
61	Teamleiter/-in Geodaten, Haus-Nr., Bodenordnung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	0,000	
61	Teilergebnis Beamte		6,000	6,000	2,950	
61	Abteilungsleiter/-in Stadtentwicklung/Freiraum	E 14	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.08.21-31.07.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.24)
61	Abteilungsleiter/-in Mobilität	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: Abt.Ltr. Verkehrsplanung (E14)
61	Abteilungsleiter/-in Denkmalschutz	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: Abt.Ltr. Denkmalschutz (E14)
61	Abteilungsleiter/-in Stadterneuerung/Förderung/Finanzen	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Recht und Finanzen (E13)
61	Abteilungsleiter/-in Recht und Service	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Stadterneuerung/Förderung/Finanzen (E14)
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz Altstadt	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Denkmalschutz (E10)
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	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 66 (OV 06/21); neu: TL Verkehrsplanung/Stadtbahn (E13)
61	Jurist/-in für Vertragswerke/Planfeststellung	E 12	0,000	1,000	0,800	-1x zu 060 (OV 06/20); neu: Jurist/-in Vertragswerke/Planfeststellungen (E12)
61	Teamleiter/-in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	2,000	2,000	1,875	
61	Stadtplaner/-in	E 12	2,000	2,000	1,750	
61	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Nahverkehrsplanung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: TL Verkehrsentwicklung/Nahverkehr (E12)
61	Landschaftsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	0,950	
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	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: Verkehrsplaner/-in Stadtbahn (E12)
61	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB FöMi (E9b)
61	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Bauleitplanung/Städtebau	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Städtebauliche Projektentwicklung (E12)
61	Teamleiter/-in Städtebauliche Projektentwicklung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Bauleitplanung/Städtebau (E12)
61	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 12	1,000	0,000	0,000	Bewertung befr. bis 31.12.2026; +1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: TL Zentrale Beratung und Antragstellung (E12)
61	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Nord/West	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: TL Baugeneh- migungsverfahren Nord/West (E12)
61	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: TL Baugeneh- migungsverfahren Süd/Ost (E12)
61	SB bautechnische Nachweise - Brandschutz	E 12	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB bautech- nische Nachweise-Brandschutz (E12)
61	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB bautech- nische Nachweise-Standsicherheit (E12)
61	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.05.21-30.04.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.05.22); +1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB bautechnische Nachweise-Standsicherheit (E12)
61	Freiraumplaner/-in	E 11	4,000	4,000	3,000	2x befr. bis 2023 VII/2020/01116
61	Grünplaner/-in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu

Anlage zum Teilplan 22_2_610

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
61	Sachbearbeiter/-in Verträge/Planfeststellungen	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu 060 (OV 06/20); neu: SB Verträge/ Planfeststellungen (E11)
61	Flächennutzungsplaner/-in	E 11	2,000	2,000	2,000	
61	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 11	2,000	2,000	2,000	
61	Stadtplaner/-in	E 11	15,000	13,000	11,925	+2x neu
61	Stadtplaner/-in Riebeckplatz	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Verkehrsplaner/-in	E 11	0,000	4,500	4,125	-4,5x zu FB 66 (OV 06/20); neu: Verkehrsplaner/-in (E11)
61	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 11	0,000	2,000	1,600	-2x zu FB 66 (OV 06/20); neu: Verkehrsplaner/-in Stadtbahn (E11)
61	Landschaftsplaner/-in	E 11	2,000	2,000	1,700	
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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Förderung/Bewilligung/HH (E11)
61	Teamleiter/-in Förderung/Bewilligung und Haushalt	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Förderung/Bewilligung (E11)
61	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	1,000	1,000	0,950	
61	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Baurechtsangelegenheiten (E11)
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Denkmalschutz (E11)
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	3,000	0,000	0,000	+3x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Denkmalschutz (E11)
61	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 11	15,000	0,000	0,000	+1x neu; +14x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Baugesuchsprüfung (E11)
61	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: TL Baurechtsangelegenheiten (E10)
61	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 10	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.20-31.01.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.23); +1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: TL Daten und Bauaktenverwaltung (E10)
61	SB Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebieten	E 10	1,000	1,000	1,000	
61	Freiraumplaner/-in	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 Messtruppführer	E 10	3,000	3,000	2,000	
61	Teamleiter/-in Rechnungswesen	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 09/2021) alt: TL Rechnungswesen
61	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9c	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Baurechtsangelegenheiten (E9c)
61	Sachbearbeiter/-in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Bodenverkehrsangelegenheiten (E9c)
61	Sachbearbeiter/-in EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9b	5,000	2,000	1,000	+2x neu; +1x alt: SB FöMi (E12)
61	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Baulasten (E9b)
61	Sachbearbeiter/-in Wohnungsförderung	E 9b	1,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden; +1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Wohnungsförderung (E9b)
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz - Baukontrolle/ Steuerbescheinigungen	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Denkmalschutz-Baukontrolle/Steuer- bescheinigungen (E9b)
61	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Verfahren (E9b)
61	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Verfahren (E9a)
61	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9a	3,000	0,000	0,000	+3x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Baukontrolle (E9a)
61	Sachbearbeiter/-in für Bau- und Fachplanungsverfahren	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu 060 (OV 06/20); neu: SB für Bau- und Fachplanungsverfahren (E9a)
61	Sachbearbeiter/-in Straßenverkehr	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: SB Straßenverkehr (E9a)
61	SB GIS-Systembetreuung und Datenmanagement	E 9a	1,000	1,000	0,950	
61	Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Geschäftsstelle (E9a)
61	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 09/2021) alt: SB Verwaltung
61	Sachbearbeiter/-in KLR und Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,875	
61	Sachbearbeiter/-in Verfahrensrecht	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x zu 060 (OV 06/20); neu: SB Verfahrensrecht (E8)
61	Sachbearbeiter/-in für Gremienmanagement	E 8	1,000	1,000	0,950	
61	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 8	1,000	1,000	1,000	
61	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	2,000	2,000	1,800	
61	Sachbearbeiter/-in Büro FBL	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66: SB Büro FBL
61	Sachbearbeiter/-in Sanierungen	E 8	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB (E7)
61	SB Vermessungstechniker Außendienst	E 7	4,000	4,000	4,000	
61	SB Karten- und Vervielfältigungsservice	E 7	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 22_2_610

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
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	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB (E8)
61	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 09/2021) alt: SB Haushalt (E7)
61	Sachbearbeiter/-in Daten	E 7	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Daten (E7)
61	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 6	0,000	1,000	0,875	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: SB Verkehrsplanung (E6)
61	Büroassistent/-in des FBL	E 6	2,000	2,000	2,000	
61	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Grafikdesign und Bauzeichnung	E 6	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: SB Abgeschlossenheiten (E6)
61	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: Büroassistent/-in (E5)
61	Büroassistent/-in und Sachbearbeiter/-in	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66 (OV 06/20); alt: Büroassistent/-in und SB (E5)
61	Sachbearbeiter/-in Grafikdesign und Bauzeichnung	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB und Techn. Zeichner/-in (E5)
61	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Grafikdesign und Bauzeichnung (E5)
61	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	0,000	1,000	0,875	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: SB und Techn. Zeichner/-in (E5)
61	Teilergebnis Beschäftigte		133,000	91,500	80,775	
61	Summe		139,000	97,500	83,725	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_2_660

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
66	Fachbereich Mobilität					
66	Fachbereichsleiter/-in Bauen (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	0,000	1,000	1,000	DAUS 2021; -1x neu: FBL Mobilität (A16)
66	Fachbereichsleiter/-in Mobilität (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	0,000	0,000	+1x alt: FBL Bauen (A16)
66	Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: Abt.Ltr. Baugenehmigungen (A14)
66	Abteilungsleiter/-in Baurecht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: Abt.Ltr. Baurecht (A14)
66	Sachbearbeiter/-in straßenrechtliche Verwaltungsverfahren (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Beiträge (A11)
66	Sachbearbeiter/-in Beiträge (Stadtamtmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB straßenrechtl. Verwaltungsverfahren (A11)
66	Teilergebnis Beamte		2,000	4,000	4,000	
66	Abteilungsleiter/-in Straßenverwaltung	E 14	1,000	1,000	1,000	
66	Abteilungsleiter/-in Straßen- und Brückenbau	E 14	1,000	1,000	1,000	
66	Abteilungsleiter/-in Denkmalschutz	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: Abt.Ltr. Denkmalschutz (E14)
66	Abteilungsleiter/-in Verkehrsplanung	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: Abt.Ltr. Mobilität (E14)
66	Teamleiter/-in Verkehrsplanung/Stadtbahn	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: TL Verkehrsplanung (E13)
66	Teamleiter/-in Straßenneubau	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x (OV 09/2021) neu: TL Straßensplang. (E12)
66	Teamleiter/-in Straßenplanung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x (OV 09/2021) alt: TL Straßenneubau (E12)
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	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: TL Baugenehmigungsverfahren Nord/West (E12)
66	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: TL Baugeneh- mungsverfahren Süd/Ost (E12)
66	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	0,000	3,000	3,000	-3x zu FB 66 (OV 06/20); neu: SB bautech- nische Nachweise-Standsicherheit (E12)
66	SB bautechnische Nachweise - Brandschutz	E 12	0,000	2,000	2,000	-2x zu FB 66 (OV 06/20); neu: SB bautechnische Nachweise-Brandschutz (E12)
66	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: TL Zentrale Beratung und Antragstellung (E12)
66	Teamleiter/-in Verkehrsentwicklung/Nahverkehr	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: TL Nahverkehrsplanung (E12)
66	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: Verkehrsplaner/- in Stadtbahn (E12)
66	Teamleiter/-in Verkehrstechnik	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Verkehrstechnik (E11)
66	SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge	E 11	1,000	1,000	0,800	
66	Teamleiter/-in Baucontrolling/-infrastrukturförderung	E 11	1,000	1,000	0,875	
66	Sachbearbeiter/-in bautechnische Prüfung Tiefbau	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB bautechn. Prfg. Tiefbau (E10)
66	Sachbearbeiter/-in Planung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x (OV 09/2021) neu: SB Straßenplanung (E11)
66	Sachbearbeiter/-in Straßenplanung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x (OV 09/2021) alt: SB Planung (E11)
66	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Verkehrstechnik	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Verkehrstechnik (E12)
66	Teamleiter/-in Straßenbestandsverwaltung	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 11	1,000	1,000	0,625	
66	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	0,000	2,000	1,350	-2x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Denkmalschutz (E11)
66	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	0,000	3,000	2,925	-3x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Denkmalschutz (E11)
66	Sachbearbeiter/-in Baucontrolling	E 11	2,000	1,000	1,000	+1x neu
66	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 11	0,000	14,000	13,625	-14x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Baugesuchsprüfung (E11)
66	Teamleiter/-in Trassenkoordinierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Baurechtsangelegenheiten (E11)
66	Verkehrsplaner/-in	E 11	4,500	0,000	0,000	+4,5x aus FB 61 (OV 06/20); alt: Verkehrsplaner/-in (E11)
66	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 11	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 61 (OV 06/20); alt: Verkehrsplaner/-in Stadtbahn (E11)
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 10	2,000	2,000	1,900	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitzentrale	E 10	1,000	1,000	0,000	
66	Sachbearbeiter/-in Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 10	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 22_2_660

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
66	Sachbearbeiter/-in Planung	E 10	0,000	4,000	4,000	-4x (OV 09/2021) neu: SB Straßenplanung (E10)
66	Sachbearbeiter/-in Lichtzeichenanlagen	E 10	2,000	2,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Bauleiter	E 10	3,000	3,000	2,875	
66	Sachbearbeiter/-in Straßeninstandhaltung	E 10	2,000	2,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenplanung	E 10	4,000	0,000	0,000	+4x (OV 09/2021) alt: SB Planung (E10)
66	Sachbearbeiter/-in bautechnische Prüfung Tiefbau	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB bautechn. Prfg. Tiefbau (E11)
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	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: TL Baurechtsangelegenheiten (E10)
66	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 10	0,000	1,000	0,750	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Denkmalschutz Altstadt (E13)
66	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: TL Daten und Bauaktenverwaltung (E10)
66	Sachbearbeiter/-in Trassenzustimmung	E 10	2,000	2,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/-in Parkraumbewirtschaftung/ Parkleitsysteme	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Bauleiter Straßeninstandhaltung	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Koord. Straßenaufsicht (E9b)
66	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9c	0,000	2,000	1,900	-2x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Baurechtsangelegenheiten (E9c)
66	Sachbearbeiter/-in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Bodenverkehrsangelegenheiten (E9c)
66	Teamleiter/-in Finanzen und Haushalt	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Finanzen/Bewilligung (E9c)
66	Teamleiter/-in Finanzen/Bewilligung	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Finanzen und HH (E9c)
66	Teamleiter/-in Rechnungswesen	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 66 (OV 09/2021) neu: TL Rechnungswesen
66	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Baulasten (E9b)
66	Sachbearbeiter/-in Beiträge	E 9b	0,000	3,000	2,000	-1x zu FB 41; neu: SB Kulturprojekte (E9b); -1x neu: SB Beiträge und Straßenbestands- verwaltung (E9b); -1x neu: SB Bescheide und Bescheinigungen (E9b)
66	Sachbearbeiter/-in Beiträge und Straßenbestandsverwaltung	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Beiträge (E9b)
66	Sachbearbeiter/-in Bescheide und Bescheinigungen	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Beiträge (E9b)
66	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 9b	3,000	3,000	2,800	
66	Sachbearbeiter/-in HH/Kostenrechnung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Wohnungsförderung	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Wohnungsförderung (E9b)
66	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Verfahren (E9b)
66	Sachbearbeiter/-in Straßenenwässerung	E 9b	1,000	1,000	0,500	
66	Sachbearbeiter/Koordinator/-in Straßenaufsicht	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Bauleiter Straßeninstandhaltung (E10)
66	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz - Baukontrolle/ Steuerbescheinigungen	E 9b	0,000	1,000	0,875	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: SB Denkmalschutz-Baukontrolle/Steuer- bescheinigungen (E9b)
66	Sachbearbeiter/-in Wegweisersysteme	E 9a	1,000	1,000	0,900	
66	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9a	0,000	3,000	2,000	-3x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Baukontrolle (E9a)
66	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	2,000	2,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Geschäftsstelle (E9a)
66	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Verfahren (E9a)
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitsystem	E 9a	2,000	2,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 09/2021) neu: SB Verwaltung
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsbeschilderung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenverkehr	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/21); alt: SB Straßenverkehr (E9a)
66	Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Leiteinrichtungen (E8)
66	Sachbearbeiter/-in HH/Rechnungswesen	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB FöMi/Erträge (E8)
66	Sachbearbeiter/-in Fördermittel/Erträge	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB HH/Rechnungswesen (E8)
66	Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Leiteinrichtungen (E9a)
66	Sachbearbeiter/-in Brücke und Bedürfnisanstalten	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Brücke (E8)
66	Sachbearbeiter/-in Brücke	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Brücke u. Bedürfnisanstalten (E8)
66	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61: SB Büro der FBL (E8)
66	Sachbearbeiter/-in Daten	E 7	0,000	2,000	2,000	-2x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Daten (E7)
66	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 09/2021) neu: SB Haushalt (E7)
66	Sachbearbeiter/-in Service	E 7	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 7	1,000	1,000	0,925	

Anlage zum Teilplan 22_2_660

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
66	Sachbearbeiter/-in Straßenaufsicht	E 6	4,000	4,000	4,000	
66	Büroassistent/-in	E 6	0,000	1,000	0,950	-1x neu: Büroassistent/-in (E5)
66	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	0,000	
66	Schlosser/-in Grundwasser	E 6	3,000	3,000	3,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: SB Verkehrsplanung (E6)
66	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: SB Abgeschlossenheiten (E6)
66	Büroassistent/-in und Sachbearbeiter/-in	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 61 (OV 06/20); neu: Büroassistent/-in und SB (E5)
66	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 61 (OV 06/20); alt: SB und Techn. Zeichner/-in (E5)
66	Sachbearbeiter/-in Straßenbestandsakten	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht/Schadenersatz	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 5	1,000	1,000	0,900	
66	Büroassistent/-in	E 5	2,000	2,000	2,000	-1x zu FB 66 (OV 06/20); neu: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5); +1x alt: Büroassistent/-in (E6)
66	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht	E 4	1,000	1,000	1,000	
66	Teilergebnis Beschäftigte		87,500	127,000	113,475	
66	Summe		89,500	131,000	117,475	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_2_670

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
67	Fachbereich Umwelt					
67	Fachbereichsleiter/-in Umwelt (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	0,750	
67	Abteilungsleiter/-in Umweltrechtlicher Vollzug (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
67	Teilergebnis Beamte		2,000	2,000	1,750	
67	Abteilungsleiter/-in Umweltmanagement	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Umweltmanagement und Service(E14)
67	Abteilungsleiter/-in Umweltmanagement und Service	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Umweltmanagement (E14)
67	Abteilungsleiter/-in Grünflächenpflege	E 13	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Untere Immissionsschutzbehörde/ Untere Abfallbehörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Untere Naturschutzbehörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Abfallentsorgung	E 12	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.01.18-30.06.22 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.20)
67	Sachbearbeiter/-in Umweltrechtsangelegenheiten	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu 060 (OV 06/20); neu: SB Umweltrechtsangelegenheiten (E12)
67	Abteilungsleiter/-in Friedhöfe	E 12	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Umweltvorsorge/ -kontrolle	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Umweltkontrolle (E11)
67	SB Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau	E 11	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Umweltkontrolle	E 11	0,000	1,000	0,900	-1x neu: TL Umweltvorsorge/-kontrolle (E12)
67	Teamleiter/-in Service	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Finanzen/HH/Controlling (E11)
67	Teamleiter/-in Finanzen, Haushalt und Controlling	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Service (E11)
67	Sachbearbeiter/-in Untere Wasserbehörde	E 11	1,000	1,000	0,900	
67	Sachbearbeiter/-in LRP/Bauleitplanung	E 10	1,000	1,000	0,875	
67	Sachbearbeiter/-in Arten- und Biotopschutz	E 10	1,000	1,000	0,875	
67	Sachbearbeiter/-in Immissionsschutz	E 10	3,000	3,000	2,825	
67	SB Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Landwirtschaft und Forsten	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Gifte, Chemikalien etc.	E 10	1,000	1,000	0,000	
67	Teamleiter/-in Bäume	E 10	1,000	1,000	0,000	
67	Teamleiter/-in Pflegebezirke I und II	E 10	2,000	2,000	2,000	
67	Teamleiter/-in Ausschreibung und Vergabe	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Gertraudenfriedhof	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Forsten und Landwirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in öffentliche Bäume	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Nordfriedhof	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Vergabe	E 10	0,000	2,000	1,450	-2x neu: SB Vergabe und Baubetreuung
67	Sachbearbeiter/-in Vergabe und Baubetreuung	E 10	3,000	0,000	0,000	+1x neu; 2x alt: SB Vergabe
67	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 10	1,000	1,000	0,875	
67	Teamleiter/-in Wasserspiele	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 9c	1,000	1,000	0,900	
67	Sachbearbeiter/-in Baumschutz	E 9c	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 9c	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Genehmigungswesen (E9b)
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	0,850	ATZ-Flex 01.02.22-28.02.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.24)
67	Teamleiter/-in Südfriedhof	E 9c	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Naturschutz	E 9c	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Abwasser	E 9b	1,000	1,000	0,950	
67	Sachbearbeiter/-in Abfallentsorgung	E 9b	1,000	1,000	0,900	
67	Sachbearbeiter/-in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9b	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in 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	0,800	
67	Sachbearbeiter/-in Wertstoffentsorgung Glas und HH	E 9b	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Spezialleistungen	E 9b	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Personal/Betriebswirtschaft	E 9b	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.01.22-31.12.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.24)
67	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Genehmigungswesen (E9c)
67	Meister/-in Inspektionen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
67	Meister/-in Inspektionen	E 9a	2,000	2,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9a	2,000	2,000	1,875	
67	Sachbearbeiter/-in Grünflächenpflege	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB mit Koordinierungsfunktion (E8)
67	Sachbearbeiter/-in Umweltkontrolle	E 9a	2,000	2,000	1,950	
67	Teamleiter/-in Friedhof Neustadt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 9a	3,000	3,000	2,925	
67	Sachbearbeiter/-in produktive Baumpflege	E 9a	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 22_2_670

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
67	Baumkontrolleur/-in	E 9a	5,000	5,000	0,000	
67	Sachbearbeiter/-in wassergefährdende Stoffe und Koordinator/-in Untere Behörden	E 9a	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9a	1,000	1,000	1,000	
67	SB Untere Naturschutzbehörde/Umweltkontrolle	E 9a	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Gebühren/Mahnverfahren/HH	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Werkstattleiter/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in mit Koordinierungsfunktion	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Grünflächenpflege (E9a)
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	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Haushaltswesen (E6)
67	Koordinator/-in für Friedhofs- und Bestattungs- leistungen	E 7	2,000	2,000	2,000	
67	Büroassistent/-in des FBL	E 7	1,000	1,000	0,900	
67	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Haushaltswesen	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Finanzen (E8)
67	Gärtner/-in Maschinist/-in Baumpflege	E 6	1,000	1,000	0,000	
67	Mitarbeiter/-in Springbrunnen	E 6	3,000	3,000	3,000	
67	Kfz-Schlosser/-in	E 6	2,000	2,000	2,000	
67	Schlosser/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
67	Schlosser/-in Spielplätze	E 6	1,000	1,000	1,000	
67	Mitarbeiter/-in Instandhaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
67	Handwerker/-in Spielplätze	E 6	3,000	3,000	3,000	
67	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 6	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 6	4,000	4,000	3,900	
67	SB Baumdatenbank Untere Naturschutzbehörde	E 5	1,000	1,000	0,900	
67	Sachbearbeiter/-in Bodenschutz	E 5	1,000	1,000	0,875	
67	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Zuarbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	0,625	kw bei Freiwerden
67	Gärtner/-in Maschinist/-in	E 5	10,000	10,000	9,000	
67	Vorarbeiter/-in Reko	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Gärtner/-in Baumpflege	E 5	3,000	3,000	3,000	
67	Gärtner/-in Grünflächen	E 5	76,000	76,000	71,638	
67	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Forstwirt/-in	E 5	6,000	6,000	4,950	
67	Mitarbeiter/-in Friedhöfe	E 4	1,000	1,000	1,000	
67	Mitarbeiter/-in Feierhalle, Begleitperson	E 4	1,000	1,000	1,000	
67	Gartenarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
67	Teilergebnis Beschäftigte		203,000	203,000	183,488	
67	Summe		205,000	205,000	185,238	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_3_301

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
301	Dienstleistungszentrum Veranstaltungen					
301	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Veranstaltungen	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Leiter/-in DLZ Veranstaltungen (E12)
301	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Veranstaltungen	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/-in DLZ Veranstaltungen (E13)
301	Teamleiter/-in Märkte/Veranstalterservice	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Märkte/Veranstaltungsservice (E11)
301	Teamleiter/-in Märkte/Veranstalterservice	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Märkte/Veranstaltungsservice (E12)
301	Marktleiter/-in	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Koord. Marktwesen (E9c)
301	Koordinator/-in Marktwesen	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Marktleiter/-in (E9c)
301	Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
301	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu 010 (OV 03/21); neu: Koord. Konzerthalle Verträge/Veranst.betreuung (E9b)
301	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9a	2,000	2,000	1,500	
301	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
301	Koordinator/-in Konzerthalle Technik/ Veranstaltungsbetreuung	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu 010 (OV 03/21); neu: Koord. Konzerthalle Technik/Veranst.betreuung (E9a)
301	Sachbearbeiter/-in Veranstalterservice	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	0,000	
301	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 6	2,000	2,000	2,000	
301	Teilergebnis Beschäftigte		12,000	14,000	11,500	
301	Summe		12,000	14,000	11,500	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
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	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
24	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften	E 14	1,000	1,000	1,000	
24	Abteilungsleiter/-in Hochbau sonstige Bauten	E 14	1,000	1,000	1,000	
24	Abteilungsleiter/-in Hochbau Schulen	E 14	1,000	1,000	1,000	
24	Abteilungsleiter/-in Objektbetreuung	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Abt.Ltr. Objektverwaltung (E13)
24	Abteilungsleiter/-in Objektverwaltung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Objektbetreuung (E13)
24	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Technische Gebäudeausrüstung (E12)
24	Abteilungsleiter/-in Finanzen u. Projektmanagement	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Abteilungsleiter/-in Logistik und interne Organisation	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Organisation	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Techn. Gebäudeausrüstung (E13)
24	Teamleiter/-in Mieten und Pachten	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Objektmanagement Schulen und Kita	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Objektverwaltung Schulen (E12)
24	Teamleiter/-in Objektverwaltung Schulen	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Objektmanagement Schulen und Kita (E12)
24	Teamleiter/-in Objektmanagement Verwaltung und Kultur	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Objektverwaltung sonstige Bauten (E12)
24	Teamleiter/-in Objektverwaltung sonstige Bauten	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Objektmanagement Verwaltung und Kultur (E12)
24	Teamleiter/-in Neubau	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Instandsetzung	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Grundstückswertermittlung (E12)
24	Teamleiter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Gutachter/-in Grundstückswertermittlung (E12)
24	Teamleiter/-in Technische Gebäudeinstandhaltung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Elektrotechnik (E12)
24	Teamleiter/-in Elektrotechnik	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Technische Gebäudeinstandhaltung (E12)
24	Teamleiter/-in Schulsanierung	E 12	1,000	1,000	0,000	
24	Teamleiter/-in Schulneubau	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Grundstücksverkehr	E 12	1,000	1,000	0,000	
24	Teamleiter/-in Sonderbauvorhaben/Investsteuerung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Investanalyse u. -steuerung (E11)
24	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in besonderer Grundstücksverkehr	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung	E 11	1,000	1,000	0,925	
24	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Haushalt	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Portfolio	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Dokumentation und Daten	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Liegenschaftliche Leistungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Investanalyse und -steuerung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Sonderbauvorhaben/ Investsteuerung (E12)
24	Teamleiter/-in Schulausstattung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Schulausstattung (E 10)
24	Teamleiter/-in Controlling	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Energiemanagement (E10)
24	Teamleiter/-in Schulausstattung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Schulausstattung (E11)
24	Controller/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Anlagevermögen	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	Objektmanager/-in	E 10	4,000	6,000	5,875	-2x neu: Objektmanager/-in (E9c)
24	Sachbearbeiter/-in Energiemanagement	E 10	1,000	2,000	2,000	-1x neu: TL Controlling (E11)
24	Sachbearbeiter/-in Investitionssteuerung und -controlling Schulbau	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Investitionssteuerung Schulbau (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Investitionssteuerung Schulbau	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Investitionssteuerung und -controlling Schulbau (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Planung/Bauausführung Schwachstrom	E 10	3,000	2,000	2,000	+1x neu
24	Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung	E 10	18,000	16,000	12,000	+2x neu; +1x alt SB Investitionssteuerung Sonstige Bauten (E10) -1x neu: SB Planung, Bauausführung Elektrotechnik (E10)
24	SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär	E 10	1,000	1,000	1,000	1x ku bei Neubesetzung nach E9b
24	SB Planung und Bauausführung HLS	E 10	2,000	1,000	1,000	+1x neu
24	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10	4,000	2,000	2,000	+1x neu, +1x alt: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
24	SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik	E 10	2,000	2,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E 10	1,000	1,000	0,950	
24	Teamleiter/-in Fuhrpark	E 10	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 22_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
24	Sachbearbeiter/-in Investitionssteuerung Sonstige Bauten	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Ingenieur/in Hochbau Projektsteuerung (E10)
24	Koordinator/-in "IT macht Schule"	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x zu FB 51 (OV 06/2021) alt: Koordinator "IT macht Schule" (E11)
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	ATZ-Flex 01.12.20-31.05.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.23)
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten m.b.A.	E 9c	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 9c	2,000	1,000	0,900	+1x neu
24	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
24	Koordinator/-in Reinigung/Servicevereinbarungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
24	Objektmanager/-in	E 9c	5,000	3,000	2,875	+2x alt: Objektmanager/-in (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9b	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Grundstücksverkauf (E9b)
24	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkauf	E 9b	7,000	6,000	5,900	+1x alt: SB Mieten und Pachten (E9b)
24	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 9b	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Sicherheit und Bau	E 9b	1,000	1,000	0,875	
24	Teamleiter/-in Hausmeisterservice	E 9b	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Portfolio/Raumplanung	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Kommunaleigentum (E8)
24	Sachbearbeiter/-in IT-Infrastruktur Schulen	E 9a	2,000	2,000	1,000	
24	SB Telekommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Kommunikations- und Sicherheitstechnik (E9a)
24	SB Kommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	2,000	0,000	0,000	+1x alt: Anlagenelektroniker/-in (E6); +1x alt: SB Telekommunikation und Sicherheitstechnik (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9a	5,000	5,000	5,000	
24	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 9a	4,000	4,000	2,950	1x bef. bis 31.12.2022
24	Sachbearbeiter/-in Ausstattung Technik	E 9a	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Einkauf	E 9a	6,000	6,000	5,825	
24	Sachbearbeiter/-in Service	E 9a	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 9a	1,000	1,000	0,750	
24	Sachbearbeiter/-in Datenmanagement	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Objektdaten und Datenmanagement (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen/Kommunaleigentum	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Genehmigg/Kommunaleigentum (E7)
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	3,000	0,000	0,000	+2x neu: SB HH (E8); +1x SB HH (E5)
24	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8	3,000	3,000	2,000	
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	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Portfolio/Raumplanung (E9b)
24	Sachbearbeiter/-in spezielle Liegenschaften	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Bauunterhaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Personal	E 8	1,000	1,000	0,950	
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB HH (E9a)
24	SB Beschaffung Werkstoffe/Werkräume	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	SB Objektdaten und Dokumentenmanagement	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Datenmanagement (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Investsteuerung	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Gebäudeautomation	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/TGA-Controlling	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Betriebshandwerker/-in (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 7	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Genehmigungen (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen/Kommunaleigentum	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Genehmigg/Kommunaleigentum (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	
24	Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsdienst	E 7	2,000	2,000	1,900	
24	Sachbearbeiter/-in Mietbuchhaltung	E 7	1,000	1,000	1,000	
24	Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/Poolleitung	E 7	4,000	0,000	0,000	+4x alt: Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/Poolleitung (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Objektbetreuung	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Objektbetreuung (E5)
24	Sachbearbeiter/-in Service Technische Gebäudeausrüstung	E 6	1,000	1,000	0,950	
24	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Genehmigungen (E7)
24	Koordinator/-in Poststelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
24	Koordinator/-in Fuhrpark	E 6	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 6	1,000	1,000	1,000	
24	Anlagenelektroniker/-in	E 6	1,000	2,000	2,000	-1x neu: SB Kommunikations- und Sicherheitstechnik (E9a)
24	Betriebshandwerker/-in	E 6	1,000	2,000	1,000	-1x neu: SB Vorgangsbearbeitung TGA-Controlling
24	Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/Poolleitung	E 6	0,000	4,000	4,000	-4x neu: Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/Poolleitung (E7)
24	Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe	E 6	2,000	2,000	2,000	
24	Sachbearbeiter/-in Rechnungseingangsbearbeitung	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E3
24	Schulhausmeister/-in	E 6	8,000	8,000	8,000	ku bei Neubesetzung nach E5
24	Sachbearbeiter/-in CAD und Objektdaten	E 6	1,000	1,000	0,750	

Anlage zum Teilplan 22_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
24	Sachbearbeiter/-in Hausmeister- und Schlüsselservice	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Hausmeisterkoordinierung (E5)
24	Veranstaltungstechniker/-in	E 6	2,000	0,000	0,000	+2x alt: Veranstaltungstechniker/-in (E5)
24	Sachbearbeiter/-in Objektbetreuung	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Objektbetreuung (E7)
24	Veranstaltungstechniker/-in	E 5	0,000	2,000	1,950	-2x neu: Veranstaltungstechniker/-in (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	1,000	2,000	0,750	-1x neu: SB HH (E9a)
24	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	3,000	3,000	2,900	
24	Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste	E 5	2,000	2,000	2,000	
24	Sachbearbeiter/-in Hausmeisterkoordinierung	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Hausmeister- und Schlüsselservice (E6)
24	Hausmeister/-in	E 5	52,000	49,000	44,750	+2x neu; 2x Ref. Servicevereinbarung EB Kita; +2x alt: Hausarbeiter/-in (E3) -1x UMO zu FB 41; neu: Museumstechniker/Hausmeister/-in (E5)
24	Hausmeister/-in Havariedienst	E 5	7,000	7,000	7,000	
24	Schulhausmeister/-in	E 5	7,000	7,000	7,000	
24	Prüfer/-in ortsveränderliche elektrische Geräte	E 5	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	1,000	2,000	1,950	-1x zu ATZ
24	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.20-30.09.24 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.11.22)
24	Fahrer/-in	E 4	1,000	1,000	1,000	
24	Hausmeister/-in	E 4	1,000	1,000	1,000	
24	Hausarbeiter/-in	E 3	2,000	4,000	3,000	-2x neu: Hausmeister/-in (E5)
24	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	2,000	2,000	1,950	
24	Pförtner/-in	E 3	2,000	2,000	2,000	kw bei Freiwerden
24	Teilergebnis Beschäftigte		253,000	245,000	221,575	
24	Summe		254,000	246,000	222,575	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_3_410

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
41	Fachbereich Kultur					
41	Fachbereichsleiter/-in Kultur/Direktor/-in Stadtmuseum	SONV	1,000	0,000	0,000	+1x aus 450 (OV 02/21); alt: Direktor/-in Stadtmuseum (E15)
41	Kurator/-in	E 13	3,000	0,000	0,000	+3x aus 450 (OV 02/21); alt: Kurator/-in (E13)
41	Sachbearbeiter/-in Bildung und Vermittlung	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus 450 (OV 02/21); alt: SB Bildung und Vermittlung (E13)
41	Sachbearbeiter/-in übergreifende Projekte/ Erinnerungskultur	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus 450 (OV 02/21); alt: TL Besucher- entwicklung/Erinnerungskultur (E13)
41	Fachbereichsleiter/-in Kultur	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Kulturmanagement (E13)
41	Leiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x neu, befristet bis 12/2025
41	Teamleiter/-in Kulturmanagement	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: FBL Kultur (E13)
41	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus 450 (OV 02/21); alt: TL Sammlung/Konservator/-in (E12)
41	Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte	E 11	0,000	0,500	0,500	-0,5x neu: SB Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte (E11)
41	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte	E 11	0,500	0,000	0,000	+0,5x alt: Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte (E11)
41	Abt.Ltr. Theater, Musik, Literatur, Medien	E 11	0,000	0,500	0,500	-0,5x neu: SB Theater, Musik, Literatur, Medien (E11)
41	Sachbearbeiter/-in Theater, Musik, Literatur, Medien	E 11	0,500	0,000	0,000	+0,5x alt: Abt.Ltr. Theater, Musik, Literatur, Medien (E11)
41	Teamleiter/-in Service	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Finanzen und FöMi (E10)
41	Teamleiter/-in Finanzen und Fördermittel	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Service (E10)
41	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst	E 10	1,000	1,000	1,000	
41	Mitarbeiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 10	2,000	0,000	0,000	+2x neu, befristet bis 12/2025
41	Mitarbeiter/-in Kulturprojekte und -konzepte	E 10	1,000	1,000	1,000	
41	Teamleiter/-in Service/kulturelle Bildungseinrichtungen	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: TL Service Stadtmuseum/-bibliothek/ -archiv (E10)
41	Sachbearbeiter/-in Kulturmarketing	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus 010; alt: Medienredakteur/-in (E10)
41	Controller/-in	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: Controller/-in (E9c)
41	Sachbearbeiter/-in Digitale Kommunikation und Vermittlung	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus 450 (OV 02/21); alt: MA Marketing (E9c)
41	Museumspädagoge/-in	E 9b	0,875	0,000	0,000	+1x aus 450 (OV 02/21); alt: Museumspädagoge/-in (E9b)
41	Dokumentar/-in	E 9b	2,000	0,000	0,000	+2x aus 450 (OV 02/21); alt: Dokumentar/-in (E9b)
41	Sachbearbeiter/-in Kulturprojekte	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 66; neu: SB Beiträge (E9b)
41	Sachbearbeiter/-in Objekt- und Veranstaltungsservice	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: SB Objekt- und Veranstaltungsservice (E9a)
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,875	1,000	1,000	+0,875x aus 420 (OV 02/21); alt: SB HH (E9a)
41	Sachbearbeiter/-in Service	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: SB Service (E8)
41	Museumstechniker/-in	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: SB Objekt- und Veranstaltungstechnik (E8)
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: SB HH (E6)
41	Mitarbeiter/-in Objekt- und Veranstaltungsservice	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus 420 (OV 02/21); alt: MA Besucherservice (E3)
41	Museumstechniker/Hausmeister/-in	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 24; alt: Hausmeister/-in (E5)
41	Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv	E 5	0,500	0,000	0,000	+0,5x aus 420 (OV 02/21); alt: Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv (E5)
41	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	4,000	0,000	0,000	+4x aus 420 (OV 02/21); alt: MA Besucherservice (E3)
41	Teilergebnis Beschäftigte		36,250	7,000	7,000	
41	Summe		36,250	7,000	7,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_3_405

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
405	Planetarium Halle					
405	Leiter/-in Planetarium	E 14	1,000	1,000	1,000	
405	Medien- und Bildungsmanager/-in	E 11	1,000	1,000	0,000	
405	Mitarbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	0,000	
405	Technische/-r Mitarbeiter/-in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
405	Sachbearbeiter/-in Haushalt/Service	E 6	1,000	1,000	0,000	
405	Assistent/-in des Leiters	E 5	1,000	1,000	1,000	
405	Summe		6,000	6,000	3,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_3_407

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
407	Volkshochschule					
407	Leiter/-in Volkshochschule	E 13	1,000	1,000	1,000	
407	Bereichsleiter/-in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis	E 9c	1,000	1,000	1,000	
407	Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
407	Bereichsleiter/-in Sprachen	E 9c	1,000	1,000	0,875	
407	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
407	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 8	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 22_3_421/422/450

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
420	Team Zentraler Service Stadtarchiv/-bibliothek/-museum					
420	Teamleiter/-in Service Stadtmuseum/-bibliothek/-archiv	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: TL Service/ kult. Bildungseinrichtungen (E10)
420	Controller/-in	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: Controller/-in (E9c)
420	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	0,000	0,875	0,750	-0,875x zu FB 41 (OV 02/21); neu: SB HH (E9a)
420	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungsservice	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: SB Objekt- und Veranstaltungsservice (E9a)
420	Sachbearbeiter/-in Service	E 8	0,000	1,000	0,950	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: SB Service (E8)
420	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungstechnik	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: Museumstechniker/-in (E8)
420	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: SB HH (E6)
420	Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv	E 5	0,000	0,500	0,500	-0,5x zu FB 41 (OV 02/21); neu: Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv (E5)
420	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	0,000	5,000	4,000	-5x zu FB 41 (OV 02/21); -1x neu: MA Objekt- und Veranstaltungsservice (E5); -4x neu: MA Besucherservice (E3)
420	Summe		0,000	12,375	11,200	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_3_421

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
421	Stadtarchiv					
421	Leiter/-in Stadtarchiv	E 13	1,000	1,000	1,000	
421	Archivar/-in Elektronische Langzeitarchivierung	E 11	1,000	1,000	0,000	
421	Teamleiter/-in Bestand	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL zentrale Altregistratur (E9b)
421	Teamleiter/-in zentrale Altregistratur	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Bestand (E10)
421	Archivar/-in	E 9b	2,000	2,000	2,000	
421	Sachbearbeiter/-in Personenstandsunterlagen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
421	Magazinverwalter/Mitarbeiter/-in Bestand	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Magazinverwalter/-in (E5)
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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Magazinverwalter/MA Bestand (E9a)
421	Summe		9,000	9,000	7,900	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_3_422

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
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	2,000	3,000	2,800	-1x neu: Leiter/Bibliothekar/-in (E9b)
422	Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme	E 10	1,000	1,000	0,875	
422	Fachberater/-in Kindermedien	E 10	1,000	1,000	0,900	
422	Bibliothekar/-in	E 9c	2,825	2,825	2,550	
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	1,000	1,000	
422	Bibliothekar/-in Fachberater/-in Sachmedien	E 9b	0,850	0,000	0,000	+0,85x alt: Bibliothekar/-in (E9b)
422	Bibliothekar/-in	E 9b	4,900	5,750	4,675	-0,85x neu: Bibliothekar/Fachberater/-in Sachmedien (E9b)
422	Leiter/Bibliothekar/-in	E 9b	2,000	1,000	1,000	+1x alt: Leiter/Bibliothekar/-in (E10)
422	Bibliothekspädagoge/-in	E 9b	1,000	1,000	0,000	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 9a	3,700	3,700	3,900	
422	Bibliotheksangestellte/-r spezielle Verwaltungsaufgaben	E 8	1,000	1,000	0,950	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 7	4,675	4,675	3,675	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 6	2,950	1,950	1,875	+1x alt: Bibliotheksangestellte/r (E5)
422	Bibliotheksangestellte/-r und Assistenz	E 5	0,500	0,500	0,500	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 5	5,300	6,300	5,350	-1x neu: Bibliotheksangestellte/r (E6)
422	Kraffahrer/-in Fahrbibliothek	E 5	1,000	1,000	1,000	
422	Summe		40,325	40,325	35,675	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_3_441

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
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	14,233	
441	Musikschullehrer/-in, Fachgruppenleitung	E 9b	5,800	5,800	4,500	
441	Teamleiter/-in Service	E 9a	1,000	1,000	0,000	
441	Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
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	24,633	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_3_444

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
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 22_3_450

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
450	Stadtmuseum Halle					
450	Direktor/-in Stadtmuseum	E 15	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: FBL Kultur/Direktor/-in Stadtmuseum (SONV)
450	Kurator/-in	E 13	0,000	3,000	3,000	-3x zu FB 41 (OV 02/21); neu: Kurator/-in (E13)
450	Sachbearbeiter/-in Bildung und Vermittlung	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: SB Bildung und Vermittlung (E13)
450	Teamleiter/-in Besucherentwicklung/Erinnerungskultur	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: SB übergreifende Projekte/Erinnerungskultur (E13)
450	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: TL Sammlung/Konservator/-in (E12)
450	Mitarbeiter/-in Marketing	E 9c	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 41 (OV 02/21); neu: SB Digitale Kommunikation und Vermittlung (E9c)
450	Museumspädagoge/-in	E 9b	0,000	0,875	1,000	-0,875x zu FB 41 (OV 02/21); neu: Museumspädagoge/-in (E9b)
450	Dokumentar/-in	E 9b	0,000	2,000	1,950	-2x zu FB 41 (OV 02/21); neu: Dokumentar/-in (E9b)
450	Summe		0,000	10,875	9,950	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_3_520

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
52	Fachbereich Sport					
52	Leiter/-in Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
52	Teamleiter/-in Haushalt/Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe	E 9c	1,000	1,000	1,000	befr. Funktion bis 31.12.23
52	Teamleiter/-in Sporteinrichtungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
52	Teamleiter/-in Platz- und Hallenwarte	E 9c	1,000	1,000	1,000	
52	Betriebsstellenleiter/-in Sportkomplex	E 9a	2,000	2,000	2,000	
52	Sachbearbeiter/-in Haushalt/KLR	E 9a	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Sportentwicklung/Sonderprojekte	E 8	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Sportförderung/Pachtanlagen	E 8	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/-in Vergabe Schulturnhallen	E 7	1,000	1,000	1,000	
52	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
52	Platz- und Hallenwart/-in Sportkomplex	E 6	10,000	10,000	10,000	
52	Kraffahrer/Platzwart/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
52	Platz- und Hallenwart/-in	E 5	16,000	13,000	13,000	+3x alt: Sportplatz- und Hallenmitarbeiter/-in (E4)
52	Sportplatz- und Hallenmitarbeiter/-in	E 4	0,000	3,000	3,000	-3x neu: Platz- und Hallenwart/in (E5)
52	Summe		41,000	41,000	41,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
50	Fachbereich Soziales					
50	Fachbereichsleiter/-in Soziales (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
50	Abteilungsleiter/-in Hilfe in besonderen Lebenslagen (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	2,000	1,000	-1x neu: SB Hilfe zur Pflege (E9c)
50	Sachbearbeiter/-in Zuweisung Betreuungszentren (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	0,950	
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	2,000	3,000	2,700	-1x neu: SB Wohngeld (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
50	Teilergebnis Beamte		9,000	11,000	9,650	
50	Abteilungsleiter/-in HLU/Asyl	E 12	1,000	1,000	1,000	
50	Abteilungsleiter/-in Soziale Hilfen	E 12	1,000	1,000	1,000	
50	Abteilungsleiter/-in Wohngeld	E 11	1,000	1,000	1,000	
50	Projektleiter/-in örtliches Teilhabemanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921); Ref. bis 31.12.21, dann Sperre (1xVII/2020/02098); +1x alt: SB Eingliederungshilfe (E9c)
50	Teamleiter/-in Eingliederungshilfe	E 11	3,000	2,000	1,950	
50	Teamleiter/-in Hilfe zur Pflege	E 11	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/-in HLU/Asyl	E 10	2,000	2,000	1,950	
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	3,000	
50	Teamleiter/-in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 10	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/-in HH/Kostenrechnung/BuT	E 10	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/-in Service/Fördermittel	E 10	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/-in ambulante Wohnhilfe	E 10	1,000	1,000	0,950	
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	38,500	35,500	31,650	+3x neu: (1xVII/2020/02098); +1x alt: SB Krankenhilfe (E9a); -1x neu: TL Eingliederungshilfe (E11)
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex 01.01.2020 - 30.06.2022 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.2021)
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Grundsicherung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche HLU/Asyl	E 9c	2,000	2,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Hilfe zur Pflege	E 9c	1,000	1,000	1,000	
50	Koordinator/-in Seniorenbetreuung	E 9c	1,000	1,000	0,950	
50	Sachbearbeiter/-in IKS	E 9c	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Betreuung Fachverfahren/ Statistik	E 9c	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	11,000	10,000	9,850	+1x alt: SB Hilfe zur Pflege (A10)
50	Sachbearbeiter/-in Ausreise/-finanzierung/ Arbeitsgelegenheiten	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (E9b)
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9b	9,000	9,000	8,550	
50	Sachbearbeiter/-in Flüchtlingsintegrationsmaßnahme	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Ausreise/- finanzierung/Arbeitsgelegenheiten (E9c)
50	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9b	22,000	22,000	21,463	
50	Schuldnerberater/-in	E 9b	3,000	3,000	2,900	
50	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 9b	2,000	2,000	2,000	
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 Wohngeld	E 9a	16,000	16,000	15,675	+1x alt: SB Wohngeld (A8)
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.07.2021 - 30.04.2025 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.06.2023)
50	SB Rückforderungen Wohngeld/Sonderaufgaben	E 9a	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Abrechnung und Beschaffung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	0,875	
50	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 9a	1,000	1,000	0,950	
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe	E 9a	1,000	2,000	2,000	-1x neu: SB EGH (E9c)
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl	E 9a	3,000	3,000	2,825	
50	SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass	E 9a	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Fachbereichsmanagement	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Klientenreaktionsmanagement (E8)
50	Sachbearbeiter/-in Vollzug	E 8	1,000	1,000	1,000	
50	SB Mietbuchhaltung/Betriebskostenabrechnung IGW	E 8	3,000	3,000	2,600	
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	

Anlage zum Teilplan 22_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
50	SB Klientenreaktionsmanagement	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Fachbereichsmanagement (E8)
50	Sachbearbeiter/-in Umzug Asyl	E 7	1,000	1,000	0,900	
50	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Krankenhilfe	E 6	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Leistungsgewährung/Frontoffice	E 6	1,000	1,000	0,950	
50	Sachbearbeiter/-in FöMi	E 6	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Verwaltung/FöMi	E 6	1,000	1,000	0,400	
50	Sachbearbeiter/-in Aufnahme/Einnahmeverwaltung Haus der Wohnhilfe	E 6	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Aufnahme Schuldnerberatung	E 5	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in II HLU/Asyl	E 5	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E3
50	Sachbearbeiter/-in II Wohngeld	E 5	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E3
50	Hauswirtschafter/-in Haus der Wohnhilfe	E 3	1,000	1,000	1,000	
50	Teilergebnis Beschäftigte		163,500	158,500	148,463	
50	Koordinator/-in Umzugsmanagement Asyl	S 17	1,000	1,000	0,950	
50	Teamleiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 15	1,000	1,000	1,000	
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 12	3,000	3,000	3,000	
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen	S 12	1,000	1,000	0,875	
50	Teilhabemanager/-in	S 11B	2,000	2,000	2,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921); Refinanziert bis 30.09.2022, dann Sperre
50	Sozialarbeiter/-in Seniorenarbeit	S 11B	3,000	3,000	2,000	
50	Sozialarbeiter/-in Betreuung Asyl	S 11B	1,000	1,000	0,900	
50	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 11B	3,000	3,000	2,900	
50	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		15,000	15,000	13,625	
50	Summe		187,500	184,500	171,738	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
505	Jobcenter Halle (Saale) - städtische Mitarbeiter/-innen					
505	Fachassistent/-in Leistung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen Projekte (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
505	Teilergebnis Beamte		2,000	2,000	2,000	
505	Bereichsleiter/-in mit besonderen Aufgaben	E 13	1,000	1,000	1,000	
505	Bereichsleiter/-in	E 12	2,000	2,000	2,000	
505	Teamleiter/-in SGB II	E 10	5,000	5,000	4,750	
505	Teamleiter/-in SGB II	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: FA Leistung Reha (E9a); ATZ-Flex 01.05.2020 - 31.12.2022 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.2021)
505	Teamleiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	1,000	1,000	1,000	
505	Fallmanager/-in	E 9c	7,000	7,000	7,000	
505	Sachbearbeiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 9c	2,000	2,000	2,000	
505	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9c	3,000	3,000	2,850	
505	SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9c	2,000	2,000	1,875	
505	Integrationsfachkraft	E 9c	25,000	26,000	24,450	-1x neu: Koordinator/in Haus der Jugend (E9b)
505	Sozialcoach SGB II	E 9c	2,000	2,000	1,950	
505	Sachbearbeiter/-in Rehapro	E 9c	0,500	0,500	0,000	
505	Koordinator/in Haus der Jugend	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Integrationsfachkraft (E9c)
505	Sachbearbeiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9b	3,000	3,000	2,600	
505	Sachbearbeiter/-in Leistung	E 9b	15,000	16,000	14,325	-1x neu: SB Büro der Geschäftsführung Sachverwaltung (E9b)
505	SB Büro der Geschäftsführung Sachverwaltung	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Leistung (E9b)
505	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 9b	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	8,000	8,000	0,875	
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	2,000	2,000	6,350	ATZ-Flex 01.06.2020 - 30.09.2024 (FZP ab 01.08.2022); ATZ-Flex 01.11.2020 - 31.12.2024 (FZP ab 01.12.2022)
505	Fachassistent/-in Eingangszone	E 9a	8,000	8,000	1,625	
505	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen	E 9a	2,000	2,000	0,750	
505	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen	E 9a	1,000	1,000	38,225	ATZ-Flex 01.12.2020 - 30.11.2023 (FZP ab 01.06.2022)
505	Fachassistent/-in Leistung Reha	E 9a	1,000	1,000	0,950	
505	Fachassistent/-in Leistung Reha	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL SGB II (E10)
505	Fachassistent/-in Leistung Selbständige	E 9a	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	2,000	3,000	5,700	
505	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	1,000	0,000	1,900	ATZ-Flex 01.03.2022 - 31.10.2026 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.2024)
505	Fachassistent/-in Unterhalt	E 9a	3,000	3,000	2,600	
505	Fachassistent/-in Leistung	E 9a	37,000	38,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2021
505	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 9a	1,000	1,000	2,850	
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	3,000	
505	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Unterhalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
505	Teamassistent/-in SGB II	E 6	0,000	1,000	0,875	-1x weggef. zum 31.12.2021
505	Teamassistent/-in BGF-Bereich Sachverwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/-in Jobpoint	E 6	3,000	3,000	0,000	
505	Teamassistent/-in der Geschäftsführung	E 5	1,000	1,000	1,000	
505	Teamassistent/-in SGB II	E 5	7,000	8,000	7,625	-1x weggef. zum 31.12.2021
505	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	3,000	3,000	3,000	
505	Vervielfältiger/-in Poststelle	E 3	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2021
505	Teilergebnis Beschäftigte		157,500	161,500	149,125	
505	Summe		159,500	163,500	151,125	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
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	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	Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
51	Sachbearbeiter/-in Bundeseltern geld (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	2,000	2,000	1,925	
51	Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	11,000	11,000	7,000	
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	0,000	0,000	
51	Teilergebnis Beamte		18,000	18,000	13,925	
51	Abteilungsleiter/-in Kindertageseinrichtungen	E 13	1,000	1,000	0,000	
51	Psychologe/-in	E 13	2,000	2,000	1,750	
51	Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
51	Abteilungsleiter/-in Schule	E 13	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.11.2020 - 30.04.2025 (FZP ab 01.11.2022)
51	Abteilungsleiter/-in Kriseninterventionszentrum	E 12	1,000	1,000	1,000	
51	Abteilungsleiter/-in Verwaltung/Finanzen	E 12	1,000	1,000	0,900	
51	Abteilungsleiter/-in Besondere Soziale Dienste (BSD)	E 12	1,000	1,000	1,000	
51	Abteilungsleiter/-in Familie	E 12	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss	E 11	4,000	2,000	2,000	+1x alt: Prüfer UVG (E9c) +1x alt: MA UVG (E4)
51	Teamleiter/-in Bundeseltern geld	E 11	1,000	1,000	0,925	
51	Teamleiter/-in ASD Eingliederungshilfe	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in SB BE und Fachaufsicht KiTe	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Fachaufsicht/Fachberatung (E11)
51	Teamleiter/-in Fachaufsicht Fachberatung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL SB BE und Fachaufsicht KiTe (E11)
51	Teamleiter/-in Beistandschaft/Amtsvormund	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Netzwerkkoordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 11	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2022, dann Sperr
51	Teamleiter/-in WJH	E 11	1,000	1,000	0,875	
51	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Koordinator/-in "IT macht Schule"	E 11	0,000	1,000	0,000	neu: nach FB 24 (VII/2020/02098)
51	komm. Koordinator/-in "Dezentrale Jugendbüros"	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu (40% Ref.)
51	Teamleiter/-in BAföG	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Netzwerkkoordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 10	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2022, dann Sperr
51	Teamleiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Fachaufsicht KiTe und Sachbearbeiter/-in BE	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Amtsvormund	E 10	2,000	2,000	2,000	
51	Amtsvormund umA	E 10	2,000	2,000	1,850	
51	Teamleiter/-in Finanzen	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu SB Kostenrechnung Finanzierung Kita (E9c)
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9c	7,600	7,600	7,450	
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	6,000	6,000	5,950	
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9c	9,000	8,000	7,675	+1x alt: SB Kostenrechnung Finanzierung Kita (E10)
51	Wohnheimleiter/-in	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Leiter/in Schülerwohnheim (E9b)
51	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9c	4,000	4,000	2,850	
51	Sachbearbeiter/-in Personalcontrolling	E 9c	1,000	1,000	1,000	
51	Prüfer/-in Bundeseltern geld	E 9c	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in BAföG mit besonderen Aufgaben	E 9c	1,000	1,000	1,000	
51	Prüfer/-in UVG	E 9c	4,000	5,000	2,900	-1x neu: Teamleiter UVG (E11)
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	12,850	10,000	10,100	+2,85x (INSO)
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	1,000	1,000	1,000	1x ATZ-Flex 01.09.2020 - 30.06.2022 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.2021)
51	Sachbearbeiter/-in WJH umA	E 9b	2,000	2,000	2,000	
51	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9b	1,000	1,000	0,900	
51	Koordinator/-in Personal Schulen	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Personal Schulen (E9b)
51	Teamleiter/-in Personal Schulen	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Koordinator/-in Personal Schulen (E9b)
51	Sachbearbeiter/-in Bundeseltern geld	E 9b	4,000	4,000	2,625	
51	Leiter/in Schülerwohnheim	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Wohnheimleiter/in (E9c)

Anlage zum Teilplan 22_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
51	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9b	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9a
51	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9a	19,000	19,000	16,625	
51	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9a	3,900	3,900	3,775	
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita Flüchtlinge/Asyl	E 9a	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	5,000	5,000	5,000	
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex 01.10.18-30.09.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.21)
51	Sachbearbeiter/-in Kindertagespflege	E 9a	0,000	1,000	0,850	-1x neu: Fachberater/in/Fachaufsicht Tagespflege (S15)
51	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9a	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
51	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Schulspeisung	E 9a	1,000	1,000	0,750	
51	Sachbearbeiter/-in Tagespflege/Kostenerstattung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
51	Mitarbeiter/-in Fördermittel	E 9a	0,750	0,750	0,750	
51	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen/-pflege	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Tageseinrichtungen (E6)
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.02.20-31.03.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.21)
51	Sachbearbeiter/-in techn. Controlling	E 8	1,000	1,000	0,950	
51	Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Netzwerkassistent/-in "Schulerfolg sichern"	E 8	1,000	1,000	0,750	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2022, dann Sperre
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	0,750	
51	Sachbearbeiter/-in zentrale Statistik/Archiv	E 7	0,000	1,000	0,875	-1x neu: SB Beschaffung (E7)
51	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt : SB zentrale Statistik/Archiv (E7)
51	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 6	0,000	1,000	0,750	-1x neu: SB Verwaltung (E6)
51	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Beschaffung (E6)
51	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Tageseinrichtungen/-pflege (E9a)
51	Mitarbeiter/-in BAföG Front-Office	E 6	0,850	0,850	0,850	ku bei Neubesetzung nach E5
51	Sachbearbeiter/-in Service/Abteilungsassistent	E 5	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Service KJSZ/Frauenschutzhaus	E 5	0,750	0,750	0,000	
51	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
51	Büroassistent/-in des Abteilungsleiters	E 5	4,000	4,000	3,450	
51	SB Schulorganisation/Abteilungsassistent	E 5	1,000	1,000	0,900	
51	Sachbearbeiter/-in Registratur und Beschaffung	E 5	0,000	0,750	0,950	-0,75x neu: SB Registratur (E5)
51	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	0,750	0,000	0,000	+0,75x alt: SB Registratur und Beschaffung (E5)
51	Schulsekretär/-in	E 5	80,775	80,775	77,950	
51	Schulsekretär/-in	E 5	0,750	0,750	0,750	ATZ-Flex 01.06.2019-31.07.2023 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.2021)
51	Sachbearbeiter/-in elektronischer Rechnungsworkflow	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x neu
51	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 4	0,800	0,800	0,800	
51	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 4	3,625	3,625	3,450	
51	Zuarbeiter/-in	E 4	1,000	1,000	0,800	
51	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	3,000	4,000	3,750	-1x neu: Teamleiter UVG (E11)
51	Wirtschafter/Nachtpförtner/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	
51	Hauswirtschafter/-in KJSZ	E 3	1,700	1,700	1,000	
51	Hauswirtschafter/-in inkl. Fahrdienst	E 3	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Sperre)
51	Hauswirtschafter/-in	E 3	0,750	1,750	1,700	0,75x Sperre; -1x zu DLZ 802 (OV 01/2021); neu: Hauswirtschafter/-in (E3)
51	Teilergebnis Beschäftigte		250,700	247,850	227,675	
51	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	1,000	1,000	0,925	
51	Teamleiter/-in Krisenintervention	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD südwestliches Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 17	1,000	1,000	0,950	
51	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost	S 17	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL ASD Mitte/Nord-Ost/Heide (S17)
51	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost/Heide	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL ASD Mitte/Nord-Ost (S17)
51	Teamleiter/-in ASD Neustadt/Heide	S 17	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL ASD nördliches Neustadt (S17)
51	Teamleiter/-in ASD nördliches Neustadt	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL ASD Neustadt/Heide (S17)
51	Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe	S 17	1,000	0,950	0,950	
51	Teamleiter/-in ASD umA	S 17	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL ASD Kinderschutz (S17)
51	Teamleiter/-in ASD Kinderschutz	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL ASD umA (S17)
51	Teamleiter/-in ASD Süd	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Koordinator/-in Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Jugendgerichtshilfe	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Streetwork	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Jugendpfleger/-in	S 15	3,000	3,000	3,000	
51	Fachberater/-in KiTe	S 15	4,000	4,000	3,625	
51	Fachberater/-in Tagespflege	S 15	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 22_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
51	Fachberater/-in/Fachaufsicht Tagespflege	S 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Kindertagespflege (E9a)
51	Fachberater/-in KiTe und Tagespflege	S 15	1,000	3,000	1,000	-1x neu: Fachberater verhaltensauff. Kinder (S15); -1x neu: Fachberater Inklusion (S15)
51	Fachberater/-in verhaltensauffällige Kinder	S 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachberater/-in KiTe und Tagespflegen (S15); Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243); Ref. bis 31.12.2022, dann Sperre
51	Fachberater/-in Inklusion	S 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachberater/-in KiTe und Tagespflegen (S15); Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243); Ref. bis 31.12.2022, dann Sperre
51	Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen	S 15	2,000	1,000	1,000	+1x alt: Sozialarb. KIG (S11B); 1x Sperre
51	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	61,750	59,800	46,425	+6x neu (INSO) -1x neu: Sozialarb. ASD/EGH (S14); -3x neu: Sozialarb. ASD Kinderschutz (S14)
51	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.09.18-31.08.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.21)
51	Sozialarbeiter/-in ASD/Eingliederungshilfe	S 14	5,000	4,000	1,875	+1x alt: Sozialarb. ASD (S14)
51	Sozialarbeiter/-in ASD umA	S 14	2,000	6,000	4,725	-4x neu: Sozialarb. ASD Kinderschutz (S14)
51	Sozialarbeiter/-in ASD Kinderschutz	S 14	7,000	0,000	0,000	+4x alt Sozialarb. ASD umA (S14); +3x alt: Sozialarb. ASD (S14)
51	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 14	7,000	7,000	6,250	
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	3,000	3,000	2,950	
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	3,000	2,000	0,000	+1x neu; (3x Sperre)
51	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaus	S 12	0,000	3,750	3,750	-3,75x zu DLZ 802 (OV 01/2021); neu: Sozialarb. Frauenschutzhaus (S12)
51	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	9,000	9,000	9,000	
51	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	7,000	7,000	6,475	
51	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 12	2,900	2,900	2,375	
51	Fachkraft für Partizipation	S 11B	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Moderator/-in für Kinder- und Jugendbeteiligung (S11B)
51	Moderator/-in für Kinder- und Jugendbeteiligung	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachkraft für Partizipation (S11B)
51	Sozialarbeiter/-in KIG	S 11B	3,000	3,000	0,000	+1x neu; (3x Sperre); -1x neu: Leiter/-in KIG (S15)
51	Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung	S 11B	0,850	0,850	0,800	
51	Erzieher/-in	S 8B	20,000	17,000	12,000	+3x neu (6x Sperre)
51	Erzieher/-in	S 8B	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.10.18-31.03.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.21)
51	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		160,500	152,250	120,075	
51	Summe		429,200	418,100	361,675	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_4_530

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
53	Fachbereich Gesundheit					
53	Amtstierarzt/-ärztin/Abteilungsleiter/-in (Veterinärdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
53	Abteilungsleiter/-in Kinder- u. Jugendgesund- heitsdienst (Medizinaldirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	laufendes Verbeamtungsverfahren
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	2,000	Einstellungsaltersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
53	Lebensmittelkontrolleur/-in (Lebensmittelkontrollinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
53	Teilergebnis Beamte		6,000	6,000	6,000	
53	Fachbereichsleiter/-in Gesundheit/Lebensmittel- überwachung/Veterinärwesen	SONV	1,000	1,000	1,000	
53	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten	E 15	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Abt.Ltr. Amtsgutachten/Sozialpsychiatrie (E15)
53	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten/Sozialpsychiatrie	E 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Amtsgutachten (E15)
53	Beratungsarzt/-ärztin Sozialpsychiatrie	E 15	1,000	1,000	0,875	
53	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 15	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.)
53	Betriebsarzt/-ärztin	E 15	1,000	1,000	0,875	
53	Leiter/-in Hygiene	E 15	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/-in Fachtierarzt/-ärztin	E 15	1,750	1,750	1,500	
53	Teamleiter/-in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	E 15	0,850	0,850	0,000	
53	Teamleiter/-in Zahnärztliche Leistungen	E 15	1,000	1,000	1,000	
53	amtl. Tierarzt/-ärztin	E 14	1,500	1,500	1,500	+0,25x (Ref.)
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	2,725	2,725	2,500	
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.20-31.12.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.06.2021)
53	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 14	3,000	3,000	1,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	1,500	1,500	1,500	
53	Teamleiter/-in Beratungsarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	0,875	
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	Kom. Koord. Gesundh.förderung/Prävention	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.)
53	Psychiatrie- und Suchtkoordinator/-in	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Suchtkoordinator/in (E11)
53	Psychiatriekoordinator/-in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.)
53	Suchtkoordinator/-in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1 alt: Psychiatrie- und Suchtkoordinator/-in (E12)
53	Teamleiter/-in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/-in Gesundh. Berichterstattung	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/-in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	SB Handelsklassen- und Futtermittelkontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/-in Betreuungsbehörde	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Kommunikation öffentl. Gesundheitsdienst Pandemie	E 10	1,000	1,000	0,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Koordinator/-in Gesundheitsförderung Kita/Schule	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Familiencoach (S11B)
53	Gesundheitsaufseher/-in	E 9c	6,000	6,000	6,000	
53	Gesundheitsaufseher/-in Pandemie	E 9c	2,000	5,000	0,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD); -3x neu: SB Hygiene Pandemie (E9a)
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9c	6,000	6,000	5,000	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde Pandemie	E 9c	2,000	2,000	1,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9c	0,875	0,875	0,875	
53	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9b	8,250	8,250	8,300	
53	Modulverantwortliche/-r Service	E 9b	1,000	1,000	0,950	
53	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9b	0,875	0,875	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	0,500	0,500	0,800	
53	Sachbearbeiter/-in Hygiene Pandemie	E 9a	3,000	0,000	0,000	+3x alt: Gesundheitsaufseher/-in Pandemie (E9c)
53	Sachbearbeiter/-in IT-Administration	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.)
53	Sachbearbeiter/-in Modulverantwortliche/-r Service/Verwaltung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.)
53	Amtl. Fachassistent/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	(Ref.)
53	Arzthelfer/-in	E 8	0,000	0,875	0,875	-0,875x neu: Arzthelfer/in (E5)
53	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Amtsgutachten	E 8	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst	E 8	1,000	1,000	0,950	
53	Sachbearbeiter/-in Pandemie	E 8	0,000	6,000	0,000	-6x neu: SB Pandemie (E5)
53	Sachbearbeiter/-in Tauben und Tierschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
53	SB öffentlicher Gesundheitsdienst Pandemie	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.)
53	Prophylaxefachkraft	E 7	2,450	2,450	2,575	
53	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 22_4_530

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
53	Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitsshelfer/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	
53	Arzthelfer/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
53	Mitarbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 6	1,000	1,000	1,000	
53	Mitarbeiter/-in Betriebsärztlicher Dienst	E 6	1,000	1,000	0,950	
53	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsbelehrung	E 6	1,000	1,000	1,000	
53	SB Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	E 6	1,000	1,000	1,000	
53	Sozialmedizinische/-r Assistent/-in/ Arzthelfer/-in	E 6	1,000	1,000	0,950	
53	Arzthelfer/-in	E 5	4,300	3,425	2,125	+0,875x alt: Arzthelfer/-in (E8)
53	Medizinische/-r Dokumentationsassistent/-in	E 5	0,000	2,000	2,000	-2x neu: Medizinische Fachkraft (E5)
53	Medizinische Fachkraft	E 5	2,000	0,000	0,000	+2x alt: Medizinische Dokumentationsassistent/in (E8)
53	Sachbearbeiter/-in amtsärztliche Leistungen	E 5	1,000	1,000	0,750	
53	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arzthelfer/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Pandemie	E 5	6,000	0,000	0,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD); +6x alt: SB Pandemie (E8)
53	Teilergebnis Beschäftigte		97,575	90,575	68,725	
53	Teamleiter/-in Sozialarbeit	S 17	1,000	1,000	0,950	
53	Sozialarbeiter/-in HIV	S 15	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	1,000	1,000	0,950	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	S 12	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9c
53	Sozialarbeiter/-in	S 12	6,750	6,750	6,625	
53	Sozialarbeiter/-in Kinder	S 12	1,800	1,800	1,800	
53	Sozialarbeiter/-in Kinder Pandemie	S 12	1,000	1,000	0,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Familiencoach	S 11B	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Koord. Gesundheitsförderung KiTa/Schule (E10)
53	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/-in Neugeborenenbegrüßung	S 11B	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Sozialarbeiter/-in "Willkommen im Leben" (S 11B)
53	Koordinator/-in "Willkommen im Leben"	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialarbeiter/-in Neugeborenenbegrüßung (S 11B)
53	Sozialarbeiter/-in Elternberatung	S 11B	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Sozialarbeiter/-in Familienbüro (S 11B)
53	Sozialarbeiter/-in Familienbüro	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialarbeiter/-in Elternberatung (S 11B)
53	Sozialarbeiter/-in in der Tätigkeit	S 8B	1,000	1,000	1,000	
53	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		17,550	18,550	14,325	
53	Summe		121,125	115,125	89,050	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
540	Sozialplanung					
540	Leiter/-in Sozialplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
540	Jugendhilfeplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
540	Kitafachplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
540	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte	E 12	1,000	1,000	0,675	kw bei Freiwerden
540	Schulentwicklungsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	0,800	
540	Sozialplaner/Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
540	Sachbearbeiter/-in Bildungsmonitoring	E 12	0,000	0,500	0,500	-0,5x weggef. zum 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	0,500	ku bei Neubesetzung nach E6
540	Summe		8,000	8,500	7,475	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 22_4_IV

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2022	im Vorjahr 2021	tatsächl. besetzt am 30.06.2021	
0	1	2	3	4	5	6
	II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
EFA	1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung					
EFA	Stellen Aufgabenbereich EfA					
EFA	Betriebs- und DLZ Leitung	E 15	1,000	1,000	1,000	
EFA	Operative Leitung EfA u.TL Finanzen	E 13	1,000	1,000	1,000	
EFA	Teamleitung Personal und QM	E 11	1,000	1,000	1,000	
EFA	Teamleitung Projekte	E 11	1,000	1,000	1,000	
EFA	Sachbearbeitung Controlling	E 10	1,000	1,000	0,000	
EFA	Koordination Arbeitssicherheit und Projektförderung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
EFA	Sachbearbeitung Personal, Qualitäts- und Zertifizierungsmanagement	E 9b	1,000	1,000	1,000	
EFA	Arbeitnehmerbetreuung	E 9a	2,000	2,000	1,000	
EFA	Sachbearbeitung Finanzen und Fördermittel	E 9a	3,000	3,000	3,000	
EFA	Sachbearbeitung Personal	E 9a	1,000	1,000	0,000	
EFA	Sachbearbeitung Personalabrechnung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
EFA	Assistent/in der Teamleitungen	E 8	2,000	2,000	1,000	
EFA	Assistent/-in der Leitung DLZ u. EfA	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA	Sachbearbeitung allgemeine Verwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA	Arbeitssicherheit, Projektbearbeitung SGB II	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA	Brandschutzerziehung	E 2	2,000	2,000	2,000	
EFA	Anleitung je nach Anzahl der TN	E 8	12,000	12,000	8,000	
EFA	Eignungsfeststellung	E 7	3,000	3,000	0,000	
EFA	Altersteilzeitstellen		0,000	0,000	0,000	
EFA	Teilergebnis		37,000	37,000	26,000	
EFA	Stellen Aufgabenbereich DLZ Arbeitsmarkt					
EFA	Operative Leitung DLZ / RAK	E 13	1,000	1,000	1,000	auch Koordinator*in RAK
EFA	Projektkoordination (derzeit STaA)	E 12	1,000	1,000	1,000	Projektübergreifend
EFA	RÜMSA Leiter*in Koordinierungsstelle	E 12	1,000	1,000	1,000	Gemeinsam mit AA & JC
EFA	RÜMSA Mitarbeiter*in Koordinierungsstelle	E 11	1,000	1,000	1,000	(abgeordnet aus FB 10)
EFA	Mitarbeiter*in Öffentlichkeitsarbeit	E 10	1,000	1,000	1,000	80% RÜMSA 20% DLZA
EFA	DLZ Koordinierungsunterstützung	E 10	1,000	1,000	0,000	Umsetzung aus FB 51
EFA	Sachbearbeitung DLZ	E 10	1,000	1,000	0,000	unbesetzt
EFA	Intensiv- und Familienbetreuung	E 10	1,000	0,000	0,000	Umsetzung aus FB 51
EFA	Familiencoaching FIC	E 10	2,000	2,000	0,000	Umsetzungen aus FB 51
EFA	Familiencoaching FIC	S 15	2,000	2,000	0,000	Umsetzungen aus FB 51
EFA	STaA Intensivbetreuung für 193 Plätze	E 9c	5,000	4,000	4,000	Voraussichtlich bis 2022
EFA	STaA Sachbearbeitung	E 9a	0,000	1,000	0,000	mit FsPe zusammengeführt
EFA	Sachbearbeitung Projekte	E 8	1,000	1,000	1,000	mit FsPe zusammengeführt
EFA	Teilergebnis		18,000	17,000	10,000	
EFA	befristete Stellen für geplante und beantragte Maßnahmen im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung					
EFA	Mehraufwand (AGH)	1,80€/Std.	140,000	122,000	104,000	
EFA	STaA Mehraufwand (AGH) mit Intensivbetreuung	1,80€/Std.	119,000	87,000	61,000	
EFA	Entgelt und ähnlich	Soz. Pfl.	17,000	17,000	0,000	
EFA	GT 58+ (20 Std.), nach gesetzl. Mindestlohn	Soz. Pfl.	39,000	39,000	39,000	
EFA	Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II	Soz. Pfl.	152,000	133,000	51,000	Davon 20 nur 24 Monate
EFA	Stellen 100% finanziert	Soz. Pfl.	12,000	12,000	0,000	Kofinanzierte Stellen für unterjährige Bedarfe
EFA	Teilergebnis		479,000	410,000	255,000	
EFA	Sonstige (z.B. Bundesfreiwilligendienst)					
EFA	Teilergebnis		20,000	20,000	11,000	
EFA	Summe		554,000	484,000	302,000	
Kita	2. Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen					
Kita	Beschäftigte im Verwaltungsdienst (inkl. Azubis)	TVÖD	34,880	34,600	31,750	
Kita	Beschäftigte im Verwaltungsdienst (inkl. Azubis)	SuE	2,500	2,500	2,500	
Kita	Beschäftigte nach Sozial- und Erziehungsdienst	TVÖD	3,550	4,350	2,800	
Kita	Beschäftigte nach Sozial- und Erziehungsdienst	SuE	695,550	711,480	663,450	
Kita	Azubi praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	TVÄoD-Pflege	44,000	20,000	14,000	
Kita	Summe		780,480	772,930	714,500	

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse

der Eigenbetriebe und
wirtschaftlichen Unternehmen

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Vorlage VII/2021/03258; Beschluss vorgesehen am 22.12.2021

2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Vorlage VII/2021/02786; Beschluss am 24.11.2021

1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung



hallesaale^{*}
HÄNDELSTADT

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Arbeitsmarktpolitik in Zeiten der
Pandemie

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Komprimierte Planungseckpunkte 2022 ff. unter pandemischen Bedingungen	
Einzelprojekte	
Gesamtfinanzierung der Einzelprojekte	
Pandemiebedingte Aufgabenerweiterung	
Pandemiebedingte Aufwendungen	
Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen Dienst bedeutet Lohnsteigerung für Teilzeitbeschäftigte	
Maßnahmen mit Bundesfinanzierung	
Teilhabechancengesetz § 16i Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
Arbeitsmarktprojekte mit Finanzierung des Landes Sachsen-Anhalt	
Europäischer Sozialfond (ESF) des Landes 2015 – 2021	
Europäischer Sozialfond (ESF): Förderperiode 2021 - 2027	
Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand (AGH)	
Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt (DLZA)	
Inhaltliche Ausrichtung	
Lebenslanges Lernen	
Zusammenfassung	
Anlagen zum Wirtschaftsplan 2022	
A Wirtschafts- und Erfolgsplan 2022 und Erläuterungen zum Erfolgsplan	
B Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022	
C Stellenübersicht	
D Mittelfristige Ergebnisplanung und Erläuterungen zur Mittelfristigen Ergebnisplanung	
E Vermögensplanung	
F Anhang zu den Erläuterungen zum Erfolgsplan	

Komprimierte Planungseckpunkte 2022 ff. unter pandemischen Bedingungen

- Es müssen jährlich durchschnittlich 6,5 Mio. € Förder- und Eigenmittel in 128 Projekten bewirtschaftet werden, von denen einige zeitgleich in der Verlängerung parallel laufen.
- Werteverzehr der Rücklagen aus dem Jahresabschluss 2014 von jährlich 110.144€ in 5 Jahresscheiben.
- Auflösung der Umsatzerlöse aus den Jahren 2015 bis 2022 zum Jahreswechsel 2022 / 2023 mit Beginn der neuen Förderperiode des Europäischen Sozialfond (ESF). Dies bedeutet: kein Projekt kann weitergeführt, nur neu beantragt, bewilligt und begonnen werden. Dies wird im Jahr 2022 bei den schlanken Strukturen des Eigenbetriebes zu einem erheblichen Mehraufwand für das Verwaltungspersonal führen.
- Rückflüsse von Fördermittelgebern sind im Eigenbetrieb mit eingeplant. Beispielsweise der Eigenmittelverzicht des Landes Sachsen-Anhalt für das Förderprogramm „Regionales Übergangsmanagement zwischen Schule und Beruf“ (RÜMSA) für das Jahr 2021
- Der Aufwand wurde um 2,18 Mio.€ in den nächsten 5 Jahren bei Beibehaltung des Status quo reduziert. Dies basiert vorrangig auf einer Begrenzung der Förderung nach Teilhabechancengesetz auf 100 Stellen nach der Laufzeit von 24 Monaten und auf Auslaufen des Förderprogramms „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ sowie vor dem Hintergrund unzureichend bekannter Landesförderung 2022 ff.
- Aufgaben, die über den derzeitigen Stand der Umsetzungen oder der mehr oder weniger bekannten Förderinstrumente hinausgehen, können mit diesem Budget nicht erledigt werden.
- Jegliche Änderung von Förderinstrumenten in den Folgejahren muss neu eingepreist und entsprechend fortlaufend geplant werden.
- Wenn das Land Sachsen-Anhalt ab 2022 ein Gesamtbudget für die ESF Förderperiode 2022 bis 2027 bewilligt, welches durch die Kommune komplett bewirtschaftet werden muss, entstehen Personalbedarfe.
- Es können keine Wünsche von Mitarbeiter*innen auf Erhöhung des Arbeitszeitumfangs oder Aufgabenausweitung mit Erhöhung der Entgeltstufe realisiert werden.
- Eine Erhöhung des Mindestlohns ist nicht eingeplant.
- Lohnkostensteigerung bei Teilzeitbeschäftigten durch die tarifliche Arbeitszeitverkürzung ist berücksichtigt.
- Im Wirtschaftsplan des EfA ist das DLZ Arbeitsmarkt ohne Kostenaufwuchs mit 5 Stellen (5 Familienintegrationscoaches, und DLZ Koordination) umgesetzt. Diese Stellen sind dafür im FB 51 entfallen.
- Kein fiskalischer Aufwuchs durch tatsächlich entstehende Kosten für zusätzliche pandemiebedingte Aufgaben wie zusätzlicher Hygiene- und Reinigungsaufwand sowie Besucherservice oder logistische Zusatzaufgaben, da diese durch Umwidmung von vorhandenen Stellen und durch Zuschüsse der Fördermittelgeber finanziert werden. Es kann höchstens ein pandemiebedingter Aufwand beschrieben werden.

Einzelprojekte

Typ	Anzahl Projekte	Anzahl MA /TN
AGH, Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwand 2 €	8	152
SGB II § 16 i, Teilhabechancengesetz	76	75
SGB II § 16 i bei Dritten	1	37
STaA AGH, Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsmarkt	4	40
STaA AGH mit Dritten	5	64
STaA Intensivbetreuung	1	6
FsPe Teilnehmende, Familien stärken-Perspektiven eröffnen	1	90
FsPe Umsetzung	1	6
BIWAQ Teilnehmende, Bildung u. Wirtschaft im Quartier	1	150
BIWAQ Umsetzung	3	8
RÜMSA, Regionales Übergangsmanagement Schule - Beruf	2	10
Regionale Koordination (RAK)	1	1
Bundesfreiwilligendienst (BFD)	20	20
Projektumsetzung und -Verwaltung	4	33
SUMME	128	692

Gesamtfinanzierung der Einzelprojekte

	2021 <i>Mio. €</i> <i>V Ist</i>	2022 <i>Mio. €</i>	2023 <i>Mio. €</i>	2024 <i>Mio. €</i>	2025 <i>Mio. €</i>	2026 <i>Mio. €</i>
Ausgaben	<u>6,79</u>	<u>6,57</u>	<u>6,88</u>	<u>6,96</u>	<u>6,03</u>	<u>5,29</u>
Einnahmen						
Zuschuss Dritte	5,14	4,47	4,78	4,86	3,93	3,48
Zuschuss Stadt	1,65	1,99	1,99	1,99	1,99	1,7
Entnahme Überschuss		0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Kommunaler Anteil	<u>24,3%</u>	<u>32,0%</u>	<u>30,5%</u>	<u>30,1%</u>	<u>34,8%</u>	<u>34,2%</u>

Zur Realisierung dieser Planung muss das Land Sachsen-Anhalt in der nächsten Förderperiode des „Europäischen Sozialfond (ESF)“ im Durchschnitt jährlich ca. 3,1 Mio. Arbeitsmarktfördermittel in die Stadt Halle ausreichen.

Pandemiebedingte Aufgabenerweiterung

Die pandemiebedingte Aufgabenerweiterung konnte im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung ohne Aufwuchs des kommunalen Zuschusses kompensiert werden, da zusätzliche Reinigungs- und Hygieneleistungen als Eigenleistungen erbracht und zusätzliche Sachkosten, wo möglich, bei den Fördermittelgebern veranschlagt wurden.

Die inhaltliche und tätigkeitsbedingte Aufgabenerweiterung lässt sich wie folgt beschreiben:

- Einrichtung eines Arbeitsschutzausschusses unter Leitung des Betriebsleiters zur Erstellung der „Betrieblichen Anweisungen zur Umsetzung des „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards“ bzw. „- Arbeitsschutzregel“ des Bundes, der Verordnungen des Landes Sachsen-Anhalt und der Verfügungen der Stadt Halle (Saale).
Der Ausschuss hat jede gesetzliche Änderung und alle erlassenen Verfügungen bezüglich ihrer Auswirkung auf die Arbeitsabläufe geprüft und bei Bedarf die „Betriebliche Anweisung zur Umsetzung des „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards“ überarbeitet.
- Mitglieder im Arbeitsschutzausschuss sind der Arbeitsschutzbeauftragte des Eigenbetriebes, der Teamleiter Projekte, die Teamleiterin Personal und Qualität, der Personalrat und der Betriebsleiter.
- Es wurden Gefährdungsbeurteilungen und Betriebsanweisungen für die Arbeit unter SARS-CoV-2-Bedingungen erarbeitet.
- Bezugnehmend auf die „Betriebliche Anweisung“ wurde für jede Fördermaßnahme ein Hygienekonzept mit entsprechender Darstellung zur Durchführung der Maßnahme erstellt.
Schwerpunkte:
 - Abstimmung der Maßnahmen an den jeweiligen Standorten zur zeitlichen und personellen Entzerrung (unterschiedlicher Arbeitsbeginn, getrennte Aufenthaltsräume) unter Berücksichtigung der jeweiligen personellen und räumlichen Größenverhältnisse.
 - Anweisung zum Verhalten der Teilnehmer*innen am jeweiligen Standort (Abstand einhalten, Laufrichtung im Gebäude, Sitzordnung im Aufenthaltsraum u.ä.).
 - Schriftliche Darstellung der einzelnen Abläufe innerhalb eines Arbeitstages.
 - Materielle Unterstützung (Desinfektionsmittel, Handschuhe, Mund-Nasen-Bedeckungen, Handwaschmittel, Wasser, Papierhandtücher u.a.).
 - Personelle Absicherung (zusätzliche Reinigungskräfte, Hausmeister).
 - Alle „Neuerungen“ wurden in die „Betriebliche Anweisung“ und die Konzepte der Fördermaßnahmen eingearbeitet bzw. separat unterwiesen.
 - Alle Änderungen der Abläufe in den Fördermaßnahmen wurden den zuständigen Trägern mitgeteilt.
 - Aufgrund der konsequenten Einflussnahme der Vorgesetzten werden die getroffenen Festlegungen zu SARS-CoV-2 in den Maßnahmen gut umgesetzt.
 - Die Testangebote, die vom Eigenbetrieb für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorgehalten werden (2 Stück pro Woche), werden in der Summe nur von ca. 47 % der Genannten angenommen.
- Die Besetzung bzw. Nachbesetzung in den Maßnahmen gestaltet sich aufgrund des pandemischen Geschehens derzeit sehr aufwendig, da auch die Teilnehmenden zuweisenden Institutionen, wie das Jobcenter Halle, nur einen begrenzten Zugang zu

ihren Kund*innen haben und zudem momentan jegliche Zuweisung auf der Freiwilligkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer basiert.

- Informationsveranstaltungen zur Teilnehmendenakquise aber auch Schulungs- und Belehrungsveranstaltungen gestalten sich vor allem raumtechnisch als sehr aufwendig. Da Testungen nicht arbeitsrechtlich angewiesen werden können, kann die Beachtung der 3-G-Regel nicht vollumfänglich umgesetzt werden.

Pandemiebedingte Aufwendungen

Die tatsächlichen Sachkosten für Schutzmaterialien wie Mund- Nasenschutz, Desinfektionsmittel usw. aber auch für die bereitgestellten Schnelltests und dem erhöhten Reinigungsaufwand, werden den Maßnahmekosten zugeordnet und entsprechend umgelegt. Somit ist der Eigenbetrieb maximal in der Höhe der Eigenmittelquote an diesen Aufwendungen beteiligt.

Der erhöhte Aufwand an Betreuung konnte durch Straffung der Ablauforganisation und Beantragung geänderter und ergänzender Maßnahmeeinhalte kompensiert werden.

Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen Dienst bedeutet Lohnsteigerung für Teilzeitbeschäftigte

Die tarifliche Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen Dienst um jeweils 30 Minuten am 01.01.2022 und am 01.01.2023 bedeutet für den Eigenbetrieb einen Anstieg der Lohnkosten da der größte Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hier besonders die nach § 16 i SGB II geförderten, unterhalb einer Wochenarbeitszeit von 40 Wochenstunden beschäftigt sind. Für diese Beschäftigten wird die Arbeitszeitreduzierung in eine Entgelterhöhung umgerechnet. Dies ergibt einen zusätzlichen finanziellen Aufwand von 26 Arbeitsstunden multipliziert mit dem Stundensatz der entsprechenden Entgeltgruppe im Jahr.

Arbeitsmarktprojekte in und mit Verantwortung der Stadt Halle (Saale)

Maßnahmen mit Bundesfinanzierung

Teilhabechancengesetz § 16 i Sozialgesetzbuch (SGB) II

Die Förderung nach § 16i SGB II ist ein sehr guter Baustein an Fördermöglichkeiten um Leistungsberechtigten in schwerwiegenden individuellen Problemlagen Gelegenheiten zu geben, über ein gefördertes Arbeitsverhältnis den Wiedereinstieg in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu schaffen und so ihre Beschäftigungsfähigkeit wieder zu erlangen. Da geförderte Arbeitsverhältnisse nach § 16i SGB II nicht an die Kriterien der Zusätzlichkeit, des öffentlichen Interesses und der Wettbewerbsneutralität gebunden sind, anders als in Arbeitsgelegenheit, können Arbeitgeber arbeitsmarktfernen, erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die bislang vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, eine Chance auf Teilhabe am ersten Arbeitsmarkt geben. Damit besteht die Möglichkeit, innerhalb der geförderten 5 Jahre, neues Fachpersonal anhand ihrer Bedarfe zu qualifizieren, ohne ein allzu hohes wirtschaftliches Risiko eingehen zu müssen.

Für die Stabilität der Beschäftigungsverhältnisse und die Wirkung auf die Teilhabe steht besonders zu Beginn der Arbeitsverhältnisse ein begleitendes Coaching für Arbeitnehmer und Arbeitgeber zur Verfügung, welches das Arbeitsverhältnis stabilisierend begleitet, um vorzeitigen Abbrüchen entgegenzuwirken und möglichst bei einem Übergang in eine dauerhafte Beschäftigung zu unterstützen.

Gemäß Stadtratsbeschluss vom August 2019 setzt der Eigenbetrieb 100 Stellen, gefördert nach § 16 i SGB II um.

Ab dem Jahr 2022 ist die Gebietskörperschaft an den Bruttolohnkosten und nicht nur an den Arbeitgebernebenkosten der nach § 16 i SGB II geförderten Stellen zu beteiligen. Dadurch ergibt sich für den Eigenbetrieb ein Aufwand von:

Darstellung des kommunalen Eigenanteils 2021 bis 2026

2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
0,24	0,49	0,69	0,85	0,46	0,14	2,87

Für 75 Stellen in den Fachbereichen und Einrichtungen der Stadt Halle (Saale) sind Arbeitsverträge, beginnend ab November 2019, zunächst befristet für die zwei Jahre mit der höchsten Förderquote, geschlossen. Im Rahmen der Förderung nach § 16i SGB II ist eine Gesamtförderdauer von maximal **5 Jahren** möglich. Der Arbeitsvertrag darf nur einmal verlängert werden.

25 Stellen an Grund- und Förderschulen der Stadt Halle (Saale), sowohl in den Schulen als auch bei der Schulwegbegleitung an den Überwegen (Schülerlotsen), werden gemeinsam mit der Halleschen Jugendwerkstatt gGmbH realisiert. Diese Stellen wurden im Januar 2020 geschaffen. Die Hallesche Jugendwerkstatt gGmbH wurde als Kooperationspartner ausgewählt, da sie im ESF-Förderprogramm „Gesellschaftliche Teilhabe - Jobperspektive 58+“ bereits Erfahrungen mit dieser Art Stellen gesammelt hat und somit über das logistische und personelle Know how zur Umsetzung verfügt. Der Fachbereich Bildung ist aus Sicht der Beteiligten nicht ausreichend ausgestattet, um diese Aufgabe in einer solchen Größenordnung zu realisieren.

Die Stellen sind besetzt und werden bis zur maximalen Förderdauer von **5 Jahren** auch verlängert.

In der Summe entstehen für 100 Stellen für geplante 60 Monate für die Stadt Halle (Saale) damit Durchschnittskosten in Höhe von 503,33 € je Monat und Mitarbeiter*in.

In Auswertung der bisherigen Laufzeit wird darüber nachgedacht notwendige Fortbildungsangebote als Eigenleistung des Eigenbetriebes bzw. der Kommune professionell zu evaluieren.

ESF-Förderung des Bundes

Das Förderprogramm „Bildung und Wirtschaft im Quartier“ (BIWAQ) läuft noch bis zum 31.12.2022. Es ist davon auszugehen, dass noch im Jahr 2021 die Aufforderung zur Einreichung eines Folgeantrages erfolgt.

Das Förderprogramm wird in den Stadtteilen des Förderprogramms „Soziale Stadt“ als inhaltliches Begleitprogramm im sogenannten Handlungsfeld I, Arbeitsintegration, umgesetzt und richtet sich vorwiegend an Menschen mit Migrationshintergrund.

Für eine weitere Beantragung wurde schon signalisiert, dass auch das Handlungsfeld II, Lokale Ökonomie, mit einbezogen werden muss, um förderfähig zu sein.

Für das Jahr 2023 ist vor dem Hintergrund der zwei letzten Förderperioden eine Liquiditätshilfe für die beteiligten Teilprojekträger einzuplanen, da diese bis zu einem halben Jahr mit allen Leistungen in Vorleistung gehen müssen.

Arbeitsmarktprojekte mit Finanzierung des Landes Sachsen-Anhalt Europäischer Sozialfond (ESF) des Landes 2015 – 2021

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. Einig sind sich die beteiligten Akteure, dass Maßnahmen mit begleitender (Intensiv-) Betreuung und Nachbetreuung, egal in welcher Finanzierungsform, die effektivsten Chancen für eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt bieten. Dieses Vorgehen soll im Jahr 2022 mit noch mehr kommunaler Verantwortung gestärkt werden.

Einzelne Förderungen aus der „Richtlinie für Zielgruppen- und Beschäftigungsförderung“ sind bis ins laufende Jahr 2022 verlängert.

- Regionale Koordination (RAK) bis 30.06.2022
- Familien stärken – Perspektiven eröffnen (FsPe) bis 30.09.2022
- Aktive Eingliederung bis 30.09.2022
- Gesellschaftliche Teilhabe - Jobperspektive 58+ bis 31.12.2021
- STABIL bis 30.06.2023
- Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben (STaA), Nachbetreuung bis 30.06.2022 (ohne ESF Förderung, reine Landesförderung)

Die ESF- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Landesprogramms Regionales Übergangsmanagement (RÜMSA) läuft für die Stadt Halle (Saale) zum 31.12.2021 aus, da die Maximallaufzeit des Förderprogramms erreicht ist.

In Auswertung der Förderperiode bleibt festzustellen, dass die rechtskreisübergreifende Beratung von Jugendlichen auch weiterhin einen großen Stellenwert haben muss und das alle Träger dieser Rechtskreise in Berufsorientierung investieren müssen.

Das Projekt „Joblinge“, welches an das Förderprogramm RÜMSA angebunden war, wird als Einzelprojekt bis zum 30.09.2022 weiter gefördert und von der Stadt über den Eigenbetrieb kofinanziert.

In Auswertung des bisherigen Verlaufs des Förderprogramms Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben (STaA) ist festzustellen, dass dies das Förderprogramm mit der höchsten Vermittlungsquote ist und dass durch die Intensivbetreuung positive und arbeitsmotivierende Lebens- und Rahmenbedingungen geschaffen wurden.

Vom 01.11.2017 bis 01.10.2021 konnten 69 Teilnehmer*innen in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden. Davon wurden 90 % nachhaltig integriert, da sie zum Ende der Nachbetreuung noch in dem Beschäftigungsverhältnis verblieben sind.

Durch Mitteilung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt vom 22.10.2021 wurde zur Verausgabung der Restmittel in diesem Förderprogramm die Genehmigung erteilt, bisher laufende AGH bis zum 30.06.2022 fortzusetzen. Es kann davon ausgegangen werden, dass damit 75 AGH Plätze bis zum 30.06.2022 weiterhin kofinanziert werden können.

Europäischer Sozialfond (ESF): Förderperiode 2021 - 2027

Zwischenzeitlich wurde der Stadt Halle (Saale) ein Richtlinienentwurf „REGIO AKTIV“ zur Kenntnis gegeben, der die Förderung des Landes Sachsen-Anhalt aus dem Europäischen Sozialfond (ESF) des Landes für die ESF-Förderperiode 2021-2027 regeln soll.

Der Entwurf wird derzeit noch vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt konkretisiert, da seitens der EU noch keine finalen Abstimmungen zum maßgeblichen „Operationellen Programm“ und der damit verbundenen konkreten Budgetierung erfolgt sind.

Die vorgelegte Entwurfsfassung der Richtlinie „Regio Aktiv“ beinhaltet mögliche Förderungen in der kommenden Förderperiode:

- Förderbereich A: Aktive Eingliederung
- Förderbereich B: Familien stärken – Perspektiven eröffnen
- Förderbereich C: STABIL
- Förderbereich D: Kompetenzagenturen
- Förderbereich E: Vertiefung schulischer und außerschulischer Berufsorientierung in Form begleiteter betrieblicher Praktika
- Förderbereich F: Einbindung der Eltern in den Berufswahlprozess
- Förderbereich G: Verbundausbildung, Erhöhung der Ausbildungsqualität und Attraktivität
- Förderbereich H: Spezifische Modellprojekte
- Förderbereich I: Jugendhilfeberater/innen in Jugendberufsagenturen
- Förderbereich J: Regionale Koordination
- Förderbereich K: Regio-Netzwerkstelle des Landes Sachsen-Anhalt

Es ist derzeit davon auszugehen, dass es in den Förderbereichen „Regionale Koordination“, „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“ und „STABIL“ einen nahtlosen Übergang von der alten ESF-Förderperiode 2014-2020 in die neue geben wird.

Seitens des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt ist angedacht, für die neue ESF-Förderperiode ein virtuelles Budget für die jeweilige Gebietskörperschaft zur Verfügung zu stellen, aus welchem die Stadt die einzusetzenden Förderinstrumente auswählen kann.

Grundvoraussetzung für die Nutzung des Budgets ist das Bestehen eines „Regionalen Arbeitskreises“ i.V.m. einer Geschäftsstelle „Regionalen Koordination“.

Zudem ist eine weitere Voraussetzung der Abschluss einer neuen Kooperationsvereinbarung der Gebietskörperschaften mit dem Land Sachsen-Anhalt und der Abschluss von Zielvereinbarungen zu den geplanten Förderungen zwischen dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale). Darüber hinaus sind voraussichtlich ca. 20% Eigenmittel durch die Kommune zu erbringen.

Mit Ausnahme der „Regionale Koordination“ selbst und der Förderung für „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“ sind voraussichtlich in allen Förderbereichen öffentliche Wettbewerbsverfahren durch die „Regionale Koordination“ auszuschreiben und durchzuführen.

Projekte mit ausschließlicher Förderung des Jobcenters Halle

Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand (AGH)

Über die arbeitsmarktpolitischen Effekte und die Auswirkungen auf die Sozialversicherungssysteme hinaus, wird mit allen Maßnahmen auch eine Wertschöpfung für die Stadt Halle (Saale) erzielt (vergl. Pandemielager, Flut, Schulen, Ordnung und Sauberkeit, Kita, Grünanlagen u.a.). 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. Der Mehraufwand beträgt seit dem 01.01.2021 2,00 € je geleisteter Arbeitsstunde. Von den im Eigenbetrieb in AGH-Maßnahmen Beschäftigten sollen die förderfähigen Teilnehmenden möglichst über eine weitere Förderung nach § 16i SGB II auf dem ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Vor dem Hintergrund des weiter steigenden Fachkräftemangels sind hier sogar sehr niedrighschwellige Projekte zu entwickeln, mit denen die sogenannten „verfestigten Langzeitarbeitslosen“ wieder an Arbeit herangeführt werden können.

Wenn der Fachkräftemangel die Wirtschaft dazu zwingt, ihr derzeit eigenes geringqualifiziertes Personal zu qualifizieren, werden sich prognostisch 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 und dabei elementare Schlüsselqualifikationen zu erwerben.

Aus diesem Personenkreis lassen sich keine oder nur sehr selten Fachkräfte akquirieren. Ein Arbeitskräftepotential ist dennoch vorhanden.

Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt (DLZA)

Aufgrund der vielschichtigen perspektivischen Herausforderungen am Arbeitsmarkt und der damit verbundenen Zielsetzungen des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung sowie der arbeitsmarktpolitischen Ausrichtung der Stadt Halle (Saale) ergibt sich ein großes Spektrum an Aufgaben mit Sicht auf die kommenden Arbeitsmarktprozesse. Um eine optimale Vernetzung zu erzielen, wurde das Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt (DLZA) geschaffen. In den kommenden Jahren werden wir uns unter anderem den Herausforderungen des Strukturwandels, bedingt durch den Kohleausstieg, stellen müssen. Wenn dies gelingen soll, wird bis 2038 ein breiter Fachkräftebedarf gedeckt werden müssen. Kinder, die bis zu diesem Zeitpunkt mit der Ausbildung fertig sein werden, wurden in diesem Jahr eingeschult.

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, dem Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, den Institutionen von Bund und Land sowie weiteren Arbeitsmarktakteur*innen zusammen. Die gesetzlichen Zuständigkeiten werden dabei nicht aufgelöst, sondern besser miteinander vernetzt.

Ziel ist es, möglichst viele Menschen als Fachkräfte an die Region und die Stadt Halle zu binden sowie dem örtlich vorhandenen Arbeitskräftepotential eine Wiedereingliederung in den 1. Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Sämtliche Finanz- und Personaltransfers, die für die Beantragung, Abrechnung und die Umsetzung der Projekte, Maßnahmen und Netzwerke des DLZA notwendig sind, werden durch die Verwaltung des Eigenbetriebes realisiert 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. Dazu wechselten personelle Ressourcen aus dem Fachbereich Bildung und die finanzielle Ausstattung des „Hauses der Jugend“ in das DLZA und werden damit im Stellen- und Finanzplan des Eigenbetriebes dargestellt.

Inhaltliche Ausrichtung

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“, „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“ und dem „Teilhabechancengesetz (§ 16 i SGB II) auf dem Stadtgebiet insgesamt 1.600 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze mit einer Laufzeit von

jeweils 3 bis 5 Jahren für Langzeitarbeitslose zu schaffen. Dieser Herausforderung hat sich die Stadt Halle (Saale) mit ihrem Eigenbetrieb für Arbeitsförderung gemeinsam mit dem Jobcenter Halle (Saale) als arbeitsmarkt- und sozialpolitisches Handlungsfeld gestellt und die entsprechenden Förderinstrumente aktiv mitgestaltet.

Obgleich der derzeitige allgemeine Arbeitsmarkt noch keine pandemiebedingt kritische Lage aufweist, waren dennoch in der Stadt Halle (Saale) im Berichtsmonat September 2021¹ im Rechtskreis SGB II insgesamt 8.074 Personen arbeitslos gemeldet. 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. Die Arbeitslosenquote liegt in Halle im Berichtsmonat mit 8,8 % über dem landesweiten Durchschnitt von 6,8 % und dem bundesweiten Durchschnitt von 5,4 %.

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 ALGII 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. Zukünftig soll im „Regionalen Arbeitskreis“ (RAK) der Stadt Halle (Saale) auch die Anwendung der verschiedenen Förderinstrumente des Landes Sachsen-Anhalt in der Stadt Halle (Saale) über ein virtuelles Budget ermöglicht werden.

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 Integrationserfolg, 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

¹ Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Berichtsmonat September 2021

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 Aufwuchs der Kosten der Unterkunft (KdU) vermindert werden. Die Vermittlung in die Förderprogramme nach „Teilhabechancengesetz“ (§ 16 i SGB II) 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.

Lebenslanges Lernen

Der Vollständigkeit halber seien hier noch Maßnahmen² erwähnt, die für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Halle zugänglich sind aber nicht vom Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt und dem Eigenbetrieb für Arbeitsförderung umgesetzt werden aber zu einer Gesamtansicht und -Einschätzung beitragen.

„Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG DIREKT“

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

„Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG BETRIEB“:

Das Programm unterstützt kleine und mittlere Unternehmen bei Weiterbildungsmaßnahmen, bei konkreten arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogenen Weiterbildungsvorhaben sowie bei längerfristigen, prozessorientierten Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung. Die Förderrichtlinie ist am 1. Januar 2016 in Kraft getreten.

Landesinitiative „Fachkraft im Fokus“:

Bei dieser Initiative handelt es sich um eine zentrale Beratungs- und Netzwerkstruktur für die klein- und mittelständische Wirtschaft, die Unternehmen und Fachkräfte für demografisch bedingte Strukturveränderungen sensibilisiert. Lotsen gehen landesweit auf Unternehmen und Fachkräfte zu und beraten proaktiv zu betrieblichen und persönlichen Handlungspotenzialen. Die für die Stadt Halle (Saale) und das südliche Sachsen-Anhalt tätige regionale Beratungsstelle ist mit je einer Beraterin/ einem Berater für Unternehmen und für Fachkräfte besetzt. Diese werden zusätzlich durch einen Willkommensbegleiter unterstützt, der schwerpunktmäßig

² Entnommen einem Bericht des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt September 2020

Unternehmen und Personen bei der Arbeitsmarktintegration aus dem Ausland zugewanderter Personen begleitet.

Zusammenfassung

Eine ausreichende und flexibel ausgestaltete, öffentlich geförderte Beschäftigung ist ein unverzichtbares Element, um 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 2022 ff. insgesamt mehr als 332 vertraglich gebundene und mehr als 273 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. 1.400 Menschen in der Stadt Halle (Saale) ermöglichen. Die Stadt Halle (Saale) trägt dabei einen Eigenanteil von derzeit 32 %.

Darüber hinaus werden durch Dritte im Rahmen der Regionalisierung der ESF-Förderung des Landes Sachsen-Anhalt über den Regionalen Arbeitskreis (RAK) derzeit in den Förderprogrammen „STABIL“ (30), „Aktive Eingliederung“ (45) insgesamt weitere 75 Maßnahmeplätze, die dann zusätzlich ca. 170 Menschen erreichen, umgesetzt. In der Summe werden über den Eigenbetrieb also mehr als 1.500 Menschen in der Stadt Halle (Saale) zielgerichtet erreicht.

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2022

- A Wirtschafts- und Erfolgsplan 2022 und Erläuterungen zum Erfolgsplan
- B Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022
- C Stellenübersicht
- D Mittelfristige Ergebnisplanung und Erläuterungen zur Mittelfristigen Ergebnisplanung
- E Vermögensplanung
- F Anhang zu den Erläuterungen zum Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Erfolgsplan	Plan 2022		Plan 2021		V-IST 2021		IST 2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse								
davon								
Sonstige Umsatzerlöse			1.655.512		795.202		765.093	
Zuschüsse Jobcenter	1.987.392		70.716		52.327		17.293	
Zuschüsse Bund	1.777.559		9.269.160		4.509.094		746.964	
Zuschüsse Land	5.212.951		1.691.597		1.101.194		123.412	
Zuschüsse Stadt	678.632	9.656.534		12.686.985		6.457.817		1.652.762
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen		-4.464.196		-6.089.510		-1.126.387		3.311.551
3. sonstige betriebliche Erträge								
davon								
Ersstattungen von Dritten	129.725		426.624		418.586		69.553	
sonstige Erträge	43.683		29.327		21.866		31.292	
Ersstattungen Stadt für Verwaltungsaufwand	1.205.975	1.379.383	1.206.999	1.662.950	1.024.993	1.465.445	904.407	1.005.252
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	630.233		928.882		541.541		372.567	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	653.228	1.283.461	844.818	1.773.700	793.885	1.335.426	1.105.745	1.478.332
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	4.129.373		5.140.090		4.286.341		3.549.955	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	912.061	5.041.434	1.140.225	6.280.315	977.512	5.263.853	765.375	4.315.330
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen		26.017		26.020		18.559		24.327
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		220.809	6.571.721	180.390	8.260.425	179.037	6.796.875	151.576
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust		0	0	0	0	0	0	0
Summe Kommunale Mittel		2.104.144		1.828.093		1.654.144		1.638.889
davon für Investitionen bis zu		30.000		30.000		30.000		9.615
Verbrauch Sonderposten		110.144		173.949		0		0
Zuschuss Stadt		1.994.000		1.654.144		1.654.144		1.638.889

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.

Das Land hat die seit 2015 und 2016 geförderten Programme „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“, die Koordinatorenstelle für den Regionalen Arbeitskreis und „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ noch mal bis in das Jahr 2022 verlängert. Im Jahr 2021 enden die seit 2016 geförderten Programme „Gesellschaftliche Teilhabe: Jobperspektive 58+“ und „Regionales Übergangsmanagement Sachsen-Anhalt“. Aus diesem Grund kommt es bei den ursprünglich geplanten Umsatzerlösen 2021 zu einer teilweisen Verschiebung in das Jahr 2022, da die seit 2015 und 2016 gezahlten Fördermittel und Zuschüsse durch die Beendigung zum Umsatz werden. Durch die Beendigung der Projekte vermindert sich ebenfalls der Bestand an fertigen und unfertigen Leistungen. *

Der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung wurde 2019 mit der Umsetzung des Projektes BIWAQ beauftragt. Im IV. Quartal 2019 begann auch die Förderung von Arbeitsplätzen nach §16 i des SGB II.

Da diese Förderprogramme eine Laufzeit von bis zu 5 Jahren haben, wirken sich diese Maßnahmen nur in den Ausgaben und unfertigen Leistungen aus. Die Umsatzerlöse (Land, Stadt und Bund) werden zum Teil erst nach den 5 Jahren Laufzeit wirksam. *

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Erstattung von Verwaltungsaufwendungen und die Erstattung von Personalkosten des Betriebes für Mitarbeiter, die zeitlich befristet in neuen Fördermaßnahmen der Grundsicherung für Erwerbslose kommunale Aufgaben 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 2,00 € pro geleisteter Arbeitsstunde oder ein Entgelt in Höhe von 990,00 € bis 1.850,00 € Brutto.

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.

*Vergleiche auch Anlage F zum Wirtschaftsplan

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

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

Laufende Nummer	Bezeichnung	Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführungen zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	30.000	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite von a) Aufgabenträger b) Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	26.017	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	56.017	

Laufende Nummer	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020 €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagen für a) Stromversorgung b) Gasversorgung c)	30.000		30.000		
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
3	Rückzahlung vom Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten	26.017				
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	56.017				

Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)
Mittelfristige Ergebnisplanung

	V-IST 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	6.457.817	12.686.985	9.656.534	2.412.525	5.760.424	6.204.898	9.413.964
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	-1.126.387	-6.089.510	-4.464.196	3.065.032	-258.646	-1.676.911	-5.773.609
3. sonstige betriebliche Erträge	1.465.445	1.662.950	1.379.383	1.401.616	1.458.181	1.503.787	1.652.442
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	541.541	928.882	630.233	685.705	683.493	674.511	671.261
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	793.885	844.818	653.228	666.635	761.360	669.742	498.058
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	4.286.341	5.140.090	4.129.373	4.345.740	4.327.317	3.656.115	3.207.132
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	977.512	1.140.225	912.061	934.434	932.161	771.759	663.830
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen	18.559	26.020	26.017	23.684	32.016	28.859	30.377
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	179.037	180.390	220.809	222.975	223.612	230.788	222.139
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
Summe Kommunale Mittel	1.654.144	1.828.093	2.104.144	2.104.144	2.104.144	2.104.144	1.810.166
davon für Investitionen bis zu	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verbrauch Sonderposten	0	173.949	110.144	110.144	110.144	110.144	110.166
Zuschuss Stadt	1.654.144	1.654.144	1.994.000	1.994.000	1.994.000	1.994.000	1.700.000

Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung

Stellenübersicht

B Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres	Erläuterungen
		2022	2021	2021	
1	2	3	4	5	6
Betriebsleitung Efa und Leitung DLZ-A	E 15	1,00	1,00	1,00	
Operative Leitung Efa u. TL Finanzen	E 13	1,00	1,00	1,00	
Teamleitung Personal und QM	E 11	1,00	1,00	1,00	
Teamleitung Projekte	E 11	1,00	1,00	1,00	
Personalentwicklung Teamleitungen	E 11	1,00	0,00	0,00	2 von 3 TL werden verrentet
Sachbearbeitung Controlling	E 10	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeitung Personal und Aufbauorganisation	E 9c	1,00	0,00	0,00	aus vormals AN Betreuung
Koordination Arbeitssicherheit und Projektförderung	E 9b	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeitung Personal, Qualitäts- und Zertifizierungsmanagement	E 9b	1,00	1,00	1,00	
Arbeitnehmerbetreuung	E 9a	1,00	2,00	1,00	1 Stelle jetzt SB Personal u. Aufbauorganisation
Sachbearbeitung Finanzen und Fördermittel	E 9a	3,00	3,00	3,00	
Sachbearbeitung Personal	E 9a	1,00	1,00	0,00	
Sachbearbeitung Personalabrechnung	E 9a	2,00	2,00	2,00	
Assistent/in der Teamleitungen	E 8	2,00	2,00	1,00	
SB Vorgangsmanagement für die Leitung	E 8	1,00	1,00	1,00	Vorher Assistentin der Leitung DLZ u. Efa
Sachbearbeitung allg. Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Arbeitssicherheit, Projektbearbeitung SGB II	E 8	1,00	1,00	1,00	
Anleitung und Reha-Maßnahmen	E 8	1,00	0,00	0,00	Vorher nur Anleiter AGH
Anleitung je nach Anzahl der TN	E 8	10,00	12,00	8,00	
Eignungsfeststellung	E 7	3,00	3,00	0,00	
Brandschutzerziehung	E 2	2,00	2,00	2,00	
Pandemiebedingte Reinigung und Logistik	E 2	2,00	0,00	0,00	Unabweisbar Arbeitsschutz Vorher Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II
Pandemiebedingte Reinigung und Logistik	E 1	7,00	0,00	0,00	Unabweisbar Arbeitsschutz Vorher Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II
Pandemiebedingte Besucherlenkung	E 1	3,00	0,00	0,00	Vorher Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II
Altersteilzeitstellen		0,00	0,00	0,00	
Teilergebnis Stellen für den Aufgabenbereich Efa		49,00	37,00	27,00	
Operative Leitung DLZ-A / RAK	E 13	1,00	1,00	1,00	auch Koordinator*in RAK
Projektkoordination (derzeit STaA dann BO)	E 12	1,00	1,00	1,00	Projektübergreifend
RÜMSA Leiter*in Koordinierungsstelle	E 12	0,00	1,00	1,00	Gemeinsam mit AA & JC
Berater*in Jugendberufsagentur	E 11	1,00	0,00	0,00	gefördert in der nächste ESF
Regionale Koordination	E 11	1,00	0,00	0,00	gefördert in der nächste ESF
RÜMSA Mitarbeiter*in Koordinierungsstelle	E 11	0,00	1,00	1,00	(abgeordnet aus FB 10)
Sachbearbeitung DLZ	E 10	0,00	1,00	0,00	jetzt Regionale Koordination
Intensiv- und Familienbetreuung	E 10	0,00	1,00	0,00	jetzt Berater*in Jugendberufsagentur
Mitarbeiter*in Öffentlichkeitsarbeit DLZ-A / Efa	E 10	1,00	1,00	1,00	
DLZ-A Koordinierungsunterstützung	E 10	1,00	1,00	1,00	
Familiencoaching Flamico	E 10	3,00	2,00	2,00	Förderung wird aufgestockt
Familiencoaching Flamico	S 15	2,00	2,00	2,00	
STaA Nachbetreuung für 193 Plätze	E 9c	3,00	5,00	4,00	Vorher STaA Intensivbetreuung für 193 Plätze Voraussichtlich bis 06.2022
STaA Sachbearbeitung	E 9a	0,00	0,00	0,00	
Sachbearbeitung Projekte	E 8	1,00	1,00	1,00	mit FIC zusammengeführt
Teilergebnis Stellen für den Aufgabenbereich DLZ-A		15,00	18,00	15,00	
Teilergebnis Summe der Stellen für Efa und DLZ-A		64,00	55,00	42,00	
Befristete Stellen für geplante und beantragte Maßnahmen im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung					
Mehraufwand (AGH)	2,00 € / Std.	157,00	140,00	104,00	
STaA Mehraufwand (AGH) mit Intensivbetreuung	2,00 € / Std.	75,00	119,00	61,00	
Entgelt und ähnliche Stellen	Soz. Pfl.	17,00	17,00	0,00	
GT 58+ (20 Std.) in Anlehnung an TVöD	Soz. Pfl.	0,00	39,00	39,00	
Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II	Soz. Pfl.	100,00	152,00	121,00	
Stellen 100% kofinanziert	Soz. Pfl. bis zu E 12	17,00	12,00	0,00	Kofinanzierte Stellen für unterjährige Bedarfe
Teilergebnis		366,00	479,00	325,00	
Sonstige (z.B. Bundesfreiwilligendienst)		20,00	20,00	11,00	
Teilergebnis		20,00	20,00	11,00	
Summe		450,00	554,00	378,00	

Erläuterungen zur Mittelfristigen Ergebnisplanung

Die Planzahlen für das Jahr 2022 konnten auf Grundlage der vorliegenden Bewilligungsbescheide ermittelt werden und basieren ansonsten auf Abstimmungen mit den Fördermittelgebern.

Für die Jahre 2019 bis 2026 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 2022 bis 2026 wurden die Plätze für AGH fortgeschrieben.

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

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

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

*Vergleiche auch Anlage F zum Wirtschaftsplan

Vermögensplan

Anlage E

Ifd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2021 V- Ist €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
1	Zuführung zum Stammkapital							
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen							
3	Jahresgewinn							
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge							
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen							
8	Kredite von a) Aufgabenträger b) Dritten							
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	18.559	26.020	26.017	23.684	32.016	28.859	30.377
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten							
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren							
12	Finanzierungsmittel insgesamt	48.559	56.020	56.017	53.684	62.016	58.859	60.377

Ifd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2021 V- Ist €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)							
3	Rückzahlung vom Stammkapital							
4	Entnahme aus Rücklagen							
5	Jahresverlust							
6	Entnahme Sonderposten	18.559	26.020	26.017	23.684	32.016	28.859	30.377
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	48.559	56.020	56.017	53.684	62.016	58.859	60.377

Förderprogramme	V ist 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe
Ausgaben aus Richtlinien	5.748.212 €	5.347.766 €	5.554.844 €	5.583.814 €	4.608.606 €	3.721.110 €	30.564.353 €
a EU (ESF)	376.814 €	401.387 €	355.959 €	363.005 €	376.814 €	381.209 €	2.255.188 €
a Bildung u. Wirtschaft im Quartier BIWAQ	376.814 €	401.387 €	355.959 €	363.005 €	376.814 €	381.209 €	2.255.188 €
b Bund	3.386.364 €	4.004.675 €	4.355.437 €	4.357.373 €	3.345.814 €	2.494.501 €	21.944.163 €
a Bildung u. Wirtschaft im Quartier BIWAQ	47.102 €	47.651 €	44.495 €	45.376 €	47.102 €	47.651 €	279.376 €
b Jobcenter (AGH etc.)	1.210.243 €	1.745.913 €	2.065.923 €	2.087.858 €	2.107.196 €	2.019.921 €	11.237.054 €
c SGB II § 16i (Jobcenter)	2.022.233 €	2.071.979 €	2.099.274 €	2.078.394 €	1.045.771 €	281.184 €	9.598.835 €
d Bundesfreiwilligendienst	106.786 €	139.132 €	145.745 €	145.745 €	145.745 €	145.745 €	828.898 €
c Land	1.937.847 €	892.155 €	798.954 €	818.061 €	838.876 €	797.749 €	6.083.641 €
a Regionale Koordination (RAK)	87.979 €	115.147 €	139.874 €	143.825 €	147.895 €	152.161 €	786.881 €
b Familien stärken - Perspektiven eröffnen	368.085 €	424.493 €	476.718 €	489.492 €	503.785 €	517.865 €	2.780.437 €
c Jugend Berufs Agentur	0 €	38.257 €	84.636 €	87.018 €	89.470 €	91.997 €	391.378 €
d RÜMSA ab 2022 Berufsorientierung *	394.071 €	103.449 €	97.726 €	97.726 €	97.726 €	35.726 €	826.424 €
e STaA Intensivbetreuung + Träger	585.821 €	210.810 €					796.631 €
f Jobperspektive GT 58+	501.890 €						501.890 €
d Sonstige	47.188 €	49.550 €	44.495 €	45.376 €	47.102 €	47.651 €	281.361 €
a BIWAQ Eigenanteile Träger	47.188 €	49.550 €	44.495 €	45.376 €	47.102 €	47.651 €	281.361 €
Einnahmen von Dritten	5.018.385 €	4.503.797 €	4.521.798 €	4.387.301 €	3.802.147 €	3.307.807 €	25.541.235 €
a EU (ESF)	385.166 €	401.387 €	355.959 €	363.005 €	376.814 €	381.209 €	2.263.540 €
a Bildung u. Wirtschaft im Quartier BIWAQ	385.166 €	401.387 €	355.959 €	363.005 €	376.814 €	381.209 €	2.263.540 €
b Bund	2.761.312 €	3.192.282 €	3.465.600 €	3.304.543 €	2.683.559 €	2.164.024 €	17.571.319 €
a Bildung u. Wirtschaft im Quartier BIWAQ	47.102 €	47.651 €	44.495 €	45.376 €	47.102 €	47.651 €	279.376 €
b Jobcenter (AGH etc.)	857.175 €	1.469.830 €	1.908.638 €	1.931.773 €	1.950.394 €	1.861.289 €	9.979.099 €
c SGB II § 16i (Jobcenter)	1.785.708 €	1.576.407 €	1.407.632 €	1.222.559 €	581.228 €	150.249 €	6.723.784 €
d Bundesfreiwilligendienst	71.327 €	98.394 €	104.835 €	104.835 €	104.835 €	104.835 €	589.061 €
c Land	1.827.800 €	863.477 €	658.620 €	677.296 €	697.667 €	718.006 €	5.442.867 €
a Regionale Koordination (RAK)	76.051 €	96.363 €	118.895 €	122.447 €	126.104 €	129.872 €	669.733 €
b Familien stärken - Perspektiven eröffnen	311.962 €	458.064 €	460.467 €	473.223 €	487.498 €	501.558 €	2.692.772 €
c Jugend Berufs Agentur	0 €	35.575 €	79.258 €	81.626 €	84.065 €	86.576 €	367.099 €
d RÜMSA ab 2022 Berufsorientierung *	258.508 €						258.508 €
e STaA Intensivbetreuung + Träger	828.921 €	273.476 €					1.102.397 €
f Jobperspektive GT 58+	352.357 €						352.357 €
d Sonstige	44.107 €	46.651 €	41.619 €	42.458 €	44.107 €	44.568 €	263.509 €
a BIWAQ Anteile Teilprojekträger	44.107 €	46.651 €	41.619 €	42.458 €	44.107 €	44.568 €	263.509 €
Kommunaler Anteil an den Kosten	729.827 €	843.970 €	1.033.046 €	1.196.513 €	806.459 €	413.303 €	5.023.118 €
Investitionen bis zu	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	180.000 €
Mieten	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	1.080.000 €
Weitere Umsetzungskosten	714.317 €	1.050.174 €	861.098 €	697.631 €	1.087.685 €	1.186.863 €	5.597.768 €
Aufwand für EFA und DLZ	1.654.144 €	2.104.144 €	2.104.144 €	2.104.144 €	2.104.144 €	1.810.166 €	11.880.886 €
Entnahme Überschuss	0 €	110.144 €	110.144 €	110.144 €	110.144 €	110.166 €	550.742 €
Zuschuss Kommune	1.654.144 €	1.994.000 €	1.994.000 €	1.994.000 €	1.994.000 €	1.700.000 €	11.330.144 €
Summe der Gesamtausgaben	6.672.529 €	6.607.941 €	6.625.942 €	6.491.445 €	5.906.291 €	5.117.973 €	37.422.121 €

* Schulungen, Workshops sowie Website, Öffentlichkeitsarbeit und Messen für die Berufsorientierung

2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten



Wirtschaftsplan 2022

Version: 13.09.2021

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 2022. 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 2022 im Jahresdurchschnitt mittlerweile von einer Belegung von 5.750 Kindern ausgegangen. Im Vergleich zum Plan 2021 ist ein leichter Anstieg von 30 Kindern zu verzeichnen (Plan 2021: 5.720). Diese Annahme fußt auf bereits für das Jahr 2022 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 Kostenbeiträge wurden nach der Bedarfs- und Entwicklungsplanung, der mittelfristigen Prognose der Kinderbetreuungszahlen, der ab 01.08.2019 geltenden Satzung sowie den geltenden Vorschriften des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) LSA in der aktuellen Fassung und unter Berücksichtigung des Gute-KiTa-Gesetzes ermittelt. Die Zuweisungen seitens des Landes Sachsen-Anhalt bzgl. Kindern mit psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen wurden ebenso auf Grundlage der prognostizierten Kinderzahlen geplant. Zudem wurden die erzielten Ergebnisse der Vergütungsverhandlungen zwischen dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) und der Sozialagentur Sachsen-Anhalt hinsichtlich der Höhe der Zuweisungen für Kinder mit Kostenanerkennung (KA-Zuweisungen) in Ansatz gebracht. Der Rückgang resultiert aus geringeren Kinderzahlen (- 169,9 TEUR). Durch die Kommune auszugleichende Verluste (Fehlbedarf) sind unter der Position d) ausgewiesen (+ 846,3 TEUR). Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Personalkosten und höheren Abschreibungen infolge abgeschlossener Investitionen. Die Ermäßigungen umfassen zum einen die KJHG-Ermäßigung für einen Teil der Kostenbeiträge sowie die Geschwisterkappung (- 106,4 TEUR). Der Rückgang lässt sich zum einen mit einem veränderten Produktmix erklären und zum anderen damit begründen, dass im Plan 2021 vor dem Hintergrund der geplanten Einführung einer neuen Kostenbeitragssatzung von höheren Erlösen ausgegangen wurde. Auswirkungen einer möglichen neuen Kostenbeitragssatzung wurden im Plan 2022 nur bei den

Kostenbeiträgen berücksichtigt. Der Anstieg bei den Zuweisungen des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale) ist vor allem durch höhere projektbezogene Zuweisungen aber auch durch höhere Kinderzahlen begründet (+ 616,5 TEUR). Bei den Kostenbeiträgen (+ 133,2 TEUR) wirken der veränderte Produktmix sowie die höheren Kinderzahlen erlössteigernd. Als Zahlungen seitens der Stadt Halle (Saale) wurden somit für das Wirtschaftsjahr 2022 folgende Beträge geplant:

- Zuweisungen nach KiFöG inkl. Land Sachsen-Anhalt *	24.917.979,77 EUR
- Ausgleich des Fehlbedarfs Stadt Halle (Saale)	21.958.107,23 EUR
- Ermäßigungen	4.046.148,47 EUR
Summe	<u>50.922.235,47 EUR</u>

* exkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 496.000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ sowie 314.390 Euro im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Unter der Position sonstige Erlöse (+ 522,2 TEUR) wurden insbesondere Erstattungen seitens des Integrationsamtes für schwerbehinderte Beschäftigte sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren subsumiert. Die ertragswirksame teilweise Auflösung der noch bestehenden Rückstellung für die Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 500 TEUR ist im Plan 2022 aber der wesentliche Grund für den Anstieg. Dadurch ist es dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten zum einen möglich, den städtischen Ausgleich um 500 TEUR zu entlasten, und zum anderen auf den Ausweis eines negativen Jahresergebnisses zu verzichten und einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan 2022 einzubringen. 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 (+ 401,1 TEUR). Der Anstieg resultiert aus der Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen Kita Kinderinsel und Kita Stadtzwerge im Rahmen des STARK III – Programmes im Jahr 2021 sowie der beiden Kitas Traumland / Sausewind und Breiter Pfuhl / EINSTEIN im Rahmen des STARK III - Programmes im Jahr 2022 und der damit beginnenden Auflösung des Sonderpostens.

3. MATERIALAUFWAND

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

4. PERSONALAUFWAND

Die Personalausgaben wurden unter Berücksichtigung der Stellenübersicht (Anlage 3) für die jeweiligen Einrichtungen sowie für die Verwaltung geplant. Hierbei wurden altersbedingte Abgänge und daraus resultierende Neuzugänge berücksichtigt. Die Personalaufwendungen wurden gesondert

nach a) Gehältern (Bruttovergütung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) sowie b) Sozialabgaben (Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung zuzüglich Aufwendungen für Altersvorsorge und Zusatzversorgungskasse) ausgewiesen. Der Anstieg der Personalkosten im Vergleich zum Planwert 2021 (+ 1.579,4 TEUR) resultiert insbesondere aus einer geplanten Tarifierhöhung von 1,80% ab 01.04.2022, der Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit von 40,0 auf 39,5 Wochenstunden sowie einer höheren Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Weitere kostenwirksame Gründe sind tariflich bedingte Höherstufungen, eine höhere Jahressonderzahlung durch die sukzessive Anhebung auf West-Niveau sowie eine höhere Leistungszulage trotz gleichbleibendem Prozentsatz von 2,0% (höhere Berechnungsbasis aufgrund von Tarifierhöhungen). Hinsichtlich der praxisintegrierten Ausbildung ist zu erwähnen, dass ab 08/2021 nicht mit einem neuen Ausbildungsjahrgang geplant wurde.

5. ABSCHREIBUNGEN

Die ausgewiesenen Abschreibungen (+ 392,7 TEUR) ermitteln sich nach den sich im Sondervermögen des Eigenbetriebes Kindertagesstätten befindlichen Gebäuden sowie den inventarisierten technischen Anlagen und der inventarisierten Betriebs- und Geschäftsausstattung unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauern sowie nach den zu erwartenden Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Sich aus zu tätigen Investitionen zusätzlich ergebende Abschreibungen wurden ebenfalls in Ansatz gebracht. Der Anstieg resultiert aus der Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen Kita Kinderinsel und Kita Stadtzwerge im Rahmen des STARK III – Programmes im Jahr 2021 sowie der beiden Kitas Traumland / Sausewind und Breiter Pfuhl / EINSTEIN im Rahmen des STARK III - Programmes im Jahr 2022.

6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Mieten und Pachten

Unter dieser Position werden die Mietaufwendungen bezüglich der Objekte ausgewiesen, die nicht dem Sondervermögen des Eigenbetriebes Kindertagesstätten zugehörig sind (Horte, Kita Pauluspark, Ausweichobjekte Myrtenweg und Jessener Straße). Weiterhin sind die Grundmiete für die Räumlichkeiten der Verwaltung sowie geringe Pachtkosten für die Kindertagesstätten Spielkiste, Krähenberg und Georg-Friedrich-Händel enthalten.

Bewirtschaftung

Diese Position umfasst die laufenden Bewirtschaftungskosten für die im Betrieb stehenden Einrichtungen in Form der Reinigungskosten, Energiekosten, Sperrmüllkosten, (Ab-)Wasserkosten etc. sowie die Bewirtschaftungskosten gemäß der ab 01.01.2019 gültigen Servicevereinbarung mit dem Fachbereich Immobilien. Der Rückgang im Vergleich zum Plan 2021 (- 52,0 TEUR) ist vor allem durch leicht geringere Zusatzkosten für die Reinigung infolge höherer Reinigungs- und Hygienestandards als Folge der Covid-19-Pandemie begründet. Es wird davon ausgegangen, dass diese Standards auch zukünftig weiterhin Bestand haben werden.

Bauunterhaltung

Diese Aufwendungen wurden für die im Kalenderjahr vom Fachbereich Immobilien durchzuführenden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten geplant. Zudem sind in dieser Position die Kosten für die Pflege der Außenanlagen und die Raten für die Bauunterhaltung der PPP- und LZP-Objekte enthalten. Der Rückgang im Vergleich zum Plan 2021 (- 191,5 TEUR) resultiert im Wesentlichen daraus, dass ursprünglich für das Jahr 2022 vorgesehene Bauunterhaltungsmaßnahmen in die Folgejahre verschoben wurden. Gegenläufer sind höhere Kosten für die Brandschutzmaßnahmen. Diese wurden nach derzeitigem Kenntnis- und Planungsstand für 2022 ff. priorisiert.

Versicherungen

In dieser Position sind die Kosten für die Kinder-Unfallversicherung unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kinderbelegung im Jahr 2022 ausgewiesen (- 22,0 TEUR).

Druck, Vervielfältigung und Reisekosten

Diese Kosten sind für das Erstellen und Vervielfältigen von Materialien (Beobachtungsprotokolle, Vorlagen, Formulare etc.) und für Dienstreisen veranschlagt (+ 1,7 TEUR).

Bürokosten

Hierunter werden die Kosten für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Wartung von Hard- und Software sowie Porto- und Telefonentgelte zusammengefasst (+ 81,0 TEUR). Der Anstieg steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Die Schaffung und auch die zukünftige Beibehaltung von Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten und damit verbunden die Ausstattung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Laptops und Diensttelefonen führt zu diesem ausgewiesenen Kostenanstieg.

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 (- 35,7 TEUR).

7. FINANZERGEBNIS

Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter werden die Erträge aus der verzinslichen Anlage temporär überschüssiger Gelder ausgewiesen. Diese fallen in den Jahren 2022 ff. nicht an.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt stehenden Finanzierungsraten (- 10,7 TEUR).

8. JAHRESERGEBNIS

Aufgrund geringerer Kosten für Brandschutzmaßnahmen in den Jahren 2018 bis 2020 infolge zeitlicher Verschiebungen plant der Eigenbetrieb Kindertagesstätten die Verwendung der überschüssigen liquiden Mittel für die teilweise Finanzierung der Brandschutzmaßnahmen im Jahr 2022 ff. Dadurch wird der städtische Ausgleich im Jahr 2022 um 500 TEUR entlastet. Im Gegenzug erfolgt die ertragswirksame teilweise Auflösung der noch bestehenden Rückstellung für die Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 500 TEUR mit dem Ergebnis, dass der Eigenbetrieb Kindertagesstätten ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausweisen kann.

b) VERMÖGENSPLAN

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) enthält alle Zu- und Abflüsse des Wirtschaftsjahres 2022, 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 2022 Fördermittel im Rahmen des STARK III - Programmes und Investitionszuschüsse seitens der Stadt Halle (Saale) für die Kita Stadtzwerge, Kita Kinderinsel, Kitas Traumland / Sausewind, Kitas Breiter Pfuhl / EINSTEIN, Kitas Tabaluga / Fuchs und Elster, Kita Ökolino / Hort GS Diemitz, Kita Kanena, Kitas Goldenes Schlüsselchen / Entdeckerland sowie für die Kita Dölauer Straße 65 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 teilweisen Finanzierung der Brandschutzmaßnahmen sowie gleichermaßen der Entlastung des städtischen Ausgleiches.

FINANZIERUNGSBEDARF

1. Entnahmen

Die Auflösung des Sonderpostens resultiert aus erhaltenen Fördermitteln und Investitionszuschüssen der Jahre 2006 bis 2022 und der Auflösung dieses Sonderpostens in Abhängigkeit der Abnutzung der bezuschussten Investitionen.

2. Jahresfehlbetrag

Ein Jahresfehlbetrag wird in 2022 nicht ausgewiesen.

3. Investitionen

Bei den kalkulierten Investitionen handelt es sich um die Maßnahmen Kita Stadtzwerge, Kita Kinderinsel, Kitas Traumland / Sausewind, Kitas Breiter Pfuhl / EINSTEIN, Kitas Tabaluga / Fuchs und Elster, Kita Ökolino / Hort GS Diemitz, Kita Kanena, Kitas Goldenes Schlüsselchen / Entdeckerland sowie für die Kita Dölauer Straße 65. Ebenso erfolgen Investitionen in den Substanzerhalt.

4. Kredite

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

c) STELLENÜBERSICHT

Die Anzahl der Planstellen 2022 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten beträgt 926 Stellen, davon 33 Auszubildende (PIA). Gemäß Stellenübersicht (Anlage 3) sind in der Verwaltung des Eigenbetriebes 42 Stellen, davon 3 Fachberatungsstellen im Rahmen des Bundesprogrammes "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist", vorhanden. Weiterhin beschäftigt der Eigenbetrieb Kindertagesstätten 55 Kindertagesstätten-Leiterinnen und Kindertagesstätten-Leiter, 55 stellvertretende Kindertagesstätten-Leiterinnen und Kindertagesstätten-Leiter, 625 Erzieherinnen und Erzieher, 27 Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger / Sozialassistentinnen und Sozialassistenten, 8 Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger, 44 Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, 16 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 19 Stellen im Rahmen des Bundesprogrammes erfolgte weitestgehend kostenneutral, da der Eigenbetrieb Kindertagesstätten für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter projektbezogene Zuweisungen erhält. Des Weiteren beschäftigt der EB Kita 20 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter im Rahmen des Projektes für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen. Auch hierfür erhält der Eigenbetrieb Kindertagesstätten projektbezogene Zuweisungen, so dass eine Kostenneutralität gegeben ist. 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 2022 bis 2026 (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 04/2022 von 1,80% zzgl. tariflich bedingter Stufensprünge, jährliche Tarifsteigerung ab 2023 von 3,00% inkl. tariflich bedingter Stufensprünge
- Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit von 40,0 auf 39,5 (2022) bzw. auf 39,0 Stunden (2023)
- Kostenbeitragsentlastung der Eltern im Zuge des Gute-KiTa-Gesetzes über den 31.12.2021 hinaus angenommen (Weiterführung der derzeitigen Regelungen)
- Berücksichtigung einer möglichen neuen Kostenbeitragsatzung
- Anpassung der Jahressonderzahlung in 2022 auf 100% West-Niveau
- Inflationsrate ab 2023 von jährlich 1,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen
- sukzessiver Belegungs- und Personalaufbau bei neuen Kitastandorten
- kein neuer Ausbildungsjahrgang der praxisintegrierten Ausbildung im Jahr 2021
- Beibehaltung der aktuellen Hygiene- und Reinigungsstandards infolge der Covid-19-Pandemie

MÖGLICHE RISIKEN

- ausgelaufener Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst zum 30.06.2020 nicht berücksichtigt
- keine Verlängerung der Regelungen des Gute-KiTa-Gesetzes über den 31.12.2021 hinaus
- geringere Kostenbeiträge durch die avisierte neue Kostenbeitragssatzung
- kein Ansatz eines „Springer-Pools“, um bei angespannten Personalsituationen, insbesondere infolge einer steigenden Anzahl von Beschäftigungsverboten, schneller und flexibler gegensteuern zu können
- höhere Inflationsraten und höhere Tarifsteigerungen ab den Jahren 2023 ff.
- höhere Investitionsausgaben als derzeit angenommen (z.B. durch steigende Rohstoffpreise)



Jens Kreisel

Eigenbetriebsleiter

Eigenbetrieb Kindertagesstätten

B. ANLAGEN

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten	Teilbereiche		
		Verwaltung	KiTa	Horte
1. Umsatzerlöse				
a) Kostenbeiträge	4.900.559,53	0,00	4.292.946,11	607.613,42
b) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt KA-Kinder	1.624.089,49	0,00	1.624.089,49	0,00
c1) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt*	19.022.701,17	96.000,00	18.098.717,42	827.983,75
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)**	6.705.668,60	0,00	6.340.776,80	364.891,80
d) Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	21.958.107,23	3.283.887,56	16.899.421,86	1.774.797,81
e) Ermäßigungen	4.046.148,47	0,00	3.996.917,89	49.230,58
f) Mieterträge	52.400,00	52.400,00	0,00	0,00
	58.309.674,48	3.432.287,56	51.252.869,57	3.624.517,36
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	756.542,00	15.169,20	725.248,12	16.124,68
b) Erträge Auflösung Sonderposten	1.867.340,00	0,00	1.867.340,00	0,00
	2.623.882,00	15.169,20	2.592.588,12	16.124,68
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	68.000,00	0,00	58.361,74	9.638,26
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.000,00	0,00	58.361,74	9.638,26
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	36.979.011,93	2.278.956,84	32.405.468,89	2.294.586,20
b) Sozialabgaben	9.308.848,40	569.095,58	8.138.566,68	601.186,14
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.287.860,33	2.848.052,42	40.544.035,57	2.895.772,34
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	1.256.970,47	2.038,59	1.254.931,88	0,00
b) bewegliches Vermögen	1.741.996,81	46.589,35	1.672.549,62	22.857,84
	2.998.967,28	48.627,94	2.927.481,50	22.857,84
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	402.361,12	25.518,00	295.003,12	81.840,00
b) Bewirtschaftung	4.554.980,61	59.484,40	4.331.651,61	163.844,60
c) Bauunterhaltung	3.162.068,68	2.000,00	3.078.345,89	81.722,79
d) Versicherungen	248.400,00	5.200,00	208.757,39	34.442,61
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	93.900,00	55.400,00	34.084,25	4.415,75
f) Bürokosten	221.286,00	127.776,00	82.631,29	10.878,71
g) übrige sonstige Kosten	2.773.029,00	271.398,00	2.166.401,86	335.229,14
	11.456.025,41	546.776,40	10.196.875,41	712.373,59
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zinsaufwendungen	122.703,46	4.000,00	118.703,46	0,00
	122.703,46	4.000,00	118.703,46	0,00
8. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

* inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 496.000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ und 314.390 Euro im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

** inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 657.701 Euro im Rahmen des Projektes für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten	Teilbereiche		
		Verwaltung	KiTa	Horte
1. Zuführungen				
a) zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zu Sonderposten	7.739.900,00	0,00	7.739.900,00	0,00
c) zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.739.900,00	0,00	7.739.900,00	0,00
2. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abschreibungen und Abgänge				
a) Abschreibungen unbewegliches VM	1.256.970,47	2.038,59	1.254.931,88	0,00
b) Abschreibungen bewegliches VM	1.741.996,81	46.589,35	1.672.549,62	22.857,84
	2.998.967,28	48.627,94	2.927.481,50	22.857,84
4. Kreditwirtschaft				
a) Verringerung Forderungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Erhöhung Verbindlichkeitenbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Liquide Mittel	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe Finanzierungsmittel	11.238.867,28	48.627,94	11.167.381,50	22.857,84
1. Entnahmen				
a) aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus Sonderposten	1.867.340,00	0,00	1.867.340,00	0,00
c) aus langfristigen Rückstellungen	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	2.367.340,00	0,00	2.367.340,00	0,00
2. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investitionen				
a) unbewegliches Vermögen	5.560.985,22	2.038,59	5.558.946,63	0,00
b) bewegliches Vermögen	3.052.374,06	46.589,35	2.982.926,87	22.857,84
	8.613.359,28	48.627,94	8.541.873,50	22.857,84
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	11.238.867,28	48.627,94	11.167.381,50	22.857,84

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Kindertagesstätten 2022

Verwaltung	EG	Plan 2021		30.06.2021		Plan 2022		
		Anzahl	VZ-St.	Anzahl	VZ-St.	Anzahl	Wochenstunden	VZ-St.
Betriebsleiter/in	E15	1	1,00	1	1,00	1	40	1,00
Ressortleiter/in Pädagogischer Bereich	E13	1	0,93	1	0,93	1	37	0,93
Ressortleiter/in Betriebswirtschaftlicher Bereich	E13	1	1,00	1	1,00	1	40	1,00
Ressortleiter/in Infrastrukturbereich	E13	1	1,00	1	1,00	1	40	1,00
Controller/in	E12	1	1,00	1	1,00	1	40	1,00
Ingenieur	E11	2	2,00	2	1,88	2	1 (35), 1 (40)	1,88
Sachbearbeiter/in	E11	3	3,00	3	3,00	3	3 (40)	3,00
Gesundheitsmanager/in	E11	1	1,00	1	1,00	1	40	1,00
Coach	E11	1	1,00	1	1,00	5	1 (35), 4 (40)	4,88
Coach	E10	4	3,75	2	1,88			
Öffentlichkeitsarbeit / Digitalisierung	E10	2	2,00	2	1,80	2	1 (32), 1 (40)	1,80
Assistenz der Betriebsleitung	E10					1	40	1,00
Qualitätsmanager/in	E10	1	1,00			1	40	1,00
Sachbearbeiter/in	E10	1	0,80	1	0,88	1	35	0,88
Sachbearbeiter/in	E9B	4	4,00	2	1,88	5	1 (35), 4 (40)	4,88
Sachbearbeiter/in	E9A	5	4,75	5	4,75	4	3 (40), 1 (30)	3,75
Sachbearbeiter/in	E8	6	5,65	6	5,58	8	1 (38), 7 (40)	7,95
Sachbearbeiter/in	E6	1	1,00	2	2,00			
Verwaltung - Fachberater (BP Sprachkitas)	S17	3	1,50	2	1,50	3	3 (20)	1,50
Summe Verwaltung		39	36,38	34	32,05	41		38,43
Personalrat	S17	1	1,00	1	1,00	1	40	1,00
Anzahl der Stellen		40	37,38	35	33,05	42		39,43

Kindertageseinrichtungen	EG	Plan 2021		30.06.2021		Plan 2022		
		Anzahl	VZ-St.	Anzahl	VZ-St.	Anzahl	Wochenstunden	VZ-St.
KT-Leiter/innen	S13	3	2,83	3	2,70	3	2 (35), 1 (38)	2,70
KT-Leiter/innen	S15	18	15,98	18	15,98	16	3 (30), 1 (32), 1 (34), 5 (35), 1 (36), 2 (38), 3 (40)	14,08
KT-Leiter/innen	S16	26	23,13	25	22,55	27	2 (30), 2 (32), 1 (33), 4 (34), 2 (35), 10 (38), 6 (40)	24,58
KT-Leiter/innen	S17	6	5,30	7	6,30	7	1 (32), 1 (34), 2 (35), 2 (38), 1 (40)	6,30
KT-Leiter/innen	S18	2	1,73	2	1,73	2	1 (34), 1 (35)	1,73
Summe KT-Leiter/innen		55	48,95	55	49,25	55		49,38
stellvertr. KT-Leiter/innen	S8A	13	10,90	11	9,73	9	2 (30), 1 (34), 2 (35), 2 (38), 2 (40)	8,00
stellvertr. KT-Leiter/innen	S9	5	4,43	2	1,68	2	1 (32), 1 (35)	1,68
stellvertr. KT-Leiter/innen	S13	11	9,43	11	9,45	13	1 (30), 2 (32), 2 (34), 5 (35), 2 (36), 1 (40)	11,23
stellvertr. KT-Leiter/innen	S15	18	16,15	18	16,05	22	1 (30), 1 (31), 1 (32), 4 (34), 3 (35), 2 (36), 4 (38), 6 (40)	19,95
stellvertr. KT-Leiter/innen	S16	6	5,30	7	6,20	7	1 (30), 1 (34), 2 (35), 1 (36), 1 (38), 1 (40)	6,20
stellvertr. KT-Leiter/innen	S17	2	1,75	2	1,75	2	1 (34), 1 (36)	1,75
Summe stellvertr. KT-Leiter/innen		55	47,95	51	44,85	55		48,80
Erzieher/innen*	S3	39	30,83	43	33,10	43	36 (30), 2 (32), 1 (33), 1 (34), 1 (35), 1 (38), 1 (40)	33,10
Erzieher/innen	S8A	593	499,08	569	479,11	582	1 (20), 1 (24), 1 (27), 1 (28), 145 (30), 7 (31), 70 (32), 10 (33), 118 (34), 87 (35), 18 (36), 5 (37), 87 (38), 31 (40)	491,80
Summe Erzieher/innen		632	529,90	612	512,21	625		524,90
Kinderpfleger / Sozialassistenten	S3	27	23,05	22	19,70	27	9 (30), 2 (32), 6 (35), 5 (38), 5 (40)	23,35
Heilerziehungspfleger/innen	S8A	8	6,85	11	9,60	8	1 (30), 1 (32), 1 (34), 4 (35), 1 (40)	6,90
Heilpädagogen**	S8A	3	2,40	10	8,53	10	2 (30), 1 (32), 2 (34), 3 (35), 2 (38)	8,53
Heilpädagogen	S9	35	29,70	33	27,73	30	5 (30), 8 (32), 8 (34), 3 (35), 1 (36), 3 (38), 2 (40)	25,33
Heilpädagogen	E9A	4	3,05	4	3,05	4	3 (30), 1 (32)	3,05
Summe Heilpädagogen/Heilpädagoginnen		42	35,15	47	39,30	44		36,90
Sprechwissenschaftler (Bundespr. Sprachkitas)	S8B	13	6,75	11	5,75	16	15 (20), 1 (30)	8,25
Fachberater für sprachliche Bildung	E11	1	0,50	1	0,50	1	20	0,50
pädagogische Fachkräfte (Sozialarbeiter/innen)	S11B			7	5,50	20	17 (20), 3 (40)	11,50
Auszubildende (PIA)	PF1	19	-	24	-			
Auszubildende (PIA)	PF2	19	-	13	-	15	-	-
Auszubildende (PIA)	PF3	6	-		-	18	-	-
Summe Auszubildende (PIA)		44		37		15		
Anzahl der Stellen		833+44	699,1+44	817+37	686,66+37	851+33		710,48+33

Anzahl der Stellen Verwaltung		40	37,38	35	33,05	42		39,43
Anzahl der Stellen Kindertageseinrichtungen		833+44	699,1+44	817+37	686,66+37	851+33		710,48+33
Anzahl der Stellen Gesamt		873+44	736,48+44	852+37	719,71+37	893+33		749,91+33

* Plan 2022: Erzieher/innen in berufsbegleitender Ausbildung (10) bzw. im Anerkennungszeitraum (33)

** Heilpädagogen in Ausbildung

Kinderzahlen Wirtschaftsplan 2022

Gesamtzahl bei 55 Standorten

Betreuungsstufe	Regelkinder			integrative Kinder			Gesamt
	KK	KG	Hort	KK	KG	Hort	
25 Wochenstunden	200	215			7		422
27 Wochenstunden			292				292
30 Wochenstunden	129	249			4		382
32 Wochenstunden			447				447
35 Wochenstunden	158	434			5		597
37 Wochenstunden			35				35
38 Wochenstunden			41				41
40 Wochenstunden	415	1.325			40		1.780
45 Wochenstunden	200	550			11		761
50 Wochenstunden	191	757		7	36		991
55 Wochenstunden		2					2
60 Wochenstunden							
Gesamt	1.293	3.532	815	7	103		5.750

Hinweis: Die durchschnittliche Kinderzahl im Jahr 2020 betrug 5.556, davon 2.946 männlich und 2.610 weiblich.

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2026 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

Erfolgsplan

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten				
	2022	2023	2024	2025	2026
1. Umsatzerlöse					
a) Kostenbeiträge	4.900.559,53	4.900.559,53	5.086.354,66	5.344.592,84	5.377.831,41
b) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt KA-Kinder	1.624.089,49	1.624.089,49	1.624.089,49	1.624.089,49	1.624.089,49
c1) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt*	19.022.701,17	18.799.031,17	19.260.804,77	20.213.508,50	20.336.133,73
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)**	6.705.668,60	6.705.668,60	6.934.965,46	7.253.667,06	7.294.688,05
d) Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	21.958.107,23	24.808.767,23	26.115.050,74	28.817.700,36	30.585.887,79
e) Ermäßigungen	4.046.148,47	4.046.148,47	4.199.550,27	4.412.764,71	4.440.208,15
f) Mieterträge	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
	58.309.674,48	60.936.664,48	63.273.215,39	67.718.722,94	69.711.238,62
2. Sonstige betriebliche Erträge					
a) sonstige Erlöse	756.542,00	756.542,00	351.870,84	256.542,00	256.542,00
b) Erträge Auflösung Sonderposten	1.867.340,00	2.522.708,67	3.357.536,00	3.599.536,00	3.599.536,00
	2.623.882,00	3.279.250,67	3.709.406,84	3.856.078,00	3.856.078,00
3. Materialaufwand					
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	68.000,00	69.020,00	72.711,31	77.548,96	79.201,72
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.000,00	69.020,00	72.711,31	77.548,96	79.201,72
4. Personalaufwand					
a) Gehälter	36.979.011,93	38.482.218,09	40.882.037,37	44.115.920,49	45.531.293,43
b) Sozialabgaben	9.308.848,40	9.688.135,33	10.281.627,51	11.078.233,54	11.432.927,30
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.287.860,33	48.170.353,42	51.163.664,88	55.194.154,04	56.964.220,73
5. Abschreibungen					
a) unbewegliches Vermögen	1.256.970,47	1.429.333,30	1.668.163,97	1.736.163,97	1.736.163,97
b) bewegliches Vermögen	1.741.996,81	2.225.002,65	2.820.999,31	2.994.999,31	2.994.999,31
	2.998.967,28	3.654.335,95	4.489.163,28	4.731.163,28	4.731.163,28
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Mieten und Pachten	402.361,12	402.361,12	402.361,12	402.361,12	402.361,12
b) Bewirtschaftung	4.554.980,61	4.887.661,79	5.268.595,39	5.659.011,98	5.780.011,41
c) Bauunterhaltung	3.162.068,68	3.537.126,11	1.924.596,21	1.626.825,12	1.660.462,29
d) Versicherungen	248.400,00	248.400,00	257.817,60	270.907,20	272.592,00
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	93.900,00	95.308,50	100.405,76	107.085,99	109.368,25
f) Bürokosten	221.286,00	224.605,29	236.617,57	252.360,29	257.738,69
g) übrige sonstige Kosten	2.773.029,00	2.814.624,44	2.965.155,44	3.162.434,17	3.229.833,20
	11.456.025,41	12.210.087,24	11.155.549,09	11.480.985,88	11.712.366,97
7. Finanzergebnis					
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zinsaufwendungen	122.703,46	112.118,54	101.533,66	90.948,78	80.363,92
	122.703,46	112.118,54	101.533,66	90.948,78	80.363,92
8. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** inkl. projektbezogener Zuweisungen im Rahmen des Projektes für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen

Vergleich der Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

	2021	2022	+/- 2021	+/-% 2021
1. Umsatzerlöse				
a) Kostenbeiträge	4.767.327,79	4.900.559,53	133.231,74	2,8
b) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt KA-Kinder	1.794.020,39	1.624.089,49	-169.930,91	-9,5
c1) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt*	19.478.468,40	19.022.701,17	-455.767,23	-2,3
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)**	5.633.383,20	6.705.668,60	1.072.285,40	19,0
d) Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	21.111.844,40	21.958.107,23	846.262,83	4,0
e) Ermäßigungen	4.152.572,14	4.046.148,47	-106.423,67	-2,6
f) Mieterträge	52.400,00	52.400,00	0,00	-
	56.990.016,32	58.309.674,48	1.319.658,16	2,3
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	234.294,20	756.542,00	522.247,80	222,9
b) Erträge Auflösung Sonderposten	1.466.231,98	1.867.340,00	401.108,02	27,4
	1.700.526,18	2.623.882,00	923.355,82	54,3
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	68.000,00	68.000,00	0,00	0,0
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-
	68.000,00	68.000,00	0,00	0,0
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	35.892.094,75	36.979.011,93	1.086.917,18	3,0
b) Sozialabgaben	8.816.318,51	9.308.848,40	492.529,89	5,6
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-
	44.708.413,26	46.287.860,33	1.579.447,07	3,5
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	1.163.364,52	1.256.970,47	93.605,95	8,0
b) bewegliches Vermögen	1.442.866,96	1.741.996,81	299.129,85	20,7
	2.606.231,48	2.998.967,28	392.735,80	15,1
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	402.355,12	402.361,12	6,00	0,0
b) Bewirtschaftung	4.606.936,00	4.554.980,61	-51.955,39	-1,1
c) Bauunterhaltung	3.353.580,30	3.162.068,68	-191.511,62	-5,7
d) Versicherungen	270.450,00	248.400,00	-22.050,00	-8,2
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	92.200,00	93.900,00	1.700,00	1,8
f) Bürokosten	140.245,00	221.286,00	81.041,00	57,8
g) übrige sonstige Kosten	2.808.743,00	2.773.029,00	-35.714,00	-1,3
	11.674.509,42	11.456.025,41	-218.484,01	-1,9
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-
b) Zinsaufwendungen	133.388,34	122.703,46	-10.684,88	-8,0
	133.388,34	122.703,46	-10.684,88	-
8. Jahresergebnis	-500.000,00	0,00	500.000,00	-

* inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 496.000 Euro (Plan 2021: 421.000 Euro) im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ sowie 314.390 Euro (Plan 2021: 616.040 Euro) im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

** inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 657.701 Euro (Plan 2021: 0 Euro) im Rahmen des Projektes für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2026 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

Vermögensplan

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten				
	2022	2023	2024	2025	2026
1. Zuführungen					
a) zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zu Sonderposten	7.739.900,00	12.937.900,00	5.376.000,00	0,00	0,00
c) zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.739.900,00	12.937.900,00	5.376.000,00	0,00	0,00
2. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abschreibungen und Abgänge					
a) Abschreibungen unbewegliches VM	1.256.970,47	1.429.333,30	1.668.163,97	1.736.163,97	1.736.163,97
b) Abschreibungen bewegliches VM	1.741.996,81	2.225.002,65	2.820.999,31	2.994.999,31	2.994.999,31
	2.998.967,28	3.654.335,95	4.489.163,28	4.731.163,28	4.731.163,28
4. Kreditwirtschaft					
a) Verringerung Forderungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Erhöhung Verbindlichkeitenbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Liquide Mittel	500.000,00	500.000,00	95.328,84	0,00	0,00
Summe Finanzierungsmittel	11.238.867,28	17.092.235,95	9.960.492,12	4.731.163,28	4.731.163,28
1. Entnahmen					
a) aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus Sonderposten	1.867.340,00	2.522.708,67	3.357.536,00	3.599.536,00	3.599.536,00
c) aus langfristigen Rückstellungen	500.000,00	500.000,00	95.328,84	0,00	0,00
	2.367.340,00	3.022.708,67	3.452.864,84	3.599.536,00	3.599.536,00
2. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investitionen					
a) unbewegliches Vermögen	5.560.985,22	8.418.185,22	3.680.685,22	346.085,22	346.085,22
b) bewegliches Vermögen	3.052.374,06	5.393.174,06	2.568.774,06	527.374,06	527.374,06
	8.613.359,28	13.811.359,28	6.249.459,28	873.459,28	873.459,28
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	11.238.867,28	17.092.235,95	9.960.492,12	4.731.163,28	4.731.163,28

Vergleich der Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

	2022 (alt)*	2022	+/- 2022 (alt)	+/-% 2022 (alt)
1. Umsatzerlöse				
a) Kostenbeiträge	5.074.036,99	4.900.559,53	-173.477,46	-3,4
b) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt KA-Kinder	1.794.020,39	1.624.089,49	-169.930,91	-9,5
c1) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt**	20.597.539,95	19.022.701,17	-1.574.838,78	-7,6
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)***	5.995.810,65	6.705.668,60	709.857,95	11,8
d) Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	25.288.122,32	21.958.107,23	-3.330.015,09	-13,2
e) Ermäßigungen	4.419.730,63	4.046.148,47	-373.582,16	-8,5
f) Mieterträge	52.400,00	52.400,00	0,00	-
	63.221.660,93	58.309.674,48	-4.911.986,45	-7,8
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	234.294,20	756.542,00	522.247,80	222,9
b) Erträge Auflösung Sonderposten	2.715.254,72	1.867.340,00	-847.914,72	-31,2
	2.949.548,92	2.623.882,00	-325.666,92	-11,0
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	73.460,45	68.000,00	-5.460,45	-7,4
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-
	73.460,45	68.000,00	-5.460,45	-7,4
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	39.866.453,59	36.979.011,93	-2.887.441,66	-7,2
b) Sozialabgaben	9.757.106,07	9.308.848,40	-448.257,67	-4,6
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-
	49.623.559,66	46.287.860,33	-3.335.699,33	-6,7
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	1.511.461,96	1.256.970,47	-254.491,49	-16,8
b) bewegliches Vermögen	2.343.792,26	1.741.996,81	-601.795,45	-25,7
	3.855.254,22	2.998.967,28	-856.286,94	-22,2
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	402.355,12	402.361,12	6,00	0,0
b) Bewirtschaftung	4.844.619,99	4.554.980,61	-289.639,37	-6,0
c) Bauunterhaltung	4.175.909,85	3.162.068,68	-1.013.841,17	-24,3
d) Versicherungen	287.849,58	248.400,00	-39.449,58	-13,7
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	99.603,72	93.900,00	-5.703,72	-5,7
f) Bürokosten	151.506,77	221.286,00	69.779,23	46,1
g) übrige sonstige Kosten	3.034.287,03	2.773.029,00	-261.258,03	-8,6
	12.996.132,06	11.456.025,41	-1.540.106,65	-11,9
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-
b) Zinsaufwendungen	122.803,46	122.703,46	-100,00	-0,1
	122.803,46	122.703,46	-100,00	-0,1
8. Jahresergebnis	-500.000,00	0,00	500.000,00	-

* lt. Wirtschaftsplan 2021

** inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 496.000 Euro (Plan 2022 alt: 421.000 Euro) im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ sowie 314.390 Euro (Plan 2022 alt: 548.670 Euro) im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

*** inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 657.701 Euro (Plan 2022 alt: 0 Euro) im Rahmen des Projektes für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen

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

*) zum Redaktionsschluss noch nicht vom Aufsichtsrat beschlossen

1. Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	89.404,9	90.120,9
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	859,8	-238,3
3	andere aktivierte Eigenleistungen	727,4	951,0
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	7.617,8	11.403,1
		<u>98.609,9</u>	<u>102.236,7</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	41.497,4	43.952,2
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	13.330,8	12.688,9
	b)soziale Abgaben	2.799,0	2.686,0
	dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare		
7	Abschreibungen	13.129,6	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		224,0
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		13.247,3
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühhrg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	7.279,5	6.710,2
		<u>78.036,3</u>	<u>79.508,6</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:	0,0	0,0
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	240,0	283,7
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	6.650,1	7.194,4
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>14.163,4</u>	<u>15.817,4</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	973,0	40,1
21	sonst. Steuern	6,9	6,4
	Entnahme Sonderrücklage		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>13.183,5</u>	<u>15.770,9</u>
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage	-1.318,4	-1.577,1
	Einstellg. in Gewinnrücklagen		
	Gewinnvortrag	55.871,0	46.677,1
	Bilanzgewinn		55.870,9
	Gewinnausschüttung an Gesellschafterin	-5.000,0	-5.000,0

Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

	Erfolgsplan 2022	V-Ist 2021	Ist 2020
1	Umsatzerlöse	93.700,0	89.404,9
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugn.	990,0	859,8
3	andere aktivierte Eigenleistungen	920,0	727,4
4	sonstige betriebliche Erträge,	4.760,0	7.617,8
	dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	100.370,0	98.609,9
5	Materialaufwand		
	a) Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	44.530,0	41.497,4
	b) bezogene Leistungen	17.120,0	13.330,8
6	Personalaufwand		2.799,0
	a) Löhne/Gehälter		
	b) soziale Abgaben		
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	13.630,0	13.129,6
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anl. Vermögens u. der Sachanl.		
	dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:		
	dav. nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens		
	dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:		
	dav. nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	5.950,0	7.279,5
	dav. Zutr. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	81.230,0	78.036,3
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		0,0
	u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	10,0	240,0
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
12	Abschr. auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.	5.430,0	6.650,1
	dav. an verbund. Unternehmen:		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.720,0	14.163,4
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	1.130,0	973,0
21	sonst. Steuern	10,0	6,9
	Entnahmen aus der Sonderrücklage		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	12.580,0	13.183,5
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage	-1.260,0	-1.318,4
	Einstellg. in Gewinnrücklagen		
	Gewinnvortrag	66.650,0	55.871,0
	Bilanzgewinn		
	Gewinnausschüttung an Gesellschaftern	-5.000,0	-5.000,0

Finanzplan HWG		2022 bis 2026						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TEURO	Ist	V-Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
flüssige Mittel am Periodengewinn	5.730	10.930	4.260	4.590	22.010	6.650	4.690	
laufende Geschäftstätigkeit	13.870	16.770	16.550	19.310	19.920	20.540	21.490	
Einnahmen	91.200	92.710	95.570	98.910	101.040	102.260	104.550	
Umsatzerlös aus Hausbewirtschaftung	88.690	90.480	93.470	96.780	98.890	100.880	103.150	
sonstige lfd. Geschäftstätigkeit	2.510	2.230	2.100	2.130	2.150	1.380	1.400	
Ausgaben	77.330	75.940	79.020	79.600	81.120	81.720	83.060	
Betriebskosten/Heizkosten	26.770	26.440	27.440	27.820	28.300	28.800	29.280	
Instandhaltung/Instandsetzung	11.190	11.190	12.590	12.780	12.970	13.160	13.360	
Personalaufwand	15.970	16.630	17.120	17.290	17.460	17.640	17.820	
Immobilienleasing	5.360	5.350	5.350	5.350	5.350	4.840	4.840	
lfd. Geschäftstätigkeit	6.750	5.640	6.090	6.180	6.270	6.370	6.460	
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	6.290	5.690	5.430	5.180	5.770	5.910	6.300	
Gewinnausschüttung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Investitionstätigkeit	-20.150	-21.210	-16.180	-30.770	-31.950	-30.310	-29.810	
Einnahmen	1.650	10						
Verkauf von Gegenständen des AV	1.650	10						
Ausgaben	21.800	21.220	16.180	30.770	31.950	30.310	29.810	
Investition in das AV	21.800	21.220	16.180	30.560	31.950	30.310	29.810	
Abriss				210				
Finanzierungstätigkeit	11.660	-2.180	1.100	29.960	-2.120	9.050	11.610	
Einnahmen	39.280	21.530	20.490	48.060	16.700	32.830	30.460	
Darlehensaufnahme	37.810	17.730	20.090	47.060	15.700	31.830	29.460	
Fördermittel/Zuschüsse	1.470	3.800	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben	27.620	23.710	19.390	18.100	18.820	23.780	18.850	
Darlehenstilgung	27.620	23.710	19.390	18.100	18.820	23.780	18.850	
Ausgaben für Steuern (einschl. KfZ)	-180	-50	-1.140	-1.080	-1.210	-1.240	-1.320	
Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)	5.200	-6.670	330	17.420	-15.360	-1.960	1.970	
flüssige Mittel am Periodenende	10.930	4.260	4.590	22.010	6.650	4.690	6.660	

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

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	50.319,5	49.800,9
2	Bestandsveränderung an	99,0	150,1
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	1.771,7	3.840,1
		<u>52.190,2</u>	<u>53.791,1</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	25.145,6	25.647,0
	b) bezogene Leistungen	844,0	885,0
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	5.867,6	5.649,4
	b) soziale Abgaben	1.129,4	1.101,1
	dav. für Altersversorgung:	24,0	
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	7.607,4	
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:		8.251,5
	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.:	2.268,8	2.514,1
		<u>42.862,8</u>	<u>44.048,1</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:	195,6	190,3
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:		
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:	2,9	76,2
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	3.058,1	3.501,4
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>6.467,8</u>	<u>6.508,1</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	358,9	0,2
21	sonst. Steuern	13,8	35,1
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>6.095,2</u>	<u>6.472,8</u>
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage		
	Gewinnvortrag	3.748,0	938,1
	Einstellg. in Gewinnrücklagen		
	Entnahme aus Gewinnrücklagen		
	Ausschüttung an Gesellschafterin	2.000,0	2.000,0
	Bilanzgewinn	9.843,2	7.410,9

Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt GmbH
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>Erfolgsplan 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	50.859,0	50.319,5
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeug.	112,0	99,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.	846,0	1.771,7
5	Materialaufwand	51.817,0	52.190,2
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	26.440,0	25.145,6
	b) bezogene Leistungen	419,0	844,0
6	Personalaufwand	7.800,0	5.867,6
	a) Löhne/Gehälter		1.129,4
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:		24,0
	c) Honorare		7.607,4
7	Abschreibungen	8.115,0	8.140,0
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u. der Sachanl. dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:		
	dav. nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:		
	dav. nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführung zu Sonderpost.m. Rücklageant.:	2.441,0	2.268,8
9	Erträge aus Beteiligungen	130,0	195,6
10	Erträge aus verbund. Unternehmen: Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
11	dav. aus verbund. Unternehmen: sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		2,9
12	dav. aus verbund. Unternehmen: Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	2.601,0	3.058,1
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.131,0	6.467,8
15	Erträge aus Gewinn gemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis	413,0	248,0
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag sonst. Steuern	3,0	3,0
21			
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	3.715,0	6.095,2

Einsteilig. in satzungsgemäße Rücklage

Gewinnvortrag

Einsteilig. in Gewinnrücklagen

Entnahme aus Gewinnrücklagen

Ausschüttung an Gesellschaftern

Bilanzgewinn

3.748,0

177,0

1.600,0

3.892,0

9.843,2

Finanzplan

GWG

	2022
Plan-Kassenbestand zum 01.01. der Periode	6.522
1. Umsatzerlöse	
1.1. Hausbewirtschaftung	
1.1.1. Sollmieten	38.511
Erlösschmälerungen wg. Leerstand	-2.710
1.1.2. Umlagen und Gebühren	14.233
1.1.3. Pachten und andere Erlöse	100
1.2. Betreuungstätigkeit	45
1.3. Andere Lieferungen und Leistungen	724
Umsatzerlöse gesamt	50.903
2. Bestandsveränderungen	0
3. aktivierte Eigenleistungen	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	
4.1. Verkäufe von Grundstücken	
4.2. Erträge aus Fördermitteln für Abbruch	
4.3. sonstige Erträge	396
4. Sonstige betriebliche Erträge	396
Summe Einnahmen gesamt	51.299
5. Aufwendungen für bezogene Liefer. und Leistungen	
5.1. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	
5.1.1. Betriebskosten einschl. Grundsteuer	-15.048
5.1.2. Instandhaltung/Instandsetzung	-5.260
5.1.3. andere Ausgaben	-796
5.2. Aufw. für andere Lieferungen und Leistungen	-420
Bezogene Lieferungen und Leistungen gesamt	-21.524
ROHERGEBNIS	29.775
6. Personalausgaben	-7.800
7. Abschreibungen	
8. Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-2.200
9. Beteiligungserträge	130
10. Zinsen und ähnliche Erträge	
11. Kapitaldienst	
11.1. Ausgaben für Zinsaufwendungen	-2.601
11.2. Tilgung	-12.912
ERGEBNIS VOR STEUERN	4.392
12. Steuern von Einkommen und Ertrag	-526
ERGEBNIS NACH STEUERN	3.866
13. Sonstige Steuern	-3
JAHRESERGEBNIS	3.863
Kreditaufnahmen	29.365
Bauinvestitionen	-13.101
Saldo der Überhangleistungen	-18.612
Zuschüsse aus Fördermitteln	1.274
Anschaffung von Wirtschaftsgütern	-418
Ankauf von Grundstücken/Gebäuden	
Erwerb von Beteiligungen	-100
14. Gewinnvortrag	
15. Einstellung in satzungsgemäße Rücklage	
BILANZGEWINN/CASH FLOW	2.271
Abführung an die Gesellschafterin	-2.000
Plan-Kassenbestand zum 31.1.2. der Periode	6.793

3. Stadtwerke Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	8.653,2	8.068,8
2	Bestandsveränderung an		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	1.265,8	3.423,9
	Betriebskostenzuschüsse	<u>9.919,0</u>	<u>11.492,7</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	5.632,1	5.973,3
	b) soziale Abgaben	1.159,6	993,0
	dav. für Altersversorgung:	191,7	
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	1.442,5	1.428,9
	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. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	10.740,5	10.137,9
		<u>18.974,7</u>	<u>18.533,1</u>
9	Erträge aus Beteiligungen	234,3	129,7
	dav. aus verbund. Unternehmen:	0,0	38.390,8
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:	2.932,2	2.294,4
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:	1.827,0	1.944,0
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens	18.683,2	18.996,3
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	5.446,0	3.210,9
			<u>13.511,3</u>
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-28.191,4</u>	
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme	52.211,3	
16	außerordentl. Erträge	6,0	11,9
17	außerordentl. Aufwendungen		
18	außerordentl. Ergebnis		
19	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	7.483,3	2.418,0
20	sonst. Steuern		46,1
21			
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>16.530,6</u>	<u>11.035,3</u>

Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr
 Entnahmen aus den Gewinnrücklagen
 Einstellung in die Gewinnrücklagen
 Gewinnausschüttungen

Stadtwerke Halle GmbH
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	8.526,0	8.653,2
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge	19.512,0	1.265,8
5	dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	21.800,0	9.919,0
6	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	6.378,0	5.632,1
	a)Löhne/Gehälter	1.428,0	1.159,6
	b)soziale Abgaben	255,0	191,7
	dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare		1.442,5
7	Abschreibungen	1.610,0	
	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:	45.170,0	10.740,5
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen		
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen	91,0	234,3
	dav.aus verbund.Unternehmen:		0,0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		2.932,2
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	6.112,0	1.827,0
11	dav.aus verbund.Unternehmen:	6.112,0	18.683,2
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens	4.554,0	5.446,0
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.		
	dav.an verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
	Erträge aus Gewinnergemeinsch., Gewinn- u.		
15	Teilgewinnabführungsverträgen		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
	außerordentl.Erträge	7,0	6,0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Aufwendungen		
18	außerordentl. Ergebnisse		
19	außerordentl. Ergebnisse		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	8.616,0	7.483,3
21	sonst. Steuern	47,0	72,0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	9.203,0	16.458,6
	Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	14.994,0	16.458,0
	Entnahmen aus den Gewinnrücklagen		
	Einstellung in die Gewinnrücklagen	14.994,0	16.458,0
	Gewinnausschüttungen		
	Bilanzgewinn		

Finanzplan Stadtwerke GmbH		2022 bis 2026						
		Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung nach Steuern	16.458	7.174	9.203	8.619	6.416	8.481	8.747
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	1.443	1.610	2.104	2.519	2.359	2.223	2.055
	Abschreib./Zuschreib. auf Finanzanlagen und Wertpapiere	18.683	30.827	28.757	25.139	25.324	27.248	28.625
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	-1.026	254	23	102	-148	-65	88
	Ertr. aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo							
	Saldo sonst. Zahlungenunwirks. Aufwendungen und Ertr.	-85	-428	-27	-27	-25	-18	-14
	Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen							
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV	9						
	Erhöhg./Vermindg. des Saldos aus Ford./Verbindl. a. Erg. abf. vertr.							
	Beteiligungserträge	-234	-91					
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva	-1.382	2.116	6	523	97	39	43
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. Invest	1.192	440	-91	-92	-45	4	3
	Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	694	-1.558	1.116	-77	-352	13	-336
	Ergebnis aus Gewinnabführung (-) Verlustübernahme (+)	-52.205	-40.737	-44.429	-44.702	-42.655	-42.339	-42.167
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.							
	Ertragssteueraufwand(+)/-ertrag (-)	7.341	8.616	2.702	3.701	4.187	4.340	3.862
	Ertragssteuerauszahlungen (-)/Ertragssteuereinzahlungen (+)	-2.977	-2.942	-18.166	-2.811	-2.702	-3.701	-4.187
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-12.091	5.282	-18.804	-7.107	-7.543	-3.775	-3.283
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen	12.238	21.065	24.372	48.917	34.207	32.456	36.685
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen	13						
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	Einzahlungen/Auszahlungen aufgrund EAV	38.379	52.205	40.737	44.429	44.702	42.655	42.339
	Erhaltene Dividenden/Beteiligungserträge	234	91					
	erhaltene Zinsen	4.752	6.112	5.013	5.037	5.593	6.001	6.840
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	55.616	79.473	70.123	98.383	84.502	81.112	85.864
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen	59.953	86.019	93.159	112.702	135.118	84.485	89.272
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	800	2.698	4.189	2.085	133	587	213
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	60.753	88.717	97.349	114.787	135.251	85.072	89.485
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-5.137	-9.244	-27.225	-16.403	-50.748	-3.959	-3.621

Finanzplan		2022 bis 2026						
Stadtwerke GmbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen	288.000		22.800	43.000	73.000	33.000	20.000
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	288.000	0	22.800	43.000	73.000	33.000	20.000
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	217.250	1.677	1.590	25.406	5.174	6.749	7.809
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	gezahlte Zinsen	3.470	4.420	5.994	4.826	5.108	5.880	6.369
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	220.720	6.097	7.584	30.232	10.281	12.629	14.179
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	67.280	-6.097	15.216	12.768	62.719	20.371	5.821
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	50.052	-10.059	-30.813	-10.742	4.428	12.636	-1.083
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	-14.914	35.138	25.079	-5.734	-16.476	-12.048	589
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	35.138	25.079	-5.734	-16.476	-12.048	589	-494
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan Stadtwerke Halle GmbH		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	82,8	90,4	99,6	99,5	97,9	97,0	96,9
2	Arbeiter							
3	Auszubildende	4,4	1,7	1,0	1,0	0,3		
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	87,3	92,1	100,6	100,5	98,2	97,0	96,9
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan Stadtwerke Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände		42,1	121	335,5	192	42	42	42
2	Investitionen in Sachanlagen	192	1015	2261	486	565	484	884
3	Investitionen in Finanzanlagen	5.514	14.700	13.440	5.166	6.099	6.133	6.165
4	Σ Investitionen	5.748	15.836	16.037	5.844	6.706	6.658	7.091
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan Stadtwerke Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
1	Instandhaltungen	272	404	604	604	604	604	604

3.1. Stadtwerke Halle GmbH Konzernzusammenfassung

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	682.534,8	624.466,7
2	Bestandsveränderung an	12.950,4	-301,6
3	andere aktivierte Eigenleistungen	10.688,7	12.006,3
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	79.416,9	52.035,8
		<u>785.590,8</u>	<u>688.207,2</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	223.295,8	191.004,2
	b) bezogene Leistungen	238.282,8	192.507,4
	c) Konzessionsabgaben, EEG-Umlage etc.		
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	124.192,9	122.053,6
	b)soziale Abgaben	27.556,5	27.370,5
	dav. für Altersversorgung:	3.123,9	149.424,1
	c)Honorare	151.749,3	
7	Abschreibungen		75.020,2
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	76.791,2	
	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.:	62.089,5	53.818,4
		<u>752.208,7</u>	<u>661.774,3</u>
9	Erträge aus Beteiligungen	1.110,9	374,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:	538,8	-5,6
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:	0,0	67,2
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	661,9	604,2
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens	140,3	
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	13.754,7	12.678,9
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>21.259,9</u>	<u>14.793,8</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	6,0	
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	7.762,0	2.062,0
21	sonst. Steuern	1.803,4	1.671,9
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>11.688,5</u>	<u>11.059,9</u>
	Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		11.053,71
	Anteile andererGesellschafter am Gewinn		6,0
	Konzern-Bilanzgewinn		0,0
	Entnahme aus Gewinnrücklagen		

Stadtwerke Halle GmbH-Konzern
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

	Erfolgsplan 2022	V-Ist 2021	Ist 2020
1	Umsatzerlöse	739.431,0	682.534,8
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	26,0	12.950,4
3	andere aktivierte Eigenleistungen	10.897,0	10.688,7
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	70.543,0	79.416,9
5	Materialaufwand	831.476,0	785.590,8
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	252.355,0	223.295,8
	b) bezogene Leistungen	214.338,0	238.282,8
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	127.483,0	124.192,9
	b)soziale Abgaben	29.839,0	27.556,5
	dav. für Altersversorgung:	157.322,0	151.749,3
	c)Honorare		
7	Abschreibungen	85.132,0	76.791,2
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl.		
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens	60.483,0	62.089,5
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	789,0	1.110,9
9	dav.Zuführ.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		538,8
	Erträge aus Beteiligungen		0,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	669,0	661,9
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge		140,3
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens	12.023,0	13.754,7
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.an verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.998,0	21.259,9
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen		6,0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	9.224,0	7.762,0
21	sonst. Steuern	1.244,0	1.803,4
	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag	7,0	
22	Konzernjahresgewinn/-jahresverlust	9.081,0	11.688,5

Einstellungen in Gewinnrücklagen

Anteile andererGesellschafter am Gewinn

Konzern-Bilanzgewinn

Entnahme aus Gewinnrücklagen

Finanzplan Stadtwerke GmbH Konzern		2022 bis 2026						
		Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
	Jahresergebnis	11.688	9.074	8.641	6.896	3.718	8.143	8.519
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	73.848	85.132	89.173	92.021	93.947	95.748	100.112
	Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	-8.031	-4.611	-9.450	-4.295	-5.349	-7.811	-3.391
	Anteilige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen							
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo							
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	-30.794	-24.929	-26.315	-23.346	-23.853	-24.964	-27.096
	Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen							
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV	-6.319	-890	-122	-62	-52	240	926
	Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	13.085	11.353	12.218	10.478	9.664	9.733	9.821
	Erhaltene Zinsen							
	Gezahlte Zinsen							
	Sonstige Beteiligungserträge (-)	-1.116	-789	-685	-744	-804	-869	-931
	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	-29.249	34.585	7.760	9.158	3.782	3.920	1.762
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. Invest	16.702	-19.151	-2.668	3.698	-222	-810	-161
	Ertragssteueraufwand(+)/-ertrag (-)	7.762	9.224	3.687	4.684	4.347	4.494	4.041
	Ertragssteuerauszahlungen (-)/Ertragssteuereinzahlungen (+)	-4.085	-4.794	-19.146	-3.787	-2.859	-3.853	-4.357
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.							
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	43.491	94.203	63.093	94.700	82.319	83.971	89.244
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen	677	687	1.065	657	891	801	889
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen	35.635	5.786	237	177	167	167	227
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	erhaltene Zinsen (+)	633	628	568	562	477	463	462
	Erhaltene Dividenden/Beteiligungserträge (+)	678	969	625	702	808	785	884
	Einzahlungen aus Rückgabe der Anteile der durch die AWH gehaltenen Spezialfonds							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	37.623	8.071	2.496	2.098	2.344	2.216	2.462
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen	735	6.233	1.700	1.700	1.400	1.000	1.000
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	99.821	113.917	148.973	152.059	171.060	148.733	121.647
	Investitionen in immaterielle Anlagen	3.877	6.536	6.099	3.068	2.722	2.888	3.216
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	Investitionen in assoziierte Unternehmen							
	Auszah. für Investitionen in verbundene Unternehmen	6.536						
	Ausz. des Zuflusses aus Spezialfonds AWH							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	110.970	126.686	156.772	156.827	175.182	152.621	125.863
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-73.348	-118.616	-154.276	-154.728	-172.839	-150.404	-123.400

Finanzplan Stadtwerke GmbH Konzern		2022 bis 2026						
		Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	TEURO							
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen	289.904	8.646	23.244	61.271	82.012	37.740	23.603
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen in SoPos für Investzuschüsse	31.119	29.527	96.233	73.847	80.537	68.916	50.899
	sonstige Einzahlungen	-1						
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	321.022	38.173	119.477	135.118	162.549	106.655	74.501
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	248.866	35.047	25.578	65.622	60.102	29.391	26.578
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen		782					
	Ausz. an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	gezahlte Zinsen (-)	12.042	12.565	13.377	11.598	10.585	10.589	10.636
	gezahlt. Dividenden an nicht beherrschende Anteile im							
	Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	260.908	48.394	38.956	77.220	70.686	39.980	37.215
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	60.114	-10.220	80.522	57.899	91.862	66.675	37.287
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	30.257	-34.633	-10.661	-2.131	1.342	242	3.130
5.	Liquide Mittel gesamt							
	Konsolidierungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	45.123	75.380	40.747	30.086	27.955	29.297	29.540
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	75.380	40.747	30.086	27.955	29.297	29.540	32.669
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	1.170,3	1.224,5	1.261,8	1.262,3	1.255,0	1.241,0	1.237,9
2	Arbeiter	1.374,1	1.391,5	1.429,7	1.417,5	1.413,2	1.420,3	1.419,1
3	Auszubildende	133,0	149,3	158,1	148,3	140,2	139,4	144,8
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	2.677,4	2.765,3	2.849,6	2.828,2	2.808,4	2.800,6	2.801,8
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan		TEURO						
		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände		3877	6536	6099	2295	3094	4318	3607
2	Investitionen in Sachanlagen	100.070	113.918	146.551	150.727	169.866	147.298	121.228
3	Investitionen in Finanzanlagen	735	6.233	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Σ Investitionen	104.682	126.687	154.350	154.022	173.960	152.616	125.835
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	25.113	23.007	89.813	67.528	74.317	60.846	43.029

Instandhaltungsplan		TEURO						
		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
1	Instandhaltungen	32.154	29.569	28.521	28.274	30.442	29.062	27.893

3.2. HAVAG

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	51.585,3	58.789,1
2	Bestandsveränderung an		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	181,1	295,8
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	15.926,6	11.697,1
	b)Betriebskostenzuschüsse dav. Zuschuss durch Stadt Halle	26.454,9	22.676,6
		<u>94.147,9</u>	<u>93.458,6</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	8.473,5	8.691,6
	b) bezogene Leistungen	15.098,3	17.119,9
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	30.569,6	29.944,9
	b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	6.820,6	7.588,2
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	9.740,6	9.078,6
	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.:	20.501,5	18.193,2
		<u>91.204,1</u>	<u>90.616,4</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:		0,1
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	63,8	17,8
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	710,4 430,4	727,4
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.297,1</u>	<u>2.132,7</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	65,8	71,1
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	2.231,3	2.061,7
23	Erträge aus Verlustübernahme		
24	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

**HAVAG
Erfolgsplan 2022**

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	59.771,0	51.585,3
2	Bestandsveränderung an fert. u.unfert. Erzeugn.	0,0	0,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	196,0	181,1
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond.post.m. Rückl.:	38.061,0	15.926,6
	b) Betriebskostenzuschüsse	30.036,0	26.454,9
5	davon Zuschuss durch Stadt Halle	128.063,0	94.147,9
	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	9.325,0	8.473,5
	b) bezogene Leistungen	20.330,0	15.098,3
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	31.125,0	30.569,6
	b) soziale Abgaben	7.862,0	6.820,6
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	24.017,0	9.740,6
	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	34.483,0	20.501,5
	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		63,8
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	556,0	710,4
	dav.aus verbund.Unternehmen:	391,0	430,4
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	367,0	2.297,1
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
16	außerordentl.Erträge		
17	außerordentl. Aufwendungen		
18	außerordentl. Ergebnis	68	65,8
19	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	298	2.231,3
20	sonst. Steuern		
21	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag		
22	Erträge aus Verlustübernahme		
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,0	0,0
24			

Finanzplan Hallesche Verkehrs-AG		2022 bis 2026						
		Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	2.231	234	298	295	300	221	298
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	22.444	22.844	24.016	25.020	25.487	26.465	28.691
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	-2.101	-1.065	-575	-497	-449	-428	-352
	Anteilige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen							
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo							
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	-12.703	-16.676	-17.505	-14.601	-15.089	-15.601	-16.735
	Cash Earnings nach DVFA/SG							
	Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen							
	Erhöhg./Vermindg. des Saldos aus Ford./Verbindl. a.Erg.abf.vertr.							
	Gewinnausschüttung assoziierter Unternehmen							
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a.Aktiva	4.186	5.285	3.601	26	-658	-937	155
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. Invest	2.052	-1.820	-143	-91	-93	-59	1
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV	-1.329	-25	-31	29	39	331	1.017
	Zinsaufwendungen (+)/ Zinserträge(-)	647	544	556	647	897	1.089	1.325
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.							
	Ertragssteueraufwand (+) / - ertrag (-)							
	Ertragssteuerzahlungen (-)/ Ertragssteuereinzahlung (+)							
	Erträge aus Betriebskostenzuschuss/Leistungsentgelt							
	Erträge aus Sanierungszuschuss Stadtbad							
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	15.427	9.321	10.217	10.828	10.434	11.081	14.400
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen	44	175	73	13	3	3	63
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle	2.169	1.805	2.091	1.511	1.413	1.522	959
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen	8.808	12.398	78.241	54.236	54.977	51.874	37.905
	Erhaltene Zinsen(+)	47						
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	11.068	14.378	80.405	55.760	56.393	53.399	38.927
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	-21.501	-20.231	-82.440	-76.040	-93.806	-78.241	-58.748
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen	-400	-782					
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	-21.901	-21.013	-82.440	-76.040	-93.806	-78.241	-58.748
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-10.833	-6.635	-2.035	-20.280	-37.413	-24.842	-19.821

Finanzplan Hallesche Verkehrs-AG		2022 bis 2026						
		Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	TEURO							
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Dritter/Begebung von Anleihen	1.700	2.084	10.737	13.069	30.649	10.784	12.616
	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	1.700	2.084	10.737	13.068	30.650	10.784	12.616
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Auszahlung an Unternehmenseigner/Ergebnisabführung	-2.062	-2.231	-234	-298	-295	-300	-221
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	-3.241	-2.605	-2.219	-2.357	-2.711	-2.505	-3.292
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	Gezahlte Zinsen	-625	-544	-556	-647	-897	-1.089	-1.325
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	-5.928	-5.380	-3.009	-3.302	-3.903	-3.894	-4.838
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-4.228	-3.296	7.728	9.767	26.746	6.890	7.778
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	366	-611	15.911	315	-233	-6.871	2.357
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	-12.611	-12.245	-12.855	3.056	3.371	3.138	-3.733
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	-12.245	-12.855	3.056	3.371	3.138	-3.733	-1.376
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	178,9	193,8	205,5	207,2	206,1	199,6	199,5
2	Arbeiter	528,8	526,5	531,8	534,3	533,0	547,1	550,0
3	Auszubildende	36,5	39,5	42,8	46,8	45,6	44,9	45,3
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	744,2	759,8	780,2	788,2	784,6	791,7	794,9
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan		TEURO						
		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	19.795	20.231	82.440	76.040	93.805	78.241	58.748
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	19.795	20.231	82.440	76.040	93.805	78.241	58.748
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	9.282	12.398	78.240	54.236	54.977	51.874	37.905

Instandhaltungsplan		TEURO						
		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
Instandhaltungen								
1	Instandhaltungen	5.142	5.730	6.339	6.596	7.489	7.466	7.645

3.3. Bäder GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	1.480,7	5.465,0
2	Bestandsveränderung an fert. u.unfert. Erz.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	486,3	292,5
	b)Betriebskostenzuschüsse	3.889,1	
	davon Zuschuss durch Stadt Halle	3.889,1	
		<u>5.856,1</u>	<u>5.757,5</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	1.018,2	1.273,6
	b) bezogene Leistungen	1.967,7	1.300,3
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	1.228,0	1.473,2
	b)soziale Abgaben	270,5	331,4
	dav. für Altersversorgung:	20,5	
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl.	781,4	800,9
	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	526,0	509,9
	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	0,1	0,1
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	60,708	72,5
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen		
15	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
16	außerordentl.Erträge		
17	außerordentl. Aufwendungen		
18	außerordentl. Ergebnis		
19	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-0,2	-6,6
20	sonst. Steuern	0,7	1,3
21	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag		
22			
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>3,4</u>	<u>1,1</u>

Bäder GmbH
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	5.038,0	1.480,7
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erz.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	258,0	486,3
	b) Betriebskostenzuschüsse		3.889,1
	davon Zuschuss durch Stadt Halle		3.889,1
5	Materialaufwand	<u>6.325,0</u>	<u>5.856,1</u>
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	1.534,0	1.018,2
	b) bezogene Leistungen	474,0	1.967,7
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	1.260,0	1.228,0
	b) soziale Abgaben	355,0	270,5
	dav. für Altersversorgung:		20,5
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u. der Sachanl. dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:	609,0	781,4
	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	1.702,0	526,0
	dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		0,1
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.	46,0	60,708
	dav. aus verbund. Unternehmen:	8,0	2,0
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>4,0</u>	<u>3,8</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	1,0	-0,2
21	sonst. Steuern	1,0	0,7
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag		
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>2,0</u>	<u>3,4</u>

Finanzplan Bäder Halle GmbH		2022 bis 2026						
		Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
TEURO								
1.	laufendes Geschäft							
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	3	2	2	2	2	2	2
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	781	671	609	670	760	1.861	3.101
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	-106	54	-26	14	-6	4	-1
	Anteilige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen							
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo							
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	-250	-252	-255	-261	-262	-1.098	-1.971
	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	-374	128	-84	0	-12	53	19
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. Invest	125	-63	31	-16	8	-4	2
	Zinsaufwendungen (+)/ Zinserträge(-)	61	52	46	63	94	142	223
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.	-118						
	Ertragssteueraufwand (+)/ - ertrag (-)	-9	2	1	1	1	1	1
	Ertragssteuerzahlungen (-)/ Ertragssteuereinzahlung (+)	0	-2	-2	-2	-1	-2	-2
	Erträge aus Betriebskostenzuschuss/Leistungsentgelt	-3.683	-3.968	-4.561	-4.605	-5.186	-4.424	-3.943
	Erträge aus Sanierungszuschuss Stadtbad	-720					-896	-1.792
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-4.288	-3.375	-4.238	-4.133	-4.601	-4.361	-4.360
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen		63	2.015	4.813	12.156	3.476	17
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	63	2.015	4.813	12.156	3.476	17
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	-36	-246	-2.363	-6.914	-13.802	-7.234	-4.263
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	-36	-246	-2.363	-6.914	-13.802	-7.234	-4.263
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-36	-183	-348	-2.101	-1.646	-3.758	-4.246

Finanzplan Bäder Halle GmbH		2022 bis 2026						
		Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	TEURO							
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen		186	348	2.099	1.646	3.758	4.246
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	Einzahlungen aus Betriebskostenzuschuss/Leistungsentgelt	4.653	3.968	4.561	4.605	5.186	5.320	5.735
	Einzahlungen aus Sanierungszuschuss Stadtbad							
	sonstige Einzahlungen im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	4.653	4.154	4.909	6.704	6.832	9.077	9.981
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Auszahlung an Unternehmenseigner/Ergebnisabführung							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	-396	-404	-432	-535	-745	-929	-1.008
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	Gezahlte Zinsen	-61	-52	-46	-63	-94	-142	-223
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	-457	-456	-478	-598	-839	-1.071	-1.231
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	4.196	3.697	4.431	6.106	5.993	8.006	8.750
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-128	138	-155	-129	-254	-113	144
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.844	1.716	1.854	1.699	1.570	1.316	1.203
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	1.716	1.854	1.699	1.570	1.316	1.203	1.349
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan Bäder Halle GmbH		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	6,2	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
2	Arbeiter	33,7	37,7	40,4	40,4	40,0	40,7	40,3
3	Auszubildende	6,5	7,0	6,6	5,6	5,0	5,0	5,0
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	46,4	49,6	51,9	50,9	49,9	50,6	50,2
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan Bäder Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	36	246	2.363	6.914	13.802	7.234	4.263
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	36	246	2.363	6.914	13.802	7.234	4.263
5	Investitionszuschüsse und Zulagen		63	2.015	4.813	12.156	3.476	17

Instandhaltungsplan Bäder Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
1	Instandhaltungen	1.583	625	965	789	1.040	854	1.000

4. Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	4.648,0	4.374,0
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	188,0	41,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückkl.:	54,0	18,0
	b)Komplementärfinanzierung Gesellschafter dav. Stadt Halle	<u>4.890,0</u>	<u>4.433,0</u>
5	Materialaufwand		2.117,0
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	2.414,0	
6	Personalaufwand		616,0
	a)Löhne/Gehälter	717,0	
	b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		515,0
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	573,0	
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	1.179,0	1.461,0
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:	3,0	8,0
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>10,0</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		
21	sonst. Steuern		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>10,0</u>	<u>-268,0</u>

Gewinnvortrag

Verlustvortrag

Einstellg. In Gewinnrücklagen

Einstellg. In satzungsgem.Rücklagen

Bilanzgewinn

Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-ist. 2021</u>	<u>Ist. 2020</u>
1	Umsatzerlöse	4.175,0	4.648,0
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		188,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	90,0	
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: TGZ/ITGZII	467,0	54,0
5	b)Komplementärfinanzierung Gesellschaftler davon Stadt Halle	<u>4.667,0</u>	<u>4.890,0</u>
	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs-u.Betriebsstoffe u.i.bezogene Waren	2.400,0	2.414,0
6	b) bezogene Leistungen		
	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	752,0	717,0
	b)soziale Abgaben	162,0	
	dav. für Altersversorgung:	15,0	
	c)Honorare		
7	Abschreibungen	473,0	573,0
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB: TGZ/ITGZII		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	904,0	1.179,0
	dav.Zufü. zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen	<u>4.691,0</u>	<u>4.883,0</u>
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge	6,0	3,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	8,0	
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>39,0</u>	<u>10,0</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	<u>-150,0</u>	<u>10,0</u>

Gewinnvortrag Vorjahr 220,0
Verlustvortrag Vorjahr 259,0

Einstellg. in Gewinnrücklagen
Einstellg. in satzungsgem.Rücklagen
Bilanzgewinn
Vortrag auf neue Rechnung

-370,0

-220,0

Finanzplan				2022		bis		2026
Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. laufendes Geschäft								
1.1. Geldeinzahlungen aus								
Umsatzerlöse		4.072	4.492	4.326	4.175	4.185	4.195	4.195
sonstige betriebliche Erträge		54	30	30	30	30	30	30
Zuschüsse der Stadt Halle VWH								
Zuschüsse der Stadt Halle VMH								
Zuschüsse Dritter, dauerhaft								
Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene		576	120	150	200	200	200	200
sonstige Einzahlungen								
Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft		4.701	4.642	4.506	4.405	4.415	4.425	4.425
Geldauszahlungen								
1.2. in Personalaufwendungen		717	914	914	778	780	783	785
Lieferungen und Leistungen		3.593	3.304	3.334	3.334	3.344	3.354	3.354
Zinsen			8	79	159	272	330	304
Steuern		0						
Rückzahlung von Zuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft		4.310	4.226	4.327	4.271	4.396	4.467	4.443
1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft		391	416	179	134	19	-42	-18
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			11					
sonstige Einzahlungen								
Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen		0	11	0	0	0	0	0
2.2. Geldauszahlungen								
in Beteiligungen/Finanzanlagen								
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen		113	2.544	14.511	24.582	38.623	36.217	17.581
Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
sonstige Auszahlungen		339						
Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen		452	2.544	14.511	24.582	38.623	36.217	17.581
2.3. Über-/ Unterdeckung Investition		-452	-2.533	-14.511	-24.582	-38.623	-36.217	-17.581

Finanzplan Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH		2022 bis 2026						
		Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	TEURO							
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen		2.148	2.458	4.395	6.276	2.775	-2.287
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen			11.482	20.407	32.681	33.834	20.234
	sonstige Einzahlungen	4	6	6	6	6	6	6
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	4	2.154	13.946	24.808	38.963	36.615	17.953
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen	2.000						
	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	2.000	0	0	0	0	0	0
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-1.996	2.154	13.946	24.808	38.963	36.615	17.953
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-2.057	37	-386	360	359	356	354
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	5.214	3.158	3.194	2.808	3.168	3.527	3.883
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	3.158	3.194	2.808	3.168	3.527	3.883	4.237
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

		VBE = Vollbeschäftigteinheiten					
		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE
Personalplan TGZ Halle GmbH							
Nr.							
A: Durchschnittlich Beschäftigte							
1	Angestellte	13,0	14,0	11,0	11,0	11,0	11,0
2	Arbeiter						
3	Auszubildende						
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	13,0	14,0	11,0	11,0	11,0	11,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	11,0	13,0	15,0	11,0	11,0	11,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	13,0	15,0	11,0	11,0	11,0	11,0

		TEURO					
		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
Investitionsplan TGZ Halle GmbH							
Nr.							
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	113	2544	14511	24582	38623	17581
2	Investitionen in Sachanlagen						
3	Investitionen in Finanzanlagen						
4	Σ Investitionen	113	2.544	14.511	24.582	38.623	17.581
5	Investitionszuschüsse und Zulagen						

		TEURO					
		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
Instandhaltungsplan TGZ Halle GmbH							
Nr.							
1	Instandhaltungen	423	270	300	300	300	300

5. Bio - Zentrum Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	1.885,4	1.806,9
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	85,1	-30,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	3,0	2,2
		<u>1.973,5</u>	<u>1.779,1</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	1.048,7	876,1
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	70,5	61,9
	b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	16,1	14,0
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	568,2	569,6
	dav.nach § 254 HGB:	-409,3	-409,3
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	706,3	801,2
		<u>2.000,5</u>	<u>1.913,5</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:	9,4	12,1
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:		1,6
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-17,6</u>	<u>-120,7</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	0,4	0,4
22	Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>-18,0</u>	<u>-121,1</u>

Gewinnvortrag Vorjahr

Verlustvortrag Vorjahr

Einstellg. In Gewinnrücklagen

Einstell. In satzungsgem. Rücklagen

Bilanzgewinn

98,4

-22,7

Bio - Zentrum Halle GmbH
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1 Umsatzerlöse	1.840,0	1.837,0	1.885,4
2 Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugn.			85,1
3 andere aktivierte Eigenleistungen			3,0
4 sonstige betriebliche Erträge; dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	35,0	35,0	<u>1.973,5</u>
5 Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	1.020,0	1.020,0	1.048,7
b) bezogene Leistungen			70,5
6 Personalaufwand			16,1
a) Löhne/Gehälter			
b) soziale Abgaben			
dav. für Altersversorgung:			
c) Honorare			
7 Abschreibungen			
a) auf immat. Vermögensgegenstände	176,0	170,0	568,2
dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:			-409,3
dav. nach § 254 HGB:			
b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens			
dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:	822,0	735,0	<u>2.000,5</u>
dav. nach § 254 HGB:			
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen			
dav. Zuzüfung zu Sonderpost. m. Rücklageant.:			
9 Erträge aus Beteiligungen			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
10 Erträge aus anderen Wertpapieren			9,4
u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
dav. aus verbund. Unternehmen:	6,0	6,0	
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			
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
22 Jahresgewinn / Jahresverlust	-137,0	-47,0	-18,0
Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	-87,8	-40,8	-22,8
Einstellg. In Gewinnrücklagen			
in satzungsgemäße Rücklagen			
Vortrag auf neue Rechnung	-224,8	-87,8	-40,8

Finanzplan Bio-Zentrum Halle GmbH		2022 bis 2026						
		Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	1.885	1.837	1.840	1.842	1.845	1.847	1.850
	sonstige betriebliche Erträge	3	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	1.888	1.872	1.875	1.877	1.880	1.882	1.885
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	87						
	Lieferungen und Leistungen	1.755	1.755	1.842	1.807	1.807	1.807	1.807
	Zinsen							
	Steuern	0						
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.842	1.755	1.842	1.807	1.807	1.807	1.807
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	46	117	33	70	73	75	78
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen	1.000						
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	6	170	30	30	30	30	30
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen		41					
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	1.006	211	30	30	30	30	30
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-1.006	-211	-30	-30	-30	-30	-30

Finanzplan Bio-Zentrum Halle GmbH		2022 bis 2026						
		Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	TEURO							
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen	852	6	6	6	6	6	6
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	852	6	6	6	6	6	6
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	852	6	6	6	6	6	6
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-108	-88	9	46	49	51	54
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.590	1.482	1.394	1.403	1.449	1.498	1.549
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	1.482	1.394	1.403	1.449	1.498	1.549	1.603
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsplan		TEURO						
		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände		6	170	30	30	30	30	30
Investitionen in Sachanlagen		1000						
Investitionen in Finanzanlagen								
4	Σ Investitionen	1.006	170	30	30	30	30	30
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan		TEURO						
		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
1	Instandhaltungen	302	250	320	300	300	300	300

6. Zoologischer Garten Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	4.090,1	4.829,8
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: dav. Zuschuss durch Stadt Halle	5.559,3	4.904,3
5	Materialaufwand	<u>9.649,4</u>	<u>9.734,1</u>
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	816,6	902,1
6	Personalaufwand	1.371,5	1.486,8
	a)Löhne/Gehälter		
	b)soziale Abgaben	3.167,5	2.986,6
	dav. für Altersversorgung:	855,5	680,1
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	1.835,7	1.875,2
	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.:	1.274,7	1.338,0
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:	<u>9.321,7</u>	<u>9.268,8</u>
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	27,6	31,4
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>300,2</u>	<u>433,9</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	10,1	9,9
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>290,1</u>	<u>424,0</u>

Gewinn-/Verlustvortrag VJ

Einstellung /Entnahme Rücklage

Verlustausgleich Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

**Zoologischer Garten Halle GmbH
Erfolgsplan 2022**

in T - Euro

	Erfolgsplan 2022	V-Ist 2021	Ist 2020
1	Umsatzerlöse	3.997,0	4.090,1
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	6.315,0	5.559,3
	b) Betriebskostenzuschüsse		
5	dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	10.312,0	9.649,4
	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	875,0	816,6
	b) bezogene Leistungen	877,0	1.371,5
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	3.195,0	3.167,5
	b)soziale Abgaben	872,0	855,5
	dav. für Altersversorgung:		
7	Abschreibungen	1.995,0	1.835,7
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 25:3 Abs.:2S.:3HGB;		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 25:3 Abs.:3S.:3HGB;		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufü. zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	1.554,0	1.274,7
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:	9.368,0	9.321,7
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.aus verbund.Unternehmen:		27,6
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	944,0	300,2
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
16	außerordentl.Erträge		
17	außerordentl. Aufwendungen		
18	außerordentl. Ergebnis		
19	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	10,0	10,1
20	sonst. Steuern		
21	Jahresgewinn/Jahresverlust	934,0	290,1
22		283,0	290,1

Gewinn-/Verlustvortrag V/J

Einstellung /Entnahme Rücklage

Verlustausgleich Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

290,1

Finanzplan Zoologischer Garten GmbH		2022 bis 2026						
		Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	4.090	2.760	3.997	3.750	3.753	3.756	3.759
	sonstige betriebliche Erträge	782	672	493	484	449	402	382
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	3.054	3.055	3.311	3.311	3.311	3.311	3.311
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	7.926	6.487	7.801	7.545	7.513	7.469	7.452
1.2.	Geldauszahlungen							
	in Personalaufwendungen	4.024	4.116	4.067	4.128	4.190	4.259	4.316
	Lieferungen und Leistungen	3.734	2.324	3.306	2.990	3.016	3.071	2.997
	Zinsen	28	0	0	0	47	46	44
	Steuern	10	16	10	10	10	10	10
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	7.796	6.456	7.383	7.128	7.263	7.386	7.367
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	130	31	418	417	250	83	85
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen		561	780				
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle	256	256					
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal			1.682	4.620	3.183	3.588	
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen	469	150					
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	725	967	2.462	4.620	3.183	3.588	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	1.124	1.286	2.290	6.342	4.701	4.787	256
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	1.124	1.286	2.290	6.342	4.701	4.787	256
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-399	-319	172	-1.722	-1.518	-1.199	-256

Finanzplan		2022 bis 2026						
Zoologischer Garten GmbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Investitionszuschuss der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Darlegung von Anleihen				2.500			
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	2.500	0	0	0
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen				128	81	82	84
	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	128	81	82	84
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	0	0	0	2.372	-81	-82	-84
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-269	-288	590	1.067	-1.349	-1.198	-255
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.726	1.457	1.169	1.759	2.826	1.477	279
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	1.457	1.169	1.759	2.826	1.477	279	23
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
Zoologischer Garten GmbH		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE
Nr.								
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
2	Arbeiter	52,0	55,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
3	Auszubildende	1,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	72,0	77,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	84,0	80,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	79,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0

Investitionsplan		TEURO						
Zoologischer Garten GmbH		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	1.124	1.286	2.290	6.342	4.701	4.787	256
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	1.124	1.286	2.290	6.342	4.701	4.787	256
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	469	150	1.682	4.620	3.183	3.588	

Instandhaltungsplan		TEURO						
Zoologischer Garten GmbH		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	323	303	554	323	330	367	278

7. Mitteldeutsches Multimediazentrum

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	747,5	644,2
2	Bestandsveränderung an		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	643,5	627,3
	b) Betriebskostenzuschüsse	<u>1.390,9</u>	<u>1.271,5</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	237,7	219,4
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	46,3	44,7
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		631,3
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:	683,6	
	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.:	513,5	453,3
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:	0,0	
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	12,0	12,0
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-102,1</u>	<u>-89,2</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	22,6	12,6
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-124,7</u>	<u>-101,8</u>

**Mitteldeutsches Multimediazentrum
Erfolgsplan 2022**

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	797,0	747,5
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	801,0	643,5
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	<u>1.598,0</u>	<u>1.390,9</u>
5	dav. Zuschuss durch Stadt Materialaufwand		
6	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren b) bezogene Leistungen Personalaufwand	226,0 47,0	237,7 46,3
	a) Löhne/Gehälter b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung: c) Honorare		
7	Abschreibungen a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	875,0	683,6
	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.:	<u>469,0</u>	513,5
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:		0,0
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens	12,0	12,0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-31,0</u>	<u>-102,1</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
16	außerordentl.Erträge		
17	außerordentl. Aufwendungen		
18	außerordentl. Ergebnis		
19	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	38,0	22,6
20	sonst. Steuern		
21	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-69,0</u>	<u>-124,7</u>
22	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr		
	Einstellung Rücklage		
	Entnahme Rücklage		
	Gewinnausschüttung		
	Verlustausgleich durch Gesellschafter		
	Vortrag auf neue Rechnung		

Finanzplan		2022 bis 2026						
Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. laufendes Geschäft								
1.1. Geldeinzahlungen aus								
Umsatzerlöse		711	797	851	854	861	879	882
sonstige betriebliche Erträge								
darunter Zuschüsse der Stadt Halle								
Zuschüsse Dritter, dauerhaft								
Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene								
sonstige Einzahlungen		85	4					
Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft		796	801	851	854	861	879	882
Geldauszahlungen								
1.2. in Personalaufwendungen		284	273	274	277	277	280	280
Lieferungen und Leistungen		513	462	504	503	503	516	516
Zinsen		12	12	9	8	7	7	7
Steuern		23	38	38	38	38	38	38
Rückzahlung von Zuschüssen								
sonstige Auszahlungen		95	34					
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft		927	818	825	826	825	841	841
1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft		-131	-17	26	28	36	38	41
2. Investitionen/Deinvestitionen								
2.1. Geldeinzahlungen								
aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen								
aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen								
Investitionszuschüsse der Stadt Halle								
Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal								
Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezo		4.862	2.267					
sonstige Einzahlungen								
Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen		4.862	2.267	0	0	0	0	0
2.2. Geldauszahlungen								
in Beteiligungen/Finanzanlagen								
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen		4.142	2.945					
Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen		4.142	2.945	0	0	0	0	0
2.3. Über-/ Unterdeckung Investition		720	-678	0	0	0	0	0

Finanzplan				2022		bis		2026
Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	43	44	45	46	47	47	47
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte	9	9	9	9	9	10	10
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen	35						
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	87	53	54	55	56	57	57
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-87	-53	-54	-55	-56	-57	-57
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	502	-748	-28	-27	-20	-19	-16
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	597	1.099	350	323	296	276	257
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	1.099	351	323	296	276	257	241
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
MMZ Halle		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE
Nr.								
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Investitionsplan		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	4.142,0	2.945,0					
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	4.142	2.945	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	4.376	6.103					

Instandhaltungsplan		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	72	63	73	73	73	86	86

8. Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	816,6	1.390,4
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	1.560,8	1.581,6
	b)Betriebskostenzuschüsse	1.161,3	<u>2.972,0</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	102,7	88,0
	b) bezogene Leistungen	128,8	358,5
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	900,7	907,8
	b)soziale Abgaben	195,4	204,2
	dav. für Altersversorgung:	4,0	<u>1.558,5</u>
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		25,6
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	19,9	
	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.:	<u>1.067,7</u>	1.329,3
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. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	0,1	0,1
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-37,9</u>	<u>58,5</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	0,5	0,7
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-38,4</u>	<u>57,8</u>

Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr

134,2

Einstellg. in Gewinnrücklagen

Bilanzgewinn

Vortrag auf neue Rechnung

-38,4

**Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH
Erfolgsplan 2022**

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1 Umsatzerlöse	951,0	612,0	816,6
2 Bestandsveränderung an fert.u.unfert. Erzeugnissen			
3 andere aktivierte Eigenleistungen	1.531,0	1.561,0	1.560,8
4 sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v. Sond.post.m. Rückl.:	1.161,3	1.161,3	1.161,3
5 Materialaufwand	2.482,0	2.173,0	2.377,4
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	80,0	80,0	102,7
b) bezogene Leistungen	185,0	40,0	128,8
6 Personalaufwand	958,0	786,0	900,7
a) Löhne/Gehälter	240,0	198,0	195,4
b) soziale Abgaben			4,0
dav. für Altersversorgung:	1.198,0	984,0	1.096,1
c) Honorare			
7 Abschreibungen	12,0	23,0	19,9
a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:			
dav.nach § 254 HGB:			
b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:	1.013,0	1.017,0	1.067,7
dav.nach § 254 HGB:	2.488,0	2.142,0	2.415,2
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen 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.			0,1
dav.aus verbund.Unternehmen:			
14 Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6,0	31,0	-37,9
15 Erträge aus Gewinn Gemeinsch., Gewinn- u. 16 Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17 außerordentl. Erträge			
18 außerordentl. Aufwendungen			
19 außerordentl. Ergebnis			
20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag			0,5
21 sonst. Steuern			
22 Jahresgewinn/Jahresverlust	-6,0	31,0	-38,4
Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	127,0	96,0	134,2
Einstellg. in Gewinnrücklagen			
Bilanzgewinn		127,0	
Vortrag auf neue Rechnung	121,0		-38,4

Finanzplan		2022 bis 2026						
Stadtmarketing GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEURO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	949	612	951	951	951	951	951
	sonstige betriebliche Erträge	15	13	20	20	20	20	20
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	39	37					
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	2.514	2.173	2.482	2.482	2.482	2.482	2.482
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	1.120	982	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198
	Lieferungen und Leistungen	350	120	265	265	265	265	265
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	1.065	1.017	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	2.535	2.119	2.476	2.476	2.476	2.476	2.476
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	-21	54	6	6	6	6	6
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	37	40	6	6	6	6	6
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	37	40	6	6	6	6	6
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-37	-40	-6	-6	-6	-6	-6

Finanzplan						2022	bis	2026
Stadtmarketing GmbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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							
	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	-58	14	0	0	0	0	0
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	214	156	170	170	170	170	170
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	156	170	170	170	170	170	170
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
Nr.								
1	Angestellte	26,0	24,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	26,0	24,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan		TEURO						
		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände								
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	37	40	6	6	6	6	6
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	37	40	6	6	6	6	6
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan		TEURO						
		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
Instandhaltungen								
Nr.								
1	Instandhaltungen	6	5	5	5	5	5	5

9. Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	844,1	890,5
2	Bestandsveränderung an Grundstücken		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	12,8	12,8
	b) Betriebskostenzuschüsse	<u>856,9</u>	<u>903,3</u>
5	Materialaufwand	164,3	180,7
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke		
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	431,1	374,1
	b) soziale Abgaben	80,5	65,6
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	25,8	26,9
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	140,2	235,8
	dav.Zufüherg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>842,0</u>	<u>883,1</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.ä.hnl.Erträge		0,6
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>15,0</u>	<u>20,8</u>
15	Erträge aus 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	<u>0,3</u>	<u>0,2</u>
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>14,7</u>	<u>20,6</u>

Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1 Umsatzerlöse	860,0	845,0	844,1
2 Bestandsveränderung an Grundstücken			
3 andere aktivierte Eigenleistungen	659,0	367,0	12,8
4 sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond.post.m. Rückl.:		<u>1.212,0</u>	<u>856,9</u>
5 Materialaufwand dav. Zuschuss durch Stadt	671,0	<u>340,0</u>	164,3
Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke			
6 Personalaufwand			
a) Löhne/Gehälter	504,0	500,0	431,1
b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	107,0	96,0	80,5
c) Honorare			
7 Abschreibungen	1,0	8,0	25,8
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 dav. Zührg. zu Sonderpost.m. Rücklageant.:	221,0	253,0	140,2
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 Wertpap. d. Umlaufvermögens Zinsen u. ähnliche Aufwend.			
13 dav. aus verbund. Unternehmen:			
14 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>15,0</u>	<u>15,0</u>	<u>15,0</u>
15 Erträge aus Gewinn gemeinsch., Gewinn- u. 16 Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17 außerordentl. Erträge			
18 außerordentl. Aufwendungen			
19 außerordentl. Ergebnis			
20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
21 sonst. Steuern			<u>0,3</u>
22 Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>15,0</u>	<u>15,0</u>	<u>14,7</u>

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

Finanzplan		2022 bis 2026						
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	844	845	860	714	704	804	818
	sonstige betriebliche Erträge	13	12	12	12	12	12	12
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene		355	647	651	653	653	653
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	857	1.212	1.519	1.377	1.369	1.470	1.483
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	512	769	611	614	628	669	675
	Lieferungen und Leistungen	256	593	892	761	739	799	806
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	768	1.362	1.503	1.375	1.367	1.468	1.481
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	89	-150	16	2	2	2	2
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen							
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan		2022 bis 2026						
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	89	-150	16	2	2	2	2
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	174	296	147	163	165	167	169
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	296	147	163	165	167	169	171
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	4,2	4,9	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	4,2	4,9	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	4,0	4,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	5,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Investitionsplan								
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 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								
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
1	Instandhaltungen							

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

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	1.923,1	4.213,6
2	Bestandsveränderung an Grundstücken	25,5	-1.707,1
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	1.493,0	
	b) Betriebskostenzuschüsse	<u>3.441,7</u>	<u>2.506,5</u>
5	Materialaufwand		
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	2.533,1	1.301,2
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter		
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
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 dav.Zufühhrg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	710,2	711,7
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:	<u>3.243,4</u>	<u>2.012,9</u>
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhn. Geschäftstätigkeit	<u>198,3</u>	<u>493,6</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,2	
21	sonst. Steuern		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>198,1</u>	<u>493,6</u>

Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr

Einstellung Rücklage

198,10

Entnahme Rücklage

Gewinnausschüttung

Verlustausgleich durch Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co.KG
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

	Erfolgsplan 2022	V-Ist 2021	Ist 2020
1	Umsatzerlöse	1.674,0	1.923,1
2	Bestandsveränderung an Grundstücken	-744,0	25,5
3	andere aktivierte Eigenleistungen	87,0	
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflö.v. Sond.post.m. Rückl.:	1.968,0	1.493,0
5	dav. Zuschuss durch Stadt Materialaufwand	2.984,0	3.441,7
6	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	2.339,0	2.533,1
7	Personalaufwand a) Löhne/Gehälter b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung: c) Honorare		
8	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:	766,0	710,2
9	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg.zu Sonderpost.m. Rücklageant.:	3.159,0	3.243,4
10	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:		
11	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen: sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		
12	dav. aus verbund. Unternehmen: Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	11,0	
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
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		0,2
20	sonst. Steuern		
21	Jahresgewinn/Jahresverlust	-185,0	198,3
22		-185,0	198,1

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

198,10

Finanzplan		2022 bis 2026						
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	559	3.056	1.995	276	456	276	5.036
0	sonstige betriebliche Erträge		902	10	10	10	10	10
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene		2.559	0	0	9.461	12.273	995
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	559	6.516	2.005	286	9.928	12.559	6.040
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen							
	Lieferungen und Leistungen	3.243	3.158	5.159	1.380	6.754	13.940	4.074
	Zinsen		11	174	348	571	813	913
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	3.243	3.169	5.333	1.728	7.325	14.753	4.987
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	-2.684	3.347	-3.328	-1.442	2.602	-2.195	1.054
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen		1.950	31.732	49.483	70.000	85.000	66.800
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen							
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	0	1.950	31.732	49.483	70.000	85.000	66.800
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	0	-1.950	-31.732	-49.483	-70.000	-85.000	-66.800

Finanzplan		2022 bis 2026						
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Darlehen/Begebung von Anleihen		462	10.383	9.366	12.264	12.764	3.574
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen		1.575	21.599	40.540	58.384	73.125	64.215
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	2.037	31.982	49.906	70.648	85.889	67.789
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	8.661	1.733	1.329	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	8.661	1.733	1.329	0	0	0	0
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-8.661	304	30.653	49.906	70.648	85.889	67.789
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-11.344	1.701	-4.407	-1.019	3.250	-1.306	2.043
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	16.899	5.555	7.256	2.849	1.830	5.080	3.774
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	5.555	7.256	2.849	1.830	5.080	3.774	5.817
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle- Saalkreis mbH & Co. KG		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 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 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 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 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
1	Instandhaltungen	88	75	100	100	100	100	100

11. BMA BeteiligungsManagementAnstalt

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse		
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	1.043,7	30,9
	b) Betriebskostenzuschüsse		1.040,0
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale)	1.054,0	1.070,9
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	740,5	687,7
	b) soziale Abgaben	139,5	135,8
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	9,7	6,6
	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.:	147,1	145,2
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		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	3,7	4,3
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3,2	91,3
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		40,7
21	sonst. Steuern	-9,0	
22	Jahresgewinn/-verlust vor Rückzahlung Bk-Zuschuss	12,2	50,6
23	Rückzahlung von BK-Zuschüssen		
24	Jahresgewinn/Jahresverlust	12,2	50,6

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

BMA BeteiligungsManagementAnstalt
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1 Umsatzerlöse			
2 Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen			
3 andere aktivierte Eigenleistungen		49,0	132,7
4 a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflö. v. Sond. post. m. Rückl.:	17,0		
b) Betriebskostenzuschüsse	1.051,0	1.027,0	911,0
5 dav. Zuschuss durch Stadt Halle (brutto)	1.094,0	1.069,0	1.054,0
Materialaufwand	<u>1.068,0</u>	<u>1.076,0</u>	<u>1.043,7</u>
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren			
b) bezogene Leistungen			
6 Personalaufwand	735,0	724,0	740,5
a) Löhne/Gehälter	157,0	155,0	139,5
b) soziale Abgaben	20,0	20,0	
dav. für Altersversorgung:			
c) Honorare	15,0	12,0	9,7
7 Abschreibungen			
a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anl. vermögens u. der			
dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:			
dav. nach § 254 HGB:			
b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens			
dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:			
dav. nach § 254 HGB:			
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen	188,0	194,0	147,1
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:			
11 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
12 Abschr. auf Finanzanlagen u.			
Wertpap. d. Umlaufvermögens	5,0	5,0	3,7
13 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			
18 außerordentl. Aufwendungen			
19 außerordentl. Ergebnis			
20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag		6,0	
21 sonst. Steuern			
22 Jahresgewinn/Jahresverlust vor Rückzahlung BK-Zuschuss	-32,0	-14,0	3,2
Rückzahlung von BK-Zuschüssen			
Jahresgewinn/Jahresverlust	-32,0	-20,0	12,3
Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	253	273	261
Einstellung/Einnahme Rücklage			
Gewinnausschüttung			
Verlustausgleich durch Gesellschafter			
Vortrag auf neue Rechnung			
Bilanzergebnis	221,0	253,0	273,3

Finanzplan BMA BeteiligungsManagementAnstalt		2022 bis 2026						
		Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	TEURO							
1.	laufende Geschäftstätigkeit							
	Periodenergebnis vor Gewinnabföhrung/Verlustausgleich	-1.042	-1.047	-1.083	-1.097	-1.113	-1.127	-1.140
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	10	12	15	13	13	11	10
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	22	-156	6	6	5	5	6
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo	-10	-12	-15	-13	-13	-11	-10
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	10	10	10	10	10	10	10
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV							
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva	-5	8					
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva	-2						
	Ertragssteueraufwand/Ertragssteuerertrag							
	Zinsaufwendungen/Zinserträge							
	Gezahlte Zinsen (-)							
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.							
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-1.017	-1.185	-1.067	-1.081	-1.098	-1.112	-1.124
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	10	10	10	10	10	10	10
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	10	10	10	10	10	10	10
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10

Finanzplan BMA BeteiligungsManagementAnstalt		2022 bis 2026						
		Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	TEURO							
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	1.054	1.027	1.051	1.075	1.099	1.125	1.140
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	1.054	1.027	1.051	1.075	1.099	1.125	1.140
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	1.054	1.027	1.051	1.075	1.099	1.125	1.140
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	27	-168	-26	-16	-9	3	6
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	508	535	367	341	325	316	319
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	535	367	341	325	316	319	325
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	8,50	8,38	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	8,50	8,38	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Investitionsplan		TEURO						
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	1,0			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							
4	Σ Investitionen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan		TEURO						
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
1	Instandhaltungen							

12. Stadion Halle Betriebs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	1.820,9	1.801,5
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:		1,0
	b)Betriebskostenzuschüsse	<u>1.820,9</u>	<u>1.802,5</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
	b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare	20,1	73,5
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:	1.796,9	1.724,0
	dav.nach § 254 HGB:	<u>1.817,0</u>	<u>1.797,4</u>
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen 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	3,0	4,2
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:		
		<u>0,9</u>	<u>0,9</u>
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis	0,3	1,5
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0,6</u>	<u>-0,6</u>

Stadion Halle Betriebs GmbH
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1 Umsatzerlöse	1.250,0	1.441,0	1.820,9
2 Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.			
3 andere aktivierte Eigenleistungen			
4 sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond.post.m. Rückl.:	195,0	348,0	<u>1.820,9</u>
5 Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren			
b) bezogene Leistungen			
6 Personalaufwand			
a) Löhne/Gehälter			
b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:			
c) Honorare			
7 Abschreibungen	9,0	9,0	20,1
a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:			
b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:			
dav.nach § 254 HGB:			
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufü. zu Sonderpost.m. Rücklageant.:	1.441,0	1.777,0	1.796,9
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.	0,0	2,0	3,0
14 Erträge aus verbund. Unternehmen:			
15 Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
16 Erträge aus Gewinnmehrsch., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17 außerordentl.Erträge			
18 außerordentl. Aufwendungen			
19 außerordentl. Ergebnis			
20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
21 sonst. Steuern			0,3
22 Jahresgewinn/Jahresverlust	-5,0	0,0	0,6
Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	2,0	2,0	2,0
Einstellung/Entnahme Rücklage			
Gewinnausschüttung			
Verlustausgleich durch Gesellschafter			
Vortrag auf neue Rechnung	-3,0	2,0	2,0

Finanzplan Stadion Halle Betriebs GmbH		2022 bis 2026						
		Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	291	142	360	378	382	386	391
	sonstige betriebliche Erträge	500	348	195	195	195	195	195
	Zuschüsse der Stadt Halle	870	870	870	870	870	870	870
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.661	1.359	1.425	1.443	1.447	1.451	1.456
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen							
	Lieferungen und Leistungen	1.798	1.574	1.441	1.443	1.445	1.448	1.451
	Zinsen	3	2	0	0	0	0	0
	Steuern	0	0	0	0	0	0	0
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.801	1.576	1.441	1.443	1.445	1.448	1.451
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	-140	-217	-16	0	2	3	5
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	51						
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	51	0	0	0	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-51	0	0	0	0	0	0

Finanzplan		2022 bis 2026						
Stadion Halle Betriebs GmbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	28	28	11	11	11	11	7
	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	28	28	11	11	11	11	7
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-28	-28	-11	-11	-11	-11	-7
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-219	-245	-26	-11	-9	-8	-2
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	590	372	127	101	90	81	73
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	372	127	101	90	81	73	71
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan Stadion Halle Betriebs GmbH		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 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 Stadion Halle Betriebs GmbH		TEURO						
		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 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 Stadion Halle Betriebs GmbH		TEURO						
		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
1	Instandhaltungen	152	157	173	173	173	173	173

13. Theater, Oper und Orchester GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	1.247,9	3.451,3
2	Bestandsveränderung		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge,	1.993,3	364,8
	Zuschuss Land lfd.	10.424,9	10.425,0
	Zuschuss Stadt Halle lfd.	22.651,5	22.652,0
	Zuschuss Stadt und Land Strukturanpassung	995,0	1053
	Zuschuss Stadt und Land Dynamisierung	2.150,8	1.058,0
	Sonderzuschuss Stadt		995,0
	Zusatzbedarf		
	I. Gesamterträge	39.463,4	39.999,1
5	Materialaufwand		
	Inszenierungsaufwendungen Material	573,5	832,1
	weit.Insz.aufwendungen einschl. Honorare	1.834,5	2.640,5
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	22.043,2	25.785,8
	b)soziale Abgaben	6.046,9	
	Strukturanpassungskosten		5.931,5
7	Abschreibungen	1.402,7	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des		1.365,8
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.857,3	3.175,8
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
	Aufwendungen	34.758,1	39.731,6
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:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpapiere		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	0,4	1,1
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.704,9	266,4
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	12,1	-40,4
21	sonst. Steuern	6,9	20,2
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	4.685,8	286,6

Theater, Oper und Orchester GmbH
Erfolgsplan 2022

in TEuro

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ist 2020
1	Umsatzerlöse	1.976,0	1.247,9
2	Bestandsveränderung		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	679,0	1.993,3
4	sonstige betriebliche Erträge,	10.425,0	10.424,9
	Zuschuss Land lfd.	22.652,0	22.651,5
	Zuschuss Stadt Halle lfd.	995,0	995,0
	Zuschuss Stadt und Land Strukturanpassung	4.442,0	2.150,8
	Zuschuss Stadt und Land Dynamisierung		
	Sonderzuschuss Stadt		
	Zusatzbedarf		
	I. Gesamterträge	41.169,0	39.463,4
5	Materialaufwand	697,0	573,5
	Inszenierungsaufwendungen Material	2.935,0	1.834,5
	weit.Insz.aufwendungen einschl. Honorare		
6	Personalaufwand	33.004,0	22.043,2
	a)Löhne/Gehälter		6.046,9
	b)soziale Abgaben		1.402,7
	Strukturanpassungskosten		
7	Abschreibungen	1.612,0	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens		
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.998,0	2.857,3
	dav.Zufüing.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
	Aufwendungen	42.246,0	34.758,1
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	1,0	0,4
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.078,0	4.704,9
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	10,0	12,1
21	sonst. Steuern	7,0	6,9
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.096,0	4.685,8

Finanzplan		2022 bis 2026						
Theater, Oper und Orchester GmbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. laufendes Geschäft								
1.1. Geldeinzahlungen aus								
Umsatzerlöse		926	800	1.769	2.911	3.199	3.159	3.199
sonstige Umsatzerlöse		322	180	207	172	229	189	234
sonstige betriebliche Erträge		458	200	179	178	148	148	148
Zuschüsse der Stadt Halle laufender Betrieb		22.652	22.652	22.652	22.652	22.652	22.652	22.652
Zuschüsse Stadt Erhalt Liquidität								
Zusatzbedarf								
Zuschüsse Stadt Dynamisierung		1.075	1.639	2.221	2.821	3.439	4.076	4.731
Zuschüsse Land Dynamisierung		1.075	1.639	2.221	2.821	3.439	4.076	4.731
Zuschüsse Land laufender Betrieb		10.425	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425
Sonderzuschuss Stadt		995	995	995	525		0	0
Zuschüsse Stadt/Land Abfindg. Staatskapelle		2.977						
sonstige Einzahlungen		1.534	1.298	500				
Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft		42.439	39.828	41.169	42.505	43.531	44.725	46.120
Geldauszahlungen								
1.2. in Personalaufwendungen		29.860	27.713	33.004	34.055	35.077	36.129	37.213
Materialaufwand		2.408	3.428	3.998	4.078	4.160	4.243	4.328
Abfindungen Staatskapelle		2.977						
Steuern								
Abfindungen Operntendanz								
sonstige Auszahlungen		2.857	3.299	3.998	4.078	4.160	4.243	4.328
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft		38.102	34.440	41.000	42.211	43.396	44.615	45.868
1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft		4.337	5.388	169	294	135	110	252
2. Investitionen/Deinvestitionen								
2.1. Geldeinzahlungen								
aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen								
aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen		114						
Investitionszuschüsse der Stadt Halle								
Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal								
Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen								
sonstige Einzahlungen								
Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen		114	0	0	0	0	0	0
2.2. Geldauszahlungen								
in Beteiligungen/Finanzanlagen								
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen		861	1.627	1.724	1.678	1.853	933	1.313
Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen		861	1.627	1.724	1.678	1.853	933	1.313
2.3. Über-/ Unterdeckung Investition		-747	-1.627	-1.724	-1.678	-1.853	-933	-1.313

Finanzplan				2022		bis		2026
Theater, Oper und Orchester GmbH								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.590	3.761	-1.555	-1.384	-1.718	-823	-1.061
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	3.795	7.385	11.146	9.591	8.207	6.489	5.666
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	7.385	11.146	9.591	8.207	6.489	5.666	4.606

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
Theater, Oper und Orchester GmbH		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	NV Bühne, TVK	320,0	318,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0
2	TVöD	143,0	146,0	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0
3	Auszubildende	4,0	4,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	467,0	468,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	465,0	468,0	468,0	472,0	472,0	472,0	472,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	467,0	468,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0

Investitionsplan								
Theater, Oper und Orchester GmbH		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	861	120	1.724	1.678	1.853	933	1.313
2	Investitionen in Sachanlagen		1.507					
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	861	1.627	1.724	1.678	1.853	933	1.313
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
Theater, Oper und Orchester GmbH		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
1	Instandhaltungen	553	553	620	638	657	676	696

14. Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	1.125,8	971,4
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	1.212,7	2.016,4
	b) Betriebskostenzuschüsse	2.972,9	2.575,3
	dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	<u>5.311,3</u>	<u>5.563,1</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	1.882,6	2.473,6
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	2.038,1	1.961,2
	b)soziale Abgaben	501,2	484,2
	dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	264,2	218,3
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	619,7	412,7
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>5.305,8</u>	<u>5.550,0</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		4,7
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	5,3	17,6
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,2</u>	<u>0,2</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	0,2	0,2
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

	Erfolgsplan 2022	V-Ist 2021	Ist 2020
1	Umsatzerlöse	1.487,9	1.125,8
2	Bestandsveränderung an		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflö. v. Sond. post. m. Rückl.: Zuschüsse der Gesellschafter	1.260,1 3.517,8	1.212,7 2.972,9
		5.433,6	5.311,3
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	2.102,5	1.882,6
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	2.008,8	2.038,1
	b) soziale Abgaben	513,9	501,2
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:		
	dav. nach § 254 HGB:	254,0	264,2
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:		
	dav. nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	568,9	619,7
	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	8,0	5,3
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,3	0,2
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
16	außerordentl. Erträge		
17	außerordentl. Aufwendungen		
18	außerordentl. Ergebnis		
19	außerordentl. Einkommen u. Ertrag		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	0,2	0,2
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,3	0,0

Entnahme aus der Kapitalrücklage

Bilanzgewinn

Finanzplan MDV		2022 bis 2026					
		V-Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
TEURO							
Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	0,3	0,1	1,0	0,1	0,7	0,6	
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	254,0	345,1	336,7	448,2	414,8	428,9	
Auflösung des Sonderpostens für Investzuschüsse	-191,0	-210,7	-195,1	-288,4	-276,3	-274	
Gewinn/Verlust aus Abgang von Anlagevermögen							
sonst. zahlungsunwirks. Aufwendungen und Erträge							
Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	-22,2						
Abnahme/Zunahme der Forderungen u.a. Aktiva	190,9						
Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva	-822,9	-311,0	-253,4	-98,9	-11,0	0,0	
Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
Mittelzu/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	-590,9	-176,5	-110,8	61,0	128,2	155,5	
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens							
Auszahlungen für Investitionen des Anlagevermögens	-674,3	-422,6	-327,3	-421,1	-107,5	-170,7	
Einzahlungen auf Sonderposten für Invest. aus Fördermitte	510,8	268,9	254,2	270,3	0	0	
Mittelzu/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-163,5	-153,7	-73,1	-150,8	-107,5	-170,7	
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für Darlehenstilgungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Mittelzu-/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-754,4	-330,2	-183,9	-89,8	20,7	-15,2	
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.571,0	816,6	486,4	302,5	212,7	233,4	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	816,6	486,4	302,5	212,7	233,4	218,2	

Personalplan MDV GmbH		Angabe in Personen							
		Plan 2021	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
A: Durchschnittlich Beschäftigte									
1	Geschäftsführer und Sekretariat	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
2	Stabsbereich der Geschäftsführung	1,6	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
3	Verkehrsplanung	4,0	3,8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
4	Verbundtarif und Verkehrsmarkt	5,4	5,3	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
5	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	6,8	6,8	6,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
6	Einnahmeverteilung und Rechnungswesen	5,2	5,0	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
7	Technische Systeme und IT	5,9	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
8	Kooperationsvereinbarung Verkehrsmanagement	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Kooperationsvereinbarung MOOVEME/SachsenMobil	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10	Betriebliches Mobilitätsmanagement	0,0	0,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
11	Strategieprojekte	6,1	5,4	11,2	8,7	8,0	0,0	0,0	0,0
	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	40,8	39,3	47,6	47,3	46,6	38,6	38,6	38,6
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse									
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	40,8	39,7	47,3	47,6	46,6	38,6	38,6	38,6
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	40,8	38,6	47,6	46,6	46,6	38,6	38,6	38,6
3	Durchschnittlich Beschäftigte	40,8	39,3	47,6	47,3	46,6	38,6	38,6	38,6
11	Untersetzung der Stellen für Strategieprojekte*								
	Landkreis Leipzig in Fahrt	1,9	1,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pilot Betriebliches Mobilitätsmanagement	1,7	1,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Förderproj. Low Carb, Umsetz. Masterplan Nordraum Lei	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TDO bewegt	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Stelle Abarbeitung Aufgabenstau 2019	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Modellprojekt STADTLand+	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
	Tarifzonenreform Burgenlandkreis	0,0	0,0	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Mittelfristiger Investitionsplan 2022 bis 2026

Bezeichnung	Anschaffungskosten 2022		Anschaffungskosten 2023		Anschaffungskosten 2024		Anschaffungskosten 2025		Anschaffungskosten 2026	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Software (einschl. VM-Ware)	27.400		24.300		29.000		39.500		35.700	
Datenmanagement SW AFZ	3.520		0		0		0		0	
Fortschreibung Verkehrsmodell	0		0		0		0		60.000	
PKM f. inoperablen Vertrieb (Multimobilität)	0		0		0		0		0	
Tarifmatrixrechner	10.000		0		0		0		0	
Testsoftware für MOOVME	45.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
Erweiterung Haltestellendatenbank	0		0		0		0		0	
APP MOOVEME	0		0		0		0		0	
Dokumentenmanagementsystem (Buchha.)	25.000		0		0		0		0	
APP FAN-Mobile	5.500		0		0		0		0	
Digitalisierte Karte	60.000		0		0		0		0	
CoCo-App (aus MP)	95.000		100.000		147.100		0		0	
eChipkarte (aus MP)	69.360		154.200		123.240		0		0	
gewerbliche Schutzrechte	0		0		0		0		0	
	340.780		283.500		304.340		44.500		100.700	
2. Sachanlagevermögen										
Infomobil	0		0		0		0		0	
Bürotechnik (Computer, Monitore, Beamer)	22.750		22.800		51.800		50.000		57.000	
Bürotechnik /Büroausstattung STADTLand+	41.600		0		0		0		0	
Konferenztechnik	0		6.000		0		0		0	
Servertechnik, Switch	10.500		2.500		52.500		500		500	
Büro- und Geschäftsausstattung	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	
sonstiges AV einschl.GWG	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
	87.350		43.800		116.800		63.000		70.000	
Anlagevermögen gesamt	428.130		327.300		421.140		107.500		170.700	

15. Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2020</u>	<u>Ist 2019</u>
1	Umsatzerlöse	669,4	739,1
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeug.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	97,9	20,5
		<u>767,4</u>	<u>759,6</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	7,9	
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	284,2	
	b)soziale Abgaben	62,8	267,0
	dav. für Altersversorgung:		62,8
	c)Honorare		329,8
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	96,3	96,7
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufüherg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	209,1	243,6
		<u>660,2</u>	<u>670,1</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:	2,3	4,3
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>104,8</u>	<u>85,2</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	9,9	24,2
21	sonst. Steuern	5,8	6,1
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>89,1</u>	<u>54,9</u>

Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin
Erfolgsplan 2022

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>V-Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	667,0	669,4
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	86,0	97,9
	b) Betriebskostenzuschüsse		
5	dav. Betr. kostenzuschuss Stadt	<u>733,0</u>	<u>767,4</u>
	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	132,0	7,9
	b) bezogene Leistungen	80,0	
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	277,0	284,2
	b) soziale Abgaben	61,0	62,8
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des	78,0	96,3
	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:	<u>30,0</u>	<u>660,2</u>
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen		
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		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
12	Abschr. auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d. Umlaufvermögens	2,0	2,3
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>93,0</u>	<u>104,8</u>
15	Erträge aus Gewinn gemeinsch., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	14,0	9,9
21	sonst. Steuern		5,8
	latente Steuern		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>79,0</u>	<u>89,1</u>

Finanzplan Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		2022 bis 2026						
		Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	660	667	655	636	637	637	637
	sonstige betriebliche Erträge	13	14	10	8	8	8	8
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	83	66	62	57	57	57	57
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	756	747	727	701	702	702	702
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	347	338	359	362	362	362	362
	Lieferungen und Leistungen	211	241	270	249	256	254	258
	Zinsen	3	2	1	1	1	1	1
	Steuern	17	27	18	16	15	16	15
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	578	608	648	628	634	633	636
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	178	139	79	73	68	69	66
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	11	54					
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	11	54	0	0	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-11	-54	0	0	0	0	0

Finanzplan		2022 bis 2026						
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin								
	TEURO	Ist 2020	Erwartung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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		10					
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	10	0	0	0	0	
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	53	21	13	13	13	13	13
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen		5	5				
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	53	26	18	13	13	13	13
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-53	-16	-18	-13	-13	-13	-13
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	114	69	61	60	55	56	53
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	135	249	318	379	439	494	550
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	249	318	379	439	494	550	603
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		Ist 2020 VBE	Erwartung 2021 VBE	Plan 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	5,3	5,3	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
2	Arbeiter	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	7,3	7,3	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Investitionsplan		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	11	49					
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	11	49	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan		Ist 2020 TEURO	Erwartung 2021 TEURO	Plan 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin								
1	Instandhaltungen	57	45	69	53	53	57	52

