

Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und Anlagen
2023

Band II

Stadt Halle (Saale)

INHALTSÜBERSICHT

Band I

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2023	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)	14
4. Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen im Jahr 2023	23
5. Haushaltskonsolidierungskonzept	27
6. Vorbericht	33
7. Ergebnisplan und Finanzplan	131
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Geschäftsbereiche und der Fachbereiche, Produkte und deren Beschreibungen, Investitionsmaßnahmen	
Geschäftsbereich OB	136
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	267
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	338
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	717
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	860
Finanzwirtschaft	1192

Band II

8. Investitionsprogramm	1223
9. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	1269
10. Übersicht der Rücklagen und Verbindlichkeiten	1281
11. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	1285
12. Stellenplan	1297
13. Wirtschaftspläne	1395

Investitionsprogramm

2022- 2026

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

Themenkomplex	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Haushaltsneutrale Investitionen								
Eigenmittelbedarf	5.876.500	5.876.500	11.705.200	11.705.200	14.946.000	14.946.000	5.440.300	5.440.300
ÖPNVG-Förderung								
Eigenmittelbedarf	930.500	930.500	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung								
Eigenmittelbedarf	12.760.100	12.680.100	11.681.700	11.251.700	11.395.000	10.165.000	9.000.000	8.100.000
GRW-Förderung								
Eigenmittelbedarf	2.138.500	2.251.000	7.661.500	7.397.200	3.136.600	2.986.300	11.000	9.700
Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen								
Eigenmittelbedarf	13.990.200	9.452.400	13.843.800	9.422.900	23.353.500	17.153.300	14.751.200	9.211.600
STARK III - Maßnahmen								
Eigenmittelbedarf	7.372.200	7.372.200	0	0	0	0	0	0
Schulbauvorhaben (ohne STARK III)								
Eigenmittelbedarf	48.481.100	6.635.400	45.452.500	2.874.500	61.061.800	675.800	45.470.300	45.470.300
Maßnahmen zur Kitaerweiterung								
Eigenmittelbedarf	13.340.500	13.340.500	10.415.900	10.415.900	1.462.000	1.462.000	0	0
Straßenbaumaßnahmen								
Eigenmittelbedarf	13.561.900	8.595.200	11.033.200	3.149.800	17.001.300	12.765.900	20.215.000	16.538.700
Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst, Kat.-schutz								
Eigenmittelbedarf	3.654.100	3.654.100	4.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000
Bauinvestitionen an Sportanlagen								
Eigenmittelbedarf	1.320.000	1.000.000	8.235.100	5.200.000	4.513.300	2.244.800	3.581.600	612.000
Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen, Spielplätzen								
Eigenmittelbedarf	1.204.100	1.204.100	840.000	840.000	569.600	569.600	1.027.000	1.027.000
Sonstige Investitionen								
Eigenmittelbedarf	5.093.800	607.900	8.882.300	1.017.500	5.110.400	467.300	1.440.000	352.000
Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
Eigenmittelbedarf	9.599.300	588.000	10.241.100	349.000	10.763.500	8.000	12.695.600	8.000
Summe Themenkomplexe								
verteilbare Finanzmasse	139.322.800	48.617.000	144.807.300	53.182.800	159.128.000	62.227.400	117.447.000	41.087.300
Gesamtsumme	139.322.800	139.322.800	144.807.300	144.807.300	159.128.000	159.128.000	117.447.000	117.447.000
Differenz		0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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		8.037.300		5.417.400		9.907.200		5.392.800		5.613.100		
III	8.11171003.770	68210000	0240 Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden f. Grunderwerb		5.473.800		1.020.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000
III	8.11171003.770	68210000	0240 Ausstattung Salinemuseum		778.500		640.700		1.066.900		299.300		299.300		0
III	8.11171003.770	68210000	0240 Konservatorium G.-Fr. Händel - Lesingstr.		0		550.000		1.100.000		249.200		249.200		0
III	8.11171003.770	68210000	0240 für Brandschutzmaßnahmen freiwilliger Bereich		1.785.000		0		0		0		0		0
III	8.11171003.770	68210000	0240 für Bollberger Weg 188		0		550.000		1.100.000		0		0		0
III	8.11171003.770	68210000	0240 für Beales-Museum		0		100.000		400.000		200.000		0		0
III	8.11171003.770	68210000	0240 Fachbereich Tiefbau - Grunderwerb		0		100.000		30.000		30.000		30.000		30.000
III	8.11171003.770	68210000	0240 Ausbau B6/L Leipziger Chaussee - Grunderwerb		0		250.000		1.000.000		0		800.000		0
III	8.11171003.770	68210000	0240 Städtebauförderung		0		597.400		1.300.000		0		0		0
III	8.11171003.770	68210000	0240 Erwerb bew. Sachen d. AV		1.147.600		1.147.600		1.564.800		1.692.700		2.560.500		0
III	8.11171003.770	68210000	0240 Frauenbrunnen		0		23.900		30.500		377.100		0		0
III	8.11171003.770	68210000	0240 Skaterpark Gesundbrunnen		0		4.000		205.800		0		0		0
III	8.11171003.770	68210000	0240 Alleegestaltung A.-Einstein-Str. Baureihe		0		133.300		0		413.000		0		494.000
III	8.11171003.770	68210000	0240 Aufwertung Forsterstraße		0		115.300		3.700		149.800		0		0
III	8.11171003.770	68210000	0240 Freizeitanlage Moritzburgring		0		52.300		74.100		0		0		0
III	8.11171003.770	68210000	0240 Spielplatz Tulpenbrunnen		0		32.900		63.600		302.000		0		0
III	8.11171003.770	68210000	0240 Grünzug VI WK Ostteil Neustadt		0		0		0		7.300		257.600		0
III	8.11171003.770	68210000	0240 Peißnitz Brückenvorplatz		0		100.000		250.000		350.000		471.000		0
III	8.11171003.770	68210000	0240 Aufwertung Südstraße		0		0		72.000		0		0		0
III	8.11171003.770	68210000	0240 Turmstraße östl. Gehweg		0		0		214.000		83.100		0		0
III	8.11171003.770	68210000	0240 Erschließung Salmuseumsumfeld		0		0		18.800		239.300		0		0
III	8.11171003.770	68210000	0240 Pinguinbrunnen		0		0		0		0		0		0
II	8.52101002		Stellplatzablösung (tatsächliche Einzahlung)		10.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
II	8.52101002.715	68810200	6601 Beiträge aus Ablösung der Stellplatzpflicht												
FI	8.61101001		Allgemeine Finanzwirtschaft		20.000.000		14.300.000		16.821.800		16.821.800		16.821.800		16.821.800
FI	8.61101001.760	68111100	9900 Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz												
FI			Darlehen gesamt		66.620.500		70.938.400		64.845.500		74.636.000		53.874.800		
FI			Darlehen im Rahmen Förderprogramm STARK III		31.274.200		7.372.200		0		0		0		0
FI			Darlehen im Rahmen Schulerweiterung		25.549.100		41.845.700		42.578.000		60.386.000		45.470.300		
FI			Darlehen für Kita-Maßnahmen		2.258.300		13.340.500		10.415.900		1.462.000		0		0
FI			Darlehen für Gerätehaus FFW Halle-Letin		1.456.000		1.354.100		0		0		0		0
FI			Darlehen für Neubau Dritte Wache		2.704.600		1.900.000		0		0		0		0
FI			Darlehen für Gefahrentwehrkomplex, Feuerwache 5		189.900		420.000		243.300		5.000.000		3.000.000		0
FI			Darlehen für Sanierung und Migration Leitstelle		225.000		400.000		430.000		1.230.000		900.000		0
FI			Wiederherstellung Eisport		0		80.000		400.000		2.760.000		0		0
FI			Darlehen Brandschutz Verwaltungsobjekte		1.480.000		1.480.000		3.020.000		1.300.000		0		0
FI			Haus der Wohnhilfe, Bollberger Weg 186		0		200.000		500.000		1.300.000		0		0
FI			Ständler Str. 7/8		0		60.000		650.000		1.160.000		0		0
FI			Südpromenade 30		0		170.000		1.000.000		0		0		0
FI			Am Stadion 5		0		1.060.000		1.000.000		0		0		0
FI			Darlehen für Fahrzeuge Feuerwehr/Retlungsdienst		1.483.400		2.745.900		4.158.300		3.798.000		4.504.500		0
Summe verteilbare Finanzmasse					94.667.800		90.705.800		91.624.500		96.900.600		76.359.700		

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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-Stüd												
II 8.51108010.700	68210000	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden		2.000.000										
II 8.51108010.700	78530000	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.781.100		2.000.000		4.000.000		2.000.000		0		0	0
II 8.51108010.700	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0		0		0		0		0	0
II 8.53701011			Stellflächen für Wertstoffcontainer												
II 8.53701011.705	68910000	9900	Zuweisungen von privaten Unternehmen		61.000			40.000							61.000
II 8.53701011.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	47.800		61.000		40.000		61.000		61.000		61.000	
II 8.54101013			Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853												
II 8.54101013.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	318.100		0		0		0		0		0	
II 8.54101015			BÜ km 18,625 Hallische Straße / Nletleben												
II 8.54101015.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.200		0		0		0		0		0	
II 8.54101032			Dünnschicht - Regensburger Straße												
II 8.54101032.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	240.000		0		0		0		0		0	
II 8.56101017			Grundwassersanierung Hufeisensee												
II 8.56101017.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		260.000			260.000							0
II 8.56101017.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		260.000		260.000							0
IV 8.57301014			Campus Neustadt												
IV 8.57301014.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land												5.379.300
IV 8.57301014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		0		1.576.500		9.644.200		14.885.000		5.379.300	
Summe Haushaltsneutrale Investitionen				3.429.200	2.321.000	2.321.000	2.321.000	5.876.500	5.876.500	11.705.200	11.705.200	14.946.000	14.946.000	5.440.300	5.440.300
ÖPNVG-Förderung															
II 8.54101085			Bushaltestellen												
II 8.54101085.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	338.800		265.000		765.000		765.000		765.000		765.000	
II 8.54101086			Lfd. Straßenbaumaßnahmen (Haltestellen)												
II 8.54101086.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.900		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
II 8.54101135			Zusätzlicher Rechtsabgleger Glauchaer Str.												
II 8.54101135.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.200		0		0		0		0		0	
II 8.54101137			LZA Weißeliser Straße/Wettiner Straße												
II 8.54101137.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.000		0		0		0		0		0	
II 8.54101138			Strategische Verkehrssteuerung/-information												
II 8.54101138.705	68112100	9900	Zuweisung vom Land - IVS					0							0
II 8.54101138.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	453.900		0		0		0		0		0	0
II 8.54101139			Streckenbezogene intelligente Verkehrssteuerung												
II 8.54101139.705	68112100	9900	Zuweisung vom Land - IVS					0							0
II 8.54101139.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	265.100		0		0		0		0		0	0
II 8.54101140			Vernetzung der Leitstrahlen von MIV und ÖPNV												
II 8.54101140.705	68112100	9900	Zuweisung vom Land - IVS					0							0
II 8.54101140.705	68160000	9900	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen					0							0
II 8.54101140.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	228.100		0		0		0		0		0	0

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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 8.54101141	78310000	6602	Routenbezogene intermodale Verkehrsinformation	16.100	0										
II 8.54101141.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)					0							0
II 8.54101147	78520000	6602	LZA Dessauer Str./Berliner Chaussee	0	0			38.500							0
II 8.54101147.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												0
II 8.54101148	78520000	6602	LZA Leipziger Chaussee/Grubenstraße	0	0			38.500							0
II 8.54101148.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												0
II 8.54101149	78520000	6602	LZA Leipziger Chaussee/Messestraße/HEP 2	0	0			38.500							0
II 8.54101149.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												0
II 8.54401025	78520000	6602	LZA Leipziger Chaussee/Deutsche Grube/HEP 1	33.000	0			0							0
II 8.54401025.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												0
II 8.54401026	78520000	6602	LZA Dessauer Platz	0	38.500			0							0
II 8.54401026.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												0
II 8.54702010	68111600	9900	ÖPNVG / HAVAG / LZA		628.700			930.500							815.000
II 8.54702010.705	68111600	9900	Zuweisungen vom Land - ÖPNVG												815.000
Summe ÖPNVG-Förderung				1.537.100	353.500	628.700	930.500	930.500	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung															
III 8.42101010	68117777	9900	HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)		870.000			0							0
III 8.42101010.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen												0
III 8.42101010.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	897.700	870.000			0							0
III 8.28105010	68117777	9900	HW 41 Neubau Planetarium Halle		1.320.000			0							0
III 8.28105010.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen												0
III 8.28105010.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	9.124.900	1.320.000			0							0
III 8.42101012	68117777	9900	HW 59125 Wassersportzentrum Osendorfer See		0			0							0
III 8.42101012.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen												0
III 8.42101012.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.216.500	0			0							0
III 8.42401019	78517777	0240	HW 65a Turnhalle Am Steg	29.800	0			0							0
III 8.42401019.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)												0
III 8.42101018	68117777	9900	HW 65b Wiederherstellung Eisport		6.704.000			720.000							8.100.000
III 8.42101018.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen												8.100.000
III 8.42101018.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	5.020.300	6.704.000			800.000							0
III 8.55101023	68117777	9900	HW 91 Peißnitz Ostweg		171.900			0							0
III 8.55101023.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen												0
III 8.55101023.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	16.500	171.900			0							0
III 8.55101022	68117777	9900	HW 92 Riveufer (Promenade)		1.031.300			1.854.300							0
III 8.55101022.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen												0
III 8.55101022.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	1.971.700	1.031.300			1.854.300							0
III 8.55101021	78537777	6701	HW 93 Saalepromenade Gieblichenstein	42.200	0			0							0
III 8.55101021.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)												0
III 8.55101025	68117777	9900	HW 94 Saalepromenade Trotha		9.800			0							0
III 8.55101025.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen												0
III 8.55101025.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	1.414.600	9.800			0							0

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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 8.54101050	78527777	6602	HW Nr. 103 Am Tagebau Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101062	78527777	6602	HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brumengalerie Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	491.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101051	78527777	6602	HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.014.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101054	78527777	6602	HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.079.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101055	68117777	9900	HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	1.212.600	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101092	68117777	9900	HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	306.100	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101056	78527777	6602	HW 115 Glauchaer Platz Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.351.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101057	78527777	6602	HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.272.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101128	78527777	6602	HW 117A Halle-Saale-Schleife Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.845.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101058	78527777	6602	HW 121 Robert-Franz-Ring Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	571.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 8.42101015	68117777	9900	HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101076	78527777	6602	HW Nr. 157 Schleusenbrücke BR 016 -019 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101071	78527777	6602	HW 175 Elsterbrücke Burg (BR 08t) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	175.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101063	68117777	9900	HW Nr. 178 Kleißing Str./Grothe Str. Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	1.574.000	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0
II 8.55101030	68117777	9900	HW 179 Kanal Rennbahn, Geh- und Radweg Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	13.700	120.500	120.500	0	120.500	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101090	78527777	6602	HW 181b Grundwasserablenkung Neustadt 2.-4.BA Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	428.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101049	68117777	9900	HW 187 Kefersteinstraße Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	675.600	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
II 8.55101027	68117777	9900	HW 190 Peißnitz Nordspitze Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	72.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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 8.55101026			HW 191 Peißnitz Parkweg West												
II 8.55101026.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	177.800	0			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.55101026.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)												
III 8.11127013			HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen												
III 8.11127013.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	4.900.000	685.900			600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
III 8.11127013.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)												
II 8.55101044			HW 194 Anselgrund												
II 8.55101044.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	81.600	0			0	0	0	0	0	0	0	0
III 8.42101014			HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC												
III 8.42101014.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	11.330.400	0			1.149.100	1.149.100	2.262.300	2.262.300	0	0	0	0
III 8.42101014.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)												
II 8.54101078			HW 198 Uferbefestigungen der Saale												
II 8.54101078.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	9.786.200	3.541.000			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101078.700	78527777	6802	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)												
II 8.54101080			HW Nr. 200 Ufermauer Saline												
II 8.54101080.700	78527777	6802	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	20.500	0			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101081			HW 201 Ufermauer MMZ												
II 8.54101081.700	78527777	6802	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	449.100	0			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.55101040			HW 202 Ziegelwiese / Peißnitzstraße												
II 8.55101040.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	66.700	823.900			899.000	899.000	0	0	0	0	0	0
II 8.55101040.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)												
II 8.55101039			HW 247 Anschluss Neustadt - FW Brücke												
II 8.55101039.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	20.000	152.600			152.600	152.600	0	0	0	0	0	0
II 8.55101039.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)												
II 8.54101064			HW 260 Eisterstraße												
II 8.54101064.700	78527777	6802	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	547.800	0			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.55101037			HW 261 Pulverweiden - Rabensteinbrücke												
II 8.55101037.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	388.700	417.500			384.800	384.800	0	0	0	0	0	0
II 8.55101037.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)												
II 8.56101014			HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See												
II 8.56101014.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	0	2.918.000			2.944.000	2.944.000	3.419.400	3.419.400	0	0	0	0
II 8.56101014.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)												
II 8.54101065			HW 266 Riveufer, Fahrbahn												
II 8.54101065.700	78527777	6802	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	3.259.300	0			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.55101034			HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg												
II 8.55101034.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	730.200	1.510.100			1.510.100	1.510.100	0	0	0	0	0	0
II 8.55101034.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)												
III 8.11127014			HW 276 Parkseisenbahn												
III 8.11127014.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2.279.400	0			345.700	345.700	0	0	0	0	0	0
III 8.11127014.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)												

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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	8.57301013														
III	8.57301013.705	68117777	HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm												
III	8.57301013.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.536.000										
III	8.57301013.700	78577777	301 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	330.100	1.536.000			0		1.600.000				0	
III	8.42401018														
III	8.42401018.700	78577777	HW 286 Ruderhaus am Ruderkanal												
III	8.42401018.700	78577777	5201 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.100	0			0		0				0	
II	8.54101097														
II	8.54101097.705	68117777	HW 288 Brachwitzer Straße												
II	8.54101097.705	68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen					200.000							
II	8.54101097.700	78527777	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	4.500.600	0			200.000		0				0	
	Summe Fluthilfe			72.938.700	21.812.500	21.812.500	21.812.500	12.760.100	12.680.100	11.681.700	11.251.700	11.395.000	10.165.000	9.000.000	8.100.000
	GRW-Förderung														
II	8.54101021														
II	8.54101021.705	68111500	Saline Brücke Franz-Schubert-Straße												
II	8.54101021.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA		496.500			188.300		2.109.100			2.195.900		841.900
II	8.54101021.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000	660.000			188.300				722.600			0
II	8.54101105														
II	8.54101105.705	68111500	SRWW Kaiserslauterer Straße												
II	8.54101105.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA		69.400			141.000		330.000			293.100		41.000
II	8.54101105.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.800	154.200			122.400				46.100			0
II	8.54101106														
II	8.54101106.705	68111500	SRWW Böllberger Ufer - Hafenebahn												
II	8.54101106.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA		367.000			373.900							0
II	8.54101106.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.500	696.400			400.300		650.400			0		0
II	8.54101107														
II	8.54101107.705	68111500	SRWW Holzplatz												
II	8.54101107.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA		120.800			129.500					95.000		13.200
II	8.54101107.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.600	113.200			126.600		107.000		14.900			0
II	8.54101108														
II	8.54101108.705	68111500	SRWW Hohes Ufer - Wassenwerk												
II	8.54101108.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA		351.300			147.800					1.062.700		758.000
II	8.54101108.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	96.500	194.600			163.200		987.500		853.300			11.000
II	8.54101109														
II	8.54101109.705	68111500	SRWW Delphinstraße												
II	8.54101109.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA		66.900			0					0		0
II	8.54101109.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.900	58.400			0		0		0			0
II	8.54101110														
II	8.54101110.705	68111500	ERW Regensburger Straße												
II	8.54101110.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA		359.900			253.900					654.000		98.100
II	8.54101110.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.900	336.000			289.200		737.300		110.400			0
II	8.54101111														
II	8.54101111.705	68111500	Sandangerbrücke												
II	8.54101111.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA		503.500			468.700					1.449.400		482.800
II	8.54101111.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	97.000	682.700			468.700		1.472.500		543.500			0
II	8.55101049														
II	8.55101049.705	68111500	Öffnung Mühlgraben												
II	8.55101049.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA		164.200			171.200					319.600		120.800
II	8.55101049.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.100	124.300			92.900		359.800		136.000			0
II	8.55101050														
II	8.55101050.705	68111500	Slipanlage Sandanger												
II	8.55101050.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA		248.000			214.700					430.000		163.000
II	8.55101050.700	78520000	6602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.300	216.300			178.900		484.100		183.500			0

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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 8.55102020			Spielplatz Riveufer												
II 8.55102020.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		122.200										
II 8.55102020.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.200	114.100			0	17.700			320.900	285.100	0	0
II 8.55101051			Beschilderung Riveufer												
II 8.55101051.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		13.300										
II 8.55101051.700	78520000	6702	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000			0	0			15.000	13.300	0	0
II 8.55101052			Ziegelwiese Toilettenanlage												
II 8.55101052.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		221.100										
II 8.55101052.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.000	194.500			128.000	406.100			190.400	169.100	0	0
Summe GRW-Förderung				993.800	3.559.700	3.104.100	2.251.000	7.661.500	7.397.200	3.136.600	2.986.300	11.000	9.700		
Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen															
Förderprogramm "Städtebauliche Sanierung Historischer Altsiedlerkern"															
II 8.51108011			Sanierungsbetreuung												
II 8.51108011.715	68810300	9900	Ablösebeiträge Sanierungsgebiet Hist. Altstadt	0	312.200										
II 8.51108015			Jenastift												
II 8.51108015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82.500	306.000			0	0			0	0	0	0
II 8.51108018			Barfüßer Straße												
II 8.51108018.700	78520000	6802	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	161.500	0			0	0			0	0	0	0
II 8.51108019			Große Steinstraße												
II 8.51108019.700	78520000	6802	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	173.400	0			0	0			0	0	0	0
II 8.51108072			Rathausstraße												
II 8.51108072.700	78520000	6802	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.400	0			308.800	984.300			984.200	0	0	0
II 8.51108074			Hallorentrिंग												
II 8.51108074.705	68150000	9900	Zuweisungen von verbundenen Unternehmen		0										
II 8.51108074.700	78520000	6802	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000	0			416.200	368.100			2.640.500	70.000	2.640.400	0
II 8.51108100			Kleine Steinstraße												
II 8.51108100.700	78520000	6802	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	179.600	0			0	0			0	0	0	0
II 8.51108101			Gustav-Anlauf-Straße/ Großer und Kleiner Sandberg												
II 8.51108101.700	78520000	6802	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167.900	0			123.300	174.000			1.247.800	1.247.900		
II 8.51108135			Oleariusstraße Nord												
II 8.51108135.700	78520000	6802	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000			44.300	156.400			137.400	985.600		
II 8.51108136			Grasweg / Gr. und Kl. Klausstraße												
II 8.51108136.700	78520000	6802	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000	50.000			21.700	160.100			140.700	1.008.900		
II 8.51108129			Projektsteuerung Altstadtstraßen												
II 8.51108129.700	78520000	6802	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.600	0			0	0			0	0	0	0
II 8.51108159			Jenastift - Außenanlagen												
II 8.51108159.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	300.000			0	0			0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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 "Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße"															
II 8.51108014															
II 8.51108014.700	78510000	0240	Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	151.200	0										
II 8.51108020															
II 8.51108020.705	68110600	9900	Konzerthalle Ulrichskirche Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		365.000										
II 8.51108020.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.127.800	972.200										
II 8.51108021															
II 8.51108021.700	78520000	6602	Burgbrücke Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.400	0										
II 8.51108022															
II 8.51108022.705	68110600	9900	Sanierung Stadthaus Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		0										
II 8.51108022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	617.700	952.200			850.000							
Altindustriestandorte Merseburger Straße															
II 8.51108127															
II 8.51108127.700	78520000	6602	Wegeverbindung Gießereidreieck Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0										
II 8.51108155															
II 8.51108155.700	78520000	6602	Turnstraße westl. Gehweg Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	448.800	0										
II 8.51108156															
II 8.51108156.700	78520000	6602	Heinrich-Schütz-Straße Gehweg Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	266.600	196.400										
II 8.51108157															
II 8.51108157.700	78520000	6602	Begrünung Karl-Messeberg-Straße Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.800	0										
Förderprogramm "Lebendige Zentren"															
II 8.51108068															
II 8.51108068.705	68110901	9900	Joliot-Curie Platz Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren		714.100										
II 8.51108068.700	78530901	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	73.300	892.600			262.400							
II 8.51108073															
II 8.51108073.705	68110901	9900	Große Brauhausstraße West Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren												
II 8.51108073.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	110.000										
II 8.51108073.700	78520901	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ												
II 8.51108095															
II 8.51108095.705	68111300	9900	Freiflächengestaltung Moritzburgring Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		204.000										
II 8.51108095.700	78530000	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren												
II 8.51108095.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	127.400	306.000										
II 8.51108095.700	78520901	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ												
II 8.51108130															
II 8.51108130.705	68110901	9900	Brüderstraße/Neuenhäuser Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren												
II 8.51108130.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	120.000										
II 8.51108130.700	78520901	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ												
II 8.51108131															
II 8.51108131.705	68110901	9900	Kaulenberg Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren												
II 8.51108131.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000										
II 8.51108131.700	78520901	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ												

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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 8.51108160	68110901	9900	Chr.-Wolff-Str. 2/ Brandschutz UlrichK												
II 8.51108160.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren												
II 8.51108160.700	78510901	6101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen LZ	0	0			0				40.000		300.000	240.000
II 8.51108161	68110901	9900	Sportfläche Würfelwiese												
II 8.51108161.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren												
II 8.51108161.700	78530901	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	0			0		14.200		85.200		0	0
II 8.51108162	68110901	9900	Quartiersverbindung Schimmelstraße												
II 8.51108162.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren												
II 8.51108162.700	78530901	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	0			0		3.300		24.000		0	0
II 8.51108178	68110901	9900	Moritzkirchhof												
II 8.51108178.705	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren												
II 8.51108178.700	78520000	6802	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			0		5.000		36.000		0	0
Förderprogramm "Soziale Stadt - Halle-Neustadt"															
II 8.51108038	68110400	9900	Spielplatz Unstrutstraße												
II 8.51108038.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt												
II 8.51108038.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	282.900	35.700			0		0		0		0	0
II 8.51108040	68110400	9900	Spielplatz Am Gastronom												
II 8.51108040.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.400	0			0		0		0		0	0
II 8.51108042	68110400	9900	Taubenbrunnen												
II 8.51108042.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	301.200	0			0		0		0		0	0
II 8.51108065	68110400	9900	Quartiersspielplatz Südpark												
II 8.51108065.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.600	0			0		0		0		0	0
II 8.51108069	68110400	9900	Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz												
II 8.51108069.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	75.100	0			0		0		0		0	0
II 8.51108075	68110400	9900	Generationenspielplatz Peißnitz												
II 8.51108075.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt												
II 8.51108075.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	86.600	369.000			239.500		359.200		0		0	0
II 8.51108076	68110400	9900	Peißnitz - Brückenvorplatz												
II 8.51108076.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt												
II 8.51108076.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	62.000	449.000			0		0		14.600		772.800	515.200
II 8.51108077	68110400	9900	Vernetzung Bruchsee und Spielplatz												
II 8.51108077.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt												
II 8.51108077.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	54.000	531.000			0		0		0		0	0
II 8.51108078	68110400	9900	Wohngebiet Südpark												
II 8.51108078.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt												
II 8.51108078.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	483.000	0			0		0		0		0	0
II 8.51108079	68110400	9900	Wegebau Peißnitz												
II 8.51108079.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt												
II 8.51108079.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.100	494.900			45.000		0		0		0	0
II 8.51108081	68110400	9900	Vernetzung Neustadt/Peißnitz												
II 8.51108081.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt												
II 8.51108081.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.000	41.600			90.500		0		0		0	0
II 8.51108108	68110400	9900	Flächenkauf Albert-Einstein-Straße												
II 8.51108108.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt												
II 8.51108108.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.472.900	126.500			0		0		0		0	0

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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 8.51108158	68110400	9900	Umfeld Hochhausscheibe A/ Fußgängerunterführung												
II 8.51108158.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt	30.100	265.000										
II 8.51108158.700	78530000	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		397.500										
II 8.51108174	68110400	9900	Grundstückserwerb Campus Kastanienallee		753.300			313.000							
II 8.51108174.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt												
II 8.51108174.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.472.900										
Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt Neustadt"															
II 8.51108103	68110902	9900	Spielplatz Lilienstraße												
II 8.51108103.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		11.100										
II 8.51108103.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ		16.700										
II 8.51108121	68110902	9900	Grünzug VI WK Ostteil Neustadt												
II 8.51108121.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt												
II 8.51108121.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ			98.700		190.800							
II 8.51108144	68110902	9900	Peißnitz Verkehrsgarten												
II 8.51108144.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt												
II 8.51108144.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ												
II 8.51108145	68110902	9900	Park Nietleben-Spielplatz												
II 8.51108145.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt												
II 8.51108145.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ			39.000		45.800							
II 8.51108146	68110902	9900	Zentrum Ergänzung Skaterpark												
II 8.51108146.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt												
II 8.51108146.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ												
II 8.51108147	68110902	9900	Peißnitz Treppenhof GutsPark												
II 8.51108147.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt												
II 8.51108147.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ			117.300		25.200							
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	78530902	6702	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SZ												
II 8.51108149	68110902	9900	Wohnstr. zw. Telemannstr./E.-Hermann-Meyer-Str.												
II 8.51108149.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		6.700										
II 8.51108149.700	78520902	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ												
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												
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												
II 8.51108165	68110902	9900	Soltauer Str./ Osnabrücker Str.												
II 8.51108165.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt												
II 8.51108165.700	78520902	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ												
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												

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
			Wohngebiet Südpark 2.BA - Familiengarten												
II 8.51108179	705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		0			0	28.200				207.000		0
II 8.51108179	700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0					42.300			310.500			
			Spielplatz Tulpenbrunnen					104.600							
II 8.51108177	705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		0			156.900							
II 8.51108177	700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0				102.100							
			Förderprogramm "Soziale Stadt - Silberhöhe"												
II 8.51108082			Spielplatz Händler Straße												
II 8.51108082	705	68110800	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe		32.000										
II 8.51108082	700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	203.300	48.000			72.500							
			Spielplatz Zeitzer Straße												
II 8.51108083			Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	208.300	0			0							
			Silberhöhe Grüne Mitte												
II 8.51108084	705	68110800	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe		25.000										
II 8.51108084	700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	235.500	37.500			426.700							
			Silberhöhe Wasserspielplatz												
II 8.51108085	705	68110800	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe		0										
II 8.51108085	700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	375.600	0			640.000							
			Silberhöhe Sanierung südlicher Tunneleingang												
II 8.51108086	705	68110800	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe		153.300										
II 8.51108086	700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	346.400	230.000			57.300							
			Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt Silberhöhe"												
			Stadtpark Ost												
II 8.51108116	705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		0										
II 8.51108116	700	78530902	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0			38.200				473.600		315.700	
			Grunderwerb Querfurter Straße												
II 8.51108150	705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		186.700										
II 8.51108150	735	78210000	0240 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	280.000			0							
			Metal-Emaille-Plastik "Wir lieben Fußball"												
II 8.51108151	705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		0			20.000							
II 8.51108151	700	78530902	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0			30.000							
			Platzgest. Gesundheitszentrum W.-v.-Klewitz-Str.												
II 8.51108152	705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		0										
II 8.51108152	700	78530902	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0			0							
			Sanierung Brunnenkultur SH6												
II 8.51108167	705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		0										
II 8.51108167	700	78530902	6101 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0			0							
			Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" - Innenstadt A-Zentrum												
			Grüner Altsiedlung Mühlgraben (Stütteil)												
II 8.51108035	705	68111300	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		0										
II 8.51108035	700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	473.400	0			139.000							
			Freiflächengestaltung Uniring												
II 8.51108037	705	68111300	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		32.000										
II 8.51108037	700	78530000	6702 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.158.600	48.000			677.500							

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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 8.51108055	78530000	6702	Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof	171.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108094	78530000	6702	Umfeldgestaltung Oper	710.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108096	78530000	6702	Grüner Altstadtring Mühligaben (Nordteil)	722.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108180	68111300	9900	Allegestaltung Albert-Einstein-Strabe, nördl. Baumreihe	0	0	0	0	266.700	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108180	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" - Halle-Neustadt															
II 8.51108111	68111300	9900	Herrichtung Parkflächen A.-Einstein-Str.	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108111	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	192.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderprogramm "Stadtumbau Ost"															
II 8.51108025	78530000	6702	Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)	34.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108028	681110200	9900	Freiflächengestaltung Saline Museumsumfeld	332.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108028	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.169.700	351.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108030	78530000	6703	Freiflächengestaltung Anhalter Platz	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108031	78530000	6702	Spielplatz Lutherviertel	11.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108032	78530000	6702	Spielplatz Röpziger Straße	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108033	681110200	9900	Spielplatz Roßplatz	51.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108033	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	75.000	76.700	0	0	166.100	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108044	78530000	6702	Stadtpark Magdeburger Straße	885.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108052	78520000	6602	Stützmauer MMZ (Aufwertung)	273.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108053	681110200	9900	Saline Boosanleger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108053	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	164.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108057	681110200	9900	Freiflächengestaltung Holzplatz	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108057	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.224.300	188.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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 8.51108067															
III 8.51108067.705	68110200		Melanchthonplatz												
III 8.51108067.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadtbau Aufwertung für sonstige Baumaßnahmen	360.600	101.100	167.400		74.200	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108087															
III 8.51108087.705	68110200		Skateranlage Zanderweg												
III 8.51108087.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadtbau Aufwertung für sonstige Baumaßnahmen	235.900	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108088															
III 8.51108088.705	68110200		Spielplatz Wiener Straße			173.200									
III 8.51108088.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadtbau Aufwertung für sonstige Baumaßnahmen	58.800	351.000	189.200		189.200	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108089															
III 8.51108089.705	68110200		Hohes Ufer Silberhöhe			25.000									
III 8.51108089.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadtbau Aufwertung für sonstige Baumaßnahmen	71.500	37.500	220.800		220.800	147.200	0	0	0	0	0	0
II 8.51108090															
III 8.51108090.705	68110200		Spielplatz Schwetschkestraße			69.500									
III 8.51108090.700	78530000	6702	Zuweisungen vom Land - Stadtbau Aufwertung für sonstige Baumaßnahmen	16.100	88.200	12.000		12.000	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108099															
III 8.51108099.700	78530000	6702	Wegebau Kleingartenanlage Johanneskirche	89.000	0			0							
II 8.51108115															
III 8.51108115.705	68110200		Sanierung Sahnemuseum			2.454.500									
III 8.51108115.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Stadtbau Aufwertung für Hochbaumaßnahmen	8.856.900	4.058.500			2.500.000	1.666.700	0	0	0	0	0	0
II 8.51108153															
III 8.51108153.700	78510000	0240	Rampensanierung Neustadt Zentrum/Tunnel	2.000	0			0	0	0	0	0	0	0	0
			Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"												
II 8.51108034															
III 8.51108034.705	68110903	9900	Freiflächen Hechtgraben Heide-Nord												
III 8.51108034.700	78530903	6702	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	0	0		0	0	0	0	323.500	0	0	0
III 8.51108034.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0			35.200	25.600	424.400	0	0	0	0	0
II 8.51108091															
III 8.51108091.705	68110903	9900	Südpromenade Osteingang												
III 8.51108091.700	78530903	6702	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	0	0		19.000	223.500	149.000	0	0	0	0	0
III 8.51108091.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0			28.500	223.500	141.600	0	0	0	0	0
II 8.51108092															
III 8.51108092.705	68110903	9900	Spielplatz Südpromenade			65.800									
III 8.51108092.700	78530903	6702	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	0	0		16.000	141.600	94.400	0	0	0	0	0
III 8.51108092.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	98.700			99.000	90.000	60.000	284.300	140.000	0	0	0
II 8.51108109															
III 8.51108109.705	68110903	9900	Heide-Nord Brücke Waldstraßenviertel												
III 8.51108109.700	78530903	6702	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung					24.000	141.600	25.000	0	0	0	0	0
III 8.51108109.700	78530903	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0			99.000	90.000	60.000	284.300	140.000	0	0	0
II 8.51108119															
III 8.51108119.705	68110903	9900	Spielplatz Hechtgraben												
III 8.51108119.700	78530903	6702	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	129.800	0	0		0	62.000	477.000	334.300	0	0	0	0
III 8.51108119.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E												
II 8.51108122															
III 8.51108122.705	68110903	9900	Spielplatz Saalpark												
III 8.51108122.700	78530903	6702	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	0	0		21.000	36.000	24.000	496.800	331.200	0	0	0
III 8.51108122.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E					31.500	36.000	24.000	496.800	331.200	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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 8.51108124	68110903	9900	Quartiersplatz Turm-, Thomasius- und J.-Haydn-Str.												
II 8.51108124.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung		156.700										
II 8.51108124.700	78530903	6702	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen W und E	25.000											
II 8.51108124.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	235.000										
II 8.51108118	68110903	9900	Spielplatz Pulverweiden												
II 8.51108118.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung		0			23.500							
II 8.51108118.700	78530903	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0		35.300		41.800							
II 8.51108169	68110903	9900	Sportflächen Pestalozzipark Südstadt												
II 8.51108169.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung		0										
II 8.51108169.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0				0							
II 8.51108170	68110903	9900	Stadtplatz Vogelweide Südstadt												
II 8.51108170.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung		0										
II 8.51108170.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0				0							
II 8.51108171	68110903	9900	Spielplatz Netzwerk Heide-Nord												
II 8.51108171.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung		0										
II 8.51108171.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0				0							
II 8.51108175	68110903	9900	Turmstraße östl. Gehweg												
II 8.51108175.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung		0										
II 8.51108175.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0				0							
II 8.51108181	68110903	9900	Lutherplatz												
II 8.51108181.705	68110903	9900	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung		0										
II 8.51108181.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0				0							
Förderprogramm "ökologische Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen"															
II 8.55401010	68110904	9900	Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse												
II 8.55401010.705	68110904	9900	Zuweisungen vom Land ökol. NH		67.500			123.800							
II 8.55401010.700	78530904	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen ökol.NH	0	75.000			137.600							
Förderprogramm "Bundesprogramm Kultur und Sport"															
II 8.51108154	68110905	9900	Peißnitzhaus Imenausbau												
II 8.51108154.705	68110905	9900	Zuweisungen v. Land - Bundesprogramm Kultur Sport		0										
II 8.51108154.700	78510905	6101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kultur/Sport	100.000				0							
II 8.51108173	68110905	9900	Peißnitzhaus Imenausbau neu (8.51108154)												
II 8.51108173.705	68110905	9900	Zuweisungen v. Land - Bundesprogramm Kultur Sport		978.300			416.400							
II 8.51108173.700	78510905	6101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kultur/Sport	0	1.087.000			1.087.000							
Leader-Programm															
II 8.51121010	68110906	9900	Spielplatz Lettin LEADER												
II 8.51121010.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen		0										
II 8.51121010.700	78530906	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		10.000		0							
II 8.51121011	68110906	9900	Spielplatz Kanena LEADER												
II 8.51121011.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen		0										
II 8.51121011.700	78530906	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		10.000		0							
II 8.51121012	68110906	9900	Sportflächen Mötzlicher Straße LEADER												
II 8.51121012.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen		0										
II 8.51121012.700	78530906	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		10.000		0							

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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 8.51121013	68110906	9900	SRWW Lettin-Brachwitz												
II 8.51121013.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen												
II 8.51121013.700	78530906	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0			4.000	3.200	42.000	33.600	3.000	2.400	3.000	2.400
II 8.51121014	68110906	9900	Gewölbe Oberburg LEADER												
II 8.51121014.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen												
II 8.51121014.700	78530906	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0			0	0	150.000	120.000	50.000	40.000	300.000	240.000
II 8.51121015	68110906	9900	Klausberge Treppen LEADER												
II 8.51121015.705	68110906	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen												
II 8.51121015.700	78530906	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0			23.900	0	69.600	81.000	114.900	86.500	548.800	439.000
URBANES Grün - Klima-Räume															
II 8.51121016	68110907	9900	Cantors Garten												
II 8.51121016.705	68110907	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen												
II 8.51121016.700	78530907	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51121017	68110907	9900	Reichards Garten												
II 8.51121017.705	68110907	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen												
II 8.51121017.700	78530907	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51121018	68110907	9900	Umsetzung Begrünungskonzept Altstadt												
II 8.51121018.705	68110907	9900	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen												
II 8.51121018.700	78530907	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0			327.600	278.500	346.900		2.344.600	2.287.800	0	0
Vorhaben finanziert aus mindestens 2 Förderprogrammen															
II 8.51108029	68110200	9900	Freiflächen August-Bebel-Platz												
II 8.51108029.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtbau Aufwertung												
II 8.51108029.700	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren												
II 8.51108029.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.500	33.600			472.100	0	0	43.100	0	0	0	0
II 8.51108029.700	78530901	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	0			0	0	64.700	0	0	0	0	0
II 8.51108041	68110400	9900	Sanierung Peilnitzhaus (Weiterführung)												
II 8.51108041.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt												
II 8.51108041.700	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt												
II 8.51108041.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	54.900	100.000			0	233.300	0	0	0	0	0	0
II 8.51108041.700	78510902	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SZ	0	127.500			350.000	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108056	78530000	6702	Postvorplatz Große Steinstraße												
II 8.51108056.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.800	0			0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108098	78510000	0240	Mehrgenerationenhaus Pustebblume - soziale Int.												
II 8.51108098.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	71.600	0			46.600	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108102	68110600	9900	Sanierung Denkmal Stadtgottesacker												
II 8.51108102.705	68110600	9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz												
II 8.51108102.700	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren												
II 8.51108102.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	200.000			0	160.000	160.000	160.000	0	160.000	0	0
II 8.51108102.700	78530901	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	0			200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0
II 8.51108106	68110200	9900	Aufwertung Forsterstraße												
II 8.51108106.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtbau Aufwertung												
II 8.51108106.700	68110901	9900	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren												
II 8.51108106.700	68810300	9900	Einzahlungen aus Beiträgen												
II 8.51108106.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	150.000			345.900	230.600	1.239.000	826.000	1.239.000	826.000	1.482.000	988.000
II 8.51108106.700	78530901	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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 8.51108107															
II 8.51108107.705	681110200	9900	Aufwertung Südstraße					171.400							
II 8.51108107.705	68110903	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung		100.000			200.000							
II 8.51108107.700	78530000	6602	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	150.000	0		0							942.000
II 8.51108107.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	171.400		85.700							
II 8.51108107.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0	300.000		750.000						1.413.000	
II 8.51108110															
II 8.51108110.705	681110200	9900	Grünvernetzung Südstadt					143.100							
II 8.51108110.705	68110903	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung		100.000			250.000							
II 8.51108110.700	78530000	6702	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	150.000	0		0							
II 8.51108110.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	214.700		0							
II 8.51108110.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0	375.000		503.800							
II 8.51108117															
II 8.51108117.705	681110200	9900	Skaterpark "Gesundbrunnen"					24.000							
II 8.51108117.705	68110903	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung		0			0							
II 8.51108117.700	78530000	6702	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	0	40.000		0							47.800
II 8.51108117.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		380.000							
II 8.51108117.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0	0		0							
II 8.51108120															
II 8.51108120.705	681110200	9900	Platz der Völkerfreundschaft					50.900							
II 8.51108120.705	68110903	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung		0			200.000							
II 8.51108120.700	78530000	6702	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	0	76.300		0							
II 8.51108120.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	300.000		271.800							
II 8.51108120.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0	0		0							
II 8.51108080															
II 8.51108080.705	68110400	9900	Vernetzung Neustadt Sandanger					0							
II 8.51108080.705	68110902	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0			0							
II 8.51108080.700	78530000	6702	Zuw. vom Land - Sozialer Zusammenhalt	0	0	0		12.300							0
II 8.51108080.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0							
II 8.51108080.700	78530902	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0	0		18.400							
II 8.51108182															
II 8.51108182.705	681110200	9900	Erschließung Salinemuseumsumfeld					0							
II 8.51108182.705	68110903	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung		0			0							
II 8.51108182.700	78530000	6702	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	0	0		0							
II 8.51108182.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		642.000							
II 8.51108182.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0	0		0							
II 8.51108112															
II 8.51108112.705	68111300	9900	Pinguinbrunnen					0							
II 8.51108112.705	68110903	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		28.000			0							
II 8.51108112.700	78530000	6702	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	42.400	42.000	0		0							
II 8.51108112.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		56.400							
II 8.51108112.700	78530903	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0	0		0							
Summe Städtebauförderung				25.584.100	17.484.900	13.990.200	9.452.400	13.843.800	9.422.900	23.353.500	17.153.300	14.751.200	9.211.600		

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
STARK III - Maßnahmen															
			1. Anmeldephase												
IV 8.21101012			GS Hancier Straße (STARK III)												
IV 8.21101012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	988.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101012.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101012.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101039			GS "H. Chr. Andersen" (STARK III)												
IV 8.21101039.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.650.700	3.439.300	1.300.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101039.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	22.900	0	26.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101039.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	245.100	0	281.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21701020			GYM Südstadt, TH (STARK III)												
IV 8.21701020.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	922.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21701020.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	13.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21701020.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	74.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21701021			GYM Südstadt (STARK III)												
IV 8.21701021.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.650.600	1.789.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21701021.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21701021.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	195.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21801012			GS "M. Friedländer" TH (Stark III)												
IV 8.21801012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	870.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21801012.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	12.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21801012.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	51.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21911010			GMS Kastanienallee (STARK III)												
IV 8.21911010.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21911010.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	541.300	262.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21911010.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21911010.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	23.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.22101013			FÖS LZ Halle-Neustadt (STARK III)												
IV 8.22101013.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.22101013.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	34.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.22101015			FÖS LZ Halle-Neustadt, TH (STARK III)												
IV 8.22101015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.22101015.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.22101015.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Anmeldephase															
IV 8.21101040			GS "Albrecht Dürer" (STARK III)												
IV 8.21101040.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.429.300	3.771.400	2.039.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101040.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	63.000	0	72.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101040.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	336.500	0	387.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101046			GS "G. E. Lessing" (STARK III)												
IV 8.21101046.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.481.000	562.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101046.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	47.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101046.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	263.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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 8.36501015															
IV 8.36501015.705	68111900	9900	Kita Stadtzwerge (STARK III)												
IV 8.36501015.740	78150000	5101	Zuweisungen vom Land - STARK III	1.383.600	206.900										
IV 8.36501016															
IV 8.36501016.705	68111900	9900	Kita Kinderinsel (STARK III)												
IV 8.36501016.740	78150000	5101	Zuweisungen vom Land - STARK III	1.572.900	598.500										
			3. Anmeldephase												
IV 8.21101054															
IV 8.21101054.705	68111900	9900	GS Auenschule (STARK III)												
IV 8.21101054.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - STARK III	3.520.500	775.000										
IV 8.21101054.710	78310000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.500	0										
IV 8.21101054.710	78320000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	242.500	0										
IV 8.21101054.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
IV 8.21601013															
IV 8.21601013.700	78510000	0240	SEK Am Fliederweg (STARK III)												
IV 8.21601013.710	78310000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.373.600	1.491.300										
IV 8.21601013.710	78320000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	237.300	50.000										
IV 8.21601013.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	50.000										
IV 8.21601014															
IV 8.21601014.700	78510000	0240	SEK Am Fliederweg, TH (STARK III)												
IV 8.21601014.710	78310000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.864.900	300.000										
IV 8.21601014.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	31.500	0										
IV 8.21601014.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	42.000	0										
IV 8.23101022															
IV 8.23101022.700	78510000	0240	BBS III J. Chr. v. Dreyhaupt (STARK III)												
IV 8.23101022.710	78310000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.192.500	1.850.000										
IV 8.23101022.710	78320000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	199.500	0										
IV 8.23101022.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	655.200	0										
IV 8.36501017															
IV 8.36501017.705	68111900	9900	Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)												
IV 8.36501017.740	78150000	5101	Zuweisungen vom Land - STARK III	6.452.400	1.103.400										
IV 8.36501017.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen												
Summe Stark III				47.901.500	16.239.900	114.800	114.800	7.372.200	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Schulbauvorhaben (ohne STARK III)															
Digitalpakt -PPP															
IV 8.21101016			GS Am Heiderand (DP-PPP)												
IV 8.21101016.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21101016.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	99.600	190.000										
IV 8.21101016.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0										
IV 8.21101069			GS Kröllwitz (DP-PPP)												
IV 8.21101069.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21101069.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	99.600	255.000										
IV 8.21101069.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0										
IV 8.21101089			GS "U. v. Hutten" (DP-PPP)												
IV 8.21101089.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21101089.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	99.600	255.000										
IV 8.21101089.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0										
IV 8.21101090			GS Neumarkt (DP-PPP)												
IV 8.21101090.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21101090.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	99.600	255.000										
IV 8.21101090.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0										
IV 8.21101091			GS Wittekind (DP-PPP)												
IV 8.21101091.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21101091.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	99.600	255.000										
IV 8.21101091.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0										
IV 8.21101092			GS Diesterweg (DP-PPP)												
IV 8.21101092.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21101092.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	99.600	255.000										
IV 8.21101092.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0										
IV 8.21101099			GS LILIE (DP-PPP)												
IV 8.21101099.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21101099.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	594.400	0										
IV 8.21101099.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0										
IV 8.21101101			GS Kastanienallee (DP-PPP)												
IV 8.21101101.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21101101.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0										
IV 8.21601020			SEK "J. Chr. Reil" (DP-PPP)												
IV 8.21601020.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21601020.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	99.600	190.000										
IV 8.21601020.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0										
IV 8.21701028			GYM "Th. Müntzer" (DP-PPP)												
IV 8.21701028.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21701028.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	99.600	255.000										
IV 8.21701028.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0										
IV 8.21801020			KGS "W. v. Humboldt" (DP-PPP)												
IV 8.21801020.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21801020.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	686.400	507.700										
IV 8.21801020.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0										
IV 8.21801021			IGS Halle Am Steintor (DP-PPP)												
IV 8.21801021.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21801021.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	99.600	190.000										
IV 8.21801021.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0										

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
					Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV 8.21911014														
IV 8.21911014.705	68115700	9900	GMS "H. Heine" (DP-PPP)					165.800						
IV 8.21911014.700	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	226.400	368.000			296.200						
IV 8.21911014.710	78317789	5101	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt					188.000						
IV 8.21911014.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)											
IV 8.22101028														
IV 8.22101028.705	68115700	9900	FOS Pestalozzi (DP-PPP)					231.000						
IV 8.22101028.700	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	99.600	190.000			342.200						
IV 8.22101028.710	78317789	5101	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt					76.700						
IV 8.22101028.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)											
IV 8.23101024														
IV 8.23101024.705	68115700	9900	BBS V Klosterstr. (DP-PPP)					162.000						
IV 8.23101024.700	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	99.600	255.000			365.000						
IV 8.23101024.710	78317789	5101	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt					325.400						
IV 8.23101024.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)											
IV Digitalpakt														
IV 8.21101017														
IV 8.21101017.705	68115700	9900	GS Frohe Zukunft (mit DP)					162.000						
IV 8.21101017.700	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	144.600	285.000			695.000						
IV 8.21101017.710	78317789	5101	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt					76.600						
IV 8.21101017.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)											
IV 8.21101027														
IV 8.21101027.705	68115700	9900	GS "G. E. Lessing" - DP					88.100						
IV 8.21101027.710	78317789	5101	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt					16.700						
IV 8.21101027.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)											
IV 8.21101029														
IV 8.21101029.705	68115700	9900	GS "Albrecht Dürer" DP					63.600						
IV 8.21101029.700	78517789	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt					70.300						
IV 8.21101029.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)											
IV 8.21101031														
IV 8.21101031.705	68115700	9900	GS Hanoi Straße - DP					95.100						
IV 8.21101031.710	78317789	5101	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt					0						
IV 8.21101031.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)											
IV 8.21101034														
IV 8.21101034.705	68115700	9900	GS "Rosa Luxemburg" - DP					31.900						
IV 8.21101034.710	78317789	5101	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt					35.100						
IV 8.21101034.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)											
IV 8.21101035														
IV 8.21101035.705	68115700	9900	GS Silberwald - DP					74.200						
IV 8.21101035.710	78317789	5101	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt					0						
IV 8.21101035.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)											
IV 8.21101051														
IV 8.21101051.705	68115700	9900	GS Friedensschule - DP					29.800						
IV 8.21101051.710	78317789	5101	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt					32.800						
IV 8.21101051.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)											
IV 8.21101058														
IV 8.21101058.705	68115700	9900	GS Büschdorf (mit DP)					60.400						
IV 8.21101058.710	78317789	5101	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt					43.500						
IV 8.21101058.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)											
IV 8.21101070														
IV 8.21101070.705	68115700	9900	GS Délaun (mit DP)					65.000						
IV 8.21101070.710	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	299.500	336.000			0						
IV 8.21101070.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					0						
IV 8.21101070.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)					0						
IV 8.21101070.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)					24.900						
IV 8.21101071														
IV 8.21101071.705	68115700	9900	GS Diemtitz/Freimfelde - DP					74.600						
IV 8.21101071.710	78317789	5101	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt					47.600						
IV 8.21101071.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)					0						

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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 8.21101080	68115700	9900	GS "Am Ludwigsfeld" (mit DP)					135.000							
IV 8.21101080.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21101080.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	144.600	175.000										
IV 8.21101080.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		72.600					
IV 8.21101087	68115700	9900	GS Nieten (mit DP)					162.000							
IV 8.21101087.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21101087.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	99.600	205.000										
IV 8.21101087.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		57.100					
IV 8.21101088	68115700	9900	GS "K. F. Friesen" (mit DP)					179.300							
IV 8.21101088.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		45.000										
IV 8.21101088.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	144.600	380.000										
IV 8.21101088.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			68.400							
IV 8.21101102	68115700	9900	GS "H. Chr. Andersen" - DP					70.000							
IV 8.21101102.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21101102.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			77.400							
IV 8.21101103	68115700	9900	GS Auenschule - DP					54.800							
IV 8.21101103.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21101103.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			36.900							
IV 8.21101104	68115700	9900	GS "A. H. Francke" - DP					0							
IV 8.21101104.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21101104.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		197.900					
IV 8.21601010	68115700	9900	SEK Am Fliederweg - DP					104.500							
IV 8.21601010.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21601010.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			97.600							
IV 8.21601015	68115700	9900	SEK Halle-Süd (mit DP)					103.400							
IV 8.21601015.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21601015.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			91.100							
IV 8.21701011	68115700	9900	GYM Christian Wolff - DP					0							
IV 8.21701011.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21701011.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			147.200							
IV 8.21701013	68115700	9900	GYM Südstadt - DP					144.600							
IV 8.21701013.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21701013.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0							
IV 8.21701026	68115700	9900	GYM Georg Cantor (mit DP)					275.400							
IV 8.21701026.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21701026.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	94.600	300.000										
IV 8.21701026.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			125.100							
IV 8.21701027	68115700	9900	GYM Sportschulen Halle (mit DP)					0							
IV 8.21701027.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		108.000										
IV 8.21701027.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	332.600	646.800										
IV 8.21701027.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			317.800							
IV 8.21701034	68115700	9900	GYM H. D. Genscher - DP					143.400							
IV 8.21701034.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21701034.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			125.300							
IV 8.21801022	68115700	9900	KGS "J. v. Hutten" (mit DP)					135.000							
IV 8.21801022.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21801022.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	94.600	362.000										
IV 8.21801022.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			838.000							
								0		139.200					

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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 8.21801025															
IV 8.21801025.705	68115700	9900	IGS Am Planetarium (mit DP)												
IV 8.21801025.710	78317789	5101	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21801025.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	99.200	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21911017															
IV 8.21911017.705	68115700	9900	GMS Kastanienallee - DP												
IV 8.21911017.710	78317789	5101	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21911017.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	142.200	0	0	0	0	0	0
IV 8.22101023															
IV 8.22101023.705	68115700	9900	FOS "J. Korczak" - DP												
IV 8.22101023.710	78317789	5101	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.22101023.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	92.100	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.22101026															
IV 8.22101026.705	68115700	9900	FOS Comenius (mit DP)												
IV 8.22101026.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.22101026.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	144.600	380.000										
IV 8.22101022.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	565.000	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.22101022.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	70.700	0	0	0	0	0	0
IV 8.22101030															
IV 8.22101030.705	68115700	9900	FOS Sprachheilschule Halle - DP												
IV 8.22101030.710	78317789	5101	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.22101030.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	16.900	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.22101031															
IV 8.22101031.705	68115700	9900	FOS LZ Halle-Neustadt - DP												
IV 8.22101031.710	78317789	5101	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.22101031.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	25.300	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.23101023															
IV 8.23101023.705	68115700	9900	BBS "Gutjahr" Halle (mit DP)												
IV 8.23101023.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.23101023.710	78317789	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	756.600	636.800										
IV 8.23101023.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	601.000	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.23101025															
IV 8.23101025.705	68115700	9900	BBS III J. Chr. v. Dreyhaupt - DP												
IV 8.23101025.710	78317789	5101	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.23101025.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	99.900	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.24301010															
IV 8.24301010.705	68115700	9900	IT an Schulen, bewegliches Anlagevermögen												
IV 8.24301010.710	78310000	5101	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.24301010.710	78320000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	800.000			0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.24301010.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.341.200	600.000			0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
	KInvFG														
IV 8.21101068	68115600	9900	GS "A. H. Francke" (KInvFG)					135.000							
		0240	Zuweisungen vom Land - KInvFG		182.700										
IV 8.21101068.705	78510000	9900	Zuweisungen für Hochbaumaßnahmen	1.063.600	560.000			1.276.900							
IV 8.21101068.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	50.000			57.500							
IV 8.21101068.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	50.000			57.500							
IV 8.21101072	78510000	0240	GS Büschdorf (KInvFG)					165.000							
		0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	288.500	224.700										
IV 8.21101079	68115600	9900	GS Diemitz/Freimfelde (KInvFG)												
		0240	Zuweisungen vom Land - KInvFG		227.100										
IV 8.21101079.705	78510000	9900	Zuweisungen für Hochbaumaßnahmen	507.000	350.000			300.000							
IV 8.21101082	68115600	9900	GS Hancier Straße - Außenanl. (KInvFG)												
		0240	Zuweisungen vom Land - KInvFG	402.400	213.300			0							
IV 8.21101082.705	78510000	9900	Zuweisungen für Hochbaumaßnahmen												
IV 8.21101083	68115600	9900	GS "H. Chr. Andersen" - Außenanl. (KInvFG)												
		0240	Zuweisungen vom Land - KInvFG	2.203.600	0			2.485.000							
IV 8.21101083.705	78510000	9900	Zuweisungen für Hochbaumaßnahmen												
IV 8.21101084	68115600	9900	GS "G. E. Lessing" - Außenanl. (KInvFG)												
		0240	Zuweisungen vom Land - KInvFG	1.101.700	945.800			0							
IV 8.21101084.705	78510000	9900	Zuweisungen für Hochbaumaßnahmen												
IV 8.21101084.705	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.101.700											
IV 8.21101085	68115600	9900	GS "Albrecht Düren" - Außenanl. (KInvFG)												
		0240	Zuweisungen vom Land - KInvFG	1.337.100	1.720.000			410.000							
IV 8.21101085.705	78510000	9900	Zuweisungen für Hochbaumaßnahmen												
IV 8.21101085.705	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
IV 8.21101029	68115600	9900	GYM Südstadt - Außenanl. (KInvFG)												
		0240	Zuweisungen vom Land - KInvFG	1.224.400	480.000			241.000							
IV 8.21101029.705	78510000	9900	Zuweisungen für Hochbaumaßnahmen												
IV 8.21101029.705	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
IV 8.21191015	68115600	9900	GMS Kastanienallee - Außenanl. (KInvFG)												
		0240	Zuweisungen vom Land - KInvFG	1.185.400	0			0							
IV 8.21191015.705	78510000	9900	Zuweisungen für Hochbaumaßnahmen												
IV 8.21191015.705	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
auslaufende Vorhaben															
IV 8.21101024	68115700	9900	GS Glaucha (mit DP)												
		0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt					78.500							
IV 8.21101024.705	78510000	9900	Zuweisungen für Hochbaumaßnahmen	13.800	0			0							
IV 8.21101024.705	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0							
IV 8.21101024.710	78317789	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			67.600							
IV 8.21601018	68115700	9900	GMS "A. H. Francke" (mit DP)												
		0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	77.300	0			105.200							
IV 8.21601018.705	78510000	9900	Zuweisungen für Hochbaumaßnahmen					0							
IV 8.21601018.710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			91.200							
IV 8.21601019	78510000	0240	Erschließung Ast. SEK Reil												
		0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.100	0			0							

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
Basissanierungen															
IV 8.2170101018	705	68115700	GYM L. Feininger (mit DP)												
IV 8.2170101870	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpaket		0			199.300							
IV 8.21701018710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.203.200	1.711.500			1.100.000							0
IV 8.21701018710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.087.400	100.000			0							0
IV 8.21701018710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			106.900							0
IV 8.21701018710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	100.000			0							0
IV 8.2180101011			IGS "M. Friedländer" (mit DP)												
IV 8.21801011705	681115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpaket		0			135.600							
IV 8.21801011710	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	823.500	1.430.000			2.000.000							0
IV 8.21801011710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	185.400	0			0							0
IV 8.21801011710	78317789	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			12.300							0
IV 8.21801011710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	101.700	0			0							0
IV 8.2210101016			GS Silberwald/ FÖS "J. Korczak"												
IV 8.22101016705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		0			0							0
IV 8.22101016700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.476.600	13.340.000			300.000							0
IV 8.22101016710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	350.000			402.500							0
IV 8.22101016710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	85.000			97.800							0
Neubau															
IV 8.211010401			GS Offried Preußler, TH												
IV 8.21101041700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		862.900			2.500.000							600.000
IV 8.21101041710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		1.500.000				48.300	0
IV 8.21101041710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		0				61.000	0
IV 8.211010507			GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)												
IV 8.21101057700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.818.700	1.105.900			2.500.000						10.034.000	8.400.000
IV 8.21101057710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		4.900.000				289.800	0
IV 8.21101057710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		0				676.200	0
IV 8.211010601			GS Auenschule, Neubau TH												
IV 8.21101061700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.160.000	800.000			2.750.000							0
IV 8.21101061710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		1.200.000				0	0
IV 8.21101061710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		0				0	0
IV 8.211010704			zusätzliche GS Neustadt												
IV 8.21101074700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	750.000			750.000						7.445.000	5.000.000
IV 8.211010930			FÖS "J. Korczak", TH, Trakehner Str.												
IV 8.21101093700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	270.000			0		0				0	0
IV 8.21101093710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0		0				0	0
IV 8.21101093710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		0				0	0
IV 8.217010300			GYM im Stadtgebiet												
IV 8.21701030700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			0		0				0	0
IV 8.2180101014			IGS "M. Friedländer" Bau Aulia												
IV 8.21801014700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.514.500	1.100.000			0		0				0	0
IV 8.21801014710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	14.000	0			0		0				0	0
IV 8.21801014710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	96.000	0			0		0				0	0
IV 8.2180101016			KGS "U. v. Hutten" WHT-Zentrum (mit DP)												
IV 8.21801016705	681115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpaket		0			0		0				0	0
IV 8.21801016700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	975.000			2.750.000						2.372.000	0
IV 8.21801016710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			1.400.000						2.550.000	195.500
IV 8.21801016710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0		0				0	57.500

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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 8.21911016															
IV 8.21911016.705	68110000	9900	Campushaus Neustadt												
IV 8.21911016.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land	0	1.355.000			0							
IV 8.21911016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0				0							
Komplettanierungen															
IV 8.21101028															
IV 8.21101028.705	68115700	9900	GS Ofried Preußler - DP												
IV 8.21101028.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		87.700			0							
IV 8.21101028.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			900.000							
IV 8.21101028.710	78320000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0							
IV 8.21101028.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0							
IV 8.21101048															
IV 8.21101048.705	68115700	9900	GS am Kirchteich (mit DP)												
IV 8.21101048.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		350.000			600.000							
IV 8.21101048.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0										
IV 8.21101048.710	78320000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)												
IV 8.21101048.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
IV 8.21101053															
IV 8.21101053.705	68115700	9900	GS Johanneschule (mit DP)												
IV 8.21101053.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		35.000			0							
IV 8.21101053.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	262.500	2.045.500			3.900.000							
IV 8.21101053.710	78320000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0							
IV 8.21101053.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0							
IV 8.21101055															
IV 8.21101055.700	78510000	0240	GS Südstadt (mit DP)		112.400			0							
IV 8.21101055.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			0							
IV 8.21101055.710	78320000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)												
IV 8.21101059															
IV 8.21101059.705	68115700	9900	GS Radewell (mit DP)												
IV 8.21101059.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt					0							
IV 8.21101059.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			200.000							
IV 8.21101059.710	78320000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0							
IV 8.21101060															
IV 8.21101060.705	68115700	9900	GS Heideschule (mit DP)												
IV 8.21101060.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21101060.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			0							
IV 8.21101060.710	78320000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)												
IV 8.21101075															
IV 8.21101075.705	68115700	9900	Rainstraße 19												
IV 8.21101075.710	78510000	0240	Zuweisungen für Hochbaumaßnahmen	0	363.000			444.000							
IV 8.21101075.710	xxxxxxx	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			0							
IV 8.21101075.710	xxxxxxx	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0							
IV 8.21101075.710	xxxxxxx	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0							
IV 8.21801013															
IV 8.21801013.705	68115700	9900	KGS "U. v. Hutten" Ast.Ortstr. (mit DP)												
IV 8.21801013.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		28.600			0							
IV 8.21801013.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			0							
IV 8.21801013.710	78320000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0							
IV 8.21801013.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0							
IV 8.22101100															
IV 8.22101100.705	78510000	0240	GS Dörlau, Erweiterungsbau												
IV 8.22101100.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			0							
IV 8.22101100.710	78320000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0							
IV 8.22101018															
IV 8.22101018.705	68115700	9900	FOS "A. Lindgren" Lamrecht-Str. - DP												
IV 8.22101018.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt					0							
IV 8.22101018.710	78310000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0			0							
IV 8.22101018.710	78320000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0			0							
IV 8.22101018.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0							
IV 8.22101018.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0			0							

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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 8.22101020	705		FÖS "A. Lindgren" Befricke-Str. (mit DP)												
IV 8.22101020.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.22101020.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.600	700.000										
IV 8.22101020.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0										
IV 8.22101020.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0										
Brandschutz															
IV 8.21101067	705		GS Kanena/Reideburg (mit DP)					35.000							
IV 8.21101067.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.21101067.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		150.000										
IV 8.21101067.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0										
IV 8.21101067.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0										
IV 8.21701033	705		GYM "Th. Müntzer" Lufffilter												
IV 8.21701033.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.400	0										
IV 8.21801027	700		KGS "J. v. Hutten" Lufffilter												
IV 8.21801027.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.800	0										
IV 8.22101021	705		FÖS "Hein Keller" (mit DP)												
IV 8.22101021.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.22101021.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000										
IV 8.22101027	705		FÖS "Am Lebensbaum" (mit DP)												
IV 8.22101027.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		50.000										
IV 8.22101027.700	78517789	0240	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	144.600	600.000										
IV 8.22101027.710	78317789	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0										
IV 8.23101011	705		Schule des zweiten Bildungsweges (mit DP)												
IV 8.23101011.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.23101011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		150.000										
IV 8.23101011.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0										
IV 8.23101011.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0										
IV 8.23101016	705		BBS IV "F. List" Charlottenstr. - DP												
IV 8.23101016.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.23101016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	250.000										
IV 8.23101016.710	78317789	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0										
IV 8.23101017	705		BBS IV "F. List" Waisenhausring - DP												
IV 8.23101017.705	68115700	9900	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt												
IV 8.23101017.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000										
Außenanlagen															
IV 8.21101086	700		GS Auenschule - Außenani.												
IV 8.21101086.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.360.900	640.000										
Erweiterungen															
IV 8.21101073	700		GS Blischdorf, Erweiterungsbau												
IV 8.21101073.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0										
IV 8.21101073.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0										
IV 8.21101073.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	171.700	600.000										
IV 8.21101098	700		GS Johanneschule, Neubau												
IV 8.21101098.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	650.000										
IV 8.21101098.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0										
IV 8.21101098.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0										
Summe Schulbauvorhaben (ohne STARK III)				31.328.300	45.082.900	48.481.100	6.635.400	45.452.500	2.874.500	61.061.800	675.800	45.470.300	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Maßnahmen zur Kitaerweiterung															
IV 8.36501020			Kita Ökolino - Sanierung Baracke / Neubau												
IV 8.36501020.740	78150000	5102	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	2.258.300			5.130.100				902.000			0
IV 8.36501018			Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN"												
IV 8.36501018.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		191.800										
IV 8.36501018.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	5.982.700	1.260.500			4.236.500				0			0
IV 8.36501019			Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster												
IV 8.36501019.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		0										
IV 8.36501019.740	78150000	5101	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	534.500	305.400			3.973.900				560.000			0
Summe Maßnahmen zur Kitaerweiterung				6.717.200	3.824.200	191.800		13.340.500				1.462.000		0	0
Straßenbaumaßnahmen															
FAG finanzierte Straßenbaumaßnahmen (ehemals StrFinG)															
II 8.54101001			Ersatzleistungen Straßenausbaubeiträge												
II 8.54101001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		0							527.000			527.000
II 8.54101035			Peißnitzbrücke (047)												
II 8.54101035.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.138.600	0			0				0			0
II 8.54101129			Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)												
II 8.54101129.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	600.000			600.000				400.000			400.000
II 8.54101130			E-Brändström-Straße (abschnittsweise)												
II 8.54101130.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	200.000			0				0			0
II 8.54301012			Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)												
II 8.54301012.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	366.400	0			0				0			0
II 8.54401011			EÜ B 6/ Leipziger Chaussee												
II 8.54401011.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.761.100	0			0				0			0
II 8.54401014			Dümschicht - B 100 (Abschnitte)												
II 8.54401014.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.200	0			0				0			0
II 8.54401017			EÜ Merseburger Straße km 3,910												
II 8.54401017.705	68160000	9900	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		2.989.800										
II 8.54401017.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	3.746.400			0				0			0
II 8.54401021			Holzplatzbrücke (BR 020-021)												
II 8.54401021.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	404.200	466.000			1.341.000				0			0
II 8.54401022			Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)												
II 8.54401022.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.096.900	403.200			451.700				0			0
II 8.54401023			Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)												
II 8.54401023.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	479.400	343.500			911.300				0			0
II 8.54401024			Magistrale (abschnittsweise)												
II 8.54401024.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	945.000	0			0				0			0
II 8.54101146			Eierwegbrücke												
II 8.54101146.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	287.300	0			0				0			0

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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 8.54101150	78520000	6602	Kaiserslauterer Brücke (BR 082)	85.000											
II 8.54101151	78520000	6602	Alte Schieferbrücke (BR 062)	56.600	388.800			47.500							
II 8.54101152	78520000	6602	Dessauer Brücke (BR 031)	109.900											
II 8.54101153	78520000	6602	Stützmauer Franzosenweg (ST 021)												
II 8.54101154	78520000	6602	Brücke zum Kanal (BR 111)												
II 8.54101158	78520000	6602	Reidebachbrücke (BR 076)					225.000							
II 8.54101159	78520000	6602	Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 90)												
II 8.54101168	78520000	6602	Reidebachbrücke W.-Grothe-Str. (BR 085)					84.600							
II 8.54101169	78520000	6602	Stützwand Berliner Chaussee (ST 013)												
II 8.54101170	78520000	6602	Stützwand Universitätsring (ST 015)					281.100							
II 8.54101181	78520000	6602	Genzmer Brücke (BR 067)												
II 8.54101182	78520000	6602	Ochsenbrücke (BR 045)												
weitere Straßenbaumaßnahmen															
II 7.660074/8.54101180			HES, 4. BA Deltischer Straße / Berliner Straße												
II 7.660074.735.1Q	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0										
II 7.660074.700.1Q	78520100	6602	Planungsleistungen	0	0										
II 7.660074.700.2Q	78520200	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.750.600	3.600										
II 8.54101012	78520000	6602	Fußgängerüberwege	497.500	120.000			300.000							
II 8.54101016	78520200	6602	BÜ km 156,5 Birkhähweg SÜ B100	793.100	0										
II 8.54101025	78520000	6602	Elisabethbrücken (022-023)	82.500	0										
II 8.54101027	78520000	6602	LZA Trothaer Straße / An der Saalebahn	230.000	0			150.000							
II 8.54101028	78520000	6602	Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS / VT	241.900	0			200.000							
II 8.54101028.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
II 8.54101095	68115300														
II 8.54101095.705	68115300	9900	Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße												
II 8.54101095.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land - EFRE	744.800	0										
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					247.600	247.600	310.000	581.100	2.218.000	1.774.400	2.219.000	1.775.200
II 8.54101096	68810100														
II 8.54101096.715	68810100	9900	Salzmünder Straße, 2. BA												
II 8.54101096.700	78520000	6602	Straßenausbaubeiträge	722.300	0										
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54101119	78520000	6602	Parkplatz am Erdgassportpark	2.400	0										
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.54101120	78520000	6602	Stellplätze STEG												
II 8.54101120.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	133.800	0										
II 8.54101122	68115300	9900	Radweg Waldstraße												
II 8.54101122.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		0										
II 8.54101122.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	175.000	0										
II 8.54101123	68115300	9900	Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße												
II 8.54101123.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		310.400										
II 8.54101123.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.241.700	310.400										
II 8.54101124	68115300	9900	Radweg Kanena - Büschdorf (Wallendorfer Str.)												
II 8.54101124.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		1.209.700										
II 8.54101124.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.452.700	1.249.700										
II 8.54101125	68115300	9900	Radweg Nordstraße												
II 8.54101125.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		1.100.000										
II 8.54101125.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.700	1.100.000										
II 8.54101125.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300	0										
II 8.54101126	78520000	6602	Radweg Reideburg - A14												
II 8.54101126.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.000	0										
II 8.54101142	78520000	6602	Gebiet Grenzstraße / Deiltzcher Straße												
II 8.54101142.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	461.900	0										
II 8.54101143	78520000	6602	Deiltzcher Straße / Reideburg												
II 8.54101143.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	899.800	0										
II 8.54101144	78520000	6602	Dümschicht Reideburger Str.												
II 8.54101144.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	456.600	0										
II 8.54101172	78520000	6602	Vorrangshaltung LSA Reileck												
II 8.54101172.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.200	0										
II 8.54401020	68115300	9900	Ausbau B6/Leipziger Chaussee												
II 8.54401020.705	68115300	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		0										
II 8.54401020.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0										
II 8.54401020.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	502.400	300.000										
II 8.54602010	78520000	6602	Bewirtschaftung Parkraum												
II 8.54602010.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	361.000	200.000										
II 8.54602011	78520000	6602	Fahrradbügel												
II 8.54602011.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000										

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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 8.55201011															
II 8.55201011.705	68115300	9900	Brödelgraben												
II 8.55201011.700	78530000	6602	Zuweisungen vom Land - EFRE	1.500	371.500										
II 8.55201011.700	78530000	6602	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		571.500										
II 8.54101171															
II 8.54101171.705	68110000	9900	Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell												
II 8.54101171.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land	0	0										
II 8.54101171.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	231.500										
II 8.54101179															
II 8.54101179.705	68110000	9900	SBP Radwege Südstrating - Böllberger Weg												
II 8.54101179.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land	0	467.100										
II 8.54101179.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	519.000										
Sonderprogramm "Stadt und Land"															
II 8.54101156															
II 8.54101156.705	68110000	9900	Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80												
II 8.54101156.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land	22.000	158.100										
II 8.54101156.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		175.700										
II 8.54101160															
II 8.54101160.705	68110000	9900	Brücke über Kanal												
II 8.54101160.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land	38.400	126.900										
II 8.54101160.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		141.000										
II 8.54101155															
II 8.54101155.705	68110000	9900	Radweg Lieskauer Straße												
II 8.54101155.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land	56.100	72.600										
II 8.54101155.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		80.600										
II 8.54101157															
II 8.54101157.705	68110000	9900	Magdeburger Chaussee												
II 8.54101157.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land	0	120.000										
II 8.54101157.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		113.300										
II 8.54602012															
II 8.54602012.705	68110000	9900	Radabstellanlagen - Stadt und Land												
II 8.54602012.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land	0	90.000										
II 8.54602012.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		100.000										
II 8.54101161															
II 8.54101161.705	68110000	9900	Veränderung der Ampelschaltung Knotenpunkt												
II 8.54101161.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land	48.000	144.000										
II 8.54101161.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		142.000										
II 8.54504012															
II 8.54504012.705	68110000	9900	Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 1												
II 8.54504012.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land	55.000	220.500										
II 8.54504012.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		235.000										
II 8.54504013															
II 8.54504013.705	68110000	9900	Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 2												
II 8.54504013.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land	67.000	324.000										
II 8.54504013.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		360.000										
II 8.54504014															
II 8.54504014.705	68110000	9900	Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 3												
II 8.54504014.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land	70.000	339.300										
II 8.54504014.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		377.000										
II 8.54101162															
II 8.54101162.705	68110000	9900	Radverkehr Ludwig-Wucherer-Straße												
II 8.54101162.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land	0	45.000										
II 8.54101162.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		50.000										
II 8.54101163															
II 8.54101163.705	68110000	9900	Fahrradwegweiser												
II 8.54101163.700	78520000	6602	Zuweisungen vom Land	0	18.000										
II 8.54101163.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		20.000										

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Einzahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Einzahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Einzahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Einzahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Einzahlungen EUR
II 8.541011164														
II 8.54101164.705	68110000	9900	An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen			63.900								
II 8.54101164.700	78520000	6802	Zuweisungen vom Land	0	71.000									
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				1.564.400	1.408.000						
II 8.541011165														
II 8.54101165.705	68110000	9900	Radverkehr Parcelsusstraße			45.000								
II 8.54101165.700	78520000	6802	Zuweisungen vom Land	0	50.000									
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				405.000	364.500						
II 8.541011166														
II 8.54101166.705	68110000	9900	Emil-Abderhalden-Str. fahrradfreundlich			157.900								
II 8.54101166.700	78520000	6802	Zuweisungen vom Land	0	175.500									
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				877.500	789.800						
II 8.541011167														
II 8.54101167.705	68110000	9900	Weidenplan - Unterberg fahrradfreundlich			36.000								
II 8.54101167.700	78520000	6802	Zuweisungen vom Land	0	40.000									
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				180.000	162.000						
II 8.541011178														
II 8.54101178.705	68110000	9900	Weststraße - Radverkehrsanlagen			9.000								
II 8.54101178.700	78520000	6802	Zuweisungen vom Land	0	10.000									
			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				285.000	256.500						
			Summe Straßenbaumaßnahmen	19.929.800	13.661.700	8.418.700	13.561.900	8.595.200	11.033.200	3.149.800	17.001.300	12.765.900	20.215.000	16.538.700
			Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz											
OB 8.12601011														
OB 8.12601011.705	68110000	9900	Neubau Dritte Wache			0								
OB 8.12601011.700	78510000	0240	Zuweisungen vom Land	5.868.300	2.704.600		1.900.000	0	0	0	0	0	0	0
			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen											
OB 8.12601012														
OB 8.12601012.700	78510000	0240	Atemschutzkomplex			0								
			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0	0
OB 8.12602010														
OB 8.12602010.700	78510000	0240	FFW Döllau - Feuerwehrhaus			0								
			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0	0
OB 8.12602011														
OB 8.12602011.700	78510000	0240	FFW Halle-Lettin, Gerätehaus			211.600								
			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				1.354.100	0	0	0	0	0	0	0
OB 8.12601015														
OB 8.12601015.700	78510000	0240	Sanierung und Migration Leitstelle			225.000								
			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				400.000	0	0	0	0	0	0	0
OB 8.12801012														
OB 8.12801012.705	68110000	9900	Hochwasserschutz Ortslage Planena			628.000								
OB 8.12801012.700	78310000	0240	Zuweisungen vom Land	0	611.000		0							
OB 8.12801012.700	78510100	0240	Erwerb bevestig. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	47.600		0							
OB 8.12801012.700	78510000	0240	Planungsleistungen Hochbau	0	162.000		0							
OB 8.12801012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				0							
			Rettungsdienst und Katastrophenschutz	6.231.600	5.206.200	628.000	3.654.100	0	4.000.000	0	5.000.000	3.000.000	0	0

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2022 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	
Bauinvestitionen an Sportanlagen										
III 8.42101001										
III 8.42101001.710	78310000	5201	Sportförderung Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	14.100	300.000	149.400	263.600	300.000	300.000	
III 8.42101070										
III 8.42101070.740	78180000	5201	HISC e.V. Neubau Mehrzweckgebäude Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	66.600	0	0	0	0	0	
III 8.42101071										
III 8.42101071.740	78180000	5201	SG Motor Halle Neubau Beleuchtungsanlage Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0	
III 8.42101072										
III 8.42101072.740	78180000	5201	FSV 67 Halle e.V. - Abwasseranschluss Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	19.000	0	0	0	0	0	
III 8.42101073										
III 8.42101073.740	78180000	5201	Reitsportverein Halle e.V. Bau Wildzaun Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.200	0	0	0	0	0	
III 8.42101074										
III 8.42101074.740	78180000	5201	Neubaus (Motoballplatz) auf der Sportsstätte Schieferstraße Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	150.600	36.400	0	0	
III 8.42401001										
III 8.42401001.710	78310000	5201	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	4.000	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
III 8.42401002										
III 8.42401002.710	78310000	5201	Bereitstellung und Betrieb Arbeitsgeräte Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	37.000	0	0	0	0	0	
III 8.42401014										
III 8.42401014.705	68110000	9900	SK Neustadt, Hauptsporthalle - Fertigstellung Zuweisungen vom Land	28.800	0	0	0	0	612.000	
III 8.42401014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					200.000	680.000	
III 8.42401015										
III 8.42401015.700	78510000	0240	SH Nordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800	0	0	0	0	0	
III 8.42401024										
III 8.42401024.710	78310000	5201	Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	33.900	0	0	0	0	0	
III 8.42401028										
III 8.42401028.705	68110000	9900	SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle Zuweisungen vom Land	194.300	1.210.100	940.000	6.355.100	3.933.300	2.244.800	
III 8.42401028.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						2.521.600	
III 8.42401039										
III 8.42401039.710	78310000	5201	SK Brandberge Beschallungsanlage Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	74.000	0	0	0	0	0	
III 8.42401038										
III 8.42401038.705	68110000	9900	SK R.-Koch-Str. Hebebühne Turnen Zuweisungen vom Land	50.000	50.000	0	0	0	0	
III 8.42401038.700	78510000	5201	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	
III 8.42401042										
III 8.42401042.705	68110000	9900	SK Brandberge - Erneuerung Sportboden Sporthalle Zuweisungen vom Land	0	0	0	1.200.000	0	0	
III 8.42401042.700	78510000	5201	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	
Summe Bauinvestitionen an Sportanlagen				479.200	1.640.100	1.320.000	8.235.100	4.513.300	2.244.800	612.000
				50.000	1.000.000	5.200.000	8.235.100	4.513.300	2.244.800	3.581.600

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Bauminvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen															
II 8.55101045	78530000	6702	Hufeisensee (Weg, Parkplatz, Strand) Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	212.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.55102023	78530000	6702	Spielplatz Niefleben / Heideseer Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.55102027	78530000	6702	Spielplatz Seeben Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	132.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.55301017	78530000	6702	Grabfelder der kommunalen Friedhöfe Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	169.500	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
II 8.55301018	78530000	6702	Grabfeld Stadtgottesacker 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	40.000
II 8.55301021	78530000	0240	Wasserleitung Nordfriedhof RRE Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	43.400	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
II 8.55301025	78530000	6702	Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang RRE Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.55301026	78530000	0240	Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	295.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.55301027	78530000	0240	Gertraudenfriedhof Fassade Feierhalle mit RRE Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	330.500	400.000	864.100	864.100	864.100	864.100	864.100	864.100	864.100	864.100	864.100	864.100
Summe Bauminvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen				1.209.200	540.000	0	1.204.100	0	840.000	0	569.600	0	1.027.000	0	0
Sonstige Investitionen															
III 8.11171003	78210000	0240	Grundstücksverkehr neu Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	348.700	120.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
III 8.11171032	78510000	0240	Böllberger Weg 188 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500	150.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
III 8.11171034	78310000	0240	Ausstattung Scheibe A, Kommunikation und Daten Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	38.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 8.11171035	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	140.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 8.11171035	78310000	0240	Ausstattung Scheibe A, Neumöblierung Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 8.11171035	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	242.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 8.11171035	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 8.11171038	78510000	0240	Verwaltung, Ernst-Haeckel-Weg 10a Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 8.11171036	78510000	0240	Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
III 8.11171039	78510000	0240	Verwaltung, Südpromenade 30 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
III 8.11171040	78510000	0240	Rathof Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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 8.11171041															
III 8.11171041.700	78510000	0240	Stendaler Str. 7/8	0	10.000			60.000				300.000			
III 8.11171042															
III 8.11171042.700	78510000	0240	Helmweg 2/4	0	10.000			0							
III 8.11171043															
III 8.11171043.700	78510000	0240	Archiv Berufsschulen	0	150.000			0							
III 8.11171044															
III 8.11171044.700	78510000	0240	Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186	0	80.000			200.000				1.300.000			
III 8.11171045															
III 8.11171045.700	78510000	0240	Beates Museum	0	30.000			100.000				200.000			
III 8.11171046															
III 8.11171046.700	78510000	0240	Öffentliche Toilette Skateranlage Neust.	119.000	0			0				0			
III 8.11171047															
III 8.11171047.700	78510000	0240	Öffentliche Toilette Magdeburger Straße	119.000	0			0				0			
III 8.11171050															
III 8.11171050.700	78510000	0240	Behindertentoilette Sternstraße/ Kleiner Berlin		0			20.000				0			
III 8.25104010															
III 8.25104010.705	68111800	9900	Salmuseum (musealer Innenausbau)		1.467.700			220.900							
III 8.25104010.700	78510000	0410	Zuweisungen vom Land - sonstiges	0	357.000			243.100				161.900			
III 8.25104010.710	78310000	0410	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	515.300	1.889.200			640.700				299.300			
III 8.25104010.700	78530000	0410	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	327.800	0			0				0			
III 8.25104010.700	78530000	0410	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0			0				0			
III 8.26301012															
III 8.26301012.700	78510000	0240	Konservatorium G.-Fr. Händel - Lessingstr.	425.800	400.000			550.000				249.200			
III 8.11171049															
III 8.11171049.705			Lalieri-Sinti-Mausoleum												
III 8.11171049.700	78520000	0240	Einzahlungen					35.000				280.000			
II 8.56101010															
II 8.56101010.705	68110000	9900	Gefahrenabwehr Albergbaurestlöcher		104.000			104.000				104.000			
II 8.56101010.700	78530000	6701	Zuweisungen vom Land	0	130.000			130.000				130.000			
II 8.56101010.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0			104.000				104.000			
II 8.56101015.705	68110000	9900	Mobiler Hochwasserschutz		64.000			128.000				48.000			
II 8.56101015.700	78530000	6701	Zuweisungen vom Land	0	80.000			160.000				60.000			
II 8.56101015.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0			160.000				60.000			
II 8.56101016															
II 8.56101016.705	68110000	9900	Hochwasserschutz Burg, Planena Stadtgebiet Halle		200.000			120.000				200.000			
II 8.56101016.700	78530000	6701	Zuweisungen vom Land	31.200	250.000			150.000				250.000			
II 8.56101016.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0			150.000				200.000			
Summe Sonstige Investitionen				2.510.400	4.886.200		1.835.700	5.093.800		8.882.300		5.110.400		1.440.000	352.000

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Erwerb bewegliches Anlagevermögen															
davon Datenverarbeitung															
I	8.11110001		Datenverarbeitung												
I	8.11110001.710	78310000	1001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.064.700	2.969.200	2.500.000						2.500.000			3.200.000
I	8.11110001.710	78310166	1001 Erwerb Hard- u. Software Pandemie	81.200	0										
I	8.11110001.710	78320000	1001 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	126.100	330.000	630.000						459.000			459.000
I	8.11110001.710	78340000	1001 Erwerb von immaterielle Verm.ggg.	1.073.500	0										
I	8.11110012		EDV-nahe Bauleistungen												
I	8.11110012.700	78530000	1001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	60.000	100.000						60.000			60.000
			Summe Datenverarbeitung	3.345.500	3.359.200	3.230.000	0	270.000	2.811.000	0	3.019.000	0	3.719.000	0	0
davon Ausstattungen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz															
OB	8.12601001		Brandschutz Beruffeuerwehr												
OB	8.12601001.705	68110000	9900 Zuweisungen vom Land		515.000										
OB	8.12601001.710	78310000	3702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.054.700	2.489.300	1.266.900			1.084.800			1.572.000			2.296.500
OB	8.12601001.710	78320000	3702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	150.300	93.800			125.000			130.000			102.000
OB	8.12601001.710	78340000	3702 Erwerb von immaterielle Verm.ggg.	0											
OB	8.12602001		Brandschutz Freiwillige Feuerwehr												
OB	8.12602001.705	68110000	9900 Zuweisungen vom Land		0										
OB	8.12602001.710	78310000	3702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.604.000	184.400	775.000			670.000			876.000			160.000
OB	8.12602001.710	78320000	3702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	21.400	75.500			55.500			57.000			71.000
OB	8.12701001		Rettungsdienst												
OB	8.12701001.710	78310000	3702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	665.000	1.241.500	808.000			2.586.500			935.000			916.000
OB	8.12701001.710	78320000	3702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6.400	6.800			9.900			9.900			8.400
OB	8.12801001		Katastrophenschutz												
OB	8.12801001.710	78310000	3702 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	488.000	325.000	356.000			147.000			415.000			1.132.000
OB	8.12801001.710	78320000	3702 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000	0	0			0			0			5.000
			Summe Ausstattungen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	4.813.700	4.418.300	3.382.000	460.000	4.678.700	330.000	3.994.900	0	4.690.900	0	4.690.900	0
davon Ausstattungen Schulen															
IV	8.21101001		Grundschulen												
IV	8.21101001.710	78310000	0240 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	23.200	105.000	127.000			133.000			140.000			147.000
IV	8.21101001.710	78318000	0240 Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0	0			0			107.000			172.000
IV	8.21101001.710	78320000	0240 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	40.000	49.000			52.000			55.000			58.000
IV	8.21101001.710	78328000	0240 Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0	0			0			80.000			80.000
IV	8.21601001		Sekundarschulen												
IV	8.21601001.710	78310000	0240 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	21.000	25.500			27.000			28.500			30.000
IV	8.21601001.710	78318000	0240 Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0	0			0			57.000			91.000
IV	8.21601001.710	78320000	0240 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	40.000	48.000			50.000			52.000			55.000
IV	8.21601001.710	78328000	0240 Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0	0			0			70.000			70.000
IV	8.21701001		Gymnasien												
IV	8.21701001.710	78310000	0240 Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	33.600	40.500			42.500			45.000			47.000
IV	8.21701001.710	78318000	0240 Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0	0			0			71.000			115.000
IV	8.21701001.710	78320000	0240 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.300	28.000	35.500			37.000			39.000			41.000
IV	8.21701001.710	78328000	0240 Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0	0			0			75.000			75.000

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HH-J 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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	710	78310000	Gesamtschulen												
IV 8.21801001.710	0240	78318000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	12.500	21.000										
IV 8.21801001.710	0240	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0										
IV 8.21801001.710	0240	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	38.900	55.000										
IV 8.21801001.710	0240	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0										
IV 8.21911001			Gemeinschaftsschulen												
IV 8.21911001.710	0240	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	22.900	15.800										
IV 8.21911001.710	0240	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0										
IV 8.21911001.710	0240	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.600	30.000										
IV 8.21911001.710	0240	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0										
IV 8.22101001			Förderschulen												
IV 8.22101001.710	0240	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	42.000										
IV 8.22101001.710	0240	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0										
IV 8.22101001.710	0240	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.000	30.000										
IV 8.22101001.710	0240	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0										
IV 8.23101001			Berufsbildende Schulen												
IV 8.23101001.710	0240	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	122.000	157.500										
IV 8.23101001.710	0240	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0										
IV 8.23101001.710	0240	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	19.400	63.000										
IV 8.23101001.710	0240	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0										
IV 8.24301002			Sonstige schulische Aufgaben												
IV 8.24301002.710	0240	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0										
Summe Ausstattungen Schulen				263.800	681.900	0	844.600	0	860.000	0	1.903.000	0	2.248.400	0	
Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen															
OB 8.11101201			Organisationsentwicklung (ehemals FB 11)												
OB 8.11101201.710	0820	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern				1.800		2.000						2.000
OB 8.28113701			Veranstaltungsmanagement (Aufteilung aus Märkte)												
OB 8.28113701.710	0820	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern				1.000		500						500
OB 8.11101001			Steuerung der Kommune												
OB 8.11101001.710	0010	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	11.800		11.600		42.500						12.000
OB 8.11105001			Rechnungsprüfung												
OB 8.11105001.710	0140	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	200	2.500		3.000		3.000						3.000
OB 8.11107001			Antsblatt, Pressearbeit, Printpublikation												
OB 8.11107001.710	0010	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		2.000		1.300						2.000
I 8.11108001			Personalmanagement												
I 8.11108001.710	1002	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6.000		6.000		10.000						6.000
OB 8.11111001			Fachbereich Recht												
OB 8.11111001.710	0300	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.500	2.800		2.800		2.800						2.800

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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 8.11112001															
I 8.11112001.705	68110000	9900	Minderleistungsausgleich SGB IX												
I 8.11112001.710	78320000	1003	Zuweisungen vom Land	0	8.000										8.000
I 8.11112001.710	78320000	1003	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern					8.000							
III 8.11113002															
III 8.11113002.710	78310000	1004	Logistik												
III 8.11113002.710	78320000	1004	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	2.000										0
III 8.11113002.710	78320000	1004	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	18.300	11.400										5.000
OB 8.11114002															
OB 8.11114002.710	78320000	0010	Personalrat												
OB 8.11114002.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000										6.000
I 8.11115001															
I 8.11115001.710	78320000	0101	DLZ Bürgerbeteiligung												
I 8.11115001.710	78320000	0101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000										10.000
OB 8.11117001															
OB 8.11117001.710	78320000	0010	DLZ Integration und Demokratie												
OB 8.11117001.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000										3.000
I 8.11118001															
I 8.11118001.710	78320000	9900	Haushalts- und Finanzmanagement												
I 8.11118001.710	78320000	9900	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.900	10.000										10.000
I 8.11119001															
I 8.11119001.705	68110000	0330	Bürgertelefon												
I 8.11119001.710	78310000	0330	Zuweisung Land												
I 8.11119001.710	78310000	0330	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0										11.000
I 8.11119001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.500	0										0
I 8.11121001															
I 8.11121001.710	78320000	9900	Beigeordnetenbüro GB I												
I 8.11121001.710	78320000	9900	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000										1.000
III 8.11123001															
III 8.11123001.710	78320000	0410	Beigeordnetenbüro GB III												
III 8.11123001.710	78320000	0410	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	600	1.000										2.000
IV 8.11124001															
IV 8.11124001.710	78320000	0500	Geschäftsbereich IV												
IV 8.11124001.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000										1.000
IV 8.11141001															
IV 8.11141001.710	78310000	0530	Betriebsarzt												
IV 8.11141001.710	78320000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	6.000										15.000
IV 8.11141001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000										2.000
III 8.11171001															
III 8.11171001.710	78310000	0240	Immobilienmanagement												
III 8.11171001.710	78320000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	20.000	20.000										9.600
III 8.11171001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.600	42.000										31.000
I 8.12101001															
I 8.12101001.710	78320000	0101	Statistik und Wahlen												
I 8.12101001.710	78320000	0101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0										0
I 8.12102001															
I 8.12102001.710	78320000	0330	Briefwahlbüro												
I 8.12102001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	18.000										18.000
I 8.12111001															
I 8.12111001.710	78320000	0101	Zensus 2022 Erhebungsstelle												
I 8.12111001.710	78320000	0101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.300	6.000										0
OB 8.12201001															
OB 8.12201001.710	78310000	3701	Allgemeine Sicherheit und Ordnung												
OB 8.12201001.710	78320000	3701	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	34.900	15.800										39.300
OB 8.12201001.710	78320000	3701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	32.700	94.700										69.500
OB 8.12201010															
OB 8.12201010.710	78310000	3701	Überwachung fließender Verkehr, Erweiterungen												
OB 8.12201010.710	78320000	3701	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	16.000	268.400										250.000

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
OB 8.12202001			Gewerbewesen												
OB 8.12202001.710	78310000	3701	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OB 8.12202001.710	78320000	3701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	800	0	0	4.500	4.900	0	7.200	0	3.200	0	0
IV 8.12203001			Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung												
IV 8.12203001.710	78310000	0630	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	32.000	0	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
IV 8.12203001.710	78320000	0630	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	43.000	0	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
IV 8.12204001			Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und Schutz												
IV 8.12204001.710	78310000	0630	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	18.000	0	0	0	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
IV 8.12204001.710	78320000	0630	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	17.000	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
OB 8.12207001			Verkehrsangelegenheiten												
OB 8.12207001.710	78320000	3701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.800	0	0	2.500	14.600	17.100	17.100	17.100	16.100	16.100	16.100
I 8.12208001			Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse												
I 8.12208001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	331.900	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 8.12209001			Einwohnerangelegenheiten												
III 8.12209001.710	78310000	0330	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	700	0	700	700	700	0	0	0
I 8.12209001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	63.800	11.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
I 8.12270001 neu			Personenstandswesen												
I 8.12270001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.600	3.000	0	0	26.200	0	0	0	0	0	0	0
I 8.12280001 neu			Regelung des Aufenthalts von Ausländern												
I 8.12280001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	99.900	9.800	0	0	47.100	5.000	700	700	700	0	0	0
III 8.25101001			Stadtmuseum Halle												
III 8.25101001.710	78310000	0450	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	18.900	40.000	0	0	40.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
III 8.25101001.710	78320000	0450	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
III 8.25102001			Stadtarchiv												
III 8.25102001.710	78310000	0421	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	25.000	0	0	22.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
III 8.25102001.710	78320000	0421	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	10.000	0	0	32.000	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
OB 8.26201001			Konzerthalle Ulrichskirche												
OB 8.26201001.710	78310000	0301	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	37.000	0	0	11.000	12.000	1.500	1.500	1.500	7.000	7.000	7.000
OB 8.26201001.710	78320000	0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
III 8.26202001			Stadtsingschor zu Halle												
III 8.26202001.710	78310000	0444	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	39.300	10.000	0	0	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
III 8.26202001.710	78320000	0444	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
III 8.26301001			Konservatorium Georg-Friedrich Händel												
III 8.26301001.710	78310000	0441	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	35.100	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
III 8.26301001.710	78320000	0441	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
III 8.27101001			Volkshochschule												
III 8.27101001.710	78310000	0407	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	3.400	8.000	0	0	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
III 8.27101001.710	78320000	0407	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500
III 8.27201001			Stadtbibliothek												
III 8.27201001.710	78310000	0422	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	95.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
III 8.27201001.710	78320000	0422	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.000	20.000	0	0	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
III 8.28102001			Fachbereich Kultur												
III 8.28102001.710	78310000	0410	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	10.000	10.000	0	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
III 8.28102001.710	78320000	0410	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000	2.000	0	0	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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 8.28102010	78510000	0410	Kunst am Bau	64.900	30.000			30.000				35.000			
III 8.28105001	78310000	405	Planerium Halle	7.700	0			0				0			
III 8.28105001.710	78320000	405	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.900	5.000			2.000				2.000			
III 8.28105001.710	78340000	405	Ausz. für immaterielle Verm.gegenstände (Lizenzen)	0	30.000			30.000				30.000			
III 8.28106005	78510000	0410	G-F. Händel-Halle Jahresanzug	431.700	400.000			400.000				250.000			
III 8.28106005.700	78510000	0410	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen									250.000			
IV 8.31540001	78320000	0500	Haus der Wohnhilfe (neu)	0	2.000			2.000				2.000			
OB 8.31560001	78320000	5102	Frauenschutzhaus (neu)	0	7.000			7.000				7.000			
OB 8.31560001.710	78320066	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	400	0			0				0			
IV 8.35108001	78320000	0500	Sonstige soziale Angelegenheiten	3.100	20.500			20.500				20.500			
IV 8.35108002	78320000	0500	Sozialplanung	0	1.000			1.000				1.000			
IV 8.36201001	78320000	5102	Jugendarbeit	28.900	177.700			33.700				32.500			
IV 8.36201002	78320000	5102	Jugendarbeit - Jugendclubs	0	6.100			6.100				0			
IV 8.36301011	68110000	9900	Jugend Stärken im Quartier - mobile EDV	0	3.500			0				0			
IV 8.36301011.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land												
IV 8.36301011.710	78310000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	600			0				0			
IV 8.36302001	68110000	9900	Förderung der Erziehung in der Familie	0	600			0				0			
IV 8.36302001.710	78320000	5102	Zuweisungen vom Land												
IV 8.36307001	78320000	5102	Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße	3.300	5.000			5.000				5.000			
IV 8.36702001	78320000	5101	Schülerwohnheim	0	5.000			5.000				5.000			
IV 8.36307002	78310000	5102	Zweites Kinder- u. Jugendschutzzentrum	76.000	302.000			3.000				3.000			
IV 8.41401001	78310000	0530	Amisgutachten	0	5.000			3.000				4.000			
IV 8.41401001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000			3.000				6.000			
IV 8.41402001	78310000	0530	Kinder- und Jugendgesundheits	4.700	4.000			12.500				10.000			
IV 8.41402001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	300	3.000			5.000				4.000			
IV 8.41403001	78320000	0530	Zahnpflege Prophylaxe	400	0			0				0			

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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 8.41404001															
IV 8.41404001.710	78310000	0630	Hygiene												
IV 8.41404001.710	78320000	0630	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	3.000			4.000				0			
IV 8.41404001.710	78320000	0630	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000			4.000				4.000			
IV 8.41405001															
IV 8.41405001.710	78310000	0630	Sozialpsychiatrie												
IV 8.41405001.710	78320000	0630	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	4.000			3.000				4.000			
IV 8.41405001.710	78320000	0630	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000			6.000				5.000			
IV 8.41406001															
IV 8.41406001.710	78320000	0630	Betreuungsbehörde												
IV 8.41406001.710	78320000	0630	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	3.000			10.500				5.000			
II 8.51101001															
II 8.51101001.710	78320000	6101	Räumliche Planung												
II 8.51101001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000			4.000				4.000			
II 8.51103001															
II 8.51103001.710	78310000	6102	Vermessung, Geobasisdaten												
II 8.51103001.710	78320000	6102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	24.800			24.800				24.800			
II 8.51103001.710	78320000	6102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000			1.000				1.000			
II 8.51107001															
II 8.51107001.710	78320000	6101	Kommunale Verkehrsplanung												
II 8.51107001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.300			1.300				1.300			
II 8.51108001															
II 8.51108001.710	78320000	6101	Räumliche Sanierung und Entwicklung												
II 8.51108001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.300			1.300				1.300			
II 8.51112201															
II 8.51112201.710	78320000	6701	Beigeordnetenbüro GB II												
II 8.51112201.710	78320000	6701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	600			600				600			
II 8.52101001															
II 8.52101001.710	78320000	6601	Maßnahmen der Bauaufsicht												
II 8.52101001.710	78320000	6601	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000			4.000				4.000			
II 8.52201001															
II 8.52201001.710	78320000	6601	Wohnungsbauförderung												
II 8.52201001.710	78320000	6601	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000			2.000				2.000			
II 8.52301001															
II 8.52301001.710	78320000	6601	Denkmalschutz												
II 8.52301001.710	78320000	6601	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000			2.000				2.000			
II 8.54109001															
II 8.54109001.710	78310000	6602	Fachbereich Tiefbau												
II 8.54109001.710	78320000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	424.700	121.000			100.000				50.000			
II 8.54109001.710	78320000	6602	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000			4.000				4.000			
II 8.54109001.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.300	50.000			100.000				30.000			
II 8.54101121															
II 8.54101121.710	78310000	6602	Ersatz Senkelektanten												
II 8.54101121.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	84.800	60.000			60.000				60.000			
OB 8.54502001															
OB 8.54502001.710	78320000	3703	Straßenreinigung/Winterdienst												
OB 8.54502001.710	78320000	3703	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	800			1.500				1.500			
II 8.55101001															
II 8.55101001.710	78310000	6702	Grünflächen und Parkanlagen												
II 8.55101001.710	78320000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	9.700	140.000			140.000				180.000			
II 8.55101001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	14.800			15.000				20.000			
II 8.55301001															
II 8.55301001.710	78310000	6702	Friedhofs- und Bestattungswesen												
II 8.55301001.710	78320000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	110.000	150.000			150.000				200.000			
II 8.55301001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	600	60.000			40.000				40.000			
II 8.55401001															
II 8.55401001.710	78320000	6101	Landschafts- und Freiraumplanung												
II 8.55401001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.200			1.200				1.200			

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

GB/Projekt / PSP	Sachkonto	Bew. Stelle	Bezeichnung	EÜ 2021/2022		HHJ 2022		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026	
				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	8.55501001														
II	8.55501001.710	78310000	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft												
		6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	122.500	50.000										
II	8.55501001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.400										
		6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
II	8.56101001														
II	8.56101001.710	78320000	Umweltschutz												
		6701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000										
		6701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
OB	8.56141001														
OB	8.56141001.705	68100000	DLZ Klimaschutz												
		9900	Zuweisungen vom Bund		10.000										
OB	8.56141001.705	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	10.000										
OB	8.56141001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000										
		0201	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
OB	8.57119001														
OB	8.57119001.710	78320000	FB Wirtschaft, Wissenschaft u. Digitalisierung												
		0820	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.400										
		0820	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
OB	8.57301001														
OB	8.57301001.710	78320000	Märkte												
		0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	900	6.000										
		0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
OB	8.57301012														
OB	8.57301012.710	78320000	Märkte - Kabelbrücken												
		0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0										
		0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern												
III	8.57307001														
III	8.57307001.700	78520000	Parkisenbahn Peifnitzexpress												
		5102	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000										
		5102	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
			Summe Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	2.333.200	2.688.300	22.100	128.000	2.142.700	1.891.400	19.000	1.846.600	8.000	2.037.300	8.000	
			Summe Erwerb bewegliches Anlagevermögen	10.756.200	11.147.700	537.100	588.000	9.599.300	10.241.100	349.000	10.763.500	8.000	12.695.600	8.000	
				231.546.300	147.760.500	147.760.500	139.322.800	144.807.300	159.128.000	159.128.000	144.807.300	117.447.000	117.447.000	117.447.000	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht der **Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2023		voraussichtlich fällige Auszahlung im Euro			Erläuterungen
	2	3	voraussichtlich fällige Auszahlung im			
			ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten dritten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr		
1	2	3	4	5	6	
Datenverarbeitung						
8.11110001.710					Die VE ist für die rechtzeitige Beauftragung zur Beschaffung von Ersatz für Netzwerkelemente, Server, Druckanlagen Druckzentrum und Endgeräten erforderlich.	
78310000	600.000	600.000	0	0		
78320000	400.000	400.000	0	0		
Grundstücksverkehr					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung	
8.11171003.735						
78210000	1.000.000	1.000.000	0	0		
Böllberger Weg 188					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung	
8.11171032.700						
78510000	1.100.000	1.100.000	0	0		
Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5					Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe, ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2023 notwendig.	
8.11171036.700						
78510000	1.000.000	1.000.000	0	0		
Verwaltung, Südpromenade 30					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung	
8.11171039.700						
78510000	1.810.000	650.000	1.160.000	0		
Stendaler Str. 718					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung	
8.11171041.700						
78510000	1.170.000	870.000	300.000	0		
Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung	
8.11171044.700						
78510000	1.800.000	500.000	1.300.000	0		
Beatles Museum					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung	
8.11171045.700						
78510000	600.000	400.000	200.000	0		
Lalleri-Sinti-Mausoleum					Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung	
8.11171049.700						
78510000	280.000	280.000	0	0		
Allgemeine Sicherheit und Ordnung					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.	
8.12201001.710						
78310000	9.300	9.300	0	0		
78320000	48.000	48.000	0	0		
Überwachung fließender Verkehr Erweiterung					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.	
8.12201010.710						
78310000	200.000	200.000	0	0		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2023	voraussichtlich fällige Auszahlung im			Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
1	2	3	4	5	6
Euro					
Brandschutz Berufsfeuerwehr					
8.12601001.710					
78310000	2.656.800	1.084.800	1.572.000	0	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
78320000	255.000	125.000	130.000	0	
Neubau Dritte Wache					
8.12601011.700	500.000	500.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung der Maßnahme.
78510000					
Sanierung und Migration Leitstelle					
8.12601015.700	12.000.000	4.000.000	5.000.000	3.000.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufe ist es erforderlich die Planungsphasen und die daraus resultierenden Bauleistungen bereits im Jahr 2023 vertraglich zu binden. Durch diese Verfahrensweise wird eine fristgemäße Baufertigstellung gewährleistet.
78510000					
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr					
8.12602001.710					
78310000	1.546.000	670.000	876.000	0	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
78320000	112.500	55.500	57.000	0	
Rettungsdienst					
8.12701001.710					
78310000	3.521.500	2.586.500	935.000	0	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungsverfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
78320000	19.800	9.900	9.900	0	
Katastrophenschutz					
8.12801001.710					
78310000	562.000	147.000	415.000	0	Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
78320000					
Grundschulen					
8.21101001.710					
78310000	133.000	133.000	0	0	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.
78320000	52.000	52.000	0	0	
GS Ottfried Preußler - DP					
8.21101028.700	11.600.000	5.700.000	4.900.000	1.000.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
GS Ottfried Preußler - DP					
8.21101028.710	200.000	0	0	200.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78310000					
Grundschule Westliche Neustadt, Turnhalle					
8.21101041.700	2.100.000	1.500.000	600.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
GS Am Kirchteich (mit Digitalpakt)					
8.21101048.700	13.451.000	1.985.000	5.677.000	5.789.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2023	voraussichtlich fällige Auszahlung im			Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
1	2	3	4	5	6
Euro					
GS Johannesschule 8.21101053.700 78510000	10.380.000	6.700.000	3.680.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Südstadt (mit Digitalpakt) 8.21101055.700 78510000	460.000	80.000	380.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS-Neubau Innenstadt, inkl. Turnhalle/Hort 8.21101057.700 78510000	23.334.000	4.900.000	10.034.000	8.400.000	Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Gesamtvergabe der Bauleistungen in 2023 benötigt.
GS Am Radewell (mit Digitalpakt) 8.21101059.700 78510000	3.600.000	1.800.000	1.800.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle 8.21101061.700 78510000	1.200.000	1.200.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Kanena/Reideburg (mit Digitalpakt) 8.21101067.700 78510000	5.350.000	1.850.000	1.750.000	1.750.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Büschdorf, Erweiterungsbau 8.21101073.700 78510000	1.700.300	1.700.300	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
zusätzliche GS Neustadt 8.21101074.700 78510000	14.945.000	2.500.000	7.445.000	5.000.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Rainstraße 19 8.21101075.700 78510000	13.322.400	2.083.400	4.854.000	6.385.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt) 8.21101080.710 78317789	72.600	72.600	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grundschule Auenschule - Außenanlagen 8.21101086.700 78517789	512.000	512.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Nietleben (mit Digitalpakt) 8.21101087.710 78317789	57.100	57.100	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Neumarkt (Digitalpakt-PPP) 8.21101090.710 78317789	74.000	74.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2023	voraussichtlich fällige Auszahlung im			Erläuterungen
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
		ersten	zweiten	dritten	
1	2	3	4	5	6
GS Diesterweg (Digitalpakt-PPP) 8.21101092.710 78317789	68.500	68.500	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
GS Johannesschule, Liebenauer Str. 151 8.21101098.700 78510000	3.850.000	2.200.000	1.650.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Sekundarschulen 8.21601001.710	27.000	27.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78310000	50.000	50.000	0	0	
Gymnasien 8.21701001.710	42.500	42.500	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78310000	37.000	37.000	0	0	
Gesamtschulen 8.21801001.710	27.000	27.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78310000	70.000	70.000	0	0	
KGS "U. v. Hutten", WHT-Zentrum (mit Digitalpakt) 8.21801016.700	6.322.000	1.400.000	2.550.000	2.372.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					
KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt) 8.21801022.710	139.200	139.200	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78317789					
Gemeinschaftsschulen 8.21911001.710	20.000	20.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78310000	38.000	38.000	0	0	
Förderschulen 8.22101001.710	48.500	48.500	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78310000	35.000	35.000	0	0	
FOS Astrid Lindgren A-Lamprecht-Str. (mit Digitalpakt) 8.22101018.700	700.000	400.000	300.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2023	voraussichtlich fällige Auszahlung im			Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
1	2	3	4	5	6
Euro					
FÖS Astrid Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit Digitalpakt) 8.22101020.700 78510000	13.620.000	1.570.000	6.550.000	5.500.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS "Helene Keller" (mit Digitalpakt) 8.22101021.700 78510000	1.595.000	1.045.000	550.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS Comenius (mit Digitalpakt) 8.22101026.710 78317789	70.700	70.700	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS "Am Lebensbaum" (mit Digitalpakt) 8.22101027.700 78517789	700.000	700.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
FÖS "Am Lebensbaum" (mit Digitalpakt) 8.22101027.710 78317789	55.900	55.900	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Berufsbildende Schulen 8.23101001.710 78310000 78320000	200.000 80.000	200.000 80.000	0 0	0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
BBS IV, Charlottenstr. 15 (mit Digitalpakt) 8.23101016.700 78510000	4.300.000	2.500.000	1.800.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
BBS IV, Charlottenstr. 15 (mit Digitalpakt) 8.23101016.710 78317789	457.300	457.300	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
BBS IV, Waisenhausring 13 (mit Digitalpakt) 8.23101017.700 78510000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Konservatorium G.-Fr.-Händel - Lessingstr. 8.26301012.700 78510000	1.349.200	1.100.000	249.200	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Kita "Am Breiten Pfuhl" / Kita "Einstein" 8.36501018.740 78150000	462.500	462.500	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Restbauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.
Kita Tabaluga / Fuchs und Elster 8.36501019.740 78150000	5.133.900	4.573.900	560.000	0	Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2023	voraussichtlich fällige Auszahlung im			Erläuterungen
		ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten	dritten	
1	2	3	4	5	6
Kita Ökolino - Ersatzneubau 8.36501020.740 78150000	6.281.500	5.379.500	902.000	0	Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.
HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See 8.42101012.700 78517777	745.000	100.000	645.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC 8.42101014.700 78517777	2.262.300	2.262.300	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
HW 65b Wiederherstellung Eissport 8.42101018.700 78517777	24.050.000	4.300.000	10.750.000	9.000.000	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle 8.42401028.700 78510000	12.810.000	6.355.100	3.933.300	2.521.600	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
August-Bebel-Platz 8.51108029.700 78530901	64.700	64.700	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Joliot-Curie-Platz 8.51108068.700 78530901	892.600	892.600	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Große Brauhausstraße West 8.51108073.700 78520901	436.800	114.400	171.600	150.800	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im II und der Bauleistung im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Silberhöhe Sanierung südl. Tunneleingang 8.51108086.700 78530000	169.700	169.700	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Restbauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Sanierung Denkmal Stadtgottesacker 8.51108102.700 78530901	400.000	200.000	200.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Heide Nord Brücke Waldstraßenviertel 8.51108109.700 78530903	374.300	90.000	284.300	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Lesepavillon Stadtbibliothek 8.51108114.700 78510901	330.000	40.000	290.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2023	voraussichtlich fällige Auszahlung im					Erläuterungen
		ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	Euro				
			3	4	5	6	
1	2						
Oleariusstraße Nord 8.51108135.700 78520000	1.279.400	156.400	137.400	985.600		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Grasweg/Gr. Und Kl. Klausstraße 8.51108136.700 78520000	1.309.700	160.100	140.700	1.008.900		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Quartiersspielplatz Friesenstraße 8.51108143.700 78520901	450.000	450.000	0	0		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Peißnitzhaus Innenausbau 8.51108173.700 78510905	1.626.000	1.626.000	0	0		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache 5 8.51108148.700 78510902	729.800	729.800	0	0		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Restbauleistungen im IV. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Fußgängerüberwege 8.54101012.700 78520000	300.000	0	300.000	0		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der angeordneten Fußgängerüberwege im Stadtgebiet der Stadt Halle (Saale) ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2024 zwingend erforderlich.	
Saline Brücke Franz-Schubert-Straße 8.54101021.700 78520000	2.831.700	2.109.100	722.600	0		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet 8.54101028.700 78520000	200.000	200.000	0	0		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet von Halle ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2023 zwingend erforderlich.	
Bushaltestellen 8.54101085.700 78520000	765.000	765.000	0	0		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
lfd. Straßenbaumaßnahmen 8.54101086.700 78520000	50.000	50.000	0	0		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Fuß-/Radweg Salzründer Straße - Heidestraße 8.54101095.700 78520000	4.747.000	310.000	2.218.000	2.219.000		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Baumaßnahme Fuß-/Radweg Salzründer Straße - Heidestraße ist die Beauftragung der weiteren Planungs- und Bauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.	
SRWW Kaiserslauterer Straße 8.54101105.700 78520000	376.100	330.000	46.100	0		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2023		voraussichtlich fällige Auszahlung im Euro			Erläuterungen
	2	3	ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
			zweiten	dritten		
1	2	3	4	5	6	
SRWW Böllberger Ufer-Hafenbahn 8.54101106.700 78520000	650.400	650.400	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
SRWW Holzplatz 8.54101107.700 78520000	121.900	107.000	14.900	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
ERW Hohes Ufer/Wasserwerk 8.54101108.700 78520000	1.851.800	987.500	853.300	11.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
ERW Regensburger Straße 8.54101110.700 78520000	847.700	737.300	110.400	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Sandangerbrücke 8.54101111.700 78520000	2.016.000	1.472.500	543.500	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Paul-Suhr-Straße 8.54101129.700 78520000	600.000	600.000			Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Paul-Suhr-Straße ist die Einleitung der Ausschreibung einzelner Bauabschnitte in 2023 zwingend erforderlich.	
Radweg Lieskauer Straße 8.54101155.700 78520000	533.600	60.000	73.000	400.600	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Radweg Lieskauer Straße ist die Beauftragung der weiteren Leistungen in 2023 zwingend erforderlich.	
Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80 8.54101156.700 78520000	185.000	185.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Brücke am Kinderdorf BR 114 über die B 80 ist die Vergabe der Restbauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.	
Brücke über Kanal 8.54101160.700 78520000	305.000	305.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Brücke über den Kanal ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens in 2023 zwingend erforderlich.	
Gewerberschließungsstraße Ammendorf/Radewell 8.54101171.700 78520000	17.714.800	656.000	2.468.300	14.590.500	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Gewerberschließungsstraße Ammendorf/Radewell ist die Einleitung der weiteren Planungs- und Bauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.	
Ausbau B6/ Leipziger Chaussee 8.54401020.700 78520000 8.54401020.735 78210000	11.387.700	2.000.000	9.387.700	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Ausbau B6/Leipziger Chaussee ist die Einleitung der weiteren Ausschreibung die VE in 2023 zwingend erforderlich.	
Bewirtschaftung Parkraum 8.54602010.700 78520000	200.000	200.000	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahmen im Rahmen der Bewirtschaftung von Parkraum im Stadtgebiet der Stadt Halle (Saale) ist die Einleitung der Ausschreibung in 2023 zwingend erforderlich.	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2023		voraussichtlich fällige Auszahlung im Euro			Erläuterungen
	2	3	4		5	
			ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten		
1	2	3	4	5	6	
Öffnung Mühlgaben 8.55101049.700 78520000	495.800	359.800	136.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Slipanlage Sandanger 8.55101050.700 78520000	667.600	484.100	183.500	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Toilettenanlagen Ziegelwiese 8.55101052.700 78530000	596.500	406.100	190.400	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Spielplatz Riveufer 8.55102020.700 78530000	338.600	17.700	320.900	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Wasserleitung Nordfriedhof 8.55301021.700 78530000	477.600	250.000	227.600	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.	
Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse 8.55401010.700 78530904	1.962.600	305.600	1.657.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2023 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:	284.567.700	107.792.100	105.691.600	71.084.000		

Übersicht der **Rücklagen und Verbindlichkeiten**

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023
	Euro	
1. Rücklage	770.841.826	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)	13.404.351	13.404.351
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklage	8.748.572	11.520.568
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 4 KomHVO		
2.2 für andere Zwecke	8.748.572	11.520.568

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 (2021)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Vorjahres (2022)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Planjahres (2023)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2026
1. Anleihen						
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	148.963.332,11	284.054.669,07	332.040.971,23	383.056.585,51	423.660.948,12	470.691.154,48
2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten	51.979.544,94	73.256.901,46	76.020.401,74	79.237.543,26	85.463.889,78	92.022.351,30
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Kita's/ Schulen	54.798.690,60	107.962.878,44	130.142.093,78	177.863.647,54	220.152.942,47	268.535.966,15
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK I (Konjunkturpaket II)	-	-	-	-	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK II	6.669.461,27	3.218.386,49	290.642,98	-	-	-
2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK III	35.515.635,30	99.616.502,68	125.587.832,73	125.955.394,71	118.044.115,87	110.132.837,03
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	405.466.667,33	387.711.115,32	395.711.115,32	403.711.115,32	411.711.115,32	419.711.115,32
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - PPP	25.991.463,47	23.806.013,47	21.620.563,47	19.435.113,47	17.249.663,47	15.064.213,47
Summe	580.421.462,91	695.571.797,86	749.372.650,02	806.202.814,30	852.621.726,91	905.466.483,27
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:						
1. Haftungsverhältnisse						
1.1 Bürgschaften	17.981.249,89	16.246.005,10	14.532.695,88	12.812.924,30	11.086.527,08	9.353.336,43
1.2 Gewährverträge						
1.3 ähnliche Verträge						
2. Sonstige Vorbelastungen						

Übersicht über die Zuwendungen an
die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung
Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale	Die Linke	156.041,36	169.741	161.701 8.040	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
				169.741	
Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale	CDU	164.095,54	168.937	161.701 7.236	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
				168.937	
Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale	Bündnis 90/Die Grünen	161.011,83	168.937	161.701 7.236	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
				168.937	
Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale	AfD	139.954,83	157.487	151.859 5.628	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
				157.487	
Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale	Hauptsache Halle & Freie Wähler	138.780,34	156.683	151.859 4.824	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
				156.683	
Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale	Mitbürger & Die Partei	149.135,46	156.683	151.859 4.824	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
				156.683	
Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale	SPD	150.328,34	155.879	151.859 4.020	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
				155.879	
Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale	FDP	96.711,74	100.833	98.421 2.412	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
				100.833	
Summe:		1.156.059,44	1.235.180	1.235.180	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Alle Fraktionen der Stadt Halle (Saale)				Erläuterungen
	Geldwert			Ansatz 2023	
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022			
Euro					
Zweckbestimmung	1	2	3	4	
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)					
	9.675,48	9.700	9.700		nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
Fraktion DIE LINKE im Stadtrat					
	6.587,40	6.600	6.600		nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
CDU- Stadtratsfraktion					
	11.221,92	11.300	11.300		nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen					
	5.764,20	5.800	5.800		nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
AFD- Stadtratsfraktion					
	1.852,80	1.900	1.900		nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
Fraktion MitBürger & Die Partei					
	9.351,60	9.400	9.400		nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
SPD- Fraktion					
	10.598,52	10.600	10.600		nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
Hauptsache Halle & Freie Wähler					
	3.294,00	3.300	3.300		nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
Fraktion Freie Demokraten im Stadtrat					

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
					Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Geschäftsführungskosten	CDU - Fraktion	164.095,54	168.937	168.937	
Summe:		164.095,54	168.937,00	168.937,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	CDU-Fraktion	CDU- Fraktion	CDU- Fraktion	Erläuterungen
Zweckbestimmung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	6.587,40	6.600	6.600	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 2021	Ansatz		Erläuterungen
			2022	2023	
1	2	3	Euro		6
			4	5	
	Fraktion DIE LINKE	156.041,36	169.741	169.741	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbe- schluss
Summe:		156.041,36	169.741,00	169.741,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Zweckbestimmung	Fraktion DIE LINKE		Fraktion DIE LINKE		Erläuterungen
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	
		Geldwert				
		Euro				
		1	2	3	4	
	1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	9.675,48	9.700	9.700		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 2021	Euro		Erläuterungen
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	
1	2	3	4	5	6
					Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Geschäftsführungskosten	SPD - Fraktion	150.328,34	155.879	155.879	
Summe:		150.328,34	155.879,00	155.879,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	SPD-Fraktion			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
	1	2	3	4
		Euro		
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	9.351,60	9.400	9.400	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	277,20	0	0	
5. Sonstiges	0,00	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2021	Euro		Erläuterungen
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	
1	2	3	4	5	6
	Fraktion MitBÜRGER & Die PARTEI	149.135,46	156.683	156.683	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Summe:		149.135,46	156.683,00	156.683,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Mitbürger für Halle - Neues Forum			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
	1	2	3	4
		Euro		
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	1.852,80	1.900	1.900	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 2021	Ansatz		Erläuterungen
			2022	2023	
1	2	3	Euro		6
			4	5	
	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
Geschäftsführungskosten		161.011,83	168.937	168.937	
Summe:		161.011,83	168.937,00	168.937,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
		Euro		
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	11.221,92	11.300	11.300	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 2021	Ansatz		Erläuterungen
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
			Euro		
					Pauschalbetrag lt. Stadtratsbe- schluss
Geschäftsführungskosten	AfD Stadtratsfraktion	139.954,83	157.487	157.487	
Summe:		139.954,83	157.487,00	157.487,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	AfD Stadtratsfraktion				
	Geldwert				
Zweckbestimmung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen	
	1	2	3	4	
		Euro			
					nur Nebenkosten und gebäudewirt- schaftliche Leistungen
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	5.764,20	5.800	5.800	5.800	
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0	0	0	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0	0	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0	0	
5. Sonstiges	0,00	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	Fraktion Hauptsache Halle	138.780,34	156.683	156.683	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbe- schluss
Summe:		138.780,34	156.683,00	156.683,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Hauptsache Halle			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	10.598,52	10.600	10.600	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 2021	Euro		Erläuterungen
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	
1	2	3	4	5	6
					Pauschalbetrag lt. Stadtratsbe-
Geschäftsführungskosten	FDP- Fraktion	96.711,74	100.833	100.833	schluss
Summe:		96.711,74	100.833,00	100.833,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	FDP- Fraktion			
	Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
Ergebnis 2021		Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		Euro		
		1	2	3
				4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	3.294,00	3.300	3.300	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	0	0	

Stellenplan

STELLENPLAN 2023

DER STADTVERWALTUNG HALLE (SAALE)

Abkürzungsverzeichnis

Übersicht und verbaler Teil der Veränderungen zum Vorjahr

Vorjahresvergleich nach Fachbereichen und Einrichtungen

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

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

Stellenübersicht A. Beamte

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

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und
informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Stellenübersichten nach Teilplänen (Muster 8)

Abkürzungsverzeichnis zum Stellenplan

+Z	mit Zulage
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
DMS	Digitales Dokumentenmanagement
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
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
KMU	kleine und mittlere Unternehmen
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 Tätigkeiten
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 Sozialfonds
SAP	Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung
SAP HANA	Entwicklungs- und Integrationsplattform von SAP (High Performance Analytic Appliance)
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	Tarifvertrag
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 2023

Übersicht und verbaler Teil der Veränderungen zum Vorjahr

	Haushaltsjahr 2023	Veränderung	Haushaltsjahr 2022
Teil A: Beamte	471,000	27,000	444,000
Teil B: Arbeitnehmer	2.666,565	149,760	2.516,805
Stadtverwaltung gesamt:	3.137,565	176,760	2.960,805

VERBALER TEIL:

strukturelle Veränderungen:

- Auflösung des DLZ Veranstaltungen (301) und Zuordnung der Teams Veranstaltungen zum Büro OB (010) und Märkte zum FB Sicherheit (37) - OV 01/2022

Veränderung der Stellenanzahl: + 176,760 VZS

Reduzierungen: - 13,750 VZS

- 2,000 VZS befristete Stellen
(DLZ 802 und FB 51 - Ende der Förderung)
- 2,000 VZS Abbau von kw-Stellen
(1,0 VZS durch DAUS und 1,0 VZS durch UMS)
- 1,750 VZS Sozialstellen
- 8,000 VZS Ende der ATZ-Freizeitphase

Erhöhungen: + 190,510 VZS

1. Refinanzierte Stellen

4,920 VZS Refinanzierte Stellen (FB 80, FB 33 und 407))

2. Stellenmehrbedarfe

130,250 VZS Stellenmehrbedarfe auf der Grundlage von
Gesetzesänderungen und Fallzahlenerhöhungen
(36 VZS sind gemäß Stadtratsbeschluss VII/2022/05038, Anlage 1 gesperrt)

3. Stellen für Ukraine-Krise

42,000 VZS im FB 33, FB 50, FB 51 und DLZ 802
(7 VZS sind gemäß Stadtratsbeschluss VII/2022/05038, Anlage 1 gesperrt)

4. übergreifende Stellen

2,000 VZS Sozialstelle
9,000 VZS Eintritt in die ATZ-Freizeitphase - Wiederbesetzer 2023

5. Anpassung Teilzeitstellen der Gesamtverwaltung wegen Arbeitszeitsenkung TV - 39h

2,340 VZS

Die Erhöhung der Beamtenzahl resultiert aus:

24,000 VZS Neuschaffungen
3,000 VZS Umwandlung Arbeitnehmer- in Beamtenstellen

Stellenplanvergleich 2023 - 2022

Struktur	Teilplan	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	GES. 2023	Veränderg.	GES. 2022
000	23_0_010	Oberbürgermeister/in	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000
001	23_I	GB I - Finanzen und Personal	1,000	32,000	33,000	15,000	18,000
002	23_II	GB II - Stadtentwicklung und Umwelt	1,000	4,000	5,000	0,000	5,000
003	23_III	GB III - Kultur und Sport	1,000	5,000	6,000	0,000	6,000
004	23_IV	GB IV - Bildung und Soziales	2,000	8,506	10,506	0,006	10,500
01	23_0_010	Büro des Oberbürgermeisters	3,000	44,500	47,500	2,000	45,500
060	23_2_060	Referat Planungs- und Umweltrecht	2,000	6,000	8,000	0,000	8,000
011	23_0_011	Personalvertretungen	1,000	5,000	6,000	0,000	6,000
11	23_1_110	Fachbereich Personal	6,000	54,000	60,000	5,000	55,000
101	23_1_101	DLZ Bürgerbeteiligung	1,000	7,000	8,000	0,000	8,000
113	23_1_110	Personalentwicklungsstellen	8,000	2,000	10,000	4,000	6,000
115	23_1_110	Transferpersonal	0,000	36,633	36,633	-0,722	37,355
117	23_1_110	ATZ-Stellen in der FZP	0,000	23,000	23,000	1,000	22,000
14	23_0_140	Fachbereich Rechnungsprüfung	5,000	15,000	20,000	0,000	20,000
20	23_1_200	Fachbereich Finanzen	11,000	115,000	126,000	1,000	125,000
201	23_0_201	DLZ Klimaschutz		5,000	5,000	0,000	5,000
24	23_3_240	Fachbereich Immobilien	1,000	258,000	259,000	5,000	254,000
30	23_0_300	Fachbereich Recht	4,000	39,000	43,000	1,000	42,000
301	23_3_301	DLZ Veranstaltungen		0,000	0,000	-12,000	12,000
33	23_1_330	Fachbereich Einwohnerwesen	27,000	171,920	198,920	24,920	174,000
37	23_0_370	Fachbereich Sicherheit	352,000	210,438	562,438	30,038	532,400
405	23_3_405	Planetarium Halle		6,000	6,000	0,000	6,000
41	23_3_410	Fachbereich Kultur		36,307	36,307	0,057	36,250
407	23_3_407	Volkshochschule		8,667	8,667	2,017	6,650
421	23_3_421	Stadtarchiv		9,000	9,000	0,000	9,000
422	23_3_422	Stadtbibliothek		40,718	40,718	0,393	40,325
441	23_3_441	Konservatorium "G. F. Händel"		31,000	31,000	-1,000	32,000
444	23_3_444	Stadtsingechor zu Halle		6,000	6,000	1,000	5,000
50	23_4_500	Fachbereich Soziales	9,000	210,667	219,667	32,167	187,500
505	23_4_500	Städtisches Jobcenter-Personal	2,000	157,506	159,506	0,006	159,500
51	23_4_510	Fachbereich Bildung	17,000	453,208	470,208	41,008	429,200
52	23_3_520	Fachbereich Sport		41,000	41,000	0,000	41,000
53	23_4_530	Fachbereich Gesundheit	6,000	119,694	125,694	4,569	121,125
540	23_4_510	Sozialplanung		8,000	8,000	0,000	8,000
61	23_2_610	Fachbereich Städtebau u. Bauordnung	6,000	136,000	142,000	3,000	139,000
66	23_2_660	Fachbereich Mobilität	2,000	89,513	91,513	2,013	89,500
67	23_2_670	Fachbereich Umwelt	2,000	214,000	216,000	11,000	205,000
80	23_0_800	FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	0,000	32,000	32,000	2,000	30,000
802	23_0_802	DLZ Integration und Demokratie		25,288	25,288	2,288	23,000
		Stellen gesamt	471,000	2.666,565	3.137,565	176,760	2.960,805

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der		tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres	5a		
0	1	2	3	4	5	5a	6
A. Beamte							
1	Oberbürgermeister/-in	B 9	1,000	0,000	0,000		KomBesVO LSA; +1x alt: Oberbürgermeister/-in (B8)
2	Oberbürgermeister/-in	B 8	0,000	1,000	1,000		-1x neu: Oberbürgermeister/-in (B9)
3	Bürgermeister/-in	B 6	1,000	1,000	1,000		
4	Beigeordnete/-r	B 5	2,000	2,000	2,000		
5	Beigeordnete/-r	B 4	1,000	1,000	1,000		
B 8 - B 4 Ergebnis			5,000	5,000	5,000		
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 Bildung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000		
8	Fachbereichsleiter/-in Immobilien (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000		
9	Fachbereichsleiter/-in Mobilität (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	E15	
10	Fachbereichsleiter/-in Rechnungsprüfung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	A14	
11	Fachbereichsleiter/-in Recht (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000		
12	Fachbereichsleiter/-in Sicherheit (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000		
13	Fachbereichsleiter/-in Soziales (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000		
14	Fachbereichsleiter/-in Städtebau und Bauordnung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	SONV	
15	Fachbereichsleiter/-in Umwelt (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	0,000		
A 16 Ergebnis			10,000	10,000	9,000		
16	Abteilungsleiter/-in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst (Branddirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000		
17	Abteilungsleiter/-in Kinder- u. Jugendgesund- heitsdienst (Medizinaldirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	A13	
18	Abteilungsleiter/-in Stadtvermessung (Vermessungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000		
19	Abteilungsleiter/-in Vergabe (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000		
20	Amtstierarzt/-ärztin/Abteilungsleiter/-in (Veterinärdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000		
21	Fachbereichsleiter/-in Einwohnerwesen (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	A14	
22	Leiter/-in Referat Planung- und Umweltrecht (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	0,750		
23	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	0,000		
A 15 Ergebnis			8,000	8,000	6,750		
24	Teamleiter/-in Abwehrender Brandschutz/Rettungsdienst (Brandoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000		+1x alt: TL Brand- und Hilfeinsätze (A14)
25	Abteilungsleiter/-in Anlagevermögen/Techn. Prüfungen (Stadtverwaltungsoberrat/-oberrätin)	A 14	1,000	1,000	0,911	E13	Altersgrenze § 8a LBG LSA überschritten
26	Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		
27	Abteilungsleiter/-in Baurecht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		
28	Abteilungsleiter/-in Rechtsberatung und offene Vermögensfragen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		
29	Abteilungsleiter/-in Stadtplanung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	0,000		
30	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	0,000		
31	Jurist/-in Geschäftsbereich Bildung und Soziales (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		
32	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000		+1x alt: PE-Stelle Beamte (A9 LG1)
33	Teamleiter/-in Brand- und Hilfeinsätze (Brandoberrat/-rätin)	A 14	0,000	1,000	1,000		-1x neu: TL Abwehrender Brandschutz/ Rettungsdienst (A14)
34	Abteilungsleiter/-in Personalbetreuung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	A13	
35	Teamleiter/-in Vorbeugender Brandschutz und Technik (Brandoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		
A 14 Ergebnis			11,000	10,000	7,911		
36	Abteilungsleiter/-in Betreuungsbehörde/ Koordination und Planung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
37	Abteilungsleiter/-in Hilfe in besonderen Lebenslagen (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der		tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres	5	5a		
0	1	2	3	4	5	5a	6	
38	Abteilungsleiter/-in Personalgewinnung und -entwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000			
39	Abteilungsleiter/-in Stadtkasse (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000			
40	Abteilungsleiter/-in Umweltrechtlicher Vollzug (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000			
41	Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	A12		
42	Leiter/-in Integrierte Leitstelle (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	A12		
43	Teamleiter/-in Arbeits- und Dienstrecht (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000			
44	Teamleiter/-in Geodaten, Haus-Nr., Bodenordnung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	E12		
45	Teamleiter/-in Organisationsentwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	A12		
46	Teamleiter/-in Planfeststellungen und städtebaul. Verträge (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000			
47	Wachvorsteher/-in Hauptwache (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000			
48	Wachvorsteher/-in Südwache (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000			
A 13 Ergebnis			13,000	13,000	13,000			
49	Abteilungsleiter/-in Asyl/Duldung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	0,000	1,000	0,000			-1x neu: Abt.Ltr. Einreise und Aufenthalt (A12)
50	Abteilungsleiter/-in Bußgeldstelle (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	0,000			
51	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	0,000	0,000			+1x alt: Abt.Ltr. Asyl/Duldung (A12)
52	Abteilungsleiter/-in Standesamt/ Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000			
53	Gruppenleiter/-in Organisation/Einsatz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000			
54	Gruppenleiter/-in Rettungsdienst Leistungserbringer Berufsfeuerwehr (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	0,000	0,000			+1x alt: Gruppenleiter/-in Rettungsdienst (A11)
55	Gruppenleiter/-in Technik (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000			
56	Sachbearbeiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	7,000	7,000	5,000	1x A11 1x A10		
57	Gruppenleiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000			
58	Sachbearbeiter/-in übergreifende Sonderaufgaben (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000			
59	Teamleiter/-in Investitionen/FöMi (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	0,000			
60	Teamleiter/-in Vollstreckung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000			
A 12 Ergebnis			17,000	16,000	11,000			
61	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtman/-frau)	A 11	0,000	1,000	0,000			-1x neu: TL Duldung (A11)
62	Amtsvormund (Stadtamtman/-frau)	A 11	2,000	2,000	2,000			
63	Gruppenleiter/-in Rettungsdienst (Brandamtman/-frau)	A 11	0,000	1,000	0,000			-1x neu: Gruppenleiter/-in Rettungsdienst Leistungserbringer Berufsfeuerwehr (A12)
64	Hauptlagendienstführer/-in (Brandamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000			
65	Rechnungsprüfer/-in (Stadtamtman/-frau)	A 11	3,000	3,000	2,938	1x E11		DAUS 07/22
66	Sachbearbeiter/-in Fahrzeuge/Geräte (Brandamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000			
67	Sachbearbeiter/-in FF und Einsatzplanung (Brandamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000			
68	Sachbearbeiter/-in Grundausbildung (Brandamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	A10		
69	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000			
70	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling (Stadtamtman/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000			-1x neu: SB IKS/Fachcontrolling (E11)
71	Sachbearbeiter/-in Leistungsverwaltung Rettungsdienst (Brandamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	A10		(Ref.)
72	Sachbearbeiter/-in Personal/Aus- und Weiterbildung (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	A10		
73	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/Personal, Lagedienstführer/in (Brandamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	A10		
74	Sachbearbeiter/-in straßenrechtliche Verwaltungsverfahren (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000			
75	Sachbearbeiter/-in Untere Standesamtsaufsicht (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000			
76	Teamleiter/-in Ausländerrecht (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000			+1x neu
77	Teamleiter/-in Duldung (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000			+1x alt: TL Einreise und Aufenthalt (A11)
78	Teamleiter/-in Gewerbe (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000			

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der		tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres			
0	1	2	3	4	5	5a	6
79	Teamleiter/-in Realsteuern (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000		+1x alt: TL Grundsteuer (E10)
80	Teamleiter/-in Sperrungen (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	E11	Altersgrenze § 8a LBG LSA überschritten
81	verantwortliche/-r Systemadministrator/-in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000		
82	Teamleiter/-in Urkunden- /Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000		+1x alt: TL Urkunden-/ Staatsangehörigkeitswesen (E9b)
83	Wachabteilungsführer/-in Haupt-, Südwache (Brandamtsmann/-frau)	A 11	6,000	6,000	6,000	2x A10	
A 11 Ergebnis			28,000	26,000	23,938		
84	Grundsatz-SB Bilanzbuchhaltung/ Steuerange- legenheiten der Stadt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000		
85	Lagedienstführer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	3,000	3,000	3,000		
86	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	0,000		
87	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000		
88	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	E9c	Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
89	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	1,810	1xE9c	Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
90	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	A9 LG2	
91	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	1,875		
92	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	A9 LG1	
93	Systembetreuer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000		
94	Teamleiter/-in Duldung/humanitärer Aufenthalt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	0,000	0,000		+1x neu
95	Teamleiter/-in Fahrerlaubnisbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000		
96	Teamleiter/-in Geburten, Ehe, Sterbefälle (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	0,000		
A 10 Ergebnis			17,000	16,000	13,685		
97	Fallmanager/-in Bürgeranliegen (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	1,000	1,000		
98	Teamleiter/-in BÜS Am Stadion (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	1,000	0,000		
99	Standesbeamte/-r (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	6,000	5,000	4,000	2x E9b	+1x neu
A 9 LG2 Ergebnis			8,000	7,000	5,000		
100	Disponent/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	40,000	26,000	23,000	1x A8 1x A7 10x E9a	+14x neu (3x Sperre-VII/2022/05038); Altersgrenze gem §8a LBG LSA überschritten
101	Einsatzkraft Hauptbrandmeister/-in	A 9 LG1	34,000	33,000	29,000	2x A7	+1x neu
102	Notfallsanitäter/in/Truppführer/in	A 9 LG1	13,000	13,000	13,000	9x A8 3x A7 1x E6	
103	Lebensmittelkontrolleur/-in (Lebensmittelkontrollinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000		
104	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	2,000	3,000	1,000	1x E9a	befr. besetzt bis 08/23; -1x neu: PE-Stelle (A14)
105	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	4,000	4,000	4,000	1x E9a 2x A6	
106	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	2,000	2,000	1,875		
107	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000		
108	Sachbearbeiter/-in Duldung und humanitärer Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000		
109	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000		
110	Sachbearbeiter/in Fahrerlaubnisentziehung m.b.v. (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	E9a	Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
111	Sachbearbeiter/-in Feuerwehrpläne/Sonderaufgaben	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000		+1x alt: Einsatzkraft Oberbrandmeister/in (A8)
112	Sachbearbeiter/-in Haushalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000		
113	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000		
114	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	0,875		
115	Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	11,000	11,000	10,775	7x A6	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der			Erläuterungen	
			Stellen des Haushaltsjahres 2023	Stellen des Vorjahres 2022	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		
0	1	2	3	4	5	5a	6
116	Sachbearbeiter/-in Zuweisung Betreuungszentren (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	0,950		
	A 9 LG1 Ergebnis		116,000	101,000	91,475		
117	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
118	Praxisanleiter/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	2,000	2,000	2,000		(1xRef.)Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
119	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	11,000		
120	Einsatzkraft Oberbrandmeister/-in	A 8	83,000	83,000	78,000	20x A7	+1x neu; -1x neu: SB Feuerwehrpläne/ Sonderaufgaben (A9 LG1)
121	Fachassistent/-in Arbeitgeber-Träger (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	0,000	0,000		+1x alt: FA Integrationsmaßnahmen Projekte (A8)
122	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen Projekte (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	0,000	1,000	1,000		-1x neu: FA Arbeitgeber-Träger (A8)
123	Fachassistent/-in Leistung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
124	Gerätewart (Oberbrandmeister/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
125	Oberbrandmeister/-in und Rettungsassistent/-in	A 8	6,000	6,000	6,000	1x A7 1x E8 1x E6	Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten Antragstellung-Anerkennung Laufbahnbefäh.
126	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	A7	
127	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,750		
128	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,900		
129	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
130	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,875		
131	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
132	Sachbearbeiter/-in Reisekosten (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,800		
133	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
134	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
135	Sachbearbeiter/-in Wohngeld (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	2,000	2,000	1,825		
136	Standesbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
137	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	24,000	24,000	21,000	19x E9a 1x A6	Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung; Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
	A 8 Ergebnis		128,000	128,000	119,150		
138	Brandmeister/-in und Rettungssanitäter (Brandmeister/-in)	A 7	4,000	4,000	4,000	1x E6	Antragstellung-Anerkennung Laufbahnbefäh.
139	Einsatzkraft Brandmeister/-in	A 7	85,000	84,000	81,000	3x E6	+1x neu; 2x Antragstellung-Anerkennung Laufbahnbef. +1x alt: Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur/-in (E9a)
140	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur/-in (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	0,000	0,000		
141	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000		
142	Sachbearbeiter/-in Erlaubniswesen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000		
143	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	0,000		
144	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/Abschleppdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000		
145	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000		
	A 7 Ergebnis		95,000	93,000	89,000		
146	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtsekretär/-in)	A 6	4,000	0,000	0,000		+4x neu
	A 6 Ergebnis		4,000	0,000	0,000		
	Beamte Ergebnis		467,000	444,000	405,909		
148	Summe Beamte		471,000	444,000	405,909		

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der 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	1,000	0,000	
2	Ärztl. Leiter/-in Rettungsdienst	E 15	1,400	1,400	1,000	(0,4x Ref.)
3	Beratungsarzt/-ärztin	E 15	0,850	0,000	0,000	+0,85x alt: TL Kinder- und Jugendärztl. Dienst (E15)
4	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 15	1,000	1,000	0,000	(Ref.)
5	Beratungsarzt/-ärztin Sozialpsychiatrie	E 15	1,000	1,000	0,886	
6	Büroleiter/-in Strat. Steuerungsunterstützung	E 15	1,000	1,000	1,000	
7	Fachbereichsleiter/-in Dienstleistungszentrum Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 15	1,000	1,000	1,000	
8	Leiter/-in Hygiene	E 15	1,000	1,000	1,000	
9	Teamleiter/-in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	E 15	0,000	0,850	0,000	-0,85x neu: Beratungsarzt/-ärztin (E15)
10	Teamleiter/-in Fachtierarzt/-ärztin	E 15	1,769	1,750	1,646	+0,019x neu (Anpassung AZSenkung TV)
11	Teamleiter/-in Zahnärztliche Leistungen	E 15	1,000	1,000	1,000	
	E 15 Ergebnis		11,019	11,000	7,532	
12	Abteilungsleiter/-in Denkmalschutz	E 14	1,000	1,000	1,000	
13	Abteilungsleiter/-in Gebäudemanagement	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Objektverwaltung (E13)
14	Abteilungsleiter/-in Hochbau Schulen	E 14	1,000	1,000	1,000	
15	Abteilungsleiter/-in Hochbau sonstige Bauten	E 14	1,000	1,000	1,000	
16	Abteilungsleiter/in IT und Digitale Verwaltung	E 14	1,000	1,000	1,000	
17	Abteilungsleiter/-in Kämmerei	E 14	1,000	1,000	1,000	
18	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften	E 14	1,000	1,000	1,000	
19	Abteilungsleiter/-in Stadterneuerung/Förderung/Finanzen	E 14	1,000	1,000	1,000	
20	Abteilungsleiter/-in Straßen- und Brückenbau	E 14	1,000	1,000	1,000	
21	Abteilungsleiter/-in Straßenverwaltung	E 14	1,000	1,000	1,000	
22	Abteilungsleiter/-in Umweltmanagement und Service	E 14	1,000	1,000	1,000	
23	Abteilungsleiter/-in Verkehrsplanung	E 14	1,000	1,000	1,000	
24	amtl. Tierarzt/-ärztin	E 14	1,538	1,500	1,519	+0,25 (Ref.); +0,038x neu (Anpassung
25	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	3,782	2,725	2,656	+0,057x neu (Anpassung AZSenkung TV)
26	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	0,000	1,000	1,000	
27	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 14	3,000	3,000	1,886	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
28	Koordinator/-in Finanzierung Asyl/Flüchtlinge	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x weggef.. zum 31.12.2022
29	Leiter/-in Bestandspflege Wissenschaft und Digitalisierung	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Leiter/-in Bestandspflege/Wissenschaft (E12)
30	Leiter/-in Konservatorium	E 14	1,000	1,000	1,000	
31	Leiter/-in Planetarium	E 14	1,000	1,000	1,000	
32	Leiter/-in Stadtbibliothek	E 14	1,000	1,000	1,000	
33	Rechnungsprüfer/-in Sonderprüfung/Mobbingbeauftragte/-r	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Jahresabschluss und Prüfplanung (E13)
34	Referent/-in des OB	E 14	1,000	1,000	1,000	
35	Referent/-in für Grundsatzangelegenheiten	E 14	1,000	1,000	1,000	
36	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	1,538	1,500	1,519	+0,038x neu (Anpassung AZSenkung TV)
37	Teamleiter/-in Beratungsarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	0,886	
38	Teamleiter/Pressesprecher/-in	E 14	1,000	1,000	1,000	
39	Wiss. Sachbearbeiter/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 14	1,000	1,000	1,000	
	E 14 Ergebnis		30,858	30,725	29,466	
40	Abteilungsleiter/-in Allg. Rechnungsprüfung	E 13	1,000	1,000	1,000	
41	Abteilungsleiter/-in Grünflächenpflege	E 13	1,000	1,000	1,000	
42	Abteilungsleiter/-in Jahresabschluss und Prüfplanung	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Rechnungsprüfer/-in Sonderprüfung/Mobbingbeauftragte/-r (E14)
43	Abteilungsleiter/-in Kindertageseinrichtungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
44	Abteilungsleiter/-in Objektverwaltung	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Gebäudemanagement (E14)
45	Abteilungsleiter/-in Personalcontrolling	E 13	1,000	1,000	1,000	
46	Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
47	Abteilungsleiter/-in Vermögensmanagement	E 13	1,000	1,000	1,000	
48	Beratungspsychologe/-in	E 13	2,000	2,000	2,000	
49	Bereichsleiter/-in mit besonderen Aufgaben	E 13	1,000	1,000	1,000	
50	Betriebswirt/Controller/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
51	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E 13	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E12
52	Jurist/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
53	Jurist/-in	E 13	8,000	8,000	7,291	
54	Jurist/-in EU-Beihilferecht/Whistleblower	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x neu
55	Kurator/-in	E 13	3,000	3,000	2,000	
56	Leiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 13	1,000	1,000	0,000	befristet bis 12/2025
57	Leiter/-in Gewerbeflächenentwicklung/ Ansiedlungsservice	E 13	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
58	Leiter/-in Grundbildungszentrum	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x neu; Ref. - Vorbehaltlich Zustimmung Zuwendungsbescheid, Sperre
59	Leiter/-in Sozialplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
60	Leiter/-in Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
61	Leiter/-in Stadtarchiv	E 13	1,000	1,000	1,000	
62	Leiter/-in Volkshochschule	E 13	1,000	1,000	1,000	
63	Projektmanager/-in Klimaanpassung/Vulnerabilität	E 13	1,000	1,000	0,633	Befr. entsprechend Förderbescheid (Projekt SMARTilience), Ref. bis 31.01.2024, dann Sperre
64	Psychologe/-in	E 13	3,000	2,000	1,759	+1x neu
65	Referent/-in für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 20; neu: Koordinator/-in HH-Konsolidierung (E12)
66	Sachbearbeiter/-in Bildung und Vermittlung	E 13	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz Altstadt	E 13	1,000	1,000	0,759	
68	Stellv. Leiter/-in für Unterricht	E 13	1,000	1,000	1,000	
69	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
70	Sachbearbeiter/-in übergreifende Projekte/ Erinnerungskultur	E 13	1,000	1,000	1,000	
71	Teamleiter/-in Digitale Verwaltung	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Digitale Verwaltung/Datenschutz (E13)
72	Teamleiter/-in Digitale Verwaltung/Datenschutz	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Digitale Verwaltung (E13)
73	Teamleiter/-in Freiraumplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
74	Teamleiter/-in Kulturmanagement	E 13	1,000	1,000	0,000	
75	Teamleiter/-in Lebensmittelchemiker/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
76	Teamleiter/-in Liquiditätsmanagement	E 13	1,000	1,000	1,000	
77	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 13	1,000	1,000	1,000	
78	Teamleiter/-in Vermessung	E 13	1,000	1,000	1,000	
79	Teamleiter/-in Verkehrsplanung/Stadtbahn	E 13	1,000	1,000	0,759	
80	Wiss. SB Bildung und Soziales	E 13	1,000	1,000	1,000	
81	Wiss. Sachbearbeiter/-in Finanzen und Personal	E 13	1,000	1,000	1,000	
82	Wiss. Sachbearbeiter/-in Kultur und Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
	E 13 Ergebnis		51,000	51,000	45,201	
83	Abteilungsleiter/-in Besondere Soziale Dienste (BSD)	E 12	1,000	1,000	1,000	
84	Abteilungsleiter/-in Bürgerservice	E 12	1,000	1,000	1,000	
85	Abteilungsleiter/-in Familie	E 12	1,000	1,000	1,000	
86	Abteilungsleiter/-in Finanzen und Controlling	E 12	1,000	1,000	1,000	
87	Abteilungsleiter/-in Finanzen u. Projektmanagement	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Finanzen, Steuerung und Zentrale Dienste (E12)
88	Abteilungsleiter/-in Finanzen, Steuerung und Zentrale Dienste	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Finanzen und Projektmanagement (E12)
89	Abteilungsleiter/-in Friedhöfe	E 12	1,000	1,000	1,000	
90	Abteilungsleiter/-in HLU/Asyl	E 12	1,000	1,000	1,000	
91	Abteilungsleiter/-in Kriseninterventionszentrum	E 12	1,000	1,000	1,000	
92	Abteilungsleiter/-in Logistik und interne Organisation	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Objektgruppenleiter/-in Technische Anlagen (E12)
93	Abteilungsleiter/-in Service	E 12	1,000	1,000	1,000	
94	Abteilungsleiter/-in Soziale Hilfen	E 12	1,000	1,000	1,000	
95	Abteilungsleiter/-in Statistik/Wahlen	E 12	1,000	1,000	1,000	
96	Abteilungsleiter/-in Steuern	E 12	1,000	1,000	1,000	
97	Abteilungsleiter/-in Verwaltung/Finanzen	E 12	1,000	1,000	0,911	
98	Beauftragte/-r für Migration und Integration	E 12	1,000	1,000	0,886	
99	Bereichsleiter/-in	E 12	1,000	2,000	2,000	-1x neu: Fachexperte Leistung SGB II (E12)
100	Betriebswirt/Controller/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
101	Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	1,000	0,886	
102	Controller/-in Bildung und Soziales	E 12	1,000	1,000	1,000	
103	Controller/-in Finanzen und Personal	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Controller/-in Finanzen/Personal (E11)
104	Controller/-in OB	E 12	1,000	1,000	1,000	
105	Controller/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 12	1,000	1,000	1,000	
106	Fachexperte Leistung SGB II	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Bereichsleiter/-in (E12)
107	Gruppenleiter/-in Elektrotechnik	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Elektrotechnik (E12)
108	Jugendhilfeplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
109	Jurist/-in Vertragswerke/Planfeststellungen	E 12	1,000	1,000	1,000	
110	Kitafachplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
111	Kom. Koord. Gesundh.förderung/Prävention	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Kom. Koord. Gesundh.förderung/ Prävention (E11)
112	Landschaftsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	0,962	
113	Leiter/-in Bestandspflege Wirtschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
114	Leiter/-in Bestandspflege Wissenschaft	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/-in Bestandspflege, Wissenschaft, Digital. (E14)
115	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Bürgerbeteiligung	E 12	1,000	1,000	1,000	
116	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Klimaschutz	E 12	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
117	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Veranstaltungen	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu 010 (OV 01/22); neu: TL Veranstaltungen (E10)
118	Leiter/in Digitale Stadt	E 12	1,000	1,000	1,000	
119	NEOBI Bildungskordinator/-in	E 12	0,506	0,500	0,500	+0,006x neu (Anpassung AZSenkung TV);
120	Organisator/-in	E 12	4,000	4,000	3,861	
121	Rechnungsprüfer/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
122	SB bautechnische Nachweise - Brandschutz	E 12	2,000	2,000	2,000	
123	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	2,000	2,000	2,000	
124	Sachbearbeiter/-in Führungsunterstützung SGB II	E 12	1,000	1,000	0,886	
125	Koordinator/in Haushaltskonsolidierung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus 010; alt: Referent/-in für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (E13)
126	Sachbearbeiter/-in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 12	1,000	1,000	1,000	
127	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte	E 12	1,000	1,000	0,684	kw bei Freiwerden
128	Sachbearbeiter/-in Umweltrechtsangelegenheiten	E 12	1,000	1,000	1,000	
129	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 12	1,000	1,000	1,000	
130	Schulentwicklungsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
131	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
132	Stadtplaner/-in	E 12	1,000	2,000	1,759	-1x neu: Stadtplaner/-in (E11)
133	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in Grußworte und Reden	E 12	1,000	1,000	0,506	
134	Sozialplaner/Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
135	Teamleiter/-in Abfallentsorgung	E 12	1,000	1,000	1,000	
136	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Nord/West	E 12	1,000	1,000	1,000	
137	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 12	1,000	1,000	1,000	
138	Teamleiter/-in Instandsetzung	E 12	1,000	1,000	1,000	
139	Teamleiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 12	1,000	1,000	1,000	
140	Teamleiter/-in DV-Koordination	E 12	1,000	1,000	1,000	
141	Teamleiter/-in Elektrotechnik	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Gruppenleiter/-in Elektrotechnik (E12)
142	Teamleiter/-in Grundstücksverkehr	E 12	1,000	1,000	1,000	
143	Teamleiter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	1,000	1,000	1,000	
144	Teamleiter/-in Haushaltswirtschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
145	Teamleiter/-in Mieten und Pachten	E 12	1,000	1,000	1,000	
146	Teamleiter/-in Verkehrsentwicklung/Nahverkehr	E 12	1,000	1,000	1,000	
147	Teamleiter/-in Neubau	E 12	1,000	1,000	1,000	
148	Teamleiter/-in Objektverwaltung Schulen	E 12	1,000	1,000	1,000	
149	Teamleiter/-in Objektverwaltung sonstige Bauten	E 12	1,000	1,000	1,000	
150	Teamleiter/-in Organisation	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Organisation/Personalfragen (E12)
151	Teamleiter/-in Organisation und Personalfragen	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Organisation (E12)
152	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
153	Teamleiter/-in Schulsanierung	E 12	1,000	1,000	1,000	
154	Teamleiter/-in Schulneubau	E 12	1,000	1,000	1,000	
155	Teamleiter/-in Sonderbauvorhaben/Investsteuerung	E 12	1,000	1,000	1,000	
156	Teamleiter/-in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	2,000	2,000	2,000	
157	Teamleiter/-in Städtebauliche Projektentwicklung	E 12	1,000	1,000	0,759	
158	Teamleiter/-in Stadtentwicklung	E 12	1,000	1,000	1,000	
159	Teamleiter/-in Stadterneuerung	E 12	1,000	1,000	0,000	
160	Teamleiter/-in Straßen- und Winterdienst	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Straßen- und Winterdienst (E10)
161	Teamleiter/-in Straßenplanung	E 12	1,000	1,000	1,000	
162	Teamleiter/-in Straßenunter- und Instandhaltung	E 12	1,000	1,000	0,000	
163	Objektgruppenleiter/-in Technische Anlagen	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Logistik und interne Org. (E12)
164	Teamleiter/-in Umweltvorsorge/ -kontrolle	E 12	1,000	1,000	0,911	
165	Teamleiter/-in Untere Naturschutzbehörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
166	Teamleiter/-in Untere Immissionsschutzbehörde/ Untere Abfallbehörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
167	Teamleiter/-in Vergabestelle Bauleistungen/ Bauplanung	E 12	1,000	1,000	1,000	
168	Teamleiter/-in Verkehrstechnik	E 12	1,000	1,000	1,000	
169	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Zentrale Beratung und Antragstellung (E11)
170	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 12	1,000	1,000	1,000	
	E 12 Ergebnis		85,506	87,500	82,511	
171	Abteilungsleiter/-in Wohngeld	E 11	1,000	1,000	1,000	
172	Archivar/-in Elektronische Langzeitarchivierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
173	Beauftragte/-r für Menschen mit Behinderung	E 11	1,000	1,000	1,000	
174	Controller/-in Finanzen und Personal	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Controller/-in Finanzen/Personal (E12)
175	DMS- und Workflowmanager/-in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu
176	DV-Koordinator/-in	E 11	2,000	2,000	2,000	
177	Fachberater/-in Sachmedien/ Medienverantwortliche/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
178	Flächennutzungsplaner/-in	E 11	2,000	2,000	2,000	
179	Förster/-in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu (VII/2022/05038)
180	Freiraumplaner/-in	E 11	5,000	4,000	3,456	2x bef. bis 2023 VII/2020/01116; +1x alt: Freiraumplaner/-in (E10)
181	Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
182	Grundsatz-SB SAP Modulverantwortung	E 11	1,000	1,000	1,000	
183	Grünplaner/-in	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Landschaftsplaner/-in (E11)
184	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 11	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB bes. Grundstücksverkehr (E11)
185	Handlungsfeldkoordinator/in Smart City	E 11	4,000	4,000	0,000	befristet bis 12/2026
186	Informations- und IT-Sicherheitsmanager/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
187	komm. Koordinator/-in "Dezentrale Jugendbüros"	E 11	1,000	1,000	1,000	(40% Ref.)
188	Kom. Koord. Gesundh.förderung/Prävention	E 11	1,000	0,000	0,000	(Ref.); +1x alt: Kom. Koord. Gesundh.förderung/ Prävention (E12)
189	Koordinator/-in Bildende Kunst	E 11	1,000	0,000	0,000	+0,5x alt: SB Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte (E11); +0,5x alt: SB Theater, Musik, Literatur, Medien (E11)
190	Koordinator/-in finanztechnische Anwendungen	E 11	2,000	2,000	2,000	
191	Koordinator/-in für Präventionsarbeit gegen Rassismus, Gewalt und Kriminalität	E 11	0,000	0,500	0,000	-0,5x neu: Koordination Präventionsrat (E11)
192	Koordinator/-in für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit	E 11	1,000	1,000	1,000	
193	Koordinator/-in Gesundh. Berichterstattung	E 11	1,000	1,000	1,000	
194	Koordinator/-in kommunale Entwicklungspolitik	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 14.03.2022
195	Koordinator/-in Literatur, Musik, Theater	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: MA Kulturprojekte und -konzepte (E10)
196	Koordination Präventionsrat	E 11	0,750	0,000	0,000	(VII/2020/02098);+0,25x neu; +0,5x alt: Koord. Für Präventionsarbeit gegen Rassismus, Gewalt und Kriminalität (E11)
197	Koordinator/-in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 11	1,000	1,000	0,835	
198	Landschaftsplaner/-in	E 11	3,000	2,000	2,532	+1x alt: Grünplaner/-in (E11)
199	Medien- und Bildungsmanager/-in	E 11	1,000	1,000	0,000	
200	Netzwerkkoordinator/-in "Schülerfolg sichern"	E 11	0,000	1,000	1,000	1x weggef. zum 31.07.2022 (Ende Ref.)
201	Projektleiter/-in örtliches Teilhabemanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921); dann Sperre
202	Projektmanager/-in Digitale Dienstleistungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
203	Projektsteuerer/-n klimagerechte Stadtentwicklung	E 11	1,000	1,000	1,000	
204	Projekt- und Prozessmanager/-in für Grundsatzfragen	E 11	1,000	1,000	1,000	
205	Prozessmanager/-in "SAP HANA"	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu
206	Psychiatriekoordinator/-in	E 11	1,000	1,000	0,962	(Ref.)
207	Rechnungsprüfer/-in	E 11	4,000	4,000	4,000	
208	Rechnungsprüfer/-in Jahresabschluss	E 11	2,000	2,000	1,759	
209	Rechnungsprüfer/-in DV/Technik	E 11	1,000	1,000	1,000	
210	Rechnungsprüfer/-in Korruption	E 11	1,000	1,000	1,000	
211	Rechnungsprüfer/-in Technik	E 11	3,000	3,000	3,000	
212	Redakteur/-in Pressestelle	E 11	1,000	1,000	1,000	
213	Sachbearbeiter/-in Baucontrolling	E 11	2,000	2,000	1,000	
214	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 11	14,000	15,000	13,405	
215	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Baurechtsangelegenheiten (E9c)
216	Sachbearbeiter/-in besonderer Grundstücksverkehr	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Gutachter/-in Grundstückswertermittlung (E11)
217	Sachbearbeiter/-in bautechnische Prüfung Tiefbau	E 11	1,000	1,000	0,000	
218	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte	E 11	0,000	0,500	0,000	-0,5x neu: Koord. Bildende Kunst (E11)
219	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 11	1,000	1,000	1,000	
220	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	2,000	2,000	1,519	
221	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	4,000	3,000	2,937	+1x neu (Sperre VII/2022/05038)
222	Sachbearbeiter/-in für techn. FöMi-Controlling	E 11	1,000	1,000	1,000	
223	Sachbearbeiter/-in Freiraum- und Objektplanung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Sperre VII/2022/05038)
224	SB Handelsklassen- und Futtermittelkontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
225	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 11	1,000	1,000	1,000	
226	Sachbearbeiter/-in Gewerbeflächenentwicklung	E 11	2,000	2,000	1,873	
227	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB IKS/Fachcontrolling (A11)
228	Sachbearbeiter/-in IT Projekt-/Prozessmanager/-in	E 11	7,000	2,000	2,000	+4x neu; +1x alt: SB IT Projekt- und Prozessmanagement/Datenschutz (E11)
229	Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung	E 11	1,000	1,000	0,937	
230	SB IT Projekt- und Prozessmanagement/Datenschutz	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB IT Projekt- und Prozessmanagement (E11)
231	Sachbearbeiter/-in Projekt "Campus Neustadt"	E 11	2,000	2,000	0,000	(Ref.) - Sperre
232	Sachbearbeiter/-in Stadtplanung - urbane Innenstadt	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Sperre VII/2022/05038)
233	SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge	E 11	1,000	1,000	0,810	
234	Sachbearbeiter/-in Straßenplanung	E 11	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
235	Sachbearbeiter/-in strategische STP/PBP	E 11	1,000	1,000	1,000	
236	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und Digitalfunk	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt SB Systembetreuung und Digitalfunk (E10)
237	Sachbearbeiter/-in System- und Datenmanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	
238	Sachbearbeiter/-in Theater, Musik, Literatur, Medien	E 11	0,000	0,500	0,000	-0,5x neu: Koord. Bildende Kunst (E11)
239	SB Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau	E 11	1,000	1,000	1,000	
240	Sachbearbeiter/-in Untere Wasserbehörde	E 11	1,000	1,000	0,911	
241	SB Veränderungsmanagement/e-Government	E 11	1,000	1,000	0,000	
242	Sachbearbeiter/-in Verkehrsbauprojekte	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Sperrung VII/2022/05038)
243	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
244	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 11	1,000	1,000	0,886	
245	Sachbearbeiter/-in Verträge/Planfeststellungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
246	SB Vertragscontrolling, Lizenz- und Berechtigungsmanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	
247	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	1,000	1,000	0,962	
248	SAP Projektmanager/-in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu
249	Seniorenbeauftragte/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
250	Sozialplaner/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
251	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 11	2,000	2,000	1,937	
252	Stadtplaner/-in	E 11	16,000	15,000	9,494	+1x alt: Stadtplaner/-in (E12)
253	Stadtplaner/-in Gewerbegebietsentwicklung	E 11	1,000	1,000	0,962	
254	Stadtplaner/-in Riebeckplatz	E 11	1,000	1,000	0,506	
255	Suchtkoordinator/-in	E 11	1,000	1,000	0,000	
256	Teamleiter/-in ASD Eingliederungshilfe	E 11	1,000	1,000	1,000	
257	Teamleiter/-in Baucontrolling/-infrastrukturförderung	E 11	1,000	1,000	0,886	
258	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Baurechtsangelegenheiten (E10)
259	Teamleiter/-in Beistandschaft/Amts Vormund	E 11	1,000	1,000	1,000	
260	Teamleiter/-in Betreuungsbehörde	E 11	1,000	1,000	1,000	
261	Teamleiter/-in Bundeselterngeld	E 11	1,000	1,000	0,937	
262	Teamleiter/-in Controlling	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Koordination und Entwicklung (E11)
263	Teamleiter/-in Dokumentation und Daten	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL LuK/Dokumentation (E11)
264	Teamleiter/-in Eingliederungshilfe	E 11	3,000	3,000	1,873	(1xVII/2020/02098)
265	Teamleiter/-in Entgelt und Bezüge	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Gehaltszahlung (E11)
266	Teamleiter/-in Fachaufsicht Fachberatung	E 11	1,000	1,000	1,000	
267	Teamleiter/-in Finanzen und Fördermittel	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Finanzen und FöMi (E10)
268	Teamleiter/-in Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
269	Teamleiter/-in Förderung/Bewilligung und Haushalt	E 11	1,000	1,000	1,000	
270	Teamleiter/-in Gehaltszahlung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Entgelt und Bezüge (E11)
271	Teamleiter/-in Haushalt	E 11	1,000	1,000	1,000	
272	Teamleiter/-in Haushalt/Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
273	Teamleiter/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	1,000	1,000	1,000	
274	Teamleiter/-in Hilfe zur Pflege	E 11	1,000	1,000	1,000	
275	Teamleiter/-in LuK/Dokumentation	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Dokumentation und Daten (E11)
276	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
277	Teamleiter/-in Koordination und Entwicklung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Controlling (E11)
278	Teamleiter/-in Liegenschaftliche Leistungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
279	Teamleiter/-in Märkte/Veranstalterservice	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 37 (OV 01/22); neu: TL Sondernutzung/Märkte (E11)
280	Teamleiter/-in Personalangelegenheiten	E 11	1,000	1,000	1,000	
281	Teamleiter/-in Personalkosten/SAP-Projekte	E 11	1,000	1,000	1,000	
282	Teamleiter/-in Personalentwicklung und Ausbildung	E 11	1,000	1,000	0,861	
283	Teamleiter/-in Portfolio	E 11	1,000	1,000	1,000	
284	Teamleiter/-in Regelung offener Vermögensfragen	E 11	1,000	1,000	0,962	kw nach Aufgabenwegfall
285	Teamleiter/-in Schulausstattung	E 11	1,000	1,000	1,000	
286	Teamleiter/-in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
287	Teamleiter/-in Finanzen, Haushalt und Controlling	E 11	1,000	1,000	1,000	
288	Teamleiter/-in Service, Versicherungen und Verwaltungsbibliothek	E 11	1,000	1,000	0,886	
289	Teamleiter/-in Sondernutzung/Märkte	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 301 (OV 01/22); alt: TL Märkte/Veranstalterservice (E11)
290	Teamleiter/-in Sportstätten	E 11	1,000	1,000	1,000	
291	Teamleiter/-in Straßenbestandsverwaltung	E 11	1,000	1,000	1,000	
292	Teamleiter/-in Submission	E 11	1,000	1,000	1,000	
293	Teamleiter/-in Trassenkoordinierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
294	Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss	E 11	3,000	4,000	2,000	-1x neu: Prüfer/-in UVG (E9c)
295	Teamleiter/-in WJH	E 11	1,000	1,000	0,886	
296	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Zentrale Beratung und Antragstellung (E12)
297	Verkehrsplaner/-in	E 11	4,513	4,500	4,139	+0,013x neu (Anpassung AZSenkung TV)
298	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 11	2,000	2,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
	E 11 Ergebnis		183,263	168,000	136,113	
299	Amtsvormund	E 10	2,000	2,000	2,000	
300	Amtsvormund umA	E 10	2,000	2,000	2,000	
301	Controller/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
302	Controller/-in	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Kosten- und Vertragsmanagement (E10)
303	Fachaufsicht KiTe und Sachbearbeiter/-in BE	E 10	2,000	1,000	1,000	+1x neu
304	Fachberater/-in Belletristik	E 10	0,769	0,750	0,506	+0,019x neu (Anpassung AZSenkung TV)
305	Fachberater/-in EDV-Literatur/Modulverantwortung	E 10	0,897	0,875	0,886	+0,022x neu (Anpassung AZSenkung TV)
306	Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme	E 10	1,000	1,000	0,886	
307	Fachberater/-in Fachaufsicht Tagespflegen	E 10	0,600	0,600	0,557	kw (Sozialstelle)
308	Fachgruppenleiter/-in Lehrkräfte	E 10	1,000	1,000	0,900	
309	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10	2,000	2,000	2,000	
310	Freiraumplaner/-in	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Freiraumplaner/-in (E11)
311	Grundsatzsachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
312	Grundsatzsachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 10	1,000	1,000	1,000	
313	Grundsatz-SB für kommunalen Gesamtabschluss	E 10	1,000	1,000	1,000	
314	Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung	E 10	17,000	18,000	12,759	+1x alt: SB Planung/Bauausführung MT (E10); -1x neu: SB Planung/Bauausführung Elektrotechnik (E10); -1x neu: SB Energiemanagement (E10)
315	Koordinator/-in Gesundheitsförderung Kita/Schule	E 10	1,000	1,000	1,000	
316	Koordinator/-in KMU-Netzwerk Öffentlichkeitsarbeit Mittelstand-Digital-Zentrum	E 10	1,000	0,000	0,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 30.06.2025, dann Sperre
317	Koordinator/-in Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit Mittelstand-Digital-Zentrum	E 10	1,000	0,000	0,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 30.06.2025, dann Sperre
318	Koordinator/-in Qualitätsmanagement und Projekte	E 10	1,000	1,000	1,000	
319	Korrepetitor/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
320	Leiter/Bibliothekar/-in	E 10	2,000	2,000	1,823	
321	Mitarbeiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 10	2,000	2,000	0,000	befristet bis 12/2025
322	Mitarbeiter/-in Kulturprojekte und -konzepte	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Koord. Literatur, Musik, Theater (E11)
323	Netzwerkkordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 10	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2024, dann Sperre
324	Objektmanager/-in	E 10	3,000	4,000	3,000	-1x neu: Objektmanager/-in (E9c)
325	Quartiersmanager/-in Engagementstrategie	E 10	1,000	1,000	1,000	
326	Sachbearbeiter/-in Anlagevermögen	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Kosten- und Vertragsmanagement (E10)
327	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 10	1,000	1,000	0,962	
328	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Pandemie (E5)
329	Sachbearbeiter/-in Arten- und Biotopschutz	E 10	1,000	1,000	0,886	
330	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 10	0,000	2,000	1,000	-2x neu: SB Ausbildung (E9c)
331	SB Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebieten	E 10	1,000	1,000	1,000	
332	Sachbearbeiter/-in Bauleiter	E 10	3,000	3,000	2,000	
333	Sachbearbeiter/-in Bauleiter Straßeninstandhaltung	E 10	1,000	1,000	0,000	
334	SB Bestandspflege digitale Infrastruktur	E 10	1,000	1,000	1,000	
335	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Betreuungsbehörde (E9c)
336	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst	E 10	1,000	1,000	1,000	
337	Sachbearbeiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
338	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 10	1,000	1,000	1,000	
339	SB Bürgerhaushalt und Quartiersmanager/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
340	Sachbearbeiter/-in Energiemanagement	E 10	2,000	1,000	1,000	+1x alt: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
341	Sachbearbeiter/-in Entgelt Sonderaufgaben	E 10	1,000	1,000	0,810	kw (Sozialstelle)
342	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 10	1,000	1,000	0,886	
343	Sachbearbeiter/-in Gifte, Chemikalien etc.	E 10	1,000	1,000	0,000	
344	Sachbearbeiter/-in Internet	E 10	1,000	1,000	1,000	
345	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
346	Sachbearbeiter/-in Immissionsschutz	E 10	3,000	3,000	2,848	
347	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 10	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Industrie, Handwerk und Logistik (E9c)
348	SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär	E 10	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9b
349	Sachbearbeiter/-in Investitionssteuerung Schulbau	E 10	1,000	1,000	0,000	
350	Sachbearbeiter/-in IT Projekte/Stadtportal	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus 441; Musikschullehrer/in (E9b)
351	Sachbearbeiter/-in Kommunikation öffentl. Gesundheitsdienst Pandemie	E 10	1,000	1,000	0,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
352	Sachbearbeiter/-in Kosten- und Vertragsmanagement	E 10	2,000	0,000	0,000	je 1x alt: Controller/-in (E10) und SB Anlagevermögen (E10)
353	Sachbearbeiter/-in Kulturmarketing	E 10	1,000	1,000	0,000	
354	Sachbearbeiter/-in Landwirtschaft und Forsten	E 10	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
355	Sachbearbeiter/-in Lichtzeichenanlagen	E 10	2,000	2,000	2,000	
356	Sachbearbeiter/-in LRP/Bauleitplanung	E 10	1,000	1,000	0,380	
357	Sachbearbeiter/-in Messtrupfführer	E 10	3,000	3,000	3,000	
358	Sachbearbeiter/-in Naturschutz	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Naturschutz (E9c)
359	Sachbearbeiter/-in öffentliche Bäume	E 10	1,000	1,000	1,000	
360	SB Öffentlichkeitsarbeit Smart City-Büro	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Öffentlichkeitsarbeit Smart City-Büro (E9a)
361	Sachbearbeiter/-in ÖPNV	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x neu
362	Sachbearbeiter/-in Parkraumbewirtschaftung/ Parkleitsysteme	E 10	1,000	1,000	1,000	
363	Sachbearbeiter/-in Personalkostencontrolling	E 10	1,000	1,000	1,000	
364	Sachbearbeiter/-in Personalkostenplanung	E 10	1,000	1,000	0,962	
365	Sachbearbeiter/-in Planung/Bauausführung Schwachstrom	E 10	3,000	3,000	2,000	
366	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10	5,000	4,000	3,000	+1x alt: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
367	SB Planung und Bauausführung HLS	E 10	2,000	2,000	1,000	
368	SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik	E 10	1,000	2,000	2,000	-1x neu: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
369	SB Projekte und Wissenschaftskommunikation	E 10	1,000	1,000	0,759	
370	Sachbearbeiter/-in Trassenzustimmung	E 10	2,000	2,000	2,000	
371	Sachbearbeiter/-in SAP-Portal/Leistungsentgelt	E 10	1,000	1,000	1,000	
372	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte Kultur	E 10	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
373	Sachbearbeiter/-in Straßenbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
374	Sachbearbeiter/-in Straßeninstandhaltung	E 10	2,000	2,000	1,000	
375	Sachbearbeiter/-in Straßenplanung	E 10	4,000	4,000	4,000	
376	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und Digitalfunk	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Systembetreuung und Digitalfunk (E11)
377	Sachbearbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 10	1,000	1,000	1,000	
378	Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung	E 10	2,000	2,000	1,772	
379	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Untere Abfallbehörde (E9c)
380	SB Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
381	Sachbearbeiter/-in Vergabe und Baubetreuung	E 10	3,000	3,000	1,468	
382	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 10	9,000	9,000	6,835	
383	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitzentrale	E 10	1,000	1,000	0,000	
384	Sachbearbeiter/-in Verkehrsmanagement	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Verkehrstechnik (E10)
385	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 10	1,000	2,000	1,911	-1x neu: SB Verkehrsmanagement (E10)
386	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 10	1,000	1,000	1,000	
387	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 10	1,000	1,000	1,000	
388	Sachbearbeiter/-in Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
389	Teamleiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
390	Teamleiter/-in ambulante Wohnhilfe	E 10	1,000	1,000	0,962	
391	Teamleiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Einreise und Aufenthalt (E11)
392	Teamleiter/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Ausländerrecht (E9c)
393	TL Ausschreibung und Bestandsdokumentation	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Ausschreibung und Vergabe (E10)
394	Teamleiter/-in Ausschreibung und Vergabe	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Ausschreibung und Bestandsdokumentation (E10)
395	Teamleiter/-in BAföG	E 10	1,000	1,000	1,000	
396	Teamleiter/-in Bäume	E 10	1,000	1,000	0,000	
397	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Baurechtsangelegenheiten (E11)
398	Teamleiter/-in Bestand	E 10	1,000	1,000	1,000	
399	Teamleiter/-in Buchhaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
400	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 10	1,000	1,000	1,000	
401	Teamleiter/-in Bürgertelefon	E 10	1,000	1,000	0,911	
402	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Daten- und Bauaktenverwaltung - ATZ (E11)
403	Teamleiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Arbeitsmarkt und Ausbildung (E11)
404	Teamleiter/-in Finanzen	E 10	1,000	1,000	1,000	
405	Teamleiter/-in Finanzen und Fördermittel	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Finanzen und FöMi (E11)
406	Teamleiter/-in Forsten und Landwirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
407	Teamleiter/-in Fuhrpark	E 10	1,000	1,000	1,000	
408	Teamleiter/-in Gertraudenfriedhof	E 10	1,000	1,000	1,000	
409	Teamleiter/-in Grundsicherung	E 10	2,000	2,000	1,886	
410	Teamleiter/-in Grundsteuer	E 10	0,000	1,000	0,962	-1x neu: TL Realsteuern (A11)
411	Teamleiter/-in HLU/Asyl	E 10	2,000	2,000	1,924	
412	Teamleiter/-in Kfz-Zulassungsbehörde	E 10	1,000	1,000	0,962	
413	Teamleiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	1,000	1,000	1,000	
414	Teamleiter/-in Nordfriedhof	E 10	1,000	1,000	1,000	
415	Teamleiter/-in Pflegebezirke I und II	E 10	2,000	2,000	2,000	
416	Teamleiter/-in HH/Kostenrechnung/BuT	E 10	1,000	1,000	1,000	
417	Teamleiter/-in Personalabrechnung	E 10	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
418	Teamleiter/-in Personalgewinnung	E 10	1,000	1,000	0,886	
419	Teamleiter/-in Ratsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
420	Teamleiter/-in Repräsentationen/ Städtepartnerschaft	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Repräsentationen/Protokoll/ Städtepartnerschaft (E10)
421	Teamleiter/-in Repräsentationen/Protokoll/ Städtepartnerschaft	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Repräsentationen/ Städtepartnerschaft (E10)
422	Teamleiter/-in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 10	1,000	1,000	1,000	
423	Teamleiter/-in Service/Fördermittel	E 10	1,000	1,000	1,000	
424	Teamleiter/-in Service/IKS	E 10	1,000	1,000	1,000	
425	Teamleiter/-in Service/kulturelle Bildungseinrichtungen	E 10	1,000	1,000	0,861	
426	Teamleiter/-in Straßen- und Winterdienst	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Straßen- und Winterdienst (E12)
427	Teamleiter/-in SGB II	E 10	6,000	6,000	4,759	
428	Teamleiter/-in und Prüfer/-in Wohngeld	E 10	3,000	3,000	3,000	
429	Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 301 (01/22); alt: TL DLZ Veranstaltungen (E12)
430	Teamleiter/-in Verkehrsorganisation	E 10	1,000	1,000	1,000	
431	Teamleiter/-in Verkehrs-OWI	E 10	1,000	1,000	1,000	
432	Teamleiter/-in Stadtwache/EGS	E 10	1,000	1,000	1,000	
433	Teamleiter/-in Wasserspiele	E 10	1,000	1,000	1,000	
434	Teamleiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 10	1,000	1,000	1,000	
435	Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E 10	1,000	1,000	0,962	
E 10 Ergebnis			188,266	188,225	153,871	
436	Anwendungsbetreuer/-in	E 9c	8,000	0,000	0,000	+8x neu (Sperrung VII/2022/05038)
437	Anwendungsbetreuer/-in Projektsteuerung/ Digitalisierung der Leistungsbereiche	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x neu
438	Bereichsleiter/-in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Bereichsleiter/-in Gesellschaft, Kunst und Sprachen (E9c)
439	Bereichsleiter/-in Gesellschaft, Kunst und Sprachen	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Bereichsleiter/-in Gesellschaft/Kaufm. Praxis (E9c)
440	Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
441	Bereichsleiter/-in Sprachen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
442	Bibliothekar/-in	E 9c	0,949	2,825	1,671	-1,9x neu: Bibliothekar/-in (E9b); +0,024x neu (Anpassung AZSenkung TV)
443	Bibliothekar/-in Fachberater/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
444	Chormanager/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
445	Controller/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
446	Controller/-in Rettungsdienst/ITW	E 9c	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.2023 (Ref.)
447	Fachberater/-in Jugendmediathek/Für Eltern/ Kreatives Gestalten	E 9c	1,000	1,000	0,810	
448	Fallmanager/-in	E 9c	7,000	7,000	6,962	
449	Gesundheitsaufseher/-in	E 9c	5,000	6,000	5,000	-1x Gesundheitsaufseher/-in Pandemie (E9c)
450	Gesundheitsaufseher/-in Pandemie	E 9c	1,000	2,000	2,000	-2x neu: SB Hygiene Pandemie (E9a); +1x alt: Gesundheitsaufseher/-in (E9c)
451	Gesundheitsmanager/-in	E 9c	2,000	2,000	1,759	
452	Gesundheitsmanager/-in Prävention	E 9c	1,000	1,000	0,886	
453	Inklusionsbeauftragte/-r	E 9c	1,000	1,000	1,000	
454	Innenstadtmanager/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
455	Integrationsfachkraft	E 9c	24,000	25,000	23,696	
456	Koordinator/-in "IT macht Schule"	E 9c	1,000	1,000	1,000	
457	Koordinator/-in Reinigung/Servicevereinbarungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
458	Koordinator/-in Marktwesen	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 37 (OV 01/22); neu: Koordinator/-in Marktwesen (E9c)
459	Koordinator/-in Marktwesen	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 301 (OV 01/22); alt: Koordinator/-in Marktwesen (E9c)
460	Koordinator/-in Seniorenbetreuung	E 9c	1,000	1,000	0,962	
461	Koordinator/-in zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9c	2,000	2,000	1,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2023, dann Sperrung
462	Leiter/-in Leitstelle II	E 9c	1,000	1,000	1,000	
463	Medienredakteur/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
464	Sachbearbeiter/-in Digitale Kommunikation und Vermittlung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
465	Mitarbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
466	Objektmanager/-in	E 9c	6,000	5,000	4,772	+1x alt: Objektmanager/-in (E10)
467	Personalentwicklungsstelle	E 9c	2,000	2,000	2,000	
468	Prüfer/-in Bundeselterngeld	E 9c	2,000	2,000	2,000	
469	Prüfer/-in UVG	E 9c	5,000	4,000	1,911	+1x alt: TL UVG (E11)
470	Quartiersmanager/-in	E 9c	2,000	2,000	2,000	
471	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9c	1,000	1,000	0,962	
472	Sachbearbeiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 9c	2,000	2,000	2,000	
473	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9c	2,000	0,000	0,000	+2x alt: SB Ausbildung (E10)
474	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht	E 9c	10,000	10,000	6,291	+1x neu; -1x neu: TL Asyl/humanitärer Aufenthalt (E10)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
475	Sachbearbeiter/-in Ausreise/-finanzierung/ Arbeitsgelegenheiten	E 9c	1,000	1,000	0,886	
476	Sachbearbeiter/-in BAföG mit besonderen Aufgaben	E 9c	1,000	1,000	1,000	
477	SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9c	2,000	2,000	1,886	
478	Sachbearbeiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 9c	1,000	1,000	0,911	
479	Sachbearbeiter/-in Baumschutz	E 9c	3,000	1,000	1,000	+2x neu (VII/2022/05038)
480	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9c	3,000	2,000	1,911	+1x alt: SB Baurechtsangelegenheiten (E11)
481	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	6,000	6,000	5,962	
482	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	1,000	1,000	1,000	
483	Sachbearbeiter/-in Betreuung Fachverfahren/ Statistik	E 9c	1,000	1,000	1,000	
484	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9c	8,000	6,000	6,000	je +1x alt: SB Betreuungsbehörde (E10) und SB Betreuungsbehörde (S12)
485	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde Pandemie	E 9c	0,000	2,000	1,000	-2x neu: SB Betreuungsbehörde Pandemie (E9a)
486	SB Bilanzbuchhaltung/Forderungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
487	Sachbearbeiter/-in Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt	E 9c	2,000	2,000	2,000	
488	Sachbearbeiter/-in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9c	1,000	1,000	0,911	
489	SB Compliance-Management/Kundenmanagement	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x neu
490	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 9c	2,000	2,000	1,886	
491	SB Dokumentation und Allgemeine Verwaltung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
492	Sachbearbeiter/-in EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
493	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	41,590	39,500	34,658	+3x neu (Ukraine) und 0,09x neu (Anpassung AZSenkung TV); (1xVII/2020/02098); -1x neu: SB Krankenhilfe (E9a)
494	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt m.b.A.	E 9c	0,000	1,000	0,962	-1x neu: SB Qualitätsmanagement/Arbeit und Ausbildung (E9c)
495	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
496	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9c	7,615	7,600	7,620	+0,015x neu: (Anpassung AZ-Senkung TV)
497	Sachbearbeiter/-in Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe	E 9c	1,000	1,000	1,000	befr. Funktion bis 31.12.23
498	Sachbearbeiter/-in Fremdes Eigentum	E 9c	1,000	1,000	1,000	
499	Sachbearbeiter/-in Handel	E 9c	1,000	1,000	1,000	
500	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 9c	4,000	4,000	3,646	
501	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	11,000	11,000	10,474	
502	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	1,000	0,000	0,000	
503	Sachbearbeiter/-in IKS	E 9c	1,000	1,000	1,000	
504	Sachbearbeiter/-in IKS und Entgelt	E 9c	1,000	1,000	0,937	
505	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9c	1,000	1,000	0,886	
506	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 9c	1,000	2,000	0,911	-1x neu: SB Investitionscontrolling (E9b)
507	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Industrie, Handwerk und Logistik (E10)
508	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9c	9,000	9,000	8,519	
509	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9c	4,000	4,000	3,481	
510	Sachbearbeiter/-in Kreativwirtschaft	E 9c	1,000	1,000	0,861	
511	Sachbearbeiter/-in materielles Recht	E 9c	1,000	1,000	1,000	
512	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten m.b.A.	E 9c	1,000	1,000	1,000	
513	Sachbearbeiter/-in Naturschutz	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Naturschutz (E10)
514	Sachbearbeiter/-in Personalcontrolling	E 9c	1,000	1,000	1,000	
515	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement	E 9c	1,000	1,000	0,962	
516	Sachbearbeiter/-in Projekte Arbeitszeit	E 9c	1,000	1,000	0,911	
517	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
518	SB Qualitätsmanagement/Arbeit und Ausbildung	E 9c	2,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Einreise und Aufenthalt m.b.A. (E9c);+1x alt: SB Einreise und Aufenthalt (E9a)
519	Sachbearbeiter/-in Rehapro	E 9c	0,506	0,500	0,937	+0,006x neu: (Anpassung AZ-Senkung TV)
520	Sachbearbeiter/-in Stellenplan	E 9c	1,000	1,000	1,000	
521	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9c	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Untere Abfallbehörde (E10)
522	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9c	3,000	3,000	2,873	
523	Sachbearbeiter/-in Unterhalt/Vaterschaft	E 9c	1,000	1,000	0,759	kw (Sozialstelle)
524	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 301 (01/22); alt: TL Veranstaltungen (E9c)
525	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 9c	1,000	1,000	0,000	
526	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Hilfe zur Pflege	E 9c	1,000	1,000	1,000	
527	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Grundsicherung	E 9c	1,000	1,000	0,911	
528	Sachbearbeiter/-in Widersprüche HLU/Asyl	E 9c	2,000	2,000	2,000	
529	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9c	0,897	0,875	0,886	+0,022x neu (Anpassung AZSenkung TV)
530	Sachbearbeiter/-in wissenschaftliche Wirtschaft und IT	E 9c	1,000	1,000	1,000	
531	Sozialcoach SGB II	E 9c	2,000	2,000	1,962	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
532	stellv. Leiter/-in Zensus	E 9c	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.2023 (Ref.)
533	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 9c	1,000	1,000	1,000	
534	Teamleiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9c	2,000	0,000	0,000	+2x neu (Ukraine - Sperre VII/2022/05038)
535	Teamleiter/-in Finanzen/Bewilligung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
536	Teamleiter/-in HH/Allgemeine Verwaltung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
537	Teamleiter/-in Infothek/Service	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Infothek, Service (E9a)
538	Teamleiter/-in Platz- und Hallenwarte	E 9c	1,000	1,000	1,000	
539	Teamleiter/-in Rechnungswesen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
540	Teamleiter/-in Sporteinrichtungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
541	Teamleiter/-in Südfriedhof	E 9c	1,000	1,000	1,000	
542	Teamleiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
543	Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu 010 (OV 01/22); neu: SB Veranstaltungen (E9c)
544	Teamleiter/-in Verkehrsüberwachung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
545	Teilhabemanager/-in	E 9c	2,000	0,000	0,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921); dann Sperre; +2x alt: Teilhabemanager/-in (S11b)
546	Werkstattleiter/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
E 9c Ergebnis			264,557	247,300	224,191	
547	Archivar/-in	E 9b	2,000	2,000	2,000	
548	Bibliothekar/-in	E 9b	6,846	4,900	4,608	+1,9x alt: Bibliothekar/in (E9c); +0,046x neu (Anpassung AZSenkung TV) +0,022x neu (Anpassung AZSenkung TV)
549	Bibliothekar/-in Fachberater/-in Sachmedien	E 9b	0,872	0,850	0,861	
550	Bibliothekspädagoge/-in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
551	Büroassistent/-in des OB	E 9b	1,000	1,000	1,000	
552	Dokumentar/-in	E 9b	2,000	2,000	1,962	
553	Fallmanager/-in Bürgeranliegen	E 9b	2,000	2,000	1,886	
554	Gesangspädagoge/in/Notenarchiv	E 9b	0,500	0,000	0,000	+0,5x alt: SB Service (E7)
555	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9b	1,000	1,000	0,886	
556	Koordinator/in Haus der Jugend	E 9b	1,000	1,000	1,000	
557	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9b	8,308	8,250	7,468	+0,058x neu (Anpassung AZSenkung TV)
558	Leiter/Bibliothekar/-in	E 9b	2,000	2,000	1,886	
559	Modulverantwortliche/-r Service	E 9b	1,000	1,000	0,962	
560	Museumspädagoge/-in	E 9b	0,897	0,875	1,000	+0,022x neu (Anpassung AZSenkung TV)
561	Musikpädagoge/-in für Früherziehung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
562	Musikpädagoge/-in für Früherziehung/ Nachwuchsarbeit	E 9b	0,500	0,000	0,000	+0,5x alt: SB Service (E7)
563	Musikschullehrer/-in	E 9b	18,200	19,200	14,400	-1x zu 001; neu: SB IT-Projekte/Stadtportal (E10)
564	Musikschullehrer/-in, Fachgruppenleitung	E 9b	5,800	5,800	3,500	
565	Mitarbeiter/-in techn. Gebäudeausrüstung	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x neu
566	Netzwerkkoordinator/Vermieter/-in ambulante Wohnhilfe	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Wohnungssicherung (E8)
567	Projektmitarbeiter/-in Grundbildungszentrum	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x neu; Ref. - Vorbehaltlich Zustimmung Zuwendungsbescheid, Sperre
568	Sachbearbeiter/-in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
569	Sachbearbeiter/-in Abfallentsorgung	E 9b	1,000	1,000	0,911	
570	Sachbearbeiter/-in Abwasser	E 9b	1,000	1,000	0,962	
571	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	E 9b	1,000	2,000	3,000	
572	Sachbearbeiter/-in Allgemeine OWI	E 9b	4,000	4,000	4,000	
573	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9b	1,000	1,000	0,911	
574	Sachbearbeiter/-in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9b	1,000	1,000	1,000	
575	Sachbearbeiter/-in Arbeit und Ausbildung	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x neu
576	Sachbearbeiter/-in Arbeitszeitangelegenheiten	E 9b	1,000	1,000	0,759	
577	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9b	1,000	1,000	0,911	
578	Sachbearbeiter/-in Baulasten und	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Sperre VII/2022/05038)
579	Sachbearbeiter/-in Beiträge und	E 9b	1,000	1,000	1,000	
580	Sachbearbeiter/-in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9b	3,000	3,000	2,962	
581	Sachbearbeiter/-in Bescheide und Bescheinigungen	E 9b	1,000	1,000	1,000	
582	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9b	2,000	2,000	2,000	
583	Sachbearbeiter/-in Bundesseitengeld	E 9b	5,000	4,000	3,620	+1x neu - befr. bis 2024 (Ukraine)
584	SB Büro der Geschäftsführung Sachverwaltung	E 9b	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Leistung (E9b)
585	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 30.06.2021 (DAUS); +1x neu; kw (Sozialstelle)
586	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	0,911	
587	Sachbearbeiter/-in BÜS/Modulverantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
588	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz - Baukontrolle/ Steuerbescheinigungen	E 9b	1,000	1,000	0,886	
589	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 9b	3,000	3,000	2,810	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
590	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt m.b.A.	E 9b	1,000	1,000	1,000	
591	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt m.b.A.	E 9b	1,000	1,000	1,000	
592	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9b	1,000	1,000	1,000	
593	SB erlaubnispflichtiges Gewerbe mit besonderer Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
594	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9b	5,000	5,000	2,886	
595	Sachbearbeiter/-in Gebäudeautomaten	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Gebäudeautomaten (E8)
596	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 9b	1,000	1,000	1,000	
597	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer m.b.V.	E 9b	1,000	1,000	1,000	
598	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9b	25,000	22,000	20,899	+3x neu (Ukraine)
599	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkauf	E 9b	7,000	7,000	6,671	
600	Sachbearbeiter/-in HH/Kostenrechnung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
601	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9b	14,000	9,000	8,582	+5x neu (Ukraine)
602	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 9b	1,000	1,000	1,000	
603	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Investitionscontrolling (E9c)
604	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9b	5,000	5,000	4,861	
605	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9b	1,000	1,000	0,886	
606	Sachbearbeiter/-in Kulturprojekte	E 9b	1,000	1,000	0,000	
607	Sachbearbeiter/-in Leistung	E 9b	14,000	15,000	13,759	-1x neu: SB Büro der Geschäftsführung Sachverwaltung (E9b)
608	Sachbearbeiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9b	3,000	3,000	2,684	
609	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 9b	1,000	1,000	0,962	
610	Sachbearbeiter/-in Objektplanung/Ausschreibung	E 9b	1,000	1,000	0,633	
611	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 9b	1,000	1,000	1,000	
612	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 9b	2,000	2,000	0,962	
613	Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich	E 9b	1,000	1,000	1,000	
614	Sachbearbeiter/-in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9b	6,000	5,000	5,873	+1x neu
615	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	E 9b	2,000	2,000	2,000	
616	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9b	2,000	2,000	1,937	
617	Sachbearbeiter/-in Portfolio/Raumplanung	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Portfolio/Raumplanung (E9a)
618	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9b	0,897	0,875	0,886	+0,022x neu (Anpassung AZSenkung TV)
619	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/ Prostituiertenschutz	E 9b	1,000	1,000	1,000	
620	Sachbearbeiter/-in Revision	E 9b	1,000	1,000	0,886	
621	Sachbearbeiter/-in Schwarzarbeit/ Gewerbeuntersagung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
622	Sachbearbeiter/-in Service	E 9b	1,000	1,000	0,810	
623	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9b	2,000	2,000	2,000	
624	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 9b	2,000	2,000	1,000	
625	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 9b	1,000	1,000	1,000	
626	Sachbearbeiter/-in Statistik und Wahlen mit DV- Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
627	Sachbearbeiter/-in Straßenentwässerung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
628	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung/HH	E 9b	1,000	1,000	1,000	
629	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und DISMA	E 9b	1,000	1,000	1,000	
630	Sachbearbeiter/-in Umweltinformationssystem	E 9b	1,000	1,000	0,911	
631	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9b	1,000	1,000	0,810	
632	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9b	1,000	1,000	1,000	
633	Sachbearbeiter/-in Umweltinformation	E 9b	1,000	1,000	1,000	
634	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9b	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9a
635	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9b	1,000	1,000	1,000	
636	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsbibliothek	E 9b	1,000	1,000	1,000	
637	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung/ Immobilienvollstreckung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
638	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung/ Immobilienvollstreckung, Insolvenzverfahren	E 9b	1,000	1,000	1,000	
639	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung m.b.A.	E 9b	2,000	2,000	2,000	
640	Sachbearbeiter/-in Wertstoffentsorgung Glas und HH	E 9b	1,000	1,000	1,000	
641	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	14,850	13,850	11,291	+1x neu IN/S/O
642	Sachbearbeiter/-in WJH umA	E 9b	2,000	2,000	1,886	
643	Sachbearbeiter/-in Wohnungsförderung	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.01.2022
644	Schuldnerberater/-in	E 9b	3,000	3,000	2,962	
645	Standesbeamte/-r	E 9b	6,000	6,000	5,924	
646	Teamleiter/-in Hausmeisterservice	E 9b	2,000	1,000	1,000	+1x neu befr. bis 31.12.2023 (Einarbeitung)
647	Teamleiter/-in Personal Schulen	E 9b	1,000	1,000	1,000	
648	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9b	1,000	1,000	0,911	
649	Teamleiter/-in Spezialleistungen	E 9b	1,000	1,000	1,000	
650	Teamleiter/-in Urkunden- /Staatsangehörigkeitswesen	E 9b	0,000	1,000	0,759	-1x neu: TL Urkunden-/ Staatsangehörigkeitswesen (A11)
651	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
652	Teamleiter/-in Vollzugsdienst 2-4	E 9b	3,000	3,000	0,000	
653	Teamleiter/-in Zahlungsverkehr	E 9b	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
654	Technische/-r Mitarbeiter/-in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
655	Leiter/in Schülerwohnheim	E 9b	1,000	1,000	1,000	
656	Umzugs- und Betreuungsmanager/-in	E 9b	6,000	3,000	3,000	+3x neu (Ukraine - 1x Sperre VII/2022/05038)
E 9b Ergebnis			264,670	244,600	217,693	
657	Baumkontrolleur/-in	E 9a	5,000	5,000	1,000	
658	Betriebsstellenleiter/-in Sportkomplex	E 9a	2,000	2,000	2,000	
659	Bibliotheksangestellte/-r	E 9a	3,744	3,700	3,924	+0,044x neu (Anpassung AZSenkung TV)
660	Büroassistent/-in OB	E 9a	1,000	1,000	0,937	
661	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	20,000	17,000	12,000	+3x neu
662	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
663	Fachassistent/-in Arbeitgeber-Träger	E 9a	3,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachassistent/-in Leistung (E9a); +2x alt: FA Integrationsmaßnahmen (E9a)
664	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 9a	0,000	1,000	0,937	-1x neu: Fachassistent/-in Leistung (E9a)
665	Fachassistent/-in Eingangszone	E 9a	8,000	8,000	7,658	
666	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen	E 9a	0,000	3,000	1,633	-2x neu: FA Leistung ATZ (E9a); -1x FA Arbeitgeber-Träger (E9a)
667	Fachassistent/-in Leistung	E 9a	39,000	37,000	39,937	-1x neu: FA Arbeitgeber-Träger (E9a); +1x alt: FA der Geschäftsführung (E9a); +1x alt: FA Leistung Reha (E9a); +1x FA Leistung (E9a)
668	Fachassistent/-in Leistung Reha	E 9a	0,000	1,000	0,962	-1x neu: FA Leistung (E9a)
669	Fachassistent/-in Leistung Selbständige	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: FA Leistung (E9a)
670	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	8,000	8,000	7,658	
671	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	2,000	2,000	1,810	
672	Fachassistent/-in Unterhalt	E 9a	3,000	3,000	2,873	
673	Hauptsachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
674	Koordinator/-in Konzerthalle Technik/ Veranstaltungsbetreuung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
675	Magazinverwalter/Mitarbeiter/-in Bestand	E 9a	1,000	1,000	1,000	
676	Meister/-in Inspektionen	E 9a	1,000	2,000	1,000	
677	Meister/-in Inspektionen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
678	Mitarbeiter/-in Fördermittel	E 9a	0,769	0,750	0,759	+0,019x neu: (Anpassung AZ-Senkung TV)
679	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 9a	25,000	24,000	22,013	+2x neu; -1x neu: Politesse/Verkehrs- und
680	Sachbearbeiter/-in Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
681	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 9a	2,000	3,000	2,937	
682	Sachbearbeiter/-in Abrechnung und Beschaffung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
683	Sachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 9a	5,000	5,000	4,759	
684	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1x neu (Sperre VII/2022/05038)
685	Sachbearbeiter/-in Außendienst Hundekontrolle	E 9a	2,000	2,000	2,000	
686	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 9a	4,000	4,000	3,962	1x bef. bis 31.12.2026
687	Sachbearbeiter/-in Ausstattung Technik	E 9a	1,000	1,000	1,000	
688	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9a	4,923	3,900	4,759	+1x neu - bef. bis 2024 (Ukraine - Sperre VII/2022/05038); +0,023x neu: (Anpassung AZ- Senkung TV)
689	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9a	3,000	3,000	3,000	
690	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9a	2,000	2,000	1,962	
691	Sachbearbeiter/-in Betreuung Jugendparlament	E 9a	1,000	1,000	0,000	
692	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde Pandemie	E 9a	2,000	0,000	0,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD); +2x alt: SB
693	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
694	Sachbearbeiter/-in Blindenhilfe	E 9a	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
695	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
696	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	1,000	1,000	0,911	kw (Sozialstelle)
697	Sachbearbeiter/-in Datenmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
698	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9a	5,000	4,000	3,000	+1x neu
699	Sachbearbeiter/-in elektronisches Behördenpostfach	E 9a	1,000	1,000	0,000	
700	Sachbearbeiter/-in Eingabe/Statistik	E 9a	1,000	1,000	1,000	
701	Sachbearbeiter/-in Einkauf	E 9a	5,000	6,000	5,848	-1x neu: SB Wachschatz/Pförtnerdienste (E9a)
702	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	22,000	16,000	11,962	+7x neu (Ukraine)-1x neu: SB Qualitäts- management/Arbeit und Ausbildung (E9c)
703	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	0,000	1,000	0,000	
704	Sachbearbeiter/-in Einsatz und Organisation	E 9a	1,000	1,000	1,000	
705	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	6,000	6,000	4,646	
706	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 9a	4,000	4,000	3,823	
707	Sachbearbeiter/-in Fachverfahren/Dokumentenprüfung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Fachverfahren/Dokumentenprüfung (E8)
708	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
709	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisneuerteilung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
710	Sachbearbeiter/-in Fließender Verkehr	E 9a	1,000	1,000	1,000	
711	Sachbearbeiter/-in Forderungsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
712	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	2,000	2,000	2,000	
713	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Sportförderung/Pachtanlagen (E8)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
714	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	1,000	0,500	0,886	+0,5x alt: SB Pandemie (E5)
715	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 9a	1,000	1,000	0,759	
716	Sachbearbeiter/-in für Bau- und Fachplanungsverfahren	E 9a	1,000	1,000	1,000	
717	Sachbearbeiter/-in Einreise und Wohnsitzverfahren	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (E7)
718	Sachbearbeiter/-in Gebührenverrechnung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
719	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen/Kommunaleigentum	E 9a	1,000	1,000	1,000	
720	Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle	E 9a	1,000	1,000	1,000	
721	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 9a	4,000	4,000	2,696	
722	SB GIS-Systembetreuung und Datenmanagement	E 9a	1,000	1,000	0,962	
723	Sachbearbeiter/-in Gleichstellung	E 9a	0,769	0,750	0,759	+0,019x neu (Anpassung AZSenkung TV)
724	Sachbearbeiter/in Güternahverkehr	E 9a	1,000	1,000	1,000	
725	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 9a	7,000	7,000	6,886	
726	Sachbearbeiter/-in Grünflächenpflege	E 9a	1,000	1,000	1,000	
727	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 37 (OV 01/22); neu: SB HH/Finanzen (E9a)
728	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	0,886	
729	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,897	1,875	1,759	+0,022x neu (Anpassung AZSenkung TV)
730	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
731	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	3,000	3,000	3,000	
732	Sachbearbeiter/-in Haushalt/KLR	E 9a	1,000	1,000	1,000	
733	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1x aus DLZ 301 (OV 01/22); alt: SB HH (E9a)
734	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9a	2,000	0,000	0,000	2x neu (Ukraine)
735	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Hochbau PPP (E8)
736	Sachbearbeiter/-in Hygiene Pandemie	E 9a	6,000	3,000	3,000	+2x alt: Gesundheitsaufseher/-in Pandemie (E9c); +1x alt: SB Pandemie (E5)
737	Sachbearbeiter/-in Innendienst Hundekontrollen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
738	Sachbearbeiter/-in IT-Administration	E 9a	1,000	1,000	0,000	(Ref.)
739	Sachbearbeiter/-in IT-Infrastruktur Schulen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
740	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 9a	1,000	1,000	0,962	
741	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 9a	1,000	1,000	1,000	
742	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung m.b.V.	E 9a	1,000	1,000	1,000	
743	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9a	4,000	4,000	3,722	
744	SB Kommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	2,000	2,000	2,000	
745	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1x neu (VII/2022/05038)
746	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1x alt SB EGH (E9c)
747	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl	E 9a	5,000	3,000	2,937	+2x neu
748	Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
749	Sachbearbeiter/-in Liquidität/Bilanzbuchhaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
750	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9a	5,000	5,000	4,000	
751	Sachbearbeiter/-in Modulverantwortliche/-r Service/Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	0,000	(Ref.)
752	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Aufgaben	E 9a	1,000	1,000	1,000	
753	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben/ Namensänderungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
754	Sachbearbeiter/-in Objekt- und Veranstaltungsservice	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Veranstaltungsmanagement (E9a)
755	SB Öffentlichkeitsarbeit Smart City-Büro	E 9a	1,000	0,000	0,000	befristet bis 12/2026; +1x alt: SB Öffentlichkeitsarbeit Smart City-Büro (E10)
756	Sachbearbeiter/-in ÖPNV und Taxen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
757	Sachbearbeiter/-in Personal	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Personal (E8)
758	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9a	4,000	2,000	1,810	+2x neu
759	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement/VVB	E 9a	1,000	1,000	1,000	
760	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
761	Sachbearbeiter/-in Personenstandsunterlagen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
762	Sachbearbeiter/-in Portfolio/Raumplanung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Portfolio/Raumplanung (E9b)
763	Sachbearbeiter/-in produktive Baumpflege	E 9a	1,000	1,000	1,000	
764	Sachbearbeiter/-in Qualitätssicherung und Haushalt	E 9a	1,000	1,000	0,759	
765	Sachbearbeiter/-in Qualifizierung	E 9a	1,000	1,000	0,886	
766	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9a	6,500	6,500	5,873	(0,5x VII/2020/00857)
767	Sachbearbeiter/-in Registrierungsverfahren	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x neu
768	Sachbearbeiter/-in Ressourcenmanagement/VVB	E 9a	1,000	1,000	0,000	
769	SB Rückforderungen Wohngeld/Sonderaufgaben	E 9a	1,000	1,000	1,000	
770	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
771	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
772	Sachbearbeiter/-in Schulspeisung	E 9a	1,000	1,000	0,810	
773	Sachbearbeiter/-in Service	E 9a	1,000	1,000	1,000	
774	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9a	4,000	4,000	3,835	
775	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9a	4,000	4,000	4,000	
776	Sachbearbeiter/-in spezielle Liegenschaften	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB spezielle Liegenschaften (E8)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
777	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/ Abschleppdienst	E 9a	1,000	1,000	1,000	
778	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 9a	5,000	3,000	3,000	+1x neu; +1x aus FB 20; alt: SB Zahlungsverkehr/Zahläufe (E6)
779	SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass	E 9a	1,000	1,000	1,000	
780	SB Städtepartnerschaften/Repräsentation	E 9a	3,000	3,000	3,582	
781	Sachbearbeiter/-in Straßenverkehr	E 9a	1,000	1,000	1,000	
782	Sachbearbeiter/-in Tagespflege/Kostenerstattung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
783	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen/-pflege	E 9a	1,000	1,000	1,000	
784	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	4,000	3,000	2,772	+2x neu (1x Sperre VII/2022/05038)
785	Sachbearbeiter/-in Übernahme Kostenbeiträge WEH	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ukraine - Sperre VII/2022/05038)
786	Sachbearbeiter/-in Umweltkontrolle	E 9a	2,000	2,000	1,962	
787	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9a	1,000	1,000	0,000	
788	SB Untere Naturschutzbehörde/Umweltkontrolle	E 9a	1,000	1,000	1,000	
789	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9a	21,000	19,000	17,620	+2x neu - 1x befr. bis 2024 (Ukraine - Sperre VII/2022/05038) und 1x befr. bis 2025 (Sperre VII/2022/05038)
790	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9a	0,000	2,000	2,000	-2x zu 010 (OV 01/22); neu: SB Veranstaltungen (E9a)
791	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9a	2,000	0,000	0,000	+2x aus DLZ 301 (01/22); alt: SB Veranstaltungen (E9a)
792	Sachbearbeiter/-in Veranstalterservice	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 37 (OV 01/22); neu: SB Veranstalterservice (E9a)
793	Sachbearbeiter/-in Veranstalterservice	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 301 (OV 01/22); alt: SB Veranstalterservice (E9a)
794	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungsmanagement	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Objekt-/Veranstaltungsservice (E9a)
795	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9a	1,000	1,000	1,000	
796	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
797	Sachbearbeiter/-in Verkehrsbeschilderung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
798	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitsystem	E 9a	2,000	2,000	2,000	
799	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9a	5,000	5,000	5,000	
800	Sachbearbeiter/-in Verkehrs-OWI	E 9a	6,000	6,000	5,886	
801	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
802	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
803	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
804	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst	E 9a	5,000	5,000	5,000	
805	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9a	10,000	10,000	9,658	
806	SB Vollstreckung Innendienst jur. Personen/Insolvenzverfahren	E 9a	2,000	2,000	1,937	
807	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
808	Sachbearbeiter/-in Wachschutz/Pförtnerdienste	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Einkauf (E9a)
809	Sachbearbeiter/-in wassergefährdende Stoffe und Koordinator/-in Untere Behörden	E 9a	1,000	1,000	0,962	
810	Sachbearbeiter/-in Wegweisersysteme	E 9a	1,000	1,000	0,911	
811	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	5,000	5,000	5,000	
812	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita Flüchtlinge/Asyl	E 9a	2,000	2,000	2,000	
813	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	28,769	16,000	14,848	+13x neu; -0,231x neu: SB Wohngeld, Rückforderungen, Archiv (E8)
814	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 9a	3,000	0,000	0,000	+3x alt: SB Wohnungssicherung (E8)
815	Systembetreuer/-in Ausbildung IUK und EIBA	E 9a	1,000	1,000	1,000	
816	Teamleiter/-in Friedhof Neustadt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
817	Teamleiter/-in Infothek/Service	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Infothek/Service (E9c)
818	Teamleiter/-in Service	E 9a	1,000	1,000	0,000	
819	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r	E 9a	31,000	31,000	25,000	(5x VII/2020/02098)
	E 9a Ergebnis		490,371	437,975	397,995	
820	Amtl. Fachassistent/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	(Ref.)
821	Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
822	Bibliotheksangestellte/-r spezielle Verwaltungsaufgaben	E 8	1,000	1,000	0,962	
823	Bildredakteur/-in Stadtfotograph/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
824	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
825	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	1,924	
826	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
827	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
828	Büroassistent/-in Grundsatzreferenten	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x zu 802; neu: Büroassistent/-in des Grundsatzreferenten (E8)
829	Büroassistent/-in Grundsatzreferenten	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus 010; alt: Büroassistent/-in Grundsatzreferenten (E8)
830	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 8	1,000	1,000	1,000	
831	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Amtsgutachten	E 8	1,000	1,000	0,937	
832	Koordinator/-in Bürgertelefon	E 8	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
833	Netzwerkassistent/-in "Schulerfolg sichern"	E 8	1,000	1,000	0,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2024, dann Sperre
834	Sachbearbeiter/-in	E 8	1,000	1,000	0,000	
835	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 8	1,000	1,000	1,000	
836	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	1,000	1,000	0,911	
837	Sachbearbeiter/-in Ausschreibung	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vertragskontrolle (E7)
838	Sachbearbeiter/-in Bauunterhaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
839	SB Beschaffung Werkstoffe/Werkräume	E 8	1,000	1,000	1,000	
840	Sachbearbeiter/-in Betriebskosten	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x neu
841	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8	3,000	3,000	3,000	
842	Sachbearbeiter/-in Brücke	E 8	1,000	1,000	0,000	
843	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 8	4,000	4,000	3,759	
844	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung Gewerbesteuer	E 8	2,000	2,000	1,886	
845	Sachbearbeiter/-in Büro Abt.Ltr.	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Büro FBL (E8)
846	Sachbearbeiter/-in Büro FBL	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Büro Abt.Ltr. (E8)
847	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
848	Sachbearbeiter/-in Büro OB	E 8	1,000	1,000	1,000	
849	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	30,000	29,000	27,355	+1x neu
850	Sachbearbeiter/-in BÜS/Pass- und Ausweiswesen	E 8	3,000	3,000	3,000	
851	Sachbearbeiter/-in BÜS Ukraine	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ukraine - Sperre VII/2022/05038)
852	SB Controlling Kosten-Budget-Rechnung	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x neu (VII/2022/05038)
853	Sachbearbeiter/-in Einnahmen/Mittagessen	E 8	1,000	1,000	0,886	
854	Sachbearbeiter/-in Fachverfahren/Dokumentenprüfung	E 8	1,000	1,000	1,000	+1x neu (Ukraine); -1x neu: SB Fachverfahren/Dokumentenprüfung (E9a)
855	Sachbearbeiter/-in Fachbereichsmanagement	E 8	1,000	1,000	0,962	
856	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung	E 8	2,000	2,000	2,000	
857	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisse auf Probe	E 8	1,000	1,000	1,000	
858	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	2,000	2,000	2,000	
859	Sachbearbeiter/-in Finanztechnische Anwendungen/Haushaltswirtschaft	E 8	1,000	1,000	0,861	
860	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 8	1,000	1,000	1,000	
861	Sachbearbeiter/-in Fördermittel/Erträge	E 8	1,000	1,000	1,000	
862	Sachbearbeiter/-in Friedhöfe	E 8	1,000	1,000	1,000	
863	Sachbearbeiter/-in für Gremienmanagement	E 8	1,000	1,000	0,962	
864	Sachbearbeiter/-in Tauben und Tierschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
865	Sachbearbeiter/-in Gebäudeautomation	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Gebäudeautomaten (E9b)
866	Sachbearbeiter/-in Gebühren/Mahnverfahren/HH	E 8	1,000	1,000	1,000	
867	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
868	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst	E 8	1,000	1,000	0,000	
869	Sachbearbeiter/-in Personalrat Stadtverwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
870	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
871	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	2,000	2,000	1,570	
872	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,000	
873	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 8	1,000	1,000	1,000	
874	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
875	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Hochbau PPP (E9a)
876	Sachbearbeiter/-in Investsteuerung	E 8	1,000	1,000	1,000	
877	Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
878	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung/ BÜS Front-Office	E 8	2,000	2,000	1,911	
879	Sachbearbeiter/-in KLR und Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,886	
880	Sachbearbeiter/-in KLR/Controlling	E 8	1,000	1,000	0,000	
881	SB Management und Koordination/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
882	SB Mietbuchhaltung/Betriebskostenabrechnung IGW	E 8	4,000	3,000	2,228	+1x neu (Ukraine)
883	Museumstechniker/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
884	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	1,000	1,000	1,000	
885	Sachbearbeiter/-in OWI	E 8	1,000	1,000	1,000	
886	SB öffentlicher Gesundheitsdienst Pandemie	E 8	1,000	1,000	0,000	(Ref.)
887	Sachbearbeiter/-in Personal	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Personal (E9a)
888	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung/Haushalt	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x neu
889	Sachbearbeiter/-in Praktikumsmanagement	E 8	1,000	1,000	0,962	
890	Sachbearbeiter/-in Ruhender Verkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
891	Sachbearbeiter/-in Reisekosten	E 8	1,000	1,000	1,000	
892	Sachbearbeiter/-in Sanierungen	E 8	1,000	1,000	1,000	
893	Sachbearbeiter/-in Schulentwicklungsplanung	E 8	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6
894	Sachbearbeiter/-in Service	E 8	1,000	1,000	0,886	
895	Sachbearbeiter/-in Service/Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,937	
896	Sachbearbeiter/-in Sonderaufgaben Märkte	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 37 (OV 01/22); neu: SB Sonderaufgaben Märkte (E8)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
897	Sachbearbeiter/-in Sonderaufgaben Märkte	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 301 (OV 01/22); alt: SB Sonderaufgaben Märkte (E8)
898	Sachbearbeiter/-in spezielle Liegenschaften	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB spezielle Liegenschaften (E9a)
899	Sachbearbeiter/-in Sportentwicklung/Sonderprojekte	E 8	1,000	1,000	0,911	
900	Sachbearbeiter/-in Sportförderung/Pachtanlagen	E 8	0,000	1,000	1,000	
901	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 8	2,000	2,000	2,000	
902	Sachbearbeiter/-in techn. Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
903	Sachbearbeiter/-in Untere Jagd- und Fischereibehörde	E 8	1,000	1,000	1,000	
904	Sachbearbeiter/-in Verfahrensrecht	E 8	1,000	1,000	1,000	
905	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 8	2,000	2,000	1,886	
906	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
907	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst/ Vollstreckungsschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
908	Sachbearbeiter/-in Vollzug	E 8	1,000	1,000	1,000	
909	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt MA Objekt-/Veranstaltungsservice (E5)
910	SB Vorgangsmanagement/Dienstsiegel	E 8	1,000	1,000	0,962	
911	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/TGA- Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
912	Sachbearbeiter/-in Wahlen und Organisation	E 8	1,000	1,000	1,000	
913	SB Wohngeld, Rückforderungen, Archiv	E 8	0,385	0,000	0,000	+0,231x alt: SB Wohngeld (E9a); +0,077x SB II Wohngeld (E5); +0,077x neu: (Anpassung AZ- Senkung TV)
914	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 8	0,000	4,000	2,873	-1x neu: Netzwerkkoord./Vermieter/-in ambulante Wohnhilfe (E9b); -3x neu: SB Wohnungssicherung (E9a)
915	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
916	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 8	1,000	1,000	1,000	
917	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	2,000	2,000	1,000	
918	Sachbearbeiter/-in Zensus	E 8	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.2023 (Ref.)
919	Teamassistent/-in für zentrale Verwaltung Bereich Friedhöfe	E 8	1,000	1,000	1,000	
920	Werkstatteleiter/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
	E 8 Ergebnis		142,385	143,000	128,417	
921	Anhörungssachbearbeiter/-in	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x alt: SB Bußgeldstelle (E7)
922	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 7	2,000	2,000	1,911	
923	Archivangestellter/-r Lesesaaldienst	E 7	1,000	1,000	0,911	
924	Bibliotheksangestellte/-r	E 7	4,744	4,675	3,582	+0,069x neu (Anpassung AZSenkung TV)
925	Büroassistent/-in des FBL	E 7	1,000	1,000	0,911	
926	Büroassistent/-in des FBL/Korruptionsprävention und Datenschutz	E 7	1,000	1,000	1,000	
927	Büroassistent/-in des FBL/ SB Vergabe	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Büroassistent/-in des FBL (E6)
928	Ermittler/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6
929	Fachangestellte/-r Verwaltungsbibliothek	E 7	1,000	1,000	1,000	
930	Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/ Poolleitung	E 7	4,000	4,000	4,000	
931	Koordinator/-in für Friedhofs- und Bestattungs- leistungen	E 7	2,000	2,000	2,000	
932	Mitarbeiter/-in Bekleidungskammer	E 7	1,000	1,000	1,000	
933	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 7	9,000	9,000	8,000	
934	Prophylaxefachkraft	E 7	3,437	2,450	2,608	+0,769x alt: Arzthelfer/-in (E5); +0,218x alt: SB
935	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 7	3,000	3,000	3,000	
936	Sachbearbeiter/-in Berichtswesen	E 7	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
937	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 7	1,000	1,000	0,886	
938	Sachbearbeiter/-in Bußgeldstelle	E 7	1,000	0,000	0,000	kw (Sozialstelle); +1x alt: Anhörungs-SB (E7)
939	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 7	1,000	1,000	1,000	
940	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	15,000	15,000	14,810	
941	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	2,000	2,000	1,519	kw (Sozialstelle)
942	Sachbearbeiter/-in Daten	E 7	2,000	2,000	2,000	
943	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 7	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
944	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubniserteilung	E 7	5,000	5,000	4,734	
945	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 7	1,000	1,000	0,000	
946	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 7	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Fundbüro (E5)
947	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 7	0,872	0,850	0,886	+0,022x neu (Anpassung AZ-Senkung TV)
948	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 7	1,000	1,000	1,000	
949	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen	E 7	0,000	3,000	3,025	-3x neu: SB Gewerbeanzeigen (E6)
950	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 7	0,359	0,350	0,354	+0,009x neu (Anpassung AZSenkung TV);
951	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	
952	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	
953	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	1,886	
954	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	1,000	1,000	1,000	
955	Sachbearbeiter/-in Infothek/Service	E 7	1,000	1,000	0,962	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
956	SB Karten- und Vervielfältigungsservice	E 7	1,000	1,000	1,000	
957	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 7	10,000	10,000	7,684	
958	Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsdienst	E 7	2,000	2,000	1,911	
959	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 7	0,000	1,000	0,886	-1x zu FB 37 (OV 01/22); neu: SB Märkte (E7)
960	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 301 (OV 01/22); alt: SB Märkte (E7)
961	Sachbearbeiter/-in Mietbuchhaltung	E 7	1,000	1,000	1,000	
962	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 7	1,000	1,000	0,759	kw (Sozialstelle)
963	Sachbearbeiter/-in Objektbetreuung	E 7	1,000	1,000	1,000	
964	Sachbearbeiter/-in Schadenersatz/Entschädigung	E 7	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
965	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 7	1,000	1,000	0,759	
966	Sachbearbeiter/-in Service	E 7	0,000	1,000	1,000	je -0,5x neu: Musikpädagoge/-in für Früherziehung/Nachwuchsarbeit (E9b) und Gesangspädagoge/in/Notenarchiv (E9b)
967	Sachbearbeiter/-in Service	E 7	1,000	1,000	1,000	
968	Sachbearbeiter/-in Service Vollstreckung	E 7	1,000	1,000	1,000	
969	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 7	1,000	1,000	1,000	
970	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 7	1,000	1,000	1,000	
971	Sachbearbeiter/-in Stadt- und Bestandskarten	E 7	2,000	2,000	2,000	
972	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung	E 7	2,000	2,000	2,000	
973	Sachbearbeiter/-in Standesamt	E 7	3,000	3,000	3,000	
974	Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitsshelfer/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	
975	Sachbearbeiter/-in Umzug Asyl	E 7	1,000	1,000	0,911	
976	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 7	2,000	2,000	1,000	
977	Sachbearbeiter/-in Vergabe Schulturnhallen	E 7	1,000	1,000	0,759	
978	SB Vermessungstechniker Außendienst	E 7	4,000	4,000	4,000	
979	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x SB Ausschreibung (E8)
980	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 7	2,000	2,000	1,873	
981	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/BackOffice	E 7	10,000	10,000	9,861	+1x neu (Ukraine); -1x neu: SB Einreise/ Wohnsitzverfahren (E9a)
982	SB Vorgangsbearbeitung/ BackOffice/Dokumentenprüfung	E 7	1,000	1,000	1,000	
983	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 7	1,000	1,000	1,000	
984	SB Zahlungsverkehr/Tagesabschluss	E 7	1,000	1,000	1,000	
985	Sachbearbeiter/-in Zeiterfassung	E 7	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
	E 7 Ergebnis		130,412	134,325	124,388	
986	Anlagenelektroniker/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
987	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 6	1,000	1,000	1,000	
988	Arzthelfer/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
989	Betriebshandwerker/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
990	Bibliotheksangestellte/-r	E 6	2,974	2,950	2,848	+0,024x neu (Anpassung AZSenkung TV)
991	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	
992	Büroassistent/-in des FBL	E 6	2,000	2,000	2,000	
993	Büroassistent/-in des FBL	E 6	0,000	1,000	0,962	-1x neu: Büroassistent/-in des FBL/ SB Vergabe (E7)
994	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	
995	Ermittler/-in	E 6	3,000	3,000	2,722	
996	Fachassistent/-in Jobpoint	E 6	3,000	3,000	2,000	
997	Gärtner/-in Maschinist/-in Baumpflege	E 6	1,000	1,000	0,000	
998	Handwerker/-in Spielplätze	E 6	4,000	3,000	3,000	+1x alt: Schlosser/-in Spielplätze (E6)
999	Handwerker/-in Spielplätze/Tischlerei	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: MA Instandhaltung (E6)
1000	Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe	E 6	2,000	2,000	2,000	
1001	Kfz-Schlosser/-in	E 6	2,000	2,000	2,000	
1002	Koordinator/-in Fuhrpark	E 6	1,000	1,000	1,000	
1003	Koordinator/-in Poststelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
1004	Kraftfahrer/-in OB	E 6	1,000	1,000	1,000	
1005	Mitarbeiter/-in Allgemeine Verwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1006	Mitarbeiter/-in BAföG Front-Office	E 6	0,872	0,850	0,861	+0,022x neu (Anpassung AZSenkung TV); ku bei Neubesetzung nach E5
1007	Mitarbeiter/-in Bauhof	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x neu
1008	Mitarbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 6	1,000	1,000	1,000	
1009	Mitarbeiter/-in Betriebsärztlicher Dienst	E 6	1,000	1,000	0,962	
1010	Mitarbeiter/-in Bürgertelefon Einreise und Aufenthalt	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x neu
1011	Mitarbeiter/-in Instandhaltung	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Handwerker/-in Spielplätze/Tischlerei (E6)
1012	Mitarbeiter/-in Kfz-Werkstatt	E 6	2,000	2,000	2,000	
1013	Mitarbeiter/-in Personalgewinnung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1014	Mitarbeiter/-in Springbrunnen	E 6	3,000	3,000	3,000	
1015	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 6	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1016	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 6	8,920	8,000	7,620	+0,92x neu (Ref.)
1017	Platz- und Hallenwart/-in Sportkomplex	E 6	10,000	10,000	10,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1018	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	E 6	1,000	1,000	0,886	
1019	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	4,000	4,000	2,848	
1020	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1021	Sachbearbeiter/-in Aufnahme/Einnahmeverwaltung Haus der Wohnhilfe	E 6	1,000	1,000	1,000	
1022	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 6	1,000	1,000	0,962	
1023	Sachbearbeiter/-in Büro der Abteilungsleitung	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1024	Sachbearbeiter/-in CAD und Objektdaten	E 6	1,000	1,000	0,962	
1025	Sachbearbeiter/-in FöMi	E 6	1,000	1,000	1,000	
1026	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 6	4,000	4,000	3,608	
1027	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsbelehrung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1028	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen	E 6	3,038	0,000	0,000	+3x alt: SB Gewerbeanzeigen (E7); +0,038x neu (Anpassung AZSenkung TV)
1029	Sachbearbeiter/-in Grafikdesign und Bauzeichnung	E 6	1,000	1,000	0,962	
1030	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	1,000	0,000	
1031	Sachbearbeiter/-in HH + Geschäftszimmer	E 6	1,000	1,000	1,000	
1032	Sachbearbeiter/-in Haushalt/Service	E 6	1,000	1,000	1,000	
1033	Sachbearbeiter/-in Hausmeister- und Schlüsselservice	E 6	1,000	1,000	1,000	
1034	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Krankenhilfe	E 6	1,000	1,000	1,000	
1035	Sachbearbeiter/-in Leistungsgewährung/Frontoffice	E 6	1,000	1,000	0,000	
1036	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 6	0,000	2,000	1,000	-2x zu FB 37 (OV 01/22); neu: SB Märkte (E6)
1037	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 6	2,000	0,000	0,000	+2x aus DLZ 301 (OV 01/22); alt: SB Märkte (E6)
1038	Sachbearbeiter/-in Rechnungseingangsbearbeitung	E 6	1,000	1,000	0,962	ku bei Neubesetzung nach E3
1039	Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
1040	Sachbearbeiter/-in Service Hauptstelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
1041	Sachbearbeiter/-in Service Technische Gebäudeausrüstung	E 6	1,000	1,000	0,962	
1042	Sachbearbeiter/-in Straßenaufsicht	E 6	4,000	4,000	4,000	
1043	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 6	1,000	1,000	0,962	
1044	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 6	2,000	2,000	1,937	
1045	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 6	1,000	1,000	0,886	
1046	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 6	1,000	1,000	0,759	
1047	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Sperrung VII/2022/05038)
1048	Sachbearbeiter/-in Verwaltung/FöMi	E 6	1,000	1,000	1,000	
1049	SB Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1050	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 6	1,000	1,000	0,962	
1051	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 6	1,000	1,000	1,000	
1052	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ukraine)
1053	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr/Zahläufe	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 33; neu: SB Staatsangehörigkeitswesen (E9a)
1054	Schlosser/-in Grundwasser	E 6	3,000	3,000	3,000	
1055	Schlosser/-in Spielplätze	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Handwerker/-in Spielplätze (E6)
1056	Schlosser/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
1057	Schulhausmeister/-in	E 6	7,000	8,000	8,000	ku bei Neubesetzung nach E5; -1x neu: Hausmeister/-in (E5)
1058	Sozialmedizinische/-r Assistent/-in/ Arzthelfer/-in	E 6	1,000	1,000	0,962	
1059	Teamassistent/-in BGF-Bereich Sachverwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1060	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Unterhalt	E 6	1,000	1,000	0,886	
1061	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Widerspruch	E 6	1,000	1,000	1,000	
1062	Veranstaltungstechniker/-in	E 6	2,000	2,000	1,962	
E 6 Ergebnis			125,804	120,800	111,443	
1063	Angestellte/-r in der Tätigkeit	E 5	0,000	0,750	0,000	-0,75x weggef. zum 31.01.2022
1064	Archivangestellte/-r	E 5	1,000	1,000	1,000	
1065	Arzthelfer/-in	E 5	5,679	4,300	4,152	+2x neu - (Sperrung VII/2022/05038); -0,769x neu: Prophylaxefachkraft (E7); +0,148x (Anpassung AZSenkung TV)
1066	Arzthelfer/-in Pandemie	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Pandemie (E5)
1067	Assistent/-in des Leiters	E 5	1,000	1,000	1,000	
1068	Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv	E 5	0,513	0,500	0,506	+0,013x neu (Anpassung AZSenkung TV)
1069	Bibliotheksangestellte/-r	E 5	4,564	5,300	5,316	-0,846x neu: MA Stadtbibliothek (E3); +0,11x neu (Anpassung AZSenkung TV)
1070	Bibliotheksangestellte/-r und Assistenz	E 5	0,513	0,500	0,886	+0,013x neu (Anpassung AZSenkung TV)
1071	Büroassistent/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1072	Büroassistent/-in	E 5	2,000	2,000	2,000	
1073	Büroassistent/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1074	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	2,000	2,000	
1075	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	2,000	2,000	
1076	Büroassistent/-in des Abteilungsleiters	E 5	4,000	4,000	3,354	
1077	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	3,000	3,000	2,911	
1078	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1079	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
1080	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Sperrung VII/2022/05038)
1081	Büroassistent/-in des Leiters	E 5	1,000	1,000	0,911	
1082	Büroassistent/-in und Sachbearbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1083	Forstarbeiter/-in	E 5	3,000	0,000	0,000	+3x neu (Sperrung VII/2022/05038)
1084	Forstwirt/-in	E 5	6,000	6,000	5,962	
1085	Gärtner/-in	E 5	3,000	3,000	1,759	kw (Sozialstelle)
1086	Gärtner/-in Baumpflege	E 5	3,000	3,000	3,000	
1087	Gärtner/-in Grünflächen	E 5	79,000	76,000	71,722	+4x neu (Friedhöfe - VII/2022/05038)
1088	Gärtner/-in Maschinist/-in	E 5	10,000	10,000	9,000	
1089	Hausmeister/-in	E 5	56,000	52,000	49,759	+1x alt: Schulhausmeister/-in (E5); +2x alt: Hausarbeiter/-in (E3); +1x alt:
1090	Hausmeister/-in Havariedienst	E 5	7,000	7,000	7,000	
1091	Kraftfahrer/-in Fahrbibliothek	E 5	1,000	1,000	1,000	
1092	Kraftfahrer/Platzwart/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1093	Medizinische Fachkraft	E 5	2,000	2,000	2,000	
1094	Mitarbeiter/-in Aufsicht	E 5	0,769	0,750	0,759	+0,019x neu (Anpassung AZSenkung TV);
1095	Mitarbeiter/-in Objekt- und Veranstaltungsservice	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x SB Vorgangsmanagement (E8)
1096	Mitarbeiter/-in Chorkleidung/Ausstattung	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x zu 444 (VII/2022/04818)
1097	Mitarbeiter/-in Chorkleidung/Ausstattung	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus 115 (VII/2022/04818)
1098	Mitarbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 5	1,000	1,000	1,000	
1099	Mitarbeiter/-in Nachkontrolle	E 5	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1100	Mitarbeiter/-in Stadthaus	E 5	1,000	1,000	1,000	
1101	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht/Schadenersatz	E 5	1,000	1,000	1,000	
1102	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung/Auswertung	E 5	1,000	1,000	0,886	
1103	Museumstechniker/Hausmeister/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1104	Platz- und Hallenwart/-in	E 5	16,000	16,000	16,000	
1105	Prüfer/-in ortsveränderliche elektrische Geräte	E 5	1,000	1,000	1,000	
1106	Sachbearbeiter/-in amtsärztliche Leistungen	E 5	1,000	1,000	1,000	
1107	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arzthelfer/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1108	Sachbearbeiter/-in Aufnahme Schuldnerberatung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1109	Sachbearbeiter/-in Barkasse	E 5	1,000	1,000	1,000	
1110	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 5	1,000	1,000	1,000	
1111	SB Baumdatenbank Untere Naturschutzbehörde	E 5	1,000	1,000	0,911	
1112	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 5	1,000	1,000	0,911	
1113	Sachbearbeiter/-in Bodenschutz	E 5	1,000	1,000	1,000	
1114	Sachbearbeiter/-in elektronischer Rechnungsworkflow	E 5	1,000	1,000	0,000	
1115	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1116	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 5	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Fundbüro (E7)
1117	Sachbearbeiter/-in Gebühren	E 5	1,000	1,000	1,000	
1118	Sachbearbeiter/-in Grafikdesign und Bauzeichnung	E 5	1,000	1,000	0,000	
1119	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	1,000	1,000	0,759	
1120	Sachbearbeiter/-in II HLU/Asyl	E 5	1,000	1,000	0,962	ku bei Neubesetzung nach E3
1121	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	1,000	1,000	0,962	
1122	Sachbearbeiter/-in Pandemie	E 5	2,282	6,000	0,962	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD); -1x neu: Arzthelfer/in Pandemie (E5); -1x neu: SB Archiv (E10); -1x neu: SB Hygiene Pandemie (E9a) -0,5x neu: SB FöMi (E9a) -0,218x neu: Prophylaxefachkraft (E7)
1123	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	0,769	0,750	0,962	+0,019x neu (Anpassung AZ-Senkung TV)
1124	SB Schulorganisation/Abteilungsassistent	E 5	1,000	1,000	0,911	
1125	Sachbearbeiter/-in Service KJSZ/Frauenschutzhaus	E 5	0,000	0,750	0,759	-0,75x neu: SB Service
1126	Sachbearbeiter/-in Service	E 5	1,000	1,000	0,823	
1127	Sachbearbeiter/-in Service/Abteilungsassistent	E 5	1,000	1,000	1,000	
1128	Sachbearbeiter/-in Service Kriseninterventionszentrum	E 5	1,750	0,000	0,000	+1x neu (Sperrung VII/2022/05038); +1x alt: SB Service KJSZ/Frauenschutzhaus (E5)
1129	Sachbearbeiter/-in Straßenbestandsakten	E 5	1,000	1,000	1,000	
1130	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	1,000	1,000	0,886	
1131	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1132	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsaufgaben	E 5	0,667	0,650	0,658	+0,017x neu (Anpassung AZSenkung TV)
1133	Sachbearbeiter/-in II Wohngeld	E 5	0,923	1,000	0,911	-0,077x neu: SB Wohngeld, Rückforderungen,
1134	Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste	E 5	2,000	2,000	2,000	
1135	Schulhausmeister/-in	E 5	6,000	7,000	6,000	-1x neu: Hausmeister/in (E5)
1136	Schulsekretär/-in	E 5	88,173	80,775	76,987	+6x neu (Ukraine) und +0,0773x neu (Anpassung AZ-Senkung TV); +0,625x alt: MA Schulsekretariat (E4)
1137	Teamassistent/-in ASD/Vorgangsmanagement	E 5	3,000	0,000	0,000	+3x neu IN/S/O
1138	Teamassistent/-in der Geschäftsführung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1139	Teamassistent/-in Jugendgerichtshilfe	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x neu IN/S/O

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1140	Teamassistent/-in PKD	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x neu IN/S/O
1141	Teamassistent/-in SGB II	E 5	7,000	7,000	6,646	
1142	Vorarbeiter/-in Reko	E 5	1,000	1,000	1,000	
1143	Zuarbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	0,633	kw bei Freiwerden
	E 5 Ergebnis		370,602	350,025	326,526	
1144	Fahrer/-in	E 4	1,000	1,000	1,000	
1145	Hausmeister/-in	E 4	1,000	1,000	1,000	
1146	Mitarbeiter/-in Archiv	E 4	1,000	0,000	0,000	kw (Sozialstelle); +1x alt: Techn. Archivmitarbeiter/in (E3)
1147	Mitarbeiter/-in Feierhalle, Begleitperson	E 4	1,000	1,000	1,000	
1148	Mitarbeiter/-in Friedhöfe	E 4	1,000	1,000	1,000	
1149	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 4	0,821	0,800	0,810	+0,021x neu (Anpassung AZ-Senkung TV)
1150	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 4	3,000	3,625	3,494	-0,625x neu: Schulsekr. (E5)
1151	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht	E 4	1,000	1,000	1,000	
1152	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	3,000	3,000	3,759	
1153	Zuarbeiter/-in	E 4	1,000	1,000	0,810	
	E 4 Ergebnis		13,821	13,425	13,873	
1154	Archivangestellter/-r	E 3	1,000	1,000	0,962	kw (Sozialstelle)
1155	Gartenarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1156	Gartenarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	0,886	kw (Sozialstelle)
1157	Hausarbeiter/-in	E 3	0,000	2,000	2,000	-2x neu: Hausmeister/in (E5)
1158	Hauswirtschafter/-in	E 3	0,769	0,750	0,759	+0,019x neu (Anpassung AZ-Senkung TV)
1159	Hauswirtschafter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	
1160	Hauswirtschafter/-in Haus der Wohnhilfe	E 3	1,000	1,000	1,000	
1161	Hauswirtschafter/-in inkl. Fahrdienst	E 3	1,000	1,000	0,000	(Sperr)
1162	Hauswirtschafter/-in KJSZ	E 3	1,718	1,700	1,709	+0,018x neu (Anpassung AZ-Senkung TV)
1163	Hilfsarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1164	Hilfsarbeiter/-in Friedhof	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1165	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	4,000	4,000	4,000	
1166	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	2,000	2,000	1,962	
1167	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	3,000	3,000	2,000	
1168	Mitarbeiter/-in Stadtbibliothek	E 3	0,846	0,000	0,000	+0,846x alt: Bibliotheksangestellte/-r (E5)
1169	Pförtner/-in	E 3	2,000	2,000	2,000	kw bei Freiwerden
1170	Technische/-r Archivmitarbeiter/-in	E 3	0,000	1,000	1,000	-1x neu: MA Archiv (E4)
1171	Wirtschafter/Nachtpförtner/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	
1172	Zuarbeiter/-in Stadtarchiv	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
	E 3 Ergebnis		24,333	26,450	24,278	
1173	Gartenarbeiter/-in Reha-Gruppe	E 2	1,100	1,100	0,709	kw (Sozialstelle)
1174	Hilfsarbeiter/-in	E 2	0,975	0,975	0,861	kw (Sozialstelle)
1175	Hofarbeiter/-in	E 2	0,250	0,250	0,177	kw (Sozialstelle)
	E 2 Ergebnis		2,325	2,325	1,747	
1176	Kinder- und Jugendbeauftragte/-r	S 17	1,000	1,000	1,000	
1177	Koordinator/-in Umzugsmanagement Asyl	S 17	1,000	1,000	0,911	
1178	Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe	S 17	1,000	1,000	1,000	
1179	Teamleiter/-in ASD Kinderschutz	S 17	1,000	1,000	1,000	
1180	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost/Heide	S 17	1,000	1,000	1,000	
1181	Teamleiter/-in ASD nördliches Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
1182	Teamleiter/-in ASD südwestliches Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
1183	Teamleiter/-in ASD Süd	S 17	1,000	1,000	1,000	
1184	Teamleiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Haus der Wohnhilfe (S15)
1185	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	1,000	1,000	0,937	
1186	Teamleiter/-in Krisenintervention	S 17	1,000	1,000	1,000	
1187	Teamleiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 17	1,000	1,000	0,962	
1188	Teamleiter/-in Sozialarbeit	S 17	0,974	1,000	0,962	-0,026x neu: Sozialarb. (S12)
	S 17 Ergebnis		12,974	12,000	11,772	
1189	Fachberater/-in Inklusion	S 15	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243); Ref. bis 31.12.2023, dann Sperr
1190	Fachberater/-in KiTe	S 15	4,000	4,000	3,608	
1191	Fachberater/-in KiTe und Tagespflege	S 15	1,000	1,000	1,000	
1192	Fachberater/-in Tagespflege	S 15	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Fachberater/-in/Fachaufsicht Tagespflege (S15)
1193	Fachberater/-in/Fachaufsicht Tagespflege	S 15	2,000	1,000	1,000	+1x alt: Fachberater/-in Tagespflege (S15)
1194	Fachberater/-in verhaltensauffällige Kinder	S 15	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243); Ref. bis 31.12.2023, dann Sperr
1195	Jugendpfleger/-in	S 15	5,000	3,000	3,000	+2x neu - befr. bis 2024
1196	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	1,000	1,000	0,962	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1197	Koordinator/-in Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 15	1,000	1,000	1,000	
1198	Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen	S 15	2,000	2,000	1,000	
1199	Sozialarbeiter/-in HIV	S 15	1,000	1,000	1,000	
1200	Teamleiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 15	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Haus der Wohnhilfe (S17)
1201	Teamleiter/-in Jugendgerichtshilfe	S 15	1,000	1,000	1,000	
1202	Teamleiter/-in Streetwork	S 15	1,000	1,000	1,000	
	S 15 Ergebnis		21,000	20,000	17,570	
1203	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	66,769	61,750	52,646	5x neu IN/S/O und 0,019x neu (Anpassung AZSenkung TV)
1204	Sozialarbeiter/-in ASD/Eingliederungshilfe	S 14	6,000	5,000	4,899	+1x alt: Sozialarb. ASD/Kinderschutz (S14)
1205	Sozialarbeiter/-in ASD umA	S 14	2,000	2,000	0,937	
1206	Sozialarbeiter/-in ASD Kinderschutz	S 14	6,000	7,000	1,810	-1x neu: Sozialarb. ASD/AGH (S14)
1207	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	4,000	3,000	2,962	+1x neu (Sperrung VII/2022/05038)
1208	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	3,000	3,000	2,000	
1209	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 14	8,000	7,000	7,241	+1x neu IN/S/O
1210	Sozialarbeiter/-in Qualitätsmanagement	S 14	1,000	0,000	0,000	+1x neu
	S 14 Ergebnis		96,769	88,750	72,495	
1211	Koordinator/-in Vormundschaften	S 12	1,000	0,000	0,000	+1x neu
1212	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	S 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Betreuungsbehörde (E9c)
1213	Sozialarbeiter/-in	S 12	6,897	6,750	5,772	+0,026x alt: TL Sozialarbeit (S17); +0,121x neu (Anpassung AZSenkung TV)
1214	Sozialarbeiter/-in erweiterte Unterstützung	S 12	2,000	0,000	0,000	+2x neu
1215	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 12	3,000	2,900	2,405	+0,1x alt: Sozialarb. Kitaplatzunterstützung
1216	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaus	S 12	3,769	3,750	3,759	+0,019x neu (Anpassung AZSenkung TV)
1217	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 12	3,000	3,000	1,000	
1218	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen	S 12	1,000	1,000	0,000	
1219	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	8,000	7,000	6,608	+1x neu IN/S/O
1220	Sozialarbeiter/-in Kinder	S 12	1,846	1,800	1,911	+0,046x neu (Anpassung AZSenkung TV)
1221	Sozialarbeiter/-in Kinder Pandemie	S 12	1,000	1,000	0,835	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
1222	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	9,000	9,000	7,759	
	S 12 Ergebnis		40,512	37,200	31,049	
1223	Koordinator/-in "Willkommen im Leben"	S 11B	1,000	1,000	1,000	
1224	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 11B	2,000	2,000	2,000	kw bei Freiwerden
1225	Moderator/-in für Kinder- und Jugendbeteiligung	S 11B	1,000	1,000	1,013	
1226	Sachbearbeiter/-in Familieninformationsbüro	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 53; alt: Sozialarbeiter/-in Familienbüro (S11B)
1227	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 11B	3,000	3,000	2,911	
1228	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	1,000	1,000	0,886	
1229	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	0,580	0,580	0,570	kw (Sozialstelle)
1230	Sozialarbeiter/-in Betreuung Asyl	S 11B	1,000	1,000	0,911	
1231	Sozialarbeiter/-in Familienbüro	S 11B	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 51; neu: SB Familieninformationsbüro (S11B)
1232	Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung	S 11B	0,769	0,850	0,886	-0,1x neu: Sozialarb. Erzieherischer KJS (S12);
1233	Sozialarbeiter/-in Seniorenarbeit	S 11B	3,000	3,000	3,000	
1234	Sozialarbeiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	S 11B	1,000	1,000	0,000	
1235	Sozialarbeiter/-in KIG	S 11B	3,000	3,000	0,000	(2x Sperrung)
1236	Teilhabemanager/-in	S 11B	0,000	2,000	1,810	-2x neu: Teilhabemanager/-in (E9c)
	S 11B Ergebnis		18,349	20,430	14,987	
1237	Erzieher/-in	S 8B	26,000	20,000	12,000	+6x neu - (Sperrung VII/2022/05038) und (3x Sperrung aus 2022)
1238	Sozialarbeiter/-in in der Tätigkeit	S 8B	1,000	1,000	1,000	
	S 8B Ergebnis		27,000	21,000	13,000	
1239	Notfallsanitäter/-in	E N	3,000	3,000	2,000	(1x Ref.)
1240	Notfallsanitäter/-in ITW	E N	4,000	4,000	4,000	
	E N Ergebnis		7,000	7,000	6,000	
1241	Chordirektor/-in	SONV	1,000	1,000	1,000	
1242	Fachbereichsleiter/-in Finanzen	SONV	1,000	1,000	1,000	
1243	Fachbereichsleiter/-in Gesundheit/Lebensmittel- überwachung/Veterinärwesen	SONV	1,000	1,000	1,000	
1244	Fachbereichsleiter/-in Kultur/Direktor/-in Stadtmuseum	SONV	1,000	1,000	1,000	
	SONV Ergebnis		4,000	4,000	4,000	
	Arbeitnehmer Ergebnis		2.606,796	2.467,055	2.196,118	
	Bedienstete in Altersteilzeit B. Arbeitnehmer					

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1245	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachbereichsleiter/-in Personal)	SONV	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.07.2021-31.07.2023
1246	Betriebsarzt/-ärztin	E 15	1,000	1,000	0,886	ATZ-Flex 16.12.22-31.12.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 24.12.2024)
1247	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)
1248	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Umweltmanagement)	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.07.2022
1249	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Personal- und IT-Controlling)	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 30.09.2022
1250	Abteilungsleiter/-in Schule	E 13	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.11.2020 - 30.04.2025 (FZP ab 01.11.2022)
1251	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Schule)	E 13	1,000	1,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.11.2022-30.04.2025
1252	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Abfallentsorgung)	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 30.06.2022
1253	Abteilungsleiter/-in Vollzugsdienst	E 12	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.02.2021-31.01.2024 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.22)
1254	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
1255	Organisator/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.05.19-30.06.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.06.21)
1256	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB bautechn. Nachweise - Standsicherheit)	E 12	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.05.22-30.04.23
1257	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex 01.05.21-30.04.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.05.22)
1258	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Controller/-in Kultur und Sport)	E 12	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.09.23-30.11.25
1259	Controller/-in Kultur und Sport	E 12	1,000	1,000	0,759	ATZ-Flex 01.06.21-30.11.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.23)
1260	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Allgem. Ordnungsang./Gewerbe)	E 12	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.08.23-31.07.25
1261	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)
1262	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Baugesuchsprüfung)	E 11	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.12.22-31.07.23
1263	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 11	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.04.22-31.07.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.12.22)
1264	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (TL Daten- und Bauaktenverwaltung)	E 11	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.01.23-31.05.25
1265	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Daten- und Bauaktenverwaltung (E10); ATZ-Flex 01.12.20-31.01.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.23)
1266	Fachberater/-in Kindermedien	E 10	1,000	1,000	0,911	ATZ-Flex 01.02.2022 - 31.05.2026 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.2024)
1267	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Vollzugsdienst)	E 10	1,000	1,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.08.22-31.01.24
1268	SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	1,000	1,000	0,886	ATZ-Flex 01.06.22-30.11.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.24)
1269	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 10	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.09.2022-31.01.2027 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.11.24)
1270	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in EGH)	E 9c	0,000	1,000	0,950	-1x weggef. zum 30.06.2022
1271	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Erwerb)	E 9c	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.03.23-31.05.25
1272	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)
1273	Sachbearbeiter/-in Wasser und Abwasser	E 9c	1,000	1,000	0,835	ATZ-Flex 01.03.22-31.10.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.24)
1274	Integrationsfachkraft	E 9c	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.2022 - 31.07.2027 (FZP ab 01.04.2025)
1275	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in WJH)	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 30.06.2022
1276	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Entgelt)	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.05.2022
1277	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)
1278	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9b	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.11.22-30.04.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.25)
1279	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	E 9b	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.08.22-31.07.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.24)
1280	Sachbearbeiter/-in Sicherheit und Bau	E 9b	1,000	1,000	0,886	ATZ-Flex 01.09.22-31.08.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.24)
1281	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Dispatcher/-in Funkzentrale)	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.07.2022
1282	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
1283	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	1,000	1,000	0,886	ATZ-Flex 01.10.18-30.09.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.21)
1284	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in Leistung/BuT)	E 9a	2,000	2,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.08.2022 - 30.09.2024 und 01.12.2022-31.12.2024

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1285	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	2,000	2,000	1,911	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)
1286	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in Leistung Reha)	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2022
1287	Fachassistent/-in Leistung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: FA Integrationsmaßnahmen (E9a); ATZ-Flex 01.12.2020 - 30.11.2023 (FZP ab 01.06.2022)
1288	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen)	E 9a	1,000	1,000	0,750	ATZ Flex FZP 01.06.2022-30.11.2023
1289	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.06.22-31.01.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.24)
1290	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Wohngeld)	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.06.23-30.04.25
1291	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	1,000	1,000	0,861	ATZ-Flex 01.07.2021 - 30.04.2025 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.06.2023)
1292	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	1,000	1,000	0,810	ATZ-Flex 01.03.2022 - 31.10.2026 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.2024)
1293	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Meister/-in Inspektion I)	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 17.04.23-31.07.24
1294	Meister/-in Inspektionen	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.01.22-31.07.24 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 17.04.2023)
1295	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.2022 - 31.01.2027
1296	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.22-31.03.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.2025)
1297	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Finanzen)	E 8	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.09.2021-31.03.2023
1298	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)
1299	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Haushalt)	E 7	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.11.23-31.03.25
1300	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.06.22-31.03.2025 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.11.2023)
1301	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Schulsekretär/-in)	E 5	1,000	1,000	0,750	ATZ Flex FZP 01.07.2021-31.07.2023
1302	Schulsekretär/-in	E 5	0,769	0,750	0,759	+0.019x neu (Anpassung AZSenkung TV); ATZ-Flex 01.06.2019-31.07.2023 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.2021)
1303	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Inventuren)	E 5	1,000	1,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.11.2022-30.09.2024
1304	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.12.20-30.09.24 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.11.22)
1305	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Gärtner/-in Grünflächen)	E 5	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.01.23-31.12.23
1306	Gärtner/-in Grünflächen	E 5	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.01.22-31.12.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.23)
1307	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
1308	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)
1309	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
1310	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		59,769	49,750	40,840	
	Summe Arbeitnehmer:		2.666,565	2.516,805	2.236,958	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_4_IV

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
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	ATZ-Flex vom 01.12.2022 bis 30.11.2027 (FZP ab 01.06.2025)
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	Personalentwicklung Teamleitungen	E 11	1,000	1,000	0,000	
EFA	Sachbearbeitung Controlling	E 10	1,000	1,000	1,000	
EFA	Sachbearbeitung Personal und Aufbauorganisation	E 9c	1,000	1,000	0,000	
EFA	Sozialpädagogische Begleitung	E 9c	3,000	0,000	0,000	Ab 01.07.2022 über Jobcenter
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	1,000	1,000	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	1,000	
EFA	Assistent/in der Teamleitungen	E 8	2,000	2,000	1,000	
EFA	SB Vorgangsmanagement für die Leitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA	Sachbearbeitung allgemeine Verwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA	Projektbearbeitung SGB II und Anleitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA	Anleitung und Reha-Maßnahmen	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA	Anleitung je nach Anzahl der TN	E 8	9,000	10,000	6,000	
EFA	Eignungsfeststellung	E 8	3,000	0,000	0,000	
EFA	Eignungsfeststellung	E 7	0,000	3,000	0,000	
EFA	Brandschutzerziehung	E 2	2,000	2,000	2,000	
EFA	Pandemiebedingte Reinigung und Logistik	E 2	0,000	2,000	2,000	Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II
EFA	Betreuung gemeinnütziger Arbeit	E 2	2,000	0,000	0,000	Unabweisbar Arbeitsschutz; derzeit Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II
EFA	Pandemiebedingte Reinigung und Logistik	E 1	0,000	7,000	7,000	Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II
EFA	Reinigung und Logistik	E 1	7,000	0,000	0,000	Unabweisbar Arbeitsschutz; derzeit Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II
EFA	Pandemiebedingte Besucherlenkung	E 1	0,000	3,000	3,000	Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II
EFA	Besucherlenkung	E 1	3,000	0,000	0,000	Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II
EFA	Teilergebnis		51,000	49,000	37,000	
EFA	Stellen Aufgabenbereich DLZ Arbeitsmarkt					
EFA	Operative Leitung DLZ / RAK	E 13	1,000	1,000	1,000	
EFA	Projektkoordination STaA	E 12	0,000	1,000	1,000	wird RAK Koordinator
EFA	Regionale Koordination	E 11	1,000	1,000	0,000	
EFA	Berater*in Jugendberufsagentur	E 11	0,000	1,000	0,000	
EFA	Mitarbeiter*in Öffentlichkeitsarbeit DLZ-A / Efa	E 10	1,000	1,000	1,000	
EFA	DLZ-A Koordinierungsunterstützung	E 10	1,000	1,000	1,000	
EFA	Familiencoaching FAMICO	E 10	2,000	3,000	2,000	
EFA	Familiencoaching FAMICO	S 15	3,000	2,000	2,000	Aufstockung im S Tarif nicht im E Tarif
EFA	STaA Intensivbetreuung für 193 Plätze	E 9c	0,000	3,000	3,000	wird zu 1 Stelle FAMICO, 1 Stelle sozpäd. Begleitung, 1 Stelle SB Personal
EFA	Sachbearbeitung Projekte	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA	Teilergebnis		10,000	15,000	12,000	
EFA	befristete Stellen für geplante und beantragte Maßnahmen im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung					
EFA	Mehraufwand (AGH)	2,00 € / Std.	0,00	157,00	41,00	Erhalten jetzt sozpäd. Begleitung
EFA	Mehraufwand (AGH) mit sozpäd. Begleitung	2,00 € / Std.	206,00	0,00	0,00	
EFA	STaA Mehraufwand (AGH) mit Intensivbetreuung	2,00 € / Std.	0,00	75,00	53,00	Förderung ausgelaufen
EFA	Entgelt und ähnliche Stellen	Soz. Pfl.	17,00	17,00	0,00	
EFA	Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II	Soz. Pfl.	100,00	100,00	94,00	
EFA	Stellen 100% kofinanziert	Soz. Pfl. bis zu E 12	16,00	17,00	0,00	Kofinanzierte Stellen für unterjährige Bedarfe
EFA	Teilergebnis		339,000	366,000	188,000	
EFA	Sonstige (z.B. Bundesfreiwilligendienst)					
EFA			20,000	20,000	19,000	
EFA	Teilergebnis		20,000	20,000	19,000	
EFA	Summe		420,000	450,000	256,000	

Stellenübersicht

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
Kita	2. Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen					
Kita	Beschäftigte im Verwaltungsdienst (inkl. Azubis)	TVÖD	36,847	37,430	33,646	
Kita	Beschäftigte im Verwaltungsdienst (inkl. Azubis)	SuE	3,154	2,500	3,139	
Kita	Beschäftigte nach Sozial- und Erziehungsdienst	TVÖD	2,359	3,050	2,329	
Kita	Beschäftigte nach Sozial- und Erziehungsdienst	SuE	716,051	706,925	680,962	
Kita	Azubi praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	TVAöD-Pflege	36,000	33,000	37,000	
Kita	Summe		794,411	782,905	757,076	

STELLENÜBERSICHTEN 2023

A. Beamte

Teil- plan	Bezeichnung	Wahlbeamte						Laufbahngruppe 2			
		B 9	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	12
23_0_010	000 Oberbürgermeister/in	1,0									
23_I - 23_V	001-004 004 Beigeordnete der Geschäftsbereiche				1,0	2,0	1,0				
23_IV	004 GB IV - Bildung und Soziales									1,0	
23_0_010	01 Büro des Oberbürgermeisters										1,0
23_0_011	011 Personalvertretungen										
23_2_060	060 Referat Planungs- und Umweltrecht								1,0		1,0
23_1_110	11 Fachbereich Personal							1,0		1,0	2,0
23_1_101	101 DLZ Bürgerbeteiligung										
23_0_140	14 Fachbereich Rechnungsprüfung							1,0		1,0	
23_1_200	20 Fachbereich Finanzen										1,0
23_3_240	24 Fachbereich Immobilien							1,0			
23_0_300	30 Fachbereich Recht							1,0	1,0	1,0	
23_1_330	33 Fachbereich Einwohnerwesen								1,0		
23_0_370	37 Fachbereich Sicherheit							1,0	1,0	3,0	4,0
23_4_500	50 Fachbereich Soziales							1,0			1,0
23_4_500	505 Städtisches Jobcenter-Personal										
23_4_510	51 Fachbereich Bildung							1,0			
23_4_530	53 Fachbereich Gesundheit								2,0		1,0
23_2_610	61 Fachbereich Städtebau u. Bauordnung							1,0	1,0	3,0	1,0
23_2_660	66 Fachbereich Mobilität							1,0			
23_2_670	67 Fachbereich Umwelt							1,0			1,0
23_1_110	113 Personalentwicklungsstellen								1,0	1,0	
23_1_110	117 ATZ-Stellen in der FZP										
	Beamte Insgesamt:	1,0			1,0	2,0	1,0	10,0	8,0	11,0	13,0

A. Beamte

Teil- plan	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1					Ges.	Erläuterungen
	A 12	A 11	A 10	A 9 LG2	A 9 LG1+Z	A 9 LG1	A 8	A 7	A 6		
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
23_0_010										1,000	
23_I-23_V										4,000	
23_IV										1,000	
23_0_010	1,0					1,0				3,000	
23_0_011		1,0								1,000	
23_2_060										2,000	
23_1_110						1,0	1,0			6,000	
23_1_101				1,0						1,000	
23_0_140		3,0								5,000	
23_1_200	2,0	1,0	3,0				4,0			11,000	
23_3_240										1,000	
23_0_300		1,0								4,000	
23_1_330	2,0	3,0	4,0	7,0		7,0	3,0			27,000	
23_0_370	12,0	16,0	5,0		11,0	89,0	116,0	94,0		352,000	
23_4_500			2,0			2,0	2,0	1,0		9,000	
23_4_500							2,0			2,000	
23_4_510		2,0	1,0			13,0				17,000	
23_4_530			2,0			1,0				6,000	
23_2_610										6,000	
23_2_660		1,0								2,000	
23_2_670										2,000	
23_1_110						2,0			4,0	8,000	
23_1_110											
	17,0	28,0	17,0	8,0	11,0	116,0	128,0	95,0	4,0	471,000	

STELLENÜBERSICHTEN 2023

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	
23_0_010	000 Oberbürgermeister/in																				
23_I	001 GB I - Finanzen und Personal		1,000	2,000	2,000	14,000	1,000	8,000			4,000								32,000		
23_II	002 GB II - Stadtentwicklung und Umwelt		1,000		1,000						2,000								4,000		
23_III	003 GB III - Kultur und Sport			1,000	1,000					1,000	2,000								5,000		
23_IV	004 GB IV - Bildung und Soziales			1,000	3,506	2,000					2,000								8,506		
23_0_010	01 Büro des Oberbürgermeisters	1,000	3,000	1,000	7,000	1,000	6,000	3,000	4,000	14,500	2,000		1,000	1,000					44,500		
23_0_011	011 Personalvertretungen					1,000		2,000		1,000	1,000								5,000		
23_2_060	060 Referat Planungs- und Umweltrecht				2,000	1,000			1,000	1,000	1,000								6,000		
23_1_110	11 Fachbereich Personal			2,000		5,000	7,000	9,000	11,000	14,000	4,000	1,000	1,000						54,000		
23_1_101	101 DLZ Bürgerbeteiligung				1,000		2,000	2,000	2,000										7,000		
23_0_140	14 Fachbereich Rechnungsprüfung		1,000	1,000	1,000	11,000							1,000						15,000		
23_1_200	20 Fachbereich Finanzen		1,000	3,000	4,000	4,000	6,000	8,000	15,000	39,000	11,000	19,000	2,000	2,000	2,000				114,000		
23_0_201	201 DLZ Klimaschutz			1,000	1,000	1,000			1,000					1,000					5,000		
23_3_240	24 Fachbereich Immobilien		4,000	1,000	14,000	11,000	40,000	14,000	15,000	32,000	10,000	12,000	21,000	78,000	2,000	4,000			258,000		
23_0_300	30 Fachbereich Recht			9,000	1,000	3,000	10,000	1,000	1,000	2,000	4,000	3,000	2,000	3,000					39,000		
23_3_301	301 DLZ Veranstaltungen																				
23_1_330	33 Fachbereich Einwohnerwesen				2,000		6,000	18,000	13,000	42,000	46,000	31,000	9,920	4,000					171,920		
23_0_370	37 Fachbereich Sicherheit	1,400			3,000	2,000	7,000	6,000	19,000	117,000	7,000	21,000	17,038	3,000					203,438		
23_3_405	405 Planetarium Halle		1,000			1,000		1,000	1,000				1,000	1,000					6,000		
23_3_407	407 Volkshochschule			2,000				3,000	1,000	1,000	1,000			0,667					8,667		
23_3_410	41 Fachbereich Kultur			7,000	1,000	3,000	5,000	2,000	3,897	2,897	4,000		1,000	1,513		4,000			35,307		
23_3_421	421 Stadtarchiv			1,000		1,000	1,000		2,000	2,000		1,000		1,000					9,000		
23_3_422	422 Stadtbibliothek		1,000			1,000	5,666	2,949	10,718	3,744	1,000	4,744	2,974	6,077		0,846			40,718		
23_3_441	441 Konservatorium "G. F. Händel"		1,000	1,000			1,000		24,000	1,000			2,000	1,000					31,000		
23_3_444	444 Stadtinsgechor zu Halle						1,000	1,000	2,000					1,000					5,000		
23_4_500	50 Fachbereich Soziales			1,000	2,000	6,000	11,000	62,590	45,000	52,769	7,385	1,000	6,000	2,923		1,000			197,667		
23_4_500	505 Städtisches Jobcenter-Personal			1,000	2,000		7,000	41,506	21,000	67,000	1,000		6,000	8,000		3,000			157,506		
23_4_510	51 Fachbereich Bildung			6,000	4,000	13,000	10,000	36,615	27,850	46,692	6,000	4,872	1,872	104,461	7,821	4,487			273,670		
23_3_520	52 Fachbereich Sport			1,000		1,000		3,000		5,000	2,000	2,000	10,000	17,000					41,000		
23_4_530	53 Fachbereich Gesundheit		8,619	10,858	3,000	8,000	3,000	14,897	10,205	12,000	5,000	6,437	6,000	12,961					100,977		
23_4_510	540 Sozialplanung			1,000	5,000	1,000					1,000								8,000		
23_2_610	61 Fachbereich Städtebau u. Bauordnung		3,000	3,000	17,000	59,000	5,000	6,000	9,000	7,000	8,000	11,000	5,000	3,000					136,000		

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
23_2_660	66 Fachbereich Mobilität		3,000	1,000	7,000	17,513	24,000	1,000	7,000	8,000	3,000	1,000	9,000	7,000	1,000				89,513	
23_2_670	67 Fachbereich Umwelt		1,000	1,000	5,000	4,000	23,000	6,000	14,000	22,000	5,000	4,000	18,000	108,000	2,000	1,000			214,000	
23_0_800	80 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	1,000		1,000	3,000	9,000	7,000	7,000	1,000	2,000	1,000								32,000	
23_0_802	802 DLZ Integration und Demokratie			1,000	1,000	4,750		4,000	6,000	0,769	1,000					1,000			19,519	
23_1_110	113 Personalentwicklungsstellen							2,000											2,000	
23_1_110	115 Transferpersonal						2,600	2,000	1,000	3,000	1,000	8,359	2,000	5,769	1,000	5,000	2,325		34,053	
23_1_110	117 ATZ-Stellen in der FZP			1,000	4,000	2,000	1,000	1,000		6,000	1,000	1,000		3,000					20,000	
	Beschäftigte Gesamt:	12,019	31,858	53,000	94,506	187,263	192,266	268,557	268,670	506,371	144,385	132,412	125,804	376,371	13,821	24,333	2,325		2433,961	
23_1_110	darunter: .9030. Sozialstellen						1,600	2,000	1,000	3,000	1,000	6,359	2,000	5,769	1,000	3,000	2,325		29,053	

STELLENÜBERSICHTEN 2023

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	
23_4_500	50 Fachbereich Soziales	2,000					4,000	7,000				13,000		
23_4_510	51 Fachbereich Bildung	9,000		19,000	97,769		21,000	5,769			27,000	179,538		
23_4_530	53 Fachbereich Gesundheit	0,974		2,000			11,743	2,000			1,000	17,717		
23_0_802	802 DLZ Integration und Demokratie	1,000					3,769	1,000				5,769		
23_1_110	117 ATZ-Stellen in der FZP				1,000						1,000	2,000		
23_1_110	115 Transferpersonal							2,580				2,580		
	Arbeitnehmer SuE Gesamt:	12,974		21,000	98,769		40,512	18,349			29,000	220,604		

B.3 Arbeitnehmer TVöD Notfallsanitäter/-innen

Teil- plan	Bezeichnung	Entgeltgruppe		Gesamt	Erläuterungen
		N			
1	2	3		4	5
23_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	
23_1_200	20 Fachbereich Finanzen	1,000		1,000	
23_4_530	53 Fachbereich Gesundheit	1,000		1,000	
23_3_410	41 Fachbereich Kultur	1,000		1,000	
23_3_444	444 Stadtsingechor zu Halle	1,000		1,000	
23_1_110	117 ATZ-Stellen in der FZP	1,000		1,000	
	Arbeitnehmer SONV Gesamt:	5,000		5,000	

STELLENPLAN 2023**Anlage zum Stellenplan:****Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	5
1	Brandefendar/-in	Anwärterbezüge LG 2	1	1	
2	Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge LG 2	1	0	
3	Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge LG 1	3	3	
4	Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge LG 1	33	20	
5	Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD	67	37	
6	Kaufmann/-frau für Büromanagement	TVAöD	8	5	
7	Mediengestalter/-in	TVAöD	0	0	
8	Gärtner/-in	TVAöD	6	4	
9	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	TVAöD	2	0	
10	KFZ-Mechatroniker/-in	TVAöD	4	3	
11	Notfallsanitäter/-in	TVAöD-Pflege	8	6	
12	Bachelor of Arts (B.A.) - Schwerpunkt öffentliche Verwaltung	TVAöD & Anwärterbezüge LG 2	26	21	
13	Bachelor of Arts (B.A.) - Schwerpunkt Verwaltungsökonomie	Anlehnung TVAöD	5	3	
14	Diplom Bauingenieur (B.A.) - Schwerpunkt Hochbau	Anlehnung TVAöD	2	2	
15	Diplom Bauingenieur (B.A.) - Schwerpunkt Tiefbau	Anlehnung TVAöD	1	0	

STELLENPLAN 2023**Anlage zum Stellenplan:****Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	5
16	Bachelor of Arts (B.A.) - Schwerpunkt soziale Arbeit	Anlehnung TVAöD	6	4	
17	Bachelor of Science (B.Sc.) - Schwerpunkt Verwaltungsdigitalisierung und -informatik	Anlehnung TVAöD	4	3	
18	Praktikant/in	TV Prakt-O	2	0	1x Berufsanerkennungsjahr Sozialpädagogen; 1x Anerkennungsjahr Erzieher
19	Volontär/-in Pressestelle	TV Tageszeitung	1	1	evtl. Beginn ab 11/2022
	Insgesamt		180	113	

Stellenübersichten nach Teilpläne

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_0_010

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
000	Oberbürgermeister/-in					
000	Oberbürgermeister/-in	B 9	1,000	0,000	0,000	KomBesVO LSA;
000	Oberbürgermeister/-in	B 8	0,000	1,000	1,000	+1x alt: Oberbürgermeister/-in (B8)
000	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	-1x neu: Oberbürgermeister/-in (B9)
000	Summe		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 23_I bis 23_IV

001-004	Bürgermeister/-in	B 6	1,000	1,000	1,000	
001-004	Beigeordnete/-r	B 5	2,000	2,000	2,000	
001-004	Beigeordnete/-r	B 4	1,000	1,000	1,000	
001-004	Teilergebnis Beamte		4,000	4,000	4,000	
001-004	Summe		4,000	4,000	4,000	
001	Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal					
001	Wiss. Sachbearbeiter/-in Finanzen und Personal	E 13	1,000	1,000	1,000	
001	Controller/-in Finanzen und Personal	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Controller/-in Finanzen/Personal (E11)
001	Controller/-in Finanzen und Personal	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Controller/-in Finanzen/Personal (E12)
001	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
001	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	4,000	4,000	
001	Summe		4,000	4,000	4,000	
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	1,924	
002	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	4,000	3,924	
002	Summe		4,000	4,000	3,924	
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	0,759	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	4,759	
003	Summe		5,000	5,000	4,759	
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	0,886	
004	Sachbearbeiter/-in Führungsunterstützung SGB II	E 12	1,000	1,000	0,886	
004	NEOBi Bildungskordinator/-in	E 12	0,506	0,500	0,500	+0,006x neu (Anpassung AZSenkung TV); befr. bis 2026 (Ref.)
004	Sachbearbeiter/-in Projekt "Campus Neustadt"	E 11	2,000	2,000	0,000	(Ref.) - Sperre
004	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
004	Teilergebnis Beschäftigte		8,506	8,500	6,272	
004	Summe		9,506	9,500	7,272	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_0_011

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
011	Personalvertretungen					
011	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	
011	Teilergebnis Beamte		1,000	0,000	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	0,000	1,000	0,000	
011	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
011	Sachbearbeiter/-in Personalrat Stadtverwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
011	Teilergebnis Beschäftigte		5,000	6,000	5,000	
011	Summe		6,000	6,000	5,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_0_201

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
201	Dienstleistungszentrum Klimaschutz					
201	Projektmanager/-in Klimaanpassung/Vulnerabilität	E 13	1,000	1,000	0,633	Befr. entsprechend Förderbescheid (Projekt SMARTilience), Ref. bis 31.01.2024, dann Sperre
201	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Klimaschutz	E 12	1,000	1,000	1,000	
201	Projektsteuerer/-n klimagerechte Stadtentwicklung	E 11	1,000	1,000	1,000	
201	Sachbearbeiter/-in Umweltinformation	E 9b	1,000	1,000	1,000	
201	Büroassistent/-in des Leiters	E 5	1,000	1,000	0,911	
201	Teilergebnis Beschäftigte		5,000	5,000	4,544	
201	Summe		5,000	5,000	4,544	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_0_802

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
802	Dienstleistungszentrum Integration und Demokratie					
802	Koordinator/-in Finanzierung Asyl/Flüchtlinge	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x weggef.. zum 31.12.2022
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	0,886	
802	Koordinator/-in kommunale Entwicklungspolitik	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 14.03.2022
802	Koordinator/-in für Präventionsarbeit gegen Rassismus, Gewalt und Kriminalität	E 11	0,000	0,500	0,000	-0,5x neu: Koordination Präventionsrat (E11)
802	Koordination Präventionsrat	E 11	0,750	0,000	0,000	(VII/2020/02098);+0,25x neu; +0,5x alt: Koord. Für Präventionsarbeit gegen Rassismus, Gewalt und Kriminalität (E11)
802	Koordinator/-in für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit	E 11	1,000	1,000	1,000	
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 31.12.2023, 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	6,000	3,000	3,000	+3x neu (Ukraine - 1x Sperre VII/2022/05038)
802	Sachbearbeiter/-in Gleichstellung	E 9a	0,769	0,750	0,759	+0,019x neu (Anpassung AZSenkung TV)
802	Büroassistent/-in Grundsatzreferenten	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus 010; alt: Büroassistent/-in Grundsatzreferenten (E8)
802	Hauswirtschafter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	
802	Teilergebnis Beschäftigte		19,519	17,250	14,645	
802	Kinder- und Jugendbeauftragte/-r	S 17	1,000	1,000	1,000	
802	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaus	S 12	3,769	3,750	3,759	+0,019x neu (Anpassung AZSenkung TV)
802	Sozialarbeiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	S 11B	1,000	1,000	0,000	
802	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		5,769	5,750	4,759	
802	Summe		25,288	23,000	19,404	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_0_010

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
01	Büro des OB					
01	Teamleiter/-in Organisationsentwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in übergreifende Sonderaufgaben (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in Haushalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
01	Teilergebnis Beamte		3,000	3,000	3,000	
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	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 20; neu: Koordinator/-in HH-Konsolidierung (E12)
01	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
01	Controller/-in OB	E 12	1,000	1,000	1,000	
01	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in Grußworte und Reden	E 12	1,000	1,000	0,506	
01	Organisator/-in	E 12	4,000	4,000	3,861	
01	Organisator/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.05.19-30.06.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.06.21)
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	Sachbearbeiter/-in Internet	E 10	1,000	1,000	1,000	
01	Teamleiter/-in Ratsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
01	Teamleiter/-in Repräsentationen/ Städtepartnerschaft	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Repräsentationen/Protokoll/ Städtepartnerschaft (E10)
01	Teamleiter/-in Repräsentationen/Protokoll/ Städtepartnerschaft	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Repräsentationen/ Städtepartnerschaft (E10)
01	Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 301 (01/22); alt: TL DLZ Veranstaltungen (E12)
01	Medienredakteur/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in Stellenplan	E 9c	1,000	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 301 (01/22); alt: TL Veranstaltungen (E9c)
01	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 9b	2,000	2,000	0,962	
01	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9b	1,000	1,000	0,886	
01	Büroassistent/-in des OB	E 9b	1,000	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9a	6,500	6,500	5,873	(0,5x VII/2020/00857)
01	SB Städtepartnerschaften/Repräsentation	E 9a	3,000	3,000	3,582	
01	Büroassistent/-in OB	E 9a	1,000	1,000	0,937	
01	Sachbearbeiter/-in Betreuung Jugendparlament	E 9a	1,000	1,000	0,000	
01	Koordinator/-in Konzerthalle Technik/ Veranstaltungsbetreuung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9a	2,000	0,000	0,000	+2x aus DLZ 301 (01/22); alt: SB Veranstaltungen (E9a)
01	Bildredakteur/-in Stadtfotograph/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
01	Büroassistent/-in Grundsatzreferenten	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x zu 802; neu: Büroassistent/-in des Grundsatzreferenten (E8)
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		44,500	42,500	37,607	
01	Summe		47,500	45,500	40,607	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_0_140

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
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 Anlagevermögen/Techn. Prüfungen (Stadtverwaltungsoberrat/-oberrätin)	A 14	1,000	1,000	0,911	Altersgrenze § 8a LBG LSA überschritten
14	Rechnungsprüfer/-in (Stadtamtmann/ -frau)	A 11	3,000	3,000	2,938	DAUS 07/22
14	Teilergebnis Beamte		5,000	5,000	4,849	
14	Rechnungsprüfer/-in Sonderprüfung/Mobbingbeauftragte/-r	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Jahresabschluss und Prüfplanung (E13)
14	Abteilungsleiter/-in Jahresabschluss und Prüfplanung	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Rechnungsprüfer/-in Sonderprüfung/Mobbingbeauftragte/-r (E14)
14	Abteilungsleiter/-in Allg. Rechnungsprüfung	E 13	1,000	1,000	1,000	
14	Rechnungsprüfer/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
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	1,759	
14	Rechnungsprüfer/-in Technik	E 11	3,000	3,000	3,000	
14	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	
14	Teilergebnis Beschäftigte		15,000	15,000	13,759	
14	Summe		20,000	20,000	18,608	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_0_300

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
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 (Stadtamtmann/-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	7,291	
30	Jurist/-in EU-Beihilferecht/Whistleblower	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x neu
30	Teamleiter/-in Vergabestelle Bauleistungen/ Bauplanung	E 12	1,000	1,000	1,000	
30	Teamleiter/-in Submission	E 11	1,000	1,000	1,000	
30	Teamleiter/-in Regelung offener Vermögensfragen	E 11	1,000	1,000	0,962	kw nach Aufgabenwegfall
30	Teamleiter/-in Service, Versicherungen und Verwaltungsbibliothek	E 11	1,000	1,000	0,886	
30	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 10	9,000	9,000	6,835	
30	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 10	1,000	1,000	1,000	
30	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 9c	1,000	1,000	0,000	
30	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsbibliothek	E 9b	1,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/-in elektronisches Behördenpostfach	E 9a	1,000	1,000	0,000	
30	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/-in Service/Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,937	
30	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 8	2,000	2,000	1,886	
30	SB Management und Koordination/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
30	Fachangestellte/-r Verwaltungsbibliothek	E 7	1,000	1,000	1,000	
30	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 7	2,000	2,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 6	2,000	2,000	1,937	
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		39,000	38,000	31,734	
30	Summe		43,000	42,000	35,734	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Abwehrender Brandschutz/ Rettungsdienst (A14)
37	Teamleiter/-in Abwehrender Brandschutz/Rettungsdienst (Brandoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Brand- und Hilfeinsätze (A14)
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	0,000	
37	Gruppenleiter/-in Technik (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
37	Gruppenleiter/-in Organisation/Einsatz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
37	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 Leistungserbringer Berufsfeuerwehr (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Gruppenleiter/-in Rettungsdienst (A11)
37	Gruppenleiter/-in Rettungsdienst (Brandamtsmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Gruppenleiter/-in Rettungsdienst Leistungserbringer Berufsfeuerwehr (A12)
37	Teamleiter/-in Sperrungen (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	Altersgrenze § 8a LBG LSA überschritten
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	Wachabteilungsführer/-in Haupt-, Südwache (Brandamtsmann/-frau)	A 11	6,000	6,000	6,000	
37	Sachbearbeiter/-in Leistungsverwaltung Rettungsdienst (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	(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	1,000	1,000	
37	Lagedienstführer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	3,000	3,000	3,000	
37	Systembetreuer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten (Stadtoberspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	0,000	
37	Stellv. Wachabteilungsführer/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	6,000	6,000	6,000	Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
37	Praxisanleiter/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	2,000	2,000	2,000	(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	40,000	26,000	23,000	+14x neu (3x Sperre-VII/2022/05038); Altersgrenze gem §8a LBG LSA überschritten
37	Einsatzkraft Hauptbrandmeister/-in	A 9 LG1	34,000	33,000	29,000	+1x neu
37	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
37	Notfallsanitäter/in/Truppführer/in	A 9 LG1	13,000	13,000	13,000	

Anlage zum Teilplan 23_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
37	Sachbearbeiter/-in Feuerwehrpläne/Sonderaufgaben (Stadtdamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Einsatzkraft Oberbrandmeister/in (A8)
37	Einsatzkraft Oberbrandmeister/-in	A 8	83,000	83,000	78,000	+1x neu; -1x neu: SB Feuerwehrpläne/ Sonderaufgaben (A9 LG1)
37	Oberbrandmeister/-in und Rettungsassistent/-in	A 8	6,000	6,000	6,000	Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten Antragstellung-Anerkennung Laufbahnbefäh.
37	Gerätewart (Oberbrandmeister/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	24,000	24,000	21,000	Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung; Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
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	Antragstellung-Anerkennung Laufbahnbefäh.
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
37	Einsatzkraft Brandmeister/-in	A 7	85,000	84,000	81,000	+1x neu; 2x Antragstellung-Anerkennung Laufbahnbef.
37	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/Abschleppdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur/-in (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur/-in (E9a)
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		352,000	334,000	309,000	
37	Ärztl. Leiter/-in Rettungsdienst	E 15	1,400	1,400	1,000	(0,4x Ref.)
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	1,000	1,000	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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Straßen - und Winterdienst (E10)
37	Teamleiter/-in Sondernutzung/Märkte	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 301 (OV 01/22); alt: TL Märkte/Veranstalterservice (E11)
37	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und Digitalfunk	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt SB Systembetreuung und Digitalfunk (E10)
37	Teamleiter/-in Straßen- und Winterdienst	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Straßen- und Winterdienst (E12)
37	Controller/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Verkehrsorganisation	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 10	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.09.2022-31.01.2027 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.11.24)
37	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und Digitalfunk	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Systembetreuung und Digitalfunk (E11)
37	Teamleiter/in Stadtwache/EGS	E 10	1,000	1,000	1,000	
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	Werkstatteleiter/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
37	Koordinator/-in Marktwesen	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 301 (OV 01/22); alt: Koordinator/-in Marktwesen (E9c)
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	2,962	
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9b	2,000	2,000	2,000	
37	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung/HH	E 9b	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	E 9b	1,000	2,000	3,000	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	E 9b	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.08.22-31.07.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.24)
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	

Anlage zum Teilplan 23_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
37	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und DISMA	E 9b	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/in Vollzugsdienst 2-4	E 9b	3,000	3,000	0,000	
37	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	20,000	17,000	12,000	+3x neu
37	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement/VVB	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Ressourcenmanagement/VVB	E 9a	1,000	1,000	0,000	
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9a	5,000	5,000	5,000	
37	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in ÖPNV und Taxen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9a	4,000	4,000	4,000	
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r	E 9a	31,000	31,000	25,000	(5x VII/2020/02098)
37	Sachbearbeiter/in Güternahverkehr	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrs-OWI	E 9a	6,000	6,000	5,886	
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	2,000	1,000	1,000	+1x aus DLZ 301 (OV 01/22); alt: SB HH (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 9a	4,000	4,000	3,823	
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9a	4,000	4,000	3,835	
37	Sachbearbeiter/-in Fließender Verkehr	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 9a	25,000	24,000	22,013	+2x neu; -1x neu: Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur (A7)
37	Sachbearbeiter/-in Veranstalterservice	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 301 (OV 01/22); alt: SB Veranstalterservice (E9a)
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 OWI	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Sonderaufgaben Märkte	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 301 (OV 01/22); alt: SB Sonderaufgaben Märkte (E8)
37	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 7	2,000	2,000	1,911	
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	0,000	3,000	3,025	-3x neu: SB Gewerbeanzeigen (E6)
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	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x aus DLZ 301 (OV 01/22); alt: SB Märkte (E7)
37	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 6	2,000	0,000	0,000	+2x aus DLZ 301 (OV 01/22); alt: SB Märkte (E6)
37	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen	E 6	3,038	0,000	0,000	+3x alt: SB Gewerbeanzeigen (E7); +0,038x neu (Anpassung AZSenkung TV)
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	2,848	
37	Ermittler/-in	E 6	3,000	3,000	2,722	
37	Sachbearbeiter/-in Büro der Abteilungsleitung	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
37	Mitarbeiter/-in Allgemeine Verwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
37	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung/Auswertung	E 5	1,000	1,000	0,886	
37	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	2,000	2,000	
37	Teilergebnis Beschäftigte		203,438	191,400	171,911	
37	Notfallsanitäter/-in	E N	3,000	3,000	2,000	(1x Ref.)
37	Notfallsanitäter/-in ITW	E N	4,000	4,000	4,000	
37	Teilergebnis Beschäftigte Tarif Notfallsanitäter/-innen		7,000	7,000	6,000	
37	Summe		562,438	532,400	486,911	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_0_800

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
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	1,000	
80	Leiter/-in Bestandspflege Wissenschaft und Digitalisierung	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Leiter/-in Bestandspflege/Wissenschaft (E12)
80	Leiter/-in Gewerbeflächenentwicklung/ Ansiedlungsservice	E 13	1,000	1,000	1,000	
80	Leiter/-in Bestandspflege Wissenschaft	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/-in Bestandspflege, Wissenschaft, Digital. (E14)
80	Leiter/-in Bestandspflege Wirtschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
80	Leiter/in Digitale Stadt	E 12	1,000	1,000	1,000	
80	Handlungsfeldkoordinator/in Smart City	E 11	4,000	4,000	0,000	befristet bis 12/2026
80	Projekt- und Prozessmanager/-in für Grundsatzfragen	E 11	1,000	1,000	1,000	
80	Stadtplaner/-in Gewerbegebietsentwicklung	E 11	1,000	1,000	0,962	
80	Sachbearbeiter/-in Gewerbeflächenentwicklung	E 11	2,000	2,000	1,873	
80	Projektmanager/-in Digitale Dienstleistungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 10	1,000	1,000	0,962	
80	SB Bestandspflege digitale Infrastruktur	E 10	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 10	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Industrie, Handwerk und Logistik (E9c)
80	SB Öffentlichkeitsarbeit Smart City-Büro	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Öffentlichkeitsarbeit Smart City- Büro (E9a)
80	SB Projekte und Wissenschaftskommunikation	E 10	1,000	1,000	0,759	
80	Koordinator/-in Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit Mittelstand-Digital-Zentrum	E 10	1,000	0,000	0,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 30.06.2025, dann Sperre
80	Koordinator/-in KMU-Netzwerk Öffentlichkeitsarbeit Mittelstand-Digital-Zentrum	E 10	1,000	0,000	0,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 30.06.2025, dann Sperre
80	Innenstadtmanager/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9c	1,000	1,000	0,962	
80	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 9c	2,000	2,000	1,886	
80	Sachbearbeiter/-in Handel	E 9c	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/-in Kreativwirtschaft	E 9c	1,000	1,000	0,861	
80	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Industrie, Handwerk und Logistik (E10)
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	0,911	
80	SB Öffentlichkeitsarbeit Smart City-Büro	E 9a	1,000	0,000	0,000	befristet bis 12/2026; +1x alt: SB Öffentlichkeitsarbeit Smart City-Büro (E10)
80	Sachbearbeiter/-in Qualitätssicherung und Haushalt	E 9a	1,000	1,000	0,759	
80	Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
80	Teilergebnis Beamte		32,000	30,000	24,935	
80	Summe		32,000	30,000	24,935	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_IT_DAT

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
001.1	Abteilung IT und Digitale Verwaltung					
001.1	Abteilungsleiter/in IT und Digitale Verwaltung	E 14	1,000	1,000	1,000	
001.1	Teamleiter/-in Digitale Verwaltung	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Digitale Verwaltung/Datenschutz (E13)
001.1	Teamleiter/-in Digitale Verwaltung/Datenschutz	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Digitale Verwaltung (E13)
001.1	Teamleiter/-in DV-Koordination	E 12	1,000	1,000	1,000	
001.1	DV-Koordinator/-in	E 11	2,000	2,000	2,000	
001.1	Informations- und IT-Sicherheitsmanager/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
001.1	Sachbearbeiter/-in IT Projekt-/Prozessmanager/-in	E 11	7,000	2,000	2,000	+4x neu; +1x alt: SB IT Projekt- und Prozessmanagement/Datenschutz (E11)
001.1	SB Veränderungsmanagement/e-Government	E 11	1,000	1,000	0,000	
001.1	SB Vertragscontrolling, Lizenz- und Berechtigungsmanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	
001.1	SB IT Projekt- und Prozessmanagement/Datenschutz	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB IT Projekt- und Prozessmanagement (E11)
001.1	SAP Projektmanager/-in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu
001.1	DMS- und Workflowmanager/-in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu
001.1	Sachbearbeiter/-in IT Projekte/Stadtportal	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus 441; Musikschullehrer/in (E9b)
001.1	Anwendungsbetreuer/-in	E 9c	8,000	0,000	0,000	+8x neu (Sperrung VII/2022/05038)
001.1	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	2,000	2,000	1,570	
001.1	Teilergebnis Beschäftigte		28,000	13,000	10,570	
001.1	Summe		28,000	13,000	10,570	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_1_101

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
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	2,000	
101	Fallmanager/-in Bürgeranliegen	E 9b	2,000	2,000	1,886	
101	Teilergebnis Beschäftigte		7,000	7,000	6,886	
101	Summe		8,000	8,000	7,886	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_1_110

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
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 (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
11	Teamleiter/-in Arbeits- und Dienstrecht (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
11	Abteilungsleiter/-in Personalgewinnung und -entwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
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	6,000	5,675	
11	Abteilungsleiter/-in Personalcontrolling	E 13	1,000	1,000	1,000	
11	Jurist/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
11	Teamleiter/-in Personalkosten/SAP-Projekte	E 11	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in strategische STP/PBP	E 11	1,000	1,000	1,000	
11	Teamleiter/-in Gehaltszahlung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Entgelt und Bezüge (E11)
11	Teamleiter/-in Entgelt und Bezüge	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Gehaltszahlung (E11)
11	Teamleiter/-in Personalentwicklung und Ausbildung	E 11	1,000	1,000	0,861	
11	Teamleiter/-in Personalangelegenheiten	E 11	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in Personalkostencontrolling	E 10	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in Personalkostenplanung	E 10	1,000	1,000	0,962	
11	Teamleiter/-in Personalgewinnung	E 10	1,000	1,000	0,886	
11	Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung	E 10	2,000	2,000	1,772	
11	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 10	0,000	2,000	1,000	-2x neu: SB Ausbildung (E9c)
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	1,000	0,937	
11	Gesundheitsmanager/-in	E 9c	2,000	2,000	1,759	
11	Gesundheitsmanager/-in Prävention	E 9c	1,000	1,000	0,886	
11	Sachbearbeiter/-in Projekte Arbeitszeit	E 9c	1,000	1,000	0,911	
11	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement	E 9c	1,000	1,000	0,962	
11	Inklusionsbeauftragte/-r	E 9c	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9c	2,000	0,000	0,000	+2x alt: SB Ausbildung (E10)
11	Sachbearbeiter/-in Arbeitszeitangelegenheiten	E 9b	1,000	1,000	0,759	
11	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9b	2,000	2,000	1,937	
11	Sachbearbeiter/-in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9b	6,000	5,000	5,873	+1x neu
11	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	E 9b	2,000	2,000	2,000	
11	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	6,000	6,000	4,646	
11	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.06.22-31.01.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.24)
11	Sachbearbeiter/-in Qualifizierung	E 9a	1,000	1,000	0,886	
11	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9a	4,000	2,000	1,810	+2x neu
11	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1x neu (Sperr VII/2022/05038)
11	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung/Haushalt	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x neu
11	Sachbearbeiter/-in Praktikumsmanagement	E 8	1,000	1,000	0,962	
11	SB Vorgangsmanagement/Dienstsiegel	E 8	1,000	1,000	0,962	
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	1,000	
11	Teilergebnis Beschäftigte		54,000	49,000	45,771	
11	Summe		60,000	55,000	51,446	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_1_110

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
113	Personalentwicklungsstellen					
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtverwaltungsleiter/-in)	A 15	1,000	1,000	0,000	
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: PE-Stelle Beamte (A9 LG1)
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	2,000	3,000	1,000	befr. besetzt bis 08/23; -1x neu: PE-Stelle (A14)
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtsekretär/-in)	A 6	4,000	0,000	0,000	+4x neu
113	Teilergebnis Beamte		8,000	4,000	1,000	
113	Personalentwicklungsstelle	E 9c	2,000	2,000	2,000	
113	Teilergebnis Beschäftigte		2,000	2,000	2,000	
113	Summe		10,000	6,000	3,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_1_110

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
115	Transferpersonal					
115	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte Kultur	E 10	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
115	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 7	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
115	Sachbearbeiter/-in Schadenersatz/Entschädigung	E 7	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
115	Angestellte/-r in der Tätigkeit	E 5	0,000	0,750	0,000	-0,75x weggef. zum 31.01.2022
115	Mitarbeiter/-in Chorkleidung/Ausstattung	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x zu 444 (VII/2022/04818)
115	Zuarbeiter/-in Stadtarchiv	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
115	Hilfsarbeiter/-in Friedhof	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
115	Teilergebnis Beschäftigte		5,000	6,750	6,000	
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 11B	2,000	2,000	2,000	kw bei Freierwerden
115	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		2,000	2,000	2,000	
115	Summe		7,000	8,750	8,000	
115.3	Sozialstellen					
115.3	Fachberater/-in Fachaufsicht Tagespflegen	E 10	0,600	0,600	0,557	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Entgelt Sonderaufgaben	E 10	1,000	1,000	0,810	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Unterhalt/Vaterschaft	E 9c	1,000	1,000	0,759	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x neu; kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 30.06.2021 (DAUS); +1x neu; kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	1,000	1,000	0,911	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	Anhörungsachbearbeiter/-in	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x alt: SB Bußgeldstelle (E7)
115.3	Sachbearbeiter/-in Bußgeldstelle	E 7	1,000	0,000	0,000	kw (Sozialstelle); +1x alt: Anhörungs-SB (E7)
115.3	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	2,000	2,000	1,519	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 7	0,359	0,350	0,354	+0,009x neu (Anpassung AZSenkung TV); kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 7	1,000	1,000	0,759	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	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/-in Aufsicht	E 5	0,769	0,750	0,759	+0,019x neu (Anpassung AZSenkung TV); 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	3,000	1,759	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/-in Archiv	E 4	1,000	0,000	0,000	kw (Sozialstelle); +1x alt: Techn. Archivmitarbeiter/in (E3)
115.3	Archivangestellte/-r	E 3	1,000	1,000	0,962	kw (Sozialstelle)
115.3	Technische/-r Archivmitarbeiter/-in	E 3	0,000	1,000	1,000	-1x neu: MA Archiv (E4)
115.3	Hilfsarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Gartenarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	0,886	kw (Sozialstelle)
115.3	Hofarbeiter/-in	E 2	0,250	0,250	0,177	kw (Sozialstelle)
115.3	Hilfsarbeiter/-in	E 2	0,975	0,975	0,861	kw (Sozialstelle)
115.3	Gartenarbeiter/-in Reha-Gruppe	E 2	1,100	1,100	0,709	kw (Sozialstelle)
115.3	Teilergebnis Beschäftigte		29,053	28,025	23,782	
115.3	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	0,580	0,580	0,570	kw (Sozialstelle)
115.3	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		0,580	0,580	0,570	
115.3	Summe		29,633	28,605	24,352	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_1_110

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
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	1,000	ATZ Flex FZP 01.07.2021-31.07.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Umweltmanagement)	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.07.2022
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Personal- und IT-Controlling)	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 30.09.2022
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Schule)	E 13	1,000	1,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.11.2022-30.04.2025
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Abfallentsorgung)	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 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	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.05.22-30.04.23
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Controller/-in Kultur und Sport)	E 12	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.09.23-30.11.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Allgem. Ordnungsang./Gewerbe)	E 12	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.08.23-31.07.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Baugesuchsprüfung)	E 11	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.12.22-31.07.23
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (TL Daten- und Bauaktenverwaltung)	E 11	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.01.23-31.05.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Vollzugsdienst)	E 10	1,000	1,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.08.22-31.01.24
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Erwerb)	E 9c	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.03.23-31.05.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in EGH)	E 9c	0,000	1,000	0,950	-1x weggef. zum 30.06.2022
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in WJH)	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 30.06.2022
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Entgelt)	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.05.2022
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	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2022
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Dispatcher/-in Funkzentrale)	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.07.2022
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in Leistung/BuT)	E 9a	2,000	2,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.08.2022 - 30.09.2024 und 01.12.2022-31.12.2024
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen)	E 9a	1,000	1,000	0,750	ATZ Flex FZP 01.06.2022-30.11.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Wohngeld)	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.06.23-30.04.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Meister/-in Inspektion I)	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 17.04.23-31.07.24
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Finanzen)	E 8	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.09.2021-31.03.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Haushalt)	E 7	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.11.23-31.03.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Gärtner/-in Grünflächen)	E 5	1,000	0,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.01.23-31.12.23
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Inventuren)	E 5	1,000	1,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.11.2022-30.09.2024
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Schulsekretär/-in)	E 5	1,000	1,000	0,750	ATZ Flex FZP 01.07.2021-31.07.2023
117	Teilergebnis Beschäftigte		21,000	20,000	13,450	
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		23,000	22,000	15,450	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_1_200

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
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	0,000	
20	Teamleiter/-in Realsteuern (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Grundsteuer (E10)
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	1,000	
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		11,000	10,000	8,750	
20	Fachbereichsleiter/-in Finanzen	SONV	1,000	1,000	1,000	
20	Abteilungsleiter/-in Kämmerei	E 14	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Liquiditätsmanagement	E 13	1,000	1,000	1,000	
20	Betriebswirt/Controller/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
20	Abteilungsleiter/-in Vermögensmanagement	E 13	1,000	1,000	1,000	
20	Betriebswirt/Controller/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Haushaltswirtschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
20	Abteilungsleiter/-in Steuern	E 12	1,000	1,000	1,000	
20	Koordinator/in Haushaltskonsolidierung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x aus 010; alt: Referent/-in für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (E13)
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	Prozessmanager/-in "SAP HANA"	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu
20	Grundsatz-SB für kommunalen Gesamtabschluss	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Grundsatzsachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Grundsatzsachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Service/IKS	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Buchhaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Grundsteuer	E 10	0,000	1,000	0,962	-1x neu: TL Realsteuern (A11)
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 9c	4,000	4,000	3,646	
20	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9c	1,000	1,000	0,886	
20	SB Bilanzbuchhaltung/Forderungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt	E 9c	2,000	2,000	2,000	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9b	2,000	2,000	2,000	
20	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9b	5,000	5,000	4,861	
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9b	1,000	1,000	0,886	
20	Sachbearbeiter/-in Revision	E 9b	1,000	1,000	0,886	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung m.b.A.	E 9b	2,000	2,000	2,000	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung/ Immobilienvollstreckung, Insolvenzverfahren	E 9b	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung/ Immobilienvollstreckung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Zahlungsverkehr	E 9b	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer m.b.V.	E 9b	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9a	10,000	10,000	9,658	
20	SB Vollstreckung Innendienst jur. Personen/ Insolvenzverfahren	E 9a	2,000	2,000	1,937	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst	E 9a	5,000	5,000	5,000	
20	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 9a	7,000	7,000	6,886	
20	Sachbearbeiter/-in Forderungsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9a	4,000	4,000	3,722	
20	Sachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 9a	5,000	5,000	4,759	

Anlage zum Teilplan 23_1_200

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 9a	4,000	4,000	2,696	
20	Sachbearbeiter/-in Liquidität/Bilanzbuchhaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Finanztechnische Anwendungen/Haushaltswirtschaft	E 8	1,000	1,000	0,861	
20	Sachbearbeiter/-in KLR/Controlling	E 8	1,000	1,000	0,000	
20	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung Gewerbesteuer	E 8	2,000	2,000	1,886	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 8	4,000	4,000	3,759	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst/ Vollstreckungsschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	SB Zahlungsverkehr/Tagesabschluss	E 7	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	15,000	15,000	14,810	
20	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 7	2,000	2,000	1,873	
20	Sachbearbeiter/-in Service Vollstreckung	E 7	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr/Zahläufe	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 33; neu: SB Staatsangehörigkeitswesen (E9a)
20	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 6	1,000	1,000	0,962	
20	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 6	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Barkasse	E 5	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Service	E 5	1,000	1,000	0,823	
20	Teilergebnis Beschäftigte		115,000	115,000	108,759	
20	Summe		126,000	125,000	117,509	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_1_330

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
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 Asyl/Duldung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Abt.Ltr. Einreise und Aufenthalt (A12)
33	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Asyl/Duldung (A12)
33	Abteilungsleiter/-in Standesamt/ Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
33	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Duldung (A11)
33	Teamleiter/-in Duldung (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Einreise und Aufenthalt (A11)
33	Teamleiter/-in Ausländerrecht (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu
33	Teamleiter/-in Urkunden-/Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Urkunden-/ Staatsangehörigkeitswesen (E9b)
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 Duldung/humanitärer Aufenthalt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	0,000	0,000	+1x neu
33	Teamleiter/-in Geburten, Ehe, Sterbefälle (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	0,000	
33	Standesbeamte/-r (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	6,000	5,000	4,000	+1x neu
33	Teamleiter/-in BÜS Am Stadion (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	1,000	0,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	4,000	4,000	4,000	
33	Sachbearbeiter/-in Duldung und humanitärer Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Fahrerlaubnisentziehung m.b.V. (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
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	0,900	
33	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,750	
33	Teilergebnis Beamte		27,000	23,000	17,650	
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	0,962	
33	Teamleiter/-in Bürgertelefon	E 10	1,000	1,000	0,911	
33	Teamleiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Arbeitsmarkt und Ausbildung (E11)
33	Teamleiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Einreise und Aufenthalt (E11)
33	Koordinator/-in Qualitätsmanagement und Projekte	E 10	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Ausländerrecht (E9c)
33	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht	E 9c	10,000	10,000	6,291	+1x neu; -1x neu: TL Asyl/humanitärer Aufenthalt (E10)
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt m.b.A.	E 9c	0,000	1,000	0,962	-1x neu: SB Qualitätsmanagement/Arbeit und Ausbildung (E9c)
33	SB Qualitätsmanagement/Arbeit und Ausbildung	E 9c	2,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Einreise und Aufenthalt m.b.A. (E9c); +1x alt: SB Einreise und Aufenthalt (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Arbeit und Ausbildung	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x neu
33	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 9c	1,000	1,000	1,000	
33	stellv. Leiter/-in Zensus	E 9c	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.2023 (Ref.)
33	Teamleiter/-in Infothek/Service	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Infothek, Service (E9a)
33	SB Compliance-Management/Kundenmanagement	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x neu
33	Teamleiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9c	2,000	0,000	0,000	+2x neu (Ukraine - Sperre VII/2022/05038)
33	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt m.b.A.	E 9b	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS/Modulverantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	0,911	

Anlage zum Teilplan 23_1_330

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
33	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 9b	1,000	1,000	1,000	
33	Standesbeamte/-r	E 9b	6,000	6,000	5,924	
33	Teamleiter/-in Urkunden-/Staatsangehörigkeitswesen	E 9b	0,000	1,000	0,759	-1x neu: TL Urkunden-/ Staatsangehörigkeitswesen (A11)
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	1,000	1,000	
33	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9a	5,000	4,000	3,000	+1x neu
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	22,000	16,000	11,962	+7x neu (Ukraine)-1x neu: SB Qualitäts- management/Arbeit und Ausbildung (E9c)
33	Teamleiter/-in Infothek/Service	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Infothek/Service (E9c)
33	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Aufgaben	E 9a	1,000	1,000	1,000	
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 Staatsangehörigkeitswesen	E 9a	5,000	3,000	3,000	+1x neu; +1x aus FB 20; alt: SB Zahlungsverkehr/Zahläufe (E6)
33	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben/ Namensänderungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Hauptsachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Fachverfahren/Dokumentenprüfung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Fachverfahren/Dokumentenprüfung (E8)
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Wohnsverfahren	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (E7)
33	Koordinator/-in Bürgertelefon	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	30,000	29,000	27,355	+1x neu
33	Sachbearbeiter/-in BÜS Ukraine	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ukraine - Sperre VII/2022/05038)
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	1,911	
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	1,000	1,000	+1x neu (Ukraine); -1x neu: SB Fachverfahren/Dokumentenprüfung (E9a) befr. bis 31.12.2023 (Ref.)
33	Sachbearbeiter/-in Zensus	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Büroassistent/-in des FBL/Korruptionsprävention und Datenschutz	E 7	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubniserteilung	E 7	5,000	5,000	4,734	
33	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 7	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Fundbüro (E5)
33	Sachbearbeiter/-in Standesamt	E 7	3,000	3,000	3,000	
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 7	10,000	10,000	7,684	
33	Sachbearbeiter/-in Infothek/Service	E 7	1,000	1,000	0,962	
33	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/BackOffice	E 7	10,000	10,000	9,861	+1x neu (Ukraine); -1x neu: SB Einreise/ Wohnsverfahren (E9a)
33	SB Vorgangsbearbeitung/ BackOffice/Dokumentenprüfung	E 7	1,000	1,000	1,000	
33	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 6	8,920	8,000	7,620	+0,92x neu (Ref.)
33	Mitarbeiter/-in Bürgertelefon Einreise und Aufenthalt	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x neu
33	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Sperre VII/2022/05038)
33	Mitarbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 5	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 5	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Fundbüro (E7)
33	Teilergebnis Beschäftigte		171,920	151,000	135,809	
33	Summe		198,920	174,000	153,459	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_2_060

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
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	1,000	0,750	
060	Teamleiter/-in Planfeststellungen und städtebaul. Verträge (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
060	Teilergebnis Beamte		2,000	2,000	1,750	
060	Jurist/-in Vertragswerke/Planfeststellungen	E 12	1,000	1,000	1,000	
060	Sachbearbeiter/-in Umweltrechtsangelegenheiten	E 12	1,000	1,000	1,000	
060	Sachbearbeiter/-in Verträge/Planfeststellungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
060	Sachbearbeiter/-in Service	E 9b	1,000	1,000	0,810	
060	Sachbearbeiter/-in für Bau- und Fachplanungsverfahren	E 9a	1,000	1,000	1,000	
060	Sachbearbeiter/-in Verfahrensrecht	E 8	1,000	1,000	1,000	
060	Teilergebnis Beschäftigte		6,000	6,000	5,810	
060	Summe		8,000	8,000	7,560	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_2_610

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
61	Fachbereich Städtebau und Bauordnung					
61	Fachbereichsleiter/-in Städtebau und Bauordnung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
61	Abteilungsleiter/-in Stadtvermessung (Vermessungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
61	Abteilungsleiter/-in Stadtplanung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	0,000	
61	Abteilungsleiter/-in Baurecht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
61	Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Geodaten, Haus-Nr., Bodenordnung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
61	Teilergebnis Beamte		6,000	6,000	5,000	
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 Denkmalschutz	E 14	1,000	1,000	1,000	
61	Abteilungsleiter/-in Stadterneuerung/Förderung/Finanzen	E 14	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz Altstadt	E 13	1,000	1,000	0,759	
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 Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	2,000	2,000	2,000	
61	Stadtplaner/-in	E 12	1,000	2,000	1,759	-1x neu: Stadtplaner/-in (E11)
61	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Landschaftsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	0,962	
61	Teamleiter/-in Stadterneuerung	E 12	1,000	1,000	0,000	
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	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Städtebauliche Projektentwicklung	E 12	1,000	1,000	0,759	
61	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Zentrale Beratung und Antragstellung (E11)
61	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Nord/West	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	SB bautechnische Nachweise - Brandschutz	E 12	2,000	2,000	2,000	
61	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	2,000	2,000	2,000	
61	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex 01.05.21-30.04.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.05.22)
61	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Zentrale Beratung und Antragstellung (E12)
61	Freiraumplaner/-in	E 11	5,000	4,000	3,456	2x bef. bis 2023 VII/2020/01116; +1x alt: Freiraumplaner/-in (E10) +1x neu (Sperrung VII/2022/05038)
61	Sachbearbeiter/-in Freiraum- und Objektplanung	E 11	1,000	0,000	0,000	-1x neu: Landschaftsplaner/-in (E11)
61	Grünplaner/-in	E 11	0,000	1,000	0,000	
61	Flächennutzungsplaner/-in	E 11	2,000	2,000	2,000	
61	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 11	2,000	2,000	1,937	
61	Stadtplaner/-in	E 11	16,000	15,000	9,494	+1x alt: Stadtplaner/-in (E12)
61	Stadtplaner/-in Riebeckplatz	E 11	1,000	1,000	0,506	
61	Sachbearbeiter/-in Stadtplanung - urbane Innenstadt	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Sperrung VII/2022/05038)
61	Landschaftsplaner/-in	E 11	3,000	2,000	2,532	+1x alt: Grünplaner/-in (E11)
61	Sachbearbeiter/-in für techn. FöMi-Controlling	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in System- und Datenmanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Förderung/Bewilligung und Haushalt	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	1,000	1,000	0,962	
61	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Baurechtsangelegenheiten (E9c)
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	2,000	2,000	1,519	
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	4,000	3,000	2,937	+1x neu (Sperrung VII/2022/05038)
61	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 11	14,000	15,000	13,405	
61	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 11	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.04.22-31.07.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.12.22)
61	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Baurechtsangelegenheiten (E10)
61	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Daten- und Bauaktenverwaltung (E10); ATZ-Flex 01.12.20-31.01.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.23)
61	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Baurechtsangelegenheiten (E11)

Anlage zum Teilplan 23_2_610

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
61	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Daten- und Bauaktenverwaltung - ATZ (E11)
61	SB Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebieten	E 10	1,000	1,000	1,000	
61	Freiraumplaner/-in	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Freiraumplaner/-in (E11)
61	SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	1,000	1,000	0,886	ATZ-Flex 01.06.22-30.11.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.24)
61	Sachbearbeiter/-in Messtruppführer	E 10	3,000	3,000	3,000	
61	Teamleiter/-in Rechnungswesen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9c	3,000	2,000	1,911	+1x alt: SB Baurechtsangelegenheiten (E11)
61	Sachbearbeiter/-in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9c	1,000	1,000	0,911	
61	Sachbearbeiter/-in EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9b	5,000	5,000	2,886	
61	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9b	1,000	1,000	0,911	
61	Sachbearbeiter/-in Baulasten und Belegungsbindung	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Sperrung VII/2022/05038)
61	Sachbearbeiter/-in Wohnungsförderung	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.01.2022
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz - Baukontrolle/ Steuerbescheinigungen	E 9b	1,000	1,000	0,886	
61	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9b	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9a	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9a	3,000	3,000	3,000	
61	SB GIS-Systembetreuung und Datenmanagement	E 9a	1,000	1,000	0,962	
61	Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle	E 9a	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in KLR und Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,886	
61	Sachbearbeiter/-in für Gremienmanagement	E 8	1,000	1,000	0,962	
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	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Büro FBL	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Büro Abt.Ltr. (E8)
61	Sachbearbeiter/-in Büro Abt.Ltr.	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Büro FBL (E8)
61	Sachbearbeiter/-in Sanierungen	E 8	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in	E 8	1,000	1,000	0,000	
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	
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 Haushalt	E 7	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Daten	E 7	2,000	2,000	2,000	
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	0,962	
61	Sachbearbeiter/-in Grafikdesign und Bauzeichnung	E 6	1,000	1,000	0,962	
61	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	E 6	1,000	1,000	0,886	
61	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
61	Büroassistent/-in und Sachbearbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Grafikdesign und Bauzeichnung	E 5	1,000	1,000	0,000	
61	Teilergebnis Beschäftigte		136,000	133,000	111,998	
61	Summe		142,000	139,000	116,998	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_2_660

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
66	Fachbereich Mobilität					
66	Fachbereichsleiter/-in Mobilität (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in straßenrechtliche Verwaltungsverfahren (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
66	Teilergebnis Beamte		2,000	2,000	2,000	
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 Verkehrsplanung	E 14	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Verkehrsplanung/Stadtbahn	E 13	1,000	1,000	0,759	
66	Teamleiter/-in Straßenplanung	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Straßenunter- und Instandhaltung	E 12	1,000	1,000	0,000	
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 Verkehrsentwicklung/Nahverkehr	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Verkehrstechnik	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge	E 11	1,000	1,000	0,810	
66	Teamleiter/-in Baucontrolling/-infrastrukturförderung	E 11	1,000	1,000	0,886	
66	Sachbearbeiter/-in bautechnische Prüfung Tiefbau	E 11	1,000	1,000	0,000	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenplanung	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Straßenbestandsverwaltung	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 11	1,000	1,000	0,886	
66	Sachbearbeiter/-in Baucontrolling	E 11	2,000	2,000	1,000	
66	Teamleiter/-in Trassenkoordinierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Verkehrsplaner/-in	E 11	4,513	4,500	4,139	+0,013x neu (Anpassung AZSenkung TV)
66	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 11	2,000	2,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsbauprojekte	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Sperr VII/2022/05038)
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 10	1,000	2,000	1,911	-1x neu: SB Verkehrsmanagement (E10)
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsmanagement	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Verkehrstechnik (E10)
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitzentrale	E 10	1,000	1,000	0,000	
66	Sachbearbeiter/-in Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Lichtzeichenanlagen	E 10	2,000	2,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/-in Bauleiter	E 10	3,000	3,000	2,000	
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	4,000	4,000	
66	Sachbearbeiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	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	1,000	0,000	
66	Sachbearbeiter/-in ÖPNV	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x neu
66	Teamleiter/-in Finanzen/Bewilligung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Beiträge und Straßenbestandsverwaltung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Bescheide und Bescheinigungen	E 9b	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 9b	3,000	3,000	2,810	
66	Sachbearbeiter/-in HH/Kostenrechnung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenentwässerung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Wegweisersysteme	E 9a	1,000	1,000	0,911	
66	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	2,000	2,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitsystem	E 9a	2,000	2,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsbeschilderung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenverkehr	E 9a	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Fördermittel/Erträge	E 8	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in Brücke	E 8	1,000	1,000	0,000	
66	Sachbearbeiter/-in Ausschreibung	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vertragskontrolle (E7)
66	Sachbearbeiter/-in Service	E 7	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 23_2_660

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
66	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x SB Ausschreibung (E8)
66	Sachbearbeiter/-in Straßenaufsicht	E 6	4,000	4,000	4,000	
66	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	
66	Schlosser/-in Grundwasser	E 6	3,000	3,000	3,000	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 6	1,000	1,000	0,886	
66	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	1,000	1,000	0,886	
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	0,911	
66	Büroassistent/-in	E 5	2,000	2,000	2,000	
66	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht	E 4	1,000	1,000	1,000	
66	Teilergebnis Beschäftigte		89,513	87,500	76,795	
66	Summe		91,513	89,500	78,795	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_2_670

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
67	Fachbereich Umwelt					
67	Fachbereichsleiter/-in Umwelt (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	0,000	
67	Abteilungsleiter/-in Umweltrechtlicher Vollzug (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
67	Teilergebnis Beamte		2,000	2,000	1,000	
67	Abteilungsleiter/-in Umweltmanagement und Service	E 14	1,000	1,000	1,000	
67	Abteilungsleiter/-in Grünflächenpflege	E 13	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Untere Immissionsschutzbehörde/ Untere Abfallbehörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Untere Naturschutzbehörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Abfallentsorgung	E 12	1,000	1,000	1,000	
67	Abteilungsleiter/-in Friedhöfe	E 12	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Umweltvorsorge/ -kontrolle	E 12	1,000	1,000	0,911	
67	SB Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau	E 11	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Finanzen, Haushalt und Controlling	E 11	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Untere Wasserbehörde	E 11	1,000	1,000	0,911	
67	Förster/-in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu (VII/2022/05038)
67	Sachbearbeiter/-in LRP/Bauleitplanung	E 10	1,000	1,000	0,380	
67	Sachbearbeiter/-in Arten- und Biotopschutz	E 10	1,000	1,000	0,886	
67	Sachbearbeiter/-in Immissionsschutz	E 10	3,000	3,000	2,848	
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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Ausschreibung und Bestandsdokumentation (E10)
67	TL Ausschreibung und Bestandsdokumentation	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Ausschreibung und Vergabe (E10)
67	Teamleiter/-in Gertraudenfriedhof	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Forsten und Landwirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in 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 und Baubetreuung	E 10	3,000	3,000	1,468	
67	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 10	1,000	1,000	0,886	
67	Teamleiter/-in Wasserspiele	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Untere Abfallbehörde (E9c)
67	Sachbearbeiter/-in Naturschutz	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Naturschutz (E9c)
67	Sachbearbeiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 9c	1,000	1,000	0,911	
67	Sachbearbeiter/-in Baumschutz	E 9c	3,000	1,000	1,000	+2x neu (VII/2022/05038)
67	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9c	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Untere Abfallbehörde (E10)
67	Sachbearbeiter/-in Wasser und Abwasser	E 9c	1,000	1,000	0,835	ATZ-Flex 01.03.22-31.10.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.24)
67	Teamleiter/-in Südfriedhof	E 9c	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Naturschutz	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Naturschutz (E10)
67	Sachbearbeiter/-in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Abwasser	E 9b	1,000	1,000	0,962	
67	Sachbearbeiter/-in Abfallentsorgung	E 9b	1,000	1,000	0,911	
67	Sachbearbeiter/-in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9b	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Objektplanung/Ausschreibung	E 9b	1,000	1,000	0,633	
67	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 9b	1,000	1,000	0,962	
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	ATZ-Flex 01.11.22-30.04.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.25)
67	Sachbearbeiter/-in Umweltinformationssystem	E 9b	1,000	1,000	0,911	
67	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9b	1,000	1,000	0,810	
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	1,000	1,000	
67	Meister/-in Inspektionen	E 9a	1,000	2,000	1,000	
67	Meister/-in Inspektionen	E 9a	2,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 23_2_670

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
67	Meister/-in Inspektionen	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.01.22-31.07.24 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 17.04.2023)
67	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9a	2,000	2,000	1,962	
67	Sachbearbeiter/-in Grünflächenpflege	E 9a	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Umweltkontrolle	E 9a	2,000	2,000	1,962	
67	Teamleiter/-in Friedhof Neustadt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 9a	2,000	3,000	2,937	
67	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.22-31.03.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.2025)
67	Sachbearbeiter/-in produktive Baumpflege	E 9a	1,000	1,000	1,000	
67	Baumkontrolleur/-in	E 9a	5,000	5,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in wassergefährdende Stoffe und Koordinator/-in Untere Behörden	E 9a	1,000	1,000	0,962	
67	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9a	1,000	1,000	0,000	
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	Werkstatteleiter/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Friedhöfe	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Teamassistent/-in für zentrale Verwaltung Bereich Friedhöfe	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Koordinator/-in für Friedhofs- und Bestattungs- leistungen	E 7	2,000	2,000	2,000	
67	Büroassistent/-in des FBL	E 7	1,000	1,000	0,911	
67	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.06.22-31.03.2025 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.11.2023)
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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Handwerker/-in Spielplätze (E6)
67	Mitarbeiter/-in Instandhaltung	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Handwerker/-in Spielplätze/Tischlerei (E6)
67	Handwerker/-in Spielplätze/Tischlerei	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: MA Instandhaltung (E6)
67	Handwerker/-in Spielplätze	E 6	4,000	3,000	3,000	+1x alt: Schlosser/-in Spielplätze (E6)
67	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 6	1,000	1,000	0,962	
67	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 6	4,000	4,000	3,608	
67	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Sperrung VII/2022/05038)
67	Forstarbeiter/-in	E 5	3,000	0,000	0,000	+3x neu (Sperrung VII/2022/05038)
67	SB Baumdatenbank Untere Naturschutzbehörde	E 5	1,000	1,000	0,911	
67	Sachbearbeiter/-in Bodenschutz	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Zuarbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	0,633	kw bei Freierwerden
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	79,000	76,000	71,722	+4x neu (Friedhöfe - VII/2022/05038)
67	Gärtner/-in Grünflächen	E 5	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.01.22-31.12.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.23)
67	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Forstwart/-in	E 5	6,000	6,000	5,962	
67	Mitarbeiter/-in Friedhöfe	E 4	1,000	1,000	1,000	
67	Mitarbeiter/-in Feierhalle, Begleitperson	E 4	1,000	1,000	1,000	
67	Gartenarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
67	Teilergebnis Beschäftigte		214,000	203,000	182,757	
67	Summe		216,000	205,000	183,757	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_3_301

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
301	Dienstleistungszentrum Veranstaltungen					
301	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Veranstaltungen	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x zu 010 (OV 01/22); neu: TL Veranstaltungen (E10)
301	Teamleiter/-in Märkte/Veranstalterservice	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 37 (OV 01/22); neu: TL Sondernutzung/Märkte (E11)
301	Koordinator/-in Marktwesen	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 37 (OV 01/22); neu: Koordinator/-in Marktwesen (E9c)
301	Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu 010 (OV 01/22); neu: SB Veranstaltungen (E9c)
301	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9a	0,000	2,000	2,000	-2x zu 010 (OV 01/22); neu: SB Veranstaltungen (E9a)
301	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 37 (OV 01/22); neu: SB HH/Finanzen (E9a)
301	Sachbearbeiter/-in Veranstalterservice	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 37 (OV 01/22); neu: SB Veranstalterservice (E9a)
301	Sachbearbeiter/-in Sonderaufgaben Märkte	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 37 (OV 01/22); neu: SB Sonderaufgaben Märkte (E8)
301	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 7	0,000	1,000	0,886	-1x zu FB 37 (OV 01/22); neu: SB Märkte (E7)
301	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 6	0,000	2,000	1,000	-2x zu FB 37 (OV 01/22); neu: SB Märkte (E6)
301	Teilergebnis Beschäftigte		0,000	12,000	8,886	
301	Summe		0,000	12,000	8,886	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
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 Gebäudemanagement	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Objektverwaltung (E13)
24	Abteilungsleiter/-in Objektverwaltung	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Gebäudemanagement (E14)
24	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 13	1,000	1,000	1,000	
24	Abteilungsleiter/-in Finanzen u. Projektmanagement	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Finanzen, Steuerung und Zentrale Dienste (E12)
24	Abteilungsleiter/-in Finanzen, Steuerung und Zentrale Dienste	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Finanzen und Projektmanagement (E12)
24	Abteilungsleiter/-in Logistik und interne Organisation	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Objektgruppenleiter/-in Technische Anlagen (E12)
24	Objektgruppenleiter/-in Technische Anlagen	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Logistik und interne Org. (E12)
24	Teamleiter/-in Organisation	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Organisation/Personalfragen (E12)
24	Teamleiter/-in Organisation und Personalfragen	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Organisation (E12)
24	Teamleiter/-in Mieten und Pachten	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Objektverwaltung Schulen	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Objektverwaltung sonstige Bauten	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Neubau	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Instandsetzung	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Elektrotechnik	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Gruppenleiter/-in Elektrotechnik (E12)
24	Gruppenleiter/-in Elektrotechnik	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Elektrotechnik (E12)
24	Teamleiter/-in Schulsanierung	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Schulneubau	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Grundstücksverkehr	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Sonderbauvorhaben/Investsteuerung	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 11	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB bes. Grundstücksverkehr (E11)
24	Sachbearbeiter/-in besonderer Grundstücksverkehr	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Gutachter/-in Grundstückswertermittlung (E11)
24	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung	E 11	1,000	1,000	0,937	
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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL IuK/Dokumentation (E11)
24	Teamleiter/-in IuK/Dokumentation	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Dokumentation und Daten (E11)
24	Teamleiter/-in Liegenschaftliche Leistungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Schulausstattung	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Controlling	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Koordination und Entwicklung (E11)
24	Teamleiter/-in Koordination und Entwicklung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Controlling (E11)
24	Controller/-in	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Kosten- und Vertragsmanagement (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Anlagevermögen	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Kosten- und Vertragsmanagement (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Kosten- und Vertragsmanagement	E 10	2,000	0,000	0,000	je 1x alt: Controller/-in (E10) und SB Anlagevermögen (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	Objektmanager/-in	E 10	3,000	4,000	3,000	-1x neu: Objektmanager/-in (E9c)
24	Sachbearbeiter/-in Energiemanagement	E 10	2,000	1,000	1,000	+1x alt: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Investitionssteuerung Schulbau	E 10	1,000	1,000	0,000	
24	Sachbearbeiter/-in Planung/Bauausführung Schwachstrom	E 10	3,000	3,000	2,000	
24	Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung	E 10	17,000	18,000	12,759	+1x alt: SB Planung/Bauausführung MT (E10); -1x neu: SB Planung/Bauausführung Elektrotechnik (E10); -1x neu: SB Energiemanagement (E10)
24	SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär	E 10	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9b

Anlage zum Teilplan 23_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
24	SB Planung und Bauausführung HLS	E 10	2,000	2,000	1,000	
24	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10	5,000	4,000	3,000	+1x alt: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
24	SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik	E 10	1,000	2,000	2,000	-1x neu: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10)
24	Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E 10	1,000	1,000	0,962	
24	Teamleiter/-in Fuhrpark	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	Koordinator/-in "IT macht Schule"	E 9c	1,000	1,000	1,000	
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	1,000	2,000	0,911	-1x neu: SB Investitionscontrolling (E9b)
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	6,000	5,000	4,772	+1x alt: Objektmanager/-in (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9b	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkauf	E 9b	7,000	7,000	6,671	
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	0,886	ATZ-Flex 01.09.22-31.08.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.24)
24	Teamleiter/-in Hausmeisterservice	E 9b	2,000	1,000	1,000	+1x neu bef. bis 31.12.2023 (Einarbeitung)
24	Mitarbeiter/-in techn. Gebäudeausrüstung	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x neu
24	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Investitionscontrolling (E9c)
24	Sachbearbeiter/-in Portfolio/Raumplanung	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Portfolio/Raumplanung (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Gebäudeautomaten	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Gebäudeautomaten (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Portfolio/Raumplanung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Portfolio/Raumplanung (E9b)
24	Sachbearbeiter/-in IT-Infrastruktur Schulen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
24	SB Kommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	2,000	2,000	2,000	
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9a	5,000	5,000	4,000	
24	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 9a	4,000	4,000	3,962	1x bef. bis 31.12.2026
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	5,000	6,000	5,848	-1x neu: SB Wachschatz/Pförtnerdienste (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Wachschatz/Pförtnerdienste	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Einkauf (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Service	E 9a	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 9a	1,000	1,000	0,759	
24	Sachbearbeiter/-in Datenmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen/Kommunaleigentum	E 9a	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	3,000	3,000	3,000	
24	Sachbearbeiter/-in spezielle Liegenschaften	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB spezielle Liegenschaften (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Personal	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Personal (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Hochbau PPP (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8	3,000	3,000	3,000	
24	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Hochbau PPP (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in spezielle Liegenschaften	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB spezielle Liegenschaften (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Bauunterhaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Personal	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Personal (E9a)
24	SB Beschaffung Werkstoffe/Werkräume	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Investsteuerung	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Gebäudeautomation	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Gebäudeautomaten (E9b)
24	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/TGA-Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	SB Controlling Kosten-Budget-Rechnung	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x neu (VII/2022/05038)
24	Sachbearbeiter/-in Betriebskosten	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x neu
24	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 7	1,000	1,000	0,000	
24	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 7	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	
24	Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsdienst	E 7	2,000	2,000	1,911	
24	Sachbearbeiter/-in Mietbuchhaltung	E 7	1,000	1,000	1,000	
24	Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/ Poolleitung	E 7	4,000	4,000	4,000	
24	Sachbearbeiter/-in Objektbetreuung	E 7	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Service Technische Gebäudeausrüstung	E 6	1,000	1,000	0,962	

Anlage zum Teilplan 23_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
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	1,000	1,000	
24	Betriebshandwerker/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
24	Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe	E 6	2,000	2,000	2,000	
24	Sachbearbeiter/-in Rechnungseingangsbearbeitung	E 6	1,000	1,000	0,962	ku bei Neubesetzung nach E3
24	Schulhausmeister/-in	E 6	7,000	8,000	8,000	ku bei Neubesetzung nach E5; -1x neu: Hausmeister/-in (E5)
24	Sachbearbeiter/-in CAD und Objektdaten	E 6	1,000	1,000	0,962	
24	Sachbearbeiter/-in Hausmeister- und Schlüsselservice	E 6	1,000	1,000	1,000	
24	Veranstaltungstechniker/-in	E 6	2,000	2,000	1,962	
24	Mitarbeiter/-in Bauhof	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x neu
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	1,000	1,000	0,759	
24	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	3,000	3,000	2,911	
24	Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste	E 5	2,000	2,000	2,000	
24	Hausmeister/-in	E 5	56,000	52,000	49,759	+1x alt: Schulhausmeister/-in (E5); +2x alt: Hausarbeiter/-in (E3); +1x alt: Schulhausmeister/ in (E6)
24	Hausmeister/-in Havariedienst	E 5	7,000	7,000	7,000	
24	Schulhausmeister/-in	E 5	6,000	7,000	6,000	-1x neu: Hausmeister/in (E5)
24	Prüfer/-in ortsveränderliche elektrische Geräte	E 5	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	1,000	1,000	0,962	
24	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	1,000	1,000	1,000	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	0,000	2,000	2,000	-2x neu: Hausmeister/in (E5)
24	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	2,000	2,000	1,962	
24	Pförtner/-in	E 3	2,000	2,000	2,000	kw bei Freiwerden
24	Teilergebnis Beschäftigte		258,000	253,000	232,579	
24	Summe		259,000	254,000	233,579	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_3_410

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
41	Fachbereich Kultur					
41	Fachbereichsleiter/-in Kultur/Direktor/-in Stadtmuseum	SONV	1,000	1,000	1,000	
41	Kurator/-in	E 13	3,000	3,000	2,000	
41	Sachbearbeiter/-in Bildung und Vermittlung	E 13	1,000	1,000	1,000	
41	Sachbearbeiter/-in übergreifende Projekte/ Erinnerungskultur	E 13	1,000	1,000	1,000	
41	Leiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 13	1,000	1,000	0,000	befristet bis 12/2025
41	Teamleiter/-in Kulturmanagement	E 13	1,000	1,000	0,000	
41	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
41	Koordinator/-in Bildende Kunst	E 11	1,000	0,000	0,000	+0,5x alt: SB Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte (E11); +0,5x alt: SB Theater, Musik, Literatur, Medien (E11)
41	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte	E 11	0,000	0,500	0,000	-0,5x neu: Koord. Bildende Kunst (E11)
41	Sachbearbeiter/-in Theater, Musik, Literatur, Medien	E 11	0,000	0,500	0,000	-0,5x neu: Koord. Bildende Kunst (E11)
41	Koordinator/i-in Literatur, Musik, Theater	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: MA Kulturprojekte und -konzepte (E10)
41	Teamleiter/-in Finanzen und Fördermittel	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Finanzen und FöMi (E10)
41	Teamleiter/-in Finanzen und Fördermittel	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Finanzen und FöMi (E11)
41	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst	E 10	1,000	1,000	1,000	
41	Mitarbeiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 10	2,000	2,000	0,000	befristet bis 12/2025
41	Mitarbeiter/-in Kulturprojekte und -konzepte	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Koord. Literatur, Musik, Theater (E11)
41	Teamleiter/-in Service/kulturelle Bildungseinrichtungen	E 10	1,000	1,000	0,861	
41	Sachbearbeiter/-in Kulturmarketing	E 10	1,000	1,000	0,000	
41	Controller/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
41	Sachbearbeiter/-in Digitale Kommunikation und Vermittlung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
41	Museumspädagoge/-in	E 9b	0,897	0,875	1,000	+0,022x neu (Anpassung AZSenkung TV)
41	Dokumentar/-in	E 9b	2,000	2,000	1,962	
41	Sachbearbeiter/-in Kulturprojekte	E 9b	1,000	1,000	0,000	
41	Sachbearbeiter/-in Objekt- und Veranstaltungsservice	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Veranstaltungsmanagement (E9a)
41	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungsmanagement	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Objekt-/Veranstaltungsservice (E9a)
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,897	1,875	1,759	+0,022x neu (Anpassung AZSenkung TV)
41	Sachbearbeiter/-in Service	E 8	1,000	1,000	0,886	
41	Museumstechniker/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,000	
41	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt MA Objekt-/Veranstaltungsservice (E5)
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	1,000	0,000	
41	Mitarbeiter/-in Objekt- und Veranstaltungsservice	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x SB Vorgangsmanagement (E8)
41	Museumstechniker/Hausmeister/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
41	Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv	E 5	0,513	0,500	0,506	+0,013x neu (Anpassung AZSenkung TV)
41	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	4,000	4,000	4,000	
41	Teilergebnis Beschäftigte		36,307	36,250	23,974	
41	Summe		36,307	36,250	23,974	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_3_405

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
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	1,000	
405	Technische/-r Mitarbeiter/-in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
405	Sachbearbeiter/-in Haushalt/Service	E 6	1,000	1,000	1,000	
405	Assistent/-in des Leiters	E 5	1,000	1,000	1,000	
405	Summe		6,000	6,000	5,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_3_407

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
407	Volkshochschule					
407	Leiter/-in Volkshochschule	E 13	1,000	1,000	1,000	
407	Leiter/-in Grundbildungszentrum	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x neu; Ref. - Vorbehaltlich Zustimmung Zuwendungsbescheid, Sperre
407	Bereichsleiter/-in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Bereichsleiter/-in Gesellschaft , Kunst und Sprachen (E9c)
407	Bereichsleiter/-in Gesellschaft, Kunst und Sprachen	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Bereichsleiter/-in Gesellschaft/Kaufm. Praxis (E9c)
407	Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
407	Bereichsleiter/-in Sprachen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
407	Projektmitarbeiter/-in Grundbildungszentrum	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x neu; Ref. - Vorbehaltlich Zustimmung Zuwendungsbescheid, Sperre
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	0,667	0,650	0,658	+0,017x neu (Anpassung AZSenkung TV)
407	Summe		8,667	6,650	6,658	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_3_421

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
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	1,000	
421	Teamleiter/-in Bestand	E 10	1,000	1,000	1,000	
421	Archivar/-in	E 9b	2,000	2,000	2,000	
421	Sachbearbeiter/-in Personenstandsunterlagen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
421	Magazinverwalter/Mitarbeiter/-in Bestand	E 9a	1,000	1,000	1,000	
421	Archivangestellte/-r Lesesaaldienst	E 7	1,000	1,000	0,911	
421	Archivangestellte/-r	E 5	1,000	1,000	1,000	
421	Summe		9,000	9,000	8,911	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_3_422

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
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/ Medienetverantwortliche/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
422	Fachberater/-in EDV-Literatur/Modulverantwortung	E 10	0,897	0,875	0,886	+0,022x neu (Anpassung AZSenkung TV)
422	Fachberater/-in Belletristik	E 10	0,769	0,750	0,506	+0,019x neu (Anpassung AZSenkung TV)
422	Leiter/Bibliothekar/-in	E 10	2,000	2,000	1,823	
422	Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme	E 10	1,000	1,000	0,886	
422	Fachberater/-in Kindermedien	E 10	1,000	1,000	0,911	ATZ-Flex 01.02.2022 - 31.05.2026 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.2024)
422	Bibliothekar/-in	E 9c	0,949	2,825	1,671	-1,9x neu: Bibliothekar/-in (E9b); +0,024x neu (Anpassung AZSenkung TV)
422	Fachberater/-in Jugendmediathek/Für Eltern/ Kreatives Gestalten	E 9c	1,000	1,000	0,810	
422	Bibliothekar/-in Fachberater/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
422	Bibliothekar/-in Fachberater/-in Sachmedien	E 9b	0,872	0,850	0,861	+0,022x neu (Anpassung AZSenkung TV)
422	Bibliothekar/-in	E 9b	6,846	4,900	4,608	+1,9x alt: Bibliothekar/in (E9c); +0,046x neu (Anpassung AZSenkung TV)
422	Leiter/Bibliothekar/-in	E 9b	2,000	2,000	1,886	
422	Bibliothekspädagoge/-in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 9a	3,744	3,700	3,924	+0,044x neu (Anpassung AZSenkung TV)
422	Bibliotheksangestellte/-r spezielle Verwaltungsaufgaben	E 8	1,000	1,000	0,962	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 7	4,744	4,675	3,582	+0,069x neu (Anpassung AZSenkung TV)
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 6	2,974	2,950	2,848	+0,024x neu (Anpassung AZSenkung TV)
422	Bibliotheksangestellte/-r und Assistenz	E 5	0,513	0,500	0,886	+0,013x neu (Anpassung AZSenkung TV)
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 5	4,564	5,300	5,316	-0,846x neu: MA Stadtbibliothek (E3); +0,11x neu (Anpassung AZSenkung TV)
422	Kraftfahrer/-in Fahrbibliothek	E 5	1,000	1,000	1,000	
422	Mitarbeiter/-in Stadtbibliothek	E 3	0,846	0,000	0,000	+0,846x alt: Bibliotheksangestellte/-r (E5)
422	Summe		40,718	40,325	37,366	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_3_441

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
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	18,200	19,200	14,400	-1x zu 001; neu: SB IT-Projekte/Stadtportal (E10)
441	Musikschullehrer/-in, Fachgruppenleitung	E 9b	5,800	5,800	3,500	
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		31,000	32,000	23,800	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_3_444

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
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	Musikpädagoge/-in für Früherziehung/ Nachwuchsarbeit	E 9b	0,500	0,000	0,000	+0,5x alt: SB Service (E7)
444	Gesangspädagoge/in/Notenarchiv	E 9b	0,500	0,000	0,000	+0,5x alt: SB Service (E7)
444	Sachbearbeiter/-in Service	E 7	0,000	1,000	1,000	je -0,5x neu: Musikpädagoge/-in für Früherziehung/Nachwuchsarbeit (E9b) und Gesangspädagoge/in/Notenarchiv (E9b)
444	Mitarbeiter/-in Chorleitung/Ausstattung	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus 115 (VII/2022/04818)
444	Summe		6,000	5,000	5,000	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_3_520

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
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	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Sportförderung/Pachtanlagen (E8)
52	Sachbearbeiter/-in Sportentwicklung/Sonderprojekte	E 8	1,000	1,000	0,911	
52	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	1,000	1,000	0,911	
52	Sachbearbeiter/-in Sportförderung/Pachtanlagen	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB FöMi (E9a)
52	Sachbearbeiter/-in Vergabe Schulturnhallen	E 7	1,000	1,000	0,759	
52	Büroassistent/-in des FBL/ SB Vergabe	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Büroassistent/-in des FBL (E6)
52	Platz- und Hallenwart/-in Sportkomplex	E 6	10,000	10,000	10,000	
52	Büroassistent/-in des FBL	E 6	0,000	1,000	0,962	-1x neu: Büroassistent/-in des FBL/ SB Vergabe (E7)
52	Kraftfahrer/Platzwart/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
52	Platz- und Hallenwart/-in	E 5	16,000	16,000	16,000	
52	Summe		41,000	41,000	40,543	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
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	1,000	1,000	
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	2,000	1,825	
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
50	Teilergebnis Beamte		9,000	9,000	8,775	
50	Abteilungsleiter/-in HLU/Asyl	E 12	1,000	1,000	1,000	
50	Abteilungsleiter/-in Soziale Hilfen	E 12	1,000	1,000	1,000	
50	Abteilungsleiter/-in Wohngeld	E 11	1,000	1,000	1,000	
50	Projektleiter/in örtliches Teilhabemanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921); dann Sperre
50	Teamleiter/-in Eingliederungshilfe	E 11	3,000	3,000	1,873	(1xVII/2020/02098)
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	1,924	
50	Teamleiter/-in Grundsicherung	E 10	2,000	2,000	1,886	
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	0,962	
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	41,590	39,500	34,658	+3x neu (Ukraine) und 0,09x neu (Anpassung AZSenkung TV); (1xVII/2020/02098); -1x neu: SB Krankenhilfe (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Grundsicherung	E 9c	1,000	1,000	0,911	
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche HLU/Asyl	E 9c	2,000	2,000	2,000	
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	0,962	
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	11,000	10,474	
50	Sachbearbeiter/-in Ausreise/-finanzierung/ Arbeitsgelegenheiten	E 9c	1,000	1,000	0,886	
50	Teilhabemanager/-in	E 9c	2,000	0,000	0,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921); dann Sperre; +2x alt: Teilhabemanager/-in (S11b)
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9b	14,000	9,000	8,582	+5x neu (Ukraine)
50	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9b	25,000	22,000	20,899	+3x neu (Ukraine)
50	Schuldnerberater/-in	E 9b	3,000	3,000	2,962	
50	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 9b	2,000	2,000	1,000	
50	Netzwerkkordinator/Vermieter/-in ambulante Wohnhilfe	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Wohnungssicherung (E8)
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9a	2,000	0,000	0,000	2x neu (Ukraine)
50	Sachbearbeiter/-in Eingabe/Statistik	E 9a	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	4,000	3,000	2,772	+2x neu (1x Sperre VII/2022/05038)
50	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.2022 - 31.01.2027
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	28,769	16,000	14,848	+13x neu; -0,231x neu: SB Wohngeld, Rückforderungen, Archiv (E8)
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	1,000	1,000	0,861	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	0,886	
50	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 9a	1,000	1,000	0,962	
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1x alt SB EGH (E9c)

Anlage zum Teilplan 23_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl	E 9a	5,000	3,000	2,937	+2x neu
50	SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass	E 9a	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 9a	3,000	0,000	0,000	+3x alt: SB Wohnungssicherung (E8)
50	Sachbearbeiter/-in Fachbereichsmanagement	E 8	1,000	1,000	0,962	
50	Sachbearbeiter/-in Vollzug	E 8	1,000	1,000	1,000	
50	SB Mietbuchhaltung/Betriebskostenabrechnung IGW	E 8	4,000	3,000	2,228	+1x neu (Ukraine)
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 8	0,000	4,000	2,873	-1x neu: Netzwerkkoord./Vermieter/-in ambulante Wohnhilfe (E9b); -3x neu: SB Wohnungssicherung (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Einnahmen/Mittagessen	E 8	1,000	1,000	0,886	
50	SB Wohngeld, Rückforderungen, Archiv	E 8	0,385	0,000	0,000	+0,231x alt: SB Wohngeld (E9a); +0,077x SB II Wohngeld (E5); +0,077x neu: (Anpassung AZ-Senkung TV)
50	Sachbearbeiter/-in Umzug Asyl	E 7	1,000	1,000	0,911	
50	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Krankenhilfe	E 6	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Leistungsgewährung/Frontoffice	E 6	1,000	1,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/-in FöMi	E 6	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Verwaltung/FöMi	E 6	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Aufnahme/Einnahmeverwaltung Haus der Wohnhilfe	E 6	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ukraine)
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	0,962	ku bei Neubesetzung nach E3
50	Sachbearbeiter/-in II Wohngeld	E 5	0,923	1,000	0,911	-0,077x neu: SB Wohngeld, Rückforderungen, Archiv (E8); ku bei Neubesetzung nach E3
50	Hauswirtschafter/-in Haus der Wohnhilfe	E 3	1,000	1,000	1,000	
50	Teilergebnis Beschäftigte		197,667	163,500	148,978	
50	Koordinator/-in Umzugsmanagement Asyl	S 17	1,000	1,000	0,911	
50	Teamleiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Haus der Wohnhilfe (S15)
50	Teamleiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 15	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Haus der Wohnhilfe (S17)
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 12	3,000	3,000	1,000	
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen	S 12	1,000	1,000	0,000	
50	Teilhabemanager/-in	S 11B	0,000	2,000	1,810	-2x neu: Teilhabemanager/-in (E9c)
50	Sozialarbeiter/-in Seniorenarbeit	S 11B	3,000	3,000	3,000	
50	Sozialarbeiter/-in Betreuung Asyl	S 11B	1,000	1,000	0,911	
50	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 11B	3,000	3,000	2,911	
50	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		13,000	15,000	11,543	
50	Summe		219,667	187,500	169,296	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: FA Arbeitgeber-Träger (A8)
505	Fachassistent/-in Arbeitgeber-Träger (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: FA Integrationsmaßnahmen Projekte (A8)
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	1,000	2,000	2,000	-1x neu: Fachexperte Leistung SGB II (E12)
505	Fachexperte Leistung SGB II	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Bereichsleiter/-in (E12)
505	Teamleiter/-in SGB II	E 10	6,000	6,000	4,759	
505	Teamleiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	1,000	1,000	1,000	
505	Fallmanager/-in	E 9c	7,000	7,000	6,962	
505	Sachbearbeiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 9c	2,000	2,000	2,000	
505	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9c	3,000	3,000	2,873	
505	SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9c	2,000	2,000	1,886	
505	Integrationsfachkraft	E 9c	24,000	25,000	23,696	
505	Integrationsfachkraft	E 9c	1,000	0,000	0,000	ATZ-Flex 01.12.2022 - 31.07.2027 (FZP ab 01.04.2025)
505	Sozialcoach SGB II	E 9c	2,000	2,000	1,962	
505	Sachbearbeiter/-in Rehapro	E 9c	0,506	0,500	0,937	+0,006x neu: (Anpassung AZ-Senkung TV)
505	Koordinator/in Haus der Jugend	E 9b	1,000	1,000	1,000	
505	Sachbearbeiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9b	3,000	3,000	2,684	
505	Sachbearbeiter/-in Leistung	E 9b	14,000	15,000	13,759	-1x neu: SB Büro der Geschäftsführung Sachverwaltung (E9b)
505	SB Büro der Geschäftsführung Sachverwaltung	E 9b	2,000	1,000	1,000	+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	7,658	
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	2,000	2,000	1,911	ATZ-Flex 01.06.2020 - 30.09.2024 (FZP ab 01.08.2022); ATZ-Flex 01.11.2020 - 31.12.2024 (FZP ab 01.12.2022)
505	Fachassistent/-in Eingangszone	E 9a	8,000	8,000	7,658	
505	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen	E 9a	0,000	3,000	1,633	-2x neu: FA Leistung ATZ (E9a); -1x FA Arbeitgeber-Träger (E9a)
505	Fachassistent/-in Leistung Reha	E 9a	0,000	1,000	0,962	-1x neu: FA Leistung (E9a)
505	Fachassistent/-in Leistung Selbständige	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: FA Leistung (E9a)
505	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	2,000	2,000	1,810	
505	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	1,000	1,000	0,810	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	2,873	
505	Fachassistent/-in Leistung	E 9a	39,000	37,000	39,937	-1x neu: FA Arbeitgeber-Träger (E9a); +1x alt: FA der Geschäftsführung (E9a); +1x alt: FA Leistung Reha (E9a); +1x FA Leistung (E9a)
505	Fachassistent/-in Leistung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: FA Integrationsmaßnahmen (E9a); ATZ- Flex 01.12.2020 - 30.11.2023 (FZP ab 01.06.2022)
505	Fachassistent/-in Arbeitgeber-Träger	E 9a	3,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachassistent/-in Leistung (E9a); +2x alt: FA Integrationsmaßnahmen (E9a)
505	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 9a	0,000	1,000	0,937	-1x neu: Fachassistent/in Leistung (E9a)
505	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 8	1,000	1,000	1,000	
505	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Widerspruch	E 6	1,000	1,000	1,000	
505	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Unterhalt	E 6	1,000	1,000	0,886	
505	Teamassistent/-in BGF-Bereich Sachverwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/-in Jobpoint	E 6	3,000	3,000	2,000	
505	Teamassistent/-in der Geschäftsführung	E 5	1,000	1,000	1,000	
505	Teamassistent/-in SGB II	E 5	7,000	7,000	6,646	
505	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	3,000	3,000	2,000	
505	Teilergebnis Beschäftigte		157,506	157,500	151,239	
505	Summe		159,506	159,500	153,239	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB IKS/Fachcontrolling (E11)
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
51	Sachbearbeiter/-in Bundeseltern geld (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	2,000	2,000	1,875	
51	Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	11,000	11,000	10,775	
51	Teilergebnis Beamte		17,000	18,000	17,650	
51	Abteilungsleiter/-in Kindertageseinrichtungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
51	Psychologe/-in	E 13	3,000	2,000	1,759	+1x neu
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	0,911	
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	3,000	4,000	2,000	-1x neu: Prüfer/-in UVG (E9c)
51	Teamleiter/-in Bundeseltern geld	E 11	1,000	1,000	0,937	
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 Fachaufsicht Fachberatung	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Beistandschaft/Amtsvormund	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Netzwerkkoordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 11	0,000	1,000	1,000	1x weggef. zum 31.07.2022 (Ende Ref.)
51	Teamleiter/-in WJH	E 11	1,000	1,000	0,886	
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	komm. Koordinator/-in "Dezentrale Jugendbüros"	E 11	1,000	1,000	1,000	(40% Ref.)
51	Sachbearbeiter/in IKS/Fachcontrolling	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB IKS/Fachcontrolling (A11)
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 31.07.2024, dann Sperrung
51	Teamleiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Fachaufsicht KiTe und Sachbearbeiter/-in BE	E 10	2,000	1,000	1,000	+1x neu
51	Amtsvormund	E 10	2,000	2,000	2,000	
51	Amtsvormund umA	E 10	2,000	2,000	2,000	
51	Teamleiter/-in Finanzen	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9c	7,615	7,600	7,620	+0,015x neu: (Anpassung AZ-Senkung TV)
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	6,000	6,000	5,962	
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9c	9,000	9,000	8,519	
51	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9c	4,000	4,000	3,481	
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	5,000	4,000	1,911	+1x alt: TL UVG (E11)
51	Anwendungsbetreuer/-in Projektsteuerung/ Digitalisierung der Leistungsbereiche	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x neu
51	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich	E 9b	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	14,850	13,850	11,291	+1x neu IN/S/O
51	Sachbearbeiter/-in WJH umA	E 9b	2,000	2,000	1,886	
51	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9b	1,000	1,000	0,911	
51	Teamleiter/-in Personal Schulen	E 9b	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Bundeseltern geld	E 9b	5,000	4,000	3,620	+1x neu - befr. bis 2024 (Ukraine)
51	Leiter/in Schülerwohnheim	E 9b	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9b	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9a
51	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9a	21,000	19,000	17,620	+2x neu - 1x befr. bis 2024 (Ukraine - Sperrung VII/2022/05038) und 1x befr. bis 2025 (Sperrung VII/2022/05038)

Anlage zum Teilplan 23_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
51	Sachbearbeiter/-in BAFöG	E 9a	4,923	3,900	4,759	+1x neu - befr. bis 2024 (Ukraine - Sperre VII/2022/05038); +0,023x neu: (Anpassung AZ-Senkung TV)
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	0,886	ATZ-Flex 01.10.18-30.09.23 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.21)
51	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1x neu (VII/2022/05038)
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	0,810	
51	Sachbearbeiter/-in Tagespflege/Kostenerstattung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
51	Mitarbeiter/-in Fördermittel	E 9a	0,769	0,750	0,759	+0,019x neu: (Anpassung AZ-Senkung TV)
51	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen/-pflege	E 9a	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Übernahme Kostenbeiträge WEH	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ukraine - Sperre VII/2022/05038)
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	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Netzwerkassistent/-in "Schülerfolg sichern"	E 8	1,000	1,000	0,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2024, dann Sperre
51	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 7	0,872	0,850	0,886	+0,022x neu (Anpassung AZ-Senkung TV)
51	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 7	1,000	1,000	0,759	
51	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 7	1,000	1,000	0,886	
51	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 6	1,000	1,000	0,759	
51	Mitarbeiter/-in BAFöG Front-Office	E 6	0,872	0,850	0,861	+0,022x neu (Anpassung AZSenkung TV); 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	0,000	0,750	0,759	-0,75x neu: SB Service Kriseninterventionszentrum (E5)
51	Sachbearbeiter/-in Service Kriseninterventionszentrum	E 5	1,750	0,000	0,000	+1x neu (Sperre VII/2022/05038); +1x alt: SB Service KJSZ/Frauenschutzhaus (E5)
51	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
51	Büroassistent/-in des Abteilungsleiters	E 5	4,000	4,000	3,354	
51	SB Schulorganisation/Abteilungsassistent	E 5	1,000	1,000	0,911	
51	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	0,769	0,750	0,962	+0,019x neu (Anpassung AZ-Senkung TV)
51	Schulsekretär/-in	E 5	88,173	80,775	76,987	+6x neu (Ukraine) und +0,0773x neu (Anpassung AZ-Senkung TV); +0,625x alt: MA Schulsekretariat (E4)
51	Schulsekretär/-in	E 5	0,769	0,750	0,759	+0,019x neu (Anpassung AZSenkung TV); 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	1,000	0,000	
51	Teamassistent/-in ASD/Vorgangmanagement	E 5	3,000	0,000	0,000	+3x neu IN/S/O
51	Teamassistent/-in PKD	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x neu IN/S/O
51	Teamassistent/-in Jugendgerichtshilfe	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x neu IN/S/O
51	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 4	0,821	0,800	0,810	+0,021x neu (Anpassung AZ-Senkung TV)
51	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 4	3,000	3,625	3,494	-0,625x neu: Schulsekr. (E5)
51	Zuarbeiter/-in	E 4	1,000	1,000	0,810	
51	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	3,000	3,000	3,759	
51	Wirtschafter/Nachtpförtner/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	
51	Hauswirtschafter/-in KJSZ	E 3	1,718	1,700	1,709	+0,018x neu (Anpassung AZ-Senkung TV)
51	Hauswirtschafter/-in inkl. Fahrdienst	E 3	1,000	1,000	0,000	(Sperre)
51	Hauswirtschafter/-in	E 3	0,769	0,750	0,759	+0,019x neu (Anpassung AZ-Senkung TV)
51	Teilergebnis Beschäftigte		273,670	250,700	233,752	
51	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	1,000	1,000	0,937	
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	0,962	
51	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost/Heide	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD nördliches Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD Kinderschutz	S 17	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 23_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
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	5,000	3,000	3,000	+2x neu - befr. bis 2024
51	Fachberater/-in KiTe	S 15	4,000	4,000	3,608	
51	Fachberater/-in Tagespflege	S 15	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Fachberater/-in/Fachaufsicht Tagespflege (S15)
51	Fachberater/-in/Fachaufsicht Tagespflege	S 15	2,000	1,000	1,000	+1x alt: Fachberater/-in Tagespflege (S15)
51	Fachberater/-in KiTe und Tagespflege	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Fachberater/-in verhaltensauffällige Kinder	S 15	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243); Ref. bis 31.12.2023, dann Sperrung
51	Fachberater/-in Inklusion	S 15	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243); Ref. bis 31.12.2023, dann Sperrung
51	Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen	S 15	2,000	2,000	1,000	
51	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	66,769	61,750	52,646	5x neu IN/S/O und 0,019x neu (Anpassung AZSenkung TV)
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	6,000	5,000	4,899	+1x alt: Sozialarb. ASD/Kinderschutz (S14)
51	Sozialarbeiter/-in ASD umA	S 14	2,000	2,000	0,937	
51	Sozialarbeiter/-in ASD Kinderschutz	S 14	6,000	7,000	1,810	-1x neu: Sozialarb. ASD/AGH (S14)
51	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 14	8,000	7,000	7,241	+1x neu IN/S/O
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	4,000	3,000	2,962	+1x neu (Sperrung VII/2022/05038)
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	3,000	3,000	2,000	
51	Sozialarbeiter/-in Qualitätsmanagement	S 14	1,000	0,000	0,000	+1x neu
51	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	9,000	9,000	7,759	
51	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	8,000	7,000	6,608	+1x neu IN/S/O
51	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 12	3,000	2,900	2,405	+0,1x alt: Sozialarb. Kitaplatzunterstützung (S11B)
51	Koordinator/-in Vormundschaften	S 12	1,000	0,000	0,000	+1x neu
51	Moderator/-in für Kinder- und Jugendbeteiligung	S 11B	1,000	1,000	1,013	
51	Sozialarbeiter/-in KIG	S 11B	3,000	3,000	0,000	(2x Sperrung)
51	Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung	S 11B	0,769	0,850	0,886	-0,1x neu: Sozialarb. Erzieherischer KJS (S12); +0,019x neu (Anpassung AZSenkung TV)
51	Sachbearbeiter/-in Familieninformationsbüro	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 53; alt: Sozialarbeiter/-in Familienbüro (S11B)
51	Erzieher/-in	S 8B	26,000	20,000	12,000	+6x neu - (Sperrung VII/2022/05038) und (3x Sperrung aus 2022)
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		179,538	160,500	128,673	
51	Summe		470,208	429,200	380,075	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_4_530

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
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	
53	Abteilungsleiter/-in Betreuungsbehörde/ Koordination und Planung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	1,810	Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
53	Lebensmittelkontrolleur/-in (Lebensmittelkontrollinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
53	Teilergebnis Beamte		6,000	6,000	5,810	
53	Fachbereichsleiter/-in Gesundheit/Lebensmittel- überwachung/Veterinärwesen	SONV	1,000	1,000	1,000	
53	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten/Sozialpsychiatrie	E 15	1,000	1,000	0,000	
53	Beratungsarzt/-ärztin Sozialpsychiatrie	E 15	1,000	1,000	0,886	
53	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 15	1,000	1,000	0,000	(Ref.)
53	Teamleiter/-in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	E 15	0,000	0,850	0,000	-0,85x neu: Beratungsarzt/-ärztin (E15)
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 15	0,850	0,000	0,000	+0,85x alt: TL Kinder- und Jugendärztl. Dienst (E15)
53	Betriebsarzt/-ärztin	E 15	1,000	1,000	0,886	ATZ-Flex 16.12.22-31.12.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 24.12.2024)
53	Leiter/-in Hygiene	E 15	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/-in Fachtierarzt/-ärztin	E 15	1,769	1,750	1,646	+0,019x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Teamleiter/-in Zahnärztliche Leistungen	E 15	1,000	1,000	1,000	
53	amtl. Tierarzt/-ärztin	E 14	1,538	1,500	1,519	+0,25 (Ref.); +0,038x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	3,782	2,725	2,656	+0,057x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	0,000	1,000	1,000	
53	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 14	3,000	3,000	1,886	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	1,538	1,500	1,519	+0,038x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Teamleiter/-in Beratungsarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	0,886	
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	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Kom. Koord. Gesundh.förderung/ Prävention (E11)
53	Kom. Koord. Gesundh.förderung/Prävention	E 11	1,000	0,000	0,000	(Ref.); +1x alt: Kom. Koord. Gesundh.förderung/ Prävention (E12)
53	Psychiatriekoordinator/-in	E 11	1,000	1,000	0,962	(Ref.)
53	Suchtkoordinator/-in	E 11	1,000	1,000	0,000	
53	Teamleiter/-in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/-in Gesundh. Berichterstattung	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/-in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 11	1,000	1,000	0,835	
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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Betreuungsbehörde (E9c)
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	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Pandemie (E5)
53	Gesundheitsaufseher/-in	E 9c	5,000	6,000	5,000	-1x Gesundheitsaufseher/-in Pandemie (E9c)
53	Gesundheitsaufseher/-in Pandemie	E 9c	1,000	2,000	2,000	-2x neu: SB Hygiene Pandemie (E9a); +1x alt: Gesundheitsaufseher/-in (E9c)
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9c	8,000	6,000	6,000	je +1x alt: SB Betreuungsbehörde (E10) und SB Betreuungsbehörde (S12)
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde Pandemie	E 9c	0,000	2,000	1,000	-2x neu: SB Betreuungsbehörde Pandemie (E9a)
53	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9c	0,897	0,875	0,886	+0,022x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9b	8,308	8,250	7,468	+0,058x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Modulverantwortliche/-r Service	E 9b	1,000	1,000	0,962	
53	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9b	0,897	0,875	0,886	+0,022x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde Pandemie	E 9a	2,000	0,000	0,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD); +2x alt: SB Betreuungsbehörde Pandemie (E9c)
53	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	1,000	0,500	0,886	+0,5x alt: SB Pandemie (E5)

Anlage zum Teilplan 23_4_530

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
0	1	2	3	4	5	6
53	Sachbearbeiter/-in Hygiene Pandemie	E 9a	6,000	3,000	3,000	+2x alt: Gesundheitsaufseher/-in Pandemie (E9c); +1x alt: SB Pandemie (E5)
53	Sachbearbeiter/-in IT-Administration	E 9a	1,000	1,000	0,000	(Ref.)
53	Sachbearbeiter/-in Modulverantwortliche/-r Service/Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	0,000	(Ref.)
53	Sachbearbeiter/-in Registrierungsverfahren	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x neu
53	Amtl. Fachassistent/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	(Ref.)
53	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Amtsgutachten	E 8	1,000	1,000	0,937	
53	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst	E 8	1,000	1,000	0,000	
53	Sachbearbeiter/-in Tauben und Tierschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
53	SB öffentlicher Gesundheitsdienst Pandemie	E 8	1,000	1,000	0,000	(Ref.)
53	Prophylaxefachkraft	E 7	3,437	2,450	2,608	+0,769x alt: Arzthelfer/-in (E5); +0,218x alt: SB Pandemie (E5)
53	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	1,886	
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	0,962	
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	0,962	
53	Arzthelfer/-in	E 5	5,679	4,300	4,152	+2x neu - (Sperrung VII/2022/05038); -0,769x neu: Prophylaxefachkraft (E7); +0,148x (Anpassung AZSenkung TV)
53	Arzthelfer/-in Pandemie	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Pandemie (E5)
53	Medizinische Fachkraft	E 5	2,000	2,000	2,000	
53	Sachbearbeiter/-in amtsärztliche Leistungen	E 5	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arzthelfer/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Pandemie	E 5	2,282	6,000	0,962	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD); -1x neu: Arzthelfer/-in Pandemie (E5); -1x neu: SB Archiv (E10); -1x neu: SB Hygiene Pandemie (E9a) -0,5x neu: SB FöMi (E9a) -0,218x neu: Prophylaxefachkraft (E7)
53	Teilergebnis Beschäftigte		101,977	97,575	78,238	
53	Teamleiter/-in Sozialarbeit	S 17	0,974	1,000	0,962	-0,026x neu: Sozialarb. (S12)
53	Sozialarbeiter/-in HIV	S 15	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	1,000	1,000	0,962	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	S 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Betreuungsbehörde (E9c)
53	Sozialarbeiter/-in erweiterte Unterstützung	S 12	2,000	0,000	0,000	+2x neu
53	Sozialarbeiter/-in	S 12	6,897	6,750	5,772	+0,026x alt: TL Sozialarbeit (S17); +0,121x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Sozialarbeiter/-in Kinder	S 12	1,846	1,800	1,911	+0,046x neu (Anpassung AZSenkung TV)
53	Sozialarbeiter/-in Kinder Pandemie	S 12	1,000	1,000	0,835	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	1,000	1,000	0,886	
53	Koordinator/-in "Willkommen im Leben"	S 11B	1,000	1,000	1,000	
53	Sozialarbeiter/-in Familienbüro	S 11B	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 51; neu: SB Familieninformationsbüro (S11B)
53	Sozialarbeiter/-in in der Tätigkeit	S 8B	1,000	1,000	1,000	
53	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		17,717	17,550	15,328	
53	Summe		125,694	121,125	99,376	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 23_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2023	im Vorjahr 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
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	0,684	kw bei Freiwerden
540	Schulentwicklungsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
540	Sozialplaner/Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
540	Sozialplaner/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
540	Sachbearbeiter/-in Schulentwicklungsplanung	E 8	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6
540	Summe		8,000	8,000	7,684	

3. Stellenwertänderungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



GB	STPL 2022				STPL 2023	
	Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.
OB	000	23_0_010	Oberbürgermeister/in	B 8	Oberbürgermeister/in	B 9
	010	23_0_010	Leiter/in DLZ Veranstaltungen (ehem. 301)	E 12	TL Veranstaltungen	E 10
	14	23_0_140	Abteilungsleiter/-in Jahresabschluss und Prüfplanung	E 13	Rechnungsprüfer/in Sonderprüfung/Mobbingbeauftragte/r	E 14
	37	23_0_370	Gruppenleiter/in Rettungsdienst	A 11	Gruppenleiter/in Rettungsdienst Leistungserbringer Berufsfeuerwehr	A 12
			Einsatzkraft OBM	A 8	SB Feuerwehrpläne/Sonderaufgaben	A 9 LG1
			Politesse/VOK	E 9a	Politesse/VOK	A 7
			TL Straßen- und Winterdienst	E 12	TL Straßen- und Winterdienst	E 10
	80	23_0_800	SB Gewerbeanzeigen (3x)	E 7	SB Gewerbeanzeigen (3x)	E 6
			Leiter/-in Bestandspflege Wissenschaft und Digitalisierung	E 14	Leiter/-in Bestandspflege Wissenschaft	E 12
			SB Industrie, Handwerk und Logistik	E 9c	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 10
		SB Öffentlichkeitsarbeit Smart City Büro	E 10	SB Öffentlichkeitsarbeit Smart City Büro	E 9a	
I	11	23_1_110	SB Ausbildung (2x)	E 10	SB Ausbildung (2x)	E 9c
	115	23_1_110	Techn. Archivmitarbeiter/in	E 3	Mitarbeiter/in Archiv	E 4
	20	23_1_200	TL Grundsteuer	E 10	TL Realsteuer	A 11
	33	23_1_330	TL Urkunden-/ Staatsangehörigkeitswesen	E 9b	TL Urkunden-/ Staatsangehörigkeitswesen	A 11
			Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht	E 9c	TL Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 10
			SB Einreise und Aufenthalt	E 9a	SB Qualitätsmanagement/Arbeit und Ausbildung	E 9c
			TL Infothek, Service	E 9a	TL Infothek/Service	E 9c
		SB Fachverfahren/ Dokumentenprüfung	E 8	SB Fachverfahren/ Dokumentenprüfung	E 9a	
		SB Fundbüro	E 7	SB Fundbüro	E 5	
II	61	23_2_610	TL Zentrale Beratung und Antragstellung	E 12	TL Zentrale Beratung und Antragstellung	E 11
			Stadtplaner/in	E 12	Stadtplaner/in	E 11
			Freiraumplaner/in	E 10	Freiraumplaner/in	E 11
			TL Baurechtsangelegenheiten	E 10	TL Baurechtsangelegenheiten	E 11
			TL Daten- und Bauaktenverwaltung	E 10	TL Daten- und Bauaktenverwaltung	E 11
			SB Baurechtsangelegenheiten	E 11	SB Baurechtsangelegenheiten	E 9c
	66	23_2_660	SB Vertragskontrolle	E 7	SB Ausschreibung	E 8
67	23_2_670	SB Untere Abfallbehörde	E 9c	SB Untere Abfallbehörde	E 10	
		SB Naturschutz	E 9c	SB Naturschutz	E 10	

		STPL 2022		STPL 2023		
GB	Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.
III	24	23_3_240	Abt.Ltr. Objektverwaltung	E 13	Abt.Ltr. Gebäudemanagement	E 14
			Objektmanager/in	E 10	Objektmanager/in	E 9c
			SB Investitionscontrolling	E 9c	SB Investitionscontrolling	E 9b
			SB Portfolio/Raumplanung	E 9b	SB Portfolio/Raumplanung	E 9a
			SB spezielle Liegenschaften	E 8	SB spezielle Liegenschaften	E 9a
			SB Personal	E 8	SB Personal	E 9a
			Hausarbeiter/in	E 3	Hausmeister/in	E 5
	41	23_3_410	TL Finanzen und FöMi	E 10	TL Finanzen und FöMi	E 11
			MA Kulturprojekte und -konzepte	E 10	Koord. Literatur, Musik, Theater	E 11
			MA Objekt- und Veranstaltungsservice	E 5	SB Vorgangsmanagement	E 8
	422	23_3_422	Bibliothekarin (1,9x)	E 9c	Bibliothekarin (1,9x)	E 9b
			Bibliotheksangestellte/-r	E 5	Mitarbeiter/-in Stadtbibliothek	E 3
	444	23_3_444	SB Service	E 7	Musikpädagoge/-in für Früherziehung/ Nachwuchsarbeit (0,5x) Gesangspädagoge/in/Notenarchiv (0,5x)	E 9b
	52	23_3_520	SB Sportförderung/Pachtanlagen	E 8	SB Fördermittel	E 9a
			Büroassistent/in des FBL	E 6	Büroassistent/in des FBL/SB Vergabe	E 7
IV	50	23_4_500	SB EGH	E 9c	SB Krankenhilfe	E 9a
			Teilhabemanager/in (2x)	S 11B	Teilhabemanager/in (2x)	E 9c
			SB Wohnungssicherung	E 8	Netzwerkkoord./Vermieter/in ambulante Wohnhilfe	E 9b
			SB Wohngeld (0,231x)	E 9a	SB Wohngeld, Rückforderungen, Archiv (0,308x)	E 8
			SB II Wohngeld (0,077x)	E 5		
			TL Haus der Wohnhilfe	S 15	TL Haus der Wohnhilfe	S 17
	51	23_4_510	SB IKS/Fachcontrolling	A 11	SB IKS/Fachcontrolling	E 11
			TL UVG	E 11	Prüfer/in UVG	E 9c
			MA Schulsekretariat (0,625x)	E 4	Schulsekretär/in (0,625x)	E 5
			Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung (0,1x)	S 11B	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS (0,1x)	S 12
	53	23_4_530	Kom. Koord. Gesundh.förderung/ Prävention	E 12	Kom. Koord. Gesundh.förderung/ Prävention	E 11
			SB Pandemie	E 5	SB Archiv	E 10
			SB Betreuungsbehörde	E 10 S 12	SB Betreuungsbehörde (2x)	E 9c
			SB Betreuungsbehörde Pandemie (2x)	E 9c	SB Betreuungsbehörde Pandemie (2x)	E 9a
			SB Pandemie (0,5x)	E 5	SB Fördermittel (0,5x)	E 9a
			SB Pandemie	E 5		
			Gesundheitsaufseher/-in Pandemie (2x)	E 9c	SB Hygiene Pandemie (3x)	E 9a
			SB Pandemie (0,218x)			
Arzthelfer/in (0,769x)			E 5	Prophylaxefachkraft (0,987x)	E 7	
TL Sozialarbeit (0,026x)			S 17	Sozialarbeiter/-in (0,026x)	S 12	

4. Umorganisationen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



STPL 2022				STPL 2023				
aus Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	nach Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Bemerkungen
010	23_0_010	Referent/-in für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 13	20	23_1_200	SB Haushaltskonsolidierung	E 12	
301	23_3_301	Veranstaltungen (4x)		010	23_0_010	Veranstaltungen (4x)		OV 01/2022
		Märkte (8x)		37	23_0_370	Märkte (8x)		
441	23_3_441	Musikschullehrer/in	E 9b	001.1	23_IT_DAT	SB IT-Projekte/Stadtportal	E 11	
20	23_1_200	SB Zahlungsverkehr/Zahläufe	E 6	33	23_1_330	SB Staatsangehörigkeitswesen	E 9a	
53	23_4_530	Sozialarbeiter/in Familienbüro	S 11B	51	23_4_510	SB Familieninformationsbüro	S 11B	

5. Vermerke

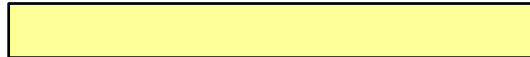
im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



GB	Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Vermerk
OB	14	23_0_140	Rechnungsprüfer/in	E 12	ku Vermerk nach E11 entfernt
	37	23_0_370	Dispatcher/in Funkzentrale	E 9a	3x Sperre entfernt
			Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 6	Entfernung kw-Vermerk; ku bei Neubesetzung nach E5
	80	23_0_800	Projektmanager/-in Digitale Leistungen	E 11	Ref.-Vermerk entfernt
III	24	23_3_230	SB Ausstattung	E 9a	Verlängerung der Befristung 31.12.2026

6. Änderung der Funktionsbezeichnung

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:



	STPL 2022				STPL 2023	
GB	Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.
OB	010	23_0_010	Teamleiter/-in Repräsentationen/ Städtepartnerschaft	E 10	Teamleiter/-in Repräsentationen/Protokoll/ Städtepartnerschaft	E 10
	37	23_0_370	TL Brand- und Hilfeinsätze	A 14	TL Abwehrender Brandschutz/ Rettungsdienst	A 14
	802	23_0_802	Koordinator/-in für Präventionsarbeit gegen Rassismus, Gewalt und Kriminalität (0,5x)	E 11	Koordination Präventionsrat (0,5x)	E 11
I	001.1	23_IT_DAT	TL Digitale Verwaltung	E 13	TL Digitale Verwaltung/Datenschutz	E 13
			SB IT Projekt- und Prozessmanagement/Datenschutz	E 11	SB IT Projekt- und Prozessmanagement	E 11
	11	23_1_110	TL Gehaltszahlung	E 11	TL Entgelt und Bezüge	E 11
	115	23_1_115	Anhörungssachbearbeiter/in	E 7	SB Bußgeldstelle	E 7
	33	23_1_330	Abt.Ltr. Asyl/Duldung	A 12	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt	A 12
			Abt.Ltr. Einreise und Aufenthalt	A 11	Teamleiter/-in Duldung	A 11
			Teamleiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 11	Teamleiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 11
SB Einreise und Aufenthalt m.b.A.			E 9c	SB Qualitätsmanagement/Arbeit und Ausbildung	E 9c	
II	61	23_2_610	Grünplaner/in	E 11	Landschaftsplaner/in	E 11
			SB Büro FBL	E 8	SB Büro Abt.Ltr.	E 8
	66	23_2_660	SB Verkehrstechnik	E 10	SB Verkehrsmanagement	E 10
	67	23_2_670	TL Ausschreibung und Vergabe	E 10	TL Ausschreibung und Bestandsdokumentation	E 10
			Mitarbeiter/-in Instandhaltung	E 6	Handwerker/-in Spielplätze/Tischlerei	E 6
		Schlosser/in Spielplätze	E 6	Handwerker/in Spielplätze	E 6	

		STPL 2022			STPL 2023		
GB	Struktur	Teilplan	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	
III	24	23_3_240	Abt.Ltr. Finanzen und Projektmanagement	E 12	Abt.Ltr. Finanzen, Steuerung und Zentrale Dienste	E 12	
			Abt.Ltr. Logistik und interne Organisation	E 12	Objektgruppenleiter/-in Technische Anlagen	E 12	
			TL Elektrotechnik	E 12	Objektgruppenleiter/-in Elektrotechnik	E 12	
			TL Organisation	E 12	TL Organisation und Personalfragen	E 12	
			TL Controlling	E 11	TL Koordination und Entwicklung	E 11	
			SB besonderer Grundstücksverkehr	E 11	Gutachter/in Grundstückswertermittlung	E 11	
			TL Dokumentation und Daten	E 11	TL IuK/Dokumentation	E 11	
			SB Planung/Bauausführung MT	E 10	Ingenieur/in Hochbau Projektsteuerung	E 10	
			Controller/in	E 10	SB Kosten- und Vertragsmanagement	E 10	
			SB Anlagevermögen	E 10			
			Ingenieur/in Hochbau Projektsteuerung	E 10	SB Planung/Bauausführung Elektrotechnik	E 10	
			Ingenieur/in Hochbau Projektsteuerung	E 10	SB Energiemanagement	E 10	
			SB Einkauf	E 9a	SB Wachschatz/Pförtnerdienste	E 9a	
			Schulhausmeister/in	E 5	Hausmeister/in	E 5	
	407	23_3_407	Bereichsleiter/in Gesellschaft/kaufm. Praxis	E 9c	Bereichsleiter/in Gesellschaft, Kunst und Sprachen	E 9c	
41	23_3_41	SB Objekt- und Veranstaltungsservice	E 9a	SB Veranstaltungsmanagement	E 9a		
		SB Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte (0,5x)	E 11	Koordinator/in Bildende Kunst	E 11		
		SB Theater, Musik, Literatur, Medien (0,5x)					
IV	505	23_4_500	Bereichsleiter/in	E 12	Fachexperte Leistung SGB II	E 12	
			SB Leistung	E 9b	SB Büro der Geschäftsführung Sachverwaltung	E 9b	
			Fachassistent/in Geschäftsführung	E 9a	Fachassistent/in Leistung	E 9a	
			Fachassistent/in Leistung	E 9a	Fachassistent/-in Arbeitgeber-Träger	E 9a	
			Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen	E 9a	Fachassistent/in Leistung (ATZ)	E 9a	
	51	23_4_510	Sachbearbeiter/-in Service KJSZ/Frauenschutzhaus (0,75x)	E 5	Sachbearbeiter/-in Service Kriseninterventionszentrum (0,75x)	E 5	
			Fachberater/in Tagespflegen	S 15	Fachberater/Fachaufsicht Tagespflegen	S 15	
			Sozialarb. ASD Kinderschutz	S 14	Sozialarb. ASD/EGH	S 14	
	53	23_4_530	TL Kinder- und Jugendärztl. Dienst (0,85x)	E 15	Beratungsarzt/ -ärztin (0,85x)	E 15	
			Gesundheitsaufseher/-in	E 9c	Gesundheitsaufseher/-in Pandemie	E 9c	
			SB Pandemie	E 5	Arzthelfer/in Pandemie	E 5	

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse

der Eigenbetriebe und
wirtschaftlichen Unternehmen

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Vorlage VII/2022/04823; Beschluss vorgesehen am 21.12.2022

2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Vorlage VII/2022/004392; Beschluss vorgesehen am 21.12.2022

1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung



hallesaale^{*}
HÄNDELSTADT

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Arbeitsmarktpolitik im Wechsel einer
Förderperiode des
„Europäischen Sozialfond (ESF)“

Wirtschaftsplan 2023

VORBEMERKUNGEN

Der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung 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:

Inhalt

1. WESENTLICHE PLANUNGSPRÄMISSEN	3
2. FÖRDERINSTRUMENTE	4
2.1 Maßnahmen mit Bundesfinanzierung	4
2.2 Arbeitsmarktprojekte mit Finanzierung des Landes Sachsen-Anhalt	5
2.2.1 Europäischer Sozialfond (ESF) des Landes 2015 – 2021 (2022)	5
2.2.2 Europäischer Sozialfond (ESF): Förderperiode 2021 - 2027	6
2.3 Projekte mit ausschließlicher Förderung des Jobcenters Halle	9
2.4 Zusammenfassung	10
3. ERLÄUTERUNGEN	10
3.1 Wirtschafts- und Erfolgsplan 2023	10
3.2 Mittelfristige Ergebnisplanung 2023 bis 2027	12
3.3 Stellenübersicht	12
3.4 Anlage F	12
4. ANLAGEN zum Wirtschaftsplan	13
A. Wirtschafts- und Erfolgsplan 2023	13
B. Vermögensplan 2023	13
C. Stellenübersicht 2023	13
D. Mittelfristige Ergebnisplanung 2023 bis 2027	13
E. Vermögensplan 2023 bis 2027	13
F. Finanzströme 2023 bis 2028	13

1. WESENTLICHE PLANUNGSPRÄMISSEN

- Es müssen durchschnittlich 9,2 Mio. € Förder- und Eigenmittel in durchschnittlich 122 Projekten bewirtschaftet werden.
- 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 2023 bei den schlanken Strukturen des Eigenbetriebes zu einem erheblichen Mehraufwand für das Verwaltungspersonal führen.
- Der Aufwand der nächsten 5 Jahren wurde bei Beibehaltung des Status quo optimiert. Dies basiert vorrangig auf einer Begrenzung der Förderung nach Teilhabechancengesetz auf durchschnittlich 100 Stellen nach der Laufzeit von 24 Monaten und auf Auslaufen des Förderprogramms „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ sowie vor dem Hintergrund derzeit nicht umfänglich planbarer Maßnahmen mit Mehraufwand (1 Euro Job).
- Aufgaben, die über den derzeitigen Stand der Umsetzungen oder die 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.
- Die Lohnkostensteigerung bei Teilzeitbeschäftigten durch die tarifliche Arbeitszeitverkürzung ist berücksichtigt.
- Eine Lohnkostenentwicklung ist zwar beplant, es ist aber zu befürchten, dass die Steigerungsrate die Planungsgrundlagen erheblich übersteigt. Ob dies durch Kostensenkung kompensierbar ist kann derzeit noch nicht eingeschätzt werden.

Einzelprojekte

Typ	Anzahl Projekte	Anzahl MA /TN
AGH, Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwand 2 €	12	206
Teilhabe am Arbeitsmarkt SGB II § 16 i,	76	75
Teilhabe am Arbeitsmarkt bei Dritten SGB II § 16 i	1	37
FAMICO Teilnehmende „Regio Aktiv“	1	110
FAMICO Umsetzung „Regio Aktiv“	1	6
BIWAQ Teilnehmende, Bildung u. Wirtschaft im Quartier	1	150
BIWAQ Umsetzung	3	8
Bundesfreiwilligendienst (BFD)	20	20
Projektumsetzung und -Verwaltung	4	35
Regionale Koordination (RAK) „Regio Aktiv“	1	2
Aktive Eingliederung „Regio Aktiv“	1	27
STABIL* „Regio Aktiv“	1	30
SUMME	122	706

*Sicherung der Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit förderbedürftiger junger Menschen

Gesamtaufwand der Einzelprojekte

In diesen Beträgen sind auch Projekte enthalten, die der Eigenbetrieb zwar für die Stadt Halle (Saale) administriert bei denen die Mittel aber vom Fördermittelgeber direkt an den Träger durchgereicht werden.

	2022 <i>Mio. €</i> V Ist	2023 <i>Mio. €</i>	2024 <i>Mio. €</i>	2025 <i>Mio. €</i>	2026 <i>Mio. €</i>	2027 <i>Mio. €</i>
Aufwand	<u>5,99</u>	<u>9,23</u>	<u>10,20</u>	<u>9,83</u>	<u>9,33</u>	<u>9,40</u>
Einnahmen						
Zuschuss Dritte	4,00	7,13	8,10	7,73	7,52	7,59
Zuschuss Stadt	1,99	1,99	1,99	1,99	1,7	1,7
Entnahme Überschuss		0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Kommunaler Anteil	<u>33 %</u>	<u>23 %</u>	<u>21 %</u>	<u>21 %</u>	<u>19 %</u>	<u>19 %</u>

Zur Realisierung dieser Planung muss das Land Sachsen-Anhalt in der nächsten Förderperiode des „Europäischen Sozialfond (ESF)“ im Durchschnitt jährlich ca. 3,7 Mio. Arbeitsmarktfördermittel in die Stadt Halle ausreichen.

2. FÖRDERINSTRUMENTE

Arbeitsmarktprojekte in und mit Verantwortung der Stadt Halle (Saale)

2.1 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 Wiedereinstig 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 Beschäftigte 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.

Seit 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.

Für 75 Stellen in den Fachbereichen und Einrichtungen der Stadt Halle (Saale) sind Arbeitsverträge, beginnend ab November 2019, befristet für fünf Jahre Im Rahmen der Förderung nach § 16i SGB II ist eine Gesamtförderdauer von maximal **5 Jahren** möglich.

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.

ESF-Förderung des Bundes

Das Förderprogramm „Bildung und Wirtschaft im Quartier“ (BIWAQ) läuft noch bis zum 31.12.2022. Es ist derzeit noch davon auszugehen, dass noch im Jahr 2022 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 Übernahme der notwendigen Eigenmittel durch den Eigenbetrieb eingeplant, da die beteiligten Teilprojekträger mit bis zu einem halben Jahr mit allen Leistungen in Vorleistung gehen müssen.

2.2 Arbeitsmarktprojekte mit Finanzierung des Landes Sachsen-Anhalt

2.2.1 Europäischer Sozialfond (ESF) des Landes 2015 – 2021 (2022)

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 Agierenden, 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. Die letzten Projekte laufen aber noch vor Jahresende aus.

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.

2.2.2 Europäischer Sozialfond (ESF): Förderperiode 2021 - 2027

Zwischenzeitlich wurde die Richtlinie „REGIO AKTIV“, welche die Förderung des Landes Sachsen-Anhalt aus dem Europäischen Sozialfond (ESF) des Landes für die ESF-Förderperiode 2021-2027 regelt, veröffentlicht.

Die vorgelegte Richtlinie „Regio Aktiv“ beinhaltet folgende Förderungen in der neuen (laufenden) 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 und Jugendhilfeberaterinnen in Jugendberufsagenturen
- Förderbereich J: Regionale Koordination
- Förderbereich K: Regio-Netzwerkstelle des Landes Sachsen-Anhalt

Zu den einzelnen Förderbereichen:

Förderbereich A: „Aktive Eingliederung“

Zielgruppe/Inhalte: Verbesserung der Integrationschancen von arbeitsmarktfernen Langzeitarbeitslosen mit ausgeprägten beschäftigungsrelevanten Defiziten und Integrationsschwierigkeiten und daraus resultierendem besonderen Unterstützungsbedarf. Ziel ist, durch längerfristige individuelle lösungsorientierte Integrationsbegleitung der Betroffenen bessere Integrationsfortschritte zu erzielen und schließlich ihre berufliche Integration in den ersten Arbeitsmarkt oder in Ausbildung zu erreichen und zu festigen.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle: Umsetzung von 1-2 Projekten notwendig

Förderbereich B: Familien stärken – Perspektiven eröffnen

Zielgruppe/Inhalte: Gefördert werden Familienintegrationscoaches (FAMICOs) mit dem Ziel, die Integration von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen aus sogenannten Familienbedarfsgemeinschaften gemäß SGB II mit mindestens einem Kind in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, in Ausbildung oder andere weiterführende Maßnahmen durch intensive Betreuung zu unterstützen. (Achtung: Keine Altersbegrenzung mehr für Teilnehmende)

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle: Notwendigkeit hoch: ggf. Ausbau auf 5 FAMICO's

Förderbereich C: STABIL

Zielgruppe/Inhalte: Ziel der Förderung ist, die Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit förderungsbedürftiger junger Menschen, die die Schulpflicht erfüllt haben, zu entwickeln und herzustellen, so dass sie in geeignete weiterführende Maßnahmen, in Ausbildung oder Beschäftigung integriert werden können.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle: Notwendigkeit hoch

Neue Förderbereiche:

Förderbereich D: Kompetenzagenturen

Zielgruppe/Inhalte: Keine Rechtskreiseinschränkung für die Teilnehmenden, Alter von 15 bis unter 25 Jahren und in Ausnahmefällen bis unter 35 Jahren, Zuwendungsempfangende nur Bildungsträger oder anerkannte Träger der freien Jugendhilfe.

Inhalte sind hier u.a. Einzelfallberatung / Begleitung der Teilnehmenden, soziale Gruppenangebote, Eltern- und Familienarbeit, Koordinierung von Hilfsangeboten und darüberhinausgehende Netzwerkarbeit und aufsuchende Betreuungsarbeit.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle: Es ist zu prüfen, ob dies den bereits existierenden Kompetenzagenturen – derzeit St. Georgen- entspricht.

Aufgaben:

Förderbereich E: Vertiefung schulischer und außerschulischer Berufsorientierung in Form begleiteter betrieblicher Praktika

Zielgruppe/Inhalte: Ziel der Förderung ist, ab Klassenstufe 7 in allen Schulformen den Berufsorientierungsprozess der Jugendlichen darin zu unterstützen, zu den individuellen Neigungen und Kompetenzen passende betriebliche Praktika zu absolvieren.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle: Hohe Bedarfslage

Förderbereich F: Einbindung der Eltern in den Berufswahlprozess

Zielgruppe/Inhalte: Ziel der Förderung ist, die Vertiefung der Berufswahlkompetenz der Schülerinnen und Schüler aller Schulformen, indem die Rolle der Erziehungsverantwortlichen und weiteren Bezugspersonen aktiv gestärkt wird. Die Maßnahmen sollen die Erziehungsverantwortlichen und weitere Bezugspersonen motivieren, um so mittelbar den Berufswahlprozess ihrer oder der ihnen anvertrauten Kinder zu gestalten.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle: Die Notwendigkeit bzw. Umsetzbarkeit eines einzelnen Projektes ist ggf. zu prüfen, da die elterliche Einbindung immer im Kontext/Verbund mit berufsorientierungsmaßnahmen der Kinder zu betrachten ist.

Förderbereich G: Verbundausbildung, Erhöhung der Ausbildungsqualität und – attraktivität

Zielgruppe/Inhalte: Ziel der Förderung ist die Steigerung der Ausbildungsqualität und -attraktivität in der betrieblichen (Dualen) Berufsausbildung. Dieses Ziel kann z.B. durch den Zusammenschluss von Betrieben oder Einrichtungen in Ausbildungsverbänden realisiert werden.

Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und junge Menschen am Übergang Schule-Beruf im Alter bis zu 25 Jahren, in Ausnahmefällen bis 35 Jahren.
Inhalt: Organisation der Kooperation und der Ausbildung innerhalb des/eines Ausbildungsverbundes und die sozialpädagogische Begleitung der Auszubildenden.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle: Notwendigkeit und Umsetzbarkeit ist zu prüfen. Enge Abstimmung mit den Kammern notwendig

Förderbereich H: Spezifische Modellprojekte

Zielgruppe/Inhalte: Es können Projekte gefördert werden, die sich durch besondere Ansätze von der Regelförderung einschließlich der Förderbereiche A bis G der Richtlinie abgrenzen und in besonderem Maße zur Erreichung der übergeordneten Zielsetzungen beitragen, besonders zur Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit am Arbeitsmarkt benachteiligter Personen mit dem Ziel der Integration in Arbeit, Ausbildung oder andere weiterführende Maßnahmen oder der Verbesserung des Übergangs von der Schule in berufliche Ausbildung.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle: Notwendigkeit für 1-2 Modellprojekte ist zu prüfen und voraussichtlich gegeben.

Bemerkung: Wettbewerbsaufrufe im Förderbereich H sind nur auf Vorschlag des Ministeriums möglich. Hier fehlt die Konkretisierung, dass die Gebietskörperschaften ihre Vorschläge/Bedarfe einbringen können.

Förderbereich I: Jugendhilfeberater und Jugendhilfeberaterinnen (JHB) in Jugendberufsagenturen

Zielgruppe/Inhalte: JHB sind Bindeglieder zwischen der Jugendberufsagentur (JBA) und dem Jugendamt der Gebietskörperschaft, welche zusätzliche, d.h. nicht pflichtige, Tätigkeiten in der rechtskreisübergreifenden Fallarbeit der Jugendberufsagentur übernehmen und diese organisatorisch und inhaltlich unterstützen.

Hierfür kann **ein Vollzeitäquivalent (VZÄ)** als JHB in der Jugendberufsagentur gefördert werden. Sie ist in die **Struktur des Jugendamtes einzubinden**.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle: Notwendigkeit ist voraussichtlich nicht gegeben.

Bemerkung: Förderung nur mit Vorhaltung von koordinierendem Personal in der JBA/Haus der Jugend möglich. Soll dem FB Bildung zugeordnet werden. Das greift in die Organisationshoheit der Hauptverwaltungsbeamten und Hauptverwaltungsbeamtinnen ein und widerspricht der Organisationsstruktur der Stadt Halle.

Förderbereich J: Regionale Koordination

Zielgruppe/Inhalte: Die regionale Koordination soll im Rahmen der Regionalisierung den RAK organisatorisch und inhaltlich unterstützen. Zu den Aufgaben gehören u.a. die Organisation der RAK-Sitzungen, Analyse und Bewertung des regionalen Arbeitsmarktes und die Ableitung von Handlungsschwerpunkten, Betrachtung des regionalen Arbeitsmarktes und Bedarfsermittlung, die Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Wettbewerbsverfahren sowie regionale Ansprechperson für Fragen zur Umsetzung der Richtlinie.

Förderung neu: 1,5 VZ (alt 1 VZ)

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle: Notwendig

Förderbereich K: Regio-Netzwerkstelle

Kein regionaler Förderbezug. Ministerium führt Wettbewerbsverfahren durch. Keine Mitwirkungsmöglichkeit durch die Gebietskörperschaften.

Aufgaben: Die fachliche Begleitung verschiedener Akteure in der Umsetzung der Richtlinie, Landesweite Öffentlichkeitsarbeit, Bereitstellung eines Informationspools zu fachlichen Themenschwerpunkten für die Akteure.

2.3 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 niedrigschwellige Projekte zu entwickeln, mit denen die sogenannten „verfestigten Langzeitarbeitslosen“ wieder an Arbeit herangeführt werden können. Vor dem Hintergrund der Erfahrung mit Auslaufen des Förderprogramms „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ beantragt der Eigenbetrieb seit Juli 2022 die Maßnahmen mit Mehraufwandsentschädigung mit Finanzierung einer sozialpädagogischen Betreuung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

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 bereits eingeschult.

Das 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 Arbeitsmarkttagierenden 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.

2.4 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 2023 ff. insgesamt mehr als 146 vertraglich gebundene und mehr als 516 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. 1.500 Menschen in der Stadt Halle (Saale) ermöglichen. Die Stadt Halle (Saale) trägt dabei einen Eigenanteil von derzeit 23 %.

3. ERLÄUTERUNGEN

3.1 Wirtschafts- und Erfolgsplan 2023

Erläuterungen zum Erfolgsplan

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

2022 enden die durch das Land seit 2015 und 2017 geförderten Programme „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“, die Koordinatorenstelle für den Regionalen Arbeitskreis und das Förderprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“. Auch die Umsetzung des Projektes BIWAQ seit 2019 endet im Jahr 2022. Aus diesem Grund kommt es zu einer Erhöhung bei den Umsatzerlösen 2022, da die seit 2015, 2017 und 2019 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. *

Im Jahr 2022 begann die neue Förderperiode des Europäischen Sozialfonds (ESF) und das Land hat die neuen Förderprojekte „Regionale Koordination“ (REKO) und „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“ (FAMICO) bewilligt. Ab dem Jahr 2023 ist auch ein neues Projekt BIWAQ geplant. Im IV. Quartal 2019 begann die Förderung von Arbeitsplätzen nach §16 i des SGB II.

Da diese Förderprogramme eine Laufzeit von bis zu 7 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 7 Jahren Laufzeit wirksam. *

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Erstattung von Verwaltungsaufwendungen und die Erstattung von Personalkosten des Betriebes für Angestellte, die zeitlich befristet, in den 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 und dem Inhalt der bewilligten Projekte.

In der Position bezogene Leistungen werden hauptsächlich die Mittel für Maßnahmen bei Trägern abgerechnet. Dies betrifft die Projekte BIWAQ 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 € je geleisteter Arbeitsstunde oder ein Entgelt entsprechend des Tarifvertrages TVöD VKA.

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

3.2 Mittelfristige Ergebnisplanung 2023 bis 2027

Erläuterungen zur Mittelfristigen Ergebnisplanung

Die Planzahlen für das Jahr 2023 konnten auf Grundlage der vorliegenden Bewilligungsbescheide ermittelt werden und basieren ansonsten auf Abstimmungen mit den Fördermittelgebern und den Gremien der Stadt Halle (Saale).

Für die Jahre 2019 bis 2027 wurden 100 sozialversicherungspflichtige Plätze für Teilnehmende für eine Förderung nach Teilhabechancengesetz (§16 i SGB II) geplant.

Für die Jahre 2023 bis 2027 wurden die Plätze für AGH fortgeschrieben, auch wenn die Entwicklung bei Einführung der „Grundsicherung“ durch den Eigenbetrieb nicht prognostiziert werden kann.

Für das Förderprojekt „Regionale Koordination“ (REKO) liegt ein Bewilligungsbescheid für die Jahre 2022 bis 2028 und für das Förderprojekt „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“ (FAMICO) für die Jahre 2022 bis 2025 vor. Für die FAMICO´s ist eine Verlängerung ebenfalls bis 2028 angekündigt. Das Förderprojekt BIWAQ ist entsprechend der Informationen der Fördermittelgeber für die nächste Förderperiode des Europäischen Sozialfonds (ESF) ab Januar 2023 eingeplant. *

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

Die Mittelfristige Ergebnisplanung beinhaltet voll umfänglich den Stadtratsbeschluss vom 28.08.2018 zur Umsetzung des Teilhabechancengesetzes (BV VI/2019/04899).

*Vergleiche auch Anlage F zum Wirtschaftsplan

3.3 Stellenübersicht

Erläuterungen zur Stellenübersicht

Der Stellenplan beinhaltet eine Stelle Altersteilzeit, welche in der Sitzung des Stadtrates am 26.10.2022 unter TOP 17.9 im nicht öffentlichen Teil der Sitzung beschlossen wurde.

Der Fachkräftemangel macht sich auch bei den Aufgaben und Herausforderungen zur Umsetzung von Arbeitsmarktmaßnahmen bemerkbar. Um so erfreulicher ist es, dass der Eigenbetrieb Fachkräfte, die im Förderprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ die Intensivbetreuung umgesetzt haben, langfristig an sich binden konnte. So ist ein Mitarbeiter mit der sozialpädagogischen Begleitung von Maßnahmen mit Mehraufwand betraut, ein Mitarbeiter ist der zusätzliche Familienintegrationscoach im Projekt FAMICO und ein Mitarbeiter in der Koordination des Regionalen Arbeitskreises eingesetzt.

3.4 Anlage F

Erläuterungen zu den Finanzströmen der Fördermittel 2023 bis 2028

Die Anlage F stellt einen über die Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung hinausgehenden Planungszeitraum dar. Dies ist aus zwei Gründen bewusst so gewählt.

- Der Zeitraum entspricht den Finanzflüssen der neuen ESF Förderperiode und lässt somit eine Gesamteinschätzung der Förderkulisse zu.
- Da die mit Landes- und ESF Mitteln finanzierten Projekte in Verlängerung bis 2028 weitergeführt werden, verdeutlicht sich hier auch die Entwicklung der „Unfertigen Leistungen“ die in den Folgejahren im Eigenbetrieb wieder auflaufen werden.

In den Aufwendungen und Förderungen sind auch Projekte enthalten, die der Eigenbetrieb zwar für die Stadt Halle (Saale) administriert, bei denen die Mittel aber vom Fördermittelgeber direkt an den Träger durchgereicht werden. Das ermöglicht eine Einschätzung zu den Gesamtmitteln die in der Stadt Halle (Saale) für Arbeitsmarktförderung aufgewendet werden.

4. ANLAGEN zum Wirtschaftsplan

- A.** Wirtschafts- und Erfolgsplan 2023
- B.** Vermögensplan 2023
- C.** Stellenübersicht 2023
- D.** Mittelfristige Ergebnisplanung 2023 bis 2027
- E.** Vermögensplan 2023 bis 2027
- F.** Finanzströme 2023 bis 2028

	Plan 2023		Plan 2022		V-IST 2022		IST 2021	
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse								
davon								
Sonstige Umsatzerlöse								
Zuschüsse Jobcenter	1.180.408		1.987.392		1.839.952		740.717	
Zuschüsse Bund	121.011		1.777.559		1.755.652		54.274	
Zuschüsse Land	0		5.212.951		5.267.374		4.418.565	
Zuschüsse Stadt	232.793	1.534.212	678.632	9.656.534	671.015	9.533.993	871.342	6.084.898
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unterfertigen Leistungen		3.886.532		-4.464.196		-5.113.213		-1.238.205
3. sonstige betriebliche Erträge								
davon								
Erstattungen von Dritten	66.509		129.725		140.595		421.799	
sonstige Einnahmen	34.383		43.683		36.038		21.566	
Erstattungen Stadt Verwaltungsaufwand	1.372.127	1.473.019	1.205.975	1.379.383	1.236.432	1.413.065	986.390	1.429.755
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	551.820		630.233		406.388		400.731	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	644.467	1.196.287	653.228	1.283.461	652.663	1.059.051	711.039	1.111.770
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	4.464.789		4.129.373		3.735.535		4.039.596	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	995.609	5.460.398	912.061	5.041.434	850.557	4.586.092	917.783	4.957.379
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen		16.717		26.017		18.372		18.259
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		220.361		220.809		170.330		189.040
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust								
		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>
Summe Kommunale Mittel		<u>2.104.144</u>		<u>2.104.144</u>		<u>1.994.000</u>		<u>1.654.144</u>
davon für Investitionen bis zu		30.000		30.000		30.000		5.456
Verbrauch Sonderposten		<u>110.144</u>		<u>110.144</u>		<u>0</u>		<u>0</u>
Zuschuss Stadt		<u>1.994.000</u>		<u>1.994.000</u>		<u>1.994.000</u>		<u>1.654.144</u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Anlage B

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	16.717	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	46.717	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschafts- Jahres 2020 €	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres €	Gesamtaus- gabebedarf €	Bisher bereit- gestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagen für a) Stromversorgung b) Gasversorgung c)	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	16.717				
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	46.717				

Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung

Stellenübersicht					
B Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsj ahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsj ahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsj ahres	Erläuterungen
1	2	3	2022	2022	6
Betriebsleitung Efa und Leitung DLZ-A	E 15	0,00	1,00	1,00	Ab 01.12.2022 Altersteilzeit
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	1,00	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	1,00	0,00	aus vormals AN Betreuung
Sozialpädagogische Begleitung	E 9c	3,00	0,00	0,00	Ab 01.07.2022 über Jobcenter
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	1,00	1,00	
Sachbearbeitung Finanzen und Fördermittel	E 9a	3,00	3,00	3,00	
Sachbearbeitung Personal	E 9a	1,00	1,00	0,00	
Sachbearbeitung 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	
Sachbearbeitung allg. Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Projektbearbeitung SGB II und Anleitung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Anleitung und Reha-Maßnahmen	E 8	1,00	1,00	0,00	Vorher nur Anleiter AGH
Anleitung je nach Anzahl der TN	E 8	9,00	10,00	6,00	
Eignungsfeststellung	E 8	3,00	0,00	0,00	
Eignungsfeststellung	E 7	0,00	3,00	0,00	
Brandschutzerziehung	E 2	2,00	2,00	2,00	
Pandemiebedingte Reinigung und Logistik	E 2	0,00	2,00	2,00	Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II
Betreuung gemeinnütziger Arbeit	E 2	2,00	0,00	0,00	Unabweisbar Arbeitsschutz Derzeit Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II
Pandemiebedingte Reinigung und Logistik	E 1	0,00	7,00	7,00	Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II
Reinigung und Logistik	E 1	7,00	0,00	0,00	Unabweisbar Arbeitsschutz Derzeit Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II
Pandemiebedingte Besucherlenkung	E 1	0,00	3,00	3,00	Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II
Besucherlenkung	E 1	3,00	0,00	0,00	Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II
Altersteilzeitstellen	E 15	1,00	0,00	0,00	Betriebsleiter bis 30.11.2027
Teilergebnis Stellen für den Aufgabenbereich Efa		51,00	49,00	37,00	
Operative Leitung DLZ-A / RAK	E 13	1,00	1,00	1,00	auch Koordinator*in RAK
Projektkoordinator STaA	E 12	0,00	1,00	1,00	wird RAK Koordinator
Regionale Koordination	E 11	1,00	1,00	0,00	gefördert durch ESF
Berater*in Jugendberufsagentur	E 11	0,00	1,00	0,00	
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 FAMICO	E 10	2,00	3,00	2,00	Förderung wird aufgestockt
Familiencoaching FAMICO	S 15	3,00	2,00	2,00	
STaA Nachbetreuung für 193 Plätze	E 9c	0,00	3,00	3,00	wird zu 1 Stelle FAMICO, 1 Stelle sozpäd. Begleitung, 1 Stelle SB Personal
Sachbearbeitung Projekte	E 8	1,00	1,00	1,00	mit FAMICO zusammengeführt
Teilergebnis Stellen für den Aufgabenbereich DLZ-A		10,00	15,00	12,00	
Teilergebnis Summe der Stellen für Efa und DLZ-A		61,00	64,00	49,00	
Befristete Stellen für geplante und beantragte Maßnahmen im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung					
Mehraufwand (AGH)	2,00 € / Std.	0,00	157,00	41,00	Erhalten jetzt sozpäd. Begleitung
Mehraufwand (AGH) mit sozpäd. Begleitung	2,00 € / Std.	206,00	0,00	0,00	
STaA Mehraufwand (AGH) mit Intensivbetreuung	2,00 € / Std.	0,00	75,00	53,00	Förderung ausgelaufen
Entgelt und ähnliche Stellen	Soz. Pfl.	17,00	17,00	0,00	
Stellen mit Förderung § 16 e & i SGB II	Soz. Pfl.	100,00	100,00	94,00	
Stellen 100% kofinanziert	Soz. Pfl. bis zu E 12	16,00	17,00	0,00	Kofinanzierte Stellen für unterjährige Bedarfe
Teilergebnis		339,00	366,00	188,00	
Sonstige (z.B. Bundesfreiwilligendienst)		20,00	20,00	19,00	
Teilergebnis		20,00	20,00	19,00	
Summe		420,00	450,00	256,00	

	V-IST 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	9.533.993	9.656.534	1.534.212	5.361.797	5.828.039	6.464.414	3.323.450
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	-5.113.213	-4.464.196	3.886.532	239.365	-1.234.600	-2.614.599	-20.713
3. sonstige betriebliche Erträge	1.413.065	1.379.383	1.473.019	1.407.551	1.399.886	1.448.254	1.518.522
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	406.388	630.233	551.820	565.574	546.140	533.970	492.236
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	652.663	653.228	644.467	737.648	589.653	444.702	0
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	3.735.535	4.129.373	4.464.789	4.474.617	3.784.207	3.348.006	3.356.645
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	850.557	912.061	995.609	987.507	828.510	717.496	720.390
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen	18.372	26.017	16.717	22.978	27.742	29.176	33.239
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	170.330	220.809	220.361	220.389	217.073	224.719	218.749
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
Summe Kommunale Mittel	1.994.000	2.104.144	2.104.144	2.104.144	2.104.144	1.810.155	1.810.155
davon für Investitionen bis zu	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verbrauch Sonderposten	0	110.144	110.144	110.144	110.144	110.155	110.155
Zuschuss Stadt	1.994.000	1.994.000	1.994.000	1.994.000	1.994.000	1.700.000	1.700.000

Vermögensplan

Anlage E

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2022 V- Ist €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 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	18.372	26.017	16.717	22.978	27.742	29.176	33.239
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten							
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren							
12	Finanzierungsmittel insgesamt	48.372	56.017	46.717	52.978	57.742	59.176	63.239

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2022 V- Ist €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 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	18.372	26.017	16.717	22.978	27.742	29.176	33.239
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	48.372	56.017	46.717	52.978	57.742	59.176	63.239

Finanzierung Regio Aktiv * Diese Summe beinhaltet 294.187 € ESF 2015-2022 damit ergibt sich ein Budget ESF für "Regio-Aktiv" bis 2028 von 17.800.000 €

Mittelgeber	% **	V-IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Summe *
Europäischer Sozialfond ESF	60%	434.718 €	2.266.298 €	2.848.229 €	3.015.598 €	3.149.728 €	3.240.689 €	3.138.927 €	18.094.187 €
Land Sachsen-Anhalt	25%	289.813 €	944.291 €	1.186.762 €	1.256.499 €	1.312.387 €	1.350.287 €	1.307.886 €	7.647.925 €
Gesamt Kommune	15%	105.279 €	320.189 €	478.403 €	510.357 €	538.542 €	558.449 €	565.459 €	3.076.679 €
Kommunaler Anteil 15 %	6,5 %	49.564 €	153.000 €	171.000 €	152.250 €	173.625 €	179.702 €	185.991 €	1.065.132 €
Drittmittel	2,7 %		66.667 €	159.583 €	185.833 €	187.671 €	194.239 €	201.037 €	995.030 €
EFA ***	5,8 %	55.715 €	100.523 €	147.820 €	172.274 €	177.247 €	184.508 €	178.430 €	1.016.516 €
SUMME Einnahmen Regio Aktiv	100%	829.810 €	3.530.778 €	4.513.395 €	4.782.454 €	5.000.657 €	5.149.426 €	5.012.272 €	28.818.791 €

Projektmittel für Regio Aktiv

Projekt	% **	V-IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
REKO	3%	137.112 €	140.187 €	145.514 €	153.555 €	159.774 €	173.479 €	83.441 €	993.062 €
FAMICO	13%	395.666 €	542.925 €	563.049 €	565.317 €	585.251 €	615.397 €	459.693 €	3.727.299 €
Praxis BO	16%	0 €	416.666 €	833.333 €	833.333 €	833.333 €	862.499 €	892.687 €	4.671.849 €
Eltern BO	13%	0 €	0 €	402.500 €	804.999 €	833.174 €	862.335 €	892.517 €	3.795.525 €
STABIL	15%	0 €	598.000 €	736.000 €	736.000 €	736.000 €	761.760 €	788.422 €	4.356.182 €
Aktive Eingliederung AE	12%	0 €	575.000 €	575.000 €	431.250 €	595.125 €	615.954 €	637.513 €	3.429.842 €
Weitere	27%	297.032 €	1.258.000 €	1.258.000 €	1.258.000 €	1.258.000 €	1.258.000 €	1.258.000 €	7.845.032 €
SUMME Aufwand * Regio Aktiv	100%	829.810 €	3.530.778 €	4.513.395 €	4.782.454 €	5.000.657 €	5.149.426 €	5.012.272 €	28.818.791 €

Finanzierung weiterer Förderprogramme

Mittelgeber	% **	V-IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Bund	11%	463.415 €	400.453 €	408.381 €	423.916 €	428.860 €	428.860 €	428.860 €	2.982.745 €
Freiwilligendienst	3%	106.625 €	109.530 €	104.835 €	104.835 €	104.835 €	104.835 €	104.835 €	740.330 €
§ 16 i SGB II	22%	1.652.309 €	1.544.100 €	1.343.221 €	689.399 €	239.786 €	151.381 €	151.381 €	5.771.578 €
§ 16 d SGB II	46%	768.383 €	1.642.942 €	1.872.180 €	1.896.664 €	1.919.902 €	1.943.838 €	1.943.838 €	11.987.748 €
STAA	1%	236.121 €							236.121 €
Kommunaler Anteil	17%	655.439 €	992.826 €	1.123.751 €	706.493 €	354.566 €	299.617 €	299.617 €	4.432.311 €
Drittmittel									- €
EFA ***		655.439 €	992.826 €	1.123.751 €	706.493 €	354.566 €	299.617 €	299.617 €	4.432.311 €
SUMME Einnahmen *** weitere Förderprogramme	100%	3.882.292 €	4.689.852 €	4.852.368 €	3.821.307 €	3.047.950 €	2.928.532 €	2.928.532 €	26.150.832 €

Projektmittel für weitere Förderprogramme

Projekt	% **	V-IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Bund	12%	454.665 €	443.468 €	451.476 €	467.058 €	471.481 €	471.481 €	471.481 €	3.231.109 €
Freiwilligendienst	4%	151.460 €	153.804 €	146.225 €	146.225 €	146.225 €	146.225 €	146.225 €	1.036.389 €
§ 16 i SGB II	33%	2.031.281 €	2.302.149 €	2.253.854 €	1.185.441 €	384.446 €	241.118 €	241.118 €	8.639.406 €
§ 16 d SGB II	50%	1.088.422 €	1.790.431 €	2.000.813 €	2.022.584 €	2.045.798 €	2.069.708 €	2.069.708 €	13.087.464 €
STAA	1%	156.464 €							156.464 €
SUMME Aufwand *** weiter Förderprogramme	100%	3.882.292 €	4.689.852 €	4.852.368 €	3.821.307 €	3.047.950 €	2.928.532 €	2.928.532 €	26.150.832 €

Finanzierung Förderprogramme

	% **	V-IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Summe Aufwand Förderprogramme	88%	4.712.102 €	8.220.630 €	9.365.762 €	8.603.761 €	8.048.607 €	8.077.957 €	7.940.804 €	54.969.623 €
Summe Einnahmen durch Dritte	79%	4.000.948 €	7.127.281 €	8.094.191 €	7.724.994 €	7.516.794 €	7.593.832 €	7.462.756 €	49.520.796 €
Aufwand Efa für Förderprogramme	9%	711.154 €	1.093.349 €	1.271.572 €	878.767 €	531.813 €	484.126 €	478.048 €	5.448.827 €
Summe der Gesamtaufwandes	100%	5.994.948 €	9.231.425 €	10.198.335 €	9.829.138 €	9.326.949 €	9.403.987 €	9.162.756 €	62.596.796 €

Finanzierung Eigenbetrieb

	% **	V-IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Aufwand für Förderprogramme	9%	711.154 €	1.093.349 €	1.271.572 €	878.767 €	531.813 €	484.126 €	478.048 €	5.448.827 €
Investitionen	0,3%	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	210.000 €
Verwaltungsaufwand incl. Mieten	12%	1.252.846 €	870.651 €	692.428 €	1.085.233 €	1.138.187 €	1.185.874 €	1.191.952 €	7.417.173 €
Entnahme Rücklagen			110.144 €	110.144 €	110.144 €	110.155 €	110.155 €		
ZUSCHUSS STADT HALLE	21%	1.994.000 €	1.994.000 €	1.994.000 €	1.994.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	13.076.000 €

* Dieser Aufwand beinhaltet Mittel, die direkt zwischen Leistungserbringer und Fördermittelgeber abgerechnet werden. Hier administriert der Eigenbetrieb die Projekte.

** über den gesamten Planungszeitraum

*** Ohne Verwaltungsaufwand

2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten



Wirtschaftsplan 2023

Version: 04.10.2022

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 2023. 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 2023 im Jahresdurchschnitt mittlerweile von einer Belegung von 5.750 Kindern ausgegangen. Im Vergleich zum Plan 2022 wird somit nicht von einer Veränderung ausgegangen. Diese Annahme fußt auf bereits für das Jahr 2023 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 und der Fortschreibung der darin enthaltenen Regelungen über das Jahr 2022 hinaus ermittelt. Der leichte Rückgang (- 118,9 TEUR) ist insbesondere durch einen veränderten Produktmix bei gleichbleibender Gesamtkinderzahl begründet. 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 (- 194,9 TEUR). Durch die Kommune auszugleichende Verluste (Fehlbedarf) sind unter der Position d) ausgewiesen (+ 4.612,9 TEUR). Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Personalkosten, höheren Bauunterhaltungskosten vor allem infolge der Brandschutzmaßnahmen, inflationären Entwicklungen im Bereich der Betriebs- und Bewirtschaftungskosten und der Anhebung des Mindestlohnes mit Auswirkungen auf die Servicepauschale der Essenanbieter in den Kindertageseinrichtungen. Die Ermäßigungen umfassen zum einen die KJHG-Ermäßigung für einen Teil der Kostenbeiträge und zum anderen die

Geschwisterkappung (+ 95,8 TEUR). Der leichte Anstieg lässt sich mit einem veränderten Produktmix bei gleichbleibender Gesamtkinderzahl erklären. Der Anstieg bei den Zuweisungen des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale) ist vor allem durch den veränderten Produktmix und durch (leicht) höhere Pauschalen pro Kind begründet (+ 476,6 TEUR). Als Zahlungen seitens der Stadt Halle (Saale) wurden somit für das Wirtschaftsjahr 2023 folgende Beträge geplant:

- Zuweisungen nach KiFöG inkl. Land Sachsen-Anhalt *	25.361.724,84 EUR
- Ausgleich des Fehlbedarfs Stadt Halle (Saale)	26.571.018,93 EUR
- Ermäßigungen	4.141.980,94 EUR
Summe	<u>56.074.724,71 EUR</u>

* exkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 403.000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ sowie 440.250 Euro im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Unter der Position sonstige Erlöse (+ 539,2 TEUR) wurden insbesondere Erstattungen seitens des Integrationsamtes für schwerbehinderte Beschäftigte sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren subsumiert. Hauptgrund für den Anstieg ist die ertragswirksame Auflösung der noch bestehenden Rückstellung für die Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 1.095 TEUR (im Plan 2022 Auflösung von 500 TEUR) Dadurch ist es dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) zum einen möglich, den städtischen Ausgleich um 1.095 TEUR zu entlasten und zum anderen auf den Ausweis eines negativen Jahresergebnisses zu verzichten und einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan 2023 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 (- 357,8 TEUR). Der Rückgang resultiert aus der Tatsache, dass erst mit der endgültigen Fertigstellung der beiden Investitionsmaßnahmen Kita Albrecht Dürer und Kita Silberhöhe die Inventarisierung am Anfang des Jahres 2022 erfolgte. Somit zeigten sich die tatsächlichen Auswirkungen auf die Auflösung des Sonderpostens für beide Maßnahmen auch erst im Jahr 2022. Dem Planansatz 2022 lag lediglich eine grobe Schätzung zugrunde.

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 2022 (+ 3.149,8 TEUR) resultiert insbesondere aus einer geplanten Tarifierhöhung von 1,50% ab 01.01.2023, der Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit von 39,5 auf 39,0 Wochenstunden sowie aus dem Tarifiergebnis des Sozial- und Erziehungsdienstes (insb. Einführung von monatlichen Zulagen, 2 Regenerationstagen und 30 Stunden pro Jahr für Vorbereitung / Qualifizierung). Weitere kostenwirksame Gründe sind tariflich bedingte Höherstufungen sowie eine höhere Leistungszulage trotz gleichbleibendem Prozentsatz von 2,0% (höhere Berechnungsbasis aufgrund von Tarifierhöhungen). Hinsichtlich der praxisintegrierten Ausbildung ist zu erwähnen, dass ab 08/2023 mit einem neuen Ausbildungsjahrgang geplant wurde.

5. ABSCHREIBUNGEN

Die ausgewiesenen Abschreibungen (- 63,9 TEUR) ermitteln sich nach den sich im Sondervermögen des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) 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 Rückgang resultiert aus der Tatsache, dass erst mit der endgültigen Fertigstellung der beiden Investitionsmaßnahmen Kita Albrecht Dürer und Kita Silberhöhe die Inventarisierung am Anfang des Jahres 2022 erfolgte. Somit zeigten sich die tatsächlichen Auswirkungen auf die Abschreibungen für beide Maßnahmen auch erst im Jahr 2022. Dem Planansatz 2022 lag lediglich eine grobe Schätzung zugrunde. Dass der Rückgang nicht größer ausfällt, ist unter anderem durch einen turnusmäßigen Technikaustausch (Sofortabschreibung) begründet.

6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Mieten und Pachten

Unter dieser Position werden die Mietaufwendungen bezüglich der Objekte ausgewiesen, die nicht dem Sondervermögen des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) 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. Der Anstieg (+ 114,5 TEUR) ist durch die Planung eines neuen Verwaltungsstandortes begründet.

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 01.01.2022 gültigen Servicevereinbarung mit

dem Fachbereich Immobilien. Der Anstieg im Vergleich zum Plan 2022 (+ 84,8 TEUR) ist vor allem durch stark gestiegene Bewirtschaftungs- bzw. Rohstoffkosten im Zusammenhang mit der angespannten wirtschaftlichen und weltpolitischen Lage im Zuge des Krieges in der Ukraine begründet. Geringere Reinigungskosten infolge des Auslaufens der höheren Reinigungs- und Hygienestandards als Folge der Covid-19-Pandemie können dies nicht gänzlich kompensieren.

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 deutliche Anstieg im Vergleich zum Plan 2022 (+ 1.311,1 TEUR) resultiert im Wesentlichen zum einen aus höheren Kosten für die Brandschutzmaßnahmen (+ 1.168,6 TEUR). Diese wurden nach derzeitigem Kenntnis- und Planungsstand für 2023 ff. priorisiert. Zum anderen wurden im Zuge der letztjährigen Planungsphase und der damit notwendig gewordenen Reduzierung des Planwertes ursprünglich für das Jahr 2022 vorgesehene Bauunterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Gebäude, der Haustechnik und der Außenanlagen in die Folgejahre verschoben. Da eine weitere Verschiebung das Risiko noch höherer Kosten mit sich bringt, werden diese Maßnahmen erneut zum Ansatz gebracht (+ 75,0 TEUR). Auch die Bindung der PPP- und LZP-Raten an den gestiegenen Baupreisindex führt zu erhöhten Kosten.

Versicherungen

In dieser Position sind die Kosten für die Kinder-Unfallversicherung unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kinderbelegung im Jahr 2023 ausgewiesen (- 21,0 TEUR). Trotz gleichbleibender Gesamtkinderzahl ist aufgrund eines gesunkenen Beitragssatzes eine Kostenreduktion zu verzeichnen.

Druck, Vervielfältigung und Reisekosten

In dieser Position sind Aufwendungen für die interne und externe Kommunikation subsumiert (+ 8,3 TEUR). Dies beinhaltet unter anderem die Erstellung von Layouts und Vorlagen, der Trägeranforderung „Beobachten und Dokumentieren“ sowie des Mitarbeiternewsletters.

Bürokosten

Hierunter werden die Kosten für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Wartung von Hard- und Software sowie Porto- und Telefonentgelte zusammengefasst (+ 39,2 TEUR). Der Anstieg steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Zum einen führt die Schaffung von Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten und damit verbunden die Ausstattung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Laptops und Diensttelefonen zu höheren Telefonkosten. Zum anderen trägt die Umstellung der Verfahrensweise bei der Vergabe von Kitaplätzen (weniger persönlicher Kundenkontakt) zu höheren Büromaterial- und Portokosten infolge eines gesteigerten Korrespondenzaufkommens bei.

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 (+ 433,8 TEUR). Die Anpassung des Mindestlohnes zum 01.10.2022 auf 12,00 Euro pro Stunde hat unmittelbare Auswirkungen auf die Servicepauschale der Essenanbieter in den Kindertageseinrichtungen und begründet den Anstieg dieser Kostenposition vollumfänglich.

7. FINANZERGEBNIS

Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter werden die Erträge aus der verzinslichen Anlage temporär überschüssiger Gelder ausgewiesen. Diese fallen in den Jahren 2023 ff. nicht an.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt stehenden Finanzierungsraten (- 10,6 TEUR).

8. JAHRESERGEBNIS

Aufgrund geringerer Kosten für Brandschutzmaßnahmen in den Jahren 2018 bis 2021 infolge zeitlicher Verschiebungen plant der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) die Verwendung der überschüssigen liquiden Mittel für die teilweise Finanzierung der Brandschutzmaßnahmen im Jahr 2023 ff. Dadurch wird der städtische Ausgleich im Jahr 2023 um 1.095,3 TEUR entlastet. Im Gegenzug erfolgt die ertragswirksame teilweise Auflösung der noch bestehenden Rückstellung für die Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 1.095,3 TEUR mit dem Ergebnis, dass der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausweisen kann.

b) VERMÖGENSPLAN

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) enthält alle Zu- und Abflüsse des Wirtschaftsjahres 2023, 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 2023 Fördermittel im Rahmen des STARK III - Programmes und Investitionszuschüsse seitens der Stadt Halle (Saale) für die Kitas Traumland / Sausewind, Kitas Breiter Pfuhl / EINSTEIN, Kitas Tabaluga / Fuchs und Elster sowie für die Kita Ökolino / Hort GS Diemitz zugeführt.

2. Jahresüberschuss

Ein Jahresüberschuss wird im Jahr 2023 nicht ausgewiesen.

3. Abschreibungen

Die ausgewiesenen Abschreibungen ermitteln sich nach den sich im Sondervermögen des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) 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 2023 und der Auflösung dieses Sonderpostens in Abhängigkeit der Abnutzung der bezuschussten Investitionen.

2. Jahresfehlbetrag

Ein Jahresfehlbetrag wird im Jahr 2023 nicht ausgewiesen.

3. Investitionen

Bei den kalkulierten Investitionen handelt es sich um die Maßnahmen Kitas Traumland / Sausewind,

Kitas Breiter Pfuhl / EINSTEIN, Kitas Tabaluga / Fuchs und Elster sowie um die Kita Ökolino / Hort GS Diemitz. 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 2023 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) beträgt 909 Stellen, davon 36 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 der Stadt Halle (Saale) 55 Kindertagesstätten-Leiterinnen und Kindertagesstätten-Leiter, 55 stellvertretende Kindertagesstätten-Leiterinnen und Kindertagesstätten-Leiter, 612 Erzieherinnen und Erzieher, 30 Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger / Sozialassistentinnen und Sozialassistenten, 10 Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger, 46 Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, 11 Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler im Rahmen des Bundesprogrammes "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" sowie 1 Fachberaterin für sprachliche Bildung. Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) erhält im Rahmen des Bundesprogrammes projektbezogene Zuweisungen. Da diese in ihrer Höhe bis heute nicht an die gestiegenen Personalkosten angepasst wurden, ist eine Kostenneutralität nicht (mehr) gegeben. Des Weiteren beschäftigt der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) 11 zusätzliche pädagogische Fachkräfte nach §23 KiFöG in ausgewählten Einrichtungen. Auch hierfür erhält der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) 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 der Stadt Halle (Saale) in den Wirtschaftsjahren 2023 bis 2027 (Anlagen 5 und 7). Der Aufbau wurde analog des bereits beschriebenen Erfolgs- bzw. Vermögensplanes vollzogen.

WESENTLICHE PLANUNGSPRÄMISSEN

- Tarifsteigerung ab 01/2023 von 1,50% (entspricht dem Ansatz im Haushaltsplan der Stadt Halle (Saale)) zzgl. tariflich bedingter Stufensprünge, jährliche Tarifsteigerung ab 2024 von 3,00% inkl. tariflich bedingter Stufensprünge
- Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit von 39,5 auf 39,0 Stunden
- Umsetzung der Regelungen zur Tarifeinigung für den Sozial- und Erziehungsdienst
- Kostenbeitragsentlastung der Eltern im Zuge des Gute-KiTa-Gesetzes über den 31.12.2022 hinaus angenommen (Weiterführung der derzeitigen Regelungen)
- Berücksichtigung einer möglichen neuen Kostenbeitragssatzung
- Auswirkungen der erhöhten Inflationsraten im Jahr 2022 im Plan 2023 berücksichtigt
- Inflationsrate ab 2024 von jährlich 1,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen
- sukzessiver Belegungs- und Personalaufbau bei neuen Kitastandorten
- Weiterführung der praxisintegrierten Ausbildung

MÖGLICHE RISIKEN

- Dauer und Auswirkungen des Krieges in der Ukraine
- (deutlich) höherer Tarifabschluss als 1,50% (+ 1,00% zusätzlich entspricht 456 TEUR)
- keine Verlängerung der Regelungen des Gute-KiTa-Gesetzes über den 31.12.2022 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)
- keine Berücksichtigung der Anpassung der Stufenlaufzeiten im Sozial- und Erziehungsdienst ab 10/2024 in der Mittelfristplanung



Jens Kreisel

Eigenbetriebsleiter

Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale)

B. ANLAGEN

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten	Teilbereiche		
		Verwaltung	KiTa	Horte
1. Umsatzerlöse				
a) Kostenbeiträge	4.781.699,06	0,00	4.167.007,97	614.691,09
b) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt KA-Kinder	1.429.191,78	0,00	1.429.191,78	0,00
c1) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt*	19.416.957,04	128.000,00	18.432.390,58	856.566,46
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)**	6.788.017,80	0,00	6.417.837,00	370.180,80
d) Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	26.571.018,93	3.520.479,70	20.913.140,38	2.137.398,85
e) Ermäßigungen	4.141.980,94	0,00	4.089.004,03	52.976,91
f) Mieterträge	52.400,00	52.400,00	0,00	0,00
	63.181.265,55	3.700.879,70	55.448.571,73	4.031.814,12
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	1.295.704,84	7.629,20	1.279.927,62	8.148,02
b) Erträge Auflösung Sonderposten	1.509.512,18	0,00	1.509.512,18	0,00
	2.805.217,02	7.629,20	2.789.439,80	8.148,02
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	75.000,00	0,00	64.304,35	10.695,65
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	75.000,00	0,00	64.304,35	10.695,65
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	39.543.190,58	2.381.050,94	34.612.314,58	2.549.825,06
b) Sozialabgaben	9.894.429,65	592.205,85	8.641.973,10	660.250,70
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.437.620,23	2.973.256,79	43.254.287,68	3.210.075,77
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	1.474.371,84	1.235,85	1.473.135,99	0,00
b) bewegliches Vermögen	1.460.702,12	94.311,30	1.338.466,53	27.924,29
	2.935.073,96	95.547,15	2.811.602,52	27.924,29
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	516.889,12	140.046,00	295.003,12	81.840,00
b) Bewirtschaftung	4.639.755,05	68.908,97	4.389.647,83	181.198,25
c) Bauunterhaltung	4.473.144,67	2.000,00	4.398.479,30	72.665,37
d) Versicherungen	227.400,00	11.000,00	185.596,52	30.803,48
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	102.200,00	60.700,00	38.833,41	2.666,59
f) Bürokosten	260.496,00	147.096,00	99.072,13	14.327,87
g) übrige sonstige Kosten	3.206.785,00	205.954,00	2.593.066,14	407.764,86
	13.426.669,84	635.704,97	11.999.698,45	791.266,43
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zinsaufwendungen	112.118,54	4.000,00	108.118,54	0,00
	112.118,54	4.000,00	108.118,54	0,00
8. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

* inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 403.000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ und 440.250 Euro im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

** inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 645.153 Euro im Rahmen des Projektes für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 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	14.404.900,00	0,00	14.404.900,00	0,00
c) zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.404.900,00	0,00	14.404.900,00	0,00
2. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abschreibungen und Abgänge				
a) Abschreibungen unbewegliches VM	1.474.371,84	1.235,85	1.473.135,99	0,00
b) Abschreibungen bewegliches VM	1.460.702,12	94.311,30	1.338.466,53	27.924,29
	2.935.073,96	95.547,15	2.811.602,52	27.924,29
4. Kreditwirtschaft				
a) Verringerung Forderungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Erhöhung Verbindlichkeitenbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Liquide Mittel	1.095.328,84	0,00	1.095.328,84	0,00
Summe Finanzierungsmittel	18.435.302,80	95.547,15	18.311.831,36	27.924,29
1. Entnahmen				
a) aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus Sonderposten	1.509.512,18	0,00	1.509.512,18	0,00
c) aus langfristigen Rückstellungen	1.095.328,84	0,00	1.095.328,84	0,00
	2.604.841,02	0,00	2.604.841,02	0,00
2. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investitionen				
a) unbewegliches Vermögen	9.797.845,76	1.235,85	9.796.609,91	0,00
b) bewegliches Vermögen	5.774.448,02	94.311,30	5.652.212,43	27.924,29
	15.572.293,78	95.547,15	15.448.822,34	27.924,29
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	18.435.302,80	95.547,15	18.311.831,36	27.924,29

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Kindertagesstätten 2023

Verwaltung	EG	Plan 2022		30.06.2022		Plan 2023		
		Anzahl	VZ-St.	Anzahl	VZ-St.	Anzahl	Wochenstunden	VZ-St.
Betriebsleiter/in	E15	1	1,00	1	1,00	1	39	1,00
Ressortleiter/in Pädagogischer Bereich	E13	1	0,93	1	0,94	1	37	0,95
Ressortleiter/in Betriebswirtschaftlicher Bereich	E13	1	1,00	1	1,00	1	39	1,00
Ressortleiter/in Infrastrukturbereich	E13	1	1,00	1	1,00	1	39	1,00
Controller/in	E12	1	1,00	1	1,00	1	39	1,00
Ingenieur	E11	2	1,88	2	1,89	2	1 (35), 1 (39)	1,90
Sachbearbeiter/in	E11	3	3,00	3	3,00	4	4 (39)	4,00
Gesundheitsmanager/in	E11	1	1,00	1	1,00	1	39	1,00
Coach	E11	5	4,88	1	1,00	5	1 (35), 4 (39)	4,90
Coach	E10			3	2,89			
Öffentlichkeitsarbeit / Digitalisierung	E10	2	1,80	2	1,81	2	1 (32), 1 (39)	1,82
Assistenz der Betriebsleitung	E10	1	1,00			1	39	1,00
Qualitätsmanager/in	E10	1	1,00			1	39	1,00
Sachbearbeiter/in	E10	1	0,88	1	0,89	1	39	1,00
Sachbearbeiter/in	E9B	5	4,88	3	3,00	4	4 (39)	4,00
Sachbearbeiter/in	E9A	4	3,75	6	5,65	5	3 (39), 1 (35), 1 (30)	3,67
Sachbearbeiter/in	E8	8	7,95	5	4,96	7	1 (38), 6 (39)	6,97
Sachbearbeiter/in	E6			2	2,00			
Verwaltung - Fachberater (BP Sprachkitas)	S17	3	1,50	3	2,14	3	1 (39), 1 (25), 1 (20)	2,15
Summe Verwaltung		41	38,43	37	35,15	41		38,36
Personalrat	S17	1	1,00	1	1,00	1	39	1,00
Anzahl der Stellen		42	39,43	38	36,15	42		39,36

Kindertageseinrichtungen	EG	Plan 2022		30.06.2022		Plan 2023		
		Anzahl	VZ-St.	Anzahl	VZ-St.	Anzahl	Wochenstunden	VZ-St.
KT-Leiter/innen	S13	3	2,70	3	2,77	4	3 (35), 1 (39)	3,69
KT-Leiter/innen	S15	16	14,08	15	13,57	17	3 (30), 1 (32), 1 (34), 5 (35), 1 (36), 2 (38), 4 (39)	15,36
KT-Leiter/innen	S16	27	24,58	26	24,15	25	1 (30), 1 (32), 1 (33), 2 (34), 3 (35), 10 (38), 7 (39)	23,62
KT-Leiter/innen	S17	7	6,30	7	6,37	7	1 (32), 1 (34), 2 (35), 2 (38), 1 (39)	6,44
KT-Leiter/innen	S18	2	1,73	2	1,75	2	1 (34), 1 (35)	1,77
Summe KT-Leiter/innen		55	49,38	53	48,61	55		50,87
stellvertr. KT-Leiter/innen	S8A	9	8,00	10	9,22	13	1 (30), 1 (32), 2 (34), 2 (35), 1 (36), 1 (38), 5 (39)	12,03
stellvertr. KT-Leiter/innen	S9	2	1,68	2	1,77	2	1 (32), 1 (38)	1,79
stellvertr. KT-Leiter/innen	S13	13	11,23	12	10,47	14	1 (30), 2 (32), 2 (34), 5 (35), 3 (36), 1 (39)	12,41
stellvertr. KT-Leiter/innen	S15	22	19,95	19	16,96	18	2 (30), 1 (31), 1 (32), 4 (34), 3 (35), 2 (36), 1 (38), 4 (39)	16,15
stellvertr. KT-Leiter/innen	S16	7	6,20	6	5,30	6	1 (30), 1 (34), 2 (35), 1 (36), 1 (39)	5,36
stellvertr. KT-Leiter/innen	S17	2	1,75	2	1,77	2	1 (34), 1 (36)	1,79
Summe stellvertr. KT-Leiter/innen		55	48,80	51	45,49	55		49,54
Erzieher/innen*	S3	43	33,10	23	18,06	26	1 (24), 1 (27), 23 (30), 1 (36)	19,92
Erzieher/innen	S8A	582	491,80	561	481,00	586	1 (20), 1 (27), 2 (28), 163 (30), 7 (31), 64 (32), 9 (33), 96 (34), 91 (35), 20 (36), 7 (37), 81 (38), 44 (39)	507,10
Summe Erzieher/innen		625	524,90	584	499,06	612		527,03
Kinderpfleger / Sozialassistenten	S3	27	23,35	34	28,79	30	3 (30), 6 (32), 1 (33), 3 (34), 8 (35), 4 (38), 5 (39)	26,77
Heilerziehungspfleger/innen	S8A	8	6,90	10	8,67	10	1 (30), 2 (32), 1 (34), 5 (35), 1 (39)	8,77
Heilpädagogen**	S8A	10	8,53	5	4,35	7	1 (30), 2 (32), 2 (34), 1 (35), 1 (38)	6,03
Heilpädagogen	S9	30	25,33	34	29,65	36	3 (30), 10 (32), 1 (33), 9 (34), 4 (35), 1 (36), 4 (38), 4 (39)	31,62
Heilpädagogen	E9A	4	3,05	3	2,33	3	2 (30), 1 (32)	2,36
Summe Heilpädagogen/Heilpädagoginnen		44	36,90	42	36,33	46		40,00
Sprechwissenschaftler (Bundespr. Sprachkitas)	S8B	16	8,25	11	5,82	11	10 (20), 1 (30)	5,90
Fachberater für sprachliche Bildung	E11	1	0,50	1	0,63	1	25	0,64
zusätzl. pädagogische Fachkräfte (§23 KiFöG)	S11B	20	11,50	12	10,52	11	3 (20), 8 (39)	9,54
Auszubildende (PIA)	PF1					15	-	-
Auszubildende (PIA)	PF2	15	-	24	-	6	-	-
Auszubildende (PIA)	PF3	18	-	13	-	15	-	-
Summe Auszubildende (PIA)		33		37		36		
Anzahl der Stellen		851+33	710,48+33	798+37	683,92+37	831+36		719,05+36

Anzahl der Stellen Verwaltung		42	39,43	38	36,15	42		39,36
Anzahl der Stellen Kindertageseinrichtungen		851+33	710,48+33	798+37	683,92+37	831+36		719,05+36
Anzahl der Stellen Gesamt		893+33	749,91+33	836+37	720,08+37	873+36		758,41+36

* Plan 2023: Erzieher/innen in berufsbegleitender Ausbildung (4) bzw. im Anerkennungsjahr (22)

** Heilpädagogen in Ausbildung

Kinderzahlen Wirtschaftsplan 2023

Gesamtzahl bei 55 Standorten

Betreuungsstufe	Regelkinder			integrative Kinder			Gesamt
	KK	KG	Hort	KK	KG	Hort	
25 Wochenstunden	211	224		2	8		445
27 Wochenstunden			262				262
30 Wochenstunden	155	270			5		430
32 Wochenstunden			463				463
35 Wochenstunden	175	430			5		610
37 Wochenstunden			41				41
38 Wochenstunden			53				53
40 Wochenstunden	439	1.321		2	39		1.801
45 Wochenstunden	202	533			8		743
50 Wochenstunden	181	687	1	3	28		900
55 Wochenstunden		2					2
60 Wochenstunden							
Gesamt	1.363	3.467	820	7	93		5.750

Hinweis: Die durchschnittliche Kinderzahl im Jahr 2021 betrug 5.471, davon 2.899 männlich und 2.572 weiblich.

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

Erfolgsplan

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten				
	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse					
a) Kostenbeiträge	4.781.699,06	5.007.062,62	5.159.245,39	5.176.708,98	5.176.708,98
b) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt KA-Kinder	1.429.191,78	1.429.191,78	1.429.191,78	1.429.191,78	1.429.191,78
c1) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt*	19.416.957,04	20.356.993,93	21.004.822,34	21.072.656,75	21.072.656,75
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)**	6.788.017,80	7.077.533,69	7.273.037,04	7.295.471,85	7.295.471,85
d) Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	26.571.018,93	30.011.081,78	30.831.571,71	32.852.698,16	34.881.334,62
e) Ermäßigungen	4.141.980,94	4.337.194,30	4.469.017,35	4.484.144,58	4.484.144,58
f) Mieterträge	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
	63.181.265,55	68.271.458,10	70.219.285,61	72.363.272,11	74.391.908,56
2. Sonstige betriebliche Erträge					
a) sonstige Erlöse	1.295.704,84	200.376,00	200.376,00	200.376,00	200.376,00
b) Erträge Auflösung Sonderposten	1.509.512,18	1.877.106,11	2.835.306,11	2.835.306,11	2.835.306,11
	2.805.217,02	2.077.482,11	3.035.682,11	3.035.682,11	3.035.682,11
3. Materialaufwand					
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	75.000,00	79.712,80	83.367,60	84.904,54	86.178,11
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75.000,00	79.712,80	83.367,60	84.904,54	86.178,11
4. Personalaufwand					
a) Gehälter	39.543.190,58	43.267.406,30	45.890.492,59	47.298.896,45	48.750.503,10
b) Sozialabgaben	9.894.429,65	10.808.232,54	11.454.568,75	11.805.854,90	12.167.909,11
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.437.620,23	54.075.638,83	57.345.061,34	59.104.751,35	60.918.412,21
5. Abschreibungen					
a) unbewegliches Vermögen	1.474.371,84	1.578.196,84	1.873.896,84	1.873.896,84	1.873.896,84
b) bewegliches Vermögen	1.460.702,12	1.724.471,05	2.386.971,05	2.386.971,05	2.386.971,05
	2.935.073,96	3.302.667,89	4.260.867,89	4.260.867,89	4.260.867,89
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Mieten und Pachten	516.889,12	516.889,12	516.889,12	516.889,12	516.889,12
b) Bewirtschaftung	4.639.755,05	5.073.506,17	5.374.651,35	5.658.897,48	5.786.186,34
c) Bauunterhaltung	4.473.144,67	3.167.096,40	1.370.106,13	1.405.226,26	1.441.611,33
d) Versicherungen	227.400,00	238.117,46	245.354,71	246.185,22	246.185,22
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	102.200,00	108.621,98	113.602,25	115.696,58	117.432,03
f) Bürokosten	260.496,00	276.864,89	289.559,01	294.897,23	299.320,69
g) übrige sonstige Kosten	3.206.785,00	3.408.291,00	3.564.559,53	3.630.274,64	3.684.728,76
	13.426.669,84	12.789.387,02	11.474.722,11	11.868.066,52	12.092.353,49
7. Finanzergebnis					
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zinsaufwendungen	112.118,54	101.533,66	90.948,78	80.363,92	69.778,98
	112.118,54	101.533,66	90.948,78	80.363,92	69.778,98
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 2022 und 2023 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

	2022	2023	+/- 2022	+/-% 2022
1. Umsatzerlöse				
a) Kostenbeiträge	4.900.559,53	4.781.699,06	-118.860,47	-2,4
b) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt KA-Kinder	1.624.089,49	1.429.191,78	-194.897,71	-12,0
c1) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt*	19.022.701,17	19.416.957,04	394.255,87	2,1
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)**	6.705.668,60	6.788.017,80	82.349,20	1,2
d) Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	21.958.107,23	26.571.018,93	4.612.911,70	21,0
e) Ermäßigungen	4.046.148,47	4.141.980,94	95.832,47	2,4
f) Mieterträge	52.400,00	52.400,00	0,00	-
	58.309.674,48	63.181.265,55	4.871.591,07	8,4
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	756.542,00	1.295.704,84	539.162,84	71,3
b) Erträge Auflösung Sonderposten	1.867.340,00	1.509.512,18	-357.827,82	-19,2
	2.623.882,00	2.805.217,02	181.335,02	6,9
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	68.000,00	75.000,00	7.000,00	10,3
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-
	68.000,00	75.000,00	7.000,00	10,3
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	36.979.011,93	39.543.190,58	2.564.178,65	6,9
b) Sozialabgaben	9.308.848,40	9.894.429,65	585.581,25	6,3
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-
	46.287.860,33	49.437.620,23	3.149.759,90	6,8
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	1.256.970,47	1.474.371,84	217.401,37	17,3
b) bewegliches Vermögen	1.741.996,81	1.460.702,12	-281.294,69	-16,1
	2.998.967,28	2.935.073,96	-63.893,32	-2,1
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	402.361,12	516.889,12	114.528,00	28,5
b) Bewirtschaftung	4.554.980,61	4.639.755,05	84.774,44	1,9
c) Bauunterhaltung	3.162.068,68	4.473.144,67	1.311.075,99	41,5
d) Versicherungen	248.400,00	227.400,00	-21.000,00	-8,5
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	93.900,00	102.200,00	8.300,00	8,8
f) Bürokosten	221.286,00	260.496,00	39.210,00	17,7
g) übrige sonstige Kosten	2.773.029,00	3.206.785,00	433.756,00	15,6
	11.456.025,41	13.426.669,84	1.970.644,43	17,2
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-
b) Zinsaufwendungen	122.703,46	112.118,54	-10.584,92	-8,6
	122.703,46	112.118,54	-10.584,92	-
8. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-

* inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 403.000 Euro (Plan 2022: 496.000 Euro) im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ sowie 440.250 Euro (Plan 2022: 314.390 Euro) im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

** inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 645.153 Euro (Plan 2022: 657.701 Euro) im Rahmen des Projektes für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

Vermögensplan

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten				
	2023	2024	2025	2026	2027
1. Zuführungen					
a) zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zu Sonderposten	14.404.900,00	10.415.900,00	1.462.000,00	0,00	0,00
c) zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.404.900,00	10.415.900,00	1.462.000,00	0,00	0,00
2. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abschreibungen und Abgänge					
a) Abschreibungen unbewegliches VM	1.474.371,84	1.578.196,84	1.873.896,84	1.873.896,84	1.873.896,84
b) Abschreibungen bewegliches VM	1.460.702,12	1.724.471,05	2.386.971,05	2.386.971,05	2.386.971,05
	2.935.073,96	3.302.667,89	4.260.867,89	4.260.867,89	4.260.867,89
4. Kreditwirtschaft					
a) Verringerung Forderungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Erhöhung Verbindlichkeitenbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Liquide Mittel	1.095.328,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzierungsmittel	18.435.302,80	13.718.567,89	5.722.867,89	4.260.867,89	4.260.867,89
1. Entnahmen					
a) aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus Sonderposten	1.509.512,18	1.877.106,11	2.835.306,11	2.835.306,11	2.835.306,11
c) aus langfristigen Rückstellungen	1.095.328,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.604.841,02	1.877.106,11	2.835.306,11	2.835.306,11	2.835.306,11
2. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Investitionen					
a) unbewegliches Vermögen	9.797.845,76	7.261.151,16	898.251,16	548.251,16	548.251,16
b) bewegliches Vermögen	5.774.448,02	4.322.142,62	1.731.142,62	619.142,62	619.142,62
	15.572.293,78	11.583.293,78	2.629.393,78	1.167.393,78	1.167.393,78
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	18.435.302,80	13.718.567,89	5.722.867,89	4.260.867,89	4.260.867,89

Vergleich der Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2023 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

	2023 (alt)*	2023	+/- 2023 (alt)	+/-% 2023 (alt)
1. Umsatzerlöse				
a) Kostenbeiträge	4.900.559,53	4.781.699,06	-118.860,47	-2,4
b) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt KA-Kinder	1.624.089,49	1.429.191,78	-194.897,71	-12,0
c1) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt**	18.799.031,17	19.416.957,04	617.925,87	3,3
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)***	6.705.668,60	6.788.017,80	82.349,20	1,2
d) Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	24.808.767,23	26.571.018,93	1.762.251,70	7,1
e) Ermäßigungen	4.046.148,47	4.141.980,94	95.832,47	2,4
f) Mieterträge	52.400,00	52.400,00	0,00	-
	60.936.664,48	63.181.265,55	2.244.601,07	3,7
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	756.542,00	1.295.704,84	539.162,84	71,3
b) Erträge Auflösung Sonderposten	2.522.708,67	1.509.512,18	-1.013.196,49	-40,2
	3.279.250,67	2.805.217,02	-474.033,65	-14,5
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	69.020,00	75.000,00	5.980,00	8,7
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-
	69.020,00	75.000,00	5.980,00	8,7
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	38.482.218,09	39.543.190,58	1.060.972,49	2,8
b) Sozialabgaben	9.688.135,33	9.894.429,65	206.294,32	2,1
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-
	48.170.353,42	49.437.620,23	1.267.266,81	2,6
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	1.429.333,30	1.474.371,84	45.038,54	3,2
b) bewegliches Vermögen	2.225.002,65	1.460.702,12	-764.300,53	-34,4
	3.654.335,95	2.935.073,96	-719.261,99	-19,7
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	402.361,12	516.889,12	114.528,00	28,5
b) Bewirtschaftung	4.887.661,79	4.639.755,05	-247.906,73	-5,1
c) Bauunterhaltung	3.537.126,11	4.473.144,67	936.018,56	26,5
d) Versicherungen	248.400,00	227.400,00	-21.000,00	-8,5
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	95.308,50	102.200,00	6.891,50	7,2
f) Bürokosten	224.605,29	260.496,00	35.890,71	16,0
g) übrige sonstige Kosten	2.814.624,44	3.206.785,00	392.160,57	13,9
	12.210.087,24	13.426.669,84	1.216.582,60	10,0
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-
b) Zinsaufwendungen	112.118,54	112.118,54	0,00	0,0
	112.118,54	112.118,54	0,00	0,0
8. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-

* lt. Wirtschaftsplan 2022

** inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 403.000 Euro (Plan 2023 alt: 496.000 Euro) im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ sowie 440.250 Euro (Plan 2023 alt: 90.720 Euro) im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

*** inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 645.153 Euro (Plan 2023 alt: 657.701 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 von Aufsichtsrat

*) bzw. Gesellschafterversammlung beschlossen

1. Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	91.288,0	89.404,9
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	1.773,4	859,8
3	andere aktivierte Eigenleistungen	1.059,4	727,4
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	11.007,7	7.617,8
		<u>105.128,5</u>	<u>98.609,9</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	44.754,6	41.497,4
6	Personalaufwand	16.229,9	
	a)Löhne/Gehälter		13.330,8
	b)soziale Abgaben		2.799,0
	dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare		
7	Abschreibungen	13.517,9	13.129,6
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufübrg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	7.397,9	7.279,5
		<u>81.900,2</u>	<u>78.036,3</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:	183,1	240,0
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	7.492,2	6.650,1
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>15.919,2</u>	<u>14.163,4</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	2.164,0	973,0
21	sonst. Steuern	7,0	6,9
	Entnahme Sonderrücklage		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>13.748,1</u>	<u>13.183,5</u>
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage	-1.374,8	-1.318,4
	Einstellg. in Gewinnrücklagen		
	Gewinnvortrag	62.736,2	55.871,0
	Bilanzgewinn		
	Gewinnausschüttung an Gesellschafterin	-5.000,0	-5.000,0

Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH
Erfolgsplan 2023

in T - Euro

	Erfolgsplan 2023	V-Ist 2022	Ist 2021
1	Umsatzerlöse	98.860,0	91.288,0
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugn.	12.090,0	1.773,4
3	andere aktivierte Eigenleistungen	1.270,0	1.059,4
4	sonstige betriebliche Erträge,	2.850,0	11.007,7
5	dav. Auflö. v. Sond. post. m. Rückl.:	<u>115.070,0</u>	<u>105.128,5</u>
	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	62.470,0	44.754,6
	b) bezogene Leistungen	17.440,0	16.229,9
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter		
	b) soziale Abgaben		
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare	13.200,0	13.517,9
7	Abschreibungen		
	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	6.870,0	7.397,9
	dav. Zuführ. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	<u>99.980,0</u>	<u>81.900,2</u>
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		0,0
	u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav. aus verbund. Unternehmen:	80,0	183,1
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
12	Abschr. auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.	5.800,0	7.492,2
	dav. an verbund. Unternehmen:		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>9.370,0</u>	<u>15.919,2</u>
15	Erträge aus Gewinn gemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	820,0	2.164,0
21	sonst. Steuern	10,0	7,0
	Entnahmen aus der Sonderrücklage		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>8.540,0</u>	<u>13.748,1</u>
	Einsteig. in satzungsgemäße Rücklage	-850,0	-1.374,8
	Einsteig. in Gewinnrücklagen	-50.000,0	
	Gewinnvortrag	71.710,0	62.736,2
	Bilanzgewinn	29.400,0	
	Gewinnausschüttung an Gesellschafterin	0,0	-5.000,0
		-730,0	
		70.110,0	
		-5.000,0	

Finanzplan HWG				2023		bis		2027
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TEURO	Ist	V-Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
flüssige Mittel am Periodengewinn	10.930	5.020	3.300	2.410	3.000	5.940	8.010	
laufende Geschäftstätigkeit	21.860	22.840	13.990	16.930	19.440	19.380	19.130	
Einnahmen	93.690	97.240	106.630	111.430	115.280	117.210	119.320	
Umsatzerlös aus Hausbewirtschaftung	90.820	94.560	104.360	108.970	113.170	114.810	116.890	
sonstige lfd. Geschäftstätigkeit	2.870	2.680	2.270	2.460	2.110	2.400	2.430	
Ausgaben	71.340	73.810	91.890	93.600	94.760	96.050	98.220	
Betriebskosten/Heizkosten	26.950	29.140	41.890	42.590	43.150	43.740	44.510	
Instandhaltung/Instandsetzung	11.730	11.650	15.760	16.020	16.300	16.590	16.880	
Personalaufwand	16.260	16.700	17.440	17.690	17.770	17.850	17.930	
lfd. Geschäftstätigkeit	5.360	5.350	5.350	5.350	5.350	4.840	4.840	
Immobilienleasing	5.360	5.350	5.350	5.350	4.840	4.840	4.840	
Klimaneutralität und Stadtgestaltung	0	300	300	300	300	300	300	
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	5.680	5.320	5.800	6.300	7.050	7.890	8.920	
Investitionstätigkeit	-18.920	-17.130	-19.100	-21.450	-22.470	-21.800	-28.330	
Einnahmen	0	0						
Verkauf von Gegenständen des AV	0	0						
Ausgaben	18.920	17.130	19.100	21.450	22.470	21.800	28.330	
Investition in das AV	18.920	17.130	19.100	21.450	22.470	21.800	28.330	
Abriss				210				
Finanzierungstätigkeit	-4.020	-1.220	6.100	5.450	6.020	4.640	7.820	
Einnahmen	17.010	16.880	24.070	22.490	22.140	19.970	24.120	
Darlehensaufnahme	13.590	16.520	24.070	22.490	22.140	19.970	24.120	
Fördermittel/Zuschüsse	3.420	360	0	0	0	0	0	
Ausgaben	21.030	18.100	17.970	17.040	16.120	15.330	16.300	
Darlehensstilgung	27.620	23.710	19.390	18.100	18.820	23.780	18.850	
Ausgaben für Steuern (einschl. KfZ)	170	-1.210	-1.880	-340	-50	-150	-140	
Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)	-910	3.280	-890	590	2.940	2.070	-1.520	
Auszahlung an Gesellschafter (Gewinnausschüttung)	-5.000	-5.000						
flüssige Mittel am Periodenende	5.020	3.300	2.410	3.000	5.940	8.010	6.490	

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

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	50.367,9	50.319,5
2	Bestandsveränderung an	704,1	99,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	4.333,9	1.771,7
		<u>55.405,9</u>	<u>52.190,2</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Ware	24.491,4	25.145,6
	b) bezogene Leistungen	687,7	844,0
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	6.136,7	5.867,6
	b)soziale Abgaben	1.193,8	1.129,4
	dav. für Altersversorgung:	24,0	24,0
	c)Honorare		
7	Abschreibungen	12.444,7	7.607,4
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenst. d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	2.468,1	2.268,8
		<u>47.422,5</u>	<u>42.862,8</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:	242,8	195,6
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	-7,7	2,9
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	2.591,4	3.058,1
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>5.627,1</u>	<u>6.467,8</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	702,8	358,9
21	sonst. Steuern	23,8	13,8
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>4.900,5</u>	<u>6.095,2</u>
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage		
	Gewinnvortrag	2.633,0	3.748,0
	Einstellg. In Gewinnrücklagen		
	Entnahme aus Gewinnrücklagen		
	Ausschüttung an Gesellschafterin		2.000,0
	Bilanzgewinn	7.533,5	9.843,2

Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt GmbH
Erfolgsplan 2023

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2023</u>	<u>Erfolgsplan 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1 Umsatzerlöse	52.094,0	50.859,0	50.367,9
2 Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeug.	2.798,0	112,0	704,1
3 andere aktivierte Eigenleistungen			
4 sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.	904,0	846,0	4.333,9
5 Materialaufwand	<u>55.796,0</u>	<u>51.817,0</u>	<u>55.405,9</u>
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	30.190,0	26.440,0	24.491,4
b) bezogene Leistungen	492,0	419,0	687,7
6 Personalaufwand			
a) Löhne/Gehälter	8.220,0	7.800,0	6.136,7
b) soziale Abgaben			1.193,8
dav. für Altersversorgung:			24,0
c) Honorare			
7 Abschreibungen	8.419,0	8.115,0	12.444,7
a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anl. vermögens u. der Sachanl. dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB;			
dav. nach § 254 HGB;			
b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB;			
dav. nach § 254 HGB;			
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	3.018,0	2.441,0	2.468,1
9 Erträge aus Beteiligungen	20,0	130,0	242,8
dav. aus verbund. Unternehmen:			
10 Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
11 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge			-7,7
dav. aus verbund. Unternehmen:			
12 Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens	3.549,0	2.601,0	2.591,4
13 Zinsen u. ähnliche Aufwend.			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
14 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.928,0</u>	<u>4.131,0</u>	<u>5.627,1</u>
15 Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen			
16 Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17 außerordentl. Erträge			
18 außerordentl. Aufwendungen			
19 außerordentl. Ergebnis	241,0	413,0	702,8
20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag	3,0	3,0	23,8
21 sonst. Steuern			
22 Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>1.684,0</u>	<u>3.715,0</u>	<u>4.900,5</u>
Einstieg, in satzungsgemäße Rücklage			
Gewinnvortrag	1.808,0	177,0	2.633,0
Einstieg, in Gewinnrücklagen	4.000,0	1.600,0	
Entnahme aus Gewinnrücklagen			
Ausschüttung an Gesellschafterin			
Bilanzgewinn	3.492,0	3.892,0	7.533,5

Finanzplan

GWG

	2023
Plan-Kassenbestand zum 01.01. der Periode	5.615
1. Umsatzerlöse	
1.1. Hausbewirtschaftung	
1.1.1. Sollmieten	38.895
Erlösschmälerungen wg. Leerstand	-2.390
1.1.2. Umlagen und Gebühren	16.502
1.1.3. Pachten und andere Erlöse	100
1.2. Betreuungstätigkeit	45
1.3. Andere Lieferungen und Leistungen	800
Umsatzerlöse gesamt	53.952
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	554
4. Sonstige betriebliche Erträge	554
Summe Einnahmen gesamt	54.506
5. Aufwendungen für bezogene Liefer. und Leistungen	
5.1. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	
5.1.1. Betriebskosten einschl. Grundsteuer	-18.226
5.1.2. Instandhaltung/Instandsetzung	-10.173
5.1.3. andere Ausgaben	-1.121
5.2. Aufw. für andere Lieferungen und Leistungen	-492
Bezogene Lieferungen und Leistungen gesamt	-30.012
ROHERGEBNIS	24.494
6. Personalausgaben	-8.220
7. Abschreibungen	
8. Sonst. Betriebliche Aufwendungen	-2.494
9. Beteiligungserträge	190
10. Zinsen und ähnliche Erträge	
11. Kapitaldienst	
11.1. Ausgaben für Zinsaufwendungen	-3.549
11.2. Tilgung	-13.090
ERGEBNIS VOR STEUERN	-2.669
12. Steuern von Einkommen und Ertrag	-639
ERGEBNIS NACH STEUERN	-3.308
13. Sonstige Steuern	-3
JAHRESERGEBNIS	-3.311
Kreditaufnahmen	42.700
Bauinvestitionen	-38.615
Saldo der Überhangleistungen	-18.612
Zuschüsse aus Fördermitteln	0
Anschaffung von Wirtschaftsgütern	-528
Ankauf von Grundstücken/Gebäuden	
Erwerb von Beteiligungen	
14. Gewinnvortrag	
15. Einstellung in satzungsgemäße Rücklage	
BILANZGEWINN/CASH FLOW	246
Abführung an die Gesellschafterin	0
Plan-Kassenbestand zum 31.1.2. der Periode	5.861

3. Stadtwerke Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	8.370,1	8.653,2
2	Bestandsveränderung an		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v. Sond.post.m.Rückl.:	15.231,9	1.265,8
	Betriebskostenzuschüsse	<u>23.602,1</u>	<u>9.919,0</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	7.193,4	5.632,1
	b)soziale Abgaben	1.176,0	1.159,6
	dav. für Altersversorgung:	78,3	191,7
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		1.442,5
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	1.617,1	
	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.:	10.945,3	10.740,5
		<u>20.931,8</u>	<u>18.974,7</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:	196,0	234,3
		0,0	0,0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:	5.241,6	2.932,2
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	1.787,3	1.827,0
		1.739,5	
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens	26.126,3	18.683,2
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	5.938,5	5.446,0
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-22.169,7</u>	<u>-28.191,4</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.	49.327,1	52.211,3
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	214,2	6,0
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	10.555,8	7.483,3
21	sonst. Steuern	47,0	72,0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>16.340,4</u>	<u>16.458,6</u>

Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr

Entnahmen aus den Gewinnrücklagen

Einstellung in die Gewinnrücklagen

Gewinnausschüttungen

Gewinn- und Verlustrechnung

Stadwerke Halle GmbH

Nr.	TEURO	2023					bis		2027	
		Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2027	
1.	Umsatzerlöse	8.370	8.916	9.263	9.293	9.417	9.570	9.700		
2.	Bestandsveränderungen unfertiger/fertige Erzeugnisse a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen		0	0	0	0	0	0		
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	15.232	27.010	19.446	20.813	21.838	21.258	22.303		
4.	sonstige betriebliche Erträge	23.602	35.927	28.710	30.106	31.255	30.827	32.003		
I.	Gesamterträge		0	0	0	0	0	0		
6.	Materialaufwand a) bezogenes Material b) bezogene Leistungen									
7.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben darunter für Altersversorgung	8.369 7.193 1.176,0 78	8.410 6.850 1.560 288	8.925 7.281 1.644 310	8.938 7.304 1.633 288	9.043 7.393 1.650 288	9.192 7.518 1.674 290	9.384 7.677 1.707 293	9.384 7.677 1.707 293	
8.	Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen b) auf Umlaufvermögen c) auf Sonderverlustkonto d) auf GWG's	1.617 1.617	1.513 1.513	2.068 2.068	2.544 2.544	2.963 2.963	2.927 2.927	2.748 2.748		
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	37.072	51.635	50.672	51.326	49.496	50.134	50.316		
II.	Betriebsergebnis	-23.456	-25.631	-32.955	-32.702	-30.248	-31.427	-30.445		
11.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	49.327	43.016	42.988	41.710	41.417	40.336	38.949		
12.	Erträge aus Beteiligungen darunter aus verbundenen Unternehmen darunter aus verbundenen Unternehmen	196	295	0	0	0	0	0		
13.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen der Finanzanlagen darunter aus verbundenen Unternehmen darunter aus verbundenen Unternehmen	7.029	7.321	9.057	10.259	10.816	11.518	12.276		
14.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge darunter aus verbundenen Unternehmen darunter aus verbundenen Unternehmen	6.981 214	7.321 811	9.057 52	10.259 8	10.816 8	11.518 8	12.276 8		
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen darunter aus verbundenen Unternehmen darunter aus verbundenen Unternehmen									
16.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.938	6.959	10.498	10.566	10.966	11.534	12.588		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen darunter aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0		
III.	Finanzergebnis	50.399	42.862	41.495	41.394	41.259	40.312	38.628		
IV.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.943	17.231	8.541	8.692	11.011	8.885	8.183		
18.	außerordentliche Erträge									
19.	außerordentliche Aufwendungen									
V.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0		
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.556	5.231	1.657	1.472	1.980	1.989	1.872		
21.	sonstige Steuern	47	47	47	47	47	47	47		
VI.	Ergebnis vor Ergebnisabführung/-zuführung	16.340	11.953	6.836	7.172	8.983	6.848	6.263		
22.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter									
23.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)									
24.	Erträge aus Verlustübernahme									
VII.	Jahresgewinn/-verlust	16.340	11.953	6.836	7.172	8.983	6.848	6.263		
25.	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung									
26.	Ergebnis ohne Zuschuss der Stadt Halle	2.574	-14.212	-12.477	-13.510	-12.731	-14.289	-15.920		
27.	Gesamtaufwendungen	63.814	74.607	73.919	74.902	74.504	75.833	76.965		
28.	Gesamterträge	80.154	86.559	80.755	82.075	83.488	82.681	83.228		
	Verwendung des Jahresergebnisses									
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr		16.340	11.953	6.836	7.172	8.983	6.848		
	Einstellung Rücklage		16.340	11.953	6.836	7.172	8.983	6.848		
	Entnahme Rücklage									
	Gewinnausschüttung									
	Verlustrücklage durch Gesellschafter									
	Vortrag auf neue Rechnung									

Kapitalflussrechnung		2023					2027	
		lt	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TEURO								
1.	laufende Geschäftstätigkeit							
	Ergebnis vor Ergebnisabführung und außerordentlichen Posten nach Steuern	16.340	11.953	6.836	7.172	9.983	6.848	6.263
	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.617	1.513	2.068	2.544	2.963	2.927	2.748
	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagen und Wertpapiere	26.126	38.440	35.749	35.212	35.419	35.767	35.686
	Abnahme (-)/Zunahme (+) der langfristigen Rückstellungen	873	7	216	102	-147	-65	88
	Erträge aus der Auflösung Baukostenzuschüsse und anderer SoPo mit Rücklageanteil (-)							
	Saldo sonstiger zahlungswirksamen Aufwendungen (+)/ Erträge (-)	-33	-27	-27	-25	-18	-14	-14
	Cash-Erträge nach DVV-FASG							
	Abnahme (-)/ Zunahme (+) der kurz- und mittelfristigen Rückstellungen							
	Verlust (+)/ Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
	Erhöhung (-)/ Verminderung (+) des Saldos der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Ergebnisabführungsverträgen							
	Abnahme (+)/ Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions-/ Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.366	3.714	463	159	95	32	26
	Abnahme (-)/ Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions-/ Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.041	-4.486	-82	-88	-40	8	
	Zinsaufwendungen (+)/ Zinserträge (-)	-1.090	-382	1.441	308	150	16	312
	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-49.113	-42.205	-42.936	-41.702	-41.409	-40.328	-38.940
	Ergebnis aus Gewinnabführung (-)/ Verlustübernahme (+)	-196	-295					
	Beihilfensorträge (-)							
	Saldo der Auszahlungen (-)/ Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten	10.556	5.231	1.657	1.472	1.980	1.989	1.872
	Ertragssteuerausforderung (+)/ Vertrag (-)	-3.461	-12.631	-10.762	-5.231	-1.657	-1.472	-1.980
	Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.294	1.871	-5.377	-75	6.319	5.708	6.060
2.	Investitionen/Desinvestitionen							
2.1.	Geldinzahlungen	140.952	21.794	46.912	28.374	32.389	40.633	39.793
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaftpaischiel							
	Erhaltungs-/Auszahlungen aufgrund von EAV	52.213	49.113	42.205	42.936	41.702	41.409	40.328
	Erhaltene Dividenden/Beihilfensorträge (+)	196	295					
	Erhaltene Zinsen (+)	7.029	7.187	8.923	10.125	10.682	11.384	12.142
	Zahlungsmittelzugang aus Verschmelzung							
	Sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldinzahlungen/Investitionen/Desinvestitionen	200.391	78.379	98.039	81.434	84.772	93.426	92.262
2.2.	Geldauszahlungen	193.318	120.400	122.046	119.812	83.288	110.265	80.084
	in Beteiligungen / Finanzanlagen	1.822	1.732	5.419	2.995	3.762	303	731
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen							
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	Sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen/Investitionen/Desinvestitionen	195.140	122.132	127.465	122.807	87.050	110.568	80.815
2.3.	Über-/Unterdeckung Investition	5.250	-43.783	-29.428	-41.372	-2.278	-17.142	-11.448
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfr. Kredite Dritter/ Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite / Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Zuschüsse / Finanzbeihilfen							
	Sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldinzahlungen/Finanzverkehr							
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beihilfen / Finanzanlagen							
	Auszahlungen an Unternehmensleiter/Ergebnisabführung							
	Tilgung langfr. Kredite / Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfr. Kredite / Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen / Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung / Gewinnausschüttung							
	Sonstige Auszahlungen							
	Gezahlte Zinsen (-)							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen/Finanzverkehr							
3.3.	Über-/Unterdeckung Finanzverkehr							
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	1.875	3.760	-48.799	-18.121	11.707	3.289	-13.221
5.	Liquide Mittel gesamt	35.144	37.019	40.776	-8.021	-26.142	-14.434	-11.146
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	37.019	40.776,5	-8.021	-26.142	-14.434	-11.146	-24.368
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt							

Personalplan SWH GmbH		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
		Ist 2021 VBE	Erwartung 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	89,7	96,1	102,7	101,9	100,6	99,7	99,3
2	Arbeiter							
3	Auszubildende (in Personen)	1,5	1,0	1,0	0,3			
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	91,2	97,1	103,7	102,1	100,6	99,7	99,3
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan SWH GmbH		TEURO						
		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	23,3	339,5	131,5	540	40	40	40
2	Investitionen in Sachanlagen	1.799	1.392	5.287	2.456	3.723	263	692
3	Investitionen in Finanzanlagen	13.535	8.577	6.756	6.707	5.926	5.868	5.783
4	Σ Investitionen	15.357	10.309	12.174	9.702	9.688	6.170	6.514
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan SWH GmbH		TEURO						
		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Instandhaltungen	511	798	1.456	1.703	606	603	606

3.1. Stadtwerke Halle GmbH Konzernzusammenfassung

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	781.109,7	682.534,8
2	Bestandsveränderung an	-4.221,7	12.950,4
3	andere aktivierte Eigenleistungen	10.741,3	10.688,7
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	54.609,4	79.416,9
		<u>842.238,6</u>	<u>785.590,8</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	286.480,9	223.295,8
	b) bezogene Leistungen	222.829,2	238.282,8
	c) Konzessionsabgaben, EEG-Umlage etc.		
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	126.372,1	124.192,9
	b)soziale Abgaben	28.371,1	27.556,5
	dav. für Altersversorgung:	154.743,2	3.123,9
	c)Honorare		151.749,3
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	81.804,0	76.791,2
	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.:	47.058,8	62.089,5
		<u>792.916,1</u>	<u>752.208,7</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:	1.315,2	1.110,9
			538,8
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		0,0
11	sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	1.179,7	661,9
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens	235,0	140,3
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	13.522,2	13.754,7
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>38.060,0</u>	<u>21.259,9</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	11,7	6,0
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	11.522,4	7.762,0
21	sonst. Steuern	1.474,9	1.803,4
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>25.051,0</u>	<u>11.688,5</u>

Einstellungen in andere Gewinnrücklagen

11.367,1

Anteile andererGesellschafter am Gewinn

1,4

Konzern-Bilanzgewinn

Entnahme aus Gewinnrücklagen

Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Halle GmbH - Konzern		2023					bis					2027		
		Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2027	Plan 2027				
Nr.	TEURO													
1.	Umsatzerlöse	781.110	827.410	1.041.704	1.049.908	1.091.152	1.043.600	1.017.585						
2.	Bestandsveränderungen unfertige/fertige Erzeugnisse a) Bestands erhöhungen b) Bestandsverminderungen	-4.222	-5.319	-5	-5	-5	-5	-5						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	4.222	5.319	5	5	5	5	5						
4.	sonstige betriebliche Erträge	10.741	10.319	10.704	9.662	10.467	8.992	7.033						
		54.609	85.060	76.527	77.113	77.574	73.512	72.241						
I.	Gesamterträge	842.239	917.470	1.128.931	1.136.678	1.179.188	1.126.100	1.096.853						
6.	Materialaufwand a) bezogenes Material b) bezogene Leistungen	509.845	551.092	761.261	764.764	791.892	738.732	708.281						
		289.795	373.143	586.913	581.984	605.709	552.032	528.748						
7.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben darunter für Altersversorgung	220.050	177.949	174.348	182.780	186.183	186.712	179.533						
		154.745	165.272	178.963	184.672	188.712	193.214	197.241						
		126.359	134.053	145.046	149.872	153.242	156.853	160.166						
		28.386	31.219	33.916	34.800	35.470	36.361	37.075						
8.	Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen b) auf Umlaufvermögen c) auf Sonderverlustrücklage d) auf GWG's	81.804	86.619	89.542	92.498	94.932	99.745	102.414						
		81.804	86.619	89.542	92.498	94.932	99.745	102.414						
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	46.522	79.637	76.152	72.709	76.737	69.427	64.050						
II.	Betriebsergebnis	49.322	34.851	23.014	22.035	26.915	24.981	24.867						
11.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.315	980	3.417	3.468	900	963	989						
12.	Erträge aus Beteiligungen darunter aus verbundenen Unternehmen													
13.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen der Finanzanlagen darunter aus verbundenen Unternehmen													
14.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge darunter aus verbundenen Unternehmen	1.180	682	701	616	604	603	508						
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen darunter aus verbundenen Unternehmen													
16.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens													
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen darunter aus verbundenen Unternehmen	13.757	14.700	16.530	15.457	15.119	15.280	15.914						
III.	Finanzergebnis	-11.262	-13.037	-12.412	-11.374	-13.615	-13.714	-14.418						
18.	außerordentliche Erträge	38.060	21.814	10.602	10.661	13.300	11.268	10.449						
19.	außerordentliche Aufwendungen													
V.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0						
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.522	6.568	1.875	1.678	2.175	2.197	2.034						
21.	sonstige Steuern	1.475	1.658	1.511	1.481	1.379	1.376	1.376						
VI.	Ergebnis vor Ergebnisabführung/zuführung	25.063	13.588	7.204	7.471	9.644	7.691	7.040						
22.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter													
23.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsverträgen (EAV)	12	8	8	8	8	8	8						
24.	Erträge aus Verlustübernahme													
VII.	Jahresgewinn/-verlust	25.051	13.580	7.196	7.463	9.636	7.683	7.032						
25.	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung													
26.	Ergebnis ohne Zuschuss der Stadt Halle	819.682	905.553	1.125.853	1.133.299	1.171.056	1.119.982	1.091.318						
27.	Gesamtaufwendungen	844.733	919.133	1.133.049	1.140.761	1.180.692	1.127.666	1.098.350						
28.	Gesamterträge													
	Verwendung des Jahresergebnisses													
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr													
	Einstellung Rücklage													
	Entnahme Rücklage													
	Gewinnausschüttung													
	Verlustausgleich durch Gesellschafter													
	Vortrag auf neue Rechnung													

Kapitalflussrechnung
Stadtwerke Halle GmbH - Konzern

	TEURO	2023					bis		2027
		ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1. laufende Geschäftstätigkeit									
Jahresergebnis vor Ergebnisabgrenzung und außerordentlichen Posten		25.051	13.577	7.536	7.463	9.636	7.683	7.032	
Abschreibungen (+) Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens		81.804	86.619	89.542	92.498	94.932	99.745	102.414	
Abnahme (-)/Zunahme (+) der langfristige Rückstellungen		15.351	-7.770	-4.684	-5.246	-3.118	6.614	-2.760	
Anfallige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen									
Erlöse aus der Auflösung Bankkustenzuschüsse und anderer SePo mit Rücklagenanteil (-)		-21.637	-26.011	-24.658	-25.430	-24.465	-25.716	-26.451	
Cash, Erträge nach DVA/SG									
Abnahme (-)/ Zunahme (+) der kurz- und mittelfristigen Rückstellungen		-228	50	-117	-62	98	463	477	
Verlust (+) Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		14.703	14.017	15.629	14.842	14.515	14.676	15.407	
Zinsaufwendungen (+) Zinserträge (-)									
Gezahlte Zinsen		-983	-980	-3.417	-3.468	-900	-963	-989	
Sonstige Beteiligungserträge (-)									
Aufwendungen (-) / Erträge (+) von außerordentlichen Größenordnung bzw. Bedeutung									
Gewinnausschüttungen assoziierter Unternehmen		-22.290	6.728	-13.672	7.936	-3.311	-3.819	25.066	
Aktiv, die nicht der Investitions-/Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		21.003	203	27.175	672	1.105	-10.064	-5.920	
Abnahme (-)/ Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions-/Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		11.522	6.568	1.875	1.678	2.175	2.197	2.034	
Erlösaufwand (+)/ertrag (-)		-3.574	-13.954	-10.969	-5.429	-1.850	-1.667	-2.135	
Erlösaufwendungen (-) / Erträge (+)									
Saldo der Auszahlungen (-) / Einzahlungen (+) aus außerordentlichen Posten		120.723	77.046	84.239	85.454	88.816	89.149	114.174	
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit									
2. Investitionen/Desinvestitionen									
Geldinzahlungen									
aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen		7.949	1.065	1.531	918	945	923	915	
aus Abgang sonstigen Anlagevermögens			361	283	228	163	223	223	
Investitionszuschüsse der Stadt Halle									
Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/objektbezogen		-1.560	639	659	575	561	651	467	
Erhaltene Zinsen (+), Beteiligungserträge (-)		466	1.080	3.363	3.417	867	801	965	
Sonstige Einzahlungen		7.054	3.146	5.636	5.138	2.537	2.608	2.589	
Geldauszahlungen									
in Beteiligungen / Finanzanlagen		709	500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen		84.060	180.575	176.800	139.694	140.615	133.371	119.286	
Investitionen in immaterielle Anlagen		3.097	6.673	5.975	4.567	3.413	3.246	2.809	
Rückzahlung von Investitionszuschüssen									
Investitionen in assoziierte Unternehmen		5.610	500						
Sonstige Auszahlungen									
Über-/Unterdeckung Investition		93.476	188.248	163.285	145.121	145.029	137.616	123.065	
		-68.422	-185.102	-177.689	-139.964	-142.482	-135.009	-120.476	
3. Finanzverkehr									
Geldinzahlungen									
Kapitalerhöhung der Stadt Halle									
Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter									
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen									
Kredite der Stadt Halle									
langfr. Kredite Dritter / Begebung von Anleihen		15.044	54.221	37.760	44.439	26.740	34.603	156.600	
kurzfristige Kredite / Kontokorrentkredit									
aus der Gewährung von Darlehen an Dritte									
Zuschüsse / Finanzbeihilfen		10.617	113.578	85.380	69.218	71.044	52.821	49.910	
in den Sonderposten für Investitions- und Baukostenzuschüsse									
Sonstige Einzahlungen									
im Rahmen Ergebnisabgrenzungsvertrag		25.661	167.799	123.140	113.657	97.784	87.423	206.510	
Geldauszahlungen									
Beteiligungen / Finanzanlagen									
Tilgung langfr. Kredite / Rückzahlung von Anleihen		43.779	26.290	63.844	57.101	26.067	23.571	186.676	
Tilgung kurzfr. Kredite / Kontokorrentkredit									
aus der Gewährung von Darlehen an Dritte									
Rückzahlung von Zuschüssen / Finanzbeihilfen									
Auszahlung an Unternehmensgeber und Minderheitsgesellschafter									
Kapitalrückzahlung / Gewinnausschüttung		12.468	15.222	17.006	15.844	15.434	15.600	17.124	
Sonstige Auszahlungen									
Gezahlte Zinsen (-)									
im Rahmen Ergebnisabgrenzungsvertrag		56.247	41.512	80.850	72.945	41.502	39.171	203.800	
		-30.695	126.287	42.290	40.712	56.283	48.253	4.710	
Über-/Unterdeckung Finanzverkehr		3.716	18.231	-51.370	-13.818	2.607	2.393	-1.592	
4. Über-/ Unterdeckung gesamt									
Liquide Mittel gesamt									
Konsolidierungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds		75.380	79.096	97.326	46.956	32.139	34.746	37.138	
Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt		79.096	97.326	46.956	32.139	34.746	37.138	35.547	
Endbestand Liquide Mittel gesamt									

Personalplan												
Stadtwerke Halle GmbH - Konzern												
VBE = Vollbeschäftigteinheiten												
Nr.	Ist 2021 VBE	Erwartung 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan Quartal 1 VBE	Plan Quartal 2 VBE	Plan Quartal 3 VBE	Plan Quartal 4 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	
A: Durchschnittlich Beschäftigte												
1	1.193,0	1.246,6	1.323,2	1.323,0	1.326,5	1.322,9	1.320,4	1.319,4	1.302,7	1.295,8	1.286,7	
2	1.373,6	1.408,3	1.453,5	1.442,0	1.460,4	1.459,5	1.452,1	1.462,1	1.466,6	1.473,9	1.466,8	
3	142,2	131,0	140,4	146,3	131,0	134,3	150,0	139,3	140,7	134,4	135,3	
4	2.708,8	2.785,8	2.917,1	2.911,3	2.917,9	2.916,8	2.922,5	2.920,8	2.910,0	2.904,1	2.888,7	
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse												
1												
2												
Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes												
Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes												
0												

Investitionsplan												
Stadtwerke Halle GmbH - Konzern												
Nr.	Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	
1	3.097	6.673	5.975					4.567	3.413	3.246	2.809	
2	106.915	189.153	181.516					144.263	147.340	140.039	125.839	
3	709	500	1.500					1.500	1.000	1.000	1.000	
4	110.721	196.326	188.991					150.330	151.753	144.284	129.647	
5	7.411	107.072	79.023					63.009	63.003	45.012	42.312	
Investitionszuschüsse und Zulagen												

Instandhaltungsplan												
Stadtwerke Halle GmbH - Konzern												
Nr.	Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	
1	28.494	31.357	36.678	5.694	5.921	6.391	18.671	36.622	37.103	35.029	35.039	
Instandhaltungen												

3.2. HAVAG

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	50.314,2	51.585,3
2	Bestandsveränderung an		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	190,9	181,1
4	a)sonstige betriebliche Erträge,	4.945,7	15.926,6
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	12.462,9	
	b)Betriebskostenzuschüsse	26.126,3	26.454,9
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle	94.040,0	94.147,9
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	9.110,5	8.473,5
	b) bezogene Leistungen	13.105,1	15.098,3
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	29.744,4	30.569,6
	b)soziale Abgaben	7.348,2	6.820,6
	dav. für Altersversorgung:	1.181,0	
	c)Honorare		
7	Abschreibungen	22.390,1	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des		9.740,6
	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	11.307,2	20.501,5
	dav.Zufüherg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	93.005,5	91.204,1
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	60,9	63,8
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	681,0	710,4
	dav.aus verbund.Unternehmen:	410,7	430,4
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	414,4	2.297,1
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	65,178	65,8
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	349,3	2.231,3
23	Erträge aus Verlustübernahme		
24	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

Hallesche Verkehrs-AG

Nr.	TEURO	2023					bis		2027	
		Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2027	
1.	Umsatzerlöse	50.314	53.953	66.239	67.549	67.399	66.034	64.903	0	
2.	Bestandsveränderungen unterfertiger/fertiger Erzeugnisse a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	191	125	277	151	220	159	149	0	
4.	sonstige betriebliche Erträge	43.535	83.073	76.365	75.284	76.889	71.020	68.051	0	
I.	Gesamterträge	94.040	137.151	142.941	142.984	144.508	137.213	133.103	0	
6.	Materialaufwand a) bezogenes Material b) bezogene Leistungen	22.216	32.659	38.434	35.972	32.678	28.690	26.026	0	
		9.111	10.309	14.205	13.398	12.190	11.333	11.135	0	
		13.105	22.350	24.229	22.575	20.488	17.357	14.891	0	
7.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben	37.093	39.399	43.214	44.816	45.846	47.429	48.497	0	
		29.744	31.596	34.414	35.692	36.503	37.760	38.609	0	
		7.348	7.802	8.800	9.124	9.343	9.669	9.888	0	
	darunter für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen b) auf Umlaufvermögen c) auf Sonderverlustkonto d) auf GWG's	22.390	22.867	24.220	25.536	26.476	28.469	29.932	0	
		22.390	22.867	24.220	25.536	26.476	28.469	29.932	0	
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	11.307	40.798	35.005	34.123	37.060	30.038	25.594	0	
II.	Betriebsergebnis	1.034	1.429	2.067	2.537	2.448	2.587	3.054	0	
11.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Erträge aus Beteiligungen darunter aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen der Finanzanlagen darunter aus verbundenen Unternehmen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	61	0	0	0	0	0	0	0	
14.	darunter aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen darunter aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Aufwendungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	681	915	1.713	2.217	2.141	2.287	2.694	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen darunter aus verbundenen Unternehmen	411	738	1.570	2.101	2.047	2.206	2.624	0	
III.	Finanzergebnis	-620	-915	-1.713	-2.217	-2.141	-2.287	-2.694	0	
IV.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	414	514	354	320	307	300	360	0	
18.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	65	65	67	67	70	71	73	0	
21.	sonstige Steuern	349	449	287	253	237	230	286	0	
VI.	Ergebnis vor Ergebnisabführung/-zuführung	349	449	287	253	237	230	286	0	
22.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.	Jahresgewinn/-verlust	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	Ergebnis ohne Zuschuss der Stadt Halle	94.101	137.151	142.941	142.984	144.508	137.213	133.103	0	
27.	Gesamtaufwendungen	94.101	137.151	142.941	142.984	144.508	137.213	133.103	0	
28.	Gesamterträge	94.101	137.151	142.941	142.984	144.508	137.213	133.103	0	
	Verwendung des Jahresergebnisses									
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr									
	Einstellung Rücklage									
	Einnahme Rücklage									
	Gewinnausschüttung									
	Verlustausgleich durch Gesellschafter									
	Vortrag auf neue Rechnung									

Personalplan												
Halleische Verkehrs-AG												
VBE = Vollbeschäftigteinheiten												
Nr.	Ist 2021 VBE	Erwartung 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan Quartal 1 VBE	Plan Quartal 2 VBE	Plan Quartal 3 VBE	Plan Quartal 4 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	
A: Durchschnittlich Beschäftigte												
1	179,2	197,3	208,7	208,0	208,1	208,8	209,7	207,6	203,4	202,6	200,2	
2	532,6	534,2	552,3	544,3	556,3	552,0	556,8	560,1	561,0	568,0	567,5	
3	41,7	45,1	50,7	52,0	46,0	47,7	57,0	55,0	58,7	57,5	57,2	
4	753,5	776,6	811,7	804,4	810,4	808,4	823,5	822,7	823,1	828,2	824,8	
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse												
1												
2												
Beschäftigte zum Beginn des Zeitraumes												
Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes												

Investitionsplan												
Halleische Verkehrs-AG												
Nr.	Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	
1	10.604	105.638	101.011					56.132	57.924	61.361	56.701	
2												
3												
4	10.604	105.638	101.011					56.132	57.924	61.361	56.701	
5	2.575	87.599	69.230					47.982	43.331	37.451	37.393	
Investitionszuschüsse und Zulagen												

Instandhaltungsplan												
Halleische Verkehrs-AG												
Nr.	Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	
1	5.127	6.229	6.773	1.553,5	1.672,0	1.666,5	1.880,8	8.002	7.951	8.290	7.838	
Instandhaltungen												

3.3. Bäder GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	4.791,1	1.480,7
2	Bestandsveränderung an fert. u.unfert. Erz.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a)sonstige betriebliche Erträge,	342,1	486,3
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:		
	b)Betriebskostenzuschüsse		3.889,1
	davon Zuschuss durch Stadt Halle	<u>5.133,3</u>	3.889,1
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	1.122,3	1.018,2
	b) bezogene Leistungen	1.211,7	1.967,7
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	1.263,2	1.228,0
	b)soziale Abgaben	258,6	270,5
	dav. für Altersversorgung:	16,5	20,5
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des		
	Anl.vermögens u.der Sachanl.	687,8	781,4
	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	511,1	526,0
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>5.054,5</u>	<u>5.791,7</u>
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	0,1	0,1
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	53,853	60,708
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>25,0</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	-2,0	-0,2
21	sonst. Steuern	26,2	0,7
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag		
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0,8</u>	<u>3,4</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

Bäder Halle GmbH

Nr.	TEURO	2023					bis		2027	
		Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2027	
1.	Umsatzerlöse	4.791	6.226	6.250	6.884	6.990	7.468	7.463	0	
2.	Bestandsveränderungen unfertiger/fertige Erzeugnisse a) Bestandserhöhungen b) Bestandsverminderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	sonstige betriebliche Erträge	342	265	266	272	229	1.087	1.977	0	
I.	Gesamterträge	5.133	6.491	6.516	7.156	7.219	8.555	9.440		
6.	Materialaufwand a) bezogenes Material b) bezogene Leistungen	1.447	1.839	2.116	2.545	2.448	2.508	2.510		
	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben darunter für Altersversorgung	1.089 357	1.387 453	1.641 474	2.026 518	1.895 552	1.923 585	1.905 604		
7.	Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen b) auf Umlaufvermögen c) auf Sonderverlustkonto d) auf GWG's	1.522	2.073	2.044	1.984	2.117	2.220	2.315		
	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.263	1.718	1.672	1.651	1.809	1.847	1.931		
8.	Betriebsresultat	688	609	670	722	707	1.764	2.831		
9.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erträge aus Beteiligungen Erträge aus verbundenen Unternehmen Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen der Finanzanlagen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge darunter aus verbundenen Unternehmen darunter aus verbundenen Unternehmen Aufwendungen aus Verlustübernahmen darunter aus verbundenen Unternehmen Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen darunter aus verbundenen Unternehmen	1.398	1.918	1.628	1.855	1.887	1.961	1.654		
II.	Betriebsresultat	79	50	57	51	61	102	130		
11.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0		
14.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen der Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
15.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0		
16.	darunter aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0		
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	54	46	52	46	56	97	125		
	darunter aus verbundenen Unternehmen	5	5	18	29	50	97	124		
III.	Finzergebnis	-54	-46	-52	-46	-56	-97	-125		
18.	außerordentliche Erträge	25	5	5	5	5	5	5		
19.	außerordentliche Aufwendungen									
V.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0		
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2	1	1	1	1	1	1		
21.	sonstige Steuern	26	1	2	2	2	2	2		
VI.	Ergebnis vor Ergebnisabführung/-zuführung	1	2	2	2	2	2	2		
22.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0	0	0	0		
23.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)									
24.	Erträge aus Verlustübernahme									
VII.	Jahresgewinn/-verlust	1	2	2	2	2	2	2		
25.	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung									
26.	Ergebnis ohne Zuschuss der Stadt Halle	5.133	6.489	6.514	7.154	7.217	8.553	9.438		
27.	Gesamtaufwendungen	5.133	6.491	6.516	7.156	7.219	8.555	9.440		
28.	Gesamterträge									
	Verwendung des Jahresergebnisses									
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr									
	Einstellung Rücklage									
	Einnahme Rücklage									
	Gewinnausschüttung									
	Verlustrücklage									
	Verlustausgleich durch Gesellschafter									
	Vortrag auf neue Rechnung									

Kapitalflussrechnung		2023					bis		2027	
		Plan 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
Bäder Halle GmbH										
TEURO										
1.	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und außerordentlichem Rücksetz nach Steuern	1	2	2	2	2	2	2	2	
	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	688	609	670	722	707	722	707	2.831	
	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagen und Wertpapiere	-136	69	-34	18	-8	5	-8	-2	
	Annahme (+) / Zunahme (-) der Rückstellungen	-215	-255	-280	-266	-223	-185	-185	-180	
	Erträge aus der Auflösung Bausparzuschüsse und anderer SoPo mit Rücklagenanteil (-)									
	Sonstige sonstige zentralisierte Aufwendungen (+) / Erträge (-)									
	Cash-Ertrag									
	Veränderung kurz- und mittelfristigen Rückstellungen									
	Verkauf (+) / Gewinn (-) von Abschlüssen des Anlagevermögens									
	Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Saldos der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Ergebnisabführungsverträgen									
	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- / Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	252	-131	37	-30	62	15	62	4	
	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- / Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-118	-194	97	-48	24	-12	24	6	
	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	54	46	52	46	56	97	56	125	
	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)									
	Ergebnis aus Gewinnabführung (-) / Verlustübernahme (+)									
	Beteiligungsbeiträge (-)									
	Saldo der Auszahlungen (+) / Einzahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	-2	1	1	1	1	1	1	1	
	Ertragsteuern aufwand (+) / -ertrag (-)	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
	Ertragsteuern auszahlungen (-) / Ertragsteuereinzahlungen (+)	-3.770	-4.807	-4.605	-5.186	-5.320	-5.735	-5.981	-6.685	
	Erträge aus Betriebskostenzuschuss / Leistungsentgelt									
	Erträge aus Sanierungszuschuss / Stadtbad									
	Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.250	-4.660	-4.040	-4.743	-4.699	-4.944	-4.770		
2.	Investitionen / Desinvestitionen									
2.1.	Geldentnahmen									
	aus Veräußerung von Beteiligungen / Finanzanlagen									
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen									
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal									
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen	246	1.055	2.343	7.081	12.181	17	17	17	
	Einzahlungen/Auszahlungen aufgrund von EAV									
	Erhaltene Dividenden / Beteiligungsbeiträge (+)									
	Erhaltene Zinsen (+)									
	Zahlungsmittelrückgang aus Verschmelzung									
	Sonstige Einzahlungen									
	Geldauszahlungen									
	in Beteiligungen / Finanzanlagen									
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	-196	-1.515	-3.233	-7.449	-14.091	-2.981	-680	-680	
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen									
	Sonstige Auszahlungen									
	Über-/Unterdeckung Investitionen	-196	-1.515	-3.233	-7.449	-14.091	-2.981	-680	-680	
2.3.	Finanzverkehr	50	-460	-891	-388	-1.910	-2.965	-663		
3.	Finanzverkehr									
3.1.	Geldentnahmen									
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle									
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschaften									
	langfr. Kredite Dritter / Begebung von Anleihen	66	460	891	388	1.910	2.964	663	663	
	kurzfristige Kredite / Kontokorrentkredit									
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte									
	Zuschüsse / Finanzbeiträge									
	Einzahlungen aus Betriebskostenzuschuss / Leistungsentgelt	3.968	4.807	4.605	5.186	5.320	5.735	5.695	5.695	
	Einzahlungen aus Sanierungszuschuss / Stadtbad									
	Sonstige Einzahlungen									
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag	4.034	5.267	5.496	5.854	7.230	8.689	6.358	6.358	
	Geldauszahlungen									
	Beteiligungen / Finanzanlagen									
	Auszahlungen an Unternehmen/Ergebnisabführung									
	Tilgung langfr. Kredite / Rückzahlung von Anleihen	-398	-427	-503	-585	-631	-616	-657	-657	
	Tilgung kurzfr. Kredite / Kontokorrentkredit									
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte									
	Rückzahlung von Zuschüssen / Finanzbeiträgen									
	Kapitalrückzahlung / Gewinnausschüttung									
	Sonstige Auszahlungen	-54	-46	-52	-46	-56	-97	-125	-125	
	Gezahlte Zinsen (-)									
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag	-453	-473	-555	-631	-687	-713	-782	-782	
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	3.581	4.794	4.940	4.924	6.543	7.986	5.976	5.976	
3.3.	Über-/Unterdeckung Finanzverkehr									
4.	Über-/Unterdeckung gesamt	381	-326	9	-187	-47	78	213		
5.	Liquide Mittel gesamt									
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel (gesamt)	1.717	2.098	1.771	1.781	1.593	1.527	1.604	1.604	
5.2.	Endbestand Liquide Mittel (gesamt)	2.098	1.771	1.781	1.593	1.527	1.604	1.818	1.818	

Personalplan												
Bäder Halle GmbH												
VBE = Vollbeschäftigteinheiten												
Nr.	Ist 2021 VBE	Erwartung 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan Quartal 1 VBE	Plan Quartal 2 VBE	Plan Quartal 3 VBE	Plan Quartal 4 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	
A: Durchschnittlich Beschäftigte												
1	6,6	5,0	4,2	4,6	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
2	36,2	41,3	41,2	38,2	44,0	47,0	35,6	38,5	38,5	38,5	38,7	
3	7,0	5,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,4	5,4	6,0	
4	49,8	51,8	50,4	47,8	53,2	56,0	44,6	47,5	47,9	48,5	48,7	
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse												
1												
2												

Investitionsplan												
Bäder Halle GmbH												
Nr.	Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	
1	196	1.515	3.233					7.449	14.091	2.981	680	
2												
3												
4	196	1.515	3.233					7.449	14.091	2.981	680	
5		1.055	2.343					7.081	12.181	17	17	

Instandhaltungsplan												
Bäder Halle GmbH												
Nr.	Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	
1	726	1.211	910	107,2	171,1	513,6	117,7	1.040	854	1.000	863	

4. Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	4.720,8	4.647,5
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	230,7	187,7
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	59,3	53,6
	b)Komplementärfinanzierung Gesellschafter dav. Stadt Halle	<u>5.010,8</u>	<u>4.888,8</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	2.393,7	2.414,0
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	723,1	716,8
	b)soziale Abgaben	167,1	
	dav. für Altersversorgung:	2,0	
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	503,4	573,4
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.173,4	1.178,8
	dav.Zufüherg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>4.960,7</u>	<u>4.883,0</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	1,3	3,8
	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>51,4</u>	<u>9,6</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	0,0	
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>51,4</u>	<u>9,6</u>

Gewinnvortrag

Verlustvortrag

Einstellg. In Gewinnrücklagen

Einstellg. In satzungsgem.Rücklagen

Bilanzgewinn

Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH
Erfolgsplan 2023

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2023</u>	<u>V-Ist 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1 Umsatzerlöse	4.623,0	4.185,0	4.720,8
2 Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			230,7
3 andere aktivierte Eigenleistungen	134,0	161,0	
4 a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: TGZI/TGZII	300,0	321,0	59,3
b)Komplementärfinanzierung Gesellschafter davon Stadt Halle	<u>5.057,0</u>	<u>4.667,0</u>	<u>5.010,8</u>
5 Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	2.750,0	2.400,0	2.393,7
b) bezogene Leistungen			
6 Personalaufwand			
a)Löhne/Gehälter	780,0	752,0	723,1
b)soziale Abgaben	168,0	162,0	167,1
dav. für Altersversorgung:	14,5	14,5	2,0
c)Honorare			
7 Abschreibungen			
a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	530,0	496,0	503,4
dav.nach § 254 HGB: TGZI/TGZII			
b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:			
dav.nach § 254 HGB:	974,0	934,0	1.173,4
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:			
9 Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:			
10 Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:			
11 sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	6,0	6,0	1,3
12 Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13 Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	38,0	79,0	
14 Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-177,0</u>	<u>-150,0</u>	<u>51,4</u>
15 Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17 außerordentl.Erträge			
18 außerordentl. Aufwendungen			
19 außerordentl. Ergebnis			
20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag			0,0
21 sonst. Steuern			
22 Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-177,0</u>	<u>-150,0</u>	<u>51,4</u>

Gewinnvortrag Vorjahr

Verlustvortrag Vorjahr

Einstellg. in Gewinnrücklagen

Einstellg. in satzungsem.Rücklagen

Bilanzgewinn

Vortrag auf neue Rechnung

-357,9

-207,9

-177,0

-534,9

-357,9

51,4

Finanzplan					2023	bis	2027	
Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. laufendes Geschäft								
1.1. Geldeinzahlungen aus								
Umsatzerlöse		4.430	4.326	4.593	4.695	4.700	4.705	4.710
sonstige betriebliche Erträge		59	30	30	30	30	30	30
Zuschüsse der Stadt Halle VWH								
Zuschüsse der Stadt Halle VMH								
Zuschüsse Dritter, dauerhaft								
Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene		522	150	300	200	200	200	200
sonstige Einzahlungen		241						
Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft		5.251	4.506	4.923	4.925	4.930	4.935	4.940
Geldauszahlungen								
1.2. in Personalaufwendungen		890	914	948	943	946	948	951
Lieferungen und Leistungen		3.567	3.334	3.724	3.734	3.744	3.744	3.744
Zinsen			79	38	83	138	258	399
Steuern		0						
Rückzahlung von Zuschüssen								
sonstige Auszahlungen			208					
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft		4.457	4.327	4.710	4.760	4.828	4.950	5.094
1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft		793	179	213	165	102	-15	-154
2. Investitionen/Deinvestitionen								
2.1. Geldeinzahlungen								
aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen		3.000						
aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen								
Investitionszuschüsse der Stadt Halle								
Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal								
Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen								
sonstige Einzahlungen								
Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen		3.000	0	0	0	0	0	0
2.2. Geldauszahlungen								
in Beteiligungen/Finanzanlagen								
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen		320	1.332	5.569	6.160	30.160	51.760	44.860
Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen		320	1.332	5.569	6.160	30.160	51.760	44.860
2.3. Über-/ Unterdeckung Investition		2.680	-1.332	-5.569	-6.160	-30.160	-51.760	-44.860

Finanzplan		2023 bis 2027						
Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Darlehen/Begebung von Anleihen		0	535	550	2.900	4.980	4.435
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen			5.165	5.450	27.100	46.620	40.265
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen	1	6	6	6	6	6	6
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	1	6	5.706	6.006	30.006	51.606	44.706
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	6	5.706	6.006	30.006	51.606	44.706
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	3.475	-1.147	350	11	-52	-169	-308
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	3.158	6.633	5.485	5.835	5.846	5.794	5.625
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	6.633	5.485	5.835	5.846	5.794	5.625	5.317
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan TGZ Halle GmbH		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
		Ist 2021 VBE	Erwartung 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	13,5	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	13,5	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	13,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

Investitionsplan TGZ Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	320	1332	5569	6160	30160	51760	44860
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	320	1.332	5.569	6.160	30.160	51.760	44.860
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan TGZ Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Instandhaltungen	457	300	300	300	300	300	300

5. Bio - Zentrum Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	1.866,7	1.885,4
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	175,8	85,1
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	6,3	3,0
		<u>2.048,8</u>	<u>1.973,5</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	1.118,1	1.048,7
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter		70,5
	b)soziale Abgaben		16,1
	dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	195,9	568,2
	dav.nach § 254 HGB:		-409,3
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühhrg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	692,7	706,3
		<u>2.006,7</u>	<u>2.000,5</u>
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		9,4
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	2,9	
	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>45,0</u>	<u>-17,6</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	0,4	0,4
22	Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>44,7</u>	<u>-18,0</u>

Gewinnvortrag Vorjahr

Verlustvortrag Vorjahr

Einstellg. In Gewinnrücklagen

Einstell. In satzungsgem. Rücklagen

Bilanzgewinn

Bio - Zentrum Halle GmbH
Erfolgsplan 2023

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2023</u>	<u>V-Ist 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1 Umsatzerlöse	2.140,0	1.840,0	1.866,7
2 Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugn.			175,8
3 andere aktivierte Eigenleistungen			
4 sonstige betriebliche Erträge; dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	35,0	35,0	6,3
5 Materialaufwand			<u>2.048,8</u>
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren			
b) bezogene Leistungen	1.175,0	1.020,0	1.118,1
6 Personalaufwand			
a) Löhne/Gehälter			
b) soziale Abgaben			
dav. für Altersversorgung:			
c) Honorare			
7 Abschreibungen			
a) auf immat. Vermögensgegenstände	142,0	176,0	195,9
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	857,0	822,0	692,7
dav. Zutüfug. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:			
9 Erträge aus Beteiligungen			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
10 Erträge aus anderen Wertpapieren			
u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
11 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	6,0	6,0	2,9
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	<u>7,0</u>	<u>-137,0</u>	<u>44,7</u>
Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	-137,0		-40,8
Einstellg. In Gewinnrücklagen	7		-3,9
in satzungsgemäße Rücklagen			
Vortrag auf neue Rechnung		-137,0	0,0

Finanzplan Bio-Zentrum Halle GmbH		2023 bis 2027						
		Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	2.043	1.840	2.140	2.160	2.160	2.160	2.160
	sonstige betriebliche Erträge	6	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	2.049	1.875	2.175	2.195	2.195	2.195	2.195
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	0						
	Lieferungen und Leistungen	1.811	1.842	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032
	Zinsen							
	Steuern	0						
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.811	1.842	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	238	33	143	163	163	163	163
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen	2.000						
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	2.000	0	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	234	30	30	80	80	80	80
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	21	0					
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	255	30	30	80	80	80	80
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	1.745	-30	-30	-80	-80	-80	-80

Finanzplan		2023 bis 2027						
Bio-Zentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3	6	6	6	6	6	6
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	3	6	6	6	6	6	6
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	3	6	6	6	6	6	6
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	1.985	9	119	89	89	89	89
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.482	3.467	3.475	3.594	3.683	3.772	3.861
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	3.467	3.475	3.594	3.683	3.772	3.861	3.950
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
		Ist 2021 VBE	Erwartung 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	2,0	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 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
Bio-Zentrum Halle GmbH								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	235	30	30	80	80	80	80
2	Investitionen in Sachanlagen	0						
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	235	30	30	80	80	80	80
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan		TEURO						
		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
Bio-Zentrum Halle GmbH								
1	Instandhaltungen	186	320	300	300	300	300	300

6. Zoologischer Garten Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	2.768,9	4.090,1
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	5.705,0	5.559,3
5	Materialaufwand	<u>8.473,8</u>	<u>9.649,4</u>
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	767,6	816,6
6	Personalaufwand	218,4	1.371,5
	a)Löhne/Gehälter		
	b)soziale Abgaben	3.257,9	3.167,5
	dav. für Altersversorgung:	940,4	855,5
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	1.824,0	1.835,7
	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.:	1.193,3	1.274,7
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	23,4	27,6
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>248,8</u>	<u>300,2</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	10,3	10,1
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>238,5</u>	<u>290,1</u>

Gewinn-/Verlustvortrag VJ

Einstellung /Entnahme Rücklage

Verlustausgleich Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

Zoologischer Garten Halle GmbH
Erfolgsplan 2023

in T - Euro

	Erfolgsplan 2023	V-Ist 2022	Erfolgsplan 2022	Ist 2021
1	Umsatzerlöse	4.183,0	4.028,0	2.768,9
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	5.476,0	6.240,0	5.705,0
	b) Betriebskostenzuschüsse			
5	dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	<u>9.659,0</u>	<u>10.268,0</u>	<u>8.473,8</u>
	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	1.161,0	858,0	767,6
	b) bezogene Leistungen	1.056,0	874,0	218,4
6	Personalaufwand			
	a)Löhne/Gehälter	3.316,0	3.203,0	3.257,9
	b)soziale Abgaben	892,0	862,0	940,4
	dav. für Altersversorgung:			
7	Abschreibungen			
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	1.801,0	2.027,0	1.824,0
	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	1.379,0	1.594,0	1.193,3
	dav.Zufü. 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.			
13	Wertpap. d.Umlaufvermögens			
	Zinsen u.ähnliche Aufwend.			
	dav.aus verbund.Unternehmen:			
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>54,0</u>	<u>850,0</u>	<u>248,8</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	10,0	10,0	10,3
21	sonst. Steuern			
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>44,0</u>	<u>940,0</u>	<u>238,5</u>

Gewinn-/Verlustvortrag V/J

Einstellung /Entnahme Rücklage

Verlustausgleich Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

Finanzplan Zoologischer Garten GmbH		2023 bis 2027						
		Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	2.749	4.028	4.183	4.396	4.396	4.396	4.609
	sonstige betriebliche Erträge	940	412	430	395	348	328	328
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	3.055	3.311	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	6.744	7.751	7.924	8.102	8.055	8.035	8.248
1.2.	Geldauszahlungen							
	in Personalaufwendungen	4.198	4.131	4.208	4.292	4.377	4.464	4.553
	Lieferungen und Leistungen	2.248	3.326	3.596	3.670	3.715	3.760	3.805
	Zinsen	23	0	0	50	48	96	92
	Steuern	10	10	10	10	10	10	10
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	6.479	7.467	7.814	8.022	8.150	8.330	8.460
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	265	284	110	80	-95	-295	-213
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen		780	0	0	0		
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle	256						
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal			1.682	4.620	3.183	3.588	0
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen	248	35					
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	504	815	1.682	4.620	3.183	3.588	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	892	820	2.290	6.342	4.701	4.787	256
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	892	820	2.290	6.342	4.701	4.787	256
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-388	-5	-608	-1.722	-1.518	-1.199	-256

Finanzplan Zoologischer Garten GmbH		2023 bis 2027						
		Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	TEURO							
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Investitionszuschuss der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Darlegung von Anleihen				2.500	1.250	1.250	0
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	2.500	1.250	1.250	0
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen				78	144	161	164
	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	78	144	161	164
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	0	0	0	2.422	1.106	1.089	-164
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-123	279	-499	780	-507	-404	-633
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.456	1.333	1.612	1.113	1.893	1.386	982
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	1.333	1.612	1.113	1.893	1.386	982	349
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan Zoologischer Garten GmbH		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
		Ist 2021 VBE	Erwartung 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	19,2	19,7	20,2	19,0	19,0	19,0	19,0
2	Arbeiter	55,1	54,5	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2
3	Auszubildende	2,8	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	77,1	78,1	76,4	75,2	75,2	75,2	75,2
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	80,0	83,0	82,0	81,0	81,0	81,0	81,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	83,0	83,0	82,0	81,0	81,0	81,0	81,0

Investitionsplan Zoologischer Garten GmbH		TEURO						
		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	892	820	2.290	6.342	4.701	4.787	256
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	892	820	2.290	6.342	4.701	4.787	256
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	248	35	1.682	4.620	3.183	3.588	

Instandhaltungsplan Zoologischer Garten GmbH		TEURO						
		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Instandhaltungen	233	554	343	350	357	364	371

7. Mitteldeutsches Multimediazentrum

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	834,7	747,5
2	Bestandsveränderung an		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	728,6	643,5
	b) Betriebskostenzuschüsse	<u>1.563,3</u>	<u>1.390,9</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	227,9	237,7
	b) soziale Abgaben	46,4	46,3
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:	762,1	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.:	537,2	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:	0,2	0,0
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	11,2	12,0
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-21,3</u>	<u>-102,1</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		
21	sonst. Steuern	37,6	22,6
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-58,9</u>	<u>-124,7</u>

Mitteldeutsches Multimediazentrum
Erfolgsplan 2023

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2023</u>	<u>V-Ist 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1	Umsatzerlöse	879,0	834,7
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge	1.085,0	728,6
	dav. Auflös. v. Sond.post.m. Rückl.:		
	dav. Zuschuss durch Stadt	<u>1.964,0</u>	<u>1.563,3</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand	229,0	227,9
	a) Löhne/Gehälter	45,0	46,4
	b) soziale Abgaben		
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des		
	dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:	1.119,0	762,1
	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	534,0	537,2
	dav. Zuführg. zu Sonderpost.m. Rücklageant.:	<u>1.927,0</u>	<u>1.573,5</u>
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		
	u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		0,2
12	Abschr. auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.	8,0	11,2
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>29,0</u>	<u>-21,3</u>
15	Erträge aus Gewinnmehrsch., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	38,0	37,6
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-9,0</u>	<u>-58,9</u>

Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr

Einstellung Rücklage

Entnahme Rücklage

Gewinnausschüttung

Verlustausgleich durch Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

Finanzplan				2023		bis		2027
Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	793	835	879	884	908	928	928
	sonstige betriebliche Erträge							
	darunter Zuschüsse der Stadt Halle							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen	119	23					
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	912	858	879	884	908	928	928
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	274	241	273	276	276	279	279
	Lieferungen und Leistungen	537	551	534	534	556	569	569
	Zinsen	11	9	8	7	7	7	5
	Steuern	38	38	38	38	38	38	38
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	860	838	853	855	877	892	891
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	52	20	26	29	31	36	38
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	741						
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	741	0	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	1.524						
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	1.524	0	0	0	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-783	0	0	0	0	0	0

Finanzplan		2023 bis 2027						
Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	44	45	46	47	47	47	48
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte	9	9	9	9	10	10	10
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	53	54	55	56	57	56	58
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-53	-54	-55	-56	-57	-56	-58
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-784	-34	-30	-27	-26	-20	-20
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.099	315	280	251	224	198	178
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	315	281	251	224	198	178	158
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan										
MMZ Halle										
VBE = Vollbeschäftigteinheiten										
Nr.	Ist 2021 VBE	Erwartung 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE			
A: Durchschnittlich Beschäftigte										
1	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5			
2										
3										
4	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5			
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse										
1	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5			
2	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5			

Investitionsplan							
MMZ Halle							
Nr.	Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1							
2	1.524,0						
3							
4	1.524	0	0	0	0	0	0
5	4.376						

Instandhaltungsplan							
MMZ Halle							
Nr.	Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	91	113	80	80	80	93	93

8. Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	883,1	816,6
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	1.595,5	1.560,8
	b)Betriebskostenzuschüsse	<u>2.478,6</u>	1.161,3
5	Materialaufwand		<u>2.377,4</u>
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	125,8	102,7
	b) bezogene Leistungen	102,4	128,8
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	840,3	900,7
	b)soziale Abgaben	208,5	195,4
	dav. für Altersversorgung:	1.048,9	4,0
	c)Honorare		1.096,1
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	38,3	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.:	1.125,1	<u>1.067,7</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge 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>38,0</u>	<u>-37,9</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0	
21	sonst. Steuern	0,5	0,5
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>37,5</u>	<u>-38,4</u>
	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	134,2	134,2
	Einstellg. in Gewinnrücklagen		
	Bilanzgewinn		
	Vortrag auf neue Rechnung	-38,4	-38,4

**Stadtmktg Halle (Saale) GmbH
Erfolgsplan 2023**

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2023</u>	<u>V-ist 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1 Umsatzerlöse	1.268,0	951,0	883,1
2 Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen			
3 andere aktivierte Eigenleistungen	1.611,0	1.531,0	1.595,5
4 sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.: dav. Zuschuss durch Stadt	2.879,0	2.482,0	2.478,6
5 Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	190,0	80,0	125,8
b) bezogene Leistungen	265,0	185,0	102,4
6 Personalaufwand			
a) Löhne/Gehälter	1.082,0	958,0	840,3
b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	271,0	240,0	208,5
c) Honorare	1.353,0	1.198,0	1.048,9
7 Abschreibungen			
a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:	12,0	12,0	38,3
dav. nach § 254 HGB:			
b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:			
dav. nach § 254 HGB:			
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	1.083,0	1.013,0	1.125,1
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. Wertpap. d. Umlaufvermögens			
13 Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:			
14 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
15 Erträge aus Gewinn Gemeinsch., Gewinn- u. 16 Aufwendungen aus Verlustübernahme	-24,0	-6,0	38,0
17 außerordentl. Erträge			
18 außerordentl. Aufwendungen			
19 außerordentl. Ergebnis			
20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag			0,0
21 sonst. Steuern			0,5
22 Jahresgewinn/Jahresverlust	-24,0	-6,0	37,5
Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	127,0	133,0	95,0
Einstellg. in Gewinnrücklagen			
Bilanzgewinn	103,0	127,0	133,0
Vortrag auf neue Rechnung			

Finanzplan		2023 bis 2027						
Stadtmarketing GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	TEURO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	847	951	1.268	1.236	1.293	1.328	1.363
	sonstige betriebliche Erträge	24	20	5	5	5	5	5
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	1.511	1.511	1.606	1.628	1.650	1.672	1.695
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	31						
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	2.413	2.482	2.879	2.869	2.948	3.005	3.063
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	1.034	1.198	1.353	1.383	1.416	1.446	1.477
	Lieferungen und Leistungen	194	265	455	423	455	461	468
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	1.136	1.013	1.083	1.067	1.059	1.065	1.071
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	2.364	2.476	2.891	2.873	2.930	2.972	3.016
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	49	6	-12	-4	18	33	47
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	61	6	6	6	6	6	6
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	61	6	6	6	6	6	6
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-61	-6	-6	-6	-6	-6	-6

Finanzplan						2023	bis	2027
Stadtmarketing GmbH								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-12	0	-18	-10	12	27	41
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	156	144	144	126	116	128	155
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	144	144	126	116	128	155	196
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten									
		Ist 2021 VBE	Erwartung 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE			
A: Durchschnittlich Beschäftigte											
1	Angestellte	25,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
2	Arbeiter										
3	Auszubildende										
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	25,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse											
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	24,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	38,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0

Investitionsplan		TEURO						
		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände								
1	Investitionen in Sachanlagen	61	6	6	6	6	6	6
2	Investitionen in Finanzanlagen							
3	Σ Investitionen	61	6	6	6	6	6	6
4	Investitionszuschüsse und Zulagen							
5								

Instandhaltungsplan		TEURO				
		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO
Instandhaltungen		6	4	5	5	5
1						

9. Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

		<u>Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	679,1	844,1
2	Bestandsveränderung an Grundstücken		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	292,9	12,8
	b)Betriebskostenzuschüsse	972,0	856,9
5	Materialaufwand	313,5	164,3
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke		
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	431,8	431,1
	b)soziale Abgaben	87,6	80,5
	dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare		
7	Abschreibungen	10,3	25,8
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	98,4	140,2
	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. dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30,5	15,0
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	-0,1	0,3
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	30,5	14,7

Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH
Erfolgsplan 2023

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2023</u>	<u>V-Ist 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1	Umsatzerlöse	640,0	679,1
2	Bestandsveränderung an Grundstücken		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond.post.m. Rückl.:	519,0	292,9
5	dav. Zuschuss durch Stadt	<u>1.334,0</u>	<u>972,0</u>
	Materialaufwand	468,0	313,5
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke		
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	387,0	431,8
	b) soziale Abgaben	69,0	87,6
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	1,0	10,3
	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	212,0	98,4
9	dav. Zührg. zu Sonderpost.m. Rücklageant.:	<u>1.319,0</u>	<u>941,5</u>
	Erträge aus Beteiligungen		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
15	Erträge aus Gewinn gemeinsch., Gewinn- u. außerordentl. Erträge	<u>15,0</u>	<u>30,5</u>
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Aufwendungen		
18	außerordentl. Ergebnis		
19	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
20	sonst. Steuern		
21	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>22,0</u>	<u>-0,1</u>
22		<u>15,0</u>	<u>30,5</u>

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

Finanzplan		2023 bis 2027						
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	679	640	684	638	594	577	540
	sonstige betriebliche Erträge	191	13	13	12	12	12	12
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene		506	637	641	682	775	831
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	870	1.159	1.334	1.291	1.288	1.365	1.383
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	658	456	627	648	656	693	704
	Lieferungen und Leistungen	412	682	691	641	630	670	677
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.070	1.138	1.318	1.290	1.286	1.363	1.381
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	-200	21	16	2	2	1	1
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	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		2023 bis 2027						
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-200	21	16	2	2	1	1
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	296	96	117	132	134	136	138
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	96	117	132	134	136	138	139
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		Ist 2021 VBE	Erwartung 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	5,0	5,2	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	5,0	5,2	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	4,0	6,1	6,0	7,7	7,7	7,7	7,7
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	5,9	6,0	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7

Investitionsplan		TEURO						
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 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		TEURO						
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Instandhaltungen							

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

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	2.362,8	1.923,1
2	Bestandsveränderung an Grundstücken	-723,7	25,5
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v. Sond.post.m. Rückl.:	502,6	1.493,0
	b) Betriebskostenzuschüsse	<u>2.141,8</u>	<u>3.441,7</u>
5	Materialaufwand		
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	1.826,5	2.533,1
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter		
	b) soziale Abgaben	0,0	0,0
	dav. für Altersversorgung:	0,0	0,0
	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.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	538,4	710,2
		<u>2.364,9</u>	<u>3.243,4</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:		0,2
14	Ergebnis d.gewöhn. Geschäftstätigkeit	<u>-223,3</u>	<u>198,3</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-0,5	0,2
21	sonst. Steuern		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-222,8</u>	<u>198,1</u>

Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr

Einstellung Rücklage

-222,60

198,10

Entnahme Rücklage

Gewinnausschüttung

Verlustausgleich durch Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co.KG
Erfolgsplan 2023

in T - Euro

	Erfolgsplan 2023	V-Ist 2022	Ist 2021
1	Umsatzerlöse	142,0	2.362,8
2	Bestandsveränderung an Grundstücken	3.457,0	-723,7
3	andere aktivierte Eigenleistungen	250,0	
4	sonstige betriebliche Erträge; dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	2,0	502,6
5	dav. Zuschuss durch Stadt Materialaufwand	<u>3.851,0</u>	<u>2.141,8</u>
6	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	3.607,0	1.826,5
7	Personalaufwand a) Löhne/Gehälter b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung: c) Honorare Abschreibungen	37,0	0,0 0,0
8	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;	<u>4.244,0</u>	<u>2.364,9</u>
9	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	600,0	538,4
10	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen: Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:		
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:		
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens	<u>174,0</u>	0,2
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:		<u>-223,3</u>
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-567,0</u>	<u>80,0</u>
15	Erträge aus Gewinnmehrsch., Gewinn- u. außerordentl. Erträge		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Aufwendungen		
18	außerordentl. Ergebnis		
19	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		-0,5
20	sonst. Steuern		
21	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-567,0</u>	<u>-222,8</u>
22	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr		
	Einstellung Rücklage		
	Entnahme Rücklage		
	Gewinnausschüttung		
	Verlustausgleich durch Gesellschafter Vortrag auf neue Rechnung		

Finanzplan		2023 bis 2027						
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	3.748	1.663	142	56	60	59	4.656
0	sonstige betriebliche Erträge	502	2	2	2	2	2	2
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	1.416	0	0	10.765	11.942	930	0
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	5.666	1.664	144	10.823	12.005	991	4.657
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen							
	Lieferungen und Leistungen	2.364	2.627	4.207	7.470	13.412	1.831	2.837
	Zinsen			174	348	571	813	913
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	2.364	2.627	4.381	7.818	13.983	2.644	3.750
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	3.302	-962	-4.237	3.005	-1.979	-1.653	908
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			31.732	49.483	70.000	85.000	66.800
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen							
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	31.732	49.483	70.000	85.000	66.800
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	0	0	-31.732	-49.483	-70.000	-85.000	-66.800

Finanzplan		2023 bis 2027						
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Darlehen/Begebung von Anleihen			10.383	9.366	12.264	12.764	3.574
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen			21.599	40.540	58.384	73.125	64.215
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	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	1.733	1.329	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	1.733	1.329	0	0	0	0	0
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-1.733	-1.329	31.982	49.906	70.648	85.889	67.789
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	1.569	-2.291	-3.987	3.428	-1.331	-764	1.897
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	5.555	7.124	4.833	846	4.274	2.943	2.179
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	7.124	4.833	846	4.274	2.943	2.179	4.076
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle- Saalkreis mbH & Co. KG		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
		Ist 2021 VBE	Erwartung 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 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 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 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 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
1	Instandhaltungen							

11. BMA BeteiligungsManagementAnstalt

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2021</u>		<u>Ist 2020</u>	
1	Umsatzerlöse	222,3			
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	856,2		1.043,7	
	b)Betriebskostenzuschüsse				
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale)	1.069,0	<u>1.078,5</u>	1.054,0	<u>1.043,7</u>
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen				
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	694,3		740,5	
	b)soziale Abgaben	145,3		139,5	
	dav. für Altersversorgung:	19,8			
	c)Honorare				
7	Abschreibungen	11,9		9,7	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	159,0	<u>1.010,5</u>	147,1	<u>1.036,8</u>
	dav.Zufüherg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	2,3			
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	5,7		3,7	
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>64,6</u>		<u>3,2</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	-31,2			
21	sonst. Steuern			<u>-9,0</u>	
22	Jahresgewinn/-verlust vor Rückzahlung Bk-Zuschuss		<u>95,8</u>		<u>12,2</u>
23	Rückzahlung von BK-Zuschüssen				
24	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>95,8</u>		<u>12,2</u>

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

BMA BeteiligungsManagementAnstalt
Erfolgsplan 2023

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2023</u>	<u>V-Ist 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1 Umsatzerlöse			222,3
2 Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen			
3 andere aktivierte Eigenleistungen			
4 a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Aufw. v. Sond. post. m. Rückl.:	1.092,0	1.065,0	856,2
b) Betriebskostenzuschüsse			
5 dav. Zuschuss durch Stadt Halle (brutto)	<u>1.092,0</u>	<u>1.065,0</u>	<u>1.078,5</u>
Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren			
b) bezogene Leistungen		735,0	694,3
6 Personalaufwand	763,0	157,0	145,3
a) Löhne/Gehälter	159,0	20,0	19,8
b) soziale Abgaben	20,0		
dav. für Altersversorgung:			
c) Honorare	15,0	12,0	11,9
7 Abschreibungen			
a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anl. vermögens u. der			
dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:			
dav. nach § 254 HGB:			
8 b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens	185,0	188,0	159,0
dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:			
dav. nach § 254 HGB:			
9 Sonstige betriebl. Aufwendungen			
dav. Zuführ. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:			
Erträge aus Beteiligungen			
10 dav. aus verbund. Unternehmen:			
Erträge aus anderen Wertpapieren			
u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
11 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge			2,3
dav. aus verbund. Unternehmen:			
12 Abschr. auf Finanzanlagen u.			
Wertpap. d. Umlaufvermögens	5,0	5,0	5,7
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			
21 sonst. Steuern			-31,2
22 Jahresgewinn/Jahresverlust vor Rückzahlung BK-Zuschuss	-35,0	-32,0	95,8
Rückzahlung von BK-Zuschüssen			
Jahresgewinn/Jahresverlust	-35,0	-32,0	95,8
Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	336		272
Einstellung/Einnahme Rücklage			
Gewinnausschüttung			
Verlustausgleich durch Gesellschafter			
Vortrag auf neue Rechnung	301,0		368,0
Bilanzergebnis			

Finanzplan BMA BeteiligungsManagementAnstalt		2023 bis 2027						
		Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
TEURO								
1.	laufende Geschäftstätigkeit							
	Periodenergebnis vor Gewinnabföhrung/Verlustausgleich	-934	-1.087	-1.114	-1.132	-1.145	-1.159	-1.178
	Umsatzsteuer Zahllast (-)	-39	-39	-40	-41	-42	-43	-44
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	12	12	15	13	13	10	10
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	-137	-9	6	5	6	5	5
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo	-12	-12	-15	-13	-13	-10	-10
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	8	10	10	10	10	10	10
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV							
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva	-60	69					
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva	9	-10					
	Ertragssteueraufwand/Ertragssteuerertrag							
	Zinsaufwendungen/Zinserträge							
	Gezahlte Zinsen (-)							
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.							
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-1.153	-1.066	-1.138	-1.158	-1.171	-1.187	-1.207
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	8	10	10	10	10	10	10
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	8	10	10	10	10	10	10
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-8	-10	-10	-10	-10	-10	-10

Finanzplan BMA BeteiligungsManagementAnstalt		2023 bis 2027						
		Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	1.069	1.094	1.119	1.145	1.172	1.196	1.222
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	1.069	1.094	1.119	1.145	1.172	1.196	1.222
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	1.069	1.094	1.119	1.145	1.172	1.196	1.222
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-92	18	-29	-23	-9	-1	5
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	535	443	461	432	409	400	399
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	443	461	432	409	400	399	404
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan											
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)											
VBE = Vollbeschäftigteinheiten											
Nr.	Ist 2021 VBE	Erwartung 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE				
A: Durchschnittlich Beschäftigte											
1	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	8,50				
2											
3											
4	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	8,50				
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse											
1	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
2	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Investitionsplan											
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)											
Nr.	Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO				
1				3,0	3,0	3,0	3,0				
2	8,0	10,0	10,0	7,0	7,0	7,0	7,0				
3											
4	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0				
5											

Instandhaltungsplan											
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)											
Nr.	Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO				
1											

12. Stadion Halle Betriebs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	1.367,0	1.820,9
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	347,6	
	b)Betriebskostenzuschüsse	<u>1.714,6</u>	<u>1.820,9</u>
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale)		
5	Materialaufwand	5,9	
	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	12,4	20,1
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:	1.693,4	1.796,9
	dav.nach § 254 HGB:	<u>1.711,7</u>	<u>1.817,0</u>
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen		
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens	1,7	3,0
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.		
	dav.aus verbund.Unternehmen:	<u>1,2</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	0,4	0,3
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0,8</u>	<u>0,6</u>

Stadion Halle Betriebs GmbH
Erfolgsplan 2023

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2023</u>	<u>V-Ist 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1 Umsatzerlöse	1.264,0	1.273,0	1.367,0
2 Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.			
3 andere aktivierte Eigenleistungen	195,0	195,0	347,6
4 sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond.post.m. Rückl.:			
dav. Zuschuss durch Stadt	<u>1.459,0</u>	<u>1.468,0</u>	<u>1.714,6</u>
5 Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren			
b) bezogene Leistungen			5,9
6 Personalaufwand			
a) Löhne/Gehälter			
b) soziale Abgaben			
dav. für Altersversorgung:			
c) Honorare			12,4
7 Abschreibungen	16,0	17,0	
a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:			
b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:			
dav.nach § 254 HGB:			
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufü. zu Sonderpost.m. Rücklageant.:	1.443,0	1.451,0	1.693,4
9 Erträge aus Beteiligungen			
dav.aus verbund. Unternehmen:			
10 Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
dav.aus verbund. Unternehmen:			
11 sonst.Zinsen u. ähnl.Erträge			
dav.aus verbund. Unternehmen:			
12 Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens			
13 Zinsen u. ähnliche Aufwend.		0,0	1,7
14 dav.aus verbund. Unternehmen:			
15 Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>1,2</u>
16 Erträge aus Gewinnmehrsch., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17 außerordentl. Erträge			
18 außerordentl. Aufwendungen			
19 außerordentl. Ergebnis			
20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag			0,4
21 sonst. Steuern			
22 Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,8</u>

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

Finanzplan Stadion Halle Betriebs GmbH		2023 bis 2027						
		Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	181	315	378	382	386	391	395
	sonstige betriebliche Erträge	348	195	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	1.399	1.380	1.443	1.447	1.451	1.456	1.460
1.2.	Geldauszahlungen							
	in Personalaufwendungen							
	Lieferungen und Leistungen	1.517	1.430	1.443	1.445	1.448	1.451	1.453
	Zinsen	2	0	0	0	0	0	0
	Steuern	0	0	0	0	0	0	0
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.519	1.430	1.443	1.445	1.448	1.451	1.453
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	-121	-51	0	2	3	5	7
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	38						
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	38	0	0	0	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-38	0	0	0	0	0	0

Finanzplan Stadion Halle Betriebs GmbH		2023 bis 2027						
		Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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							
	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	11	11	11	11	7	0
	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	11	11	11	11	7	0
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-28	-11	-11	-11	-11	-7	0
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-188	-61	-11	-9	-8	-2	7
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	372	185	124	113	104	96	94
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	185	124	113	104	96	94	101
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
		Ist 2021 VBE	Erwartung 2022 VBE	Plan 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte							
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan		TEURO						
		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
Stadion Halle Betriebs GmbH								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	38						
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	38	0	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan		TEURO						
		Ist 2021 TEURO	Erwartung 2022 TEURO	Plan 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
Stadion Halle Betriebs GmbH								
1	Instandhaltungen	152	157	173	173	173	173	173

13. Theater, Oper und Orchester GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	1.121,6	1.247,9
2	Bestandsveränderung		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge,	1.878,9	1.993,3
	Zuschuss Land lfd.	10.424,9	10.424,9
	Zuschuss Stadt Halle lfd.	22.651,5	22.651,5
	Zuschuss Stadt und Land Strukturanpassung	995,0	995,0
	Zuschuss Stadt und Land Dynamisierung	3.278,0	2.150,8
	Sonderzuschuss Stadt		
	Zusatzbedarf		
	I. Gesamterträge	40.349,8	39.463,4
5	Materialaufwand		
	Inszenierungsaufwendungen Material	858,1	573,5
	weit.Insz.aufwendungen einschl. Honorare	1.871,7	1.834,5
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	20.332,3	22.043,2
	b)soziale Abgaben	6.770,7	6.046,9
	Strukturanpassungskosten		
7	Abschreibungen	1.414,5	1.402,7
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des		
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.304,3	2.857,3
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
	Aufwendungen	34.551,6	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		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	0,3	0,4
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.798,0	4.704,9
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	-27,5	12,1
21	sonst. Steuern	-3,1	6,9
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	5.828,5	4.685,8

Theater, Oper und Orchester GmbH
Erfolgsplan 2023

in TEuro

	Erfolgsplan 2023	V-Ist 2022	Ist 2021
1	Umsatzerlöse	3.908,0	1.121,6
2	Bestandsveränderung		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	243,0	1.878,9
4	sonstige betriebliche Erträge,	10.425,0	10.424,9
	Zuschuss Land lfd.	22.652,0	22.651,5
	Zuschuss Stadt Halle lfd.	524,0	995,0
	Zuschuss Stadt und Land Strukturanpassung	5.642,0	3.278,0
	Zuschuss Stadt und Land Dynamisierung		
	Sonderzuschuss Stadt		
	Zusatzbedarf		
	I. Gesamterträge	43.394,0	40.349,8
5	Materialaufwand	707,0	858,1
	Inszenierungsaufwendungen Material	2.958,0	1.871,7
	weit.Insz.aufwendungen einschl. Honorare		
6	Personalaufwand	34.112,0	20.332,3
	a)Löhne/Gehälter		6.770,7
	b)soziale Abgaben		
	Strukturanpassungskosten		
7	Abschreibungen	1.523,0	1.414,5
	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	4.055,0	3.304,3
	dav.Zufüing.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
	Aufwendungen	43.355,0	34.551,6
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.	1,0	0,3
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38,0	5.798,0
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	14,0	-27,5
21	sonst. Steuern	7,0	-3,1
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	17,0	5.828,5

Finanzplan Theater, Oper und Orchester GmbH		2023 bis 2027						
		Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	762	1.830	3.697	3.718	3.698	3.718	3.698
	sonstige Umsatzerlöse	353	232	211	341	417	205	299
	sonstige betriebliche Erträge	409	250	243	241	267	241	248
	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	1.639	2.221	2.821	3.439	4.076	4.731	5.406
	Zuschüsse Land Dynamisierung	1.639	2.221	2.821	3.439	4.076	4.731	5.406
	Zuschüsse Land laufender Betrieb	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425
	Sonderzuschuss Stadt	995	995	524	0		0	0
	Zuschüsse Stadt/Land Abfindg. Staatskapelle							
	sonstige Einzahlungen	2.790						
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	41.664	40.826	43.394	44.255	45.610	46.703	48.134
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	27.155	32.743	34.112	35.135	36.189	37.275	38.393
	Materialaufwand	2.730	3.642	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665
	Abfindungen Staatskapelle							
	Steuern							
	Abfindungen Operntendanz							
	sonstige Auszahlungen	2.524	3.998	4.055	4.085	4.167	3.938	4.017
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	32.409	40.383	41.832	42.885	44.022	44.878	46.075
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	9.255	443	1.562	1.369	1.588	1.825	2.059
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	1.456	1.724	1.903	2.560	2.640	2.990	2.730
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	1.456	1.724	1.903	2.560	2.640	2.990	2.730
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-1.456	-1.724	-1.903	-2.560	-2.640	-2.990	-2.730

Finanzplan		2023 bis 2027						
Theater, Oper und Orchester GmbH								
	TEURO	Ist 2021	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	7.799	-1.281	-341	-1.191	-1.052	-1.165	-671
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	7.385	15.184	13.903	13.562	12.371	11.319	10.154
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	15.184	13.903	13.562	12.371	11.319	10.154	9.483

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
Theater, Oper und Orchester GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	NV Bühne, TVK	318,0	318,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0
2	TVöD	146,0	146,0	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0
3	Auszubildende	5,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	469,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	468,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	470,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0

Investitionsplan								
Theater, Oper und Orchester GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	108	10	10	10	10	10	10
2	Investitionen in Sachanlagen	1.348	1.714	1.893	2.550	2.630	2.980	2.720
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	1.456	1.724	1.903	2.560	2.640	2.990	2.730
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
Theater, Oper und Orchester GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Instandhaltungen	585	620	620	640	660	680	690

14. Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	1.086,6	1.125,8
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	862,1	1.212,7
	b) Betriebskostenzuschüsse dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	3.046,0	2.972,9
		<u>4.994,7</u>	<u>5.311,3</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	1.654,2	1.882,6
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	1.973,8	2.038,1
	b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	503,9	501,2
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	320,0	264,2
	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.:	524,3	619,7
		<u>4.976,2</u>	<u>5.305,8</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:	18,3	5,3
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,2</u>	<u>0,2</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	0,2	0,2
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH
Erfolgsplan 2023

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2023</u>	<u>V-Ist 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1	Umsatzerlöse	1.404,6	1.086,6
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	1.554,7	862,1
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auffös.v.Sond.post.m.Rückl.:	3.696,9	3.046,0
5	Zuschüsse der Gesellschafter dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	<u>6.656,2</u>	<u>4.994,7</u>
	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	2.440,1	1.654,2
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	2.640,3	1.973,8
	b)soziale Abgaben	675,2	503,9
	dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	311,5	320,0
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zuführtg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	588,3	524,3
9	Erträge aus Beteiligungen		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen o. 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.		18,3
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0.8</u>	<u>0.2</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	0,2	0,2
21	sonst. Steuern		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0.6</u>	<u>0.0</u>

Finanzplan MDV		2023 bis 2027					
		V-Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
TEURO							
Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	0,1	0,6	0,2	-61,1	-80,0	0,2	
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	299,4	311,5	440,5	469,4	495,6	448,0	
Auflösung des Sonderpostens für Investzuschüsse	-215,8	-219,4	-312,7	-287,7	-323,1	-255,3	
Gewinn/Verlust aus Abgang von Anlagevermögen							
sonst. zahlungsunwirks. Aufwendungen und Erträge							
Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	-47,2						
Abnahme/Zunahme der Forderungen u.a. Aktiva	342,9						
Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva	-104,7	-410,7	-302,3	-218,1	-59,8	-10,9	
Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
Mittelzu/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	274,7	-318,0	-174,3	-97,5	32,7	182,0	
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens							
Auszahlungen für Investitionen des Anlagevermögens	-432,3	-406,3	-533,7	-263,7	-156,6	-110,9	
Einzahlungen auf Sonderposten für Invest. aus Fördermitte	297,5	271,8	375,3	105	55	0,0	
Mittelzu/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-134,8	-134,5	-158,4	-158,7	-101,6	-110,9	
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	139,9	-452,5	-332,7	-256,2	-68,9	71,1	
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.060,5	1.200,4	747,9	415,2	159,0	90,1	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.200,4	747,9	415,2	159,0	90,1	161,2	

Personalplan MDV GmbH		Angabe in Personen							
		Plan 2022	Erwartung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
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	1,8	1,6	2,0	2,0	2,0	1,0	1,8	1,8
3	Verkehrsplanung	4,1	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
4	Verbundtarif und Verkehrsmarkt	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
5	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	6,8	6,8	7,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
6	Einnahmeverteilung und Rechnungswesen	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
7	Technische Systeme und IT	5,8	5,4	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
8	Kooperationsvereinbarung Verkehrsmanagement	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Kooperationsvereinbarung MOOVEME/SachsenMobil	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
10	Betriebliches Mobilitätsmanagement	2,0	1,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
11	Strategieprojekte	11,2	9,9	11,2	10,8	2,5	0,0	0,0	0,0
	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	47,6	45,2	49,4	49,2	40,9	37,4	38,2	
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse									
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	47,3	43,1	47,9	49,4	40,9	38,4	38,4	38,4
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	47,6	46,7	49,9	48,4	40,9	38,4	38,4	38,4
3	Durchschnittlich Beschäftigte	46,5	45,2	49,4	49,2	40,9	38,4	38,4	38,4
11	Untersetzung der Stellen für Strategieprojekte*								
	Landkreis Leipzig in Fahrt	0,9	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pilot Betriebliches Mobilitätsmanagement	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TDO bewegt	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
	Stelle Abarbeitung Aufgabenstau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Modellprojekt STADTLand+	8,0	7,0	7,8	7,8	8,0	8,0	8,0	8,0
	Tarifzonenreform Burgenlandkreis	0,8	0,5	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Modellprojekt 2.0 PUMa	0,0	0,0	1,5	2,0	2,0	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 2023		Anschaffungskosten 2024		Anschaffungskosten 2025		Anschaffungskosten 2026		Anschaffungskosten 2027	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Software (einschl. VM-Ware)	19.700		21.400		39.500		28.400		20.700	
Fortschreibung VISUM- Verkehrsmodell	3.000		20.000		45.000		0		0	
Tarifmatrixrechner	10.000		0		0		0		0	
Testsoftware für MOOVME	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
Neuprogrammierung Webseite MDV	0		105.000		105.000		55.000		0	
Dokumentenmanagementsystem (Buchha.)	15.000		0		0		0		0	
APP FAN-Mobile	4.000		0		0		0		0	
Digitalisierte Karte	17.600		0		0		0		0	
Co-App (SL+)	100.000		147.100		0		0		0	
eChipkarte (SL+)	154.200		123.240		0		0		0	
gewerbliche Schutzrechte	0		0		0		0		0	
	328.500		421.740		194.500		88.400		25.700	
2. Sachanlagevermögen										
Infomobil	0		0		0		0		0	
Bürotechnik (Computer, Monitore, Beamer)	29.300		48.800		50.000		55.000		58.000	
Konferenztchnik	6.000		0		0		0		0	
Servertechnik, Switch	30.000		50.700		6.700		700		14.700	
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	
	77.800		112.000		69.200		68.200		85.200	
Anlagevermögen gesamt	406.300		533.740		263.700		156.600		110.900	

15. Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2021</u>	<u>Ist 2020</u>
1	Umsatzerlöse	706,5	669,4
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	245,7	97,9
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		7,9
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	280,6	284,2
	b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	65,1	62,8
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	77,0	96,3
	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.:	252,3	209,1
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. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	1,6	2,3
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>275,7</u>	<u>104,8</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	75,5	9,9
21	sonst. Steuern	5,8	5,8
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>194,4</u>	<u>89,1</u>

