

Haushaltssatzung,  
Haushaltsplan  
und Anlagen  
2024

Band II

Stadt Halle (Saale)



# INHALTSÜBERSICHT

<b>Band I</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2024	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 2024	23
5. Haushaltskonsolidierungskonzept	27
6. Vorbericht	31
7. Ergebnisplan und Finanzplan	129
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Geschäftsbereiche und der Fachbereiche, Produkte und deren Beschreibungen, Investitionsmaßnahmen	
Geschäftsbereich OB	134
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	262
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	335
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	699
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	844
Finanzwirtschaft	1169
<b>Band II</b>	
8. Investitionsprogramm	1193
9. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	1231
10. Übersicht der Rücklagen und Verbindlichkeiten	1245
11. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	1249
12. Stellenplan	1263
13. Wirtschaftspläne	1359



# **Investitionsprogramm**

**2023- 2027**



Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	
<b>Verteilbare Finanzmasse (Eigenmittel)</b>										
III	8.11171003		<b>Grundstücksverkehr gesamt</b>	<b>5.417.400</b>	<b>8.009.600</b>	<b>7.434.100</b>	<b>4.163.300</b>	<b>4.163.300</b>	<b>1.850.000</b>	
III	8.11171003.770	68210000	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden f. Grunderwerb	1.020.000	794.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	8.11171003.770	68210000	Ausstattung Sallinemuseum	640.700	986.800	603.900	552.800	0	0	
	8.11171003.770	68210000	Sanierung Sallinemuseum	0	1.600.000	0	0	0	0	
	8.11171003.770	68210000	Konservatorium G.-Fr. Händel - Lessingstr.	550.000	1.100.000	1.319.200	0	0	0	
III	8.11171003.770	68210000	für Brandschutzmaßnahmen freiwilliger Bereich	0	0	0	0	0	0	
III	8.11171003.770	68210000	für Bollberger Weg 188	550.000	550.000	1.100.000	0	0	0	
III	8.11171003.770	68210000	für Beates-Museum	100.000	100.000	442.000	0	0	0	
	8.11171003.770	68210000	Fachbereich Tiefbau - Grunderwerb	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	8.11171003.770	68210000	Ausbau B6/Leipziger Chaussee - Grunderwerb	250.000	250.000	750.000	0	0	800.000	
	8.11171003.770	68210000	Städtebauförderung	597.400	1.147.600	0	0	0	0	
	8.11171003.770	68210000	Erwerb bew. Sachen d. AV	1.147.600	1.622.800	2.169.000	2.560.500	0	0	
	8.11171003.770	68210000	Frauenbrunnen	23.900	0	0	0	0	0	
	8.11171003.770	68210000	Skaterpark Gesundbrunnen	4.000	0	0	0	0	0	
	8.11171003.770	68210000	Altegestaltung A.-Einslein-Str. nördl. Baureihe	133.300	0	0	0	0	0	
	8.11171003.770	68210000	Aufwertung Forsterstraße	115.300	0	0	0	0	0	
	8.11171003.770	68210000	Spielplatz Tulpenbrunnen	52.300	0	0	0	0	0	
	8.11171003.770	68210000	Grünzug VI WK Ostteil Neustadt	32.900	0	0	0	0	0	
	8.11171003.770	68210000	Aufwertung Südstraße	100.000	0	0	0	0	0	
	8.11171003.770	68210000	Infrastruktur Riebeckplatz	0	250.000	0	0	0	0	
	8.11171003.770	68210000	Begrünung Marktplatz	0	100.000	0	0	0	0	
	8.11171003.770	68210000	Erschließungsstraße Radewell/Ammendorf	0	666.000	0	0	0	0	
	8.11171003.770	68210000	Fertigstellung Hauptsporthalle	0	50.000	0	0	0	0	
II	8.52101002		<b>Stellplatzablösung (tatsächliche Einzahlung)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
II	8.52101002.715	68810200	Beiträge aus Ablösung der Stellplatzpflicht	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
FI	8.61101001		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>14.300.000</b>	<b>19.300.000</b>	<b>19.300.000</b>	<b>19.300.000</b>	<b>21.152.300</b>	<b>18.302.900</b>	
FI	8.61101001.760	68111100	Zuweisungen nach dem Finanzgleichgesetz	14.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	21.152.300	18.302.900	
			<b>SoPo/Sonderrücklage Stadtsanierung</b>	<b>0</b>	<b>163.700</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.357.100</b>	
			<b>SoPo/Sonderrücklage Stadtbau</b>	<b>0</b>	<b>653.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>SoPo/Sonderrücklage Altindustriestandorte</b>	<b>0</b>	<b>81.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>SoPo/Sonderrücklage Denkmalschutz</b>	<b>0</b>	<b>883.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>SoPo/Sonderrücklage Soziale Stadt Neustadt</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>SoPo/Sonderrücklage Heide-Süd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	
			<b>Darlehen gesamt</b>	<b>70.938.400</b>	<b>55.222.300</b>	<b>84.422.400</b>	<b>95.457.900</b>	<b>49.308.300</b>	<b>0</b>	
FI			Darlehen im Rahmen Förderprogramm STARK III	7.372.200	480.000	0	0	0	0	
FI			Darlehen im Rahmen Schulerweiterung	41.845.700	37.364.900	59.469.000	58.286.800	29.680.000	0	
FI			Darlehen für Kita-Maßnahmen	13.340.500	3.812.500	9.140.000	450.000	0	0	
FI			Darlehen für Gerätehaus FFW Heide-Lettin	1.354.100	240.000	0	0	0	0	
FI			Darlehen für Neubau Dritte Wache	1.900.000	0	0	0	0	0	
FI			Darlehen für Gefahrenabwehrkomplex, Feuerwache 5	420.000	243.300	0	0	0	0	
FI			Darlehen für Sanierung und Migration Leitstelle	400.000	1.500.000	1.750.000	16.000.000	7.992.000	0	
			Darlehen für Gerätehaus FFW Diemitz	0	250.000	250.000	2.825.000	2.825.000	0	
			Darlehen für FFW Heide-Nietleben	0	3.412.300	3.550.000	3.550.000	0	0	
FI			Wiederherstellung Eissport (HW 195)	80.000	1.991.000	1.480.400	3.166.600	1.132.300	0	
FI			Darlehen Brandschutz Verwaltungsjahre	1.480.000	1.840.000	3.115.000	6.675.000	1.710.000	0	
			Haus der Wohnhilfe, Bollberger Weg 186	200.000	200.000	500.000	1.300.000	0	0	
			Stendler Str. 7/8	170.000	300.000	140.000	1.475.000	410.000	0	
			Südpromenade 30	1.050.000	1.200.000	1.200.000	2.700.000	500.000	0	
			Arm Stadion 5	2.745.900	4.338.300	5.668.000	4.504.500	800.000	0	
FI			Darlehen für Fahrzeuge Feuerwehr/Rettungsdienst	0	0	0	0	5.969.000	0	
<b>Summe verteilbare Finanzmasse</b>				<b>90.795.600</b>	<b>0</b>	<b>84.542.600</b>	<b>0</b>	<b>121.589.500</b>	<b>0</b>	<b>72.104.300</b>



Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB Projekt / FSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023 Auszahlungen 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	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Einzahlungen EUR
II 8.54101149	78520000	LZA Leipziger Chaussee/Messestraße/HEP 2 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	38.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101129	78520000	Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.465.400	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
II 8.54101159	78520000	Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 90) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	87.700	337.400	337.400	337.400	337.400	337.400
II 8.54401025	78520000	LZA Leipziger Chaussee/Deutsche Grube/HEP 1 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54401026	78520000	LZA Dessauer Platz Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54702010	68111600	ÖPNVG / HAVAG / LZA Zuweisungen vom Land - ÖPNVG	0	930.500	930.500	1.700.000	1.700.000	1.787.700	2.037.400	2.037.400	2.037.400	2.037.400	2.037.400
<b>Summe ÖPNVG-Förderung</b>			<b>2.219.300</b>	<b>1.530.500</b>	<b>930.500</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.787.700</b>	<b>1.787.700</b>	<b>2.037.400</b>	<b>2.037.400</b>	<b>2.037.400</b>	<b>2.037.400</b>
<b>Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung</b>													
III 8.42101010	68117777	HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (Bühlberger SV) Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	846.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 8.28105010	68117777	HW 41 Neubau Planetarium Halle Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	4.142.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 8.42101012	68117777	HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	1.153.100	0	0	100.000	100.000	645.000	645.000	0	0	0	0
III 8.42101018	68117777	HW 65b Wiederherstellung Eisport Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	1.396.000	800.000	720.000	7.941.000	5.950.000	9.500.000	10.980.400	8.166.600	5.000.000	3.403.700	2.011.400
II 8.55101023	68117777	HW 91 Peilnitz Ostweg Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	182.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.55101022	68117777	HW 92 Riveufer (Promenade) Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	935.500	1.854.300	1.854.300	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.55101025	68117777	HW 94 Saalepromenade Trotha Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	1.424.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101062	78527777	HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnergalerie Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	393.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101051	78527777	HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.014.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101054	78527777	HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.076.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.54101055	68117777	HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	15.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR
II	8.54101092		<b>HW 114b Gimirzer Damm, Fahrbahn</b>						
		68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		50.000				
		78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.300					
II	8.54101056		<b>HW 115 Glauchaer Platz</b>						
		78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	106.600					
II	8.54101057		<b>HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife</b>						
		78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.208.600					
II	8.54101128		<b>HW 117A Halle-Saale-Schleife</b>						
		78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.889.700					
II	8.54101058		<b>HW 121 Robert-Franz-Ring</b>						
		78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	212.600					
II	8.54101063		<b>HW Nr. 178 Kiefling Str./Grothe Str.</b>						
		68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		750.000				
		78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.572.500					
II	8.55101030		<b>HW 179 Kanal Rennbahn, Geh- und Radweg</b>						
		68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		120.500				
		78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	0					
II	8.54101090		<b>HW 181b Grundwasserabsenkung Neustadt 2.-4.BA</b>						
		78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	0					
II	8.54101049		<b>HW 187 Kefersteinstraße</b>						
		68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		500.000				
		78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	675.600					
III	8.11127013		<b>HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen</b>						
		68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		600.000				
		78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	5.338.500					
III	8.42101014		<b>HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC</b>						
		68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.149.100				
		78517777	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	5.076.800					
II	8.54101078		<b>HW 198 Uferbefestigungen der Saale</b>						
		68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		0				
		78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	12.983.500					
II	8.55101040		<b>HW 202 Ziegelei / Peißnitzstraße</b>						
		68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		899.000				
		78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	874.300					
II	8.55101039		<b>HW 247 Anschluss Neustadt - FW Brücke</b>						
		68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		152.600				
		78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	20.000					
II	8.54101064		<b>HW 260 Elsterstraße</b>						
		78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	547.800					
II	8.55101037		<b>HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke</b>						
		68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		384.800				
		78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	388.700					
II	8.56101014		<b>HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See</b>						
		68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		2.944.000				
		78537777	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	997.900					
II	8.54101065		<b>HW 266 Riveufer, Fahrbahn</b>						
		68117777	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		800.000				
		78527777	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	3.217.000					

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR						
II 8.55101034	HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.510.100										
II 8.55101034.705			730.200											
II 8.55101034.700		Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)												
III 8.11127014	HW 276 Parkseisenbahn	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		345.700										
III 8.11127014.705			1.994.100											
III 8.11127014.700		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)												
III 8.57301013	HW 282 Festplatz am Gimirter Dam	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		0										
III 8.57301013.705			1.525.500											
III 8.57301013.700		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)												
III 8.42401018	HW 286 Ruderhaus am Ruderkanal	Zuweisungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.100											
III 8.42401018.700														
II 8.54101097	HW 288 Brachwitzer Straße	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	1.995.200	200.000										
II 8.54101097.705					200.000									
II 8.54101097.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.995.200											
<b>Summe Fluthilfe</b>			<b>54.936.600</b>	<b>12.760.100</b>	<b>12.680.100</b>	<b>25.937.300</b>	<b>20.534.000</b>	<b>12.744.800</b>	<b>11.264.400</b>	<b>8.166.600</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.403.700</b>	<b>2.011.400</b>	
<b>GRW-Förderung</b>														
II 8.54101021	Saline Brücke Franz-Schubert-Straße	Zuweisungen vom Land - GA	598.000	188.300										
II 8.54101021.705					188.300									
II 8.54101021.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	598.000											
II 8.54101105	SRWW Kaiserslauterer Straße	Zuweisungen vom Land - GA	26.100	141.000										
II 8.54101105.705					141.000									
II 8.54101105.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.100											
II 8.54101106	SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn	Zuweisungen vom Land - GA	56.900	400.300										
II 8.54101106.705					373.900									
II 8.54101106.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.900											
II 8.54101107	SRWW Holzplatz	Zuweisungen vom Land - GA	8.700	129.500										
II 8.54101107.705					129.500									
II 8.54101107.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.700											
II 8.54101108	SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk	Zuweisungen vom Land - GA	190.900	147.800										
II 8.54101108.705					147.800									
II 8.54101108.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190.900											
II 8.54101109	SRWW Delphinstraße	Zuweisungen vom Land - GA	13.900	0										
II 8.54101109.705					0									
II 8.54101109.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.900											
II 8.54101110	ERW Regensburger Straße	Zuweisungen vom Land - GA	37.300	253.900										
II 8.54101110.705					253.900									
II 8.54101110.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.300											
II 8.54101111	Sandangerbrücke	Zuweisungen vom Land - GA	192.100	468.700										
II 8.54101111.705					468.700									
II 8.54101111.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	192.100											
II 8.55101049	Öffnung Mühlgraben	Zuweisungen vom Land - GA	56.600	171.200										
II 8.55101049.705					171.200									
II 8.55101049.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.600											
II 8.55101050	Slipanlage Sandanger	Zuweisungen vom Land - GA	24.800	214.700										
II 8.55101050.705					214.700									
II 8.55101050.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.800											
<b>Summe GRW-Förderung</b>			<b>20.534.000</b>	<b>12.680.100</b>	<b>12.680.100</b>	<b>25.937.300</b>	<b>20.534.000</b>	<b>12.744.800</b>	<b>11.264.400</b>	<b>8.166.600</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.403.700</b>	<b>2.011.400</b>	

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
II 8.55102020	6811500	Spielplatz Riveufer												
II 8.55102020.705	78530000	Zuweisungen vom Land - GA	15.200	0	0	14.800	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.55102020.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							150.000	171.700				
II 8.55101051	6811500	Beschilderung Riveufer												
II 8.55101051.705	78520000	Zuweisungen vom Land - GA	0	0	0	0	0	0	13.300	0	0	0	0	0
II 8.55101051.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							15.000					
II 8.55101052	6811500	Ziegelwiese Toilettenanlage												
II 8.55101052.705	78530000	Zuweisungen vom Land - GA	31.600	162.000	128.000	30.900	30.000	408.600	250.000	274.100	250.000	0	261.800	
II 8.55101052.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
<b>Summe GRW-Förderung</b>			<b>1.252.100</b>	<b>2.138.500</b>	<b>2.138.500</b>	<b>3.213.700</b>	<b>1.910.000</b>	<b>6.913.000</b>	<b>3.963.300</b>	<b>3.339.800</b>	<b>5.751.600</b>	<b>11.000</b>	<b>1.319.200</b>	
<b>Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen</b>														
<b>Förderprogramm "Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadtkern"</b>														
II 8.51108011	68810300	Sanierungsbetreuung												
II 8.51108011.715		Abkloßbeiträge Sanierungsgebiet Hist. Altstadt	0	1.748.600					3.000.000	3.365.000				1.000.000
II 8.51108015	78510000	Jenastift												
II 8.51108015.700		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	213.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108018	78520000	Barfüßer Straße												
II 8.51108018.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108019	78520000	Große Steinstraße												
II 8.51108019.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	173.400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108072	78520000	Rathausstraße												
II 8.51108072.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	123.400	308.800		119.400		500.000	1.367.000					
II 8.51108074	68150000	Hallorenring												
II 8.51108074.705	78520000	Zuweisungen von verbundenen Unternehmen	230.000	416.200	0	136.900	0	368.200	0	3.960.700	70.000	1.599.500		
II 8.51108074.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
II 8.51108100	78520000	Kleine Steinstraße												
II 8.51108100.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	179.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108101	78520000	Gustav-Anlauf-Straße/ Großer und Kleiner Sandberg												
II 8.51108101.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	162.600	123.300		62.000		112.000	1.200.000	1.295.700				
II 8.51108129	78520000	Projektsteuerung Altstadtstraßen												
II 8.51108129.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108135	78520000	Oleariusstraße Nord												
II 8.51108135.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	44.300		92.000		72.500	918.600	918.600				
II 8.51108136	78520000	Grasweg / Gr. und Kl. Klausstraße												
II 8.51108136.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.000	21.700		160.100		322.000	217.500	2.756.300				
II 8.51108159	78510000	Jenastift - Außenanlagen												
II 8.51108159.700		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	328.300	0		350.000		101.300	0	0	0	0	0	0
<b>Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße"</b>														
II 8.51108014	78510000	Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum												
II 8.51108014.700		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	151.200	0		150.000		0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108020	68110600	Konzerthalle Ulrichskirche												
II 8.51108020.705	78510000	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 8.51108020.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.019.100	0		0		0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
			Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR										
II 8.51108022		<b>Sanierung Stadthaus</b>												
II 8.51108022.705		Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		742.600										
II 8.51108022.700		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
		<b>Altindustriestandorte Merseburger Straße</b>												
II 8.51108099		<b>Wegebau Kleingartenanlage Johanneskirche</b>												
II 8.51108099.700		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		89.000										
II 8.51108124		<b>Quartiersplatz Turm, Thomsius- und J.-Haydn-Str.</b>												
II 8.51108124.705		Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung												
II 8.51108124.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		25.000										
II 8.51108124.700		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E		190.000										
II 8.51108127		<b>Wegeverbundung Gießereifleck</b>												
II 8.51108127.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		100.000										
II 8.51108155		<b>Turnstraße westl. Gehweg</b>												
II 8.51108155.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		448.800										
II 8.51108156		<b>Heinrich-Schütz-Straße Gehweg</b>												
II 8.51108156.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		455.200										
		<b>Förderprogramm "Lebendige Zentren"</b>												
II 8.51108029		<b>Freiflächen August-Bebel-Platz</b>												
II 8.51108029.705		Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung		337.100										
II 8.51108029.705		Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren												
II 8.51108029.700		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		52.100										
II 8.51108029.700		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ				64.700								
II 8.51108068		<b>Joliot-Curie Platz</b>												
II 8.51108068.705		Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren												
II 8.51108068.700		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ		57.200		434.100								
II 8.51108095		<b>Freiflächengestaltung Moritzburgring</b>												
II 8.51108095.705		Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt												
II 8.51108095.705		Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren												
II 8.51108095.700		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		115.000										
II 8.51108095.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ				11.000								
II 8.51108102		<b>Sanierung Denkmal Stadtgottesacker</b>												
II 8.51108102.705		Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz												
II 8.51108102.705		Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren												
II 8.51108102.700		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		200.000										
II 8.51108102.700		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ				295.000								
II 8.51108134		<b>Oleusstraße Süd</b>												
II 8.51108134.705		Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren												
II 8.51108134.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		70.000										
II 8.51108134.700		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ												
II 8.51108093		<b>Spielplatz Botanischer Garten</b>												
II 8.51108093.705		Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren												
II 8.51108093.700		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ		0		16.000								
II 8.51108106		<b>Aufwertung Forsterstraße</b>												
II 8.51108106.705		Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung												
II 8.51108106.705		Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren												
II 8.51108106.705		Einzahlungen aus Beiträgen												
II 8.51108106.700		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		150.000		345.900								
II 8.51108106.700		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ												

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
			Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR										
II 8.51108114		<b>Lesepavillon Stadtbibliothek</b>												
II 8.51108114.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren		24.000										
II 8.51108114.700	78510901	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen LZ	0	30.000			30.000	24.000	32.000	40.000	290.000	232.000	0	
II 8.51108141		<b>Sanierung Stadtbad</b>												
II 8.51108141.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren												
II 8.51108141.740	78150901	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen LZ	0	0			216.700	50.000	452.700	883.300	1.000.000	897.300	600.000	
II 8.51108143		<b>Quartiersplatz Friesenstraße</b>												
II 8.51108143.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren		26.700										
II 8.51108143.700	78520901	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen LZ	0	40.000			150.000	0	100.000	0	366.700	253.300	0	
II 8.51108160		<b>Chr.-Wolff-Str. 2/ Brandschutz UlrichK</b>												
II 8.51108160.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren		0			0	0	0	50.000	40.000	0	240.000	
II 8.51108160.700	78510901	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen LZ	0	0			0	0	0	300.000	0	0	0	
II 8.51108161		<b>Sportfläche Würfelwiese</b>												
II 8.51108161.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren		0			21.300	14.200	85.200	127.800	0	0	0	
II 8.51108161.700	78530901	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen LZ	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108178		<b>Mortitzkirchhof</b>												
II 8.51108178.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren		0			48.200	0	32.100	57.500	821.300	38.300	547.500	
II 8.51108178.700	78520901	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108190		<b>Stützrand Universitätsring (ST 015)</b>												
II 8.51108190.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren		0			0	0	0	0	126.000	0	600.000	
II 8.51108190.700	78520901	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			0	0	0	0	0	0	774.000	
II 8.51108192		<b>Domplatz</b>												
II 8.51108192.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren		0			0	0	0	0	0	0	75.500	
II 8.51108192.700	78520901	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			0	0	0	0	0	0	113.300	
II 8.51108193		<b>Ulrichskirchhof</b>												
II 8.51108193.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren		0			0	0	0	0	0	0	75.300	
II 8.51108193.700	78520901	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108194		<b>Stützmauer ODF</b>												
II 8.51108194.705	68110901	Zuweisungen vom Land - Lebendige Zentren		0			0	0	0	0	28.500	0	194.200	
II 8.51108194.700	78520901	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0			0	0	42.500	291.300	0	0	0	
<b>Förderprogramm "Soziale Stadt - Halle-Neustadt"</b>														
II 8.51108038		<b>Spielplatz Unstrutstraße</b>												
II 8.51108038.705	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0			0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108038.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	94.200	0			0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108040		<b>Spielplatz Am Gastronom</b>												
II 8.51108040.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108042		<b>Taubenbrunnen</b>												
II 8.51108042.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	494.200	0			0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108065		<b>Quartiersspielplatz Südpark</b>												
II 8.51108065.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.600	0			0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108069		<b>Wegeanbindung Appelplatz Peißnitz</b>												
II 8.51108069.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.300	0			0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108075		<b>Generationsspielplatz Peißnitz</b>												
II 8.51108075.705	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		239.500			0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108075.700	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		0			0	0	0	0	351.100	0	21.500	
II 8.51108075.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	429.100	359.200			0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108075.700	78510902	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SZ						526.600	526.600	32.200			0	

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB	Projekt / FSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR
II	8.51108077		<b>Vernetzung Bruchsee und Spielplatz</b>						
II	8.51108077.705	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt	554.000	0	0	0	0	0
II	8.51108077.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
II	8.51108078		<b>Wohngebiet Südpark</b>						
II	8.51108078.705	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt	451.300	0	0	0	0	0
II	8.51108078.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
II	8.51108079		<b>Wegebau Peifnitz</b>						
II	8.51108079.705	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt	500.600	45.000	0	0	0	0
II	8.51108079.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
II	8.51108081		<b>Vernetzung Neustadt/Peifnitz</b>						
II	8.51108081.705	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt	45.400	36.500	0	0	0	0
II	8.51108081.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		90.500				
II	8.51108108		<b>Flächenankauf Albert-Einstein-Straße</b>						
II	8.51108108.705	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt	1.599.400	0	0	0	0	0
II	8.51108108.735	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
II	8.51108168		<b>Umfeld Hochhausseiche A/ Fußgängerunterführung</b>						
II	8.51108168.705	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt	30.100	0	289.200	0	0	0
II	8.51108168.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	397.500	0	0	0	0	0
II	8.51108168.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		362.800				
II	8.51108174		<b>Grundstückserwerb Campus Kastanienallee</b>						
II	8.51108174.705	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt	1.472.900	313.000	0	0	0	0
II	8.51108174.735	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
<b>Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt Neustadt"</b>									
II	8.51108041		<b>Sanierung Peifnitzhaus (Weiterführung)</b>						
II	8.51108041.705	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			0	0	0	0
II	8.51108041.705	68110900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		233.300				
II	8.51108041.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.000	0	0	0	0	0
II	8.51108041.700	78510900	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SZ	127.500	350.000	0	0	0	0
II	8.51108076		<b>Peifnitz - Brückenvorplatz</b>						
II	8.51108076.705	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			0	0	0	0
II	8.51108076.705	68110900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			14.500	0	515.300	0
II	8.51108076.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	313.700	0	0	0	0	0
II	8.51108076.700	78510900	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SZ			21.800	0	772.900	0
II	8.51108080		<b>Vernetzung Neustadt Sandanger</b>						
II	8.51108080.705	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt			0	0	0	0
II	8.51108080.705	68110900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			92.400	0	0	0
II	8.51108080.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
II	8.51108080.700	78530900	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0	138.600	0	0	0
II	8.51108103		<b>Spielplatz Lilienstraße</b>						
II	8.51108103.705	68110900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt			0	0	0	0
II	8.51108103.700	78530900	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ			0	0	0	0
II	8.51108121		<b>Grünzug V/WK Ostteil Neustadt</b>						
II	8.51108121.705	68110900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		65.800				
II	8.51108121.700	78530900	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	98.700	190.700	906.000	604.000	0
II	8.51108145		<b>Park Nieten-Spielplatz</b>						
II	8.51108145.705	68110900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		26.000				
II	8.51108145.700	78530900	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	39.000	45.800	836.200	357.500	200.000
II	8.51108146		<b>Zentrum Ergänzung Skaterpark</b>						
II	8.51108146.705	68110900	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		78.200				
II	8.51108146.700	78530900	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	117.300	25.200	321.000	214.000	0

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023 Auszahlungen 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	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Einzahlungen EUR
II	8.51108147	68110902	<b>Peifnitz Treppenbau Gütpark</b>			8.100	9.700	6.500	133.000	88.700	134.400	89.600		
II	8.51108147.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt											
II	8.51108147.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	12.200									
II	8.51108148	68110902	<b>Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache 5</b>			419.600	729.800	486.500	0	0	0	0	0	0
II	8.51108148.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt											
II	8.51108148.700	78510902	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SZ	0	629.000									
II	8.51108164	68110902	<b>Frauenbrunnen</b>			47.800	91.600	61.100	1.131.300	454.200	300.000	300.000	0	0
II	8.51108164.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt											
II	8.51108164.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	71.700									
II	8.51108165	68110902	<b>Soltauer Str./ Osnabrücker Str.</b>				45.000	30.000	75.000	50.000	630.000	420.000	0	0
II	8.51108165.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt											
II	8.51108165.700	78520902	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ	0	0									
II	8.51108166	68110902	<b>Anbindung Neustadt/ Nielebener Park</b>				36.000	24.000	50.000	33.300	514.000	342.700	0	0
II	8.51108166.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt											
II	8.51108166.700	78520902	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ	0	0									
II	8.51108179	68110902	<b>Wohngebiet Südpark 2.BA - Familiengarten</b>				42.200	28.100	310.400	206.900	0	0	0	0
II	8.51108179.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt											
II	8.51108179.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0									
II	8.51108177	68110902	<b>Spielplatz Tüpenbrunnen</b>			104.600	222.400	148.300	0	0	0	0	0	0
II	8.51108177.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt											
II	8.51108177.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.600	156.900									
II	8.51108177.700	78520902	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen SZ											
II	8.51108195	68110902	<b>Chelebrunnen</b>				0	0	0	0	0	0	211.300	140.900
II	8.51108195.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt											
II	8.51108195.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0									
II	8.51108196	68110902	<b>Ersatzneubau Neustädter Passage BR 122</b>				0	0	0	0	0	0	868.200	578.800
II	8.51108196.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt											
II	8.51108196.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0									
II	8.51108105	68110902	<b>Zentrum-Anbindung IV WK</b>				0	0	0	0	0	0	136.600	91.100
II	8.51108105.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt											
II	8.51108105.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0									
<b>Förderprogramm "Soziale Stadt - Silberhöhe"</b>														
II	8.51108082	68110800	<b>Spielplatz Hanoier Straße</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108082.705	68110800	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe											
II	8.51108082.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	239.600	102.100									
II	8.51108083	68110800	<b>Spielplatz Zeitler Straße</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108083.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	225.300	0									
II	8.51108084	68110800	<b>Silberhöhe Grüne Mitte</b>			48.300	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108084.705	68110800	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe											
II	8.51108084.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	273.000	72.500									
II	8.51108086	68110800	<b>Silberhöhe Sanierung südlicher Tunneleingang</b>			426.700	169.700	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108086.705	68110800	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe											
II	8.51108086.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	560.300	640.000									
<b>Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt Silberhöhe"</b>														
II	8.51108085	68110800	<b>Silberhöhe Wasserspielplatz</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.51108085.705	68110800	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe											
II	8.51108085.700	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt											
II	8.51108085.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	337.300	0									
II	8.51108085.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ				240.000	160.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
			Auszahlungen	Einzahlungen										
II 8.51108116		<b>Stadtpark Ost</b>												
II 8.51108116.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		38.200										
II 8.51108116.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	57.300					473.600	315.700	0	0	0	
II 8.51108150		<b>Grunderwerb Querfurter Straße</b>												
II 8.51108150.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt												
II 8.51108150.795	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.000	0										
II 8.51108151		<b>Metal-Emaille-Plastik "Wir lieben Fußball"</b>												
II 8.51108151.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt		20.000										
II 8.51108151.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	30.000										
II 8.51108152		<b>Platzgest. Gesundheitszentrum W.-v.-Klewitz-Str.</b>												
II 8.51108152.705	68110902	Zuweisungen vom Land - Sozialer Zusammenhalt												
II 8.51108152.700	78530902	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SZ	0	0					161.500	107.700	508.200	0	0	
		<b>Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" - Innenstadt A-Zentrum</b>												
II 8.51108035		<b>Grüner Altstadtring Mühligaben (Südteil)</b>												
II 8.51108035.705	68111300	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		0										
II 8.51108035.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	778.200	139.000										
II 8.51108037		<b>Freiflächengestaltung Uniring</b>												
II 8.51108037.705	68111300	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		426.000										
II 8.51108037.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.280.200	677.500										
II 8.51108055		<b>Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof</b>												
II 8.51108055.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.100	0										
II 8.51108094		<b>Umfeldgestaltung Oper</b>												
II 8.51108094.705	68111300	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		0										
II 8.51108094.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	699.700	0										
II 8.51108096		<b>Grüner Altstadtring Mühligaben (Nordteil)</b>												
II 8.51108096.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	674.200	0										
		<b>Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" - Halle-Neustadt</b>												
II 8.51108111		<b>Herrichtung Parkflächen A.-Einstein-Str.</b>												
II 8.51108111.705	68111300	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		0										
II 8.51108111.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	151.000	0										
II 8.51108180		<b>Ablegung Albert-Einstein-Straße, nördl. Baumreihe</b>												
II 8.51108180.705	68111300	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		266.700										
II 8.51108180.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	400.000										
		<b>Förderprogramm "Stadtumbau Ost"</b>												
II 8.51108025		<b>Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)</b>												
II 8.51108025.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.200	0										
II 8.51108028		<b>Freiflächengestaltung Saline Museumsfeld</b>												
II 8.51108028.705	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung		0										
II 8.51108028.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	312.200	0										
II 8.51108031		<b>Spielfeld Lutherviertel</b>												
II 8.51108031.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.400	0										
II 8.51108033		<b>Spielfeld Rofplatz</b>												
II 8.51108033.705	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung		0										
II 8.51108033.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	133.800	166.100										
II 8.51108044		<b>Stadtpark Magdeburger Straße</b>												
II 8.51108044.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	885.600	0										

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
			Auszahlungen	Einzahlungen										
II 8.51108052	78520000	Stützmauer MMZ (Aufwertung)	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108053	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108053	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108057	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	115.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108067	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	444.700	74.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108087	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108088	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	386.300	189.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108089	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	101.000	220.800	147.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108090	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	89.300	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108153	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"</b>														
II 8.51108034	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	35.200	0	0	25.600	0	424.400	323.500	0	0	0	
II 8.51108091	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	28.500	19.000	0	34.700	0	37.600	23.100	589.900	25.100	393.300	
II 8.51108092	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	24.000	16.000	0	385.100	243.400	0	0	0	0	0	
II 8.51108107	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	171.400	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108107	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	171.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108107	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	300.000	300.000	750.000	0	0	0	1.050.000	2.496.500	0	0	0	
II 8.51108109	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	63.000	99.000	66.000	0	90.000	60.000	228.200	111.600	37.400	0	0	
II 8.51108110	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung	150.000	214.700	143.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108110	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	214.700	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
II 8.51108110	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	375.000	375.000	503.800	0	503.800	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Einzahlungen										
				EUR											
II	8.51108112		<b>Pinguinbrunnen</b>												
II	8.51108112.705	68111300	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt												
II	8.51108112.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung												
II	8.51108112.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.700											
II	8.51108112.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E					56.400		717.800					
II	8.51108115		<b>Sanierung Salinemuseum</b>												
II	8.51108115.705	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung				1.666.700								
II	8.51108115.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung												
II	8.51108115.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.263.200	2.500.000										
II	8.51108115.700	78510903	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen W und E					3.933.200							
II	8.51108117		<b>Skatepark "Gesundbrunnen"</b>												
II	8.51108117.705	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung				24.000								
II	8.51108117.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung												
II	8.51108117.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		40.000										
II	8.51108117.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E					462.300							
II	8.51108118		<b>Spielfeld Pulverweiden</b>												
II	8.51108118.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung				23.500								
II	8.51108118.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E			35.300		41.800		454.200		132.600		88.400	
II	8.51108119		<b>Spielfeld Hechtgraben</b>												
II	8.51108119.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung												
II	8.51108119.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	129.800				37.500		501.500					
II	8.51108120		<b>Platz der Völkerfreundschaft</b>												
II	8.51108120.705	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung				50.900								
II	8.51108120.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung				200.000								
II	8.51108120.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		76.300										
II	8.51108120.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E		300.000			271.800							
II	8.51108122		<b>Spielfeld Salinepark</b>												
II	8.51108122.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung				21.000								
II	8.51108122.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E		31.500			36.000		496.800					
II	8.51108142		<b>Platzgestaltung Riebeckplatz/Rampe Hof West</b>												
II	8.51108142.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung				33.300								
II	8.51108142.700	78520903	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen W und E					50.000		200.000		400.000			
II	8.51108169		<b>Sportflächen Pestalozzipark Südstadt</b>												
II	8.51108169.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung												
II	8.51108169.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E					34.000		37.300		545.200		363.500	
II	8.51108170		<b>Stadtplatz Vogelweide Südstadt</b>												
II	8.51108170.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung												
II	8.51108170.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E					42.000		47.400		657.600		438.400	
II	8.51108171		<b>Spielfeld Netzweg Heide-Nord</b>												
II	8.51108171.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung												
II	8.51108171.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E					24.000		24.200		305.100		203.400	
II	8.51108175		<b>Turnstraße Lückenschluss östl. Gehweg</b>												
II	8.51108175.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung												
II	8.51108175.700	78520903	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen W und E	31.400				30.000		270.000					
II	8.51108181		<b>Lutherplatz</b>												
II	8.51108181.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung												
II	8.51108181.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E					0		22.200		21.300		14.200	
II	8.51108182		<b>Erschließung Salinemuseumsumfeld</b>												
II	8.51108182.705	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtlumbau Aufwertung												
II	8.51108182.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung												
II	8.51108182.700	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen												
II	8.51108182.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E					0		166.200					
II	8.51108182.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E					642.000		249.300					

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR
	<b>8.54101184</b>		<b>Infrastruktur Riebeckplatz</b>						
	8.54101184.705	68110000	Zuweisungen vom Land	0	0	250.000	2.360.000	2.124.000	2.124.000
	8.54101184.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	<b>8.51108188</b>		<b>Zukunftszentrum Anpass. Verkehrsflächen</b>						
	8.51108188.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	0	0	135.000	0	90.000
	8.51108188.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0	0	200.000	0	1.000.000
	<b>8.51108189</b>		<b>Zukunftszentrum Park Riebeckplatz</b>						
	8.51108189.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	0	0	90.000	0	60.000
	8.51108189.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0	0	100.000	0	1.102.500
	<b>8.51108187</b>		<b>Zukunftszentrum Rampen/Brücken Riebeckpl.</b>						
	8.51108187.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	0	0	216.000	0	144.000
	8.51108187.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0	0	350.000	0	1.351.500
	<b>8.51108186</b>		<b>Zukunftszentrum Platzgestalt Riebeckpl.</b>						
	8.51108186.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	0	0	40.500	0	27.000
	8.51108186.700	78530903	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen W und E	0	0	0	60.000	0	350.000
	<b>8.51108191</b>		<b>Genzner Brücke (BR 067)</b>						
	8.51108191.705	68110903	Zuw. vom Land - Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	0	0	0	0	0	0
	8.51108191.700	78520903	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen W und E	0	0	0	53.600	0	84.000
	<b>Förderprogramm "ökologische Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen"</b>								
	<b>8.55401010</b>		<b>Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse</b>						
	8.55401010.705	68110904	Zuweisungen vom Land ökol. NH	0	137.600	326.000	1.620.500	1.458.500	0
	8.55401010.700	78530904	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen ökol.NH	0	0	0	0	0	0
	<b>Förderprogramm "Bundesprogramm Kultur und Sport"</b>								
	<b>8.51108154</b>		<b>Peißnitzhaus Innenausbau</b>						
	8.51108154.705	68110905	Zuweisungen v. Land - Bundesprogramm Kultur Sport	100.000	0	0	0	0	0
	8.51108154.700	78510905	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kultur/Sport	0	0	0	0	0	0
	<b>8.51108173</b>		<b>Peißnitzhaus Innenausbau neu (8.51108154)</b>						
	8.51108173.705	68110905	Zuweisungen v. Land - Bundesprogramm Kultur Sport	0	416.400	1.087.000	1.626.000	1.040.900	624.500
	8.51108173.700	78510905	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kultur/Sport	0	0	0	0	0	0
	<b>8.51108198</b>		<b>Hauptsporthalle Bildungszentrum</b>						
	8.51108198.705	68110905	Zuweisungen v. Land - Bundesprogramm Kultur Sport	0	0	200.000	680.000	510.000	1.650.000
	8.51108198.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	840.000
	<b>Leader-Programm</b>								
	<b>8.51121010</b>		<b>Spielfeld Lettin LEADER</b>						
	8.51121010.705	68110906	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	10.000	10.000	24.000	21.600	174.000
	8.51121010.700	78530906	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	<b>8.51121011</b>		<b>Spielfeld Kanena LEADER</b>						
	8.51121011.705	68110906	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	10.000	10.000	24.000	21.600	172.200
	8.51121011.700	78530906	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	<b>8.51121012</b>		<b>Sportflächen Mätzlicher Straße LEADER</b>						
	8.51121012.705	68110906	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	10.000	10.000	22.000	19.800	152.600
	8.51121012.700	78530906	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	<b>8.51121013</b>		<b>SRWW Lettin-Brachwitz</b>						
	8.51121013.705	68110906	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	4.000	4.000	42.000	33.600	6.000
	8.51121013.700	78530906	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.800
	<b>8.51121014</b>		<b>Gewölbe Oberburg LEADER</b>						
	8.51121014.705	68110906	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0	150.000	50.000	40.000	240.000
	8.51121014.700	78530906	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB Projekt / FSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR
II 8.51121015	68110906	Klausberge Treppen LEADER						
II 8.51121015.705	68110906	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	23.900	101.300	108.100	1.190.800	476.300
II 8.51121015.700	78530906	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					86.500	595.400
<b>URBANES Grün - Klima-Räume</b>								
II 8.51121019	68110907	Antergarten						
II 8.51121019.705	68110907	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen			61.400	61.100	52.200	276.700
II 8.51121019.700	78530907	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
II 8.51121016	68110907	Cantors Garten						
II 8.51121016.705	68110907	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0	82.800	89.700	176.200	219.500
II 8.51121016.700	78530907	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
II 8.51121017	68110907	Reichards Garten						
II 8.51121017.705	68110907	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0	75.100	80.100	1.256.800	568.300
II 8.51121017.700	78530907	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
II 8.51121018	68110907	Umsetzung Begrünungskonzept Altstadt						
II 8.51121018.705	68110907	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen		278.500	0	0	0	0
II 8.51121018.700	78530907	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	327.600	0	0	0	0
<b>Förderprogramm Soziale Integration</b>								
II 8.51108098	78510000	Mehrgenerationenhaus Pustelume - soziale Int.	1.100	46.600	0	0	0	0
II 8.51108098.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
<b>Summe Städtebauförderung</b>			<b>28.381.400</b>	<b>13.990.200</b>	<b>14.441.300</b>	<b>22.032.400</b>	<b>16.420.800</b>	<b>25.062.500</b>
<b>STARCK III - Maßnahmen</b>			<b>9.452.400</b>	<b>7.312.800</b>	<b>20.183.000</b>	<b>31.569.400</b>	<b>20.183.000</b>	<b>17.364.100</b>
<b>1. Anmeldephase</b>								
IV 8.21701012	78510000	GS Hanoiër Straße (STARCK III)						
IV 8.21701012.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
IV 8.21701012.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	65.400	0	0	0	0	0
IV 8.21701012.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.700	0	0	0	0	0
IV 8.21701039	78510000	GS "H. Chr. Andersen" (STARCK III)						
IV 8.21701039.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.053.700	1.300.600	0	0	0	0
IV 8.21701039.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	26.400	0	0	0	0
IV 8.21701039.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	235.000	281.900	0	0	0	0
IV 8.21701020	78510000	GYM Südstadt, TH (STARCK III)						
IV 8.21701020.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	229.800	0	0	0	0	0
IV 8.21701020.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0
IV 8.21701020.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	67.000	0	0	0	0	0
IV 8.21701021	78510000	GYM Südstadt (STARCK III)						
IV 8.21701021.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.094.300	0	0	0	0	0
IV 8.21701021.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0
IV 8.21701021.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	113.700	0	0	0	0	0
IV 8.21801012	78510000	GS "M. Friedländer" TH (Stark III)						
IV 8.21801012.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.800	0	0	0	0	0
IV 8.21801012.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0
IV 8.21801012.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.500	0	0	0	0	0
IV 8.21911010	68111900	GMS Kastanienallee (STARCK III)						
IV 8.21911010.705	68111900	Zuweisungen vom Land - STARCK III	0	0	0	0	0	0
IV 8.21911010.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	377.400	200.000	0	0	0	0
IV 8.21911010.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0
IV 8.21911010.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	19.900	0	0	0	0	0
IV 8.22101013	78510000	FOS LZ Halle-Neustadt (STARCK III)						
IV 8.22101013.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.800	0	0	0	0	0
IV 8.22101013.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB Projekt / FSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR
IV 8.22101015								
IV 8.22101015.700	78510000	FÖS LZ Halle-Neustadt, TH (STARK III)						
IV 8.22101015.710	78310000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
IV 8.22101015.710	78320000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0
IV 8.22101015.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
		<b>2. Anmeldephase</b>						
IV 8.21101040								
IV 8.21101040.700	78510000	GS "Albrecht Dürer" (STARK III)						
IV 8.21101040.710	78310000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.354.600	2.039.400	0	0	0	0
IV 8.21101040.710	78320000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		72.500	0	0	0	0
IV 8.21101040.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		387.000	0	0	0	0
IV 8.21101046								
IV 8.21101046.700	78510000	GS "G. E. Lessing" (STARK III)						
IV 8.21101046.710	78310000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	662.400	0	0	0	0	0
IV 8.21101046.710	78320000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0	0	0	0	0
IV 8.21101046.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	111.200	0	0	0	0	0
IV 8.36501015								
IV 8.36501015.705	68111900	Kita Stadtzwerge (STARK III)						
IV 8.36501015.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	177.800	0	0	0	0	0
IV 8.36501016								
IV 8.36501016.705	68111900	Kita Kinderinsel (STARK III)						
IV 8.36501016.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	590.100	0	0	0	0	0
		<b>3. Anmeldephase</b>						
IV 8.21101054								
IV 8.21101054.705	68111900	GS Auenschule (STARK III)						
IV 8.21101054.700	78310000	Zuweisungen vom Land - STARK III						
IV 8.21101054.710	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	344.300	0	0	0	0	0
IV 8.21101054.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0	0	0	0	0
IV 8.21101054.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	105.700	0	0	0	0	0
IV 8.21601013								
IV 8.21601013.700	78510000	SEK Am Fliederweg (STARK III)						
IV 8.21601013.710	78310000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.912.300	1.500.000	0	0	0	0
IV 8.21601013.710	78320000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0	0	0	0	0
IV 8.21601013.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	320.000	0	0	0	0	0
IV 8.21601014								
IV 8.21601014.700	78510000	SEK Am Fliederweg, TH (STARK III)						
IV 8.21601014.710	78310000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		500.000	0	0	0	0
IV 8.21601014.710	78320000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0	0	0	0	0
IV 8.21601014.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	31.300	0	0	0	0	0
IV 8.23101022								
IV 8.23101022.700	78510000	BBS III, J. Chr. v. Dreyhaupt (STARK III)						
IV 8.23101022.710	78310000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.271.900	0	0	0	0	0
IV 8.23101022.710	78320000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0	0	0	0	0
IV 8.23101022.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	46.100	0	0	0	0	0
IV 8.36501017								
IV 8.36501017.705	68111900	Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)						
IV 8.36501017.740	78150000	Zuweisungen vom Land - STARK III						
IV 8.36501017.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	2.149.100	1.064.400	480.000	0	0	0
<b>Summe Stark III</b>			<b>19.425.800</b>	<b>7.372.200</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Schulbauvorhaben (ohne STARK III)</b>								
<b>Grundschulen</b>								
IV 8.21101016								
IV 8.21101016.705	68115700	GS Am Heiderand (DP-PPP)						
IV 8.21101016.700	78517789	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		236.800				
IV 8.21101016.710	78317789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	0	399.800	0	0	0	0
IV 8.21101016.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	83.200	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR								
IV 8.21101017		<b>GS Frohe Zukunft (mit DP)</b>											
IV 8.21101017.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		162.000									
IV 8.21101017.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	383.500	695.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101017.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		76.600									
IV 8.21101024		<b>GS Glaucha (mit DP)</b>											
IV 8.21101024.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		78.500									
IV 8.21101024.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0									
IV 8.21101024.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0									
IV 8.21101024.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	67.600									
IV 8.21101027		<b>GS "G. E. Lessing" - DP</b>											
IV 8.21101027.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		88.100									
IV 8.21101027.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	16.700									
IV 8.21101028		<b>GS Otfried Preußler - DP</b>											
IV 8.21101028.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		0									
IV 8.21101028.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	900.000									
IV 8.21101028.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0									
IV 8.21101028.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0									
IV 8.21101029		<b>GS "Albrecht Dürer" - DP</b>											
IV 8.21101029.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		63.600									
IV 8.21101029.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	70.300									
IV 8.21101031		<b>GS Hanoi Straße - DP</b>											
IV 8.21101031.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		95.100									
IV 8.21101031.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0									
IV 8.21101034		<b>GS "Rosa Luxemburg" - DP</b>											
IV 8.21101034.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		31.900									
IV 8.21101034.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	35.100									
IV 8.21101035		<b>GS Silberwald - DP</b>											
IV 8.21101035.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		74.200									
IV 8.21101035.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0									
IV 8.21101041		<b>GS Otfried Preußler, TH</b>											
IV 8.21101041.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	2.500.000									
IV 8.21101041.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0									
IV 8.21101041.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0									
IV 8.21101048		<b>GS am Kirchteich (mit DP)</b>											
IV 8.21101048.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		0									
IV 8.21101048.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		600.000									
IV 8.21101048.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	347.000	0									
IV 8.21101048.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0									
IV 8.21101051		<b>GS Friedensschule - DP</b>											
IV 8.21101051.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		29.800									
IV 8.21101051.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	32.800									
IV 8.21101053		<b>GS Johanneschule (mit DP)</b>											
IV 8.21101053.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		0									
IV 8.21101053.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		3.900.000									
IV 8.21101053.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0									
IV 8.21101053.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0									
IV 8.21101055		<b>GS Südstadt (mit DP)</b>											
IV 8.21101055.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		0									
IV 8.21101055.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.800	0									
IV 8.21101055.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		65.000									

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB Projekt / FSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023 Auszahlungen 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	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Einzahlungen EUR
IV 8.2110101057	78510000	GS Innenstadt THJ Hort (Schimmelstr.)											
IV 8.2110101057.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	57.000	2.500.000		4.900.000	10.034.000	8.400.000	0	8.400.000	0	0	0
IV 8.2110101057.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0	0	0	0	289.800	0	289.800	0	0	0
IV 8.2110101057.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0	0	0	0	676.200	0	676.200	0	0	0
IV 8.2110101058	68115700	GS Büschdorf (mit DP)											
IV 8.2110101058.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	60.400		0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101058.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	43.500		0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101059	68115700	GS Radewell (mit DP)											
IV 8.2110101059.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	31.500	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101059.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.200	200.000		1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101059.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		35.000	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101060	68115700	GS Heideschule (mit DP)											
IV 8.2110101060.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0	45.000	100.000	0	0	900.000	0	3.500.000	0
IV 8.2110101060.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101060.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		35.000		50.000	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101061	68115700	GS Auenschule, Neubau TH											
IV 8.2110101061.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.050.000	2.750.000		1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101061.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		50.000	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101061.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		50.000	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101067	68115700	GS Kanenar/Reideburg (mit DP)											
IV 8.2110101067.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	35.000	40.500	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101067.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	400.000		400.000	1.850.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	0	0
IV 8.2110101067.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		45.000	0	0	0	150.000	150.000	0	0
IV 8.2110101067.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		0	0	0	0	230.000	230.000	0	0
IV 8.2110101069	68115700	GS Kröllwitz (DP-PPP)											
IV 8.2110101069.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	252.100	365.000	0	69.300	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101069.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	0	62.900		0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101069.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101070	68115700	GS Dörlau (mit DP)											
IV 8.2110101070.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	65.000		0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101070.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101070.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101070.710	78317789	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		24.900		0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101071	68115700	GS Diemitz/Freilimfelde - DP											
IV 8.2110101071.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	74.600		0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101071.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	47.600		0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101073	78310000	GS Büschdorf, Erweiterungsbau											
IV 8.2110101073.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		30.000	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101073.700	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		25.000	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101073.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	655.100	1.300.000		2.500.300	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101074	78510000	GS "Rosa Luxemburg", Trakehnerstr. 1											
IV 8.2110101074.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	750.000		2.500.000	7.445.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
IV 8.2110101075	78510000	Rainstraße 19 (neu in 8.21701037)											
IV 8.2110101075.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	444.000		0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101075.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101075.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0		0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101077	78510000	GS Dörlau, Sporthalle											
IV 8.2110101077.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0		200.000	800.000	1.810.000	0	1.810.000	0	0	0
IV 8.2110101077.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		0	0	40.000	0	40.000	0	0	0
IV 8.2110101077.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0		0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
IV 8.2110101080	68115700	GS "Am Ludwigsfeld" (mit DP)											
IV 8.2110101080.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	70.200	1.115.100		553.900	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101080.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt		0		72.600	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.2110101080.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0		0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB Projekt / FSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR								
IV 8.21101086	78510000	GS Auenschule - Außenanl. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	267.700	12.000	512.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101087	68115700	GS Nistleben (mit DP) Zuweisungen vom Land - Digitalpaket	0	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101087.705	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpaket	0	605.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101087.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101088	68115700	GS "K. F. Friesen" (mit DP) Zuweisungen vom Land - Digitalpaket	340.700	179.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101088.705	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpaket	0	746.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101088.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	68.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101089	68115700	GS "U. v. Hutten" (DP-PPP) Zuweisungen vom Land - Digitalpaket	68.600	242.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101089.705	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpaket	0	590.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101090	68115700	GS Neumarkt (DP-PPP) Zuweisungen vom Land - Digitalpaket	124.000	162.000	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101090.705	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpaket	0	365.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101090.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101091	68115700	GS Wittekind (DP-PPP) Zuweisungen vom Land - Digitalpaket	267.000	232.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101091.705	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpaket	0	473.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101091.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	35.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101092	68115700	GS Diesterweg (DP-PPP) Zuweisungen vom Land - Digitalpaket	243.700	162.000	64.200	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101092.705	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpaket	0	410.500	119.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101092.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	2.900	68.500	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101098	78510000	GS Johanneschule, Neubau Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	715.000	800.000	0	0	1.650.000	1.765.000	0	0	0	0
IV 8.21101098.705	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	172.500	0	0	0	0
IV 8.21101098.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0
IV 8.21101099	68115700	GS LILJEN (DP-PPP) Zuweisungen vom Land - Digitalpaket	226.400	92.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101099.705	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpaket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101099.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	100.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101100	78510000	GS Dörlau, Erweiterungsbau Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	270.000	700.000	0	0	0	0
IV 8.21101100.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0
IV 8.21101101	68115700	GS Kastanienallee (DP-PPP) Zuweisungen vom Land - Digitalpaket	0	148.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101101.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101102	68115700	GS "H. Chr. Andersen" - DP Zuweisungen vom Land - Digitalpaket	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101102.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	77.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101103	68115700	GS Auenschule - DP Zuweisungen vom Land - Digitalpaket	0	54.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101103.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	36.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101104	68115700	GS "A. H. Francke" - DP Zuweisungen vom Land - Digitalpaket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 8.21101104.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	52.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR
<b>Gesamtschulen</b>								
IV 8.21801011	68115700	<b>IGS "M. Friedländer" (mit DP)</b>						
IV 8.21801011.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpaket						
IV 8.21801011.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	220.600	2.000.000	0	0	0	0
IV 8.21801011.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	144.800	0	0	0	0	0
IV 8.21801011.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		12.300	0	0	0	0
IV 8.21801011.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0	0	0	0	0
IV 8.21801014	78510000	<b>IGS "M. Friedländer" Bau Aula</b>						
IV 8.21801014.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	335.600	0	0	0	0	0
IV 8.21801014.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0	0	0	0	0
IV 8.21801014.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	86.500	0	0	0	0	0
IV 8.21801016	68115700	<b>KGS "U. v. Hutten" WHT-Zentrum (mit DP)</b>						
IV 8.21801016.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpaket						
IV 8.21801016.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	975.000	2.750.000	0	4.550.000	3.547.000	0
IV 8.21801016.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0	0	0	195.500	0
IV 8.21801016.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0	0	0	57.500	0
IV 8.21801020	68115700	<b>KGS "W. v. Humboldt" (DP-PPP)</b>						
IV 8.21801020.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpaket						
IV 8.21801020.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpaket	317.000	0	0	0	0	0
IV 8.21801020.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		193.000	0	0	0	0
IV 8.21801021	68115700	<b>IGS Halle Am Steintor (DP-PPP)</b>						
IV 8.21801021.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpaket						
IV 8.21801021.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpaket	0	404.400	0	0	0	0
IV 8.21801021.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	109.600	0	0	0	0
IV 8.21801022	68115700	<b>KGS "U. v. Hutten" (mit DP)</b>						
IV 8.21801022.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpaket						
IV 8.21801022.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpaket	0	838.000	0	0	0	0
IV 8.21801022.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		0	545.300	0	0	0
IV 8.21801023	78510000	<b>4. IGS - Schulobjekt Grasnelkenweg 16</b>						
IV 8.21801023.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000
IV 8.21801025	68115700	<b>IGS Am Planetarium (mit DP)</b>						
IV 8.21801025.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpaket						
IV 8.21801025.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	99.200	0	0	0	0
<b>Gemeinschaftsschulen</b>								
IV 8.21911012	78510000	<b>Schulerverweiterung Standort Kastanienallee</b>						
IV 8.21911012.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	500.000	1.500.000	6.300.000
IV 8.21911014	68115700	<b>GMS "H. Heine" (DP-PPP)</b>						
IV 8.21911014.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpaket						
IV 8.21911014.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpaket	428.800	296.200	0	0	0	0
IV 8.21911014.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	188.000	100.000	0	0	0
IV 8.21911017	68115700	<b>GMS Kastanienallee - DP</b>						
IV 8.21911017.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpaket						
IV 8.21911017.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0
<b>Förderschulen</b>								
IV 8.22101016	68111900	<b>GS Silberwald/ FOS "J. Korczak"</b>						
IV 8.22101016.705	68111900	Zuweisungen vom Land - ST/ARK III						
IV 8.22101016.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.751.400	300.000	0	0	0	0
IV 8.22101016.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	423.700	402.500	160.000	0	0	0
IV 8.22101016.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		97.800	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB Projekt / FSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR								
IV 8.22101018		FÖS "A. Lindgren" Lamprecht-Str. - DP											
IV 8.22101018.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpaket											
IV 8.22101018.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	80.000	36.000	0	380.000	1.000.000	0	1.550.000	0	
IV 8.22101018.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			40.000								
IV 8.22101018.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			0			0	0	0	0	0	
IV 8.22101018.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			0			0	0	0	0	0	
IV 8.22101020		FÖS "A. Lindgren" Bethcke-Str. (mit DP)											
IV 8.22101020.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpaket											
IV 8.22101020.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.200	1.500.000	570.000	0	1.570.000	7.050.000	6.000.000				
IV 8.22101020.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			0			0	0				
IV 8.22101020.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			0			0	0				
IV 8.22101021		FÖS "Heien Keller" (mit DP)											
IV 8.22101021.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpaket											
IV 8.22101021.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	605.000	200.000	54.000	1.250.000	750.000	0	0	0	0	
IV 8.22101021.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			60.000								
IV 8.22101023		FÖS "J. Korczak" - DP											
IV 8.22101023.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpaket											
IV 8.22101023.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	92.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV 8.22101026		FÖS Comenius (mit DP)											
IV 8.22101026.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpaket											
IV 8.22101026.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	144.600	135.000	0	23.400							
IV 8.22101026.700	78517799	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - DP	186.300	565.000	0								
IV 8.22101026.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			51.100								
IV 8.22101027		FÖS "An Lebensbaum" (mit DP)											
IV 8.22101027.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpaket											
IV 8.22101027.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpaket	0	112.000	700.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	
IV 8.22101027.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			0								
IV 8.22101028		FÖS Pestalozzi (DP-PPP)											
IV 8.22101028.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpaket											
IV 8.22101028.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpaket	23.100	231.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV 8.22101028.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			342.200								
IV 8.22101030		FÖS Sprachheilschule Halle - DP											
IV 8.22101030.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpaket											
IV 8.22101030.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	16.900	70.600	0	0	0	0	0	0	0	
IV 8.22101031		FÖS LZ Halle-Neustadt - DP											
IV 8.22101031.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpaket											
IV 8.22101031.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	25.300	127.400	0	0	0	0	0	0	0	
Schule des zweiten Bildungsweges													
IV 8.23101011		Schule des zweiten Bildungsweges (mit DP)											
IV 8.23101011.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpaket											
IV 8.23101011.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	27.000	1.100.000	0	0	0	0	0	
IV 8.23101011.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			30.000		130.000	0	0	0	0	0	
IV 8.23101011.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			0		200.000	0	0	0	0	0	
Berufsbildende Schulen													
IV 8.23101016		BBS IV "F. List" Charlottenstr. - DP											
IV 8.23101016.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpaket											
IV 8.23101016.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.000	450.000	2.500.000	395.800	1.800.000	0	0	0	0	0	
IV 8.23101016.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			484.800		0	0	0	0	0	0	
IV 8.23101017		BBS IV "F. List" Waisenhausring - DP											
IV 8.23101017.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpaket											
IV 8.23101017.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.000	350.000	2.000.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR
<b>IV 8.23101024</b>		<b>BBS V Klosterstr. (DP-PPP)</b>						
IV 8.23101024.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		162.000				
IV 8.23101024.700	78517789	Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	118.500	365.000				
IV 8.23101024.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	325.400				
<b>IV 8.23101023</b>		<b>BBS "Gutjahr" Halle (mit DP)</b>						
IV 8.23101023.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		108.000				
IV 8.23101023.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	743.600	962.500				
IV 8.23101023.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		601.000				
<b>IV 8.23101025</b>		<b>BBS III J. Chr. v. Dreyhaupt - DP</b>						
IV 8.23101025.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		251.100				
IV 8.23101025.710	78317789	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	99.900				
<b>IV 8.24301010</b>		<b>IT an Schulen, bewegliches Anlagevermögen</b>						
IV 8.24301010.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		0				
IV 8.24301010.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	400.000	0				
IV 8.24301010.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0				
<b>IV 8.24301013</b>		<b>Rechenzentrum Schulen</b>						
IV 8.24301013.705	68115700	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt		0				
IV 8.24301013.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0				
IV 8.24301013.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0				
<b>KlnvFG</b>								
<b>IV 8.21101068</b>		<b>GS "A. H. Francke" (KlnvFG)</b>						
IV 8.21101068.705	68115600	Zuweisungen vom Land - KlnvFG		135.000				
IV 8.21101068.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	586.200	1.276.900				
IV 8.21101068.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		57.500				
IV 8.21101068.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		57.500				
<b>IV 8.21101072</b>		<b>GS Büschdorf (KlnvFG)</b>						
IV 8.21101072.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	165.000				
<b>IV 8.21101079</b>		<b>GS Diemitz/Freilimfelde (KlnvFG)</b>						
IV 8.21101079.705	68115600	Zuweisungen vom Land - KlnvFG		300.000				
IV 8.21101079.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.500					
<b>IV 8.21101082</b>		<b>GS Hanoiër Straße - Außenanl. (KlnvFG)</b>						
IV 8.21101082.705	68115600	Zuweisungen vom Land - KlnvFG		0				
IV 8.21101082.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	239.300					
<b>IV 8.21101083</b>		<b>GS "H. Chr. Andersen" - Außenanl. (KlnvFG)</b>						
IV 8.21101083.705	68115600	Zuweisungen vom Land - KlnvFG		2.485.000				
IV 8.21101083.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0					
<b>IV 8.21101084</b>		<b>GS "G. E. Lessing" - Außenanl. (KlnvFG)</b>						
IV 8.21101084.705	68115600	Zuweisungen vom Land - KlnvFG		0				
IV 8.21101084.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.295.300					
<b>IV 8.21101085</b>		<b>GS "Albrecht Dürer" - Außenanl. (KlnvFG)</b>						
IV 8.21101085.705	68115600	Zuweisungen vom Land - KlnvFG		410.000				
IV 8.21101085.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.583.900					
<b>IV 8.21701029</b>		<b>GYM Südstadt - Außenanl. (KlnvFG)</b>						
IV 8.21701029.705	68115600	Zuweisungen vom Land - KlnvFG		0				
IV 8.21701029.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	465.000	241.000				
<b>IV 8.21911015</b>		<b>GMS Kastanienallee - Außenanl. (KlnvFG)</b>						
IV 8.21911015.705	68115600	Zuweisungen vom Land - KlnvFG		0				
IV 8.21911015.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.300					
<b>Summe Schulbauvorhaben (ohne STARK III)</b>			<b>28.335.700</b>	<b>48.481.100</b>	<b>40.240.700</b>	<b>59.469.000</b>	<b>58.286.800</b>	<b>29.680.000</b>

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
<b>Maßnahmen zur Kitaerweiterung</b>														
IV 8.36501018		Kita "Am Breiten Pfuht"/ Kita "EINSTEIN"												
IV 8.36501018.705	6811900	Zuweisungen vom Land - STARK III					962.500							
IV 8.36501018.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	966.200	4.236.500	0									
IV 8.36501019		Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster												
IV 8.36501019.705	6811900	Zuweisungen vom Land - STARK III					750.000							
IV 8.36501019.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	38.700	3.973.900	0				4.790.000					
IV 8.36501020		Kita Ökolino - Sanierung Baracke / Neubau												
IV 8.36501020.740	78150000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	458.300	5.130.100					4.350.000					
		<b>Summe Maßnahmen zur Kitaerweiterung</b>	<b>1.463.200</b>	<b>13.340.500</b>	<b>0</b>	<b>3.812.500</b>	<b>0</b>	<b>9.140.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Straßenbaumaßnahmen</b>														
<b>FAG finanzierte Straßenbaumaßnahmen (ehemals StrFinG)</b>														
II 8.54401001		Ersatzleistungen Straßenausbaubeiträge												
II 8.54401001.705	68110000	Zuweisungen vom Land	0	527.000					527.000					527.000
II 8.54101035		Pelßnitzbrücke (047)												
II 8.54101035.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.200	0					0					
II 8.54101130		E.-Brändström-Straße (abschnittsweise)												
II 8.54101130.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.200.000	0					0					
II 8.54301012		Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)												
II 8.54301012.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	131.800	0					0					
II 8.54401011		EÜ B / Leipziger Chaussee												
II 8.54401011.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.672.300	0					0					
II 8.54401017		EÜ Mersburger Straße km 3,910												
II 8.54401017.705	68160000	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen							0					
II 8.54401017.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.424.300	0					0					
II 8.54401021		Holzplatzbrücke (BR 020-021)												
II 8.54401021.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	798.700	1.341.000					478.700					
II 8.54401022		Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)												
II 8.54401022.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.460.700	451.700					418.400					
II 8.54401023		Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)												
II 8.54401023.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	766.400	911.300					453.400					
II 8.54401024		Magistrale (abschnittsweise)												
II 8.54401024.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	945.000	0					0					
II 8.54101146		Eierwegbrücke												
II 8.54101146.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	274.500	0					0					
II 8.54101150		Kaiserslauterer Brücke (BR 062)												
II 8.54101150.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	793.900	0					0					
II 8.54101151		Alte Schieferbrücke (BR 062)												
II 8.54101151.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	445.400	47.500					108.800					
II 8.54101152		Dessauer Brücke (BR 031)												
II 8.54101152.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.900	0					0					262.900

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
				Auszahlungen	Einzahlungen										
				EUR											
II	8.54101153	78520000	Stützmauer Franzosenweg (ST 021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208.500	0
II	8.54101154	78520000	Brücke zum Kanal (BR 111)	0	225.000	0	0	725.000	0	2.130.400	0	320.600	0	0	0
II	8.54101156	78520000	Reidebachbrücke (BR 076)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.400	0
II	8.54101168	78520000	Reidebachbrücke W.-Grothe-Str. (BR 085)	0	84.600	0	0	474.600	0	0	0	0	0	0	0
II	8.54101169	78520000	Stützwand Berliner Chaussee (ST 013)	1.500	281.100	1.500	0	231.100	0	0	0	0	0	0	0
II	8.54101182	78520000	Ochsenbrücke (BR 045)	0	0	0	0	0	82.100	0	117.700	0	0	624.000	0
			<b>weitere Straßenbaumaßnahmen</b>												
II	7.660074/8.54101180		HES, 4. BA Deltzcher Straße / Berliner Straße												
II	7.660074.735.100	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	7.660074.700.100	78520100	Planungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	7.660074.700.200	78520200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.748.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.54101012	78520000	Fußgängerüberwege	418.300	300.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	336.200	0
II	8.54101016	78520200	BÜ km 158.5 Birkhahnweg SÜ B100	724.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.54101025	78520000	Elisabethbrücken (022-023)	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.54101027	78520000	LZA Trothaer Straße / An der Saalebahn	230.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.54101028	78520000	Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS / VT	222.400	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
II	8.54101095	68115300	Fuß-/Radweg Salzländer Straße - Heidestraße	743.600	247.600	247.600	0	310.000	0	2.218.000	1.774.400	2.000.400	0	0	0
II	8.54101096	68115300	Salzländer Straße, 2. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.54101096.705	78520000	Zuweisungen vom Land - EFRE	344.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.54101096.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	232.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.54101120	78520000	Stellplätze STEG	174.300	0	0	0	138.800	0	1.084.900	867.900	1.818.800	0	0	0
II	8.54101122	68115300	Radweg Waldstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.54101123	68115300	Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße	1.552.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.54101124	68115300	Radweg Kanena - Büschdorf (Wallendorfer Str.)	1.401.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.54101124.705	78520000	Zuweisungen vom Land - EFRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	8.54101124.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR
II 8.54101157	68110000 78520000	Magdeburger Chaussee Zuweisungen vom Land Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76.800	840.600	0	0	0	0
II 8.54602012	68110000 78520000	Radabstellanlagen - Stadt und Land Zuweisungen vom Land Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	90.000	0	0	0	0
II 8.54101161	68110000 78520000	Veränderung der Ampelschaltung Knotenpkt Zuweisungen vom Land Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	159.100	140.000	0	0	0	0
II 8.54101162	68110000 78520000	Radverkehr Ludwig-Wucherer-Straße Zuweisungen vom Land Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.000	305.000	0	0	0	0
II 8.54101163	68110000 78520000	Fahradwegweiser Zuweisungen vom Land Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
II 8.54101164	68110000 78520000	An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen Zuweisungen vom Land Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	71.000	1.408.000	150.000	135.000	135.000	900.000
II 8.54101165	68110000 78520000	Radverkehr Paracelsusstraße Zuweisungen vom Land Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	364.500	0	0	0	0
II 8.54101166	68110000 78520000	Emil-Abderhalden-Str. fahrradfreundlich Zuweisungen vom Land Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	789.800	0	0	0	0
II 8.54101167	68110000 78520000	Weidenplan - Unterberg fahrradfreundlich Zuweisungen vom Land Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	162.000	0	0	0	0
II 8.54101178	68110000 78520000	Weststraße - Radverkehrsanlagen Zuweisungen vom Land Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	256.500	50.000	350.000	315.000	0
<b>Summe Straßenbaumaßnahmen</b>			<b>23.165.700</b>	<b>12.961.900</b>	<b>9.288.000</b>	<b>10.847.200</b>	<b>23.068.800</b>	<b>23.709.200</b>
<b>Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</b>				<b>8.595.200</b>	<b>2.416.900</b>	<b>6.573.500</b>	<b>20.980.800</b>	<b>19.340.200</b>
OB 8.12601011	68110000 78510000	Neubau Dritte Wache Zuweisungen vom Land Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.278.300	1.900.000	0	0	0	0
OB 8.12601012	68110000 78510000	Atenschutzkomplex Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.800	0	0	0	0	0
OB 8.12602010	68110000 78510000	FEW Döblau - Feuerwehrhaus Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
OB 8.12602011	68110000 78510000	FEW Halle-Lettlin, Gerätehaus Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.368.400	1.354.100	240.000	0	0	0
OB 8.12601015	68110000 78510000	Sanierung und Migration Leitstelle Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	225.000	400.000	1.500.000	1.750.000	16.000.000	7.992.000
OB 8.12602012	68110000 78510000	Gerätehaus Freiwilige FW Diemitz Zuweisungen vom Land Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	250.000	2.825.000	2.825.000

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR
OB 8.12602013		<b>Freiwillige Feuerwehr Halle-Nietleben</b>						
OB 8.12602013.705	68110000	Zuweisungen vom Land			300.000			
OB 8.12602013.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				3.550.000		0
OB 8.12601012		<b>Hochwasserschutz Ortslage Planena</b>						
OB 8.12601012.705	68110000	Zuweisungen vom Land		0				0
OB 8.12601012.700	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	112.000	0				0
OB 8.12601012.700	78510100	Planungsleistungen Hochbau		0				0
OB 8.12601012.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0				0
<b>Rettungsdienst und Katastrophenschutz</b>			<b>4.996.500</b>	<b>3.654.100</b>	<b>0</b>	<b>5.550.000</b>	<b>22.375.000</b>	<b>10.817.000</b>
<b>Bauinvestitionen an Sportanlagen</b>								
III 8.424010001		<b>Sportförderung</b>						
III 8.42401001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.600	149.400	163.600	300.000	300.000	300.000
III 8.424010071		<b>SG Motor Halle Neubau Beleuchtungsanlage</b>						
III 8.424010071.740	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
III 8.424010074		<b>Neubaus (Motobalplatz) auf der Sportsstätte Schlierstraße</b>						
III 8.424010074.740	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	117.900	150.600	36.400	0	0	0
III 8.424010083		<b>Turbine Halle e.V. / Neubau Leitungsführung</b>						
III 8.424010083.740	78150000	sonstige Investitionsauszahlungen	0	100.000				
III 8.424010001		<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>						
III 8.42401001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.100	80.000	71.000	80.000	80.000	80.000
III 8.424010002		<b>Bereitstellung und Betrieb Arbeitsgeräte</b>						
III 8.42401002.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	6.300	0	0	0	0	0
III 8.424010024		<b>Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP</b>						
III 8.424010024.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	12.600	0	0	0	0	0
III 8.424010028		<b>SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle</b>						
III 8.42401028.705	68110000	Zuweisungen vom Land		1.000.000				1.354.800
III 8.42401028.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	54.900	940.000	913.600	4.000.000	5.013.300	2.284.700
III 8.424010030		<b>SK Brandberge Erneuerung Diskuswurfgeschützer</b>						
III 8.42401030.705	68180000	Zuweisungen vom übrigen Bereich		0				0
III 8.42401030.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	45.000	36.000	0	0
III 8.424010039		<b>SK Brandberge Beschallungsanlage</b>						
III 8.42401039.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.700	0	0	0	0	0
III 8.424010038		<b>SK R.-Koch-Str. Hebebühne Turnen</b>						
III 8.42401038.705	68110000	Zuweisungen vom Land		0				0
III 8.42401038.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.900	0	0	0	0	0
III 8.424010042		<b>SK Brandberge - Erneuerung Sportboden Sporthalle</b>						
III 8.42401042.705	68110000	Zuweisungen vom Land		0				0
III 8.42401042.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.500.000	1.200.000	0	0	0
<b>Summe Bauinvestitionen an Sportanlagen</b>			<b>290.500</b>	<b>1.320.000</b>	<b>2.829.600</b>	<b>4.380.000</b>	<b>8.735.500</b>	<b>2.664.700</b>
				<b>1.000.000</b>	<b>2.149.600</b>	<b>2.400.000</b>	<b>5.013.300</b>	<b>1.354.800</b>

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR
<b>Bauminvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen</b>								
II 8.55101045	78530000	Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand) Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	212.400	0	0	0	0	0
II 8.55102023	78530000	Spielplatz Nieleben / Heidesee Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
II 8.55102027	78530000	Spielplatz Seeben Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	132.300	0	0	0	0	0
II 8.55301017	78530000	Gräberfelder der kommunalen Friedhöfe Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	95.100	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
II 8.55301018	78530000	Grabfeld Stadottesacker Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
II 8.55301021	78530000	Wasserleitung Nordfriedhof RRE Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	73.700	200.000	250.000	227.600	0	0
II 8.55301025	78530000	Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang RRE Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	290.000	500.000	110.000
II 8.55301028	78530000	Wasserleitung Friedhof Ha-Neu RRE Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	250.000	250.000
II 8.55301029	78530000	Wasserleitung Friedhof Ammendorf/ Radewell RRE Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	25.000	250.000
II 8.55301026	78530000	Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.400	0	0	142.000	500.000	480.000
II 8.55301027	78530000	Gertraudenfriedhof Fassade Feierhalle mit RRE Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	426.200	864.100	400.000	0	0	0
<b>Summe Bauminvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen</b>			<b>961.100</b>	<b>1.204.100</b>	<b>890.000</b>	<b>949.600</b>	<b>1.465.000</b>	<b>1.260.000</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>								
III 8.11171003	78210000	Grundstücksverkehr neu Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	343.800	1.000.000	794.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
III 8.11171032	78510000	Böllberger Weg 188 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	151.500	550.000	550.000	1.100.000	0	0
III 8.11171034	78310000	Ausstattung Scheibe A, Kommunikation und Daten Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	67.100	0	0	0	0	0
III 8.11171035	78320000	Ausstattung Scheibe A, Neumöblierung Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	235.700	0	0	0	0	0
III 8.11171036	78510000	Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.053.900	1.050.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	800.000
III 8.11171039	78510000	Verwaltung Südpromenade 30 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	170.000	300.000	1.000.000	2.700.000	500.000
III 8.11171041	78510000	Stendaler Str. 7/8 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	60.000	140.000	415.000	1.475.000	410.000

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB	Projekt / FSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026	HHJ 2027
				Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Auszahlungen EUR
III	8.11171044	78510000	Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186	0	200.000	200.000	500.000	1.300.000	
III	8.11171045	78510000	Beatles Museum	18.900	100.000	0	615.900	0	0
III	8.11171046	78510000	Öffentliche Toilette Skateranlage Neust.	119.000	0	0	0	0	0
III	8.11171047	78510000	Öffentliche Toilette Magdeburger Straße	119.000	0	0	0	0	0
III	8.11171050	78510000	Behindertentoilette Sternstraße/ Kleiner Berlin	0	20.000	0	0	0	0
III	8.25104010	68111800	Salinmuseum (musealer Innenausbau)		220.900	455.500	598.000	332.000	0
III	8.25104010	78510000	Zuweisungen vom Land - sonstiges		243.100	475.400	161.900	0	0
III	8.25104010	78310000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	882.800	640.700	966.900	1.040.000	884.800	0
III	8.25104010	78530000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	36.400	0	0	0	0	0
III	8.25104010	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
III	8.26301012	78510000	Konservatorium G.-Fr. Händel - Lessingstr.	341.500	550.000	1.100.000	1.319.200	0	0
III	8.11171049	78520000	Lallert-Sinti-Mausoleum	0	70.000	280.000			
III	8.11171049	78520000	Einzahlungen		35.000	280.000			
III	8.11171049	78520000	Auszahlungen		70.000	280.000			
II	8.56101010	68110000	Gefahrenabwehr Albergbaurestböcher	0	104.000	104.000	130.000	130.000	104.000
II	8.56101010	78530000	Zuweisungen vom Land						
II	8.56101010	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
II	8.56101015	68110000	Mobiler Hochwasserschutz		128.000	128.000	60.000	48.000	48.000
II	8.56101015	78530000	Zuweisungen vom Land						
II	8.56101015	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
II	8.56101016	68110000	Hochwasserschutz Burg, Planena Stadtgebiet Halle		120.000	120.000	200.000	200.000	200.000
II	8.56101016	78530000	Zuweisungen vom Land						
II	8.56101016	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>				<b>3.369.600</b>	<b>5.093.800</b>	<b>6.446.300</b>	<b>8.792.000</b>	<b>8.999.800</b>	<b>3.150.000</b>
<b>Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>									
<b>davon Datenverarbeitung</b>									
I	8.11110001	78310000	Datenverarbeitung						
I	8.11110001	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	4.274.700	2.500.000	3.392.300	2.526.500	3.376.600	3.000.000
I	8.11110001	78310166	Erwerb Hard- u. Software Pandemie	8.000					
I	8.11110001	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	159.700	630.000	1.426.000	835.300	609.000	240.000
I	8.11110001	78340000	Erwerb von immaterielle Verm.geg.						
I	8.11110012	78530000	EDV-nahe Bauleistungen	47.500	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
I	8.11110012	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
<b>Summe Datenverarbeitung</b>				<b>4.489.900</b>	<b>3.230.000</b>	<b>4.878.300</b>	<b>3.421.800</b>	<b>4.045.600</b>	<b>3.300.000</b>
<b>Summe</b>				<b>7.859.500</b>	<b>8.324.600</b>	<b>11.324.600</b>	<b>12.584.800</b>	<b>13.045.400</b>	<b>6.450.000</b>

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023 Auszahlungen 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	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Einzahlungen EUR
<b>davon Ausstattungen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</b>													
OB 8.12601001	68110000	<b>Brandschutz Berufsewerher</b>											
OB 8.12601001.705	68110000	Zuweisungen vom Land			270.000								
OB 8.12601001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.045.000	1.266.900		1.264.800	160.000	1.732.000	150.000	2.296.500	0	2.065.000	
OB 8.12601001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	24.000	93.800		125.000		130.000		102.000		130.500	
OB 8.12601001.710	78340000	Erwerb von immaterielle Verm.geg.											
OB 8.12602001	68110000	<b>Brandschutz Freiwillige Feuerwehr</b>			190.000								
OB 8.12602001.705	68110000	Zuweisungen vom Land		775.000		470.000	110.000	1.091.000	225.000	160.000	0	1.420.000	
OB 8.12602001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	347.000	75.500		58.500		57.000		71.000		79.000	
OB 8.12602001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern											
OB 8.12701001	78310000	<b>Rettungsdienst</b>				2.726.500		2.805.000		916.000		1.416.000	
OB 8.12701001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.545.000	808.000		9.900		9.900		8.400		5.000	
OB 8.12701001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		6.800									
OB 8.12801001	78310000	<b>Katastrophenschutz</b>				147.000		415.000		1.132.000		1.078.000	
OB 8.12801001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	796.500	356.000		0		0		5.000		6.000	
OB 8.12801001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000	0									
		<b>Summe Ausstattungen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</b>	<b>4.759.500</b>	<b>3.382.000</b>	<b>460.000</b>	<b>4.801.700</b>	<b>270.000</b>	<b>6.239.900</b>	<b>375.000</b>	<b>4.690.900</b>	<b>0</b>	<b>6.189.500</b>	<b>0</b>
<b>davon Ausstattungen Schulen</b>													
IV 8.21101001	78310000	<b>Grundschulen</b>				133.000		140.000		147.000		154.000	
IV 8.21101001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	5.500	127.000		0		0		40.000		45.000	
IV 8.21101001.710	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0		52.000		55.000		58.000		60.900	
IV 8.21101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	72.400	49.000		0		0		40.000		45.000	
IV 8.21101001.710	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0									
IV 8.21601001	78310000	<b>Sekundarschulen</b>				34.000		28.500		30.000		32.000	
IV 8.21601001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		25.500		0		0		60.000		60.000	
IV 8.21601001.710	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0		50.000		52.000		55.000		58.000	
IV 8.21601001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	30.200	48.000		0		0		70.000		70.000	
IV 8.21601001.710	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0									
IV 8.21701001	78310000	<b>Gymnasien</b>				48.000		45.000		47.000		50.000	
IV 8.21701001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	20.600	40.500		0		0		55.000		60.000	
IV 8.21701001.710	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0		37.000		39.000		41.000		43.000	
IV 8.21701001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.900	35.500		0		0		65.000		70.000	
IV 8.21701001.710	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0									
IV 8.21801001	78310000	<b>Gesamtschulen</b>				32.000		28.000		29.400		30.000	
IV 8.21801001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	6.600	25.500		0		0		55.000		60.000	
IV 8.21801001.710	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0		70.000		73.500		77.000		80.000	
IV 8.21801001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	25.800	66.500		0		0		65.000		70.000	
IV 8.21801001.710	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0						75.000		0	
IV 8.21801001.710	78340000	Auszt. für immaterielle Verm.gegenstände	700	0									
IV 8.21911001	78310000	<b>Gemeinschaftsschulen</b>				24.000		21.000		22.000		23.500	
IV 8.21911001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		19.000		0		0		55.000		60.000	
IV 8.21911001.710	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0		38.000		40.000		42.000		45.000	
IV 8.21911001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.400	36.500		0		0		65.000		70.000	
IV 8.21911001.710	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0									
IV 8.22101001	78310000	<b>Förderschulen</b>				48.500		50.000		52.500		55.000	
IV 8.22101001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		59.100		0		0		30.000		30.000	
IV 8.22101001.710	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0		35.000		37.000		39.000		40.000	
IV 8.22101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	33.500	46.500		0		0		25.000		35.000	
IV 8.22101001.710	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen		0									

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR
IV 8.23101001		<b>Berufsbildende Schulen</b>						
IV 8.23101001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	68.000	190.000	200.000	210.000	220.500	225.000
IV 8.23101001.710	78318000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0	0	0	75.000	80.000
IV 8.23101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	36.900	76.000	80.000	84.000	88.000	90.000
IV 8.23101001.710	78328000	Ausstattung GWG - Datentechnik an Schulen	0	0	0	0	100.000	110.000
		<b>Summe Ausstattungen Schulen</b>	<b>317.900</b>	<b>844.600</b>	<b>881.500</b>	<b>978.000</b>	<b>1.813.400</b>	<b>1.851.400</b>
		<b>Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen</b>						
OB 8.11101201		<b>Organisationsentwicklung (ehemals FB 11)</b>						
OB 8.11101201.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
OB 8.28113701		<b>Veranstaltungsmanagement (Aufteilung aus Märkte)</b>						
OB 8.28113701.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	500	500	500	500
OB 8.11101001		<b>Steuerung der Kommune</b>						
OB 8.11101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000	11.600	42.500	12.800	12.000	40.000
OB 8.11105001		<b>Rechnungsprüfung</b>						
OB 8.11105001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
OB 8.11107001		<b>Antsblatt, Pressearbeit, Printpublikation</b>						
OB 8.11107001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000	1.300	1.300	2.000	2.000
I 8.11108001		<b>Personalmanagement</b>						
I 8.11108001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
OB 8.11110001		<b>Fachbereich Recht</b>						
OB 8.11110001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.800	9.000	2.800	2.800	2.800
I 8.11112001		<b>Minderleistungsausgleich SGB IX</b>						
I 8.11112001.705	68110000	Zuweisungen vom Land	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
I 8.11112001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
III 8.11113002		<b>Logistik</b>						
III 8.11113002.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	3.000	26.000	10.000	0	0
III 8.11113002.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
OB 8.11114002		<b>Personalrat</b>						
OB 8.11114002.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000	6.000	6.000	6.000	5.000
I 8.11115001		<b>DLZ Bürgerbeteiligung</b>						
I 8.11115001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000
OB 8.11117001		<b>DLZ Integration und Demokratie</b>						
OB 8.11117001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I 8.11118001		<b>Haushalts- und Finanzmanagement</b>						
I 8.11118001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.800	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
I 8.11119001		<b>Bürgertelefon</b>						
8.11119001.705	68110000	Zuweisung Land	0	0	0	0	0	0
8.11119001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0
I 8.11119001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.500	700	700	700	700	1.500
I 8.11121001		<b>Beigeordnetenbüro GB I</b>						
I 8.11121001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
III 8.11123001		<b>Beigeordnetenbüro GB III</b>						
III 8.11123001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
IV 8.11124001		<b>Geschäftsbereich IV</b>						
IV 8.11124001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR
IV 8.11141001		<b>Betriebsarzt</b>						
IV 8.11141001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	5.000	5.000	15.000	15.000	5.000
IV 8.11141001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000	33.500	2.000	2.000	5.000
III 8.11171001		<b>Immobilienmanagement</b>						
III 8.11171001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	10.000	49.500	63.000	70.000	6.400	20.700
III 8.11171001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	31.500	47.300	43.500	38.000	36.000	38.000
I 8.12101001		<b>Statistik und Wahlen</b>						
I 8.12101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	700	700	700	700	700
I 8.12102001		<b>Briefwahlbüro</b>						
I 8.12102001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
OB 8.12201001		<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
OB 8.12201001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	34.400	20.900	48.000	38.300	69.500	86.400
OB 8.12201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	80.600	49.500	9.300	36.500	39.300	32.500
OB 8.12201010		<b>Überwachung fließender Verkehr, Erweiterungen</b>						
OB 8.12201010.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	21.000	0	200.000	0	250.000	320.000
OB 8.12202001		<b>Gewerbewesen</b>						
OB 8.12202001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	0	0	0
OB 8.12202001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.500	800	7.200	3.200	3.200
IV 8.12203001		<b>Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung</b>						
IV 8.12203001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	3.000	2.000	2.000	5.000
IV 8.12203001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	15.000	119.400	3.000	3.000	10.000
IV 8.12204001		<b>Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und Schutz</b>						
IV 8.12204001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	3.000	50.000	30.000	10.000
IV 8.12204001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000	57.700	3.000	3.000	10.000
OB 8.12207001		<b>Verkehrsangelegenheiten</b>						
OB 8.12207001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.500	14.600	17.100	16.100	19.500
I 8.12208001		<b>Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse</b>						
I 8.12208001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	295.100	0	700	700	700	3.000
I 8.12209001		<b>Einwohnerangelegenheiten</b>						
I 8.12209001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	700	0	0	0	0
I 8.12209001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	24.800	0	8.000	20.000	10.000	10.000
I 8.12270001 neu		<b>Personenstandswesen</b>						
I 8.12270001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	26.200	100.500	700	700	1.500
I 8.12280001 neu		<b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>						
I 8.12280001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	93.600	47.100	3.200	700	700	3.000
III 8.25101001		<b>Stadtmuseum Halle</b>						
III 8.25101001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
III 8.25101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
III 8.25102001		<b>Stadtarchiv</b>						
III 8.25102001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	25.800	22.000	20.000	30.000	30.000	30.000
III 8.25102001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		32.000	25.000	22.000	22.000	22.000
OB 8.26201001		<b>Konzerthalle Ulrichskirche</b>						
OB 8.26201001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0	0	1.500	7.000	0
OB 8.26201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	11.000	12.000	1.000	1.000	10.000
III 8.26202001		<b>Stadtsingchor zu Halle</b>						
III 8.26202001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	6.000	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
III 8.26202001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2023 Auszahlungen EUR	HHJ 2024 Auszahlungen EUR	HHJ 2025 Auszahlungen EUR	HHJ 2026 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Auszahlungen EUR
III	8.26301001								
III	8.26301001.710	78310000	Konservatorium Georg-Friedrich Händel	36.000	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000
III	8.26301001.710	78320000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000
III	8.27101001								
III	8.27101001.710	78310000	Volkshochschule	0	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
III	8.27101001.710	78320000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	500	500	500	500
III	8.27201001								
III	8.27201001.710	78310000	Stadtbibliothek	0	95.000	20.000	20.000	20.000	20.000
III	8.27201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
III	8.28102001								
III	8.28102001.710	78310000	Fachbereich Kultur	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
III	8.28102001.710	78320000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
III	8.28102010								
III	8.28102010.700	78510000	Kunst am Bau	17.000	30.000	30.000	35.000	30.000	30.000
III	8.28102010.700		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
III	8.28105001								
III	8.28105001.710	78310000	Planetarium Halle	0	0	0	0	0	0
III	8.28105001.710	78320000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
III	8.28105001.710	78340000	Ausw. für immaterielle Verm.gegenstände (Lizenzen)	6.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
III	8.28106005								
III	8.28106005.700	78510000	G.-F. Händel-Halle Jahresansatz	2.500	400.000	400.000	200.000	400.000	260.000
III	8.28106005.700		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
IV	8.31540001								
IV	8.31540001.710	78320000	Haus der Wohnhilfe (neu)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
IV	8.31540001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern						
OB	8.31560001								
OB	8.31560001.710	78320000	Frauenschutzhause (neu)	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
OB	8.31560001.710	78320066	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
IV	8.35108001								
IV	8.35108001.710	78320000	Sonstige soziale Angelegenheiten	6.000	20.500	40.500	20.500	20.500	20.500
IV	8.35108001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern						
IV	8.35108002								
IV	8.35108002.710	78320000	Sozialplanung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
IV	8.35108002.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern						
IV	8.36201001								
IV	8.36201001.710	78320000	Jugendarbeit	7.700	33.700	34.700	34.700	57.500	57.500
IV	8.36201002								
IV	8.36201002.710	78320000	Jugendarbeit - Jugendclubs	2.000	6.100	6.100	0	0	0
IV	8.36201002.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern						
IV	8.36307001								
IV	8.36307001.710	78320000	Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße	5.800	5.000	6.600	5.700	8.000	7.100
IV	8.36307001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern						
IV	8.36702001								
IV	8.36702001.710	78320000	Schülerwohnheim	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
IV	8.36702001.710		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern						
IV	8.36307002								
IV	8.36307002.710	78310000	Zweites Kinder- u. Jugendschutzzentrum	59.500	3.000	3.000	4.800	4.800	4.800
IV	8.36307002.710		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)						
IV	8.41401001								
IV	8.41401001.710	78310000	Antisquatzen	0	3.000	2.500	4.000	4.000	3.000
IV	8.41401001.710	78320000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000	103.700	6.000	6.000	3.000
IV	8.41402001								
IV	8.41402001.710	78310000	Kinder- und Jugendgesundheits	0	12.500	4.000	10.000	10.000	5.000
IV	8.41402001.710	78320000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000	209.600	4.000	4.000	5.000
IV	8.41404001								
IV	8.41404001.710	78310000	Hygiene	0	4.000	4.000	0	0	5.000
IV	8.41404001.710	78320000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto) Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000	114.900	4.000	4.000	5.000

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023 Auszahlungen 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	HHJ 2027 Auszahlungen EUR	HHJ 2027 Einzahlungen EUR
IV	8.41405001		<b>Sozialpsychiatrie</b>											
IV	8.41405001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	3.000		0		4.000	4.000	4.000	4.000	10.000	
IV	8.41405001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	6.000		73.700		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
IV	8.41406001		<b>Betreuungsbehörde</b>											
IV	8.41406001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	10.500		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	
II	8.51101001		<b>Räumliche Planung</b>											
II	8.51101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
II	8.51103001		<b>Vermessung, Geobasisdaten</b>											
II	8.51103001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	300	24.800		24.800		24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	
II	8.51103001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	500	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
II	8.51107001		<b>Kommunale Verkehrsplanung</b>											
II	8.51107001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.300		1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	0	
II	8.51108001		<b>Räumliche Sanierung und Entwicklung</b>											
II	8.51108001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.500	1.300		1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
II	8.51112201		<b>Beigeordnetenbüro GB II</b>											
II	8.51112201.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	600		600		600	600	600	600	600	
II	8.52101001		<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>											
II	8.52101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
II	8.52201001		<b>Wohnungsbauförderung</b>											
II	8.52201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	2.000	
II	8.52301001		<b>Denkmalschutz</b>											
II	8.52301001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
II	8.54109001		<b>Fachbereich Tiefbau</b>											
II	8.54109001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	93.300	100.000		50.000		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
II	8.54109001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	43.200	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
II	8.54109001.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.200	0		0		0	0	0	0	0	
II	8.54109001.735	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.900	100.000		0		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
II	8.54101121		<b>Ersatz Senkelektanten</b>											
II	8.54101121.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	139.200	60.000		60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
OB	8.54502001		<b>Straßenreinigung/Winterdienst</b>											
OB	8.54502001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.500		6.000		1.500	1.500	2.200	2.200	3.400	
II	8.55101001		<b>Grünflächen und Parkanlagen</b>											
II	8.55101001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	128.000	140.000		140.000		220.000	220.000	160.000	160.000	160.000	
II	8.55101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	15.000		20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	50.000	
II	8.55301001		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>											
II	8.55301001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	239.800	150.000		150.000		200.000	200.000	210.000	210.000	210.000	
II	8.55301001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	40.000		30.000		40.000	40.000	30.000	30.000	60.000	
II	8.55401001		<b>Landschafts- und Freiraumplanung</b>											
II	8.55401001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.200		1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
II	8.55501001		<b>Wald-, Forst- und Landwirtschaft</b>											
II	8.55501001.705	68180000	Zuweisungen von übrigen Bereich	0			55.000		0	0	0	0	0	
II	8.55501001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	48.000	80.000		175.000		170.000	170.000	80.000	80.000	110.000	
II	8.55501001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.400		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
II	8.56101001		<b>Umweltschutz</b>											
II	8.56101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
II	8.56101002		<b>Begrünung Markt - Klima / Hitzeschutz</b>											
II	8.56101002.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	0		100.000		0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

GB Projekt / PSP	Sachkonto	Bezeichnung	EÜ 2022/2023		HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2027	
			Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR										
<b>OB 8.56141001</b>		<b>DLZ Klimaschutz</b>												
OB 8.56141001.705	68100000	Zuweisungen vom Bund		120.000										
OB 8.56141001.705	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0	120.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
OB 8.56141001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
<b>OB 8.57119001</b>		<b>FB Wirtschaft, Wissenschaft u. Digitalisierung</b>												
OB 8.57119001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0	
<b>OB 8.57301001</b>		<b>Märkte</b>												
OB 8.57301001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>OB 8.57301012</b>		<b>Märkte - Kabelbrücken</b>												
OB 8.57301012.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
<b>III 8.57307001</b>		<b>Parkisenbahn Peßnitzexpress</b>												
III 8.57307001.700	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	
		<b>Summe Sonstige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen</b>	<b>1.792.400</b>	<b>2.142.700</b>	<b>128.000</b>	<b>2.981.300</b>	<b>63.000</b>	<b>1.939.800</b>	<b>8.000</b>	<b>2.174.400</b>	<b>8.000</b>	<b>2.735.000</b>	<b>8.000</b>	
		<b>Summe Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>	<b>11.359.300</b>	<b>9.599.300</b>	<b>588.000</b>	<b>13.542.800</b>	<b>333.000</b>	<b>12.579.500</b>	<b>383.000</b>	<b>12.724.300</b>	<b>8.000</b>	<b>14.075.900</b>	<b>8.000</b>	
			<b>186.121.600</b>	<b>139.322.800</b>	<b>139.322.800</b>	<b>136.827.400</b>	<b>136.827.400</b>	<b>172.131.200</b>	<b>172.131.200</b>	<b>186.657.900</b>	<b>186.657.900</b>	<b>115.952.400</b>	<b>115.952.400</b>	
				<b>0</b>										

# **Übersicht der** **Verpflichtungsermächtigungen**



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

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2024	voraussichtlich fällige Auszahlung im dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				Erläuterungen
		Euro				
		ersten	zweiten	dritten	vierten	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Datenverarbeitung</b>						
8.11110001.710	600.000	600.000	0	0	0	Die VE ist für die rechtzeitige Beauftragung zur Beschaffung von Ersatz für Server, NWT und Endgeräten erforderlich.
78310000	400.000	400.000	0	0	0	
78320000						
<b>EDV-nahe Bauleistungen</b>						
8.11110012.700	60.000	60.000	0	0	0	Die VE ist für die rechtzeitige Beauftragung erforderlicher Baumaßnahmen und Erschließungen i.V.m. dem Ersatz von Servern, NWT und Endgeräten erforderlich.
78530000						
<b>Logistik</b>						
8.11113002.710	10.000	10.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78310000	5.000	5.000	0	0	0	
78320000						
<b>Immobilienmanagement</b>						
8.11171001.710	70.000	70.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78310000	38.000	38.000	0	0	0	
78320000						
<b>Grundstücksverkehr</b>						
8.11171003.735	1.000.000	1.000.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78210000						
<b>Böllberger Weg 188</b>						
8.11171032.700	1.100.000	1.100.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000						
<b>Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5</b>						
8.11171036.700	3.200.000	1.200.000	1.200.000	800.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000						
<b>Verwaltung, Südpromenade 30</b>						
8.11171039.700	4.200.000	1.000.000	2.700.000	500.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000						
<b>Stendaler Str. 7/8</b>						
8.11171041.700	2.300.000	415.000	1.475.000	410.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000						
<b>Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186</b>						
8.11171044.700	1.800.000	500.000	1.300.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000						
<b>Beatles Museum</b>						
8.11171045.700	615.900	615.900	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000						
<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
8.12201001.710	194.200	38.300	69.500	86.400	0	Aufgrund der langen Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Ausstattungsgegenständen kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
78310000	108.300	36.500	39.300	32.500	0	
78320000						

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

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2024	voraussichtlich fällige Auszahlung im dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				Erläuterungen
		Euro				
		ersten	zweiten	dritten	vierten	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Überwachung fließender Verkehr Erweiterung</b>						
8.122010.710	570.000	0	250.000	320.000	0	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 Ausschreibungsverfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.
78310000						
<b>Brandschutz Berufsfeuerwehr</b>						
8.12601001.710	6.083.500	1.732.000	2.296.500	2.055.000	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.
78310000	362.500	130.000	102.000	130.500	0	
78320000						
<b>Sanierung und Migration Leitstelle</b>						
8.12601015.700	25.742.000	1.750.000	16.000.000	7.992.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000						
<b>Brandschutz Freiwillige Feuerwehr</b>						
8.12602001.710	2.671.000	1.091.000	160.000	1.420.000	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.
78310000	207.000	57.000	71.000	79.000	0	
78320000						
<b>Gerätehaus FFW Diemitz</b>						
8.12602012.700	5.900.000	250.000	2.825.000	2.825.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
78510000						
<b>Gerätehaus FFW Nietleben</b>						
8.12602013.700	7.100.000	3.550.000	3.550.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.
78510000						
<b>Rettungsdienst</b>						
8.12701001.710	5.137.000	2.805.000	916.000	1.416.000	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.
78310000	23.300	9.900	8.400	5.000	0	
78320000						
<b>Katastrophenschutz</b>						
8.12801001.710	2.625.000	415.000	1.132.000	1.078.000	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.
78310000	11.000	0	5.000	6.000	0	
78320000						
<b>Grundschulen</b>						
8.21101001.710	140.000	140.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78310000	55.000	55.000	0	0	0	
78320000						
<b>GS Otfried Preußler - DP</b>						
8.21101028.700	5.900.000	4.900.000	1.000.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000						
<b>Grundschule Westliche Neustadt, Turnhalle</b>						
8.21101041.700	3.200.000	1.400.000	1.800.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000						
<b>GS Am Kirchteich (mit Digitalpakt)</b>						
8.21101048.700	12.740.000	3.840.000	6.400.000	2.500.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
78510000						

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

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2024	voraussichtlich fällige Auszahlung im				Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
Euro						
1	2	3	4	5	6	7
<b>GS Johannesschule</b> 8.21101053.700 78510000	12.130.000	6.800.000	5.330.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
<b>GS Südstadt (mit Digitalpakt)</b> 8.21101055.700 78510000	1.000.000	100.000	900.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
<b>GS-Neubau Innenstadt, inkl. Turnhalle/Hort</b> 8.21101057.700 78510000	18.434.000	10.034.000	8.400.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
<b>GS Heideschule (mit Digitalpakt)</b> 8.21101060.700 78510000	1.000.000	100.000	900.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
<b>GS Kanena/Reideburg (mit Digitalpakt)</b> 8.21101067.700 78510000	5.350.000	1.850.000	1.750.000	1.750.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
<b>zusätzliche GS Neustadt</b> 8.21101074.700 78510000	12.445.000	7.445.000	5.000.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
<b>GS Dörlau, Sporthalle</b> 8.21101077.700 78510000	2.610.000	800.000	1.810.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
<b>GS Johannesschule, Liebenauer Str. 151</b> 8.21101098.700 78510000	3.415.000	1.650.000	1.765.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
<b>GS Dörlau Erweiterungsbau</b> 8.21101100.700 78510000	270.000	270.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
<b>Sekundarschulen</b> 8.21601001.710 78310000 78320000	28.500 52.000	28.500 52.000	0 0	0 0	0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
<b>Gymnasien</b> 8.21701001.710 78310000 78320000	45.000 39.000	45.000 39.000	0 0	0 0	0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
<b>GYM "Th. Müntzer" AST Rainstr. 19</b> 8.21701037.700 78510000	12.460.000	5.100.000	5.000.000	2.360.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
<b>Gesamtschulen</b> 8.21801001.710 78310000 78320000 78340000	28.000 73.500 75.000	28.000 73.500 75.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung

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

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2024	voraussichtlich fällige Auszahlung im dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				Erläuterungen
		Euro				
		ersten	zweiten	dritten	vierten	
1	2	3	4	5	6	7
<b>KG "U. v. Hutten", WHI-Zentrum (mit Digitalpakt)</b>	8.097.000	4.550.000	3.547.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.21801016.700 78510000						
<b>Gemeinschaftsschulen</b>	21.000	21.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.21911001.710	40.000	40.000	0	0	0	
78310000						
78320000						
<b>Schülerweiterung Standort Kastanienallee</b>	8.300.000	500.000	1.500.000	6.300.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.21911012.700						
78510000						
<b>Förderschulen</b>	50.000	50.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.22101001.710	37.000	37.000	0	0	0	
78310000						
78320000						
<b>FÖS Astrid Lindgren A.-Lamprecht-Str. (mit Digitalpakt)</b>	380.000	380.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.22101018.700						
78510000						
<b>FÖS Astrid Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit Digitalpakt)</b>	500.000	500.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.22101020.700						
78510000						
<b>FÖS "Helene Keller" (mit Digitalpakt)</b>	2.000.000	1.250.000	750.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.22101021.700						
78510000						
<b>Berufsbildende Schulen</b>	210.000	210.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.23101001.710	84.000	84.000	0	0	0	
78310000						
78320000						
<b>Schule des zweiten Bildungsweges (mit Digitalpakt)</b>	1.100.000	1.100.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.23101011.700						
78510000						
8.23101011.710						
78310000						
78320000						
<b>BBS IV, Charlottenstr. 15 (mit Digitalpakt)</b>	1.800.000	1.800.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.23101016.700						
78510000						
<b>BBS IV, Waisenhausring 13 (mit Digitalpakt)</b>	1.500.000	1.500.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.23101017.700						
78510000						
<b>Salinemuseum (musealer Innenausbau)</b>	1.924.800	1.040.000	884.800	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung von Dauerausstellungen ist die Ausschreibung der Leistung im Jahr 2024 zwingend erforderlich
8.25104010.710						
78310000						
<b>Konservatorium G.-Fr.-Händel - Lessingstr.</b>	1.319.200	1.319.200	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
8.26301012.700						
78510000						

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

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2024	voraussichtlich fällige Auszahlung im dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				Erläuterungen
		Euro				
		ersten	zweiten	dritten	vierten	
1	2	3	4	5	6	7
G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze 8.28106005.700 78510000	200.000	200.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster 8.36501019.740 78150000	4.790.000	4.790.000	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2024 zwingend erforderlich.
Kita Ökolino - Ersatzneubau 8.36501020.740 78150000	4.800.000	4.350.000	450.000	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2024 zwingend erforderlich.
HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See 8.42101012.700 78517777	645.000	645.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
SK Neustadt, Hauptsporthalle 8.42401014.700 78510000	4.000.000	680.000	2.200.000	1.120.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle 8.42401028.700 78510000	14.640.200	4.000.000	8.355.500	2.284.700	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
August-Bebel-Platz 8.51108029.700 78530901	158.600	158.600	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Freiächchengestaltung Hechtgraben Heide-Nord 8.51108034.700 78530903	424.400	424.400	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Joliot-Curie-Platz 8.51108068.700 78530901	2.218.300	892.600	1.325.700	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Rathausstraße 8.51108072.700 78520000	1.867.000	500.000	1.367.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Hailorenring 8.51108074.700 78520000	5.928.400	368.200	3.960.700	1.599.500	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Generationsspielplatz Peißnitz 8.51108075.700 78510902	558.800	526.600	32.200	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Vernetzung Neustadt/Sandanger 8.51108080.700 78530902	138.600	138.600	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

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

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2024	voraussichtlich fällige Auszahlung im dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				Erläuterungen
		Euro				
		ersten	zweiten	dritten	vierten	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Spielplatz Botanischer Garten</b> 8.51108093.700 78530901	104.700	80.200	24.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Gustav-Anlauf-Straße/Großer und Kleiner Sandberg</b> 8.51108101.700 78520000	2.607.700	112.000	1.200.000	1.295.700	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Sanierung Denkmal Stadtgottesacker</b> 8.51108102.700 78530901	200.000	200.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
<b>Aufwertung Forsterstraße</b> 8.51108106.700 78530901	5.085.000	457.500	317.200	4.310.300	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Südstraße</b> 8.51108107.700 78530903	6.042.900	1.050.000	2.496.500	2.496.400	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Heide Nord Brücke Waldstraßenviertel</b> 8.51108109.700 78530903	300.300	228.200	72.100	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Lesepavillon Stadtbibliothek</b> 8.51108114.700 78510901	330.000	40.000	290.000	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
<b>Stadtpark Ost</b> 8.51108116.700 78530902	473.600	473.600	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Spielplatz Pulverweiden</b> 8.51108118.700 78530903	586.800	454.200	132.600	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Spielplatz Hechtgraben</b> 8.51108119.700 78530903	501.500	501.500	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Grünzug VI WK Neustadt</b> 8.51108121.700 78530902	906.000	906.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Spielplatz Salinepark</b> 8.51108122.700 78530903	496.800	496.800	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

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

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2024	voraussichtlich fällige Auszahlung im dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				Erläuterungen
		Euro				
		ersten	zweiten	dritten	vierten	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Oleariusstraße Nord</b> 8.51108135.700 78520000	1.909.700	72.500	918.600	918.600	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Grasweg/Gr. Und Kl. Klausstraße</b> 8.51108136.700 78520000	3.295.800	322.000	217.500	2.756.300	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Sanierung Stadtbad</b> 8.51108141.700 78150901	2.783.300	883.300	1.000.000	900.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Platzgestaltung Riebeckplatz/Rampe Hbf West</b> 8.51108142.700 78520903	600.000	200.000	400.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Quartiersspielfeld Friesenstraße</b> 8.51108143.700 78520901	366.700	0	366.700	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Park Nieten-Spielfeld</b> 8.51108145.700 78530902	836.200	836.200	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Zentrum Ergänzung Skaterpark</b> 8.51108146.700 78530902	321.000	321.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Peißnitz Treppenbau GutsPark</b> 8.51108147.700 78530902	267.400	133.000	134.400	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Platzgestaltung Gesundheitszentrum W.-von-Klewitz-Str.</b> 8.51108152.700 78530902	923.800	161.500	762.300	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Jenastift Außenanlagen</b> 8.51108159.700 78510000	101.300	101.300	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
<b>Frauenbrunnen</b> 8.51108164.700 78530902	1.131.300	1.131.300	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Anbindung Soltauer Straße /Osnabrücker Straße</b> 8.51108165.700 78520902	75.000	75.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

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

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2024	voraussichtlich fällige Auszahlung im					Erläuterungen
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
1	2	3	4	5	6	7	
		Euro					
<b>Anbindung Neustadt/Nietlebener Park</b> 8.51108166.700 78520902	50.000	50.000	0	0	0		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Peifnitzhaus Innenausbau</b> 8.51108173.700 78510905	1.626.000	1.626.000	0	0	0		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Turnstraße östl. Gehweg</b> 8.51108175.700 78530903	270.000	270.000	0	0	0		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Erchließungsanlagen Salinemuseumsumfeld</b> 8.51108182.700 78530903	249.300	249.300	0	0	0		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Stützwand Universitätsring (ST 015)</b> 8.51108190.700 78520901	900.000	126.000	126.000	774.000	0		Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Stützwand Universitätsring (ST 015) ist die Einleitung der Planungsleistungen in 2025 zwingend erforderlich.
<b>Genzner Brücke (BR 067)</b> 8.51108191.700 78520903	137.600	0	53.600	84.000	0		Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme ist die Einleitung der Planungsleistungen in 2025 zwingend erforderlich.
<b>Stützmauer ODF</b> 8.51108194.700 78520901	333.800	42.500	291.300	0	0		Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme ist die Einleitung der Planungsleistungen in 2024 zwingend erforderlich.
<b>Spielfeld Lettin</b> 8.51121010.700 78530906	24.000	24.000	0	0	0		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Spielfeld Kanena</b> 8.51121011.700 78530906	24.000	24.000	0	0	0		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Sportflächen Mötztlicher Straße</b> 8.51121012.700 78530906	22.000	22.000	0	0	0		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>SRWW Lettin-Brachwitz</b> 8.51121013.700 78530906	48.000	42.000	3.000	3.000	3.000		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Gewölbe Oderburg</b> 8.51121014.700 78530906	50.000	50.000	0	0	0		Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

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

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2024	voraussichtlich fällige Auszahlung im dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				Erläuterungen
		Euro				
		ersten	zweiten	dritten	vierten	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Klausberge - Treppen</b> 8.51121015.700 78530906	108.100	108.100	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Cantors Garten</b> 8.51121016.700 78530907	89.700	89.700	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Reichards Garten</b> 8.51121017.700 78530907	80.100	80.100	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Amtsgarten</b> 8.51121019.700 78530907	61.100	61.100	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Fußgängerüberwege</b> 8.54101012.700 78520000	736.200	200.000	200.000	336.200	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.
<b>Saline Brücke Franz-Schubert-Straße</b> 8.54101021.700 78520000	1.253.800	1.253.800	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet</b> 8.54101028.700 78520000	600.000	200.000	200.000	200.000	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.
<b>Bushaltestellen</b> 8.54101085.700 78520000	2.550.000	850.000	850.000	850.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>lfd. Straßenbaumaßnahmen</b> 8.54101086.700 78520000	750.000	250.000	250.000	250.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße</b> 8.54101095.700 78520000	4.437.000	2.218.000	2.219.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Abläufe der Fördermaßnahme Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens für die Bauleistungen in 2024 zwingend erforderlich.
<b>SRWW Kaiserslauterer Straße</b> 8.54101105.700 78520000	376.300	354.300	22.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>SRWW Böllberger Ufer-Hafenbahn</b> 8.54101106.700 78520000	640.800	640.800	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>SRWW Holzplatz</b> 8.54101107.700 78520000	240.300	240.300	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

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

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2024	voraussichtlich fällige Auszahlung im dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				Erläuterungen
		Euro				
		ersten	zweiten	dritten	vierten	
1	2	3	4	5	6	7
<b>ERW Hohes Ufer/Wasserwerk</b>						
8.54101108.700 78520000	1.776.800	906.200	859.600	11.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>ERW Regensburger Straße</b>						
8.54101110.700 78520000	881.900	771.500	110.400	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Sandangerbrücke</b>						
8.54101111.700 78520000	2.697.100	1.472.500	1.224.600	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
<b>Radweg Waldstraße</b>						
8.54101122.700 78520000	3.028.300	1.084.900	1.943.400	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Abläufe der Fördermaßnahme Radweg Waldstraße ist die Beauftragung der weiteren Planung und die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 zwingend erforderlich.
<b>Paul-Suhr-Straße</b>						
8.54101129.700 78520000	1.800.000	600.000	600.000	600.000	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Stadtbahnprogramms ist für die Zusatzmaßnahmen Paul-Suhr-Straße der Vertragsabschluss zwingend erforderlich.
<b>Dessauer Brücke (BR 031)</b>						
8.54101152.700 78520000	262.900	0	0	262.900	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Dessauer Brücke ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens für die weitere Planungsleistung in 2024 zwingend erforderlich.
<b>Stützmauer Franzosenweg (ST 021)</b>						
8.54101153.700 78520000	208.500	0	0	208.500	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Stützmauer Franzosenweg (ST 021) ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens für die Planungsleistungen in 2024 zwingend erforderlich.
<b>Brücke zum Kanal (111)</b>						
8.54101154.700 78520000	2.451.000	2.130.400	320.600	0	0	Zur Sicherung eines planmäßigen Ablaufs der Baumaßnahme Brücke zum Kanal ist die Einleitung der Ausschreibung für die weitere Beauftragung/ Koordinierung der Bauleistungen in 2024 zwingend erforderlich.
<b>Radweg Lieskauer Straße</b>						
8.54101155.700 78520000	1.143.600	73.000	400.600	670.000	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Radweg Lieskauer Straße ist die weitere Beauftragung der Planung und die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens in 2024 zwingend erforderlich.
<b>Reidebachbrücke (BR 076)</b>						
8.54101158.700 78520000	175.600	0	36.200	139.400	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Reidebachbrücke (BR 076) ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens für die Planungsleistungen in 2024 zwingend erforderlich.
<b>Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 090)</b>						
8.54101159.700 78520000	762.500	87.700	337.400	337.400	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Brücke Paul-Suhr-Straße (090) ist die Einleitung der Planungsleistungen in 2024 zwingend erforderlich.
<b>An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen</b>						
8.54101164.700 78520000	1.300.000	150.000	150.000	1.000.000	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen ist die weitere Beauftragung der Planung und die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens in 2024 zwingend erforderlich.
<b>Gewerberschließungsstraße Ammendorf/Radewell</b>						
8.54101171.700 78500000 8.54101171.735 78210000	31.649.300 300.000	2.468.300	14.590.500 300.000	14.590.500	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Gewerberschließungsstraße Ammendorf/Radewell ist die Einleitung der weiteren Planungsleistungen und Grunderwerb in 2024 zwingend erforderlich.

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

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2024	voraussichtlich fällige Auszahlung im dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				Erläuterungen
		Euro				
		ersten	zweiten	dritten	vierten	
1	2	3	4	5	6	7
Weststraße - Radverkehrsanlagen 8.54101178.700 78520000	350.000	350.000	0	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Weststraße - Radverkehrsanlagen ist die Einleitung des Ausschreibungsverfahrens in 2024 zwingend erforderlich.
Ochsenbrücke (BR 047) 8.54101182.700 78520000	823.800	82.100	117.700	624.000	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Ochsenbrücke in 2024 zwingend erforderlich.
Infrastruktur Riebeckplatz 8.54101184.700 78520000	9.440.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe bis 2028 ist die Ausschreibung der Planungsleistungen im I. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Ausbau B6/ Leipziger Chaussee 8.54401020.700 78520000 8.54401020.735 78210000	7.187.700 750.000	0 250.000	1.800.000 500.000	5.387.700	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Ausbau B6/Leipziger Chaussee ist für die Einleitung der weiteren Ausschreibung die VE in 2024 zwingend erforderlich.
Holzplatzbrücke (BR 020 - 021) 8.54401021.700 78520000	478.700	478.700	0	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung des Vorhabens Holzplatzbrücke ist die Ausschreibung und weitere Beauftragung im IV. Quartal 2024 zwingend erforderlich.
Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024) 8.54401122.700 78520000	418.400	418.400	0	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Brücke Rennbahnkreuz östl. ist die Einleitung der Ausschreibung und weitere Beauftragung im HH-Jahr 2024 zwingend erforderlich.
Brücke Rennbahnkreuz westl. (BR 025) 8.54401123.700 78520000	453.400	453.400	0	0	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Brücke Rennbahnkreuz westl. ist die Einleitung der Ausschreibung und weitere Beauftragung im HH-Jahr 2024 zwingend erforderlich.
Bewirtschaftung Parkraum 8.54602010.700 78520000	600.000	200.000	200.000	200.000	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 2024 zwingend erforderlich.
Grünflächen und Parkanlagen 8.55101001.710 78310000	220.000	220.000	0	0	0	Mit den Ausschreibungen für Fahrzeuge muss aufgrund der derzeitigen Marktentwicklung eher ( im 4. Quartal 2023) begonnen werden.
Öffnung Mühlgraben 8.55101049.700 78520000	572.200	209.100	363.100	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Stippanlage Sandanger 8.55101050.700 78520000	806.000	320.000	486.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Toilettenanlagen Ziegelwiese 8.55101052.700 78530000	682.700	408.600	274.100	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Spielplatz Riveufer 8.55102020.700 78530000	320.900	320.900	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Friedhofs- und Bestattungswesen 8.55301001.710 78310000	200.000	200.000	0	0	0	Mit den Ausschreibungen für Fahrzeuge muss aufgrund der derzeitigen Marktentwicklung eher ( im 4. Quartal 2024) begonnen werden.
Gräbelfelder der kommunalen Friedhöfe 8.55301017.700 78530000	150.000	150.000	0	0	0	Die geplanten Änderungen im Bestattungsgesetz könnten dazu führen, dass mit dem notwendigen/gesetzlich vorgeschriebenen Vorhalten von Grabflächen bereits im 4. Quartal 2023 begonnen werden muss.

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

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2024	voraussichtlich fällige Auszahlung im dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				Erläuterungen
		Euro				
		ersten	zweiten	dritten	vierten	
1	2	3	4	5	6	7
Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang 8.55301025.700 78530000	900.000	290.000	500.000	110.000	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher 8.55301026.700 78530000	142.000	142.000	0	0	0	Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung
Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse 8.55401010.700 78530904	1.620.500	1.620.500	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft 8.55501001.710 78310000	170.000	170.000	0	0	0	Mit den Ausschreibungen für Fahrzeuge muss aufgrund der derzeitigen Marktentwicklung eher ( im 4. Quartal 2023) begonnen werden.
HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm 8.57301013.700 78517777	453.200	453.200	0	0	0	
<b>Summe:</b>	<b>352.767.900</b>	<b>133.113.300</b>	<b>138.549.100</b>	<b>78.745.500</b>	<b>2.360.000</b>	

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

weitere Darlehen im Bereich Sicherheit und Brandschutz Verwaltungsobjekte	in EUR	68.609.000	58.736.800	29.680.000
	in EUR	3.115.000	6.675.000	1.710.000
	Σ	<b>71.724.000</b>	<b>65.411.800</b>	<b>31.390.000</b>

**Übersicht der**  
**Rücklagen und Verbindlichkeiten**



Art der Rücklage	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024
	Euro	Euro
<b>1. Rücklage</b>	<b>796.358.486</b>	<b>796.358.486</b>
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	771.534.409	771.534.409
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	24.824.077	24.824.077
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
<b>2. Sonderrücklage</b>	<b>11.098.068</b>	<b>11.098.068</b>
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 4 KomHVO		
2.2 für andere Zwecke	11.098.068	11.098.068

## 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 (2022)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Vorjahres (2023)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Planjahres (2024)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2027
1. Anleihen						
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>172.079.773,80</b>	<b>289.976.193,02</b>	<b>342.451.752,43</b>	<b>379.464.794,48</b>	<b>439.169.566,68</b>	<b>505.404.454,35</b>
2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten	48.612.801,46	56.802.679,30	59.787.887,27	68.905.323,85	79.388.192,48	109.795.149,31
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Kita's/ Schulen	61.638.478,44	102.221.181,04	148.629.902,56	180.958.075,96	237.445.526,83	280.666.186,20
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	3.218.386,49	290.642,98	-	-	-	-
2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK III	58.610.107,41	130.661.689,70	134.033.962,59	129.601.394,67	122.335.847,37	114.943.118,84
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	<b>402.465.068,00</b>	<b>374.899.830,00</b>	<b>388.500.000,00</b>	<b>377.000.000,00</b>	<b>365.500.000,00</b>	<b>354.000.000,00</b>
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - PPP	<b>23.806.013,47</b>	<b>21.620.563,47</b>	<b>19.435.113,47</b>	<b>17.249.663,47</b>	<b>15.064.213,47</b>	<b>12.878.763,47</b>
<b>Summe</b>	<b>598.350.855,27</b>	<b>686.496.586,49</b>	<b>750.386.865,90</b>	<b>773.714.457,95</b>	<b>819.733.780,15</b>	<b>872.283.217,82</b>
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:						
1. Haftungsverhältnisse						
1.1 Bürgschaften	16.246.005,10	14.532.695,88	12.812.924,30	11.086.527,08	9.353.336,43	7.906.801,97
1.2 Gewährverträge						
1.3 ähnliche Verträge						
2. Sonstige Vorbelastungen						

**Übersicht über die Zuwendungen an**  
**die Fraktionen**



## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung
Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale	Die Linke	167.162,07	170.471 8.040	173.061 7.236	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
			178.511	180.297	
Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale	CDU	168.256,00	170.471 7.236	173.061 7.236	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
			177.707	180.297	
Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale	Bündnis 90/Die Grünen	162.650,09	170.471 7.236	173.059 7.236	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
			177.707	180.295	
Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale	AfD	153.992,53	160.117 5.628	163.690 5.628	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
			165.745	169.318	
Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale	Hauptsache Halle & Freie Wähler	156.650,45	160.117 4.824	164.494 4.824	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
			164.941	169.318	
Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale	Mitbürger & Die Partei (bis 2023)	152.773,05	160.117 4.824	106.503 3.216	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
			164.941	109.719	
Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale	SPD	145.986,55	160.117 4.020	165.298 4.020	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
			164.137	169.318	
Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale	FDP	90.737,42	103.900 2.412	107.307 2.412	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
			106.312	109.719	
Geschäftsführungskosten Sachkostenpauschale	Die Partei (ab 2023)	0	0	107.307 2.412	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
				109.719	
<b>Summe:</b>		<b>1.198.208,16</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.378.000</b>	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Alle Fraktionen der Stadt Halle (Saale)			
	Geldwert			
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
	Euro			
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				
	9.675,48	9.700	11.300	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
Fraktion DIE LINKE im Stadtrat				
	6.587,40	6.600	9.700	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
CDU- Stadtratsfraktion				
	11.221,92	11.300	6.800	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen				
	5.764,20	5.800	11.000	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
AFD- Stadtratsfraktion				
	1.852,80	1.900	3.000	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
Fraktion MitBürger & Die Partei				
	9.351,60	9.400	5.600	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
SPD- Fraktion				
	10.598,52	10.600	4.700	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
Hauptsache Halle & Freie Wähler				
	3.294,00	3.300	3.500	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
Fraktion Freie Demokraten im Stadtrat				
	0,00	0	3.000	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
Fraktion Die Partei				

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
1	2	Euro			
					Pauschalbetrag
		168.256,00	177.707	180.297	lt.Stadtratsbe-
<b>Geschäftsführungskosten</b>	<b>CDU - Fraktion</b>				schluss
<b>Summe:</b>		<b>168.256,00</b>	<b>177.707,00</b>	<b>180.297,00</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	CDU-Fraktion	CDU-Fraktion	CDU-Fraktion	CDU-Fraktion	Erläuterungen
<b>Zweckbestimmung</b>					
	1	2	3	4	
					nur Nebenkosten
					und gebäudewirt-
					schaftliche
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	6.587,40	6.600	9.700		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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
1	2		Euro		
		167.162,07	178.511	180.297	Pauschalbetrag lt.Stadtratsbe- schluss
<b>Summe:</b>		<b>167.162,07</b>	<b>178.511,00</b>	<b>180.297,00</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Zweckbestimmung	Fraktion DIE LINKE	Fraktion DIE LINKE	Fraktion DIE LINKE	Erläuterungen
			Euro		
		9.675,48	9.700	11.300	nur Nebenkosten und gebäudewirt- schaftliche Leistungen
	1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				
	2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0	0	
	3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0	
	4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0	
	5. Sonstiges	0,00	0	0	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2022	Euro		Erläuterungen
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	
1	2	3	4	5	6
					Pauschalbetrag lt. Stadtratsbe- schluss
<b>Geschäftsführungskosten</b>	<b>SPD - Fraktion</b>	145.986,55	164.137	169.318	
<b>Summe:</b>		<b>145.986,55</b>	<b>164.137,00</b>	<b>169.318,00</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	SPD-Fraktion			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis 2022	Euro		Erläuterungen
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	
	1	2	3	4
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	9.351,60	9.400	5.600	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	277,20	0	0	
5. Sonstiges	0,00	0	0	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
1	2		Euro		
					Pauschalbetrag
	<b>Fraktion MitBÜRGER &amp; Die PARTEI (bis 2023)</b>	152.773,05	164.941	109.719	lt.Stadtratsbeschluss
<b>Summe:</b>		<b>152.773,05</b>	<b>164.941,00</b>	<b>109.719,00</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Mitbürger für Halle & Die Partei (bis 2023)			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
		Euro		
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	1.852,80	1.900	3.000	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0,00	0,00	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0,00	0,00	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0,00	0,00	
5. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
1	2	Euro			
	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	162.650,09	177.707	180.295	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbeschluss
<b>Summe:</b>		<b>162.650,09</b>	<b>177.707,00</b>	<b>180.295,00</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
	Geldwert				
Zweckbestimmung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	
					1
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	11.221,92	11.300	6.800	nur Nebenkosten und gebäudewirtschaftliche Leistungen	
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0,00	0,00		
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0,00	0,00		
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0,00	0,00		
5. Sonstiges	0,00	0,00	0,00		

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
					Pauschalbetrag lt. Stadtratsbe- schluss
<b>Geschäftsführungskosten</b>	<b>AfD Stadtratsfraktion</b>	153.992,53	165.745	169.318	
<b>Summe:</b>		<b>153.992,53</b>	<b>165.745,00</b>	<b>169.318,00</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	AfD Stadtratsfraktion				
	Geldwert				
Zweckbestimmung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	
					Euro
	1	2	3	4	
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	5.764,20	5.800	11.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	<b>Fraktion Hauptsache Halle</b>	156.650,45	164.941	169.318	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbe- schluss
<b>Summe:</b>		<b>156.650,45</b>	<b>164.941,00</b>	<b>169.318,00</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Hauptsache Halle				
	Geldwert				
Zweckbestimmung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen	
					Euro
1	2	3	4		
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	10.598,52	10.600	4.700	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
		90.737,42	106.312	109.719	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbe- schluss
<b>Summe:</b>	<b>FDP- Fraktion</b>	<b>90.737,42</b>	<b>106.312,00</b>	<b>109.719,00</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	FDP- Fraktion			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	3.294,00	3.300	3.500	nur Nebenkosten und gebäudewirt- schaftliche Leistungen
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung)	0,00	0,00	0,00	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0,00	0,00	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0,00	0,00	
5. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
1	2		Euro		
		0,00	0,00	109.719	Pauschalbetrag lt. Stadtratsbe- schluss
<b>Summe:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.719,00</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Die Partei (ab 2023)			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
		Euro		
	0,00	0,00	3.000	nur Nebenkosten und gebäudewirt- schaftliche Leistungen
1. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	0,00	0,00	0,00	
2. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden	0,00	0,00	0,00	
3. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0,00	0,00	
4. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0,00	0,00	
5. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	



# **Stellenplan**

# STELLENPLAN 2024

## DER STADTVERWALTUNG HALLE (SAALE)

**Abkürzungsverzeichnis**

**Übersicht und verbaler Teil der Veränderungen zum Vorjahr**

**Vorjahresvergleich nach Fachbereichen und Einrichtungen**

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

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

**Stellenübersicht** A. Beamte

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

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

**Stellenübersichten nach Teilplänen** (Muster 8)

## 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 öffentlichen 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 2024

## Übersicht und verbaler Teil der Veränderungen zum Vorjahr

	Haushaltsjahr 2024	Veränderung	Haushaltsjahr 2023
<b>Teil A: Beamte</b>	471,000	0,000	471,000
<b>Teil B: Arbeitnehmer</b>	2.655,065	-11,500	2.666,565
<b>Stadtverwaltung gesamt:</b>	<b>3.126,065</b>	<b>-11,500</b>	<b>3.137,565</b>

VERBALER TEIL:

**strukturelle Veränderungen:**

- Zuordnung des Projektes "örtliches Teilhabemanagement" aus dem Fachbereich Soziale (FB 50) in den Geschäftsbereich Bildung und Soziales (GB IV) - OV 01/2023
- Bildung des Fachbereiches Einreise und Aufenthalt (FB 34) durch Herauslösung der Abteilung aus dem Fachbereich Einwohnerwesen (FB 33) - OV 02/2023

**Veränderung der Stellenanzahl:** - 11,500 VZS

Reduzierungen: - 29,000 VZS

- 6,000 VZS befristete Stellen  
(FB 24; 37; 33 und 61 - Ende der Förderung; Zensus)
- 2,000 VZS Abbau von kw-Stellen  
(2,0 VZS durch DAUS)
- 6,000 VZS städtisches Jobcenter-Personal - Trägerbeschluss 02-2023
- 4,000 VZS Sozialstellen und Transferpersonal
- 11,000 VZS Ende der ATZ-Freizeitphase

Erhöhungen: + 17,500 VZS

1. Refinanzierte Stellen

- 3,000 VZS Smart City (GB I, IV und FB 61)
- 1,000 VZS Ref. durch Eintritte/Vermietung (405)
- 0,494 VZS städtisches Jobcenter-Personal - Trägerbeschluss 02-2023

2. übergreifende Stellen

- 13,000 VZS Eintritt in die ATZ-Freizeitphase - Wiederbesetzer 2024
- Anpassung Teilzeitstellen der Gesamtverwaltung wegen Arbeitszeitsenkung TV - 39h
- 0,006 VZS

Entfernung 43 Sperrvermerke (VII/2022/05038):

- 5 Sperrvermerke - Beschluss VII/2023/05315
- 1 Sperrvermerke - Beschluss VII/2023/05629
- 6 Sperrvermerke - Beschluss VII/2023/05477
- 31 Sperrvermerke - durch die Verwaltung

## Stellenplanvergleich 2024 - 2023

Struktur	Teilplan	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	GES. 2024	Veränderg.	GES. 2023
000	24_0_010	Oberbürgermeister/in	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000
001	24_I	GB I - Finanzen und Personal	2,000	34,000	36,000	3,000	33,000
002	24_II	GB II - Stadtentwicklung und Umwelt	1,000	4,000	5,000	0,000	5,000
003	24_III	GB III - Kultur und Sport	1,000	5,000	6,000	0,000	6,000
004	24_IV	GB IV - Bildung und Soziales	2,000	12,506	14,506	4,000	10,506
01	24_0_010	Büro des Oberbürgermeisters	3,000	46,500	49,500	2,000	47,500
060	24_2_060	Referat Planungs- und Umweltrecht	2,000	6,000	8,000	0,000	8,000
011	24_0_011	Personalvertretungen	1,000	5,000	6,000	0,000	6,000
11	24_1_110	Fachbereich Personal	6,000	54,000	60,000	0,000	60,000
101	24_1_101	DLZ Bürgerbeteiligung	1,000	7,000	8,000	0,000	8,000
113	24_1_110	Personalentwicklungsstellen	8,000	2,000	10,000	0,000	10,000
115	24_1_110	Transferpersonal	0,000	32,633	32,633	-4,000	36,633
117	24_1_110	ATZ-Stellen in der FZP	0,000	25,000	25,000	2,000	23,000
14	24_0_140	Fachbereich Rechnungsprüfung	4,000	16,000	20,000	0,000	20,000
20	24_1_200	Fachbereich Finanzen	10,000	116,000	126,000	0,000	126,000
201	24_0_201	DLZ Klimaschutz		5,000	5,000	0,000	5,000
24	24_3_240	Fachbereich Immobilien	2,000	255,000	257,000	-2,000	259,000
30	24_0_300	Fachbereich Recht	4,000	37,000	41,000	-2,000	43,000
301	24_3_301	DLZ Veranstaltungen		0,000	0,000	0,000	0,000
33	24_1_330	Fachbereich Einwohnerwesen	14,000	104,920	118,920	-80,000	198,920
34	24_1_340	Fachbereich Einreise und Aufenthalt	12,000	67,000	79,000	79,000	0,000
37	24_0_370	Fachbereich Sicherheit	351,000	210,438	561,438	-1,000	562,438
405	24_3_405	Planetarium Halle		7,000	7,000	1,000	6,000
41	24_3_410	Fachbereich Kultur		36,307	36,307	0,000	36,307
407	24_3_407	Volkshochschule		8,667	8,667	0,000	8,667
421	24_3_421	Stadtarchiv		9,000	9,000	0,000	9,000
422	24_3_422	Stadtbibliothek		40,718	40,718	0,000	40,718
441	24_3_441	Konservatorium "G. F. Händel"		31,000	31,000	0,000	31,000
444	24_3_444	Stadtsingechor zu Halle		6,000	6,000	0,000	6,000
50	24_4_500	Fachbereich Soziales	10,000	206,667	216,667	-3,000	219,667
505	24_4_500	Städtisches Jobcenter-Personal	2,000	152,000	154,000	-5,506	159,506
51	24_4_510	Fachbereich Bildung	17,000	452,208	469,208	-1,000	470,208
52	24_3_520	Fachbereich Sport		41,000	41,000	0,000	41,000
53	24_4_530	Fachbereich Gesundheit	6,000	117,694	123,694	-2,000	125,694
540	24_4_510	Sozialplanung		8,000	8,000	0,000	8,000
61	24_2_610	Fachbereich Städtebau u. Bauordnung	6,000	135,000	141,000	-1,000	142,000
66	24_2_660	Fachbereich Mobilität	2,000	89,513	91,513	0,000	91,513
67	24_2_670	Fachbereich Umwelt	3,000	212,000	215,000	-1,000	216,000
80	24_0_800	FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	0,000	32,000	32,000	0,000	32,000
802	24_0_802	DLZ Integration und Demokratie		25,294	25,294	0,006	25,288
		<b>Stellen gesamt</b>	<b>471,000</b>	<b>2.655,065</b>	<b>3.126,065</b>	<b>-11,500</b>	<b>3.137,565</b>

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der		Erläuterungen	
				Stellen des Vorjahres 2023	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		
0	1	2	3	4	5	5a	6
	<b>A. Beamte</b>						
1	Oberbürgermeister/-in	B 9	1,000	1,000	1,000		
2	Bürgermeister/-in	B 6	1,000	1,000	1,000		
3	Beigeordnete/-r	B 5	2,000	2,000	2,000	1x B4	
4	Beigeordnete/-r	B 4	1,000	1,000	1,000		
	<b>B 8 - B 4 Ergebnis</b>		<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>		
5	Fachbereichsleiter/-in Personal (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000		
6	Fachbereichsleiter/-in Bildung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000		
7	Fachbereichsleiter/-in Immobilien (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000		
8	Fachbereichsleiter/-in Mobilität (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	E15	
9	Fachbereichsleiter/-in Rechnungsprüfung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	A14	
10	Fachbereichsleiter/-in Recht (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000		
11	Fachbereichsleiter/-in Sicherheit (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000		
12	Fachbereichsleiter/-in Soziales (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	0,000		
13	Fachbereichsleiter/-in Städtebau und Bauordnung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	0,850	A15	
14	Fachbereichsleiter/-in Umwelt (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	A13	
	<b>A 16 Ergebnis</b>		<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>8,850</b>		
15	Abteilungsleiter/-in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst (Branddirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	0,000		
16	Abteilungsleiter/-in Kinder- u. Jugendgesund- heitsdienst (Medizinaldirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	A13	
17	Abteilungsleiter/-in Stadtvermessung (Vermessungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000		
18	Abteilungsleiter/-in Vergabe (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	0,000	1,000	0,000		-1x neu: Abt.-Ltr. Vergabe (A14)
19	Amtstierarzt/-ärztin/Abteilungsleiter/-in (Veterinärdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000		
20	Fachbereichsleiter/-in Einwohnerwesen (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	0,000	1,000	1,000	A14	-1x neu: FBL Einwohnerwesen (A14)
21	Leiter/-in Referat Planung- und Umweltrecht (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	0,750		
22	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	0,000		
	<b>A 15 Ergebnis</b>		<b>6,000</b>	<b>8,000</b>	<b>4,750</b>		
23	Teamleiter/-in Abwehrender Brandschutz/Rettungsdienst (Brandoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		
24	Abteilungsleiter/-in Anlagevermögen/Techn. Prüfungen (Stadtverwaltungsoberrat/-oberrätin)	A 14	0,000	1,000	0,923	E13	-1x neu: Abt.Ltr. Techn. Prüfungen/ Jahresabschluss (E14)
25	Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		
26	Abteilungsleiter/-in Baurecht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		
27	Abteilungsleiter/-in IT und Digitale Verwaltung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000		+1x alt: Abt.Ltr. IT und Digitale Verwaltung (E14)
28	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000		+1x alt: Abt.Ltr. Liegenschaften (E14)
29	Abteilungsleiter/-in Rechtsberatung und offene Vermögensfragen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		
30	Abteilungsleiter/-in Stadtplanung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	0,000		
31	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	0,000	1,000	0,000		-1x neu: Abteilungsleiter/in Stadtordnung (A12)
32	Jurist/-in Geschäftsbereich Bildung und Soziales (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		
33	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	0,000		
34	Abteilungsleiter/-in Personalbetreuung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		
35	Abteilungsleiter/-in Vergabe (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000		+1x alt: Abt.Ltr. Vergabe (A15)
36	Fachbereichsleiter/-in Einwohnerwesen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000		+1x alt: FBL Einwohnerwesen (A15)
37	Teamleiter/-in Vorbeugender Brandschutz und Technik (Brandoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000		
	<b>A 14 Ergebnis</b>		<b>13,000</b>	<b>11,000</b>	<b>7,923</b>		

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der		Erläuterungen	
				Stellen des Vorjahres 2023	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		
0	1	2	3	4	5	5a	6
38	Abteilungsleiter/-in Betreuungsbehörde/ Koordination und Planung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
39	Abteilungsleiter/-in Hilfe in besonderen Lebenslagen (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
40	Abteilungsleiter/-in Personalgewinnung und -entwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
41	Abteilungsleiter/-in Stadtkasse (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
42	Abteilungsleiter/-in Umweltrechtlicher Vollzug (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
43	Fachbereichsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	0,000	0,000		+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: Abt.Ltr. Einreise und Aufenthalt (A12)
44	Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	A12	
45	Gruppenleiter/-in Technik (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	0,000	0,000		+1x alt: Gruppenleiter/-in Technik (A12)
46	Leiter/-in Integrierte Leitstelle (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	A12	
47	Teamleiter/-in Arbeits- und Dienstrecht (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	0,750		
48	Teamleiter/-in Geodaten, Haus-Nr., Bodenordnung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	E12	
49	Teamleiter/-in Organisationsentwicklung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	A12	
50	Teamleiter/-in Planfeststellungen und städtebaul. Verträge (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
51	Wachvorsteher/-in Hauptwache (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000		
52	Wachvorsteher/-in Südwache (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	A11	
<b>A 13 Ergebnis</b>			<b>15,000</b>	<b>13,000</b>	<b>12,750</b>		
53	Abteilungsleiter/-in Bußgeldstelle (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000		
54	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	0,000	1,000	0,000		-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: FBL Einreise und Aufenthalt (A13)
55	Abteilungsleiter/-in Standesamt/ Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000		
56	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	0,000	0,000		+1x alt: Abteilungsleiter/in Stadtordnung (A14)
57	Gruppenleiter/-in Organisation/Einsatz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000		
58	Gruppenleiter/-in Rettungsdienst Leistungserbringer Berufsfirewehr (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	A11	
59	Gruppenleiter/-in Technik (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	0,000	1,000	1,000		-1x neu: Gruppenleiter/-in Technik (A13)
60	Sachbearbeiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	7,000	7,000	6,000	2x A11 1x A10	
61	Gruppenleiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000		
62	Sachbearbeiter/-in übergreifende Sonderaufgaben (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000		
63	Teamleiter/-in Investitionen/FöMi (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000		
64	Teamleiter/-in Vollstreckung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	0,000		
<b>A 12 Ergebnis</b>			<b>16,000</b>	<b>17,000</b>	<b>14,000</b>		
65	Amtsvormund (Stadtamtman/-frau)	A 11	2,000	2,000	2,000		
66	Förster/-in (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000		+1x alt: Förster/-in (E11)
67	Hauptlagendienstführer/-in (Brandamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000		
68	Rechnungsprüfer/-in (Stadtamtman/-frau)	A 11	3,000	3,000	2,000		
69	Sachbearbeiter/-in Fahrzeuge/Geräte (Brandamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000		
70	Sachbearbeiter/-in Freiwillige Feuerwehren (Brandamtman/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000		+1x alt: SB FF und Einsatzplanung (A11)
71	Sachbearbeiter/-in FF und Einsatzplanung (Brandamtman/-frau)	A 11	0,000	1,000	0,000		-1x neu: SB Freiwillige Feuerwehren (A11)
72	Sachbearbeiter/-in Grundausbildung (Brandamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	A10	
73	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000		
74	Sachbearbeiter/-in Leistungserbringer Rettungsdienst (Brandamtman/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000		(Ref.); +1x alt: SB Leistungsverwaltung Rettungsdienst (A11)
75	Sachbearbeiter/-in Leistungsverwaltung Rettungsdienst (Brandamtman/-frau)	A 11	0,000	1,000	0,000		-1x neu: SB Leistungserbringer Rettungsdienst (A11)
76	Sachbearbeiter/-in Personal/Aus- und Weiterbildung (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	A10	
77	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/Personal, Lagedienstführer/in (Brandamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	A10	
78	Sachbearbeiter/-in straßenrechtliche Verwaltungsverfahren (Stadtamtman/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000		

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der		Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres 2023	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
					5a	
79	Sachbearbeiter/-in Untere Standesamtsaufsicht (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
80	Teamleiter/-in Ausländerrecht (Stadtamtmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: Leiter/-in Verwaltung (E9b)
81	Teamleiter/-in Duldung (Stadtamtmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: TL Duldung (A11)
82	Teamleiter/-in Duldung (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: TL Duldung (A11)
83	Teamleiter/-in Gewerbe (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
84	Teamleiter/-in Realsteuern (Stadtamtmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Realsteuern (E11)
85	Teamleiter/-in Sperrungen (Stadtamtmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	E11 -1x neu: Teamleiter/-in Sperrungen (E11)
86	verantwortliche/-r Systemadministrator/-in (Brandamtmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	0,000	
87	Teamleiter/-in Urkunden- /Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	0,000	
88	Wachabteilungsführer/-in Haupt-, Südwache (Brandamtmann/-frau)	A 11	6,000	6,000	5,000	3x A10
<b>A 11 Ergebnis</b>			<b>26,000</b>	<b>28,000</b>	<b>20,000</b>	
89	Fachkoordinator/-in Duldung (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: TL Duldung/humanit. Aufenthalt (A10)
89	Grundsatz-SB Bilanzbuchhaltung/ Steuerange- legenheiten der Stadt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
90	Grundsatzsachbearbeiter/-in Standesamt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Standesbeamte/-r (A9 LG2)
90	Lagedienstführer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	3,000	3,000	3,000	
91	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
91	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Ausländerrecht (A10)
92	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV 02/23); je 1x alt: SB Ausländerrecht (A10) und (E9c)
92	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	E9c Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
93	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	2,000	
93	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	A9 LG2
94	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	1,875	
94	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	A9 LG1
95	Systembetreuer/-in IuK (Brandoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
95	Teamleiter/-in Duldung/humanitärer Aufenthalt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: Fachkoordinator/ in Duldung (A10)
96	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	
<b>A 10 Ergebnis</b>			<b>19,000</b>	<b>17,000</b>	<b>14,875</b>	
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	1,000	E9b
99	Standesbeamte/-r (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	5,000	6,000	5,897	3,897x E9b -1x neu: GrundsatzSB Standesamt (A10)
<b>A 9 LG2 Ergebnis</b>			<b>7,000</b>	<b>8,000</b>	<b>7,897</b>	
100	Disponent/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	40,000	40,000	29,000	4x A8 2x A7 11x E9a 2x E8 (3x Sperre entfernt -VII/2023/05315); Altersgrenze gem §8a LBG LSA überschritten
101	Einsatzkraft Hauptbrandmeister/-in	A 9 LG1	34,000	34,000	32,000	5x A7
102	Notfallsanitäter/in/Truppführer/in	A 9 LG1	13,000	13,000	13,000	8x A8 5x A7
103	Lebensmittelkontrolleur/-in (Lebensmittelkontrollinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
104	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	2,000	2,000	1,000	
105	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	4,000	4,000	2x E9a 1x A6 -4x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Einreise und Aufenthalt (A9 LG1)
106	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	4,000	0,000	0,000	+4x aus FB 33 (OV02/23); alt: SB Einreise und Aufenthalt (A9 LG1)
107	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngehalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	2,000	2,000	1,875	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der		Erläuterungen	
				Stellen des Vorjahres 2023	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		
0	1	2	3	4	5	5a	6
108	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	0,000		-1x neu: SB BÜS m.b.V. (E9a)
109	Sachbearbeiter/-in Duldung und humanitärer Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	0,000		-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Duldung/humanitärer Aufenthalt (A9 LG1)
110	Sachbearbeiter/-in Duldung und humanitärer Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000		+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: SB Duldung/humanitärer Aufenthalt (A9 LG1)
111	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000		
112	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung m.b.V. (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	E9a	Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
113	Sachbearbeiter/-in Feuerwehrpläne/ Sonderaufgaben (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	A8	
114	Sachbearbeiter/-in Haushalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000		
115	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	1,000		-1x neu: SB HLU SGB XII/AsylbLG (A9 LG1)
116	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000		+1x alt: SB HLU/Asyl (A9 LG1)
117	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000		+1x alt: SB Krankenhilfe Asyl (E9a)
118	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	0,978		
119	Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	11,000	11,000	10,875	6x A6	
120	Sachbearbeiter/-in Wohngeld/Projekte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000		+1x alt: SB Wohngeld (E9a)
121	Sachbearbeiter/-in Zuweisung Betreuungszentren (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	0,950		-1x neu: SB Zuweisung Betreuungszentren (E9a)
<b>A 9 LG1 Ergebnis</b>			<b>116,000</b>	<b>116,000</b>	<b>99,678</b>		
122	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
123	Praxisanleiter/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	2,000	2,000	2,000		(Ref.);Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
124	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
<b>A 9 LG1+Z Ergebnis</b>			<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>		
125	Einsatzkraft Oberbrandmeister/-in	A 8	83,000	83,000	80,000	29x A7	
126	Fachassistent/-in Arbeitgeber-Träger (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
127	Fachassistent/-in Leistung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
128	Gerätewart (Oberbrandmeister/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
129	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.
130	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	A7	
131	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	0,000	1,000	0,750		-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Ausländerwesen (A8)
132	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	0,000	0,000		+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: SB Ausländerwesen (A8)
133	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	0,000	1,000	1,000		-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Einreise und Aufenthalt (A8)
134	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	0,000	0,000		+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: SB Einreise und Aufenthalt (A8)
135	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
136	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,926		
137	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
138	Sachbearbeiter/-in Reisekosten (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,979		
139	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
140	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		
141	Sachbearbeiter/-in Wohngeld (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	2,000	2,000	1,825		
142	Standesbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000		-1x neu: SB BÜS m.b.V. (E9a)
143	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	24,000	24,000	23,000	21x E9a 1x A6	Prüfung Voraussetzungen der Verbeamtung; Altersgrenze gem. §8a LBG LSA überschritten
<b>A 8 Ergebnis</b>			<b>128,000</b>	<b>128,000</b>	<b>123,480</b>		

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der		Erläuterungen	
				Stellen des Vorjahres 2023	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		
0	1	2	3	4	5	5a	6
144	Brandmeister/-in und Rettungssanitäter (Brandmeister/-in)	A 7	4,000	4,000	4,000		
145	Einsatzkraft Brandmeister/-in	A 7	85,000	85,000	72,000	2x E7 1x E6	
146	Ermittler/-in (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	0,000	0,000		+1x alt: Ermittler/-in (E6)
147	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur/-in (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000		
148	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000		
149	Sachbearbeiter/-in Erlaubniswesen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000		
150	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000		
151	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/Abschleppdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	0,000	1,000	1,000		-1x neu: SB Sicherstellung/Abschleppdienst (E9a)
152	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000		
	<b>A 7 Ergebnis</b>		<b>95,000</b>	<b>95,000</b>	<b>82,000</b>		
153	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtsekretär/-in)	A 6	4,000	4,000	0,000		
	<b>A 6 Ergebnis</b>		<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>0,000</b>		
152	<b>Summe Beamte</b>		<b>471,000</b>	<b>471,000</b>	<b>412,203</b>		

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
	<b>B. Arbeitnehmer</b>					
1	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten/Sozialpsychiatrie	E 15	0,897	1,000	0,000	-0,103x neu Beratungsarzt/-ärztin (E14)
2	Ärztl. Leiter/-in Rettungsdienst	E 15	1,400	1,400	1,000	(0,4x Ref.)
3	Beratungsarzt/-ärztin	E 15	0,747	0,850	0,000	-0,103x neu: Beratungsarzt/-ärztin (E14)
4	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 15	1,000	1,000	0,000	(Ref.)
5	Beratungsarzt/-ärztin Sozialpsychiatrie	E 15	1,000	1,000	0,897	
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 Fachtierarzt/-ärztin	E 15	1,769	1,769	1,538	
10	Teamleiter/-in Zahnärztliche Leistungen	E 15	1,000	1,000	1,000	
	<b>E 15 Ergebnis</b>		<b>10,813</b>	<b>11,019</b>	<b>7,435</b>	
11	Abteilungsleiter/-in Denkmalschutz	E 14	1,000	1,000	1,000	
12	Abteilungsleiter/-in Gebäudemanagement	E 14	1,000	1,000	1,000	
13	Abteilungsleiter/-in Hochbau Schulen	E 14	1,000	1,000	1,000	
14	Abteilungsleiter/-in Hochbau sonstige Bauten	E 14	1,000	1,000	1,000	
15	Abteilungsleiter/in IT und Digitale Verwaltung	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. IT und Digitale Verwaltung (A14)
16	Abteilungsleiter/-in Kämmerei	E 14	1,000	1,000	1,000	
17	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Liegenschaften (A14)
18	Abteilungsleiter/-in Stadterneuerung/Förderung/Finanzen	E 14	1,000	1,000	1,000	
19	Abteilungsleiter/-in Straßen- und Brückenbau	E 14	1,000	1,000	1,000	
20	Abteilungsleiter/-in Straßenverwaltung	E 14	1,000	1,000	1,000	
21	Abteilungsleiter/-in Techn. Prüfungen/ Jahresabschluss	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Anlagevermögen/Techn. Prüfungen (A14)
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	1,538	1,385	+0,25 (Ref.)
25	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	3,988	3,782	2,897	je +0,103x alt: Abt.Ltr. Amtsgutachten/ Sozialpsychiatrie (E15) und Beratungsarzt/- ärztin (E15)
26	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 14	3,000	3,000	2,897	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
27	Leiter/-in Konservatorium	E 14	1,000	1,000	1,000	
28	Leiter/-in Planetarium	E 14	1,000	1,000	1,000	
29	Leiter/-in Stadtbibliothek	E 14	1,000	1,000	1,000	
30	Rechnungsprüfer/-in Sonderprüfung/Mobbingbeauftragte/-r	E 14	1,000	1,000	1,000	
31	Referent/-in des OB	E 14	1,000	1,000	1,000	
32	Referent/-in für Grundsatzangelegenheiten	E 14	1,000	1,000	1,000	
33	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	1,538	1,538	1,538	
34	Teamleiter/-in Beratungsarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	0,897	
35	Teamleiter/Pressesprecher/-in	E 14	1,000	1,000	1,000	
36	Wiss. Sachbearbeiter/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 14	1,000	1,000	1,000	
	<b>E 14 Ergebnis</b>		<b>30,064</b>	<b>30,858</b>	<b>29,614</b>	
37	Abteilungsleiter/-in Allg. Rechnungsprüfung	E 13	1,000	1,000	1,000	
38	Abteilungsleiter/-in Grünflächenpflege	E 13	1,000	1,000	1,000	
39	Abteilungsleiter/-in Kindertageseinrichtungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
40	Abteilungsleiter/-in Personalcontrolling	E 13	1,000	1,000	1,000	
41	Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
42	Abteilungsleiter/-in Vermögensmanagement	E 13	1,000	1,000	1,000	
43	Beauftragte/-r für Daten-/Hinweisgeberschutz und Antikorruption	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB IT Projekt- und Prozessmanager/-in (E11)
44	Beratungspsychologe/-in	E 13	2,000	2,000	2,000	
45	Bereichsleiter/-in mit besonderen Aufgaben	E 13	1,000	1,000	0,897	
46	Betriebswirt/Controller/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
47	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E 13	1,000	1,000	1,000	
48	Jurist/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
49	Jurist/-in	E 13	7,000	8,000	7,333	-1x zu 010; SB Prozessmanagement (E11)
50	Jurist/-in EU-Beihilferecht/Vergabe	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Jurist/-in EU-Beihilferecht/ Whistleblower (E13)
51	Jurist/-in EU-Beihilferecht/Whistleblower	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Juist/-in EU-Beihilferecht/Vergabe (E13)
52	Kurator/-in	E 13	3,000	3,000	2,000	
53	Leiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 13	1,000	1,000	1,000	befristet bis 12/2025
54	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 2024	Anzahl der		Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
55	Leiter/-in Grundbildungszentrum	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Projektleiter/-in Grundbildungszentrum (E11)
56	Leiter/-in Sozialplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
57	Leiter/-in Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
58	Leiter/-in Stadtarchiv	E 13	1,000	1,000	1,000	
59	Leiter/-in Volkshochschule	E 13	1,000	1,000	1,000	
60	Projektmanager/-in Klimaanpassung/Vulnerabilität	E 13	1,000	1,000	0,641	Befr. entsprechend Förderbescheid (Projekt SMARTilience), Ref. bis 31.01.2024, dann Sperre
61	Psychologe/-in	E 13	3,000	3,000	1,769	
62	Sachbearbeiter/-in Bildung und Vermittlung	E 13	1,000	1,000	0,000	
63	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz Altstadt	E 13	1,000	1,000	1,000	
64	Stellv. Leiter/-in für Unterricht	E 13	1,000	1,000	1,000	
65	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/-in übergreifende Projekte/ Erinnerungskultur	E 13	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Digitale Verwaltung/Datenschutz	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Digitale Verwaltung (E12)
68	Teamleiter/-in Freiraumplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
69	Teamleiter/-in Kulturmanagement	E 13	1,000	1,000	0,000	
70	Teamleiter/-in Lebensmittelchemiker/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
71	Teamleiter/-in Liquiditätsmanagement	E 13	1,000	1,000	1,000	
72	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 13	1,000	1,000	1,000	
73	Teamleiter/-in Vermessung	E 13	1,000	1,000	1,000	
74	Teamleiter/-in Verkehrsplanung/Stadtbahn	E 13	1,000	1,000	0,769	
75	Wiss. SB Bildung und Soziales	E 13	1,000	1,000	1,000	
76	Wiss. Sachbearbeiter/-in Finanzen und Personal	E 13	1,000	1,000	1,000	
77	Wiss. Sachbearbeiter/-in Kultur und Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
<b>E 13 Ergebnis</b>			<b>49,000</b>	<b>51,000</b>	<b>43,409</b>	
78	Abteilungsleiter/-in Besondere Soziale Dienste (BSD)	E 12	1,000	1,000	1,000	
79	Abteilungsleiter/-in Bürgerservice	E 12	1,000	1,000	1,000	
80	Abteilungsleiter/-in Familie	E 12	1,000	1,000	1,000	
81	Abteilungsleiter/-in Finanzen und Controlling	E 12	1,000	1,000	1,000	
82	Abteilungsleiter/-in Finanzen, Steuerung und Zentrale Dienste	E 12	1,000	1,000	1,000	
83	Abteilungsleiter/-in Friedhöfe	E 12	1,000	1,000	1,000	
84	Abteilungsleiter/-in HLU/Asyl	E 12	1,000	1,000	1,000	
85	Abteilungsleiter/-in Kriseninterventionszentrum	E 12	1,000	1,000	1,000	
86	Abteilungsleiter/-in Service	E 12	1,000	1,000	1,000	
87	Abteilungsleiter/-in Soziale Hilfen	E 12	1,000	1,000	1,000	
88	Abteilungsleiter/-in Statistik/Wahlen	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Statistik, Wahlen und Service (E12)
89	Abteilungsleiter/-in Statistik, Wahlen und Service	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Statistik und Wahlen (E12)
90	Abteilungsleiter/-in Steuern	E 12	1,000	1,000	0,897	
91	Beauftragte/-r für Migration und Integration	E 12	1,000	1,000	1,000	
92	Bereichsleiter/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
93	Betriebswirt/Controller/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
94	Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	1,000	0,897	
95	Controller/-in Bildung und Soziales	E 12	1,000	1,000	1,000	
96	Controller/-in Finanzen und Personal	E 12	1,000	1,000	0,000	
97	Controller/-in OB	E 12	1,000	1,000	1,000	
98	Controller/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 12	1,000	1,000	1,000	
99	Fachexperte Leistung SGB II	E 12	1,000	1,000	1,000	
100	Gruppenleiter/-in Elektrotechnik	E 12	1,000	1,000	1,000	
101	Jugendhilfeplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
102	Jurist/-in Vertragswerke/Planfeststellungen	E 12	1,000	1,000	1,000	
103	Koordinator/-in strat. Haushaltssteuerung/ -konsolidierung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Koordinator/-in Haushaltskonsolidierung (E12)
104	Kitafachplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
105	Landschaftsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	0,974	
106	Leiter/-in Bestandspflege Wirtschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
107	Leiter/-in Bestandspflege Wissenschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
108	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Bürgerbeteiligung	E 12	1,000	1,000	1,000	
109	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Klimaschutz	E 12	1,000	1,000	1,000	
110	Leiter/-in Digitale Stadt	E 12	1,000	1,000	1,000	
111	NEOBI Bildungskoordinator/-in	E 12	0,506	0,506	0,506	befr. bis 2026 (Ref.)
112	Organisator/-in	E 12	5,000	5,000	4,897	
113	Rechnungsprüfer/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
114	SB bautechnische Nachweise - Brandschutz	E 12	3,000	2,000	2,000	+1x alt: SB bautechn. Nachweise - Standsicherheit (E12)
115	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	2,000	3,000	2,000	-1x neu: SB bautechn. Nachweise - Brandschutz (E12)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der		Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
116	Sachbearbeiter/-in Führungsunterstützung SGB II	E 12	1,000	1,000	1,000	
117	Koordinator/in Haushaltskonsolidierung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Koord. Strat. Haushaltssteuerung/- konsolidierung (E12)
118	Sachbearbeiter/-in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 12	1,000	1,000	1,000	
119	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte	E 12	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
120	SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge (E11)
121	Sachbearbeiter/-in Umweltrechtsangelegenheiten	E 12	1,000	1,000	1,000	
122	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 12	1,000	1,000	1,000	
123	Teamleiter/-in IT-Strategie und Controlling	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SAP-Projektmanager/-in (E11)
124	Schulentwicklungsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
125	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
126	Stadtplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
127	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in Grußworte und Reden	E 12	1,000	1,000	0,513	
128	Sozialplaner/Bildungsmanager/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
129	Teamleiter/-in Abfallentsorgung	E 12	1,000	1,000	1,000	
130	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Nord/West	E 12	1,000	1,000	1,000	
131	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 12	1,000	1,000	1,000	
132	Teamleiter/-in Instandsetzung	E 12	1,000	1,000	1,000	
133	Teamleiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 12	1,000	1,000	1,000	
134	Teamleiter/-in Digitale Verwaltung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Digitale Verwaltung/Datenschutz (E13)
135	Teamleiter/-in DV-Koordination	E 12	1,000	1,000	1,000	
136	Teamleiter/-in Grundstücksverkehr	E 12	1,000	1,000	1,000	
137	Teamleiter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	1,000	1,000	1,000	
138	Teamleiter/-in Haushaltswirtschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
139	Teamleiter/-in Mieten und Pachten	E 12	1,000	1,000	1,000	
140	Teamleiter/-in Verkehrsentwicklung/Nahverkehr	E 12	1,000	1,000	1,000	
141	Teamleiter/-in Neubau	E 12	1,000	1,000	1,000	
142	Teamleiter/-in Objektverwaltung Schulen	E 12	1,000	1,000	1,000	
143	Teamleiter/-in Objektverwaltung sonstige Bauten	E 12	1,000	1,000	1,000	
144	Teamleiter/-in Organisation und Personalfragen	E 12	1,000	1,000	0,000	
145	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
146	Teamleiter/-in Schulsanierung	E 12	1,000	1,000	1,000	
147	Teamleiter/-in Schulneubau	E 12	1,000	1,000	1,000	
148	Teamleiter/-in Sonderbauvorhaben/Investsteuerung	E 12	1,000	1,000	1,000	
149	Teamleiter/-in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	2,000	2,000	2,000	
150	Teamleiter/-in Städtebauliche Projektentwicklung	E 12	1,000	1,000	0,769	
151	Teamleiter/-in Stadtentwicklung	E 12	1,000	1,000	1,000	
152	Teamleiter/-in Stadterneuerung	E 12	1,000	1,000	1,000	
153	Teamleiter/-in Straßenplanung	E 12	1,000	1,000	1,000	
154	Teamleiter/-in Straßenbau Nord	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Bauleiter/-in (E10)
155	Teamleiter/-in Straßenbau Süd	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Straßenunter- und Instandhaltung (E12)
156	Teamleiter/-in Straßenunter- und Instandhaltung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Straßenbau Süd (E12)
157	Objektgruppenleiter/-in Technische Anlagen	E 12	1,000	1,000	1,000	
158	Teamleiter/-in Umweltvorsorge/ -kontrolle	E 12	1,000	1,000	0,923	
159	Teamleiter/-in Untere Naturschutzbehörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
160	Teamleiter/-in Untere Immissionsschutzbehörde/ Untere Abfallbehörde	E 12	1,000	1,000	0,949	
161	Teamleiter/-in Vergabestelle Bauleistungen/ Bauplanung	E 12	1,000	1,000	1,000	
162	Teamleiter/-in Verkehrstechnik	E 12	1,000	1,000	1,000	
163	Verkehrsplaner/-in	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Verkehrsplaner/-in (E11)
164	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 12	1,000	1,000	1,000	
	<b>E 12 Ergebnis</b>		<b>91,506</b>	<b>86,506</b>	<b>82,325</b>	
165	Abteilungsleiter/-in Wohngeld	E 11	1,000	1,000	1,000	
166	Archivar/-in Elektronische Langzeitarchivierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
167	Beauftragte/-r für Menschen mit Behinderung	E 11	1,000	1,000	1,000	
168	DMS- und Workflowmanager/-in	E 11	1,000	1,000	0,000	
169	DV-Koordinator/-in	E 11	5,000	2,000	2,974	+1x alt: SB IT Projekt- und Prozessmanager/-in (E11); +2x alt: Anwendungsbetreuer/-in (E9c)
170	Fachberater/-in Sachmedien/ Medienatverantwortliche/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
171	Flächennutzungsplaner/-in	E 11	2,000	2,000	2,000	
172	Förster/-in	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Förster/-in (A11)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der		Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
173	Freiraumplaner/-in	E 11	4,000	5,000	4,372	-2x weggef. zum 31.12.2023 (VII/2020/01116); +1x alt: SB Freiraum- und Objektplanung (E11)
174	Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
175	Grundsatzsachbearbeiter/-in HCM-Modul/Projekte	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB SAP-Portal/LOB (E10)
176	Grundsatz-SB SAP Modulverantwortung	E 11	1,000	1,000	1,000	
177	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 11	2,000	2,000	0,000	
178	Handlungsfeldkoordinator/in Smart City	E 11	4,000	4,000	2,769	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
179	Informations- und IT-Sicherheitsmanager/-in	E 11	2,000	1,000	1,000	+1x alt: Anwendungsbetreuer/-in (E9c)
180	Informations- und IT-Sicherheitsmanager/Projekt und Prozessmanager/-in ÖGD	E 11	1,000	0,000	0,000	(Ref.); +1x aus FB 53 befr. bis 30.09.24; alt: SB Modulverantw. Service/Verwaltung (E9a)
181	komm. Koordinator/-in "Dezentrale Jugendbüros"	E 11	1,000	1,000	1,000	(40% Ref.)
182	Kom. Koord. Gesundh.förderung/Prävention	E 11	1,000	1,000	1,000	(Ref.)
183	Koordinator/-in Bildende Kunst	E 11	1,000	1,000	1,000	
184	Koordinator/-in finanztechnische Anwendungen	E 11	2,000	2,000	2,000	
185	Koordinator/-in finanztechnische Anwendungen/ SAP-Projekte	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Prozessmanager/-in "SAP HANA" (E11)
186	Koordinator/-in für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit	E 11	1,000	1,000	1,000	
187	Koordinator/-in Gesundh. Berichterstattung	E 11	1,000	1,000	1,000	
188	Koordinator/-in Literatur, Musik, Theater	E 11	1,000	1,000	1,000	
189	Koordination Präventionsrat	E 11	0,756	0,750	0,756	(VII/2020/02098); +0,006x neu (Anpassung TZ)
190	Koordinator/-in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 11	1,000	1,000	1,000	
191	Landschaftsplaner/-in	E 11	3,000	3,000	2,487	
192	Medien- und Bildungsmanager/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
193	Örtliches Teilhabemanagement und Projektleitung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 50 (OV 01/2023); alt: Projektleiter/in örtl. Teilhabemanagement (E11); befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921), dann Sperre
194	Projektleiter/-in Grundbildungszentrum	E 11	1,000	0,000	0,000	Ref. - Vorbehaltlich Zustimmung Zuwendungsbescheid, Sperre; +1x alt: Leiter/-in Grundbildungszentrum (E13)
195	Projektleiter/in örtliches Teilhabemanagement	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu GB IV (OV 01/2023); neu: Örtl. Teilhabemanagement und Projektleitung (E11)
196	Projektmanager/-in Digitale Dienstleistungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
197	Projektsteuerer/-n klimagerechte Stadtentwicklung	E 11	1,000	1,000	1,000	
198	Projekt- und Prozessmanager/-in für Grundsatzfragen	E 11	1,000	1,000	0,000	
199	Prozessmanager/-in "SAP HANA"	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Koord. finanztechn. Anwendungen/ SAP-Projekte (E11)
200	Psychiatriekoordinator/-in	E 11	1,000	1,000	0,974	(Ref.)
201	Rechnungsprüfer/-in	E 11	5,000	4,000	4,000	+1x alt: Rechnungsprüfer/-in Korruption (E11)
202	Rechnungsprüfer/-in Jahresabschluss	E 11	2,000	2,000	1,769	
203	Rechnungsprüfer/-in DV/Technik	E 11	1,000	1,000	0,000	
204	Rechnungsprüfer/-in Korruption	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Rechnungsprüfer/-in (E11)
205	Rechnungsprüfer/-in Technik	E 11	3,000	3,000	3,000	
206	Redakteur/-in Pressestelle	E 11	1,000	1,000	1,000	
207	Sachbearbeiter/-in Arten- und Biotopschutz	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Arten- und Biotopschutz (E10)
208	Sachbearbeiter/-in Baucontrolling	E 11	2,000	2,000	1,000	
209	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 11	15,000	15,000	11,462	
210	Sachbearbeiter/-in bautechnische Prüfung Tiefbau	E 11	1,000	1,000	0,000	
211	Sachbearbeiter/-in Bauwerksprüfung	E 11	2,000	0,000	0,000	+ je 1x alt: SB Brückenprüfung (E10 und E11)
212	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Bauwerksprüfung (E11)
213	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	2,000	2,000	2,000	
214	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	4,000	4,000	2,949	
215	Sachbearbeiter/-in für techn. FöMi-Controlling	E 11	1,000	1,000	1,000	
216	Sachbearbeiter/-in Freiraum- und Objektplanung	E 11	0,000	1,000	0,000	Sperre entfernt VII/2023/05477; -1x neu: Freiraumplaner/-in (E11)
217	SB Handelsklassen- und Futtermittelkontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
218	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 11	1,000	1,000	1,000	
219	Sachbearbeiter/-in Gewerbeflächenentwicklung	E 11	2,000	2,000	1,897	
220	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB IKS (E9c)
221	Sachbearbeiter/in IKS/Fachcontrolling	E 11	1,000	1,000	0,000	
222	Sachbearbeiter/-in IT Projekt-/Prozessmanager/-in	E 11	4,000	7,000	2,000	-1x neu: Beauftragte/r für Daten- /Hinweisgeberschutz und Antikorruption (E13); - 1x neu: DV-Koordinator/-in (E11); -1x neu: SB IT-Strategie und Servicemanagement (E11)
223	SB IT Projekt- und Prozessmanage/-r e-Akte	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Anwendungsbetreuer/-in (E9c)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der		Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
224	SB IT Projekt- und Prozessmanage/-r Smart City	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.); Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
225	SB IT Projekt- und Prozessmanage/-r ÖGD	E 11	1,000	0,000	0,000	(Ref.); +1x aus FB 53 befr. bis 30.09.24; alt: SB IT-Administration (E9a)
226	SB IT-Strategie und Servicemanagement	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB IT Projekt-/Prozessmanager/-in (E11)
227	Sachbearbeiter/-in Planverfahren/LRP	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB LRP/Bauleitplanung (E10)
228	Sachbearbeiter/-in Prozessmanagement	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 30; alt: Jurist/-in (E13)
229	Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung	E 11	1,000	1,000	0,949	
230	Sachbearbeiter/-in Projekt "Campus Neustadt"	E 11	2,000	2,000	0,000	(Ref.) - Sperre
231	Sachbearbeiter/-in Smart City	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.); Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
232	Sachbearbeiter/-in Stadtplanung - urbane Innenstadt	E 11	1,000	1,000	0,000	Sperre entfernt VII/2023/05477
233	SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge	E 11	0,000	1,000	0,872	-1x neu: SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge (E12)
234	Sachbearbeiter/-in Straßenplanung	E 11	5,000	1,000	1,000	+4x alt: SB Straßenplanung (E10)
235	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und Digitalfunk	E 11	1,000	1,000	1,000	
236	Sachbearbeiter/-in System- und Datenmanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	
237	SB Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau	E 11	1,000	1,000	0,769	
238	Sachbearbeiter/-in Untere Wasserbehörde	E 11	0,000	1,000	0,923	-1x neu: SB Wasserrechtlicher Vollzug (E11)
239	SB Veränderungsmanagement/e-Government	E 11	1,000	1,000	1,000	
240	Sachbearbeiter/-in Verkehrsbauprojekte	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Verkehrsplaner/-in (E11) - Sperre entfernt VII/2023/05477
241	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitzentrale	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Verkehrsleitzentrale (E10)
242	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
243	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 11	1,000	1,000	0,923	
244	Sachbearbeiter/-in Verträge/Planfeststellungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
245	SB Vertragscontrolling, Lizenz- und Berechtigungsmanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	
246	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	1,000	1,000	0,974	
247	Sachbearbeiter/-in Wasserrechtlicher Vollzug	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Untere Wasserbehörde (E11)
248	SAP Projektmanager/-in	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SAP-Projektmanager/-in (E12)
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	1,949	
252	Stadtplaner/-in	E 11	16,000	16,000	13,257	
253	Stadtplaner/-in Gewerbegebietsentwicklung	E 11	1,000	1,000	0,974	
254	Stadtplaner/-in Riebeckplatz	E 11	1,000	1,000	0,769	
255	Stadtplaner Smart City	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.); Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
256	Suchtkoordinator/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
257	Teamleiter/-in Allgemeine OWI	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Allgemeine OWI (E9b)
258	Teamleiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (E10)
259	Teamleiter/-in ASD Eingliederungshilfe	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL ASD Eingliederungshilfe (S17)
260	Teamleiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: TL Arbeitsmarkt und Ausbildung (E10)
261	Teamleiter/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: TL Asyl und humanitärer Aufenthalt (E10)
262	Teamleiter/-in Baucontrolling/-infrastrukturförderung	E 11	1,000	1,000	0,897	
263	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 11	1,000	1,000	1,000	
264	Teamleiter/-in Beistandschaft	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Beistandschaft/Amtsvormund (E11)
265	Teamleiter/-in Beistandschaft/Amtsvormund	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Beistandschaft (E11)
266	Teamleiter/-in Betreuungsbehörde	E 11	1,000	1,000	1,000	
267	Teamleiter/-in Bundeselterngeld	E 11	1,000	1,000	0,949	
268	Teamleiter/-in Eingliederungshilfe	E 11	3,000	3,000	2,795	(1xVII/2020/02098)
269	Teamleiter/-in Entgelt und Bezüge	E 11	1,000	1,000	1,000	
270	Teamleiter/-in Fachaufsicht Fachberatung	E 11	1,000	1,000	1,000	
271	Teamleiter/-in Finanzen, Haushalt und Controlling	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Finanzen/Bewilligung (E9c)
272	Teamleiter/-in Finanzen und Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
273	Teamleiter/-in Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
274	Teamleiter/-in Förderung/Bewilligung und Haushalt	E 11	1,000	1,000	1,000	
275	Teamleiter/-in Haushalt	E 11	1,000	1,000	1,000	
276	Teamleiter/-in Haushalt/Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
277	Teamleiter/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	1,000	1,000	1,000	
278	Teamleiter/-in Hilfe zur Pflege	E 11	1,000	1,000	1,000	
279	Teamleiter/-in LuK/Dokumentation	E 11	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der		Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
280	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
281	Teamleiter/-in Koordination und Entwicklung	E 11	1,000	1,000	1,000	
282	Teamleiter/-in Liegenschaftliche Leistungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
283	Teamleiter/-in Personalangelegenheiten	E 11	1,000	1,000	1,000	
284	Teamleiter/-in Personalkosten/SAP-Projekte	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL SAP-Portal/Projektsteuerung (E11)
285	Teamleiter/-in Personalentwicklung und Ausbildung	E 11	1,000	1,000	1,000	
286	Teamleiter/-in Portfolio	E 11	1,000	1,000	1,000	
287	Teamleiter/-in Realsteuern	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Realsteuern (A11)
288	Teamleiter/-in Regelung offener Vermögensfragen	E 11	0,000	1,000	0,974	-1x weggef. zum 31.12.2023 (DAUS)
289	Teamleiter/-in SAP-Portal/Projektsteuerung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Personalkosten/SAP-Projekte (E11)
290	Teamleiter/-in Schulausstattung	E 11	1,000	1,000	1,000	
291	Teamleiter/-in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
292	Teamleiter/-in Finanzen, Haushalt und Controlling	E 11	1,000	1,000	1,000	
293	Teamleiter/-in Service, Versicherungen und Verwaltungsbibliothek	E 11	1,000	1,000	0,769	
294	Teamleiter/-in Sondernutzung/Märkte	E 11	1,000	1,000	0,000	
295	Teamleiter/-in Sperrungen	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Sperrungen (A11)
296	Teamleiter/-in Sportstätten	E 11	1,000	1,000	1,000	
297	Teamleiter/-in Straßenbestandsverwaltung	E 11	1,000	1,000	1,000	
298	Teamleiter/-in Submission	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen (E11)
299	Teamleiter/-in Trassenkoordinierung	E 11	1,000	1,000	1,000	
300	Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss	E 11	3,000	3,000	3,000	
301	Teamleiter/-in Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Submission (E11)
302	Teamleiter/-in WJH	E 11	1,000	1,000	0,897	
303	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 11	1,000	1,000	1,000	
304	Verkehrsplaner/-in	E 11	4,513	4,513	3,641	+1x alt: SB Verkehrsbauprojekte (E11); -1x neu: Verkehrsplaner/-in (E12)
305	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 11	2,000	2,000	1,923	
	<b>E 11 Ergebnis</b>		<b>202,269</b>	<b>183,263</b>	<b>149,613</b>	
306	Amtsvormund	E 10	2,000	2,000	1,000	
307	Amtsvormund umA	E 10	2,000	2,000	2,000	
308	Controller/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
309	Fachaufsicht KiTe und Sachbearbeiter/-in BE	E 10	2,000	2,000	1,000	
310	Fachberater/-in Belletristik	E 10	0,000	0,769	0,538	-0,769x neu: Fachberater/-in Belletristik (E9c)
311	Fachberater/-in EDV-Literatur/Modulverantwortung	E 10	0,897	0,897	0,897	
312	Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Teamleiter/in Belletristik (E10)
313	Fachberater/-in Fachaufsicht Tagespflegen	E 10	0,000	0,600	0,564	-0,6x neu: Fachberater/-in Fachaufsicht Tagespflegen (S15)
314	Fachgruppenleiter/-in Lehrkräfte	E 10	1,000	1,000	0,000	
315	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10	2,000	2,000	2,000	
316	Fachverantwortliche/-r Kinder- und Jugendhilfestatistik LogoData	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialarb. ASD (S14)
317	Grundsatzsachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
318	Grundsatzsachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 10	1,000	1,000	1,000	
319	Grundsatz-SB für kommunalen Gesamtabschluss	E 10	1,000	1,000	1,000	
320	Grundsatz-SB mit besonderen Aufgaben	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Grundsteuer (E9a)
321	Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung	E 10	18,000	17,000	12,410	+1x alt: SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik (E10)
322	Koordinator/-in Gesundheitsförderung Kita/Schule	E 10	1,000	1,000	1,000	
323	Koordinator/-in KMU-Netzwerk Öffentlichkeitsarbeit Mittelstand-Digital-Zentrum	E 10	1,000	1,000	0,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 30.06.2025, dann Sperre
324	Koordinator/-in Presse-/ Medienarbeit der Öffentlichkeitsarbeit Mittelstand-Digital-Zentrum	E 10	1,000	1,000	1,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 30.06.2025, dann Sperre
325	Koordinator/-in Qualitätsmanagement und Projekte	E 10	1,000	1,000	1,000	
326	Korrepetitor/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
327	Leiter/Bibliothekar/-in	E 10	2,000	2,000	1,974	
328	Mitarbeiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 10	2,000	2,000	2,000	befristet bis 12/2025
329	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
330	Objektmanager/-in	E 10	2,000	3,000	2,000	-1x neu: Objektmanager/-in (E9c)
331	Quartiersmanager/-in Engagementstrategie	E 10	1,000	1,000	1,000	
332	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 10	1,000	1,000	0,974	
333	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 10	1,000	1,000	1,000	
334	Sachbearbeiter/-in Arten- und Biotopschutz	E 10	0,000	1,000	0,897	-1x neu: SB Arten- und Biotopschutz (E11)
335	SB Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebieten	E 10	1,000	1,000	1,000	
336	Sachbearbeiter/-in Bauleiter	E 10	1,000	3,000	1,000	-1x neu: TL Straßenbau Nord (E12); -1x neu SB Straßenbau (E10)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der		Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
337	Sachbearbeiter/-in Bauleiter Straßeninstandhaltung	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Straßenbau (E10)
338	SB Bestandspflege digitale Infrastruktur	E 10	1,000	1,000	0,769	
339	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst	E 10	1,000	1,000	1,000	
340	Sachbearbeiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
341	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Bauwerksprüfung (E11)
342	SB Bürgerbeteiligung und Quartiersmanager/-in	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Bürger-HH/Quartiersmanager/-in (E10)
343	SB Bürgerhaushalt und Quartiersmanager/-in	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Bürgerbeteiligungen/ Quartiersmanager/-in (E10)
344	Sachbearbeiter/-in Energiemanagement	E 10	2,000	2,000	1,000	
345	Sachbearbeiter/-in Entgelt Sonderaufgaben	E 10	1,000	1,000	0,821	kw (Sozialstelle)
346	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 10	1,000	1,000	0,897	
347	Sachbearbeiter/-in Gifte, Chemikalien etc.	E 10	1,000	1,000	0,000	
348	Sachbearbeiter/-in Internet	E 10	1,000	1,000	1,000	
349	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 10	1,000	1,000	0,000	
350	Sachbearbeiter/-in Immissionsschutz	E 10	3,000	3,000	1,897	
351	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 10	2,000	2,000	2,000	
352	SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär	E 10	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9b
353	Sachbearbeiter/-in Investitionssteuerung Schulbau	E 10	1,000	1,000	0,000	
354	Sachbearbeiter/-in IT Projekte/Stadtportal	E 10	1,000	1,000	1,000	
355	Sachbearbeiter/-in Kommunikation öffentl. Gesundheitsdienst Pandemie	E 10	1,000	1,000	1,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
356	Sachbearbeiter/-in Kosten- und Vertragsmanagement	E 10	2,000	2,000	1,000	
357	Sachbearbeiter/-in Kulturmarketing	E 10	1,000	1,000	1,000	
358	Sachbearbeiter/-in Landwirtschaft und Forsten	E 10	1,000	1,000	1,000	
359	Sachbearbeiter/-in Lichtzeichenanlagen	E 10	2,000	2,000	2,000	
360	Sachbearbeiter/-in LRP/Bauleitplanung	E 10	0,000	1,000	0,769	-1x neu: SB Planverfahren/LRP (E11)
361	Sachbearbeiter/-in Messtruppführer	E 10	3,000	3,000	3,000	
362	Sachbearbeiter/-in Naturschutz	E 10	1,000	1,000	1,000	
363	Sachbearbeiter/-in öffentliche Bäume	E 10	1,000	1,000	1,000	
364	Sachbearbeiter/-in ÖPNV	E 10	1,000	1,000	0,000	
365	Sachbearbeiter/-in Parkraumbewirtschaftung/ Parkleitsysteme	E 10	1,000	1,000	1,000	
366	Sachbearbeiter/-in Personalkostencontrolling	E 10	1,000	1,000	1,000	
367	Sachbearbeiter/-in Personalkostenplanung	E 10	1,000	1,000	1,000	
368	Sachbearbeiter/-in Planung/Bauausführung Schwachstrom	E 10	3,000	3,000	3,000	
369	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10	3,000	5,000	3,000	je -1x neu: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10) und SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik (E10)
370	SB Planung und Bauausführung HLS	E 10	2,000	2,000	1,000	
371	SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik	E 10	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik (E10)
372	SB Projekte und Wissenschaftskommunikation	E 10	1,000	1,000	0,769	
373	Sachbearbeiter/-in Trassenzustimmung	E 10	2,000	2,000	1,769	
374	Sachbearbeiter/-in SAP-Portal/Leistungsentgelt	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: GrundsatzSB HCM-Modul/Projekte (E11)
375	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte Kultur	E 10	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
376	Sachbearbeiter/-in Straßenbau	E 10	5,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Bauleiter/-in (E10); +2x alt: SB Straßeninstandhaltung (E10); +1x alt: SB Bauleiter Straßeninstandhaltung (E10)
377	Sachbearbeiter/-in Straßeninstandhaltung	E 10	0,000	2,000	1,000	-2x neu: SB Straßenbau (E10)
378	Sachbearbeiter/-in Straßenplanung	E 10	0,000	4,000	3,769	-4x neu: SB Straßenplanung (E11)
379	Sachbearbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 10	1,000	1,000	1,000	
380	Sachbearbeiter/-in Personalcontrolling	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Personalcontrolling (E9c)
381	Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung	E 10	2,000	2,000	2,000	
382	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 10	1,000	1,000	0,000	
383	SB Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
384	Sachbearbeiter/-in Vergabe und Baubetreuung	E 10	3,000	3,000	1,769	
385	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 10	8,000	9,000	6,359	-1x neu: SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen (E10)
386	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vergabestelle Bau (E10)
387	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitzentrale	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Verkehrsleitzentrale (E11)
388	Sachbearbeiter/-in Verkehrsmanagement	E 10	1,000	1,000	1,000	
389	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 10	1,000	1,000	1,000	
390	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 10	1,000	1,000	1,000	
391	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 10	1,000	1,000	1,000	
392	Sachbearbeiter/-in Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
393	Teamleiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL allgem. Ordnungsangelegenheiten (E11)
394	Teamleiter/-in ambulante Wohnhilfe	E 10	1,000	1,000	0,974	
395	Teamleiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: TL Arbeitsmarkt und Ausbildung (E11)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der		Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
396	Teamleiter/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: TL Asyl und humanitärer Aufenthalt (E11)
397	TL Ausschreibung und Bestandsdokumentation	E 10	1,000	1,000	1,000	
398	Teamleiter/-in BAföG	E 10	1,000	1,000	1,000	
399	Teamleiter/-in Bäume	E 10	1,000	1,000	0,000	
400	Teamleiter/-in Belletristik	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme (E10)
401	Teamleiter/-in Bestand	E 10	1,000	1,000	1,000	
402	Teamleiter/-in Buchhaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
403	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 10	1,000	1,000	1,000	
404	Teamleiter/-in Bürgertelefon	E 10	1,000	1,000	0,923	
405	Teamleiter/-in Finanzen	E 10	1,000	1,000	1,000	
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	1,897	
410	Teamleiter/-in HLU/Asyl	E 10	0,000	2,000	0,974	-2x neu: TL HLU SGB XII/AsylbLG (E10)
411	Teamleiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 10	2,000	0,000	0,000	+2x alt: TL HLU/Asyl (E10)
412	Teamleiter/-in Kfz-Zulassungsbehörde	E 10	1,000	1,000	0,974	
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	1,000	
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	
418	Teamleiter/-in Personalgewinnung	E 10	1,000	1,000	0,000	
419	Teamleiter/-in Ratsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
420	Teamleiter/-in Repräsentation/Protokoll/ Städtepartnerschaften	E 10	1,000	1,000	1,000	
421	Teamleiter/-in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 10	1,000	1,000	1,000	
422	Teamleiter/-in Service/Fördermittel	E 10	1,000	1,000	1,000	
423	Teamleiter/-in Service/IKS	E 10	1,000	1,000	1,000	
424	Teamleiter/-in Service/kulturelle Bildungseinrichtungen	E 10	1,000	1,000	0,872	
425	Teamleiter/-in Straßen- und Winterdienst	E 10	1,000	1,000	1,000	
426	Teamleiter/-in SGB II	E 10	5,000	6,000	6,000	-1x weggef. zum 31.12.2023 (Beschluss Trägerversammlung 02-2023)
427	Teamleiter/-in und Prüfer/-in Wohngeld	E 10	3,000	3,000	3,000	
428	Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 10	1,000	1,000	0,000	
429	Teamleiter/-in Verkehrsorganisation/Nahverkehr	E 10	1,000	1,000	1,000	
430	Teamleiter/-in Verkehrs-OWI	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Verkehrs-OWI (E9c)
431	Teamleiter/in Stadtwache/EGS	E 10	1,000	1,000	1,000	
432	Teamleiter/-in Wasserspiele	E 10	1,000	1,000	1,000	
433	Teamleiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 10	1,000	1,000	1,000	
434	Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E 10	1,000	1,000	0,974	
<b>E 10 Ergebnis</b>			<b>173,897</b>	<b>188,266</b>	<b>149,430</b>	
435	Anwendungsbetreuer/-in	E 9c	2,000	8,000	0,000	-1x neu: SB Daten-/HinweisgeberSch./ Antikorruption (E9b); -1x neu: SB IT Projekt- und Prozessmanager/-in e-Akte (E11); -2x neu: DV-Koordinator/-in (E11); -1x neu: Informations- /IT-Sicherheitsmanager/-in (E11) ; -1x neu: SB IT-Controlling (E9b)
436	Anwendungsbetreuer/-in Projektsteuerung/ Digitalisierung der Leistungsbereiche	E 9c	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB digitale Leistungen, Anwendungen und Projekte (E9c)
437	Sachbearbeiter/-in digitale Leistungen, Anwendungen und Projekte	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Anwendungsbetreuer/-in Projekt- steuerung/Ditalis. der Leistungsbereiche (E9c)
438	Bereichsleiter/-in Gesellschaft, Kunst und Sprachen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
439	Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
440	Bereichsleiter/-in Sprachen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
441	Bibliothekar/-in	E 9c	0,949	0,949	0,769	
442	Bibliothekar/-in Fachberater/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
443	Bibliothekar/-in Fachberater/-in Sachmedien	E 9c	0,872	0,000	0,000	+0,872x alt: Bibliothekar/Fachberater/-in Sachmedien (E9b)
444	Bibliothekspädagoge/-in	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Bibliothekspädage/-in (E9b)
445	Chormanager/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
446	Controller/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
447	Controller/-in Rettungsdienst/ITW	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2023 (Ende der Ref.)
448	Fachberater/-in Belletristik	E 9c	0,769	0,000	0,000	+0,769x alt: Fachberater/-in Belletristik (E10)
449	Fachberater/-in Jugendmediathek/Für Eltern/ Kreatives Gestalten	E 9c	1,000	1,000	0,923	
450	Fachkoordinator/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB QM/Arbeit und Ausbildung (E9c)
451	Fachkoordinator/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB QM/Arbeit und Ausbildung (E9c)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der		Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
452	Fallmanager/-in	E 9c	6,000	7,000	6,974	-1x weggef. zum 31.12.2023 (Beschluss Trägerversammlung 02-2023)
453	Gesundheitsaufseher/-in	E 9c	5,000	5,000	5,000	
454	Gesundheitsaufseher/-in Pandemie	E 9c	1,000	1,000	1,000	
455	Gesundheitsmanager/-in	E 9c	2,000	2,000	1,000	
456	Gesundheitsmanager/-in Prävention	E 9c	1,000	1,000	1,000	
457	Inklusionsbeauftragte/-r	E 9c	1,000	1,000	1,000	
458	Innenstadtmanager/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
459	Integrationsfachkraft	E 9c	24,000	24,000	21,874	
460	Koordinator/-in "IT macht Schule"	E 9c	1,000	1,000	1,000	
461	Koordinator/-in Reinigung/Servicevereinbarungen	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Bewirtschaftung (E9c)
462	Koordinator/-in Marktwesen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
463	Koordinator/-in Seniorenbetreuung	E 9c	1,000	1,000	0,974	
464	Koordinator/-in "Willkommen im Leben"	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Koord. "Willkommen im Leben" (S11b)
465	Koordinator/-in zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9c	2,000	2,000	1,000	Befristung entsprechend Förderbescheid, dann Sperrung
466	Leiter/-in Leitstelle II	E 9c	1,000	1,000	1,000	
467	Medienredakteur/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
468	Prüfer/-in Wohngeld	E 9c	3,000	0,000	0,000	+3x alt: SB Wohngeld (E9a)
469	Sachbearbeiter/-in Digitale Kommunikation und Vermittlung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
470	Mitarbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
471	Objektmanager/-in	E 9c	7,000	6,000	5,795	+1x alt: Objektmanager/-in (E10)
472	Personalentwicklungsstelle	E 9c	2,000	2,000	1,846	
473	Prüfer/-in Bundeselterngeld	E 9c	2,000	2,000	1,872	
474	Prüfer/-in UVG	E 9c	6,000	5,000	3,846	+1x alt: SB UVG (E9a)
475	Quartiersmanager/-in	E 9c	2,000	2,000	0,897	
476	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9c	1,000	1,000	0,974	
477	Sachbearbeiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 9c	2,000	2,000	2,000	
478	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9c	2,000	2,000	1,000	
479	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht	E 9c	0,000	10,000	8,897	-10x zu FB 34 (OV 02/23); neu: 9x SB Ausländerrecht (E9c) und 1x (A10)
480	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht	E 9c	9,000	0,000	0,000	+9x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Ausländerrecht (E9c)
481	Sachbearbeiter/-in Ausreise/-finanzierung/ Arbeitsgelegenheiten	E 9c	1,000	1,000	1,000	
482	Sachbearbeiter/-in BAföG mit besonderen Aufgaben	E 9c	1,000	1,000	0,000	
483	SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9c	2,000	2,000	1,897	
484	Sachbearbeiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 9c	1,000	1,000	0,923	
485	Sachbearbeiter/-in Baumschutz	E 9c	3,000	3,000	1,000	+2x neu (VII/2022/05038)
486	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9c	3,000	3,000	1,923	
487	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	6,000	6,000	5,000	
488	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	1,000	1,000	1,000	
489	Sachbearbeiter/-in Betreuung Fachverfahren/ Statistik	E 9c	1,000	1,000	1,000	
490	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9c	8,000	8,000	8,000	
491	SB Bilanzbuchhaltung/Forderungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	0,769	
492	Sachbearbeiter/-in Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt	E 9c	2,000	2,000	1,667	
493	Sachbearbeiter/-in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9c	1,000	1,000	0,923	
494	SB Compliance-Management/Kundenmanagement	E 9c	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Compliance- Management/ Öffentlichkeitsarbeit (E9c)
495	SB Compliance-Management/Öffentlichkeitsarbeit	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Compliance- Management/ Kundenmanagement (E9c)
496	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 9c	2,000	2,000	1,769	
497	SB Dokumentation und Allgemeine Verwaltung	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Umzugs-/Betreuungsmanager/-in (E9b)
498	Sachbearbeiter/-in EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
499	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	41,590	41,590	35,139	(1xVII/2020/02098)
500	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
501	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9c	7,615	7,615	7,513	
502	Sachbearbeiter/-in Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe	E 9c	1,000	1,000	1,000	befr. Funktion bis 31.12.26
503	Sachbearbeiter/-in Fremdes Eigentum	E 9c	1,000	1,000	1,000	
504	Sachbearbeiter/-in Handel	E 9c	1,000	1,000	1,000	
505	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 9c	4,000	4,000	3,897	
506	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	11,000	11,000	9,769	
507	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	1,000	1,000	1,000	
508	Sachbearbeiter/-in IKS	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB IKS/Fachcontrolling (E11)
509	Sachbearbeiter/-in IKS und Entgelt	E 9c	1,000	1,000	0,949	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der		Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
510	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9c	6,000	1,000	0,897	+5x alt: SB Investitionen/FöMi (E9b)
511	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 9c	1,000	1,000	0,923	
512	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9c	9,000	9,000	8,795	
513	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9c	4,000	4,000	3,538	
514	Sachbearbeiter/-in Kreativwirtschaft	E 9c	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Medien- und Kreativwirtschaft und -wissenschaft (E9c)
515	Sachbearbeiter/-in materielles Recht	E 9c	1,000	1,000	1,000	
516	SB Medien- und Kreativwirtschaft und -wissenschaft	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Kreativwirtschaft (E9c)
517	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten m.b.A.	E 9c	1,000	1,000	1,000	
518	Sachbearbeiter/-in Personalcontrolling	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Personalcontrolling (E10)
519	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
520	Sachbearbeiter/-in Projekte Arbeitszeit	E 9c	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Projekte Arbeitszeit/SAP-Portal (E9c)
521	Sachbearbeiter/-in Projekte Arbeitszeit/SAP-Portal	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Projekte Arbeitszeit (E9c)
522	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
523	SB Qualitätsmanagement/Arbeit und Ausbildung	E 9c	0,000	2,000	1,000	-2x zu FB 34 (OV 02/23); neu: Fachkoordinator/-in Asyl und humanit. Aufenthalt (E9c) und Fachkoordinator/-in Arbeitsmarkt/Ausbildung (E9c)
524	Sachbearbeiter/-in Repapro	E 9c	1,000	0,506	0,949	+0,494x neu (Beschluss Trägerversammlung 02 2023)
525	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9c	4,000	0,000	0,000	+4x alt: SB Sperrungen (E9a)
526	Sachbearbeiter/-in Statistik und Wahlen mit DV- Verantwortung	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: : SB Statistik und Wahlen und DV- Verantwortung (E9b)
527	Sachbearbeiter/-in Stellenplan	E 9c	1,000	1,000	1,000	
528	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9c	3,000	3,000	2,872	
529	Sachbearbeiter/-in Unterhalt/Vaterschaft	E 9c	1,000	1,000	0,897	kw (Sozialstelle)
530	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
531	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Vergabestelle Bau (E10)
532	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9c	5,000	0,000	0,000	+1x alt: : SB Verkehrsorganisation (E9a)
533	Sachbearbeiter/-in Verkehrsunfallstatistik/ Schulwegsicherheit	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Unfallstatistik/Bauvoranfragen (E9a)
534	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Hilfe zur Pflege	E 9c	1,000	1,000	1,000	
535	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Grundsicherung	E 9c	1,000	1,000	0,923	
536	Sachbearbeiter/-in Widersprüche HLU/Asyl	E 9c	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB Widersprüche HLU SGB XIII/AsylbLG (E9c)
537	SB Widersprüche HLU SGB XII/AsylbLG	E 9c	2,000	0,000	0,000	+2x alt: SB Widersprüche HLU/Asyl (E9c)
538	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9c	0,897	0,897	0,769	
539	Sachbearbeiter/-in wissensbasierte Wirtschaft und IT	E 9c	1,000	1,000	1,000	
540	Sozialcoach SGB II	E 9c	2,000	2,000	2,000	
541	stellv. Leiter/-in Zensus	E 9c	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.05.2023
542	Teamleiter/-in Bewirtschaftung	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Koord. Reinigung/ Servicevereinbarungen (E9c)
543	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 9c	1,000	1,000	1,000	
544	Teamleiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9c	0,000	2,000	0,000	(Ukraine); -2x zu FB 34 (OV 02/23); je 1x neu: MA Kundentelefon/Infothek (E6) und neu: SB Verwaltung (E5)
545	Teamleiter/-in Finanzen/Bewilligung	E 9c	0,000	1,000	0,897	-1x neu: TL Finanzen/HH/Controlling (E11)
546	Teamleiter/-in HH/Allgemeine Verwaltung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
547	Teamleiter/-in Infothek	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: TL Infothek/ Service (E9c)
548	Teamleiter/-in Infothek/Service	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: TL Infothek (E9c)
549	Teamleiter/-in Platz- und Hallenwarte	E 9c	1,000	1,000	1,000	
550	Teamleiter/-in Rechnungswesen	E 9c	1,000	1,000	0,897	
551	Teamleiter/-in Sporteinrichtungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
552	Teamleiter/-in Südfriedhof	E 9c	1,000	1,000	1,000	
553	Teamleiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
554	Teamleiter/-in Verkehrs-OWI	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Verkehrs-OWI (E10)
555	Teamleiter/-in Verkehrsüberwachung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
556	Teilhabemanager/-in	E 9c	0,000	2,000	0,000	-2x zu GB IV (OV 01/2023); neu: Teilhabemanager/in (E9c)
557	Teilhabemanager/-in	E 9c	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 50 (OV 01/2023); alt: Teilhabemanager/in; befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921), dann Sperre
558	Werkstattleiter/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
	<b>E 9c Ergebnis</b>		<b>274,692</b>	<b>264,557</b>	<b>222,136</b>	
559	Archivar/-in	E 9b	2,000	2,000	2,000	
560	Bibliothekar/-in	E 9b	6,846	6,846	5,615	
561	Bibliothekar/-in Fachberater/-in Sachmedien	E 9b	0,000	0,872	0,872	-0,872x neu: Bibliothekar/Fachberater/-in Sachmedien (E9c)
562	Bibliothekspädagoge/-in	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Bibliothekspädage/-in (E9c)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der		Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres 2023	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
563	Büroassistent/-in des OB	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Haushalt (E9a)
564	Dokumentar/-in	E 9b	2,000	2,000	1,000	
565	Fallmanager/-in Bürgeranliegen	E 9b	2,000	2,000	1,897	
566	Gesangspädagoge/in/Notenarchiv	E 9b	0,500	0,500	0,500	
567	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
568	Koordinator/in Haus der Jugend	E 9b	1,000	1,000	1,000	
569	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9b	8,308	8,308	6,538	
570	Leiter/Bibliothekar/-in	E 9b	2,000	2,000	1,769	
571	Leiter/-in Verwaltung	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: TL Ausländerrecht (A11)
572	Medienpädagoge/-in	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialarb. KIG (S11B)
573	Modulverantwortliche/-r Service	E 9b	1,000	1,000	0,974	
574	Museumspädagoge/-in	E 9b	1,000	0,897	1,000	+0,103x alt: SB HH (E9a)
575	Musikpädagoge/-in für Früherziehung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
576	Musikpädagoge/-in für Früherziehung/ Nachwuchsarbeit	E 9b	0,500	0,500	0,500	
577	Musikschullehrer/-in	E 9b	19,200	18,200	15,600	+1x alt: Musikschullehrer/-in Fachgruppenleitung (E9b)
578	Musikschullehrer/-in, Fachgruppenleitung	E 9b	4,800	5,800	3,500	-1x neu: Musikschullehrer/-in (E9b)
579	Mitarbeiter/-in techn. Gebäudeausrüstung	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Instandhaltung/ Investitionsmaßnahmen (E9a)
580	Netzwerkkoordinator/Vermieter/-in ambulante Wohnhilfe	E 9b	1,000	1,000	0,974	
581	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in Grundbildungszentrum	E 9b	1,000	0,000	0,000	Päd. MA Grundbildungszentrum (E9b); Ref. - Vorbehaltlich Zustimmung Zuwendungsbescheid, Sperre
582	Projektmitarbeiter/-in Grundbildungszentrum	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Projektmitarbeiter/-in Grundbildungszentrum (E9b)
583	Sachbearbeiter/-in	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Genehmigungswesen (E9b)
584	Sachbearbeiter/-in Abfallentsorgung	E 9b	1,000	1,000	0,974	
585	Sachbearbeiter/-in Abwasser	E 9b	1,000	1,000	0,974	
586	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	E 9b	1,000	1,000	0,897	
587	Sachbearbeiter/-in Allgemeine OWI	E 9b	3,000	4,000	4,000	-1x neu: TL Allgemeine OWI (E11)
588	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9b	1,000	1,000	0,923	
589	Sachbearbeiter/-in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9b	1,000	1,000	1,000	
590	Sachbearbeiter/-in Arbeit und Ausbildung	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Arbeitsmarkt und Ausbildung (E9b)
591	Sachbearbeiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 9b	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Arbeit und Ausbildung (E9b) und SB Einreise/Aufenthalt m.b.A. (E9b)
592	Sachbearbeiter/-in Arbeitszeitangelegenheiten	E 9b	1,000	1,000	1,000	
593	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9b	1,000	1,000	0,923	
594	Sachbearbeiter/-in Baulasten und Belegungsbindung	E 9b	1,000	1,000	0,000	
595	Sachbearbeiter/-in Beiträge und Straßenbestandsverwaltung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
596	Sachbearbeiter/-in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9b	3,000	3,000	3,000	
597	Sachbearbeiter/-in Bescheide und Bescheinigungen	E 9b	1,000	1,000	1,000	
598	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9b	2,000	2,000	1,897	
599	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngehalt	E 9b	4,000	5,000	3,641	-1x neu: SB BAföG (E9a)
600	SB Büro der Geschäftsführung Sachverwaltung	E 9b	2,000	2,000	1,667	
601	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	0,923	kw (Sozialstelle)
602	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	0,000	
603	Sachbearbeiter/-in BÜS/Modulverantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
604	SB Daten-/Hinweisgeberschutz und Antikorruption	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Anwendungsbetreuer/-in (E9c)
605	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz - Baukontrolle/ Steuerbescheinigungen	E 9b	1,000	1,000	1,000	
606	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 9b	3,000	3,000	2,821	
607	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt m.b.A.	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (E9b)
608	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Duldung/humanitärer Aufenthalt m.b.A. (E9b)
609	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt m.b.A.	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Arbeitsmarkt und Ausbildung (E9b)
610	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9b	1,000	1,000	1,000	
611	SB erlaubnispflichtiges Gewerbe mit besonderer Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
612	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9b	5,000	5,000	3,590	
613	Sachbearbeiter/-in Gebäudeautomaten	E 9b	1,000	1,000	0,000	
614	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 9b	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB (E9b)
615	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer m.b.V.	E 9b	1,000	1,000	1,000	
616	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9b	26,000	25,000	23,285	+1x alt: SB Krankenhilfe (E9a)
617	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkauf	E 9b	7,000	7,000	4,923	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der		Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
618	Sachbearbeiter/-in HH/Kostenrechnung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
619	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9b	0,000	14,000	7,615	-2x neu: SB HLU SGB XII/AsylbLG (E9a); -12x neu: SB HLU SGB XII/AsylbLG (E9b)
620	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 9b	12,000	0,000	0,000	+12x alt: SB HLU/Asyl (E9b)
621	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 9b	1,000	1,000	1,000	
622	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 9b	1,000	1,000	0,000	
623	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9b	0,000	5,000	4,769	-5x neu: SB Investitionen/FöMi (E9c)
624	Sachbearbeiter/-in IT-Controlling	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Anwendungsbetreuer/-in (E9c)
625	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9b	1,000	1,000	0,974	
626	Sachbearbeiter/-in Kulturprojekte	E 9b	1,000	1,000	0,000	
627	Sachbearbeiter/-in Leistung	E 9b	13,000	14,000	12,923	-1x weggef. zum 31.12.2023 (Beschluss Trägerversammlung 02-2023)
628	Sachbearbeiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9b	3,000	3,000	2,795	
629	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 9b	1,000	1,000	0,974	
630	Sachbearbeiter/-in Objektplanung/Ausschreibung	E 9b	1,000	1,000	0,564	
631	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 9b	1,000	1,000	0,000	
632	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 9b	2,000	2,000	2,000	
633	Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich	E 9b	1,000	1,000	1,000	
634	Sachbearbeiter/-in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9b	0,000	6,000	5,000	-5x neu: SB Personalbetr. Beschäftigte/ Beamte (E9b); -1x neu: SB Personalbetr. Beschäftigte/ Beamte/Personalmanagement (E9b)
635	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	E 9b	7,000	2,000	2,000	+5x alt: SB Personalbetr. Beschäftigte (E9b)
636	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte/Personalmanagement	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Personalbetr. Beschäftigte (E9b)
637	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9b	2,000	2,000	1,948	
638	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9b	0,897	0,897	1,000	
639	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/ Prostituiertenschutz	E 9b	1,000	1,000	0,000	
640	Sachbearbeiter/-in Revision	E 9b	1,000	1,000	0,897	
641	Sachbearbeiter/-in Schwarzarbeit/ Gewerbeuntersagung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
642	Sachbearbeiter/-in Service	E 9b	1,000	1,000	0,821	
643	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9b	1,000	2,000	2,000	-1x neu: SB Sondernutzung (E9a)
644	Sachbearbeiter/-in Sozialleistungen	E 9b	2,000	2,000	1,897	
645	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 9b	1,000	1,000	1,000	
646	Sachbearbeiter/-in Statistik und Wahlen mit DV-Verantwortung	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Statistik und Wahlen und DV-Verantwortung (E9c)
647	Sachbearbeiter/-in Straßenentwässerung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
648	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung/HH	E 9b	1,000	1,000	1,000	
649	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und DISMA	E 9b	1,000	1,000	1,000	
650	Sachbearbeiter/-in Umweltinformationssystem	E 9b	1,000	1,000	0,923	
651	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9b	1,000	1,000	0,821	
652	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9b	1,000	1,000	1,000	
653	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9b	21,000	1,000	1,000	je 1x befr. bis 2024 und 2025 (Ukraine); +20x alt: SB UVG (E9a)
654	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9b	1,000	1,000	1,000	
655	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsbibliothek	E 9b	1,000	1,000	1,000	
656	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung/ Immobilienvollstreckung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
657	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung/ Immobilienvollstreckung, Insolvenzverfahren	E 9b	1,000	1,000	1,000	
658	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung m.b.A.	E 9b	2,000	2,000	2,000	
659	Sachbearbeiter/-in Wertstoffentsorgung Glas und HH	E 9b	1,000	1,000	1,000	
660	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	14,850	14,850	14,462	
661	Sachbearbeiter/-in WJH umA	E 9b	2,000	2,000	1,692	
662	Schuldnerberater/-in	E 9b	3,000	3,000	2,936	
663	Standesbeamte/-r	E 9b	6,000	6,000	5,744	
664	Teamleiter/-in Hausmeisterservice	E 9b	1,000	2,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2023 (befr.)
665	Teamleiter/-in Personal Schulen	E 9b	1,000	1,000	1,000	
666	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9b	1,000	1,000	0,923	
667	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
668	Teamleiter/in Vollzugsdienst 2-4	E 9b	3,000	3,000	3,000	
669	Teamleiter/-in Zahlungsverkehr	E 9b	1,000	1,000	1,000	
670	Technische/-r Mitarbeiter/-in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
671	Leiter/in Schülerwohnheim	E 9b	1,000	1,000	1,000	
672	Umzugs- und Betreuungsmanager/-in	E 9b	7,000	6,000	3,500	(1x Sperre entfernt - VII/2023/05315); +1x alt: SB Dokumentation/Allgem. Verwaltung (E9c)
<b>E 9b Ergebnis</b>			<b>271,901</b>	<b>262,670</b>	<b>220,355</b>	
673	Baumkontrolleur/-in	E 9a	5,000	5,000	3,000	
674	Bearbeiter/-in BGF-Bereich Vorzimmer/ Sachverwaltung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Teamassistent/-in der Geschäftsführung (E5)
675	Betriebsstellenleiter/-in Sportkomplex	E 9a	2,000	2,000	2,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der		Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres 2023	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
676	Bibliotheksangestellte/-r	E 9a	3,744	3,744	3,923	
677	Büroassistent/-in OB	E 9a	1,000	1,000	0,897	
678	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	20,000	20,000	18,000	
679	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
680	Fachassistent/-in Arbeitgeber-Träger	E 9a	3,000	3,000	2,897	
681	Fachassistent/-in Eingangszone	E 9a	8,000	8,000	6,795	
682	Fachassistent/-in Leistung	E 9a	38,000	40,000	36,974	-2x weggef. zum 31.12.2023 (Beschluss Trägerversammlung 02-2023)
683	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	8,000	8,000	7,692	
684	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	2,000	2,000	1,641	
685	Fachassistent/-in Unterhalt	E 9a	3,000	3,000	2,897	
686	Hauptsachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
687	Koordinator/-in Konzerthalle Technik/ Veranstaltungsbetreuung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
688	Magazinverwalter/Mitarbeiter/-in Bestand	E 9a	1,000	1,000	1,000	
689	Meister/-in Inspektionen	E 9a	0,000	1,000	0,000	
690	Meister/-in Inspektionen	E 9a	3,000	2,000	2,000	
691	Mitarbeiter/-in Fördermittel	E 9a	0,769	0,769	0,769	
692	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 9a	25,000	25,000	23,205	
693	Sachbearbeiter/-in Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Verkehrsunfallstatistik/ Schulwegsicherheit (E9c)
694	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 9a	2,000	2,000	1,000	
695	Sachbearbeiter/-in Abrechnung und Beschaffung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
696	Sachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 9a	5,000	5,000	5,000	
697	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9a	2,000	2,000	1,000	(Sperrung entfernt - VII/2023/05629)
698	Sachbearbeiter/-in Außendienst Hundekontrolle	E 9a	2,000	2,000	2,000	
699	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 9a	5,000	4,000	3,769	1x befr. bis 31.12.2026; +1x alt: SB Beschaffung Werkstoffe/Werkräume (E8)
700	Sachbearbeiter/-in Ausstattung Technik	E 9a	1,000	1,000	1,000	
701	Sachbearbeiter/-in BAFöG	E 9a	5,923	4,923	3,692	2x - befr. bis 2024 (Ukraine); +1x alt: SB Bundeselterngehalt (E9b)
702	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9a	3,000	3,000	3,000	
703	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9a	2,000	2,000	1,974	
704	Sachbearbeiter/-in Betreuung Jugendparlament	E 9a	1,000	1,000	0,000	
705	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde Pandemie	E 9a	2,000	2,000	2,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
706	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
707	Sachbearbeiter/-in Blindenhilfe	E 9a	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
708	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB BÜS m.b.V. (A9 LG1)
709	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	1,000	1,000	0,923	kw (Sozialstelle)
710	Sachbearbeiter/-in BÜS mit Sonderaufgaben	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB BÜS (E8)
711	Sachbearbeiter/-in Datenmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
712	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9a	0,000	5,000	4,000	-5x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (E9a)
713	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9a	5,000	0,000	0,000	+5x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Duldung/humanitärer Aufenthalt (E9a)
714	Sachbearbeiter/-in elektronisches Behördenpostfach	E 9a	1,000	1,000	0,000	
715	Sachbearbeiter/-in Eingabe/Statistik	E 9a	1,000	1,000	1,000	
716	Sachbearbeiter/-in Einkauf	E 9a	5,000	5,000	4,872	
717	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	0,000	22,000	14,795	-22x zu FB 34 (OV 03/22); -18x neu: SB Einreise und Aufenthalt (E9a); -3x neu: SB Vorgangsbearbeitung/Infothek (E7) -1x neu: SB Vorgangsbearb./Backoffice (E7); -1x neu SB Wohnsitzauflagen/Visa/VE (E9a)
718	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	18,000	0,000	0,000	+18x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Einreise und Aufenthalt (E9a)
719	Sachbearbeiter/-in Einsatz und Organisation	E 9a	1,000	1,000	1,000	
720	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	5,000	6,000	6,820	
721	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 9a	4,000	4,000	3,846	
722	Sachbearbeiter/-in Fachverfahren/Dokumentenprüfung	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Fachverf./Dokumentenprüf. (E9a)
723	Sachbearbeiter/-in Fachverfahren/Dokumentenprüfung	E 9a	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 33 (OV 02/23); je 1x alt: SB Fachverf./Dokumentenprüfung (E8 und E9a)
724	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 9a	1,000	1,000	0,923	
725	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisneuerteilung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
726	Sachbearbeiter/-in Fließender Verkehr	E 9a	1,000	1,000	1,000	
727	Sachbearbeiter/-in Forderungsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
728	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	2,000	2,000	2,000	
729	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	2,000	2,000	1,897	
730	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	1,000	1,000	1,000	
731	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 9a	2,000	1,000	0,769	+1x alt: SB Fuhrpark (E7)
732	Sachbearbeiter/-in für Bau- und Fachplanungsverfahren	E 9a	1,000	1,000	1,000	
733	Sachbearbeiter/-in Einreise und Wohnsverfahren	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Einreise und Wohnsverfahren (E9a)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der		Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
734	Sachbearbeiter/-in Einreise und Wohnsitzverfahren	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Einreise und Wohnsitzverfahren (E9a)
735	Sachbearbeiter/-in Gebührenverrechnung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
736	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen/Kommunaleigentum	E 9a	1,000	1,000	1,000	
737	Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle	E 9a	1,000	1,000	1,000	
738	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 9a	4,000	4,000	3,179	
739	SB GIS-Systembetreuung und Datenmanagement	E 9a	1,000	1,000	0,974	
740	Sachbearbeiter/-in Gleichstellung	E 9a	0,769	0,769	0,769	
741	Sachbearbeiter/-in Güternahverkehr	E 9a	1,000	1,000	1,000	
742	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 9a	6,000	7,000	6,897	-1x neu: GrundsatzSB mit besonderen Aufgaben (E10)
743	Sachbearbeiter/-in Grünflächenpflege	E 9a	1,000	1,000	1,000	
744	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Büroassistent/-in des OB (E9b)
745	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	0,897	
746	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,794	1,897	1,769	-0,103x neu: Museumspädagoge/-in (E9b)
747	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
748	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	3,000	3,000	3,000	
749	Sachbearbeiter/-in Haushalt/KLR	E 9a	1,000	1,000	1,000	
750	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 9a	3,000	2,000	2,000	+1x alt: SB HH und Geschäftszimmer (E6)
751	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9a	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB HLU SGB XII/AsylbLG (E9a)
752	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 9a	4,000	0,000	0,000	je 2x alt: SB HLU/Asyl (E9a und E9b)
753	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 9a	1,000	1,000	1,000	
754	Sachbearbeiter/-in Hygiene Pandemie	E 9a	6,000	6,000	6,000	
755	Sachbearbeiter/-in Innendienst Hundekontrollen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
756	SB Instandhaltung/Investitionsmaßnahmen	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: MA techn. Gebäudeausrüstung (E9b)
757	Sachbearbeiter/-in IT-Administration	E 9a	0,000	1,000	0,000	-1x zu 001.1 befr. bis 30.09.24; neu: SB IT Projekt- und Prozessmanagement ÖGD (E11)
758	Sachbearbeiter/-in IT-Infrastruktur Schulen	E 9a	2,000	2,000	2,000	
759	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 9a	1,000	1,000	0,974	
760	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 9a	1,000	1,000	1,000	
761	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung m.b.V.	E 9a	1,000	1,000	1,000	
762	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9a	4,000	4,000	3,769	
763	SB Kommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	2,000	2,000	2,000	
764	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9a	2,000	2,000	1,000	
765	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe	E 9a	2,000	2,000	1,000	+1x alt: SB Kostenerstattung Krankenhilfe (E6); 1x neu: SB GruSi (E9b)
766	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl	E 9a	4,000	5,000	3,000	-1x neu: SB Krankenhilfe Asyl (A9 LG1)
767	Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
768	Sachbearbeiter/-in Liquidität/Bilanzbuchhaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
769	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9a	5,000	5,000	5,000	
770	Sachbearbeiter/-in Modulverantwortliche/-r Service/Verwaltung	E 9a	0,000	1,000	0,000	-1x zu 001.1 befr. bis 30.09.24; neu: Informations- und IT-Sicherheitsmanager /Projekt- und Prozessmanager/-in ÖGD (E11)
771	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Aufgaben	E 9a	1,000	1,000	1,000	
772	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben/ Namensänderungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
773	SB Öffentlichkeitsarbeit Smart City-Büro	E 9a	1,000	1,000	1,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
774	Sachbearbeiter/-in ÖPNV und Taxen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
775	Sachbearbeiter/-in Personal	E 9a	1,000	1,000	1,000	
776	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9a	4,000	4,000	4,000	
777	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement/VVB	E 9a	1,000	1,000	0,000	
778	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
779	Sachbearbeiter/-in Personenstandsunterlagen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
780	Sachbearbeiter/-in Portfolio/Raumplanung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
781	Sachbearbeiter/-in Praktikumsmanagement	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Praktikumsmanagement (E8)
782	Sachbearbeiter/-in produktive Baumpflege	E 9a	1,000	1,000	1,000	
783	Sachbearbeiter/-in Qualitätssicherung und Haushalt	E 9a	1,000	1,000	0,769	
784	Sachbearbeiter/-in Qualifizierung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
785	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9a	6,500	6,500	6,481	(0,5x VII/2020/00857)
786	Sachbearbeiter/-in Registrierungsverfahren	E 9a	1,000	1,000	1,000	
787	Sachbearbeiter/-in Ressourcenmanagement/VVB	E 9a	1,000	1,000	0,000	
788	SB Rückforderungen Wohngeld/Sonderaufgaben	E 9a	1,000	1,000	1,000	
789	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
790	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
791	Sachbearbeiter/-in Schulspeisung	E 9a	1,000	1,000	0,641	
792	Sachbearbeiter/-in Service	E 9a	1,000	1,000	1,000	
793	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9a	5,000	4,000	3,875	+1x alt: SB Sondernutzung (E9b)
794	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9a	0,000	4,000	4,000	-4x neu: SB Sperrungen (E9c)
795	Sachbearbeiter/-in spezielle Liegenschaften	E 9a	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der		Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
796	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/ Abschleppdienst	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Sicherstellung/Abschleppdienst (A7)
797	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 9a	6,000	5,000	4,821	+1x alt: SB BÜS Ukraine (E8)
798	SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass	E 9a	1,000	1,000	1,000	
799	SB Städtepartnerschaften/Repräsentation	E 9a	0,000	3,000	2,821	-3x neu: SB Repräsentationen/Protokoll/ Städtepartnerschaften (E9a)
800	SB Repräsentation/Protokoll/ Städtepartnerschaften	E 9a	3,000	0,000	0,000	+3x alt: SB Städtepartnerschaften/ Repräsentationen (E9a)
801	Sachbearbeiter/-in Straßenverkehr	E 9a	1,000	1,000	1,000	
802	Sachbearbeiter/-in Tagespflege/Kostenerstattung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
803	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen/-pflege	E 9a	1,000	1,000	0,949	
804	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	4,000	4,000	1,769	
805	Sachbearbeiter/-in Tuberkulose (Tbc)	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialarb. in der Tätigkeit (S8b)
806	Sachbearbeiter/-in Übernahme Kostenbeiträge WEH	E 9a	1,000	1,000	0,000	(Ukraine)
807	Sachbearbeiter/-in Umweltkontrolle	E 9a	2,000	2,000	0,974	
808	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9a	1,000	1,000	1,000	
809	SB Untere Naturschutzbehörde/Umweltkontrolle	E 9a	1,000	1,000	1,000	
810	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9a	0,000	21,000	15,436	-1x neu: Prüfer/-in UVG (E9c); -20x neu: SB UVG (E9b)
811	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9a	2,000	2,000	1,769	
812	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen/Service	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x neu - Refinanzierung über Einnahmen Eintritte/Vermietung
813	Sachbearbeiter/-in Veranstalterservice	E 9a	1,000	1,000	1,000	
814	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
815	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9a	1,000	1,000	1,000	
816	Sachbearbeiter/-in Verfahrensbetreuung, HH- und Rechnungswesen	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Verfahrensrecht (E8)
817	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
818	Sachbearbeiter/-in Verkehrsbeschilderung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
819	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitsystem	E 9a	2,000	2,000	2,000	
820	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9a	0,000	5,000	5,000	-5x neu: SB Verkehrsorganisation (E9c)
821	Sachbearbeiter/-in Verkehrs-OWI	E 9a	6,000	6,000	5,897	
822	Sachbearbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: MA Verkehrsüberw./Auswertung (E5)
823	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
824	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
825	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
826	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst	E 9a	5,000	5,000	5,000	
827	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9a	10,000	10,000	9,308	
828	SB Vollstreckung Innendienst jur. Personen/ Insolvenzverfahren	E 9a	2,000	2,000	1,949	
829	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
830	Sachbearbeiter/-in Wachschutz/Pförtnerdienste	E 9a	1,000	1,000	1,000	
831	Sachbearbeiter/-in wassergefährdende Stoffe und Koordinator/-in Untere Behörden	E 9a	1,000	1,000	0,974	
832	Sachbearbeiter/-in Wegweisersysteme	E 9a	1,000	1,000	1,000	
833	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	6,000	6,000	4,897	
834	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita Flüchtlinge/Asyl	E 9a	2,000	2,000	2,000	
835	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	22,641	28,769	23,359	-2x neu: SB II Wohngeld (E5); -0,128x neu: SB Wohngeld, Rückford., Archiv (E8); -3x neu: Prüfer/-in Wohngeld (E9c); -1x neu: SB Wohngeld (A9LG1)
836	SB Wohnsitzauflagen/Visa/Verpflichtungserklärungen	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 34 (OV 02/23); alt: SB Einreise und Aufenthalt (E9a)
837	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 9a	3,000	3,000	2,923	
838	Sachbearbeiter/-in Zuweisung Betreuungszentren	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Zuweisung Betreuungszentren (A9 LG1)
839	Systembetreuer/-in Ausbildung IUK und EIBA	E 9a	1,000	1,000	1,000	
840	Teamleiter/-in Friedhof Neustadt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
841	Teamleiter/-in Service	E 9a	1,000	1,000	0,000	
842	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r	E 9a	31,000	31,000	30,000	(5x VII/2020/02098)
<b>E 9a Ergebnis</b>			<b>466,140</b>	<b>492,371</b>	<b>436,810</b>	
843	Amtl. Fachassistent/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	(Ref.)
844	Anlagenelektroniker/-in	E 8	2,000	0,000	0,000	+1x alt: Anlagenelektroniker/-in (E6); +1x alt: Prüfer/-in ortsveränderliche Geräte (E5)
845	Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
846	Assistent/-in der Leitung	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Büroassistent/-in Grundsatzreferenten (E8)
847	Bibliotheksangestellte/-r spezielle Verwaltungsaufgaben	E 8	1,000	1,000	0,949	
848	Bildredakteur/-in Stadtfotograph/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
849	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
850	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	1,949	
851	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der		Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres 2023	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
852	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
853	Büroassistent/-in Grundsatzreferenten	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Assistent/-in der Leitung (E8)
854	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 8	1,000	1,000	1,000	
855	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Amtsgutachten	E 8	1,000	1,000	1,000	
856	Koordinator/-in Bürgertelefon	E 8	1,000	1,000	0,000	
857	Mitarbeiter/-in Bibliothekstechnik	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Bibliotheksangestellte/-r (E7)
858	Netzwerkassistent/-in "Schulerfolg sichern"	E 8	1,000	1,000	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2024, dann Sperre
859	Sachbearbeiter/-in	E 8	1,000	1,000	0,615	
860	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 8	1,000	1,000	0,923	
861	Sachbearbeiter/-in Anlagevermögen	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Inventuren (E5)
862	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	1,000	1,000	0,923	
863	Sachbearbeiter/-in Ausschreibung	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Ausschreibungen/Anlagevermögen (E8)
864	Sachbearbeiter/-in Ausschreibung/Anlagevermögen	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Ausschreibungen (E8)
865	Sachbearbeiter/-in Bauunterhaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
866	SB Beschaffung Werkstoffe/Werkräume	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Ausstattung (E9a)
867	Sachbearbeiter/-in Betriebskosten	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Bewirtschaft./Betriebskosten (E8)
868	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8	4,000	3,000	3,000	+1x alt: SB Betriebskosten (E8)
869	Sachbearbeiter/-in Brücke	E 8	1,000	1,000	0,000	
870	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 8	4,000	4,000	3,769	
871	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung Gewerbesteuer	E 8	2,000	2,000	1,897	
872	Sachbearbeiter/-in Büro Abt.Ltr.	E 8	1,000	1,000	1,000	
873	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	1,000	1,000	1,000	
874	Sachbearbeiter/-in Büro OB	E 8	1,000	1,000	1,000	
875	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	29,000	30,000	25,333	-1x SB BÜS mit Sonderaufgaben (E9a)
876	Sachbearbeiter/-in BÜS/Pass- und Ausweiswesen	E 8	3,000	3,000	3,000	
877	Sachbearbeiter/-in BÜS Ukraine	E 8	0,000	1,000	0,000	(Sperre entfernt - VII/2023/05315); -1x neu: SB Staatsangehörigkeitswesen (E9a)
878	SB Controlling Kosten-Budget-Rechnung	E 8	1,000	1,000	0,000	
879	Sachbearbeiter/-in Einnahmen/Mittagessen	E 8	1,000	1,000	0,897	
880	Sachbearbeiter/-in Fachverfahren/Dokumentenprüfung	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Fachverf./Dokumentenprüf. (E9a)
881	Sachbearbeiter/-in Fachbereichsmanagement	E 8	1,000	1,000	0,000	
882	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisentziehung	E 8	2,000	2,000	2,000	
883	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubnisse auf Probe	E 8	1,000	1,000	1,000	
884	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	3,000	3,000	3,000	
885	Sachbearbeiter/-in Finanztechnische Anwendungen/Haushaltswirtschaft	E 8	1,000	1,000	0,923	
886	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 8	1,000	1,000	1,000	
887	Sachbearbeiter/-in Fördermittel/Erträge	E 8	1,000	1,000	1,000	
888	Sachbearbeiter/-in Friedhöfe	E 8	1,000	1,000	1,000	
889	Sachbearbeiter/-in für Gremienmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
890	Sachbearbeiter/-in Tauben und Tierschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
891	Sachbearbeiter/-in Gebühren/Mahnverfahren/HH	E 8	1,000	1,000	1,000	
892	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
893	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst	E 8	1,000	1,000	1,000	
894	Sachbearbeiter/-in Personalrat Stadtverwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
895	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
896	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	2,000	2,000	1,667	
897	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
898	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 8	1,000	1,000	1,000	
899	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 15.05.2023 (DAUS)
900	Sachbearbeiter/-in Investsteuerung	E 8	1,000	1,000	1,000	
901	Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
902	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung/ BÜS Front-Office	E 8	2,000	2,000	1,923	
903	Sachbearbeiter/-in KLR und Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,897	
904	Sachbearbeiter/-in KLR/Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
905	SB Management und Koordination/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
906	SB Mietbuchhaltung/Betriebskostenabrechnung IGW	E 8	4,000	4,000	4,231	
907	Museumstechniker/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
908	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	1,000	1,000	1,000	
909	Sachbearbeiter/-in OWI	E 8	1,000	1,000	1,000	
910	SB öffentlicher Gesundheitsdienst Pandemie	E 8	1,000	1,000	1,000	(Ref.)
911	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung/Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,000	
912	Sachbearbeiter/-in Praktikumsmanagement	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Praktikumsmanagement (E9a)
913	Sachbearbeiter/-in Ruhender Verkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
914	Sachbearbeiter/-in Reisekosten	E 8	1,000	1,000	1,000	
915	Sachbearbeiter/-in Sanierungen	E 8	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der		Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
916	Sachbearbeiter/-in Schulentwicklungsplanung	E 8	1,000	1,000	0,897	ku bei Neubesetzung nach E6
917	SB Schulorganisation/Abteilungsassistent	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Service/Abteilungsassistent (E5)
918	Sachbearbeiter/-in Service	E 8	1,000	1,000	0,897	
919	Sachbearbeiter/-in Service/Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,949	
920	Sachbearbeiter/-in Sonderaufgaben Märkte	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Märkte (E7)
921	Sachbearbeiter/-in Sportentwicklung/Sonderprojekte	E 8	1,000	1,000	0,974	
922	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 8	2,000	2,000	2,000	
923	Sachbearbeiter/-in techn. Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
924	Sachbearbeiter/-in Untere Jagd- und Fischereibehörde	E 8	1,000	1,000	1,000	
925	Sachbearbeiter/-in Verfahrensrecht	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Verfahrensbetreuung, HH- und Rechnungswesen (E9a)
926	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 8	2,000	2,000	1,897	
927	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
928	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst/ Vollstreckungsschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
929	Sachbearbeiter/-in Vollzug	E 8	1,000	1,000	1,000	
930	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
931	SB Vorgangsmanagement/Dienstsiegel	E 8	1,000	1,000	0,974	
932	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/TGA- Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
933	Sachbearbeiter/-in Wahlen und Organisation	E 8	1,000	1,000	1,000	
934	SB Wohngeld, Rückforderungen, Archiv	E 8	0,513	0,385	0,513	+0,128x alt: SB Wohngeld (E9a)
935	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
936	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 8	1,000	1,000	1,000	
937	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	2,000	2,000	2,000	
938	Sachbearbeiter/-in Zensus	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 28.02.23
939	Teamassistent/-in für zentrale Verwaltung Bereich Friedhöfe	E 8	1,000	1,000	1,000	
940	Werkstatteleiter/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
	<b>E 8 Ergebnis</b>		<b>139,513</b>	<b>143,385</b>	<b>124,997</b>	
941	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 7	2,000	2,000	1,821	
942	Archivangestellte/-r Lesesaaldienst	E 7	1,000	1,000	0,923	
943	Bibliotheksangestellte/-r	E 7	3,744	4,744	4,744	-1x neu: MA Bibliothekstechnik (E8)
944	Büroassistent/-in des FBL	E 7	1,000	1,000	0,923	
945	Büroassistent/-in des FBL/Korruptionsprävention und Datenschutz	E 7	1,000	1,000	1,000	
946	Büroassistent/-in des FBL/ SB Vergabe	E 7	1,000	1,000	1,000	
947	Ermittler/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6
948	Fachangestellte/-r Verwaltungsbibliothek	E 7	1,000	1,000	1,000	
949	Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/ Poolleitung	E 7	4,000	4,000	4,000	
950	Koordinator/-in für Friedhofs- und Bestattungs- leistungen	E 7	2,000	2,000	2,000	
951	Mitarbeiter/-in Bekleidungskammer	E 7	1,000	1,000	1,000	
952	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 7	9,000	9,000	9,000	
953	Prophylaxefachkraft	E 7	3,437	3,437	2,641	
954	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 7	3,000	3,000	3,000	
955	Sachbearbeiter/-in Berichtswesen	E 7	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
956	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 7	1,000	1,000	0,897	
957	Sachbearbeiter/-in Bußgeldstelle	E 7	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
958	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 7	1,000	1,000	1,000	
959	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	15,000	15,000	14,692	
960	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	2,000	2,000	1,538	kw (Sozialstelle)
961	Sachbearbeiter/-in Daten	E 7	2,000	2,000	2,000	
962	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 7	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
963	Sachbearbeiter/-in Fahrerlaubniserteilung	E 7	5,000	5,000	3,872	
964	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 7	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Fuhrpark (E9a)
965	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 7	0,872	0,872	0,897	
966	Sachbearbeiter/-in Gebäudemanagement	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Objektbetreuung (E7)
967	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 7	1,000	1,000	1,000	
968	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 7	0,359	0,359	0,359	kw (Sozialstelle)
969	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	
970	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	
971	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	1,897	
972	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	1,000	1,000	0,000	
973	Sachbearbeiter/-in Infothek/Service	E 7	0,000	1,000	0,974	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Infothek/Service (E7)
974	Sachbearbeiter/-in Infothek/Service	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 34 (OV 02/23); alt: SB Infothek/Service (E7)
975	SB Karten- und Vielfältigungsservice	E 7	1,000	1,000	1,000	
976	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 7	10,000	10,000	9,897	
977	Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsdienst	E 7	2,000	2,000	2,000	
978	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 7	4,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Sonderaufgaben Märkte (E8) und +2x alt: SB Märkte (E6)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der		Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
979	Sachbearbeiter/-in Mietbuchhaltung	E 7	1,000	1,000	1,000	
980	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 7	1,000	1,000	0,769	kw (Sozialstelle)
981	Sachbearbeiter/-in Objektbetreuung	E 7	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Gebäudemanagement (E7)
982	Sachbearbeiter/-in Schadenersatz/Entschädigung	E 7	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
983	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 7	1,000	1,000	1,000	
984	Sachbearbeiter/-in Service	E 7	1,000	1,000	1,000	
985	Sachbearbeiter/-in Service Vollstreckung	E 7	1,000	1,000	1,000	
986	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 7	1,000	1,000	1,000	
987	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 7	1,000	1,000	1,000	
988	Sachbearbeiter/-in Stadt- und Bestandskarten	E 7	2,000	2,000	2,000	
989	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung	E 7	2,000	2,000	2,000	
990	Sachbearbeiter/-in Standesamt	E 7	3,000	3,000	3,000	
991	Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitsshelfer/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	
992	Sachbearbeiter/-in Umzug Asyl	E 7	0,000	1,000	0,923	-1x neu: SB Wohnungsbereitstellung Asyl (E7)
993	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 7	2,000	2,000	0,000	
994	Sachbearbeiter/-in Vergabe Schulturnhallen	E 7	1,000	1,000	0,769	
995	SB Vermessungstechniker Außendienst	E 7	4,000	4,000	4,000	
996	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 7	1,000	2,000	1,897	-1x neu: SB Service Vollstreckung (E6)
997	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 7	0,000	10,000	9,872	-10x zu FB 34 (OV 02/23); 5x alt: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (E7) und 5x neu: SB Vorgangsbearbeitung/Infothek (E7)
998	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 7	6,000	0,000	0,000	+6x aus FB 33 (OV 02/23); 5x alt: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (E7) und 1x alt: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice/ Dokumentenprüfung (E7)
999	SB Vorgangsbearbeitung/ BackOffice/Dokumentenprüfung	E 7	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (E7)
1000	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/ Infothek	E 7	8,000	0,000	0,000	+8x aus FB 33 (OV 02/23); 3x alt: SB Einreise/Aufenthalt (E9a) 5x alt: SB Vorgangsbearb./Backoffice (E7)
1001	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 7	1,000	1,000	1,000	
1002	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Umzug Asyl (E7); ku bei Freiwerden nach E6
1003	SB Zahlungsverkehr/Tagesabschluss	E 7	1,000	1,000	1,000	
1004	Sachbearbeiter/-in Zeiterfassung	E 7	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
	<b>E 7 Ergebnis</b>		<b>133,412</b>	<b>130,412</b>	<b>121,305</b>	
1005	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: MA allgem. Verwaltung (E6)
1006	Anlagenelektroniker/-in	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Anlagenelektroniker/-in (E8)
1007	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 6	1,000	1,000	1,000	
1008	Arzthelfer/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1009	Betriebshandwerker/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
1010	Bibliotheksangestellte/-r	E 6	2,974	2,974	2,897	
1011	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	
1012	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	2,000	2,000	-1x neu: Büroassistent/in des Abt.Ltr. (E5)
1013	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	
1014	Ermittler/-in	E 6	2,000	3,000	2,795	-1x neu: Ermittler/-in (A7)
1015	Fachassistent/-in Jobpoint	E 6	3,000	3,000	3,000	
1016	Gärtner/-in Maschinist/-in Baumpflege	E 6	1,000	1,000	0,000	
1017	Handwerker/-in Spielplätze	E 6	4,000	4,000	4,000	
1018	Handwerker/-in Spielplätze/Tischlerei	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: MA Instandhaltung (E6)
1019	Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe	E 6	2,000	2,000	2,000	
1020	Kfz-Schlosser/-in	E 6	2,000	2,000	2,000	
1021	Koordinator/-in Fuhrpark	E 6	1,000	1,000	1,000	
1022	Koordinator/-in Poststelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
1023	Kraftfahrer/-in OB	E 6	1,000	1,000	1,000	
1024	Mitarbeiter/-in Allgemeine Verwaltung	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Anhörungs-SB fließender Verkehr (E6)
1025	Mitarbeiter/-in Bafög Front-Office	E 6	0,872	0,872	0,872	ku bei Neubesetzung nach E5
1026	Mitarbeiter/-in Bauhof	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x neu: MA Kommunaltechnik (E6)
1027	Mitarbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 6	1,000	1,000	1,000	
1028	Mitarbeiter/-in Betriebsärztlicher Dienst	E 6	1,000	1,000	0,974	
1029	Mitarbeiter/-in Bürgertelefon Einreise und Aufenthalt	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: MA Kundentelefon/Infothek (E6)
1030	Mitarbeiter/-in Instandhaltung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Handwerker/-in Spielplätze/Tischlerei (E6)
1031	Mitarbeiter/-in Kfz-Werkstatt	E 6	2,000	2,000	2,000	
1032	Mitarbeiter/-in Kommunaltechnik	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: MA Bauhof (E6)
1033	Mitarbeiter/-in Kundentelefon/Infothek	E 6	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 33 (OV 02/23); je 1x alt: MA Bürgertelefon Einreise und Aufenthalt (E6) und alt: TL Einreise/Aufenthalt (E9c)
1034	Mitarbeiter/in Personalgewinnung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1035	Mitarbeiter/-in Springbrunnen	E 6	3,000	3,000	3,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der		Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
1036	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 6	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1037	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 6	8,920	8,920	6,718	+0,92x (Ref.)
1038	Platz- und Hallenwart/-in Sportkomplex	E 6	10,000	10,000	9,769	
1039	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	E 6	1,000	1,000	0,897	
1040	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	4,000	4,000	2,795	
1041	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1042	Sachbearbeiter/-in Aufnahme/Einnahmeverwaltung Haus der Wohnhilfe	E 6	1,000	1,000	1,000	
1043	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 6	1,000	1,000	1,000	
1044	Sachbearbeiter/-in Büro der Abteilungsleitung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1045	Sachbearbeiter/-in CAD und Objektdateien	E 6	1,000	1,000	0,974	
1046	Sachbearbeiter/-in FöMi	E 6	1,000	1,000	1,000	
1047	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 6	4,000	4,000	3,705	
1048	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsbelehrung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1049	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen	E 6	3,038	3,038	3,038	
1050	Sachbearbeiter/-in Grafikdesign und Bauzeichnung	E 6	1,000	1,000	0,974	
1051	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
1052	Sachbearbeiter/-in HH + Geschäftszimmer	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB HH und Finanzen (E9a)
1053	Sachbearbeiter/-in Haushalt/Service	E 6	1,000	1,000	1,000	
1054	Sachbearbeiter/-in Hausmeister- und Schlüsselservice	E 6	1,000	1,000	1,000	
1055	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Krankenhilfe	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Krankenhilfe (E9a)
1056	Sachbearbeiter/-in Leistungsgewährung/Frontoffice	E 6	1,000	1,000	0,949	
1057	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 6	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB Märkte (E7)
1058	Sachbearbeiter/-in Nachtragsmanagement/Assistenz	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
1059	Sachbearbeiter/-in Rechnungseingangsbearbeitung	E 6	1,000	1,000	0,974	ku bei Neubesetzung nach E3
1060	SB Schulorganisation/Abteilungsassistent	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Schulorganisation/ Abteilungsassistent (E5)
1061	Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
1062	Sachbearbeiter/-in Service Hauptstelle	E 6	1,000	1,000	1,000	
1063	Sachbearbeiter/-in Service Technische Gebäudeausrüstung	E 6	1,000	1,000	0,974	
1064	Sachbearbeiter/-in Service Vollstreckung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst (E7)
1065	Sachbearbeiter/-in Straßenaufsicht	E 6	4,000	4,000	4,000	
1066	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
1067	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 6	2,000	2,000	1,949	
1068	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 6	1,000	1,000	0,897	
1069	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 6	1,000	1,000	0,769	
1070	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 34: neu: MA Infothek (E2)
1071	Sachbearbeiter/-in Verwaltung/FöMi	E 6	1,000	1,000	1,000	
1072	SB Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1073	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 6	1,000	1,000	0,974	
1074	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 6	1,000	1,000	1,000	
1075	Sachbearbeiter/-in Vergabemanagement/Assistenz	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
1076	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl	E 6	1,000	1,000	0,000	
1077	Schlosser/-in Grundwasser	E 6	3,000	3,000	3,000	
1078	Schlosser/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
1079	Schulhausmeister/-in	E 6	5,000	7,000	7,000	ku bei Neubesetzung nach E5; -2x neu: Hausmeister/in (E5)
1080	Sozialmedizinische/-r Assistent/-in/ Arzthelfer/-in	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Amtsgutachten/Arzthelfer/-in (E5)
1081	Teamassistent/-in BGF-Bereich Sachverwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1082	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Unterhalt	E 6	1,000	1,000	0,897	
1083	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Widerspruch	E 6	1,000	1,000	1,000	
1084	Veranstaltungstechniker/-in	E 6	2,000	2,000	1,974	
<b>E 6 Ergebnis</b>			<b>119,804</b>	<b>125,804</b>	<b>113,765</b>	
1085	Archivangestellte/-r	E 5	1,000	1,000	1,000	
1086	Arzthelfer/-in	E 5	5,679	5,679	2,538	
1087	Arzthelfer/-in Pandemie	E 5	1,000	1,000	1,000	
1088	Assistent/-in des Leiters	E 5	1,000	1,000	1,000	
1089	Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv	E 5	0,513	0,513	0,513	
1090	Bibliotheksangestellte/-r	E 5	4,564	4,564	4,538	
1091	Bibliotheksangestellte/-r und Assistenz	E 5	0,513	0,513	0,897	
1092	Büroassistent/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1093	Büroassistent/-in	E 5	2,000	2,000	2,000	
1094	Büroassistent/-in	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 03.12.2022 (DAUS)
1095	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	2,000	2,000	
1096	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	2,000	2,000	
1097	Büroassistent/-in des Abteilungsleiters	E 5	4,000	4,000	3,385	
1098	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	3,000	2,923	je -1x neu: SB Nachtragsmanagement/ Assistenz (E6) u. SB Vergabemanagement/ Assistenz (E6)
1099	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 2024	Anzahl der		Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
1100	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	1,000	1,000	+1x alt: Büroassistent/-in des FBL (E6)
1101	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	0,000	1,000	0,000	Sperre entfernt VI/2023/05477; -1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
1102	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
1103	Büroassistent/-in des Leiters	E 5	1,000	1,000	0,923	
1104	Büroassistent/-in und Sachbearbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1105	Forstarbeiter/-in	E 5	3,000	3,000	0,000	
1106	Forstwirt/-in	E 5	6,000	6,000	4,974	
1107	Gärtner/-in	E 5	3,000	3,000	2,769	kw (Sozialstelle)
1108	Gärtner/-in Baumpflege	E 5	3,000	3,000	3,000	
1109	Gärtner/-in Grünflächen	E 5	80,000	80,000	70,231	(4x Friedhöfe - VII/2022/05038)
1110	Gärtner/-in Maschinist/-in	E 5	10,000	10,000	8,000	
1111	Hausmeister/-in	E 5	58,000	56,000	55,769	+2x alt: Schulhausmeister/in (E6)
1112	Hausmeister/-in	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 51: alt. Schulsekretär/-in (E5)
1113	Hausmeister/-in Havariedienst	E 5	7,000	7,000	6,000	
1114	Kraftfahrer/-in Fahrbibliothek	E 5	1,000	1,000	1,000	
1115	Kraftfahrer/Platzwart/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1116	Medizinische Fachkraft	E 5	2,000	2,000	1,897	
1117	Mitarbeiter/-in Aufsicht	E 5	0,769	0,769	0,769	kw (Sozialstelle)
1118	Mitarbeiter/-in Chorkleidung/Ausstattung	E 5	1,000	1,000	1,000	(VII/2022/04818)
1119	Mitarbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 5	0,000	1,000	1,000	Sperre entfernt VI/2023/05477; -1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: MA Einreise und Aufenthalt (E5)
1120	Mitarbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: MA Einreise und Aufenthalt (E5)
1121	Mitarbeiter/-in Nachkontrolle	E 5	1,000	1,000	0,756	kw (Sozialstelle)
1122	Mitarbeiter/-in Stadthaus	E 5	1,000	1,000	1,000	
1123	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht/Schadenersatz	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Schadensregulierung/ Bestandsaufnahme (E5)
1124	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung/Auswertung	E 5	0,000	1,000	0,897	-1x neu: MA Verkehrsüberwachung/ Auswertung (E9a)
1125	Museumstechniker/Hausmeister/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1126	Platz- und Hallenwart/-in	E 5	16,000	16,000	16,000	
1127	Prüfer/-in ortsveränderliche elektrische Geräte	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Anlagenelektroniker/-in (E8)
1128	Sachbearbeiter/-in amtsärztliche Leistungen	E 5	1,000	1,000	1,000	
1129	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arztthelfer/-in	E 5	2,000	1,000	1,000	+1x alt: Sozialmed. Assistent/-in/Arztthelfer/-in (E6)
1130	Sachbearbeiter/-in Aufnahme Schuldnerberatung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1131	Sachbearbeiter/-in Barkasse	E 5	1,000	1,000	1,000	
1132	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 5	1,000	1,000	1,000	
1133	SB Baudatenbank Untere Naturschutzbehörde	E 5	1,000	1,000	0,923	
1134	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 5	1,000	1,000	0,949	
1135	Sachbearbeiter/-in Bodenschutz	E 5	1,000	1,000	1,000	
1136	Sachbearbeiter/-in elektronischer Rechnungsworkflow	E 5	1,000	1,000	0,000	
1137	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1138	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 5	2,000	2,000	2,000	
1139	Sachbearbeiter/-in Gebühren	E 5	1,000	1,000	1,000	
1140	Sachbearbeiter/-in Grafikdesign und Bauzeichnung	E 5	1,000	1,000	0,769	
1141	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	1,000	1,000	0,769	
1142	Sachbearbeiter/-in II HLU/Asyl	E 5	0,000	1,000	0,974	-1x neu: SB II HLU SGB XII/AsylbLG (E5)
1143	Sachbearbeiter/-in II HLU SGB XII/AsylbLG	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB II HLU/Asyl (E5); ku bei Neubesetzung nach E3
1144	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Anlagevermögen (E8)
1145	Sachbearbeiter/-in Pandemie	E 5	2,282	2,282	0,974	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
1146	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	0,769	0,769	0,974	
1147	SB Schadensregulierung/Bestandsaufnahme	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: MA Straßenaufsicht/Schadenersatz (E5)
1148	SB Schulorganisation/Abteilungsassistent	E 5	0,000	1,000	0,923	-1x neu: SB Schulorganisation/ Abteilungsassistent (E6)
1149	Sachbearbeiter/-in Service	E 5	1,000	1,000	0,897	
1150	Sachbearbeiter/-in Service/Abteilungsassistent	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Schulorganisation/ Abteilungsassistent (E8)
1151	Sachbearbeiter/-in Service Kriseninterventionszentrum	E 5	1,769	1,750	0,769	
1152	Sachbearbeiter/-in Straßenbestandsakten	E 5	1,000	1,000	1,000	
1153	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	1,000	1,000	0,897	
1154	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	1,000	1,000	0,000	
1155	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: TL Einreise/Aufenthalt (E9c)
1156	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsaufgaben	E 5	0,667	0,667	0,667	
1157	Sachbearbeiter/-in II Wohngeld	E 5	2,923	0,923	0,923	+2x alt: SB Wohngeld (E9a)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der		Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
1158	Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste	E 5	2,000	2,000	2,000	
1159	Schulhausmeister/-in	E 5	6,000	6,000	6,000	
1160	Schulsekretär/-in	E 5	88,923	88,942	80,138	+1x alt: MA Schulsekretariat (E4); -1x zu 010: neu: Hausmeister/-in (E5); (5x bef. 2024 Ukraine)
1161	Teamassistent/-in ASD/Vorgangsmanagement	E 5	3,000	3,000	0,000	
1162	Teamassistent/-in der Geschäftsführung	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Bearbeiter/in BGF-Bereich Vorzimmer/Sachverwaltung (E9a)
1163	Teamassistent/-in Jugendgerichtshilfe	E 5	1,000	1,000	0,000	
1164	Teamassistent/-in PKD	E 5	1,000	1,000	0,000	
1165	Teamassistent/-in SGB II	E 5	6,000	7,000	5,667	-1x weggef. zum 31.12.2023 (Beschluss Trägerversammlung 02-2023)
1166	Vorarbeiter/-in Reko	E 5	1,000	1,000	1,000	
1167	Zuarbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	0,641	kw bei Freiwerden
<b>E 5 Ergebnis</b>			<b>370,371</b>	<b>372,371</b>	<b>328,633</b>	
1168	Fahrer/-in	E 4	1,000	1,000	1,000	
1169	Hausmeister/-in	E 4	1,000	1,000	1,000	
1170	Mitarbeiter/-in Archiv	E 4	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1171	Mitarbeiter/-in Friedhöfe	E 4	1,000	1,000	1,000	
1172	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 4	0,821	0,821	0,821	
1173	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 4	2,000	3,000	2,872	-1x neu: Schulsekretär/-in (E5)
1174	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht	E 4	1,000	1,000	1,000	
1175	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	3,000	3,000	2,769	
1176	Sacharbeiter/-in Poststelle	E 4	2,000	0,000	0,000	+2x alt: MA Poststelle (E3)
1177	Zuarbeiter/-in	E 4	1,000	1,000	0,821	
<b>E 4 Ergebnis</b>			<b>13,821</b>	<b>12,821</b>	<b>12,283</b>	
1178	Archivangestellte/-r	E 3	1,000	1,000	0,974	kw (Sozialstelle)
1179	Gartenarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1180	Gartenarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	0,897	kw (Sozialstelle)
1181	Hauswirtschafter/-in	E 3	0,769	0,769	0,769	
1182	Hauswirtschafter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	
1183	Hauswirtschafter/-in Haus der Wohnhilfe	E 3	1,000	1,000	1,000	
1184	Hauswirtschafter/-in inkl. Fahrdienst	E 3	1,000	1,000	0,000	(Sperr)
1185	Hauswirtschafter/-in KJSZ	E 3	1,718	1,718	0,718	
1186	Hilfsarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1187	Hilfsarbeiter/-in Friedhof	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1188	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	4,000	4,000	3,513	
1189	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	0,000	2,000	1,000	-2x neu: SB Poststelle (E4)
1190	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	3,000	3,000	3,000	
1191	Mitarbeiter/-in Stadtbibliothek	E 3	0,846	0,846	0,846	
1192	Pförtner/-in	E 3	1,000	2,000	1,000	kw bei Freiwerden; -1x weggef. zum 31.03.2023 (DAUS)
1193	Wirtschafter/Nachtpförtner/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	
1194	Zuarbeiter/-in Stadtarchiv	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
<b>E 3 Ergebnis</b>			<b>21,333</b>	<b>24,333</b>	<b>19,717</b>	
1195	Gartenarbeiter/-in Reha-Gruppe	E 2	1,100	1,100	0,718	kw (Sozialstelle)
1196	Hilfsarbeiter/-in	E 2	0,975	0,975	0,872	kw (Sozialstelle)
1197	Hofarbeiter/-in	E 2	0,250	0,250	0,179	kw (Sozialstelle)
1198	Mitarbeiter/-in Infothek	E 2	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 67: alt: SB Verwaltung (E5)
<b>E 2 Ergebnis</b>			<b>3,325</b>	<b>2,325</b>	<b>1,769</b>	
1199	Kinder- und Jugendbeauftragte/-r	S 17	1,000	1,000	1,000	
1200	Koordinator/-in Umzugsmanagement Asyl	S 17	1,000	1,000	0,923	
1201	Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe	S 17	1,000	1,000	1,000	
1202	Teamleiter/-in ASD Eingliederungshilfe	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL ASD Eingliederungshilfe (E11)
1203	Teamleiter/-in ASD Kinderschutz	S 17	1,000	1,000	1,000	
1204	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost/Heide	S 17	1,000	1,000	1,000	
1205	Teamleiter/-in ASD nördliches Neustadt	S 17	1,000	1,000	0,897	
1206	Teamleiter/-in ASD südwestliches Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
1207	Teamleiter/-in ASD Süd	S 17	1,000	1,000	1,000	
1208	Teamleiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 17	1,000	1,000	1,000	
1209	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	1,000	1,000	0,974	
1210	Teamleiter/-in Krisenintervention	S 17	1,000	1,000	1,000	
1211	Teamleiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 17	1,000	1,000	0,949	
1212	Teamleiter/-in Sozialarbeit	S 17	0,974	0,974	0,974	
<b>S 17 Ergebnis</b>			<b>13,974</b>	<b>12,974</b>	<b>12,717</b>	
1213	Fachberater/-in Fachaufsicht Tagespflegen	S 15	0,600	0,000	0,000	kw (Sozialstelle); +0,6x alt: Fachberater/-in Fachaufsicht Tagespflegen (E10)
1214	Fachberater/-in Inklusion	S 15	1,000	1,000	0,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243); dann Sperr
1215	Fachberater/-in KiTe	S 15	4,000	4,000	3,641	
1216	Fachberater/-in KiTe und Tagespflege	S 15	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der		Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
1217	Fachberater/-in/Fachaufsicht Tagespflege	S 15	2,000	2,000	1,821	
1218	Fachberater/-in verhaltensauffällige Kinder	S 15	1,000	1,000	0,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243), dann Sperre
1219	Jugendpfleger/-in	S 15	5,000	5,000	3,000	2x - befr. bis 2024
1220	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	1,000	1,000	0,974	
1221	Koordinator/-in Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 15	1,000	1,000	1,000	
1222	Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen	S 15	2,000	2,000	1,000	
1223	Sozialarbeiter/-in HIV	S 15	1,000	1,000	1,000	
1224	Teamleiter/-in Jugendgerichtshilfe	S 15	1,000	1,000	1,000	
1225	Teamleiter/-in Streetwork	S 15	1,000	1,000	1,000	
	<b>S 15 Ergebnis</b>		<b>21,600</b>	<b>21,000</b>	<b>15,436</b>	
1226	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	63,769	67,769	59,487	-2x neu: Sozialarb. ASD Kinderschutz (S14); -1x neu: Sozialarb. ASD/EGH (S14)
1227	Sozialarbeiter/-in ASD/Eingliederungshilfe	S 14	8,000	6,000	7,823	+1x alt: Sozialarb. ASD (S14); +1x alt: Sozialarb. ASD/Kinderschutz (S14)
1228	Sozialarbeiter/-in ASD uma	S 14	2,000	2,000	1,949	
1229	Sozialarbeiter/-in ASD Kinderschutz	S 14	7,000	6,000	3,590	+2x alt: Sozialarb. ASD (S14); -1x neu: Sozialarb. ASD/EGH (S14)
1230	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	6,000	4,000	3,000	-1x neu: Sozialarb. KIG (S11b)
1231	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	0,000	3,000	3,000	
1232	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 14	8,000	8,000	7,230	
1233	Sozialarbeiter/-in Qualitätsmanagement	S 14	0,000	1,000	0,641	-1x neu: Sozialarb. Qualitätsmanagement (S12)
	<b>S 14 Ergebnis</b>		<b>94,769</b>	<b>97,769</b>	<b>86,720</b>	
1234	Koordinator/-in Vormundschaften	S 12	1,000	1,000	0,000	
1235	Sozialarbeiter/-in	S 12	6,897	6,897	6,795	
1236	Sozialarbeiter/-in erweiterte Unterstützung	S 12	2,000	2,000	1,769	
1237	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 12	3,000	3,000	2,513	
1238	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaus	S 12	3,769	3,769	3,769	
1239	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 12	3,000	3,000	2,000	
1240	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen	S 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Sozialarb. Haus der Wohnhilfe/Trainingswohnen (S11b)
1241	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	8,000	8,000	6,500	
1242	Sozialarbeiter/-in Kinder	S 12	1,846	1,846	1,641	
1243	Sozialarbeiter/-in Kinder Pandemie	S 12	1,000	1,000	1,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
1244	Sozialarbeiter/-in Qualitätsmanagement	S 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt Sozialarb. Qualitätsmanagement (S14)
1245	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	9,000	9,000	7,769	
	<b>S 12 Ergebnis</b>		<b>40,512</b>	<b>40,512</b>	<b>34,756</b>	
1246	Koordinator/-in "Willkommen im Leben"	S 11B	0,000	1,000	0,897	-1x neu: Koord. "Willkommen im Leben" (E9c)
1247	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 11B	0,000	2,000	0,000	kw bei Freiwerden; je -1x weggef. zum
1248	Moderator/-in für Kinder- und Jugendbeteiligung	S 11B	1,000	1,000	1,000	
1249	Sachbearbeiter/-in Familieninformationsbüro	S 11B	1,000	1,000	0,000	
1250	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 11B	3,000	3,000	2,923	
1251	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	1,000	1,000	0,769	
1252	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	0,580	0,580	0,513	kw (Sozialstelle)
1253	Sozialarbeiter/-in Betreuung Asyl	S 11B	1,000	1,000	0,923	
1254	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialarb. Haus der Wohnhilfe/Trainingswohnen (S12)
1255	Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung	S 11B	0,769	0,769	0,769	
1256	Sozialarbeiter/-in Seniorenarbeit	S 11B	3,000	3,000	2,000	
1257	Sozialarbeiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	S 11B	1,000	1,000	0,000	
1258	Sozialarbeiter/-in KIG	S 11B	3,000	3,000	0,000	+1x alt: Sozialarb. KIT (S14); -1x neu: Medienpädagog/-in (E9b); (2x Sperre)
	<b>S 11B Ergebnis</b>		<b>16,349</b>	<b>18,349</b>	<b>9,794</b>	
1259	Heilpädagog/-in	S 9	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Erzieher/-in (S8B)
	<b>S 9 Ergebnis</b>		<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
1260	Erzieher/-in	S 8B	26,000	27,000	14,026	-1x neu: Heilpädagog/-in (S9)
1261	Sozialarbeiter/-in in der Tätigkeit	S 8B	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Tuberkulose (Tbc) (E9a)
	<b>S 8B Ergebnis</b>		<b>26,000</b>	<b>28,000</b>	<b>14,026</b>	
1262	Notfallsanitäter/-in	E N	3,000	3,000	2,000	(1x Ref.)
1263	Notfallsanitäter/-in ITW	E N	4,000	4,000	3,000	
	<b>E N Ergebnis</b>		<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>5,000</b>	
1264	Chordirektor/-in	SONV	1,000	1,000	1,000	
1265	Fachbereichsleiter/-in Finanzen	SONV	1,000	1,000	1,000	
1266	Fachbereichsleiter/-in Gesundheit/Lebensmittel- überwachung/Veterinärwesen	SONV	1,000	1,000	1,000	
1267	Fachbereichsleiter/-in Kultur/Direktor/-in Stadtmuseum	SONV	1,000	1,000	1,000	
	<b>SONV Ergebnis</b>		<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
	<b>Arbeitnehmer Ergebnis</b>		<b>2.597,065</b>	<b>2.611,565</b>	<b>2.246,045</b>	
	<b>Bedienstete in Altersteilzeit</b>					
	<b>B. Arbeitnehmer</b>					
1268	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachbereichsleiter/-in Personal)	SONV	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.07.2023
1269	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Betriebsarzt/-ärztin)	E 15	1,000	0,000	0,000	neu; ATZ-Flex FZP 24.12.24-31.12.26
1270	Betriebsarzt/-ärztin	E 15	1,000	1,000	0,897	ATZ-Flex 16.12.22-31.12.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 24.12.2024)
1271	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abteilungsleiter/-in Stadtentwicklung)	E 14	1,000	0,000	0,000	neu; ATZ-Flex FZP 01.01.24-31.07.26
1272	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)
1273	Abteilungsleiter/-in Schule	E 13	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.11.2020 - 30.04.2025 (FZP ab 01.11.2022)
1274	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Schule)	E 13	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.11.2022-30.04.2025
1275	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)
1276	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Organisator/-in)	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 30.06.2023
1277	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB bautechn. Nachweise - Standsicherheit)	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 30.04.2023
1278	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Controller/-in Kultur und Sport)	E 12	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.09.23-30.11.25
1279	Controller/-in Kultur und Sport	E 12	1,000	1,000	0,750	ATZ-Flex 01.06.21-30.11.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.23)
1280	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Allgem. Ordnungsang./Gewerbe)	E 12	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.08.23-31.07.25
1281	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)
1282	Abteilungsleiter/-in Verwaltung/Finanzen	E 12	1,000	1,000	0,923	ATZ-Flex 16.12.2022 - 31.08.2027 (FZP ab 24.04.2025)
1283	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Baugesuchsprüfung)	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.07.2023
1284	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (TL Daten- und Bauaktenverwaltung))	E 11	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex FZP 01.01.23-31.05.25
1285	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 11	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.12.20-31.01.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.23)
1286	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in strat. STP/PBP)	E 11	1,000	0,000	0,000	neu; ATZ Flex FZP 24.06.24-31.12.25
1287	Sachbearbeiter/-in strategische STP/PBP	E 11	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 16.12.22-31.12.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 24.06.24)
1288	Fachberater/-in Kindermedien	E 10	1,000	1,000	0,923	ATZ-Flex 01.02.2022 - 31.05.2026 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.2024)
1289	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Vollzugsdienst)	E 10	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.08.22-31.01.24
1290	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne)	E 10	1,000	0,000	0,000	neu; ATZ Flex FZP 01.03.24-30.11.25
1291	SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	1,000	1,000	0,897	ATZ-Flex 01.06.22-30.11.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.24)
1292	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz)	E 10	1,000	0,000	0,000	neu; ATZ Flex FZP 16.11.24-31.01.27
1293	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)
1294	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Erwerb)	E 9c	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.03.23-31.05.25
1295	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9c	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Grundstückserwerb (E9b)
1296	Sachbearbeiter/-in Grundstückserwerb	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Erwerb (E9c); ATZ-Flex 01.12.20-31.05.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.23)
1297	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Wasser/Abwasser)	E 9c	1,000	0,000	0,000	neu; ATZ-Flex FZP 01.01.24-31.10.25
1298	Sachbearbeiter/-in Wasser und Abwasser	E 9c	1,000	1,000	0,836	ATZ-Flex 01.03.22-31.10.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 13.02.24)
1299	Integrationsfachkraft	E 9c	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.12.2022 - 31.07.2027 (FZP ab 01.04.2025)
1300	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Spezialleistungen)	E 9b	1,000	0,000	0,000	neu; ATZ-Flex FZP 01.05.24-30.04.26
1301	Teamleiter/-in Spezialleistungen	E 9b	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.05.22-30.04.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.05.24)
1302	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Personal/Betriebswirtschaft)	E 9b	1,000	0,000	0,000	neu; ATZ-Flex FZP 01.01.24-31.10.25
1303	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)
1304	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)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der		Erläuterungen
				Stellen des Vorjahres	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
0	1	2	3	4	5	6
1305	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)	E 9b	1,000	0,000	0,000	neu; ATZ-Flex FZP 01.08.24-31.07.26
1306	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	E 9b	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.08.22-31.07.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.24)
1307	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Sicherheit/Bau)	E 9b	1,000	0,000	0,000	neu; ATZ-Flex FZP 01.03.24-31.08.25
1308	Sachbearbeiter/-in Sicherheit und Bau	E 9b	1,000	1,000	0,897	ATZ-Flex 01.09.22-31.08.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 25.03.24)
1309	Sachbearbeiter/-in Umweltinformation	E 9b	1,000	1,000	0,974	ATZ-Flex 01.01.2023-31.01.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 15.01.25)
1310	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung)	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 30.09.2023
1311	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in Leistung/BuT)	E 9a	2,000	2,000	1,900	ATZ Flex FZP 01.08.2022 - 30.09.2024 und 01.12.2022-31.12.2024
1312	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	2,000	2,000	2,000	ATZ-Flex 01.06.2020 - 30.09.2024 (FZP ab 01.08.2022); ATZ-Flex 01.11.2020 - 31.12.2024 (FZP ab 01.12.2022)
1313	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen)	E 9a	0,000	1,000	0,750	-1x weggef. zum 30.11.2023
1314	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Entgelt)	E 9a	2,000	0,000	0,000	neu; ATZ-Flex FZP 01.10.24-31.01.27 und 16.06.24-31.12.25
1315	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	2,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.06.22-31.01.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.24) und ATZ-Flex 01.12.22- 31.12.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.06.24)
1316	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Wohngeld)	E 9a	1,000	1,000	0,897	ATZ Flex FZP 01.06.23-30.04.25
1317	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex 01.07.2021 - 30.04.2025 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.06.2023)
1318	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in OWI/Ermittlung)	E 9a	1,000	0,000	0,000	neu; ATZ-Flex FZP 01.07.24-31.10.26
1319	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.03.2022 - 31.10.2026 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.2024)
1320	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Meister/-in Inspektion I)	E 9a	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 17.04.23-31.07.24
1321	Meister/-in Inspektionen	E 9a	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex 01.01.22-31.07.24 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 17.04.2023)
1322	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	1,000	1,000	0,449	ATZ-Flex 01.12.2022 - 31.01.2027
1323	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 9a	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.12.22-31.03.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.2025)
1324	Sachbearbeiter/-in Anlagevermögen	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Inventuren (E5); ATZ-Flex 01.12.20-30.09.24 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.11.22)
1325	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Finanzen)	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.03.2023
1326	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Haushalt)	E 7	1,000	1,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.11.23-31.03.25
1327	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)
1328	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Schulsekretär/-in)	E 5	0,000	1,000	0,769	-1x weggef. zum 31.07.2023
1329	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Inventuren)	E 5	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.11.2022-30.09.2024
1330	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Anlagevermögen (E8)
1331	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Gärtner/-in Grünflächen)	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2023
1332	Mitarbeiter/-in Feierhalle, Begleitperson	E 4	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.11.22-31.03.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.01.25)
1333	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sozialarbeiter/-in ASD)	S 14	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.08.2023
1334	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Erzieher/-in)	S 8B	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.03.2023
	<b>Arbeitnehmer in ATZ Ergebnis</b>		<b>58,000</b>	<b>55,000</b>	<b>42,862</b>	
	<b>Summe Arbeitnehmer:</b>		<b>2.655,065</b>	<b>2.666,565</b>	<b>2.288,907</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_4\_IV

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
	<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>					
EFA	<b>1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung</b>					
EFA	<b>Stellen Aufgabenbereich Efa</b>					
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	1,000	
EFA	Sozialpädagogische Begleitung	E 9c	1,000	3,000	1,000	
EFA	Koordination Arbeitssicherheit und Projektförderung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
EFA	Sachbearbeitung Personal, Qualitäts- und Zertifizierungsmanagement	E 9b	1,000	1,000	1,000	Stelle wird erst wiederbesetzt wenn quantitativ der Bedarf durch Förderprojekte steigt. Seit 01.08.2023 frei.
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	Stelle wird erst wiederbesetzt wenn quantitativ der Bedarf durch Förderprojekte steigt
EFA	Sachbearbeitung Personalabrechnung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
EFA	Assistent/in der Teamleitungen	E 8	1,000	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	4,000	9,000	4,000	
EFA	Eignungsfeststellung	E 8	3,000	3,000	0,000	
EFA	Brandschutzerziehung	E 2	2,000	2,000	2,000	
EFA	Betreuung gemeinnütziger Arbeit	E 2	2,000	2,000	2,000	Unabweisbar Arbeitsschutz; Stellen mit Förderung § 16 i SGB II bis Ende 2025
EFA	Besucherlenkung	E 2	3,000	0,000	0,000	Stellen mit Förderung § 16 i SGB II ; Höhergruppierung wegen Tätigkeitserweiterung
EFA	Reinigung und Logistik	E 1	5,000	7,000	5,000	Unabweisbar Arbeitsschutz; Stellen mit Förderung § 16 i SGB II bis 10.2025
EFA	Besucherlenkung	E 1	0,000	3,000	3,000	
EFA	<b>Teilergebnis</b>		41,000	51,000	36,000	
EFA	<b>Stellen Aufgabenbereich DLZ Arbeitsmarkt</b>					
EFA	Operative Leitung DLZ / RAK	E 13	1,000	1,000	1,000	
EFA	Regionale Koordination	E 11	1,000	1,000	1,000	
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	2,000	2,000	
EFA	Familiencoaching FAMICO	S 15	3,000	3,000	3,000	
EFA	Sachbearbeitung Projekte	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA	<b>Teilergebnis</b>		10,000	10,000	10,000	
EFA	<b>befristete Stellen für geplante und beantragte Maßnahmen im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung</b>					
EFA	Mehraufwand (AGH) mit sozpäd. Begleitung	2,00 € / Std.	120,00	206,00	98,00	
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	88,00	
EFA	Stellen 100% kofinanziert	Soz. Pfl. bis zu E 12	0,00	16,00	0,00	Kofinanzierte Stellen für unterjährige Bedarfe
EFA	<b>Teilergebnis</b>		237,000	339,000	186,000	
EFA	<b>Sonstige (z.B. Bundesfreiwilligendienst)</b>					
EFA			20,000	20,000	14,000	
EFA	<b>Teilergebnis</b>		20,000	20,000	14,000	
EFA	<b>Summe</b>		308,000	420,000	246,000	

## Stellenübersicht

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
	<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>					
<b>Kita</b>	<b>2. Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen</b>					
<b>Kita</b>	Beschäftigte im Verwaltungsdienst (inkl. Azubis)	TVÖD	34,175	37,205	29,898	
<b>Kita</b>	Beschäftigte im Verwaltungsdienst (inkl. Azubis)	SuE	6,205	3,154	6,692	
<b>Kita</b>	Beschäftigte nach Sozial- und Erziehungsdienst	TVÖD	0,769	3,000	0,769	
<b>Kita</b>	Beschäftigte nach Sozial- und Erziehungsdienst	SuE	695,308	716,051	689,179	
<b>Kita</b>	Azubi praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	TVAöD-Pflege	33,000	36,000	35,000	
<b>Kita</b>	<b>Summe</b>		<b>769,457</b>	<b>795,410</b>	<b>761,538</b>	

## STELLENÜBERSICHTEN 2024

## 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	
24_0_010	000 Oberbürgermeister/in	1,0										
24_I - 24_V	001-004 004 Beigeordnete der Geschäftsbereiche				1,0	2,0	1,0					
24_I	001 GB I - Finanzen und Personal									1,0		
24_IV	004 GB IV - Bildung und Soziales									1,0		
24_0_010	01 Büro des Oberbürgermeisters											1,0
24_0_011	011 Personalvertretungen											
24_2_060	060 Referat Planungs- und Umweltrecht								1,0			1,0
24_1_110	11 Fachbereich Personal							1,0		1,0		2,0
24_1_101	101 DLZ Bürgerbeteiligung											
24_0_140	14 Fachbereich Rechnungsprüfung							1,0				
24_1_200	20 Fachbereich Finanzen											1,0
24_3_240	24 Fachbereich Immobilien							1,0		1,0		
24_0_300	30 Fachbereich Recht							1,0		2,0		
24_1_330	33 Fachbereich Einwohnerwesen									1,0		
24_1_340	34 Fachbereich Einreise und Aufenthalt											1,0
24_0_370	37 Fachbereich Sicherheit							1,0	1,0	2,0		5,0
24_4_500	50 Fachbereich Soziales							1,0				1,0
24_4_500	505 Städtisches Jobcenter-Personal											
24_4_510	51 Fachbereich Bildung							1,0				
24_4_530	53 Fachbereich Gesundheit								2,0			1,0
24_2_610	61 Fachbereich Städtebau u. Bauordnung							1,0	1,0	3,0		1,0
24_2_660	66 Fachbereich Mobilität							1,0				
24_2_670	67 Fachbereich Umwelt							1,0				1,0
24_1_110	113 Personalentwicklungsstellen								1,0	1,0		
24_1_110	117 ATZ-Stellen in der FZP											
	<b>Beamte insgesamt:</b>	<b>1,0</b>			<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10,0</b>	<b>6,0</b>	<b>13,0</b>		<b>15,0</b>

## 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
24_0_010										1,000	
24_I - 24_V										4,000	
24_I										1,000	
24_IV										1,000	
24_0_010	1,0					1,0				3,000	
24_0_011		1,0								1,000	
24_2_060										2,000	
24_1_110						1,0	1,0			6,000	
24_1_101				1,0						1,000	
24_0_140		3,0								4,000	
24_1_200	2,0		3,0				4,0			10,000	
24_3_240										2,000	
24_0_300		1,0								4,000	
24_1_330	1,0	1,0	3,0	6,0		1,0	1,0			14,000	
24_1_340		1,0	3,0			5,0	2,0			12,000	
24_0_370	12,0	15,0	5,0		11,0	89,0	116,0	94,0		351,000	
24_4_500			2,0			3,0	2,0	1,0		10,000	
24_4_500							2,0			2,000	
24_4_510		2,0	1,0			13,0				17,000	
24_4_530			2,0			1,0				6,000	
24_2_610										6,000	
24_2_660		1,0								2,000	
24_2_670		1,0								3,000	
24_1_110						2,0			4,0	8,000	
24_1_110											
	<b>16,0</b>	<b>26,0</b>	<b>19,0</b>	<b>7,0</b>	<b>11,0</b>	<b>116,0</b>	<b>128,0</b>	<b>95,0</b>	<b>4,0</b>	<b>471,000</b>	

## STELLENÜBERSICHTEN 2024

## B.1 Arbeitnehmer TVöD

Teil-plan	Bezeichnung																		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
24_0_010	000 Oberbürgermeister/in																			
24_I	001 GB I - Finanzen und Personal			2,000	4,000	19,000	1,000	2,000	2,000		4,000								34,000	
24_II	002 GB II - Stadtentwicklung und Umwelt		1,000		1,000						2,000								4,000	
24_III	003 GB III - Kultur und Sport			1,000	1,000					1,000	2,000								5,000	
24_IV	004 GB IV - Bildung und Soziales			1,000	3,506	4,000		2,000			2,000								12,506	
24_0_010	01 Büro des Oberbürgermeisters	1,000	3,000	1,000	7,000	2,000	6,000	3,000	3,000	15,500	2,000		1,000	2,000					46,500	
24_0_011	011 Personalvertretungen					1,000		2,000		1,000	1,000								5,000	
24_2_060	060 Referat Planungs- und Umweltrecht				2,000	1,000			1,000	2,000									6,000	
24_1_110	11 Fachbereich Personal			2,000		6,000	6,000	9,000	11,000	15,000	3,000	1,000	1,000						54,000	
24_1_101	101 DLZ Bürgerbeteiligung				1,000		2,000	2,000	2,000										7,000	
24_0_140	14 Fachbereich Rechnungsprüfung		2,000	1,000	1,000	11,000							1,000						16,000	
24_1_200	20 Fachbereich Finanzen		1,000	3,000	4,000	5,000	7,000	13,000	10,000	38,000	11,000	18,000	3,000	2,000					115,000	
24_0_201	201 DLZ Klimaschutz			1,000	1,000	1,000			1,000					1,000					5,000	
24_3_240	24 Fachbereich Immobilien		3,000	1,000	14,000	11,000	39,000	14,000	14,000	35,000	13,000	11,000	20,000	75,000	4,000	1,000			255,000	
24_0_300	30 Fachbereich Recht			8,000	1,000	2,000	10,000	1,000	1,000	2,000	4,000	3,000	2,000	3,000					37,000	
24_3_301	301 DLZ Veranstaltungen																			
24_1_330	33 Fachbereich Einwohnerwesen				2,000		4,000	2,000	9,000	16,000	42,000	19,000	8,920	2,000					104,920	
24_1_340	34 Fachbereich Einreise und Aufenthalt					2,000		13,000	4,000	27,000		15,000	2,000	3,000			1,000		67,000	
24_0_370	37 Fachbereich Sicherheit	1,400			3,000	5,000	5,000	16,000	17,000	111,000	6,000	24,000	13,038	2,000					203,438	
24_3_405	405 Planetarium Halle		1,000			1,000		1,000	1,000	1,000		1,000	1,000						7,000	
24_3_407	407 Volkshochschule			1,000		1,000		3,000	1,000	1,000	1,000			0,667					8,667	
24_3_410	41 Fachbereich Kultur			7,000	1,000	3,000	5,000	2,000	4,000	2,794	4,000		1,000	1,513		4,000			35,307	
24_3_421	421 Stadtarchiv			1,000		1,000	1,000		2,000	2,000		1,000		1,000					9,000	
24_3_422	422 Stadtbibliothek		1,000			1,000	4,897	5,590	8,846	3,744	2,000	3,744	2,974	6,077		0,846			40,718	
24_3_441	441 Konservatorium "G. F. Händel"		1,000	1,000			1,000		24,000	1,000			2,000	1,000					31,000	
24_3_444	444 Stadtsingechor zu Halle						1,000	1,000	2,000					1,000					5,000	
24_4_500	50 Fachbereich Soziales				2,000	6,000	11,000	62,590	44,000	48,641	7,513	1,000	5,000	4,923		1,000			193,667	
24_4_500	505 Städtisches Jobcenter-Personal			1,000	2,000		6,000	41,000	20,000	66,000	1,000		6,000	6,000		3,000			152,000	
24_4_510	51 Fachbereich Bildung			6,000	4,000	12,000	12,000	36,615	47,850	26,692	7,000	4,872	2,872	102,461	6,821	4,487			273,670	
24_3_520	52 Fachbereich Sport			1,000		1,000		3,000		5,000	2,000	2,000	10,000	17,000					41,000	
24_4_530	53 Fachbereich Gesundheit	8,413	11,064	3,000		8,000	3,000	15,897	10,205	11,000	5,000	6,437	5,000	13,961					100,977	
24_4_510	540 Sozialplanung			1,000	5,000	1,000					1,000								8,000	
24_2_610	61 Fachbereich Städtebau u. Bauordnung		3,000	3,000	17,000	58,000	5,000	6,000	9,000	7,000	8,000	11,000	4,000	4,000					135,000	

## B.1 Arbeitnehmer TVöD

Teil- plan	Bezeichnung																		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
24_2_660	66 Fachbereich Mobilität		3,000	1,000	10,000	22,513	17,000		7,000	8,000	3,000	1,000	9,000	7,000	1,000				89,513	
24_2_670	67 Fachbereich Umwelt		1,000	1,000	5,000	5,000	21,000	6,000	14,000	22,000	5,000	4,000	17,000	108,000	2,000	1,000			212,000	
24_0_800	80 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digit	1,000		1,000	3,000	9,000	7,000	7,000	1,000	2,000	1,000								32,000	
24_0_802	802 DLZ Integration und Demokratie			1,000	1,000	4,756		3,000	7,000	0,769	1,000					1,000			19,525	
24_1_110	113 Personalentwicklungsstellen							2,000											2,000	
24_1_110	115 Transferpersonal						2,000	2,000	1,000	3,000		8,359	2,000	4,769	1,000	5,000	2,325		31,453	
24_1_110	117 ATZ-Stellen in der FZP	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	3,000	2,000	4,000	7,000		1,000		1,000					25,000	
	Beschäftigte Gesamt:	12,813	32,064	51,000	97,506	206,269	179,897	278,692	282,901	482,140	140,513	135,412	119,804	371,371	14,821	21,333	3,325		2429,861	
24_1_110	- * darunter: .9030. Sozialstellen						1,000	2,000	1,000	3,000		6,359	2,000	4,769	1,000	3,000	2,325		26,453	

## STELLENÜBERSICHTEN 2024

## 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
24_4_500	50 Fachbereich Soziales	2,000					3,000	8,000				13,000	
24_4_510	51 Fachbereich Bildung	10,000		19,000	94,769		22,000	5,769		1,000	26,000	178,538	
24_4_530	53 Fachbereich Gesundheit	0,974		2,000			11,743	1,000				15,717	
24_0_802	802 DLZ Integration und Demokratie	1,000					3,769	1,000				5,769	
24_1_110	117 ATZ-Stellen in der FZP												
24_1_110	115 Transferpersonal			0,600				0,580				1,180	
	<b>Arbeitnehmer SuE Gesamt:</b>	<b>13,974</b>		<b>21,600</b>	<b>94,769</b>		<b>40,512</b>	<b>16,349</b>		<b>1,000</b>	<b>26,000</b>	<b>214,204</b>	

## B.3 Arbeitnehmer TVöD Notfallsanitäter/-innen

Teil-plan	Bezeichnung	Entgeltgruppe			Gesamt	Erläuterungen
		N				
1	2	3			4	5
24_0_370	37 Fachbereich Sicherheit	7,000			7,000	
	<b>Arbeitnehmer N Gesamt:</b>	<b>7,000</b>			<b>7,000</b>	

## B.4 Arbeitnehmer mit Sondervergütungen

Teil-plan	Bezeichnung	Sondervergütungen	Gesamt	Erläuterungen
1	2	3	4	5
24_1_200	20 Fachbereich Finanzen	1,000	1,000	
24_4_530	53 Fachbereich Gesundheit	1,000	1,000	
24_3_410	41 Fachbereich Kultur	1,000	1,000	
24_3_444	444 Stadtsingechor zu Halle	1,000	1,000	
	<b>Arbeitnehmer SONV Gesamt:</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	

## STELLENPLAN 2024

## Anlage zum Stellenplan:

## Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	5
1	Brandeferendar/-in	Anwärterbezüge LG 2	0	0	
2	Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge LG 2	2	1	
3	Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge LG 1	1	1	
4	Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge LG 1	32	19	
5	Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD	62	42	
6	Kaufmann/-frau für Büromanagement	TVAöD	7	4	
7	Mediengestalter/-in	TVAöD	0	0	
8	Gärtner/-in	TVAöD	7	5	
9	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	TVAöD	4	2	
10	KFZ-Mechatroniker/-in	TVAöD	4	3	
11	Notfallsanitäter/-in	TVAöD-Pflege	9	7	
12	Bachelor of Arts (B.A.) - Schwerpunkt öffentliche Verwaltung	TVAöD & Anwärterbezüge LG 2	30	20	
13	Bachelor of Arts (B.A.) - Schwerpunkt Verwaltungsökonomie	Anlehnung TVAöD	5	3	
14	Diplom Bauingenieur (B.A.) - Schwerpunkt Hochbau	Anlehnung TVAöD	3	2	
15	Diplom Bauingenieur (B.A.) - Schwerpunkt Tiefbau	Anlehnung TVAöD	0	0	

## STELLENPLAN 2024

## Anlage zum Stellenplan:

## Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	5
16	Bachelor of Arts (B.A.) - Schwerpunkt soziale Arbeit	Anlehnung TVAöD	8	6	
17	Bachelor of Science (B.Sc.) - Schwerpunkt Verwaltungsdigitalisierung und -informatik	Anlehnung TVAöD	4	2	
18	Praktikant/in	TV Prakt-O	3	1	1x Berufsanerkennungsjahr Sozialpädagogen; 1x Anerkennungsjahr Erzieher; 1x bezahltes Praktikum FB 66
19	Volontär/-in Pressestelle	TV Tageszeitung	1	1	
	<b>Insgesamt</b>		<b>182</b>	<b>119</b>	

# **Stellenübersichten nach Teilpläne**

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_0\_010

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
000	Oberbürgermeister/-in					
000	Oberbürgermeister/-in	B 9	1,000	1,000	1,000	
000	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
000	Summe		1,000	1,000	1,000	

### Anlage zum Teilplan 24\_I bis 24\_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	<b>Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal</b>					
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	1,000	0,000	
001	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
001	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	4,000	3,000	
001	Summe		4,000	4,000	3,000	
002	<b>Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt</b>					
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	1,949	
002	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	4,000	3,949	
002	Summe		4,000	4,000	3,949	
003	<b>Geschäftsbereich III - Kultur und Sport</b>					
003	Wiss. Sachbearbeiter/-in Kultur und Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
003	Controller/-in Kultur und Sport	E 12	1,000	1,000	0,750	ATZ-Flex 01.06.21-30.11.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.09.23)
003	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
003	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
003	Teilergebnis Beschäftigte		5,000	5,000	4,750	
003	Summe		5,000	5,000	4,750	
004	<b>Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales</b>					
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	0,897	
004	Sachbearbeiter/-in Führungsunterstützung SGB II	E 12	1,000	1,000	1,000	
004	NEOBI Bildungskoordinator/-in	E 12	0,506	0,506	0,506	befr. bis 2026 (Ref.)
004	Sachbearbeiter/-in Projekt "Campus Neustadt"	E 11	2,000	2,000	0,000	(Ref.) - Sperre
004	Sachbearbeiter/-in Smart City	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.); Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
004	Örtliches Teilhabemanagement und Projektleitung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 50 (OV 01/2023); alt: Projektleiter/in örtl. Teilhabemanagement (E11); befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921), dann Sperre
004	Teilhabemanager/-in	E 9c	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 50 (OV 01/2023); alt: Teilhabemanager/in; befr. entsprechend Förderbescheid (VI/2018/03921), dann Sperre
004	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
004	Teilergebnis Beschäftigte		12,506	8,506	6,403	
004	Summe		13,506	9,506	7,403	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_0\_011

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>011</b>	<b>Personalvertretungen</b>					
<b>011</b>	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
<b>011</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		1,000	1,000	1,000	
<b>011</b>	Teamleiter/-in Sportstätten	E 11	1,000	1,000	1,000	
<b>011</b>	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	1,000	1,000	1,000	
<b>011</b>	Sachbearbeiter/-in materielles Recht	E 9c	1,000	1,000	1,000	
<b>011</b>	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
<b>011</b>	Sachbearbeiter/-in Personalrat Stadtverwaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
<b>011</b>	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		5,000	5,000	5,000	
<b>011</b>	<b>Summe</b>		6,000	6,000	6,000	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_0\_201

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>201</b>	<b>Dienstleistungszentrum Klimaschutz</b>					
<b>201</b>	Projektmanager/-in Klimaanpassung/Vulnerabilität	E 13	1,000	1,000	0,641	Befr. entsprechend Förderbescheid (Projekt SMARTilience), Ref. bis 31.01.2024, dann Sperre
<b>201</b>	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Klimaschutz	E 12	1,000	1,000	1,000	
<b>201</b>	Projektsteuerer/-n klimagerechte Stadtentwicklung	E 11	1,000	1,000	1,000	
<b>201</b>	Sachbearbeiter/-in Umweltinformation	E 9b	1,000	1,000	0,974	ATZ-Flex 01.01.2023-31.01.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 15.01.25)
<b>201</b>	Büroassistent/-in des Leiters	E 5	1,000	1,000	0,923	
<b>201</b>	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>4,538</b>	
<b>201</b>	<b>Summe</b>		<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>4,538</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_0\_802

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>802</b>	<b>Dienstleistungszentrum Integration und Demokratie</b>					
<b>802</b>	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E 13	1,000	1,000	1,000	
<b>802</b>	Beauftragte/-r für Migration und Integration	E 12	1,000	1,000	1,000	
<b>802</b>	Koordination Präventionsrat	E 11	0,756	0,750	0,756	(VII/2020/02098); +0,006x neu (Anpassung TZ)
<b>802</b>	Koordinator/-in für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit	E 11	1,000	1,000	1,000	
<b>802</b>	Seniorenbeauftragte/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
<b>802</b>	Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
<b>802</b>	Beauftragte/-r für Menschen mit Behinderung	E 11	1,000	1,000	1,000	
<b>802</b>	Koordinator/-in zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9c	2,000	2,000	1,000	Befristung entsprechend Förderbescheid, dann Sperre
<b>802</b>	SB Dokumentation und Allgemeine Verwaltung	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Umzugs-/Betreuungsmanager/-in (E9b)
<b>802</b>	Teamleiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
<b>802</b>	Umzugs- und Betreuungsmanager/-in	E 9b	7,000	6,000	3,500	(1x Sperre entfernt - VII/2023/05315); +1x alt: SB Dokumentation/Allgem. Verwaltung (E9c)
<b>802</b>	Sachbearbeiter/-in Gleichstellung	E 9a	0,769	0,769	0,769	
<b>802</b>	Büroassistent/-in Grundsatzreferenten	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Assistent/-in der Leitung (E8)
<b>802</b>	Assistent/-in der Leitung	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Büroassistent/-in Grundsatzreferenten (E8)
<b>802</b>	Hauswirtschafter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	
<b>802</b>	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>19,525</b>	<b>19,519</b>	<b>16,025</b>	
<b>802</b>	Kinder- und Jugendbeauftragte/-r	S 17	1,000	1,000	1,000	
<b>802</b>	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaus	S 12	3,769	3,769	3,769	
<b>802</b>	Sozialarbeiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	S 11B	1,000	1,000	0,000	
<b>802</b>	<b>Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif</b>		<b>5,769</b>	<b>5,769</b>	<b>4,769</b>	
<b>802</b>	<b>Summe</b>		<b>25,294</b>	<b>25,288</b>	<b>20,794</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_0\_010

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>Büro des OB</b>					
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	
<b>01</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
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	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	0,513	
01	Organisator/-in	E 12	5,000	5,000	4,897	
01	Sachbearbeiter/-in Prozessmanagement	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 30; alt: Jurist/-in (E13)
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 Repräsentation/Protokoll/ Städtepartnerschaften	E 10	1,000	1,000	1,000	
01	Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 10	1,000	1,000	0,000	
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	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 9b	2,000	2,000	2,000	
01	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
01	Büroassistent/-in des OB	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Haushalt (E9a)
01	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9a	6,500	6,500	6,481	(0,5x VII/2020/00857)
01	SB Städtepartnerschaften/Repräsentation	E 9a	0,000	3,000	2,821	-3x neu: SB Repräsentationen/Protokoll/ Städtepartnerschaften (E9a)
01	SB Repräsentation/Protokoll/ Städtepartnerschaften	E 9a	3,000	0,000	0,000	+3x alt: SB Städtepartnerschaften/ Repräsentationen (E9a)
01	Büroassistent/-in OB	E 9a	1,000	1,000	0,897	
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	2,000	1,769	
01	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Büroassistent/-in des OB (E9b)
01	Bildredakteur/-in Stadtfotograph/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/-in Büro OB	E 8	1,000	1,000	1,000	
01	Kraftfahrer/-in OB	E 6	1,000	1,000	1,000	
01	Hausmeister/-in	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 51: alt. Schulsekretär/-in (E5)
01	Mitarbeiter/-in Stadthaus	E 5	1,000	1,000	1,000	
<b>01</b>	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>46,500</b>	<b>44,500</b>	<b>41,378</b>	
<b>01</b>	<b>Summe</b>		<b>49,500</b>	<b>47,500</b>	<b>44,378</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_0\_140

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>14</b>	<b>Fachbereich Rechnungsprüfung</b>					
<b>14</b>	Fachbereichsleiter/-in Rechnungsprüfung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
<b>14</b>	Abteilungsleiter/-in Anlagevermögen/Techn. Prüfungen (Stadtverwaltungsoberrat/-oberrätin)	A 14	0,000	1,000	0,923	-1x neu: Abt.Ltr. Techn. Prüfungen/ Jahresabschluss (E14)
<b>14</b>	Rechnungsprüfer/-in (Stadtamtmann/ -frau)	A 11	3,000	3,000	2,000	
<b>14</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>4,000</b>	<b>5,000</b>	<b>3,923</b>	
<b>14</b>	Rechnungsprüfer/-in Sonderprüfung/Mobbingbeauftragte/-r	E 14	1,000	1,000	1,000	
<b>14</b>	Abteilungsleiter/-in Techn. Prüfungen/ Jahresabschluss	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Anlagevermögen/Techn. Prüfungen (A14)
<b>14</b>	Abteilungsleiter/-in Allg. Rechnungsprüfung	E 13	1,000	1,000	1,000	
<b>14</b>	Rechnungsprüfer/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
<b>14</b>	Rechnungsprüfer/-in DV/Technik	E 11	1,000	1,000	0,000	
<b>14</b>	Rechnungsprüfer/-in Korruption	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Rechnungsprüfer/-in (E11)
<b>14</b>	Rechnungsprüfer/-in	E 11	5,000	4,000	4,000	+1x alt: Rechnungsprüfer/-in Korruption (E11)
<b>14</b>	Rechnungsprüfer/-in Jahresabschluss	E 11	2,000	2,000	1,769	
<b>14</b>	Rechnungsprüfer/-in Technik	E 11	3,000	3,000	3,000	
<b>14</b>	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	
<b>14</b>	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>16,000</b>	<b>15,000</b>	<b>13,769</b>	
<b>14</b>	<b>Summe</b>		<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>17,692</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_0\_300

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>30</b>	<b>Fachbereich Recht</b>					
<b>30</b>	Fachbereichsleiter/-in Recht (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
<b>30</b>	Abteilungsleiter/-in Vergabe (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Abt.-Ltr. Vergabe (A14)
<b>30</b>	Abteilungsleiter/-in Vergabe (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Vergabe (A15)
<b>30</b>	Abteilungsleiter/-in Rechtsberatung und offene Vermögensfragen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
<b>30</b>	Sachbearbeiter/-in Untere Standesamtsaufsicht (Stadtamtman(n)-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
<b>30</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>30</b>	Jurist/-in	E 13	7,000	8,000	7,333	-1x zu 010; SB Prozessmanagement (E11)
<b>30</b>	Jurist/-in EU-Beihilferecht/Whistleblower	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Juist/-in EU-Beihilferecht/Vergabe (E13)
<b>30</b>	Jurist/-in EU-Beihilferecht/Vergabe	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Jurist/-in EU-Beihilferecht/ Whistleblower (E13)
<b>30</b>	Teamleiter/-in Vergabestelle Bauleistungen/ Bauplanung	E 12	1,000	1,000	1,000	
<b>30</b>	Teamleiter/-in Submission	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen (E11)
<b>30</b>	Teamleiter/-in Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Submission (E11)
<b>30</b>	Teamleiter/-in Regelung offener Vermögensfragen	E 11	0,000	1,000	0,974	-1x weggef. zum 31.12.2023 (DAUS)
<b>30</b>	Teamleiter/-in Service, Versicherungen und Verwaltungsbibliothek	E 11	1,000	1,000	0,769	
<b>30</b>	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 10	8,000	9,000	6,359	-1x neu: SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen (E10)
<b>30</b>	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vergabestelle Bau (E10)
<b>30</b>	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 10	1,000	1,000	1,000	
<b>30</b>	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
<b>30</b>	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsbibliothek	E 9b	1,000	1,000	1,000	
<b>30</b>	Sachbearbeiter/-in elektronisches Behördenpostfach	E 9a	1,000	1,000	0,000	
<b>30</b>	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
<b>30</b>	Sachbearbeiter/-in Service/Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,949	
<b>30</b>	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 8	2,000	2,000	1,897	
<b>30</b>	SB Management und Koordination/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
<b>30</b>	Fachangestellte/-r Verwaltungsbibliothek	E 7	1,000	1,000	1,000	
<b>30</b>	SB Vergabe Lieferungen/Dienstleistungen	E 7	2,000	2,000	0,000	
<b>30</b>	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 6	2,000	2,000	1,949	
<b>30</b>	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	2,000	2,000	
<b>30</b>	Büroassistent/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
<b>30</b>	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>37,000</b>	<b>39,000</b>	<b>31,230</b>	
<b>30</b>	<b>Summe</b>		<b>41,000</b>	<b>43,000</b>	<b>34,230</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_0\_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>37</b>	<b>Fachbereich Sicherheit</b>					
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	0,000	
37	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Abteilungsleiter/in Stadtordnung (A12)
37	Teamleiter/-in Abwehrender Brandschutz/Rettungsdienst (Brandoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Vorbeugender Brandschutz und Technik (Brandoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	1,000	
37	Wachvorsteher/-in Hauptwache (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
37	Wachvorsteher/-in Südwache (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
37	Leiter/-in Integrierte Leitstelle (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
37	Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
37	Gruppenleiter/-in Technik (Brandrat/-rätin)	A 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Gruppenleiter/-in Technik (A12)
37	Abteilungsleiter/-in Bußgeldstelle (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
37	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abteilungsleiter/in Stadtordnung (A14)
37	Gruppenleiter/-in Technik (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Gruppenleiter/-in Technik (A13)
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	6,000	
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	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Sperrungen (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Teamleiter/-in Sperrungen (E11)
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	0,000	
37	Sachbearbeiter/-in FF und Einsatzplanung (Brandamtsmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Freiwillige Feuerwehren (A11)
37	Sachbearbeiter/-in Freiwillige Feuerwehren (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB FF und Einsatzplanung (A11)
37	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/Personal, Lagedienstführer/in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
37	Hauptlagendienstführer/-in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Grundausbildung (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
37	Wachabteilungsleiter/-in Haupt-, Südwache (Brandamtsmann/-frau)	A 11	6,000	6,000	5,000	
37	Sachbearbeiter/-in Leistungsverwaltung Rettungsdienst (Brandamtsmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Leistungserbringer Rettungsdienst (A11)
37	Sachbearbeiter/-in Leistungserbringer Rettungsdienst (Brandamtsmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	(Ref.); +1x alt: SB Leistungsverwaltung Rettungsdienst (A11)
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 luK (Brandoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
37	Stellv. Wachabteilungsleiter/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	6,000	6,000	6,000	Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
37	Praxisanleiter/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	2,000	2,000	2,000	(Ref.); Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA
37	Disponent/-in, stellv. Lagedienstführer/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	3,000	3,000	3,000	Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LG1 Anlage 8 LBesG LSA

## Anlage zum Teilplan 24\_0\_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
37	Disponent/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	40,000	40,000	29,000	(3x Sperre entfernt -VII/2023/05315); Altersgrenze gem §8a LBG LSA überschritten
37	Einsatzkraft Hauptbrandmeister/-in	A 9 LG1	34,000	34,000	32,000	
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	
37	Sachbearbeiter/-in Feuerwehrpläne/ Sonderaufgaben (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
37	Einsatzkraft Oberbrandmeister/-in	A 8	83,000	83,000	80,000	
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	23,000	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	
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
37	Einsatzkraft Brandmeister/-in	A 7	85,000	85,000	72,000	
37	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/Abschleppdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Sicherstellung/Abschleppdienst (E9a)
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur/-in (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
37	Ermittler/-in (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Ermittler/-in (E6)
37	Sachbearbeiter/-in Erlaubniswesen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	1,000	1,000	1,000	
37	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>351,000</b>	<b>352,000</b>	<b>315,000</b>	
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 Sondernutzung/Märkte	E 11	1,000	1,000	0,000	
37	Teamleiter/-in Allgemeine OWI	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Allgemeine OWI (E9b)
37	Teamleiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (E10)
37	Teamleiter/-in Sperrungen	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Sperrungen (A11)
37	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und Digitalfunk	E 11	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Straßen- und Winterdienst	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Controller/-in	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL allgem. Ordnungsangelegenheiten (E11)
37	Teamleiter/-in Verkehrsorganisation/Nahverkehr	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	Teamleiter/in Stadtwache/EGS	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/-in Verkehrs-OWI	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Verkehrs-OWI (E9c)
37	Teamleiter/-in Verkehrs-OWI	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Verkehrs-OWI (E10)
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	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2023 (Ende der Ref.)
37	Werkstattleiter/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
37	Koordinator/-in Marktwesen	E 9c	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9c	5,000	0,000	0,000	+5x alt: SB Verkehrsorganisation (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrsunfallstatistik/ Schulwegsicherheit	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Unfallstatistik/Bauvoranfragen (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9c	4,000	0,000	0,000	+4x alt: SB Sperrungen (E9a)

## Anlage zum Teilplan 24\_0\_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
37	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/ Prostituiertenschutz	E 9b	1,000	1,000	0,000	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine OWI	E 9b	3,000	4,000	4,000	-1x neu: TL Allgemeine OWI (E11)
37	Sachbearbeiter/-in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9b	3,000	3,000	3,000	
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9b	1,000	2,000	2,000	-1x neu: SB Sondernutzung (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung/HH	E 9b	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	E 9b	1,000	1,000	0,897	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	E 9b	1,000	1,000	1,000	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	
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	3,000	
37	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 9a	20,000	20,000	18,000	
37	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement/VVB	E 9a	1,000	1,000	0,000	
37	Sachbearbeiter/-in Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Verkehrsunfallstatistik/ Schulwegsicherheit (E9c)
37	Sachbearbeiter/-in Ressourcenmanagement/VVB	E 9a	1,000	1,000	0,000	
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9a	0,000	5,000	5,000	-5x neu: SB Verkehrsorganisation (E9c)
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	0,000	4,000	4,000	-4x neu: SB Sperrungen (E9c)
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r	E 9a	31,000	31,000	30,000	(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	5,897	
37	Sachbearbeiter/-in Einsatz und Organisation	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Gebührenverrechnung Feuerwehr/HH	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/ Abschleppdienst	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Sicherstellung/Abschleppdienst (A7)
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	3,000	2,000	2,000	+1x alt: SB HH und Geschäftszimmer (E6)
37	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 9a	4,000	4,000	3,846	
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9a	5,000	4,000	3,875	+1x alt: SB Sondernutzung (E9b)
37	Sachbearbeiter/-in Fließender Verkehr	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 9a	25,000	25,000	23,205	
37	Sachbearbeiter/-in Veranstalterservice	E 9a	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: MA Verkehrsüberw./Auswertung (E5)
37	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 8	1,000	1,000	0,923	
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	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Märkte (E7)
37	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 7	2,000	2,000	1,821	
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 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	9,000	
37	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 7	4,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Sonderaufgaben Märkte (E8) und +2x alt: SB Märkte (E6)
37	Anhörungssachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: MA allgem. Verwaltung (E6)
37	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 6	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB Märkte (E7)
37	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen	E 6	3,038	3,038	3,038	
37	Mitarbeiter/-in Kfz-Werkstatt	E 6	2,000	2,000	2,000	
37	Sachbearbeiter/-in HH + Geschäftszimmer	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB HH und Finanzen (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	4,000	4,000	2,795	
37	Ermittler/-in	E 6	2,000	3,000	2,795	-1x neu: Ermittler/-in (A7)

## Anlage zum Teilplan 24\_0\_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
37	Sachbearbeiter/-in Büro der Abteilungsleitung	E 6	1,000	1,000	1,000	
37	Mitarbeiter/-in Allgemeine Verwaltung	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Anhörungs-SB fließender Verkehr (E6)
37	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung/Auswertung	E 5	0,000	1,000	0,897	-1x neu: MA Verkehrsüberwachung/ Auswertung (E9a)
37	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	2,000	2,000	
37	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>203,438</b>	<b>203,438</b>	<b>187,989</b>	
37	Notfallsanitäter/-in	E N	3,000	3,000	2,000	(1x Ref.)
37	Notfallsanitäter/-in ITW	E N	4,000	4,000	3,000	
37	<b>Teilergebnis Beschäftigte Tarif Notfallsanitäter/-innen</b>		<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>5,000</b>	
37	<b>Summe</b>		<b>561,438</b>	<b>562,438</b>	<b>507,989</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_0\_800

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>80</b>	<b>Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung</b>					
80	Fachbereichsleiter/-in Dienstleistungszentrum Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 15	1,000	1,000	1,000	
80	Leiter/-in Gewerbeflächenentwicklung/ Ansiedlungsservice	E 13	1,000	1,000	1,000	
80	Leiter/-in Bestandspflege Wissenschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
80	Leiter/-in Bestandspflege Wirtschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
80	Leiter/in Digitale Stadt	E 12	1,000	1,000	1,000	
80	Handlungsfeldkoordinator/in Smart City	E 11	4,000	4,000	2,769	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
80	Projekt- und Prozessmanager/-in für Grundsatzfragen	E 11	1,000	1,000	0,000	
80	Stadtplaner/-in Gewerbegebietentwicklung	E 11	1,000	1,000	0,974	
80	Sachbearbeiter/-in Gewerbeflächenentwicklung	E 11	2,000	2,000	1,897	
80	Projektmanager/-in Digitale Dienstleistungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 10	1,000	1,000	0,974	
80	SB Bestandspflege digitale Infrastruktur	E 10	1,000	1,000	0,769	
80	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 10	2,000	2,000	2,000	
80	SB Projekte und Wissenschaftskommunikation	E 10	1,000	1,000	0,769	
80	Koordinator/-in Presse-/ Medienarbeit der Öffentlichkeitsarbeit Mittelstand-Digital-Zentrum	E 10	1,000	1,000	1,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 30.06.2025, dann Sperre
80	Koordinator/-in KMU-Netzwerk Öffentlichkeitsarbeit Mittelstand-Digital-Zentrum	E 10	1,000	1,000	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	0,974	
80	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 9c	2,000	2,000	1,769	
80	Sachbearbeiter/-in Handel	E 9c	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/-in Kreativwirtschaft	E 9c	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Medien- und Kreativwirtschaft und -wissenschaft (E9c)
80	SB Medien- und Kreativwirtschaft und -wissenschaft	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Kreativwirtschaft (E9c)
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	0,923	
80	SB Öffentlichkeitsarbeit Smart City-Büro	E 9a	1,000	1,000	1,000	Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
80	Sachbearbeiter/-in Qualitätssicherung und Haushalt	E 9a	1,000	1,000	0,769	
80	Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
80	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>32,000</b>	<b>32,000</b>	<b>26,587</b>	
80	<b>Summe</b>		<b>32,000</b>	<b>32,000</b>	<b>26,587</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_IT\_DAT

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
001.1	<b>Abteilung IT und Digitale Verwaltung</b>					
001.1	Abteilungsleiter/in IT und Digitale Verwaltung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. IT und Digitale Verwaltung (E14)
001.1	<b>Teilergebnis Beamte</b>		1,000	0,000	0,000	
001.1	Abteilungsleiter/in IT und Digitale Verwaltung	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. IT und Digitale Verwaltung (A14)
001.1	Teamleiter/-in Digitale Verwaltung/Datenschutz	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Digitale Verwaltung (E12)
001.1	Beauftragte/-r für Daten-/Hinweisgeberschutz und Antikorruption	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB IT Projekt- und Prozessmanager/-in (E11)
001.1	Teamleiter/-in Digitale Verwaltung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Digitale Verwaltung/Datenschutz (E13)
001.1	Teamleiter/-in IT-Strategie und Controlling	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SAP-Projektmanager/-in (E11)
001.1	Teamleiter/-in DV-Koordination	E 12	1,000	1,000	1,000	
001.1	DV-Koordinator/-in	E 11	5,000	2,000	2,974	+1x alt: SB IT Projekt- und Prozessmanager/-in (E11); +2x alt: Anwendungsbetreuer/-in (E9c)
001.1	Informations- und IT-Sicherheitsmanager/-in	E 11	2,000	1,000	1,000	+1x alt: Anwendungsbetreuer/-in (E9c)
001.1	Sachbearbeiter/-in IT Projekt-/Prozessmanager/-in	E 11	4,000	7,000	2,000	-1x neu: Beauftragte/r für Daten-/Hinweisgeberschutz und Antikorruption (E13); -1x neu: DV-Koordinator/-in (E11); -1x neu: SB IT-Strategie und Servicemanagement (E11)
001.1	SB IT-Strategie und Servicemanagement	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB IT Projekt-/Prozessmanager/-in (E11)
001.1	SB Veränderungsmanagement/e-Government	E 11	1,000	1,000	1,000	
001.1	SB Vertragscontrolling, Lizenz- und Berechtigungsmanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	
001.1	SAP Projektmanager/-in	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SAP-Projektmanager/-in (E12)
001.1	DMS- und Workflowmanager/-in	E 11	1,000	1,000	0,000	
001.1	SB IT Projekt- und Prozessmanager/-r Smart City	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.); Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
001.1	SB IT Projekt- und Prozessmanager/-r e-Akte	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Anwendungsbetreuer/-in (E9c)
001.1	SB IT Projekt- und Prozessmanager/-r ÖGD	E 11	1,000	0,000	0,000	(Ref.); +1x aus FB 53 befr. bis 30.09.24; alt: SB IT-Administration (E9a)
001.1	Informations- und IT-Sicherheitsmanager/Projekt und Prozessmanager/-in ÖGD	E 11	1,000	0,000	0,000	(Ref.); +1x aus FB 53 befr. bis 30.09.24; alt: SB Modulverantw. Service/Verwaltung (E9a)
001.1	Sachbearbeiter/-in IT Projekte/Stadtportal	E 10	1,000	1,000	1,000	
001.1	Anwendungsbetreuer/-in	E 9c	2,000	8,000	0,000	-1x neu: SB Daten-/HinweisgeberSch./ Antikorruption (E9b); -1x neu: SB IT Projekt- und Prozessmanager/-in e-Akte (E11); -2x neu: DV-Koordinator/-in (E11); -1x neu: Informations-/IT-Sicherheitsmanager/-in (E11); -1x neu: SB IT-Controlling (E9b)
001.1	SB Daten-/Hinweisgeberschutz und Antikorruption	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Anwendungsbetreuer/-in (E9c)
001.1	Sachbearbeiter/-in IT-Controlling	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Anwendungsbetreuer/-in (E9c)
001.1	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	2,000	2,000	1,667	
001.1	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		30,000	28,000	13,641	
001.1	<b>Summe</b>		31,000	28,000	13,641	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_1\_101

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>101</b>	<b>Dienstleistungszentrum Bürgerbeteiligung</b>					
<b>101</b>	Fallmanager/-in Bürgeranliegen (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	1,000	1,000	
<b>101</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		1,000	1,000	1,000	
<b>101</b>	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Bürgerbeteiligung	E 12	1,000	1,000	1,000	
<b>101</b>	SB Bürgerhaushalt und Quartiersmanager/-in	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Bürgerbeteiligungen/ Quartiersmanager/-in (E10)
<b>101</b>	SB Bürgerbeteiligung und Quartiersmanager/-in	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Bürger-HH/Quartiersmanager/-in (E10)
<b>101</b>	Quartiersmanager/-in Engagementstrategie	E 10	1,000	1,000	1,000	
<b>101</b>	Quartiersmanager/-in	E 9c	2,000	2,000	0,897	
<b>101</b>	Fallmanager/-in Bürgeranliegen	E 9b	2,000	2,000	1,897	
<b>101</b>	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		7,000	7,000	5,794	
<b>101</b>	<b>Summe</b>		8,000	8,000	6,794	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_1\_110

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>Fachbereich Personal</b>					
11	Fachbereichsleiter/-in Personal (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
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	0,750	
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	0,978	
11	Sachbearbeiter/-in Reisekosten (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	0,979	
<b>11</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>5,707</b>	
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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL SAP-Portal/Projektsteuerung (E11)
11	Teamleiter/-in SAP-Portal/Projektsteuerung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Personalkosten/SAP-Projekte (E11)
11	Sachbearbeiter/-in strategische STP/PBP	E 11	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 16.12.22-31.12.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 24.06.24)
11	Teamleiter/-in Entgelt und Bezüge	E 11	1,000	1,000	1,000	
11	Teamleiter/-in Personalentwicklung und Ausbildung	E 11	1,000	1,000	1,000	
11	Teamleiter/-in Personalangelegenheiten	E 11	1,000	1,000	1,000	
11	Grundsatzsachbearbeiter/-in HCM-Modul/Projekte	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB SAP-Portal/LOB (E10)
11	Sachbearbeiter/-in Personalkostencontrolling	E 10	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in Personalkostenplanung	E 10	1,000	1,000	1,000	
11	Teamleiter/-in Personalgewinnung	E 10	1,000	1,000	0,000	
11	Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung	E 10	2,000	2,000	2,000	
11	Teamleiter/-in Personalabrechnung	E 10	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in SAP-Portal/Leistungsentgelt	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: GrundsatzSB HCM-Modul/Projekte (E11)
11	Sachbearbeiter/-in IKS und Entgelt	E 9c	1,000	1,000	0,949	
11	Gesundheitsmanager/-in	E 9c	2,000	2,000	1,000	
11	Gesundheitsmanager/-in Prävention	E 9c	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in Projekte Arbeitszeit	E 9c	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Projekte Arbeitszeit/SAP-Portal (E9c)
11	Sachbearbeiter/-in Projekte Arbeitszeit/SAP-Portal	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Projekte Arbeitszeit (E9c)
11	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
11	Inklusionsbeauftragte/-r	E 9c	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9c	2,000	2,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in Arbeitszeitangelegenheiten	E 9b	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9b	2,000	2,000	1,948	
11	Sachbearbeiter/-in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9b	0,000	6,000	5,000	-5x neu: SB Personalbetr. Beschäftigte/ Beamte (E9b); -1x neu: SB Personalbetr. Beschäftigte/ Beamte/Personalmanagement (E9b)
11	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	E 9b	7,000	2,000	2,000	+5x alt: SB Personalbetr. Beschäftigte (E9b)
11	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte/Personalmanagement	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Personalbetr. Beschäftigte (E9b)
11	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	5,000	6,000	6,820	
11	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	2,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.06.22-31.01.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.24) und ATZ-Flex 01.12.22- 31.12.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.06.24)
11	Sachbearbeiter/-in Qualifizierung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
11	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9a	4,000	4,000	4,000	
11	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 9a	2,000	2,000	1,000	(Sperrte entfernt - VII/2023/05629)
11	Sachbearbeiter/-in Praktikumsmanagement	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Praktikumsmanagement (E8)
11	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung/Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,000	
11	Sachbearbeiter/-in Praktikumsmanagement	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Praktikumsmanagement (E9a)
11	SB Vorgangsmanagement/Dienstiegel	E 8	1,000	1,000	0,974	
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	
<b>11</b>	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>54,000</b>	<b>54,000</b>	<b>47,691</b>	
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>53,398</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_1\_110

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
113	<b>Personalentwicklungsstellen</b>					
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	0,000	
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	1,000	0,000	
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	2,000	2,000	1,000	
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtsekretär/-in)	A 6	4,000	4,000	0,000	
113	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>1,000</b>	
113	Personalentwicklungsstelle	E 9c	2,000	2,000	1,846	
113	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,846</b>	
113	<b>Summe</b>		<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>2,846</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_1\_110

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>115</b>	<b>Transferpersonal</b>					
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	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	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 11B	0,000	2,000	0,000	kw bei Freierwerden; je -1x weggef. zum 31.01.2023 und 31.03.2023 (DAUS)
115	<b>Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif</b>		<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>	
115	<b>Summe</b>		<b>5,000</b>	<b>7,000</b>	<b>5,000</b>	
<b>115.3</b>	<b>Sozialstellen</b>					
115.3	Fachberater/-in Fachaufsicht Tagespflegen	E 10	0,000	0,600	0,564	-0,6x neu: Fachberater/-in Fachaufsicht Tagespflegen (S15)
115.3	Sachbearbeiter/-in Entgelt Sonderaufgaben	E 10	1,000	1,000	0,821	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Unterhalt/Vaterschaft	E 9c	1,000	1,000	0,897	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9c	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	0,923	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	1,000	1,000	0,923	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	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 15.05.2023 (DAUS)
115.3	Sachbearbeiter/-in Bußgeldstelle	E 7	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	2,000	2,000	1,538	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 7	0,359	0,359	0,359	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 7	1,000	1,000	0,769	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	0,769	0,769	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/-in Nachkontrolle	E 5	1,000	1,000	0,756	kw (Sozialstelle)
115.3	Büroassistent/-in	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 03.12.2022 (DAUS)
115.3	Gärtner/-in	E 5	3,000	3,000	2,769	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/-in Archiv	E 4	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Archivangestellte/-r	E 3	1,000	1,000	0,974	kw (Sozialstelle)
115.3	Hilfsarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Gartenarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	0,897	kw (Sozialstelle)
115.3	Hofarbeiter/-in	E 2	0,250	0,250	0,179	kw (Sozialstelle)
115.3	Hilfsarbeiter/-in	E 2	0,975	0,975	0,872	kw (Sozialstelle)
115.3	Gartenarbeiter/-in Reha-Gruppe	E 2	1,100	1,100	0,718	kw (Sozialstelle)
115.3	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>26,453</b>	<b>29,053</b>	<b>24,728</b>	
115.3	Fachberater/-in Fachaufsicht Tagespflegen	S 15	0,600	0,000	0,000	kw (Sozialstelle); +0,6x alt: Fachberater/-in Fachaufsicht Tagespflegen (E10)
115.3	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	0,580	0,580	0,513	kw (Sozialstelle)
115.3	<b>Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif</b>		<b>1,180</b>	<b>0,580</b>	<b>0,513</b>	
115.3	<b>Summe</b>		<b>27,633</b>	<b>29,633</b>	<b>25,241</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_1\_110

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
117	<b>Mitarbeiter/-innen in der Freizeitphase der ATZ</b>					(alle Stellen tragen kw-Vermerk)
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachbereichsleiter/-in Personal)	SONV	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.07.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Betriebsarzt/-ärztin)	E 15	1,000	0,000	0,000	neu; ATZ-Flex FZP 24.12.24-31.12.26
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abteilungsleiter/-in Stadtentwicklung)	E 14	1,000	0,000	0,000	neu; ATZ-Flex FZP 01.01.24-31.07.26
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Abt.Ltr. Schule)	E 13	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.11.2022-30.04.2025
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Organisator/-in)	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 30.06.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB bautechn. Nachweise - Standsicherheit)	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 30.04.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Controller/-in Kultur und Sport)	E 12	1,000	1,000	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	1,000	0,000	ATZ-Flex FZP 01.08.23-31.07.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Baugesuchsprüfung)	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.07.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (TL Daten- und Bauaktenverwaltung)	E 11	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex FZP 01.01.23-31.05.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in strat. STP/PBP)	E 11	1,000	0,000	0,000	neu; ATZ Flex FZP 24.06.24-31.12.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Vollzugsdienst)	E 10	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.08.22-31.01.24
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne)	E 10	1,000	0,000	0,000	neu; ATZ Flex FZP 01.03.24-30.11.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz)	E 10	1,000	0,000	0,000	neu; ATZ Flex FZP 16.11.24-31.01.27
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Erwerb)	E 9c	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.03.23-31.05.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Wasser/Abwasser)	E 9c	1,000	0,000	0,000	neu; ATZ-Flex FZP 01.01.24-31.10.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Personal/Betriebswirtschaft)	E 9b	1,000	0,000	0,000	neu; ATZ-Flex FZP 01.01.24-31.10.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Teamleiter/-in Spezialleistungen)	E 9b	1,000	0,000	0,000	neu; ATZ-Flex FZP 01.05.24-30.04.26
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)	E 9b	1,000	0,000	0,000	neu; ATZ-Flex FZP 01.08.24-31.07.26
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Sicherheit/Bau)	E 9b	1,000	0,000	0,000	neu; ATZ-Flex FZP 01.03.24-31.08.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in OWI/Ermittlung)	E 9a	1,000	0,000	0,000	neu; ATZ-Flex FZP 01.07.24-31.10.26
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung)	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 30.09.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Fachassistent/-in Leistung/BuT)	E 9a	2,000	2,000	1,900	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	0,000	1,000	0,750	-1x weggef. zum 30.11.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Wohngeld)	E 9a	1,000	1,000	0,897	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	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 17.04.23-31.07.24
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Entgelt)	E 9a	2,000	0,000	0,000	neu; ATZ-Flex FZP 01.10.24-31.01.27 und 16.06.24-31.12.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Finanzen)	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.03.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB HH)	E 7	1,000	1,000	0,000	ATZ Flex FZP 01.11.23-31.03.25
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Gärtner/-in Grünflächen)	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in Inventuren)	E 5	1,000	1,000	1,000	ATZ Flex FZP 01.11.2022-30.09.2024
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Schulsekretär/-in)	E 5	0,000	1,000	0,769	-1x weggef. zum 31.07.2023
117	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>25,000</b>	<b>21,000</b>	<b>15,316</b>	
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sozialarbeiter/-in ASD)	S 14	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.08.2023
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Erzieher/-in)	S 8B	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.03.2023
117	<b>Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif</b>		<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	
117	<b>Summe</b>		<b>25,000</b>	<b>23,000</b>	<b>16,316</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_1\_200

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>20</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>					
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	0,000	
20	Teamleiter/-in Investitionen/FöMi (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/-in Realsteuern (Stadtamtmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Realsteuern (E11)
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	0,926	
<b>20</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>10,000</b>	<b>11,000</b>	<b>8,801</b>	
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	0,897	
20	Koordinator/in Haushaltskonsolidierung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Koord. Strat. Haushaltssteuerung/- konsolidierung (E12)
20	Koordinator/in strat. Haushaltssteuerung/ -konsolidierung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Koordinator/-in Haushaltskonsolidierung (E12)
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	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Koord. finanztechn. Anwendungen/ SAP- Projekte (E11)
20	Koordinator/-in finanztechnische Anwendungen/ SAP-Projekte	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Prozessmanager/-in "SAP HANA" (E11)
20	Teamleiter/-in Realsteuern	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Realsteuern (A11)
20	Grundsatz-SB für kommunalen Gesamtabchluss	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 10	1,000	1,000	0,000	
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	Grundsatz-SB mit besonderen Aufgaben	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Grundsteuer (E9a)
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	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 9c	4,000	4,000	3,897	
20	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9c	6,000	1,000	0,897	+5x alt: SB Investitionen/FöMi (E9b)
20	SB Bilanzbuchhaltung/Forderungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	0,769	
20	Sachbearbeiter/-in Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt	E 9c	2,000	2,000	1,667	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9b	2,000	2,000	1,897	
20	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9b	0,000	5,000	4,769	-5x neu: SB Investitionen/FöMi (E9c)
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9b	1,000	1,000	0,974	
20	Sachbearbeiter/-in Revision	E 9b	1,000	1,000	0,897	
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	9,308	

## Anlage zum Teilplan 24\_1\_200

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
20	SB Vollstreckung Innendienst jur. Personen/ Insolvenzverfahren	E 9a	2,000	2,000	1,949	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst	E 9a	5,000	5,000	5,000	
20	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 9a	6,000	7,000	6,897	-1x neu: GrundsatzSB mit besonderen Aufgaben (E10)
20	Sachbearbeiter/-in Forderungsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9a	4,000	4,000	3,769	
20	Sachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 9a	5,000	5,000	5,000	
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 9a	4,000	4,000	3,179	
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	0,923	
20	Sachbearbeiter/-in KLR/Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung Gewerbesteuer	E 8	2,000	2,000	1,897	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 8	4,000	4,000	3,769	
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	14,692	
20	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 7	1,000	2,000	1,897	-1x neu: SB Service Vollstreckung (E6)
20	Sachbearbeiter/-in Service Vollstreckung	E 7	1,000	1,000	1,000	
20	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 6	1,000	1,000	0,974	
20	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 6	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Service Vollstreckung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst (E7)
20	Sachbearbeiter/-in Barkasse	E 5	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/-in Service	E 5	1,000	1,000	0,897	
20	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>116,000</b>	<b>115,000</b>	<b>108,815</b>	
20	<b>Summe</b>		<b>126,000</b>	<b>126,000</b>	<b>117,616</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_1\_330

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>33</b>	<b>Fachbereich Einwohnerwesen</b>					
33	Fachbereichsleiter/-in Einwohnerwesen (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	0,000	1,000	1,000	-1x neu: FBL Einwohnerwesen (A14)
33	Fachbereichsleiter/-in Einwohnerwesen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: FBL Einwohnerwesen (A15)
33	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: FBL Einreise und Aufenthalt (A13)
33	Abteilungsleiter/-in Standesamt/ Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/-in Duldung (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: TL Duldung (A11)
33	Teamleiter/-in Ausländerrecht (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: Leiter/-in Verwaltung (E9b)
33	Teamleiter/-in Urkunden-/Staatsangehörigkeitswesen (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	0,000	
33	Teamleiter/-in Fahrerlaubnisbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Ausländerrecht (A10)
33	Teamleiter/-in Duldung/humanitärer Aufenthalt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: Fachkoordinator/- in Duldung (A10)
33	Teamleiter/-in Geburten, Ehe, Sterbefälle (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	0,000	
33	Grundsatzsachbearbeiter/-in Standesamt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Standesbeamte/-r (A9 LG2)
33	Standesbeamte/-r (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	5,000	6,000	5,897	-1x neu: GrundsatzSB Standesamt (A10)
33	Teamleiter/-in BÜS Am Stadion (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB BÜS m.b.V. (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	4,000	4,000	-4x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Einreise und Aufenthalt (A9 LG1)
33	Sachbearbeiter/-in Duldung und humanitärer Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Duldung/humanitärer Aufenthalt (A9 LG1)
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	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Einreise und Aufenthalt (A8)
33	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	0,000	1,000	0,750	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Ausländerwesen (A8)
<b>33</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>14,000</b>	<b>27,000</b>	<b>19,647</b>	
33	Abteilungsleiter/-in Bürgerservice	E 12	1,000	1,000	1,000	
33	Abteilungsleiter/-in Statistik/Wahlen	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Statistik, Wahlen und Service (E12)
33	Abteilungsleiter/-in Statistik, Wahlen und Service	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Statistik und Wahlen (E12)
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	0,974	
33	Teamleiter/-in Bürgertelefon	E 10	1,000	1,000	0,923	
33	Teamleiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: TL Arbeitsmarkt und Ausbildung (E11)
33	Koordinator/-in Qualitätsmanagement und Projekte	E 10	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: TL Asyl und humanitärer Aufenthalt (E11)
33	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht	E 9c	0,000	10,000	8,897	-10x zu FB 34 (OV 02/23); neu: 9x SB Ausländerrecht (E9c) und 1x (A10)
33	SB Qualitätsmanagement/Arbeit und Ausbildung	E 9c	0,000	2,000	1,000	-2x zu FB 34 (OV 02/23); neu: Fachkoordinator/- in Asyl und humanit. Aufenthalt (E9c) und Fachkoordinator/-in Arbeitsmarkt/Ausbildung (E9c)
33	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 9c	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik und Wahlen mit DV- Verantwortung	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: : SB Statistik und Wahlen und DV- Verantwortung (E9b)
33	stellv. Leiter/-in Zensus	E 9c	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.05.2023
33	Teamleiter/-in Infothek/Service	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: TL Infothek (E9c)

## Anlage zum Teilplan 24\_1\_330

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
33	SB Compliance-Management/Kundenmanagement	E 9c	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Compliance-Management/ Öffentlichkeitsarbeit (E9c)
33	Teamleiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9c	0,000	2,000	0,000	(Ukraine); -2x zu FB 34 (OV 02/23); je 1x neu: MA Kundentelefon/Infothek (E6) und neu: SB Verwaltung (E5)
33	Sachbearbeiter/-in Arbeit und Ausbildung	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Arbeitsmarkt und Ausbildung (E9b)
33	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt m.b.A.	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (E9b)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS/Modulverantwortung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	1,000	1,000	0,000	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 9b	1,000	1,000	1,000	
33	Standesbeamte/-r	E 9b	6,000	6,000	5,744	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik und Wahlen mit DV-Verantwortung	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Statistik und Wahlen und DV-Verantwortung (E9c)
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt m.b.A.	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Arbeitsmarkt und Ausbildung (E9b)
33	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9a	0,000	5,000	4,000	-5x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Duldung und humanitärer Aufenthalt (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	0,000	22,000	14,795	-22x zu FB 34 (OV 03/22); -18x neu: SB Einreise und Aufenthalt (E9a); -3x neu: SB Vorgangsbearbeitung/Infothek (E7) -1x neu: SB Vorgangsbearb./Backoffice (E7); -1x neu SB Wohnsitzauflagen/Visa/VE (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB BÜS m.b.V. (A9 LG1)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Aufgaben	E 9a	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit Sonderaufgaben	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB BÜS (E8)
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	6,000	5,000	4,821	+1x alt: SB BÜS Ukraine (E8)
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	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Fachverf./Dokumentenprüf. (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Einreise und Wohnsverfahren	E 9a	0,000	1,000	1,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Einreise und Wohnsverfahren (E9a)
33	Koordinator/-in Bürgertelefon	E 8	1,000	1,000	0,000	
33	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	29,000	30,000	25,333	-1x SB BÜS mit Sonderaufgaben (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS Ukraine	E 8	0,000	1,000	0,000	(Sperrung entfernt - VII/2023/05315); -1x neu: SB Staatsangehörigkeitswesen (E9a)
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	1,923	
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 Fahrerlizenzen auf Probe	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/-in Fachverfahren/Dokumentenprüfung	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Fachverf./Dokumentenprüf. (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Zensus	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 28.02.23
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	3,872	
33	Sachbearbeiter/-in Standesamt	E 7	3,000	3,000	3,000	
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 7	10,000	10,000	9,897	
33	Sachbearbeiter/-in Infothek/Service	E 7	0,000	1,000	0,974	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Infothek/Service (E7)
33	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 7	0,000	10,000	9,872	-10x zu FB 34 (OV 02/23); 5x alt: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (E7) und 5x neu: SB Vorgangsbearbeitung/Infothek (E7)
33	SB Vorgangsbearbeitung/ BackOffice/Dokumentenprüfung	E 7	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (E7)
33	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 6	8,920	8,920	6,718	+0,92x (Ref.)
33	Mitarbeiter/-in Bürgertelefon Einreise und Aufenthalt	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: MA Kundentelefon/Infothek (E6)

## Anlage zum Teilplan 24\_1\_330

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
33	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	0,000	1,000	0,000	Sperre entfernt VI/2023/05477; -1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
33	Mitarbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 5	0,000	1,000	1,000	Sperre entfernt VI/2023/05477; -1x zu FB 34 (OV 02/23); neu: MA Einreise und Aufenthalt (E5)
33	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 5	2,000	2,000	2,000	
33	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>104,920</b>	<b>171,920</b>	<b>139,743</b>	
33	<b>Summe</b>		<b>118,920</b>	<b>198,920</b>	<b>159,390</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_1\_340

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>34</b>	<b>Fachbereich Einreise und Aufenthalt</b>					
<b>34</b>	Fachbereichsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: Abt.Ltr. Einreise und Aufenthalt (A12)
<b>34</b>	Teamleiter/-in Duldung (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: TL Duldung (A11)
<b>34</b>	Fachkoordinator/-in Duldung (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: TL Duldung/humanit. Aufenthalt (A10)
<b>34</b>	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV 02/23); je 1x alt: SB Ausländerrecht (A10) und (E9c)
<b>34</b>	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	4,000	0,000	0,000	+4x aus FB 33 (OV02/23); alt: SB Einreise und Aufenthalt (A9 LG1)
<b>34</b>	Sachbearbeiter/-in Duldung und humanitärer Aufenthalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: SB Duldung/humanitärer Aufenthalt (A9 LG1)
<b>34</b>	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: SB Einreise und Aufenthalt (A8)
<b>34</b>	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: SB Ausländerwesen (A8)
<b>34</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>12,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>34</b>	Teamleiter/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: TL Asyl und humanitärer Aufenthalt (E10)
<b>34</b>	Teamleiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV02/23); alt: TL Arbeitsmarkt und Ausbildung (E10)
<b>34</b>	Fachkoordinator/-in Asyl und humanitärer Aufenthalt	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB QM/Arbeit und Ausbildung (E9c)
<b>34</b>	Fachkoordinator/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB QM/Arbeit und Ausbildung (E9c)
<b>34</b>	Sachbearbeiter/-in Ausländerrecht	E 9c	9,000	0,000	0,000	+9x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Ausländerrecht (E9c)
<b>34</b>	SB Compliance-Management/Öffentlichkeitsarbeit	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Compliance- Management/ Kundenmanagement (E9c)
<b>34</b>	Teamleiter/-in Infothek	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: TL Infothek/ Service (E9c)
<b>34</b>	Leiter/-in Verwaltung	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: TL Ausländerrecht (A11)
<b>34</b>	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Duldung/humanitärer Aufenthalt m.b.A. (E9b)
<b>34</b>	Sachbearbeiter/-in Arbeitsmarkt und Ausbildung	E 9b	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Arbeit und Ausbildung (E9b) und SB Einreise/Aufenthalt m.b.A. (E9b)
<b>34</b>	SB Duldung und humanitärer Aufenthalt	E 9a	5,000	0,000	0,000	+5x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Duldung/humanitärer Aufenthalt (E9a)
<b>34</b>	Sachbearbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 9a	18,000	0,000	0,000	+18x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Einreise und Aufenthalt (E9a)
<b>34</b>	Sachbearbeiter/-in Einreise und Wohnsverfahren	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: SB Einreise und Wohnsverfahren (E9a)
<b>34</b>	Sachbearbeiter/-in Fachverfahren/Dokumentenprüfung	E 9a	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 33 (OV 02/23); je 1x alt: SB Fachverf./Dokumentenprüfung (E8 und E9a)
<b>34</b>	SB Wohnsitzauflagen/Visa/Verpflichtungserklärungen	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 34 (OV 02/23); alt: SB Einreise und Aufenthalt (E9a)
<b>34</b>	Sachbearbeiter/-in Infothek/Service	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 34 (OV 02/23); alt: SB Infothek/Service (E7)
<b>34</b>	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/ Infothek	E 7	8,000	0,000	0,000	+8x aus FB 33 (OV 02/23); 3x alt: SB Einreise/Aufenthalt (E9a) 5x alt: SB Vorgangsbearb./Backoffice (E7)
<b>34</b>	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/Backoffice	E 7	6,000	0,000	0,000	+6x aus FB 33 (OV 02/23); 5x alt: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice (E7) und 1x alt: SB Vorgangsbearbeitung/Backoffice/ Dokumentenprüfung (E7)
<b>34</b>	Mitarbeiter/-in Kundentelefon/Infothek	E 6	2,000	0,000	0,000	+2x aus FB 33 (OV 02/23); je 1x alt: MA Bürgertelefon Einreise und Aufenthalt (E6) und alt: TL Einreise/Aufenthalt (E9c)
<b>34</b>	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: TL Einreise/Aufenthalt (E9c)
<b>34</b>	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
<b>34</b>	Mitarbeiter/-in Einreise und Aufenthalt	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 33 (OV 02/23); alt: MA Einreise und Aufenthalt (E5)
<b>34</b>	Mitarbeiter/-in Infothek	E 2	1,000	0,000	0,000	+1x aus FB 67: alt: SB Verwaltung (E5)
<b>34</b>	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>67,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>34</b>	<b>Summe</b>		<b>79,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_2\_060

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>060</b>	<b>Referat Planungs- und Umweltrecht</b>					
<b>060</b>	Leiter/-in Referat Planung- und Umweltrecht (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	0,750	
<b>060</b>	Teamleiter/-in Planfeststellungen und städtebaul. Verträge (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
<b>060</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,750</b>	
<b>060</b>	Jurist/-in Vertragswerke/Planfeststellungen	E 12	1,000	1,000	1,000	
<b>060</b>	Sachbearbeiter/-in Umweltrechtsangelegenheiten	E 12	1,000	1,000	1,000	
<b>060</b>	Sachbearbeiter/-in Verträge/Planfeststellungen	E 11	1,000	1,000	1,000	
<b>060</b>	Sachbearbeiter/-in Service	E 9b	1,000	1,000	0,821	
<b>060</b>	Sachbearbeiter/-in für Bau- und Fachplanungsverfahren	E 9a	1,000	1,000	1,000	
<b>060</b>	Sachbearbeiter/-in Verfahrensbetreuung, HH- und Rechnungswesen	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Verfahrensrecht (E8)
<b>060</b>	Sachbearbeiter/-in Verfahrensrecht	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Verfahrensbetreuung, HH- und Rechnungswesen (E9a)
<b>060</b>	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>4,821</b>	
<b>060</b>	<b>Summe</b>		<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>6,571</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_2\_610

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>61</b>	<b>Fachbereich Städtebau und Bauordnung</b>					
61	Fachbereichsleiter/-in Städtebau und Bauordnung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	0,850	
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	
<b>61</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>4,850</b>	
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	1,000	
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	1,000	1,000	
61	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Landschaftsplaner/-in	E 12	1,000	1,000	0,974	
61	Teamleiter/-in Stadterneuerung	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Stadtentwicklung	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Städtebauliche Projektentwicklung	E 12	1,000	1,000	0,769	
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	3,000	2,000	2,000	+1x alt: SB bautechn. Nachweise - Standsicherheit (E12)
61	SB bautechnische Nachweise - Standsicherheit	E 12	2,000	3,000	2,000	-1x neu: SB bautechn. Nachweise - Brandschutz (E12)
61	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Freiraumplaner/-in	E 11	4,000	5,000	4,372	-2x weggef. zum 31.12.2023 (VII/2020/01116); +1x alt: SB Freiraum- und Objektplanung (E11)
61	Sachbearbeiter/-in Freiraum- und Objektplanung	E 11	0,000	1,000	0,000	Sperre entfernt VII/2023/05477; -1x neu: Freiraumplaner/-in (E11)
61	Flächennutzungsplaner/-in	E 11	2,000	2,000	2,000	
61	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 11	2,000	2,000	1,949	
61	Stadtplaner/-in	E 11	16,000	16,000	13,257	
61	Stadtplaner/-in Riebeckplatz	E 11	1,000	1,000	0,769	
61	Stadtplaner Smart City	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu (Ref.); Befristung entsprechend Förderbescheid; Refinanzierung bis 31.12.2026, dann Sperre
61	Sachbearbeiter/-in Stadtplanung - urbane Innenstadt	E 11	1,000	1,000	0,000	Sperre entfernt VII/2023/05477
61	Landschaftsplaner/-in	E 11	3,000	3,000	2,487	
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	0,974	
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	2,000	2,000	2,000	
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	4,000	4,000	2,949	
61	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 11	15,000	15,000	11,462	
61	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 11	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.12.20-31.01.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.01.23)
61	SB Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebieten	E 10	1,000	1,000	1,000	
61	SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	1,000	1,000	0,897	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	

## Anlage zum Teilplan 24\_2\_610

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
61	Teamleiter/-in Rechnungswesen	E 9c	1,000	1,000	0,897	
61	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9c	3,000	3,000	1,923	
61	Sachbearbeiter/-in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9c	1,000	1,000	0,923	
61	Sachbearbeiter/-in EDV	E 9c	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9b	5,000	5,000	3,590	
61	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9b	1,000	1,000	0,923	
61	Sachbearbeiter/-in Baulasten und Belegungsbindung	E 9b	1,000	1,000	0,000	
61	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz - Baukontrolle/ Steuerbescheinigungen	E 9b	1,000	1,000	1,000	
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	0,974	
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	0,897	
61	Sachbearbeiter/-in für Gremienmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
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	2,000	
61	Sachbearbeiter/-in Büro Abt.Ltr.	E 8	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Sanierungen	E 8	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in	E 8	1,000	1,000	0,615	
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	0,000	
61	Sachbearbeiter/-in Daten	E 7	2,000	2,000	2,000	
61	Büroassistent/-in des FBL	E 6	1,000	2,000	2,000	-1x neu: Büroassistent/in des Abt.Ltr. (E5)
61	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/-in Grafikdesign und Bauzeichnung	E 6	1,000	1,000	0,974	
61	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	E 6	1,000	1,000	0,897	
61	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	1,000	1,000	+1x alt: Büroassistent/in des FBL (E6)
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	0,769	
61	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>135,000</b>	<b>136,000</b>	<b>118,241</b>	
61	<b>Summe</b>		<b>141,000</b>	<b>142,000</b>	<b>123,091</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_2\_660

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>66</b>	<b>Fachbereich Mobilität</b>					
<b>66</b>	Fachbereichsleiter/-in Mobilität (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
<b>66</b>	Sachbearbeiter/-in straßenrechtliche Verwaltungsverfahren (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	1,000	1,000	
<b>66</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>66</b>	Abteilungsleiter/-in Straßenverwaltung	E 14	1,000	1,000	1,000	
<b>66</b>	Abteilungsleiter/-in Straßen- und Brückenbau	E 14	1,000	1,000	1,000	
<b>66</b>	Abteilungsleiter/-in Verkehrsplanung	E 14	1,000	1,000	1,000	
<b>66</b>	Teamleiter/-in Verkehrsplanung/Stadtbahn	E 13	1,000	1,000	0,769	
<b>66</b>	Teamleiter/-in Straßenplanung	E 12	1,000	1,000	1,000	
<b>66</b>	Teamleiter/-in Straßenunter- und Instandhaltung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Straßenbau Süd (E12)
<b>66</b>	Teamleiter/-in Straßenbau Süd	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Straßenunter- und Instandhaltung (E12)
<b>66</b>	Teamleiter/-in Straßenbau Nord	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Bauleiter/-in (E10)
<b>66</b>	Abteilungsleiter/-in Finanzen und Controlling	E 12	1,000	1,000	1,000	
<b>66</b>	Teamleiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 12	1,000	1,000	1,000	
<b>66</b>	Teamleiter/-in Verkehrsentwicklung/Nahverkehr	E 12	1,000	1,000	1,000	
<b>66</b>	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 12	1,000	1,000	1,000	
<b>66</b>	Teamleiter/-in Verkehrstechnik	E 12	1,000	1,000	1,000	
<b>66</b>	SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge (E11)
<b>66</b>	Verkehrsplaner/-in	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Verkehrsplaner/-in (E11)
<b>66</b>	SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge	E 11	0,000	1,000	0,872	-1x neu: SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge (E12)
<b>66</b>	Teamleiter/-in Baucontrolling/-infrastrukturförderung	E 11	1,000	1,000	0,897	
<b>66</b>	Sachbearbeiter/-in bautechnische Prüfung Tiefbau	E 11	1,000	1,000	0,000	
<b>66</b>	Sachbearbeiter/-in Straßenplanung	E 11	5,000	1,000	1,000	+4x alt: SB Straßenplanung (E10)
<b>66</b>	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Bauwerksprüfung (E11)
<b>66</b>	Teamleiter/-in Straßenbestandsverwaltung	E 11	1,000	1,000	1,000	
<b>66</b>	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 11	1,000	1,000	0,923	
<b>66</b>	Sachbearbeiter/-in Baucontrolling	E 11	2,000	2,000	1,000	
<b>66</b>	Teamleiter/-in Trassenkoordination	E 11	1,000	1,000	1,000	
<b>66</b>	Verkehrsplaner/-in	E 11	4,513	4,513	3,641	+1x alt: SB Verkehrsbauprojekte (E11); -1x neu: Verkehrsplaner/-in (E12)
<b>66</b>	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 11	2,000	2,000	1,923	
<b>66</b>	Sachbearbeiter/-in Verkehrsbauprojekte	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Verkehrsplaner/-in (E11) - Sperre entfernt VII/2023/05477
<b>66</b>	Teamleiter/-in Finanzen, Haushalt und Controlling	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Finanzen/Bewilligung (E9c)
<b>66</b>	Sachbearbeiter/-in Bauwerksprüfung	E 11	2,000	0,000	0,000	+ je 1x alt: SB Brückenprüfung (E10 und E11)
<b>66</b>	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitzentrale	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Verkehrsleitzentrale (E10)
<b>66</b>	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 10	1,000	1,000	1,000	
<b>66</b>	Sachbearbeiter/-in Verkehrsmanagement	E 10	1,000	1,000	1,000	
<b>66</b>	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitzentrale	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Verkehrsleitzentrale (E11)
<b>66</b>	Sachbearbeiter/-in Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
<b>66</b>	Sachbearbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 10	1,000	1,000	1,000	
<b>66</b>	Sachbearbeiter/-in Lichtzeichenanlagen	E 10	2,000	2,000	2,000	
<b>66</b>	Sachbearbeiter/-in Bauleiter	E 10	1,000	3,000	1,000	-1x neu: TL Straßenbau Nord (E12); -1x neu SB Straßenbau (E10)
<b>66</b>	Sachbearbeiter/-in Straßeninstandhaltung	E 10	0,000	2,000	1,000	-2x neu: SB Straßenbau (E10)
<b>66</b>	Sachbearbeiter/-in Straßenbau	E 10	5,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Bauleiter/-in (E10); +2x alt: SB Straßeninstandhaltung (E10); +1x alt: SB Bauleiter Straßeninstandhaltung (E10)
<b>66</b>	Sachbearbeiter/-in Straßenplanung	E 10	0,000	4,000	3,769	-4x neu: SB Straßenplanung (E11)
<b>66</b>	Sachbearbeiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
<b>66</b>	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Bauwerksprüfung (E11)
<b>66</b>	Sachbearbeiter/-in Trassenzustimmung	E 10	2,000	2,000	1,769	
<b>66</b>	Sachbearbeiter/-in Parkraumbewirtschaftung/ Parkleitsysteme	E 10	1,000	1,000	1,000	
<b>66</b>	Sachbearbeiter/-in Bauleiter Straßeninstandhaltung	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Straßenbau (E10)
<b>66</b>	Sachbearbeiter/-in ÖPNV	E 10	1,000	1,000	0,000	
<b>66</b>	Teamleiter/-in Finanzen/Bewilligung	E 9c	0,000	1,000	0,897	-1x neu: TL Finanzen/HH/Controlling (E11)
<b>66</b>	Sachbearbeiter/-in Beiträge und Straßenbestandsverwaltung	E 9b	1,000	1,000	1,000	

## Anlage zum Teilplan 24\_2\_660

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
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	2,821	
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	1,000	
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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Ausschreibungen/Anlagevermögen (E8)
66	Sachbearbeiter/-in Ausschreibung/Anlagevermögen	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Ausschreibungen (E8)
66	Sachbearbeiter/-in Service	E 7	1,000	1,000	1,000	
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	0,897	
66	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	1,000	1,000	0,897	
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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Schadensregulierung/ Bestandsaufnahme (E5)
66	SB Schadensregulierung/Bestandsaufnahme	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: MA Straßenaufsicht/Schadenersatz (E5)
66	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 5	1,000	1,000	0,949	
66	Büroassistent/-in	E 5	2,000	2,000	2,000	
66	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht	E 4	1,000	1,000	1,000	
66	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>89,513</b>	<b>89,513</b>	<b>77,024</b>	
66	<b>Summe</b>		<b>91,513</b>	<b>91,513</b>	<b>79,024</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_2\_670

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>67</b>	<b>Fachbereich Umwelt</b>					
67	Fachbereichsleiter/-in Umwelt (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
67	Abteilungsleiter/-in Umweltrechtlicher Vollzug (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	1,000	1,000	1,000	
67	Förster/-in (Stadtamtsmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Förster/-in (E11)
67	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
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	0,949	
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	0,923	
67	SB Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau	E 11	1,000	1,000	0,769	
67	Teamleiter/-in Finanzen, Haushalt und Controlling	E 11	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Untere Wasserbehörde	E 11	0,000	1,000	0,923	-1x neu: SB Wasserrechtlicher Vollzug (E11)
67	Sachbearbeiter/-in Wasserrechtlicher Vollzug	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Untere Wasserbehörde (E11)
67	Förster/-in	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Förster/-in (A11)
67	Sachbearbeiter/-in Planverfahren/LRP	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB LRP/Bauleitplanung (E10)
67	Sachbearbeiter/-in Arten- und Biotopschutz	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Arten- und Biotopschutz (E10)
67	Sachbearbeiter/-in LRP/Bauleitplanung	E 10	0,000	1,000	0,769	-1x neu: SB Planverfahren/LRP (E11)
67	Sachbearbeiter/-in Arten- und Biotopschutz	E 10	0,000	1,000	0,897	-1x neu: SB Arten- und Biotopschutz (E11)
67	Sachbearbeiter/-in Immissionsschutz	E 10	3,000	3,000	1,897	
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	1,000	
67	TL Ausschreibung und Bestandsdokumentation	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Gertraudenfriedhof	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Forsten und Landwirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in öffentliche Bäume	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/-in Nordfriedhof	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Vergabe und Baubetreuung	E 10	3,000	3,000	1,769	
67	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 10	1,000	1,000	0,897	
67	Teamleiter/-in Wasserspiele	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 10	1,000	1,000	0,000	
67	Sachbearbeiter/-in Naturschutz	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 9c	1,000	1,000	0,923	
67	Sachbearbeiter/-in Baumschutz	E 9c	3,000	3,000	1,000	+2x neu (VII/2022/05038)
67	Sachbearbeiter/-in Wasser und Abwasser	E 9c	1,000	1,000	0,836	ATZ-Flex 01.03.22-31.10.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 13.02.24)
67	Teamleiter/-in Südfriedhof	E 9c	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in	E 9b	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Genehmigungswesen (E9b)
67	Sachbearbeiter/-in Abwasser	E 9b	1,000	1,000	0,974	
67	Sachbearbeiter/-in Abfallentsorgung	E 9b	1,000	1,000	0,974	
67	Sachbearbeiter/-in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9b	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Objektplanung/Ausschreibung	E 9b	1,000	1,000	0,564	
67	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 9b	1,000	1,000	0,974	
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	0,923	
67	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9b	1,000	1,000	0,821	
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	ATZ-Flex 01.05.22-30.04.26 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.05.24)
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	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB (E9b)

## Anlage zum Teilplan 24\_2\_670

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
67	Meister/-in Inspektionen	E 9a	0,000	1,000	0,000	
67	Meister/-in Inspektionen	E 9a	3,000	2,000	2,000	
67	Meister/-in Inspektionen	E 9a	1,000	1,000	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	1,974	
67	Sachbearbeiter/-in Grünflächenpflege	E 9a	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Umweltkontrolle	E 9a	2,000	2,000	0,974	
67	Teamleiter/-in Friedhof Neustadt	E 9a	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 9a	2,000	2,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 9a	1,000	1,000	1,000	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	3,000	
67	Sachbearbeiter/-in wassergefährdende Stoffe und Koordinator/-in Untere Behörden	E 9a	1,000	1,000	0,974	
67	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9a	1,000	1,000	1,000	
67	SB Untere Naturschutzbehörde/Umweltkontrolle	E 9a	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Gebühren/Mahnverfahren/HH	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	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	0,923	
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	Handwerker/-in Spielplätze/Tischlerei	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: MA Instandhaltung (E6)
67	Mitarbeiter/-in Instandhaltung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Handwerker/-in Spielplätze/Tischlerei (E6)
67	Handwerker/-in Spielplätze	E 6	4,000	4,000	4,000	
67	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 6	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 6	4,000	4,000	3,705	
67	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x zu FB 34: neu: MA Infothek (E2)
67	Forstarbeiter/-in	E 5	3,000	3,000	0,000	
67	SB Baumdatenbank Untere Naturschutzbehörde	E 5	1,000	1,000	0,923	
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	0,641	kw bei Freiwerden
67	Gärtner/-in Maschinist/-in	E 5	10,000	10,000	8,000	
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	80,000	80,000	70,231	(4x Friedhöfe - VII/2022/05038)
67	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Forstwirt/-in	E 5	6,000	6,000	4,974	
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	ATZ-Flex 01.11.22-31.03.27 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 16.01.25)
67	Gartenarbeiter/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
67	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>212,000</b>	<b>214,000</b>	<b>178,101</b>	
67	<b>Summe</b>		<b>215,000</b>	<b>216,000</b>	<b>180,101</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_3\_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>24</b>	<b>Fachbereich Immobilien</b>					
24	Fachbereichsleiter/-in Immobilien (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
24	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Liegenschaften (E14)
24	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
24	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften	E 14	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Liegenschaften (A14)
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	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 13	1,000	1,000	1,000	
24	Abteilungsleiter/-in Finanzen, Steuerung und Zentrale Dienste	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Objektgruppenleiter/-in Technische Anlagen	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Organisation und Personalfragen	E 12	1,000	1,000	0,000	
24	Teamleiter/-in Mieten und Pachten	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in 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	Gruppenleiter/-in Elektrotechnik	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Schulsanierung	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Schulneubau	E 12	1,000	1,000	1,000	
24	Teamleiter/-in Grundstücksverkehr	E 12	1,000	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	2,000	0,000	
24	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung	E 11	1,000	1,000	0,949	
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 IuK/Dokumentation	E 11	1,000	1,000	1,000	
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 Koordination und Entwicklung	E 11	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Kosten- und Vertragsmanagement	E 10	2,000	2,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 10	1,000	1,000	1,000	
24	Objektmanager/-in	E 10	2,000	3,000	2,000	-1x neu: Objektmanager/-in (E9c)
24	Sachbearbeiter/-in Energiemanagement	E 10	2,000	2,000	1,000	
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	3,000	
24	Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung	E 10	18,000	17,000	12,410	+1x alt: SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik (E10)
24	SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär	E 10	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9b
24	SB Planung und Bauausführung HLS	E 10	2,000	2,000	1,000	
24	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10	3,000	5,000	3,000	je -1x neu: Ingenieur/-in Hochbau Projektsteuerung (E10) und SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik (E10)
24	SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik	E 10	2,000	1,000	1,000	+1x alt: SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik (E10)
24	Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E 10	1,000	1,000	0,974	
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	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Grundstückserwerb (E9b)
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	1,000	0,923	
24	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
24	Koordinator/-in Reinigung/Servicevereinbarungen	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Bewirtschaftung (E9c)

## Anlage zum Teilplan 24\_3\_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
24	Teamleiter/-in Bewirtschaftung	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Koord. Reinigung/ Servicevereinbarungen (E9c)
24	Objektmanager/-in	E 9c	7,000	6,000	5,795	+1x alt: Objektmanager/-in (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Grundstückserwerb	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Erwerb (E9c); ATZ-Flex 01.12.20-31.05.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.23)
24	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9b	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkauf	E 9b	7,000	7,000	4,923	
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	0,897	ATZ-Flex 01.09.22-31.08.25 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 25.03.24)
24	Teamleiter/-in Hausmeisterservice	E 9b	1,000	2,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2023 (befr.)
24	Mitarbeiter/-in techn. Gebäudeausrüstung	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Instandhaltung/ Investitionsmaßnahmen (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 9b	1,000	1,000	0,000	
24	Sachbearbeiter/-in Gebäudeautomaten	E 9b	1,000	1,000	0,000	
24	SB Instandhaltung/Investitionsmaßnahmen	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: MA techn. Gebäudeausrüstung (E9b)
24	Sachbearbeiter/-in Portfolio/Raumplanung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
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	5,000	
24	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 9a	5,000	4,000	3,769	1x befr. bis 31.12.2026; +1x alt: SB Beschaffung Werkstoffe/Werkräume (E8)
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	5,000	4,872	
24	Sachbearbeiter/-in Wachsutz/Pförtnerdienste	E 9a	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Service	E 9a	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 9a	2,000	1,000	0,769	+1x alt: SB Fuhrpark (E7)
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	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Personal	E 9a	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 9a	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8	4,000	3,000	3,000	+1x alt: SB Betriebskosten (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Baunterhaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	SB Beschaffung Werkstoffe/Werkräume	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Ausstattung (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Investsteuerung	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Vorgangsbearbeitung/TGA-Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
24	SB Controlling Kosten-Budget-Rechnung	E 8	1,000	1,000	0,000	
24	Sachbearbeiter/-in Betriebskosten	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Bewirtschaft./Betriebskosten (E8)
24	Anlagenelektroniker/-in	E 8	2,000	0,000	0,000	+1x alt: Anlagenelektroniker/-in (E6); +1x alt: Prüfer/-in ortsveränderliche Geräte (E5)
24	Sachbearbeiter/-in Anlagevermögen	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Inventuren (E5); ATZ-Flex 01.12.20-30.09.24 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.11.22)
24	Sachbearbeiter/-in Anlagevermögen	E 8	1,000	0,000	0,000	-1x neu: SB Fuhrpark (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 7	0,000	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	2,000	
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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Gebäudemanagement (E7)
24	Sachbearbeiter/-in Gebäudemanagement	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Objektbetreuung (E7)
24	Sachbearbeiter/-in Service Technische Gebäudeausrüstung	E 6	1,000	1,000	0,974	
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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Anlagenelektroniker/-in (E8)
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	0,974	ku bei Neubesetzung nach E3

## Anlage zum Teilplan 24\_3\_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
24	Schulhausmeister/-in	E 6	5,000	7,000	7,000	ku bei Neubesetzung nach E5; -2x neu: Hausmeister/in (E5)
24	Sachbearbeiter/-in CAD und Objektdaten	E 6	1,000	1,000	0,974	
24	Sachbearbeiter/-in Hausmeister- und Schlüsselservice	E 6	1,000	1,000	1,000	
24	Veranstaltungstechniker/-in	E 6	2,000	2,000	1,974	
24	Mitarbeiter/-in Bauhof	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x neu: MA Kommunaltechnik (E6)
24	Mitarbeiter/-in Kommunaltechnik	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: MA Bauhof (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Nachtragsmanagement/Assistenz	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
24	Sachbearbeiter/-in Vergabemanagement/Assistenz	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Büroassistent/-in des Abt.Ltr. (E5)
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	1,000	1,000	0,769	
24	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	3,000	2,923	je -1x neu: SB Nachtragsmanagement/ Assistenz (E6) u. SB Vergabemanagement/ Assistenz (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste	E 5	2,000	2,000	2,000	
24	Hausmeister/-in	E 5	58,000	56,000	55,769	+2x alt: Schulhausmeister/in (E6)
24	Hausmeister/-in Havariedienst	E 5	7,000	7,000	6,000	
24	Schulhausmeister/-in	E 5	6,000	6,000	6,000	
24	Prüfer/-in ortsveränderliche elektrische Geräte	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Anlagenelektroniker/-in (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Anlagevermögen (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Anlagevermögen (E8)
24	Fahrer/-in	E 4	1,000	1,000	1,000	
24	Hausmeister/-in	E 4	1,000	1,000	1,000	
24	Sachbearbeiter/-in Poststelle	E 4	2,000	0,000	0,000	+2x alt: MA Poststelle (E3)
24	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	0,000	2,000	1,000	-2x neu: SB Poststelle (E4)
24	Pförtner/-in	E 3	1,000	2,000	1,000	kw bei Freiwerden; -1x weggef. zum 31.03.2023 (DAUS)
24	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>255,000</b>	<b>258,000</b>	<b>226,638</b>	
24	<b>Summe</b>		<b>257,000</b>	<b>259,000</b>	<b>227,638</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_3\_410

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>41</b>	<b>Fachbereich Kultur</b>					
<b>41</b>	Fachbereichsleiter/-in Kultur/Direktor/-in Stadtmuseum	SONV	1,000	1,000	1,000	
<b>41</b>	Kurator/-in	E 13	3,000	3,000	2,000	
<b>41</b>	Sachbearbeiter/-in Bildung und Vermittlung	E 13	1,000	1,000	0,000	
<b>41</b>	Sachbearbeiter/-in übergreifende Projekte/ Erinnerungskultur	E 13	1,000	1,000	1,000	
<b>41</b>	Leiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 13	1,000	1,000	1,000	befristet bis 12/2025
<b>41</b>	Teamleiter/-in Kulturmanagement	E 13	1,000	1,000	0,000	
<b>41</b>	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
<b>41</b>	Koordinator/-in Bildende Kunst	E 11	1,000	1,000	1,000	
<b>41</b>	Koordinator/i-in Literatur, Musik, Theater	E 11	1,000	1,000	1,000	
<b>41</b>	Teamleiter/-in Finanzen und Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
<b>41</b>	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst	E 10	1,000	1,000	1,000	
<b>41</b>	Mitarbeiter/in Aufbaustab Salinemuseum	E 10	2,000	2,000	2,000	befristet bis 12/2025
<b>41</b>	Teamleiter/-in Service/kulturelle Bildungseinrichtungen	E 10	1,000	1,000	0,872	
<b>41</b>	Sachbearbeiter/-in Kulturmarketing	E 10	1,000	1,000	1,000	
<b>41</b>	Controller/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
<b>41</b>	Sachbearbeiter/-in Digitale Kommunikation und Vermittlung	E 9c	1,000	1,000	1,000	
<b>41</b>	Museumspädagoge/-in	E 9b	1,000	0,897	1,000	+0,103x alt: SB HH (E9a)
<b>41</b>	Dokumentar/-in	E 9b	2,000	2,000	1,000	
<b>41</b>	Sachbearbeiter/-in Kulturprojekte	E 9b	1,000	1,000	0,000	
<b>41</b>	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungsmanagement	E 9a	1,000	1,000	1,000	
<b>41</b>	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,794	1,897	1,769	-0,103x neu: Museumspädagoge/-in (E9b)
<b>41</b>	Sachbearbeiter/-in Service	E 8	1,000	1,000	0,897	
<b>41</b>	Museumstechniker/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
<b>41</b>	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
<b>41</b>	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
<b>41</b>	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
<b>41</b>	Museumstechniker/Hausmeister/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
<b>41</b>	Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv	E 5	0,513	0,513	0,513	
<b>41</b>	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	4,000	4,000	3,513	
<b>41</b>	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>36,307</b>	<b>36,307</b>	<b>30,564</b>	
<b>41</b>	<b>Summe</b>		<b>36,307</b>	<b>36,307</b>	<b>30,564</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_3\_405

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>405</b>	<b>Planetarium Halle</b>					
<b>405</b>	Leiter/-in Planetarium	E 14	1,000	1,000	1,000	
<b>405</b>	Medien- und Bildungsmanager/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
<b>405</b>	Mitarbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement	E 9c	1,000	1,000	1,000	
<b>405</b>	Technische/-r Mitarbeiter/-in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
<b>405</b>	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen/Service	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x neu - Refinanzierung über Einnahmen Eintritte/Vermietung
<b>405</b>	Sachbearbeiter/-in Haushalt/Service	E 6	1,000	1,000	1,000	
<b>405</b>	Assistent/-in des Leiters	E 5	1,000	1,000	1,000	
<b>405</b>	<b>Summe</b>		<b>7,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_3\_407

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>407</b>	<b>Volkshochschule</b>					
<b>407</b>	Leiter/-in Volkshochschule	E 13	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>407</b>	Leiter/-in Grundbildungszentrum	E 13	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	-1x neu: Projektleiter/-in Grundbildungszentrum (E11)
<b>407</b>	Projektleiter/-in Grundbildungszentrum	E 11	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	Ref. - Vorbehaltlich Zustimmung Zuwendungsbescheid, Sperre; +1x alt: Leiter/-in Grundbildungszentrum (E13)
<b>407</b>	Bereichsleiter/-in Gesellschaft, Kunst und Sprachen	E 9c	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>407</b>	Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV	E 9c	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>407</b>	Bereichsleiter/-in Sprachen	E 9c	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>407</b>	Projektmitarbeiter/-in Grundbildungszentrum	E 9b	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	-1x neu: Projektmitarbeiter/-in Grundbildungszentrum (E9b)
<b>407</b>	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in Grundbildungszentrum	E 9b	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	Päd. MA Grundbildungszentrum (E9b); Ref. - Vorbehaltlich Zustimmung Zuwendungsbescheid, Sperre
<b>407</b>	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>407</b>	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 8	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>407</b>	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsaufgaben	E 5	<b>0,667</b>	<b>0,667</b>	<b>0,667</b>	
<b>407</b>	<b>Summe</b>		<b>8,667</b>	<b>8,667</b>	<b>6,667</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_3\_421

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
421	<b>Stadtarchiv</b>					
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	0,923	
421	Archivangestellte/-r	E 5	1,000	1,000	1,000	
421	<b>Summe</b>		<b>9,000</b>	<b>9,000</b>	<b>8,923</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_3\_422

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
422	<b>Stadtbibliothek</b>					
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	0,897	0,897	
422	Fachberater/-in Belletristik	E 10	0,000	0,769	0,538	-0,769x neu: Fachberater/-in Belletristik (E9c)
422	Leiter/Bibliothekar/-in	E 10	2,000	2,000	1,974	
422	Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Teamleiter/in Belletristik (E10)
422	Teamleiter/-in Belletristik	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme (E10)
422	Fachberater/-in Kindermedien	E 10	1,000	1,000	0,923	ATZ-Flex 01.02.2022 - 31.05.2026 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.04.2024)
422	Fachberater/-in Belletristik	E 9c	0,769	0,000	0,000	+0,769x alt: Fachberater/-in Belletristik (E10)
422	Bibliothekar/-in	E 9c	0,949	0,949	0,769	
422	Fachberater/-in Jugendmediathek/Für Eltern/ Kreatives Gestalten	E 9c	1,000	1,000	0,923	
422	Bibliothekar/-in Fachberater/-in	E 9c	1,000	1,000	1,000	
422	Bibliothekspädagoge/-in	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Bibliothekspädage/-in (E9b)
422	Bibliothekar/-in Fachberater/-in Sachmedien	E 9c	0,872	0,000	0,000	+0,872x alt: Bibliothekar/Fachberater/-in Sachmedien (E9b)
422	Bibliothekar/-in Fachberater/-in Sachmedien	E 9b	0,000	0,872	0,872	-0,872x neu: Bibliothekar/Fachberater/-in Sachmedien (E9c)
422	Bibliothekar/-in	E 9b	6,846	6,846	5,615	
422	Leiter/Bibliothekar/-in	E 9b	2,000	2,000	1,769	
422	Bibliothekspädagoge/-in	E 9b	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Bibliothekspädage/-in (E9c)
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 9a	3,744	3,744	3,923	
422	Bibliotheksangestellte/-r spezielle Verwaltungsaufgaben	E 8	1,000	1,000	0,949	
422	Mitarbeiter/-in Bibliothekstechnik	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Bibliotheksangestellte/-r (E7)
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 7	3,744	4,744	4,744	-1x neu: MA Bibliothekstechnik (E8)
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 6	2,974	2,974	2,897	
422	Bibliotheksangestellte/-r und Assistenz	E 5	0,513	0,513	0,897	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 5	4,564	4,564	4,538	
422	Kraftfahrer/-in Fahrbibliothek	E 5	1,000	1,000	1,000	
422	Mitarbeiter/-in Stadtbibliothek	E 3	0,846	0,846	0,846	
422	<b>Summe</b>		<b>40,718</b>	<b>40,718</b>	<b>37,074</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_3\_441

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
441	<b>Konservatorium</b>					
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	0,000	
441	Musikschullehrer/-in	E 9b	19,200	18,200	15,600	+1x alt: Musikschullehrer/-in Fachgruppenleitung (E9b)
441	Musikschullehrer/-in, Fachgruppenleitung	E 9b	4,800	5,800	3,500	-1x neu: Musikschullehrer/-in (E9b)
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	<b>Summe</b>		<b>31,000</b>	<b>31,000</b>	<b>24,100</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_3\_444

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>444</b>	<b>Stadtsingechor zu Halle</b>					
<b>444</b>	Chordirektor/-in	SONV	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>444</b>	Korrepetitor/-in	E 10	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>444</b>	Chormanager/-in	E 9c	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>444</b>	Musikpädagoge/-in für Früherziehung	E 9b	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>444</b>	Musikpädagoge/-in für Früherziehung/ Nachwuchsarbeit	E 9b	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	
<b>444</b>	Gesangspädagoge/in/Notenarchiv	E 9b	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	
<b>444</b>	Mitarbeiter/-in Chorleitung/Ausstattung	E 5	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	(VII/2022/04818)
<b>444</b>	<b>Summe</b>		<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_3\_520

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>52</b>	<b>Fachbereich Sport</b>					
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 31.12.26
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	2,000	1,897	
52	Sachbearbeiter/-in Sportentwicklung/Sonderprojekte	E 8	1,000	1,000	0,974	
52	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	1,000	1,000	0,923	
52	Sachbearbeiter/-in Vergabe Schulturnhallen	E 7	1,000	1,000	0,769	
52	Büroassistent/-in des FBL/ SB Vergabe	E 7	1,000	1,000	1,000	
52	Platz- und Hallenwart/-in Sportkomplex	E 6	10,000	10,000	9,769	
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	<b>Summe</b>		<b>41,000</b>	<b>41,000</b>	<b>40,332</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_4\_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>50</b>	<b>Fachbereich Soziales</b>					
50	Fachbereichsleiter/-in Soziales (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	0,000	
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	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Zuweisung Betreuungszentren (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB HLU SGB XII/AsylbLG (A9 LG1)
50	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB HLU/Asyl (A9 LG1)
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld/Projekte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Wohngeld (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Krankenhilfe Asyl (E9a)
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	
<b>50</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>10,000</b>	<b>9,000</b>	<b>7,775</b>	
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	0,000	1,000	1,000	-1x zu GB IV (OV 01/2023); neu: Örtl. Teilhabemanagement und Projektleitung (E11) (1xVII/2020/02098)
50	Teamleiter/-in Eingliederungshilfe	E 11	3,000	3,000	2,795	
50	Teamleiter/-in Hilfe zur Pflege	E 11	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in IKS/Fachcontrolling	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB IKS (E9c)
50	Teamleiter/-in HLU/Asyl	E 10	0,000	2,000	0,974	-2x neu: TL HLU SGB XII/AsylbLG (E10)
50	Teamleiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 10	2,000	0,000	0,000	+2x alt: TL HLU/Asyl (E10)
50	Teamleiter/-in Grundsicherung	E 10	2,000	2,000	1,897	
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	0,974	
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	41,590	41,590	35,139	(1xVII/2020/02098)
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Grundsicherung	E 9c	1,000	1,000	0,923	
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche HLU/Asyl	E 9c	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB Widersprüche HLU SGB XII/AsylbLG (E9c)
50	SB Widersprüche HLU SGB XII/AsylbLG	E 9c	2,000	0,000	0,000	+2x alt: SB Widersprüche HLU/Asyl (E9c)
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	0,974	
50	Sachbearbeiter/-in IKS	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB IKS/Fachcontrolling (E11)
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	9,769	
50	Sachbearbeiter/-in Ausreise-/finanzierung/ Arbeitsgelegenheiten	E 9c	1,000	1,000	1,000	
50	Teilhabemanager/-in	E 9c	0,000	2,000	0,000	-2x zu GB IV (OV 01/2023); neu: Teilhabemanager/in (E9c)
50	Prüfer/-in Wohngeld	E 9c	3,000	0,000	0,000	+3x alt: SB Wohngeld (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9b	0,000	14,000	7,615	-2x neu: SB HLU SGB XII/AsylbLG (E9a); -12x neu: SB HLU SGB XII/AsylbLG (E9b)
50	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 9b	12,000	0,000	0,000	+12x alt: SB HLU/Asyl (E9b)
50	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9b	26,000	25,000	23,285	+1x alt: SB Krankenhilfe (E9a)
50	Schuldnerberater/-in	E 9b	3,000	3,000	2,936	
50	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 9b	2,000	2,000	1,897	
50	Netzwerkkoordinator/Vermieter/-in ambulante Wohnhilfe	E 9b	1,000	1,000	0,974	
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9a	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB HLU SGB XII/AsylbLG (E9a)

## Anlage zum Teilplan 24\_4\_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
50	Sachbearbeiter/-in HLU SGB XII/AsylbLG	E 9a	4,000	0,000	0,000	je 2x alt: SB HLU/Asyl (E9a und E9b)
50	Sachbearbeiter/-in Eingabe/Statistik	E 9a	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	4,000	4,000	1,769	
50	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	1,000	1,000	0,449	ATZ-Flex 01.12.2022 - 31.01.2027
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	22,641	28,769	23,359	-2x neu: SB II Wohngeld (E5); -0,128x neu: SB Wohngeld, Rückford., Archiv (E8); -3x neu: Prüfer/-in Wohngeld (E9c); -1x neu: SB Wohngeld (A9LG1)
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	1,000	1,000	0,000	ATZ-Flex 01.07.2021 - 30.04.2025 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.06.2023)
50	SB Rückforderungen Wohngeld/Sonderaufgaben	E 9a	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Abrechnung und Beschaffung	E 9a	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	1,000	0,897	
50	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 9a	1,000	1,000	0,974	
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe	E 9a	2,000	2,000	1,000	+1x alt: SB Kostenerstattung Krankenhilfe (E6); - 1x neu: SB GruSi (E9b)
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl	E 9a	4,000	5,000	3,000	-1x neu: SB Krankenhilfe Asyl (A9 LG1)
50	SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass	E 9a	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 9a	3,000	3,000	2,923	
50	Sachbearbeiter/-in Zuweisung Betreuungszentren	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Zuweisung Betreuungszentren (A9 LG1)
50	Sachbearbeiter/-in Fachbereichsmanagement	E 8	1,000	1,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/-in Vollzug	E 8	1,000	1,000	1,000	
50	SB Mietbuchhaltung/Betriebskostenabrechnung IGW	E 8	4,000	4,000	4,231	
50	Sachbearbeiter/-in Einnahmen/Mittagessen	E 8	1,000	1,000	0,897	
50	SB Wohngeld, Rückforderungen, Archiv	E 8	0,513	0,385	0,513	+0,128x alt: SB Wohngeld (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Umzug Asyl	E 7	0,000	1,000	0,923	-1x neu: SB Wohnungsbereitstellung Asyl (E7)
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Umzug Asyl (E7); ku bei Freiwerden nach E6
50	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Krankenhilfe	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Krankenhilfe (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Leistungsgewährung/Frontoffice	E 6	1,000	1,000	0,949	
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	1,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/-in Aufnahme Schuldnerberatung	E 5	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in II HLU/Asyl	E 5	0,000	1,000	0,974	-1x neu: SB II HLU SGB XII/AsylbLG (E5)
50	Sachbearbeiter/-in II HLU SGB XII/AsylbLG	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB II HLU/Asyl (E5); ku bei Neubesetzung nach E3
50	Sachbearbeiter/-in II Wohngeld	E 5	2,923	0,923	0,923	+2x alt: SB Wohngeld (E9a)
50	Hauswirtschafter/-in Haus der Wohnhilfe	E 3	1,000	1,000	1,000	
50	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>193,667</b>	<b>197,667</b>	<b>163,933</b>	
50	Koordinator/-in Umzugsmanagement Asyl	S 17	1,000	1,000	0,923	
50	Teamleiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 17	1,000	1,000	1,000	
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 12	3,000	3,000	2,000	
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen	S 12	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Sozialarb. Haus der Wohnhilfe/Trainingswohnen (S11b)
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe/ Trainingswohnen	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialarb. Haus der Wohnhilfe/Trainingswohnen (S12)
50	Sozialarbeiter/-in Seniorenarbeit	S 11B	3,000	3,000	2,000	
50	Sozialarbeiter/-in Betreuung Asyl	S 11B	1,000	1,000	0,923	
50	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 11B	3,000	3,000	2,923	
50	<b>Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif</b>		<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	<b>10,769</b>	
50	<b>Summe</b>		<b>216,667</b>	<b>219,667</b>	<b>182,477</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_4\_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>505</b>	<b>Jobcenter Halle (Saale) - städtische Mitarbeiter/-innen</b>					
505	Fachassistent/-in Leistung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/-in Arbeitgeber-Träger (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	1,000	1,000	1,000	
<b>505</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
505	Bereichsleiter/-in mit besonderen Aufgaben	E 13	1,000	1,000	0,897	
505	Bereichsleiter/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
505	Fachexperte Leistung SGB II	E 12	1,000	1,000	1,000	
505	Teamleiter/-in SGB II	E 10	5,000	6,000	6,000	-1x weggef. zum 31.12.2023 (Beschluss Trägerversammlung 02-2023)
505	Teamleiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	1,000	1,000	1,000	
505	Fallmanager/-in	E 9c	6,000	7,000	6,974	-1x weggef. zum 31.12.2023 (Beschluss Trägerversammlung 02-2023)
505	Sachbearbeiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 9c	2,000	2,000	2,000	
505	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9c	3,000	3,000	2,872	
505	SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9c	2,000	2,000	1,897	
505	Integrationsfachkraft	E 9c	24,000	24,000	21,874	
505	Integrationsfachkraft	E 9c	1,000	1,000	1,000	ATZ-Flex 01.12.2022 - 31.07.2027 (FZP ab 01.04.2025)
505	Sozialcoach SGB II	E 9c	2,000	2,000	2,000	
505	Sachbearbeiter/-in Rehapro	E 9c	1,000	0,506	0,949	+0,494x neu (Beschluss Trägerversammlung 02- 2023)
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	2,795	
505	Sachbearbeiter/-in Leistung	E 9b	13,000	14,000	12,923	-1x weggef. zum 31.12.2023 (Beschluss Trägerversammlung 02-2023)
505	SB Büro der Geschäftsführung Sachverwaltung	E 9b	2,000	2,000	1,667	
505	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 9b	1,000	1,000	0,000	
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	8,000	8,000	7,692	
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	2,000	2,000	2,000	ATZ-Flex 01.06.2020 - 30.09.2024 (FZP ab 01.08.2022); ATZ-Flex 01.11.2020 - 31.12.2024 (FZP ab 01.12.2022)
505	Fachassistent/-in Eingangszone	E 9a	8,000	8,000	6,795	
505	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	2,000	2,000	1,641	
505	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	1,000	1,000	1,000	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	2,897	
505	Fachassistent/-in Leistung	E 9a	38,000	40,000	36,974	-2x weggef. zum 31.12.2023 (Beschluss Trägerversammlung 02-2023)
505	Fachassistent/-in Arbeitgeber-Träger	E 9a	3,000	3,000	2,897	
505	Bearbeiter/-in BGF-Bereich Vorzimmer/ Sachverwaltung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Teamassistent/-in der Geschäftsführung (E5)
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	0,897	
505	Teamassistent/-in BGF-Bereich Sachverwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/-in Jobpoint	E 6	3,000	3,000	3,000	
505	Teamassistent/-in der Geschäftsführung	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Bearbeiter/in BGF-Bereich Vorzimmer/Sachverwaltung (E9a)
505	Teamassistent/-in SGB II	E 5	6,000	7,000	5,667	-1x weggef. zum 31.12.2023 (Beschluss Trägerversammlung 02-2023)
505	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	3,000	3,000	3,000	
<b>505</b>	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>152,000</b>	<b>157,506</b>	<b>146,308</b>	
<b>505</b>	<b>Summe</b>		<b>154,000</b>	<b>159,506</b>	<b>148,308</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_4\_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>51</b>	<b>Fachbereich Bildung</b>					
51	Fachbereichsleiter/-in Bildung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	1,000	
51	Amtsvormund (Stadtamtman/-frau)	A 11	2,000	2,000	2,000	
51	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	10,875	
<b>51</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>17,000</b>	<b>17,000</b>	<b>16,750</b>	
51	Abteilungsleiter/-in Kindertageseinrichtungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
51	Psychologe/-in	E 13	3,000	3,000	1,769	
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	0,923	ATZ-Flex 16.12.2022 - 31.08.2027 (FZP ab 24.04.2025)
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	3,000	3,000	
51	Teamleiter/-in Bundeseltern geld	E 11	1,000	1,000	0,949	
51	Teamleiter/-in ASD Eingliederungshilfe	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL ASD Eingliederungshilfe (S17)
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	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Beistandschaft (E11)
51	Teamleiter/-in Beistandschaft	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Beistandschaft/Amtsvormund (E11)
51	Teamleiter/-in WJH	E 11	1,000	1,000	0,897	
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	1,000	0,000	
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 Sperr
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	2,000	1,000	
51	Amtsvormund	E 10	2,000	2,000	1,000	
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 Personalcontrolling	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Personalcontrolling (E9c)
51	Fachverantwortliche/-r Kinder- und Jugendhilfestatistik LogoData	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialarb. ASD (S14)
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9c	7,615	7,615	7,513	
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	6,000	6,000	5,000	
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9c	9,000	9,000	8,795	
51	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9c	4,000	4,000	3,538	
51	Sachbearbeiter/-in Personalcontrolling	E 9c	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Personalcontrolling (E10)
51	Prüfer/-in Bundeseltern geld	E 9c	2,000	2,000	1,872	
51	Sachbearbeiter/-in BAföG mit besonderen Aufgaben	E 9c	1,000	1,000	0,000	
51	Prüfer/-in UVG	E 9c	6,000	5,000	3,846	+1x alt: SB UVG (E9a)
51	Anwendungsbetreuer/-in Projektsteuerung/ Digitalisierung der Leistungsbereiche	E 9c	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB digitale Leistungen, Anwendungen und Projekte (E9c)
51	Sachbearbeiter/-in digitale Leistungen, Anwendungen und Projekte	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Anwendungsbetreuer/-in Projekt- steuerung/Ditalis. der Leistungsbereiche (E9c)
51	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich	E 9b	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	14,850	14,850	14,462	
51	Sachbearbeiter/-in WJH umA	E 9b	2,000	2,000	1,692	
51	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9b	1,000	1,000	0,923	
51	Teamleiter/-in Personal Schulen	E 9b	1,000	1,000	1,000	

## Anlage zum Teilplan 24\_4\_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
51	Medienpädagoge/-in	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialarb. KIG (S11B)
51	Sachbearbeiter/-in Bundeseltern geld	E 9b	4,000	5,000	3,641	-1x neu: SB BAföG (E9a)
51	Leiter/in Schülerwohnheim	E 9b	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9b	21,000	1,000	1,000	je 1x bef. bis 2024 und 2025 (Ukraine); +20x alt: SB UVG (E9a)
51	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9a	0,000	21,000	15,436	-1x neu: Prüfer/-in UVG (E9c); -20x neu: SB UVG (E9b)
51	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9a	5,923	4,923	3,692	2x - bef. bis 2024 (Ukraine); +1x alt: SB Bundeseltern geld (E9b)
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita Flüchtlinge/Asyl	E 9a	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	6,000	6,000	4,897	
51	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9a	2,000	2,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9a	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 9a	1,000	1,000	0,923	
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	0,641	
51	Sachbearbeiter/-in Tagespflege/Kostenerstattung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
51	Mitarbeiter/-in Fördermittel	E 9a	0,769	0,769	0,769	
51	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen/-pflege	E 9a	1,000	1,000	0,949	
51	Sachbearbeiter/-in Übernahme Kostenbeiträge WEH	E 9a	1,000	1,000	0,000	(Ukraine)
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	3,000	3,000	3,000	
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	1,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2021/02459); Ref. bis 31.07.2024, dann Sperrung
51	SB Schulorganisation/Abteilungsassistent	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Service/Abteilungsassistent (E5)
51	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 7	0,872	0,872	0,897	
51	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 7	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 7	1,000	1,000	0,897	
51	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 6	1,000	1,000	0,769	
51	Mitarbeiter/-in BAföG Front-Office	E 6	0,872	0,872	0,872	ku bei Neubesetzung nach E5
51	SB Schulorganisation/Abteilungsassistent	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Schulorganisation/ Abteilungsassistent (E5)
51	Sachbearbeiter/-in Service/Abteilungsassistent	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Schulorganisation/ Abteilungsassistent (E8)
51	Sachbearbeiter/-in Service Kriseninterventionszentrum	E 5	1,769	1,750	0,769	
51	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	1,000	1,000	0,000	
51	Büroassistent/-in des Abteilungsleiters	E 5	4,000	4,000	3,385	
51	SB Schulorganisation/Abteilungsassistent	E 5	0,000	1,000	0,923	-1x neu: SB Schulorganisation/ Abteilungsassistent (E6)
51	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	0,769	0,769	0,974	
51	Schulsekretär/-in	E 5	88,923	88,942	80,138	+1x alt: MA Schulsekretariat (E4); -1x zu 010: neu: Hausmeister/-in (E5); (5x bef. 2024 Ukraine)
51	Sachbearbeiter/-in elektronischer Rechnungsworkflow	E 5	1,000	1,000	0,000	
51	Teamassistent/-in ASD/Vorgangmanagement	E 5	3,000	3,000	0,000	
51	Teamassistent/-in PKD	E 5	1,000	1,000	0,000	
51	Teamassistent/-in Jugendgerichtshilfe	E 5	1,000	1,000	0,000	
51	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 4	0,821	0,821	0,821	
51	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 4	2,000	3,000	2,872	-1x neu: Schulsekretär/-in (E5)
51	Zuarbeiter/-in	E 4	1,000	1,000	0,821	
51	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	3,000	3,000	2,769	
51	Wirtschafter/Nachtpförtner/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	
51	Hauswirtschafter/-in KJSZ	E 3	1,718	1,718	0,718	
51	Hauswirtschafter/-in inkl. Fahrdienst	E 3	1,000	1,000	0,000	(Sperrung)
51	Hauswirtschafter/-in	E 3	0,769	0,769	0,769	
51	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>273,670</b>	<b>273,670</b>	<b>231,521</b>	
51	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	1,000	1,000	0,974	
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	0,949	
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	0,897	

## Anlage zum Teilplan 24\_4\_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
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	
51	Teamleiter/-in ASD Süd	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD Eingliederungshilfe	S 17	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL ASD Eingliederungshilfe (E11)
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	5,000	3,000	2x - befr. bis 2024
51	Fachberater/-in KiTe	S 15	4,000	4,000	3,641	
51	Fachberater/-in/Fachaufsicht Tagespflege	S 15	2,000	2,000	1,821	
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	0,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243), dann Sperre
51	Fachberater/-in Inklusion	S 15	1,000	1,000	0,000	Befr. entsprechend Förderbescheid (VII/2020/01243); dann Sperre
51	Leiter/-in Kriseninterventionsgruppen	S 15	2,000	2,000	1,000	
51	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	63,769	67,769	59,487	-2x neu: Sozialarb. ASD Kinderschutz (S14); -1x neu: Sozialarb ASD/EGH (S14) -1x neu: Fachverantw. Kinder-/Jhstatistik LogoData (E10)
51	Sozialarbeiter/-in ASD/Eingliederungshilfe	S 14	8,000	6,000	7,823	+1x alt: Sozialarb. ASD (S14); +1x alt: Sozialarb. ASD/Kinderschutz (S14)
51	Sozialarbeiter/-in ASD umA	S 14	2,000	2,000	1,949	
51	Sozialarbeiter/-in ASD Kinderschutz	S 14	7,000	6,000	3,590	+2x alt: Sozialarb. ASD (S14); -1x neu: Sozialarb. ASD/EGH (S14)
51	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 14	8,000	8,000	7,230	
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	6,000	4,000	3,000	-1x neu: Sozialarb. KIG (S11b)
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 14	0,000	3,000	3,000	
51	Sozialarbeiter/-in Qualitätsmanagement	S 14	0,000	1,000	0,641	-1x neu: Sozialarb. Qualitätsmanagement (S12)
51	Sozialarbeiter/-in Qualitätsmanagement	S 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt Sozialarb. Qualitätsmanagement (S14)
51	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	9,000	9,000	7,769	
51	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	8,000	8,000	6,500	
51	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 12	3,000	3,000	2,513	
51	Koordinator/-in Vormundschaften	S 12	1,000	1,000	0,000	
51	Moderator/-in für Kinder- und Jugendbeteiligung	S 11B	1,000	1,000	1,000	
51	Sozialarbeiter/-in KIG	S 11B	3,000	3,000	0,000	+1x alt: Sozialarb. KIT (S14); -1x neu: Medienpädagoge/-in (E9b); (2x Sperre)
51	Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung	S 11B	0,769	0,769	0,769	
51	Sachbearbeiter/-in Familieninformationsbüro	S 11B	1,000	1,000	0,000	
51	Heilpädagoge/-in	S 9	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Erzieher/-in (S8B)
51	Erzieher/-in	S 8B	26,000	27,000	14,026	-1x neu: Heilpädagoge/-in (S9)
51	<b>Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif</b>		<b>178,538</b>	<b>179,538</b>	<b>141,579</b>	
51	<b>Summe</b>		<b>469,208</b>	<b>470,208</b>	<b>389,850</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_4\_530

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>53</b>	<b>Fachbereich Gesundheit</b>					
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	2,000	
53	Lebensmittelkontrolleur/-in (Lebensmittelkontrollinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
<b>53</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	
53	Fachbereichsleiter/-in Gesundheit/Lebensmittel- überwachung/Veterinärwesen	SONV	1,000	1,000	1,000	
53	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten/Sozialpsychiatrie	E 15	0,897	1,000	0,000	-0,103x neu Beratungsarzt/-ärztin (E14)
53	Beratungsarzt/-ärztin Sozialpsychiatrie	E 15	1,000	1,000	0,897	
53	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 15	1,000	1,000	0,000	(Ref.)
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 15	0,747	0,850	0,000	-0,103x neu: Beratungsarzt/-ärztin (E14)
53	Betriebsarzt/-ärztin	E 15	1,000	1,000	0,897	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	1,769	1,538	
53	Teamleiter/-in Zahnärztliche Leistungen	E 15	1,000	1,000	1,000	
53	amtl. Tierarzt/-ärztin	E 14	1,538	1,538	1,385	+0,25 (Ref.)
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	3,988	3,782	2,897	je +0,103x alt: Abt.Ltr. Amtsgutachten/ Sozialpsychiatrie (E15) und Beratungsarzt/-ärztin (E15)
53	Beratungsarzt/-ärztin Pandemie	E 14	3,000	3,000	2,897	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	1,538	1,538	1,538	
53	Teamleiter/-in Beratungsarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	0,897	
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 11	1,000	1,000	1,000	(Ref.)
53	Psychiatriekordinator/-in	E 11	1,000	1,000	0,974	(Ref.)
53	Suchtkoordinator/-in	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/-in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/-in Gesundh. Berichterstattung	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/-in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	SB Handelsklassen- und Futtermittelkontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/-in Betreuungsbehörde	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Kommunikation öffentl. Gesundheitsdienst Pandemie	E 10	1,000	1,000	1,000	(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	1,000	1,000	
53	Gesundheitsaufseher/-in	E 9c	5,000	5,000	5,000	
53	Gesundheitsaufseher/-in Pandemie	E 9c	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9c	8,000	8,000	8,000	
53	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9c	0,897	0,897	0,769	
53	Koordinator/-in "Willkommen im Leben"	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Koord. "Willkommen im Leben" (S11b)
53	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9b	8,308	8,308	6,538	
53	Modulverantwortliche/-r Service	E 9b	1,000	1,000	0,974	
53	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9b	0,897	0,897	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde Pandemie	E 9a	2,000	2,000	2,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Hygiene Pandemie	E 9a	6,000	6,000	6,000	
53	Sachbearbeiter/-in IT-Administration	E 9a	0,000	1,000	0,000	-1x zu 001.1 befr. bis 30.09.24; neu: SB IT Projekt- und Prozessmanagement ÖGD (E11)
53	Sachbearbeiter/-in Modulverantwortliche/-r Service/Verwaltung	E 9a	0,000	1,000	0,000	-1x zu 001.1 befr. bis 30.09.24; neu: Informations- und IT-Sicherheitsmanager /Projekt- und Prozessmanager/-in ÖGD (E11)
53	Sachbearbeiter/-in Registrierungsverfahren	E 9a	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Tuberkulose (Tbc)	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sozialarb. in der Tätigkeit (S8b)
53	Amtl. Fachassistent/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	(Ref.)

## Anlage zum Teilplan 24\_4\_530

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
53	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Amtsgutachten	E 8	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst	E 8	1,000	1,000	1,000	
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	1,000	(Ref.)
53	Prophylaxefachkraft	E 7	3,437	3,437	2,641	
53	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	2,000	1,897	
53	Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitshelfer/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	
53	Arztshelfer/-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	0,974	
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/ Arztshelfer/-in	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Amtsgutachten/Arztshelfer/-in (E5)
53	Arztshelfer/-in	E 5	5,679	5,679	2,538	
53	Arztshelfer/-in Pandemie	E 5	1,000	1,000	1,000	
53	Medizinische Fachkraft	E 5	2,000	2,000	1,897	
53	Sachbearbeiter/-in amtsärztliche Leistungen	E 5	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arztshelfer/-in	E 5	2,000	1,000	1,000	+1x alt: Sozialmed. Assistent/-in/Arztshelfer/-in (E6)
53	Sachbearbeiter/-in Pandemie	E 5	2,282	2,282	0,974	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>101,977</b>	<b>101,977</b>	<b>88,122</b>	
53	Teamleiter/-in Sozialarbeit	S 17	0,974	0,974	0,974	
53	Sozialarbeiter/-in HIV	S 15	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	1,000	1,000	0,974	
53	Sozialarbeiter/-in erweiterte Unterstützung	S 12	2,000	2,000	1,769	
53	Sozialarbeiter/-in	S 12	6,897	6,897	6,795	
53	Sozialarbeiter/-in Kinder	S 12	1,846	1,846	1,641	
53	Sozialarbeiter/-in Kinder Pandemie	S 12	1,000	1,000	1,000	(Ref. Pandemie - Pakt ÖGD)
53	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	1,000	1,000	0,769	
53	Koordinator/-in "Willkommen im Leben"	S 11B	0,000	1,000	0,897	-1x neu: Koord. "Willkommen im Leben" (E9c)
53	Sozialarbeiter/-in in der Tätigkeit	S 8B	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Tuberkulose (Tbc) (E9a)
53	<b>Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif</b>		<b>15,717</b>	<b>17,717</b>	<b>15,819</b>	
53	<b>Summe</b>		<b>123,694</b>	<b>125,694</b>	<b>109,941</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 24\_4\_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>540</b>	<b>Sozialplanung</b>					
<b>540</b>	Leiter/-in Sozialplanung	E 13	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>540</b>	Jugendhilfeplaner/-in	E 12	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>540</b>	Kitafachplaner/-in	E 12	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>540</b>	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte	E 12	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	kw bei Freiwerden
<b>540</b>	Schulentwicklungsplaner/-in	E 12	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>540</b>	Sozialplaner/Bildungsmanager/-in	E 12	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>540</b>	Sozialplaner/-in	E 11	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>540</b>	Sachbearbeiter/-in Schulentwicklungsplanung	E 8	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,897</b>	ku bei Neubesetzung nach E6
<b>540</b>	<b>Summe</b>		<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>7,897</b>	

# **Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse**

der Eigenbetriebe und  
wirtschaftlichen Unternehmen

# **Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe**

## **1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung**

Vorlage VII/2023/06415; Beschluss vorgesehen am 20.12.2023

## **2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten**

Vorlage VII/2023/05948; Beschluss vorgesehen am 20.12.2023

## 1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung



**hallesaale**<sup>\*</sup>  
HÄNDELSTADT

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

Arbeitsmarktmaßnahmen im Zeichen von  
„Bürgergeld“  
und der ESF<sup>+</sup>-Förderrichtlinie  
„REGIO AKTIV“

**Wirtschaftsplan 2024**

## 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

<b>1. WESENTLICHE PLANUNGSPRÄMISSEN</b> .....	3
<b>2. FÖRDERINSTRUMENTE</b> .....	4
<b>2.1 Maßnahmen mit Bundesfinanzierung</b> .....	4
<b>2.2 Europäischer Sozialfond (ESF)</b> .....	5
<b>2.2.1 ESF Plus-Förderung des Bundes 2023 bis 2026</b> .....	5
<b>2.2.2 Arbeitsmarktprojekte mit Mitteln des ESF+ und einer Finanzierung des Landes Sachsen-Anhalt, Förderperiode 2021 – 2027. „REGIO AKTIV“</b> .....	6
<b>2.3 Projekte mit ausschließlicher Förderung des Jobcenters Halle</b> .....	9
<b>2.4 Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt (DLZA)</b> .....	10
<b>2.5 Zusammenfassung</b> .....	11
<b>3. ERLÄUTERUNGEN</b> .....	11
<b>3.1 Wirtschafts- und Erfolgsplan 2024</b> .....	11
<b>3.2 Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 bis 2028</b> .....	13
<b>3.3 Stellenübersicht</b> .....	13
<b>3.4 Anlage F - Erläuterungen zu den Finanzströmen der Fördermittel 2023 bis 2028</b> .....	14
<b>4. ANLAGEN zum Wirtschaftsplan</b> .....	14
<b>A. Wirtschafts- und Erfolgsplan 2024</b> .....	14
<b>B. Vermögensplan 2024</b> .....	14
<b>C. Stellenübersicht 2024</b> .....	14
<b>D. Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 bis 2028</b> .....	14
<b>E. Vermögensplan 2024 bis 2028</b> .....	14
<b>F. Anhang zu den Erläuterungen zum Erfolgsplan für ESF-Periode 2024 bis 2028</b> .....	14

## 1. WESENTLICHE PLANUNGSPRÄMISSEN

- Es müssen jährlich durchschnittlich ca. 8 Mio. € Förder- und Eigenmittel in durchschnittlich 117 Projekten bewirtschaftet werden.
- Werteverzehr der Rücklagen aus dem Jahresabschluss 2014 von jährlich bis zu 120.000€ in 5 Jahresscheiben.
- Der Aufwand der nächsten 5 Jahren wurde bei Beibehaltung des Status quo optimiert. Dies basiert vorrangig auf einer Begrenzung der Förderung nach Teilhabechancengesetz (SGB II, § 16i) auf 100 Stellen nach der Laufzeit von 24 Monaten und auf dem Auslaufen des Landes-Förderprogramms „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ sowie vor dem Hintergrund derzeit nicht umfänglich planbarer Maßnahmen mit Mehraufwand (1 Euro Job).
- Die mit der Einführung des „Bürgergeldes“ einhergehende Reduzierung der Eingliederungstitel des Jobcenter Halle findet Berücksichtigung in der Reduzierung der entsprechenden Maßnahmeplätze und einer Verschiebung der Wiederbesetzung für freiwerdende Stellen bis zu einer Finanzierbarkeit
- Aufgaben, die über den derzeitigen Stand der Umsetzungen oder die bekannten Förderinstrumente hinausgehen, können mit diesem Budget nicht erledigt werden.
- Jegliche Änderung von Förderinstrumenten im laufenden oder in den Folgejahren muss neu eingepreist und entsprechend fortlaufend geplant werden.
- Die Lohnkostenentwicklung aus der Tarifrunde 2023 ist beplant, dabei hat die Steigerungsrate die Planungsgrundlagen der Vorjahre erheblich überstiegen. Weitere Steigerungen in vergleichbarer Größenordnung können nicht innerhalb des Budgets kompensiert werden.
- Die Erhöhung des Mindestlohnes in den Jahren 2024 und 2025 sind berücksichtigt.

### Einzelprojekte

Typ	Anzahl Projekte	Anzahl MA /TN
AGH, Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwand 2 €	5	120
Teilhabe am Arbeitsmarkt SGB II § 16 i,	75	75
Teilhabe am Arbeitsmarkt bei Dritten SGB II § 16 i	1	38
FAMICO Teilnehmende „Regio Aktiv“	1	110
FAMICO Umsetzung „Regio Aktiv“	1	6
BIWAQ Teilnehmende, Bildung u. Wirtschaft im Quartier	1	150
BIWAQ Umsetzung	3	12
Bundesfreiwilligendienst (BFD)	20	20
Projektumsetzung und -Verwaltung	4	25
Regionale Koordination (RAK) „Regio Aktiv“	1	2
Aktive Eingliederung „Regio Aktiv“	2	27
STABIL* „Regio Aktiv“	1	30
Praxis BO „Regio Aktiv“	2	250
<b>SUMME</b>	<b>117</b>	<b>865</b>

\*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.

	<b>2023</b> <i>Mio. €</i> <i>V Ist</i>	<b>2024</b> <i>Mio. €</i>	<b>2025</b> <i>Mio. €</i>	<b>2026</b> <i>Mio. €</i>	<b>2027</b> <i>Mio. €</i>	<b>2028</b> <i>Mio. €</i>
<b>Aufwand für ges. Projekte Arbeitsmarkt *</b>	<u>8,05</u>	<u>9,75</u>	<u>9,84</u>	<u>9,29</u>	<u>9,44</u>	<u>9,11</u>
<b>Einnahmen**</b>						
Zuschuss Dritte	5,96	7,64	7,73	7,26	7,37	7,03
<b>Zuschuss Stadt</b>	<b>1,99</b>	<b>1,99</b>	<b>1,99</b>	<b>1,99</b>	<b>1,99</b>	<b>1,99</b>
Entnahme Überschuss	0,10	0,12	0,12	0,04	0,08	0,09
Kommunaler Anteil	<u>26 %</u>	<u>22 %</u>	<u>22 %</u>	<u>22 %</u>	<u>22 %</u>	<u>23 %</u>

\*Vergleiche Anlage F Zeile „Summe des Gesamtaufwandes“

\*\*gerundet

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 (Saale) 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 Wiedereinstieg in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen 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 Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand, 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 § 16i 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 abgeschlossen. 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.

In der Summe entstehen 100 Stellen für 60 Monate für die Stadtverwaltung Halle (Saale).

## **2.2 Europäischer Sozialfond (ESF)**

Insgesamt stammen ca. 43 % der Fördermittel, die für die Stadt Halle (Saale) für Maßnahmen am Arbeitsmarkt bereitgestellt werden, aus dem „Europäischen Sozial Fond“ des Bundes und des Landes.

### **2.2.1 ESF Plus-Förderung des Bundes 2023 bis 2026**

Das Förderprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ (BIWAQ) wurde neu aufgelegt und wird der Stadt Halle (Saale) mit seinen Teilprojekträgern bis ins Jahr 2026 durch das „Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen“ bewilligt.

Das Förderprogramm wird in den Stadtteilen des Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“, ehemals „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. Die beteiligten Teilprojekträger müssen mit bis zu einem halben Jahr mit allen Leistungen in Vorleistung gehen.

## **2.2.2 Arbeitsmarktprojekte mit Mitteln des ESF+ und einer Finanzierung des Landes Sachsen-Anhalt, Förderperiode 2021 – 2027, „REGIO AKTIV“**

In Auswertung der Förderperiode bis 2022 bleibt festzustellen, dass die rechtskreisübergreifende Beratung von Jugendlichen auch weiterhin einen großen Stellenwert haben muss und dass alle Träger dieser Rechtskreise in Berufsorientierung investieren müssen.

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 (Saale): Umsetzung von 2 Projekten

### **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 (Saale): Notwendigkeit hoch: Umsetzung seit 01.10.2022 mit 5 Familienintegrationscoaches

### **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 (Saale): Notwendigkeit hoch: 1 Projekt ab 01.12.2023 (Übergangsförderjahr vom 01.12.2022 – 30.11.2023)

### **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 (Saale): Keine Notwendigkeit, da bereits eine Kompetenzagentur, derzeit durch den Träger St. Georgen, in Halle (Saale) umgesetzt wird.

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

Zielgruppe/Inhalte: Ziel der Förderung ist es, dass Schülerinnen und Schüler der 8./9./10. Klassen des Sekundarschulbereichs 1 mit Hilfe der Projekte bei der Suche, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung zusätzlicher betrieblicher Praktika, welche über den Inhalt der BRAFO-Richtlinie hinausgehen, unterstützt werden.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle (Saale): Hohe Bedarfslage: 2 Projekte seit 01.07.2023

#### **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 (Saale): 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 (Saale): Notwendigkeit und Umsetzbarkeit ist ggf. 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 (Saale): Notwendigkeit wird vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung (MS) festgestellt

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 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 (Saale).

### **Förderbereich J: Regionale Koordination**

Zielgruppe/Inhalte: Die Regionale Koordination soll im Rahmen der Regionalisierung den RAK als dessen Geschäftsstelle 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.

Bewertung der Notwendigkeit/Bedarfe für die Stadt Halle (Saale): Notwendig: 1,5 VZ seit 01.07.2022

### **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, 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 erzielen. Seit dem 01.01.2021 beträgt der Mehraufwand 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. Im Hinblick auf die Erfahrung mit dem ausgelaufenen Förderprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ beantragte der Eigenbetrieb seit Juli 2022 die Maßnahmen mit

Mehraufwandsentschädigung mit Finanzierung einer sozialpädagogischen Betreuung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Entsprechend der nachfolgenden Hinweise des Jobcenter Halle ist dies so nun nicht mehr möglich. Im Zuge der Erstellung der Interessenbekundungen bis zum 25.10.2023 sind nachfolgende Hinweise zwingend zu beachten:

- Für das Jahr 2024 sind maximal 5 Interessenbekundungen einzureichen.
- Bitte planen Sie Maßnahmen nur mit maximal 24 Teilnehmer\*innen.
- Die Dauer einer Maßnahme beträgt maximal 12 Monate.
- Der Betreuungsschlüssel für das Jahr 2024 beträgt 1:16.
- Kalkulieren Sie die Personalkosten für Anleiter mit 30 Std./ Woche, im begründeten Ausnahmefall mit bis zu 35 Std./ Woche.
- Eine sozialpädagogische Betreuung kann im Jahr 2024 grundsätzlich nicht finanziert werden. In begründeten Ausnahmen mit spezifischer Zielgruppe wird der Einzelfall betrachtet. Die Entscheidung diesbezüglich wird im Rahmen der Antragstellung mit vorheriger Zustimmung durch das Jobcenter getroffen.
- Für das Jahr 2024 ist auf die Vorlage erfolgsversprechender Drittmittelbemühungen zu achten. Die Anfragen sollten sich, neben finanzieller Unterstützung, auch auf die Einholung von Sachspenden zur Reduzierung der Maßnahmekosten beziehen.

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.

## **2.4 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 und mit Stadtratsbeschluss vom 31.05.2023 in der Satzung des Eigenbetriebes verankert. Einer der Schwerpunkte ist dabei die Umsetzung des ESF+-Förderprogrammes „REGIO AKTIV“ des Landes Sachsen-Anhalt sowie in den kommenden Jahren die Herausforderungen des Strukturwandels, bedingt durch den Kohleausstieg. 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 in diesem Jahr 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 damit im Haushaltsplan der Stadt Halle (Saale) im Produkt 1.57104 als Gesamtzuschuss abgebildet.

## **2.5 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 237 vertraglich gebundene und mehr als 598 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. 1.900 Menschen in der Stadt Halle (Saale) ermöglichen. Die Stadt Halle (Saale) trägt dabei einen finanziellen Eigenanteil von ca. 22 %.

Im Jahr 2024 wird es einen Wechsel in der Teamleitung Finanzen und allgemeine Verwaltung geben. Eine entsprechende Personalentwicklungsmaßnahme hierfür wurde bereits im August 2023 eingeleitet. Darüber hinaus wird es entsprechend dem Beschluss zur Altersteilzeit aus dem Oktober 2022 eine Ausschreibung in 2024 für die Betriebsleitung des Eigenbetriebes geben.

## **3. ERLÄUTERUNGEN**

### **3.1 Wirtschafts- und Erfolgsplan 2024**

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.

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 hat auch das neue Projekt BIWAQ begonnen. 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.

Im Jahr 2024 enden die ersten Projekte mit Förderung von Arbeitsplätzen nach §16 i des SGB II. Aus diesem Grund kommt es zu einer Erhöhung bei den Umsatzerlösen 2024, da die seit 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.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Erstattung von Verwaltungsaufwendungen und die Erstattung von Personalkosten des Betriebes für Mitarbeitende, die zeitlich befristet in neuen Fördermaßnahmen der Grundsicherung für Erwerbslose kommunale Aufgaben begleiten.

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

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

In der Position bezogene Leistungen werden hauptsächlich die Mittel für Maßnahmen bei Trägern abgerechnet. Dies betrifft die Projekte BIWAQ 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 2024 bis 2028**

Die Planzahlen für das Jahr 2024 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 2028 wurden 100 sozialversicherungspflichtige Teilnehmerplätze für eine Förderung nach Teilhabechancengesetz (§16 i SGB II) geplant.

Für die Jahre 2024 bis 2028 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 FAMICO ist eine Verlängerung ebenfalls bis 2028 angekündigt. Die Fortsetzung des Förderprojektes BIWAQ wurde für die Jahre 2023 bis 2026 beantragt. Dem Projekt wurde bereits mit einem vorzeitigen Vorhabenbeginn zugestimmt.

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

Die Mittelfristige Ergebnisplanung beinhaltet voll umfänglich den Stadtratsbeschluss vom 28.08.2019 zur Umsetzung des Teilhabechancengesetzes (BV VI/2019/04899).

\*Vergleiche auch Anlage F zum Wirtschaftsplan

### **3.3 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. Umso 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 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 2024
- B.** Vermögensplan 2024
- C.** Stellenübersicht 2024
- D.** Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 bis 2028
- E.** Vermögensplan 2024 bis 2028
- F.** Anhang zu den Erläuterungen zum Erfolgsplan für ESF-Periode 2024 bis 2028

Erfolgsplan

	Plan 2024		Plan 2023		V-IST 2023		IST 2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>								
davon								
Sonstige Umsatzerlöse								
Zuschüsse Jobcenter	3.023.217		1.180.408		987.594		1.965.921	
Zuschüsse Bund	125.864		121.011		71.657		1.713.013	
Zuschüsse Land	0		0		0		5.268.739	
Zuschüsse Stadt	1.124.758	4.273.839	232.793	1.534.212	171.905	1.231.156	618.279	9.565.952
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen</b>		958.512		3.886.532		2.939.473		-5.493.046
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>								
davon								
Erstattungen von Dritten	98.374		66.509		76.289		155.934	
sonstige Einnahmen	40.130		34.383		33.536		29.176	
Erstattungen Stadt Verwaltungsaufwand	1.331.867	1.470.371	1.372.127	1.473.019	1.305.396	1.415.221	1.214.972	1.400.082
<b>4. Materialaufwand</b>								
a) Aufwendungen für Rohr-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	292.621		551.820		289.094		312.356	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	823.046	1.115.667	644.467	1.196.287	432.842	721.936	567.570	879.926
<b>5. Personalaufwand</b>								
a) Löhne und Gehälter	4.334.113		4.464.789		3.811.054		3.598.326	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.041.116	5.375.229	995.609	5.460.398	870.920	4.681.974	832.682	4.431.008
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen</b>		22.464		16.717		15.870		22.110
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		189.362		220.361		166.070		139.944
<b>8. Jahresüberschuss / Jahresverlust</b>		0		0		0		0
<b>Summe Kommunale Mittel</b>		2.114.563		2.104.144		2.092.735		1.994.000
davon für Investitionen bis zu		30.000		30.000		30.000		29.488
<b>Verbrauch Sonderposten</b>		120.563		110.144		98.735		0
<b>Zuschuss Stadt</b>		1.994.000		1.994.000		1.994.000		1.994.000

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

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	22.464	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	52.464	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschafts- Jahres 2024 €	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	22.464				
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	52.464				

Stellenübersicht						
Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2024	im Vorjahr 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
0	1	2	3	4	5	6
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>						
EFA	<b>1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung</b>					
EFA	<b>Stellen Aufgabenbereich Efa</b>					
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	1,000	
EFA	Sozialpädagogische Begleitung	E 9c	1,000	3,000	1,000	
EFA	Koordination Arbeitssicherheit und Projektförderung	E 9b	1,000	1,000	1,000	
EFA	Sachbearbeitung Personal, Qualitäts- und Zertifizierungsmanagement	E 9b	1,000	1,000	1,000	
EFA	Arbeitnehmerbetreuung	E 9a	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	Stelle wird erst wiederbesetzt wenn quantitativ der Bedarf durch Förderprojekte steigt.
EFA	Sachbearbeitung Personalabrechnung	E 9a	2,000	2,000	2,000	
EFA	Assistent/in der Teamleitungen	E 8	1,000	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 Projekten und Anzahl der TN	E 8	4,000	9,000	4,000	
EFA	Eignungsfeststellung	E 8	3,000	3,000	0,000	
EFA	Brandschutzerziehung	E 2	2,000	2,000	2,000	
EFA	Betreuung gemeinnütziger Arbeit	E 2	2,000	2,000	2,000	Unabweisbar Arbeitsschutz; Stellen mit Förderung § 16 i SGB II bis Ende 2025
EFA	Reinigung und Logistik	E 1	5,000	7,000	5,000	Unabweisbar Arbeitsschutz; Stellen mit Förderung § 16 i SGB II bis 10.2025
EFA	Besucherlenkung	E 1	0,000	3,000	3,000	Stellen mit Förderung § 16 i SGB II
EFA	Besucherlenkung	E 2	3,000	0,000	0,000	Stellen mit Förderung § 16 i SGB II ; Höhergruppierung wegen Tätigkeitserweiterung
EFA	<b>Teilergebnis</b>		<b>41,000</b>	<b>51,000</b>	<b>36,000</b>	
EFA	<b>Stellen Aufgabenbereich DLZ Arbeitsmarkt</b>					
EFA	Operative Leitung DLZ / RAK	E 13	1,000	1,000	1,000	
EFA	Regionale Koordination	E 11	1,000	1,000	1,000	
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	2,000	2,000	
EFA	Familiencoaching FAMICO	S 15	3,000	3,000	3,000	
EFA	Sachbearbeitung Projekte	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA	<b>Teilergebnis</b>		<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	
EFA	<b>befristete Stellen für geplante und beantragte Maßnahmen im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung</b>					
EFA	Mehraufwand (AGH) möglichst mit sozpäd. Begleitung	2,00 €/Std.	120,00	206,00	98,00	
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	88,00	
EFA	Stellen 100% kofinanziert	Soz. Pfl. bis zu E 12	0,00	16,00	0,00	Kofinanzierte Stellen für unterjährige Bedarfe
EFA	<b>Teilergebnis</b>		<b>237,000</b>	<b>339,000</b>	<b>186,000</b>	
EFA	<b>Sonstige (z.B. Bundesfreiwilligendienst)</b>		<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>14,000</b>	
EFA	<b>Teilergebnis</b>		<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>14,000</b>	
EFA	<b>Summe</b>		<b>308,000</b>	<b>420,000</b>	<b>260,000</b>	

## Mittelfristige Ergebnisplanung

	V-IST 2023 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1. Umsatzerlöse	1.231.156	1.534.212	4.273.839	4.784.474	4.800.870	2.072.438	9.755.941
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	2.939.473	3.886.532	958.512	-408.192	-1.204.904	1.411.682	-6.391.772
3. sonstige betriebliche Erträge	1.415.221	1.473.019	1.470.371	1.529.656	1.588.574	1.801.813	1.714.875
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	289.094	551.820	292.621	290.538	272.531	272.370	264.756
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	432.842	644.467	823.046	706.355	465.302	467.520	502.440
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	3.811.054	4.464.789	4.334.113	3.798.490	3.418.055	3.497.842	3.311.827
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	870.920	995.609	1.041.116	914.217	823.325	843.992	793.812
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen	15.870	16.717	22.464	24.544	28.842	31.165	29.524
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	166.070	220.361	189.362	171.794	176.485	173.044	176.685
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Kommunale Mittel</b>	<b>2.092.735</b>	<b>2.104.144</b>	<b>2.114.563</b>	<b>2.117.146</b>	<b>2.030.032</b>	<b>2.077.102</b>	<b>2.083.164</b>
davon für Investitionen bis zu	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verbrauch Sonderposten	98.735	110.144	120.563	123.146	36.032	83.102	89.164
<b>Zuschuss Stadt</b>	<b>1.994.000</b>						

Vermögensplan

Anlage E

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2023 V- Ist €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 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	15.870	16.717	22.464	24.544	28.842	31.165	29.524
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten							
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren							
12	Finanzierungsmittel insgesamt	45.870	46.717	52.464	54.544	58.842	61.165	59.524

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2023 V- Ist €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 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	15.870	16.717	22.464	24.544	28.842	31.165	29.524
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	45.870	46.717	52.464	54.544	58.842	61.165	59.524

Finanzierung "REGIO AKTIV"		Damit ergibt sich ein Budget ESF für "Regio-Aktiv" bis 2028 von						17.816.760 €
Mittelgeber	V-Ist 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Summe *	
Europäischer Sozialfond ESF	2.256.015 €	2.856.676 €	3.121.110 €	3.167.589 €	3.259.777 €	3.155.593 €	17.816.760 €	
Land Sachsen-Anhalt	940.006 €	1.190.282 €	1.300.462 €	1.319.829 €	1.358.241 €	1.314.830 €	7.423.650 €	
<b>Gesamt Kommune</b>	<b>322.292 €</b>	<b>483.565 €</b>	<b>540.228 €</b>	<b>549.451 €</b>	<b>568.990 €</b>	<b>578.154 €</b>	<b>3.042.680 €</b>	
Kommunaler Anteil 15 %	153.000 €	171.000 €	171.000 €	173.625 €	179.702 €	185.991 €	1.034.318 €	
Drittmittel	66.667 €	159.583 €	185.833 €	187.671 €	194.239 €	201.037 €	995.030 €	
EFA ***	102.625 €	152.982 €	183.395 €	188.156 €	195.049 €	191.125 €	1.013.332 €	
<b>SUMME Einnahmen Regio Aktiv</b>	<b>3.518.313 €</b>	<b>4.530.523 €</b>	<b>4.961.801 €</b>	<b>5.036.868 €</b>	<b>5.187.007 €</b>	<b>5.048.577 €</b>	<b>28.283.090 €</b>	

## Projektmittel für Regio Aktiv

Projekt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
REKO	139.317 €	150.846 €	159.764 €	166.055 €	178.824 €	93.200 €	888.004 €
FAMICO	531.330 €	574.844 €	594.706 €	615.182 €	647.634 €	486.239 €	3.449.935 €
Praxis BO	416.666 €	833.333 €	833.333 €	833.333 €	862.499 €	892.687 €	4.671.849 €
Eltern BO	0 €	402.500 €	804.999 €	833.174 €	862.335 €	892.517 €	3.795.525 €
STABIL	598.000 €	736.000 €	736.000 €	736.000 €	761.760 €	788.422 €	4.356.182 €
Aktive Eingliederung AE	575.000 €	575.000 €	575.000 €	595.125 €	615.954 €	637.513 €	3.573.592 €
Weitere	1.258.000 €	1.258.000 €	1.258.000 €	1.258.000 €	1.258.000 €	1.258.000 €	7.548.000 €
<b>SUMME Aufwand * Regio Aktiv</b>	<b>3.518.313 €</b>	<b>4.530.523 €</b>	<b>4.961.801 €</b>	<b>5.036.868 €</b>	<b>5.187.007 €</b>	<b>5.048.577 €</b>	<b>28.283.090 €</b>

#

## Finanzierung weiterer Förderprogramme

Mittelgeber	V Ist 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Bund	187.838 €	531.077 €	571.252 €	479.690 €	531.077 €	571.252 €	2.872.185 €
Freiwilligendienst	94.381 €	109.627 €	104.955 €	104.955 €	104.955 €	104.955 €	623.828 €
§ 16 i SGB II	1.651.534 €	1.894.244 €	1.330.716 €	862.361 €	752.410 €	489.438 €	6.980.702 €
§ 16 d SGB II	612.070 €	721.939 €	938.423 €	961.133 €	982.334 €	1.004.663 €	5.220.561 €
STAA							- €
Kommunaler Anteil	913.603 €	1.221.125 €	641.101 €	355.492 €	376.540 €	353.409 €	3.861.270 €
Drittmittel							- €
EFA ***	913.603 €	1.221.125 €	641.101 €	355.492 €	376.540 €	353.409 €	3.861.270 €
<b>SUMME Einnahmen weitere Förderprogramme</b>	<b>3.459.426 €</b>	<b>4.478.012 €</b>	<b>3.586.447 €</b>	<b>2.763.631 €</b>	<b>2.747.315 €</b>	<b>2.523.717 €</b>	<b>19.558.547 €</b>

**Projektmittel für weitere Förderprogramme**

Projekt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Bund	190.984 €	538.274 €	578.303 €	486.591 €	538.274 €	578.303 €	2.910.730 €
Freiwilligendienst	130.284 €	155.946 €	146.591 €	146.591 €	146.591 €	146.591 €	872.594 €
Jobcenter	2.259.045 €	2.865.473 €	1.856.556 €	1.102.939 €	1.011.303 €	722.855 €	9.818.171 €
	879.113 €	918.319 €	1.004.997 €	1.027.509 €	1.051.147 €	1.075.967 €	5.957.052 €
<b>SUMME Aufwand *** weiter Förderprogramme</b>	<b>3.459.426 €</b>	<b>4.478.012 €</b>	<b>3.586.447 €</b>	<b>2.763.631 €</b>	<b>2.747.315 €</b>	<b>2.523.717 €</b>	<b>19.558.547 €</b>

Finanzierung Förderprogramme	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Summe Aufwand Förderprogramme	6.977.739 €	9.008.535 €	8.548.248 €	7.800.499 €	7.934.323 €	7.572.294 €	47.841.638 €
Summe Einnahmen durch Dritte	5.961.510 €	7.634.428 €	7.723.751 €	7.256.852 €	7.362.734 €	7.027.760 €	42.967.035 €
<b>Aufwand EfA für Förderprogramme</b>	<b>1.016.229 €</b>	<b>1.374.107 €</b>	<b>824.497 €</b>	<b>543.647 €</b>	<b>571.588 €</b>	<b>544.534 €</b>	<b>4.874.602 €</b>
<b>Summe der Gesamtaufwandes</b>	<b>8.054.245 €</b>	<b>9.748.992 €</b>	<b>9.840.898 €</b>	<b>9.286.884 €</b>	<b>9.439.836 €</b>	<b>9.110.924 €</b>	<b>55.481.777 €</b>

Finanzierung Eigenbetrieb	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
<b>Aufwand für Förderprogramme</b>	<b>1.016.229 €</b>	<b>1.374.107 €</b>	<b>824.497 €</b>	<b>543.647 €</b>	<b>571.588 €</b>	<b>544.534 €</b>	<b>4.874.602 €</b>
Investitionen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	180.000 €
Verwaltungsaufwand incl. Mieten	1.046.506 €	710.457 €	1.262.650 €	1.456.384 €	1.475.513 €	1.508.630 €	7.460.140 €
Entnahme Rücklagen	98.735 €	120.563 €	123.146 €	36.032 €	83.102 €	89.164 €	550.742 €
<b>ZUSCHUSS STADT HALLE</b>	<b>1.994.000 €</b>	<b>11.964.000 €</b>					

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

\*\*über den gesamten Planungszeitraum

\*\*\*Ohne Verwaltungsaufwand

Kommunaler Anteil am Gesamtaufwand

26%

22%

22%

22%

22%

23%

23%

## 2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten



# **Wirtschaftsplan 2024**

Version: 18.09.2023

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 2024. 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 2024 im Jahresdurchschnitt mittlerweile von einer Belegung von 5.650 Kindern ausgegangen. Im Vergleich zum Plan 2023 ist eine leichte Reduzierung zu verzeichnen (- 100 Kinder). Diese Annahme fußt auf bereits für das Jahr 2024 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 seit 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 seit 01.08.2019 geltenden Kostenbeitragssatzung sowie den geltenden Vorschriften des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) LSA in der aktuellen Fassung ermittelt. Gleichmaßen fanden die mit dem Gute-KiTa-Gesetz eingeführten Regelungen und Maßnahmen und deren Übernahme durch das Land Sachsen-Anhalt in das Kinderförderungsgesetz (KiFöG) LSA Berücksichtigung. Der starke Rückgang (- 817,7 TEUR) hat seine Ursache darin, dass im Plan 2023 mit der Umsetzung einer neuen Kostenbeitragssatzung und daraus resultierenden höheren Kostenbeiträgen (600 TEUR) kalkuliert wurde. Zudem wirken eine geringere Gesamtkinderzahl und ein veränderter Produktmix erlösmindernd. 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 Kostenanerkennnis (KA-Zuweisungen) für den Zeitraum bis 31.12.2022 in Ansatz gebracht und fortgeschrieben. Neue Pauschalen werden derzeit ausgehandelt. Der Anstieg resultiert aus höheren Pauschalen (+ 56,0 TEUR). Durch die Kommune auszugleichende Verluste (Fehlbedarf) sind unter der Position d) ausgewiesen (+ 3.651,0 TEUR). Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Personalkosten sowie geringeren Kostenbeiträgen. Die Ermäßigungen umfassen zum

einen die KJHG-Ermäßigung für einen Teil der Kostenbeiträge und zum anderen die Geschwisterkappung (- 76,4 TEUR). Der Rückgang resultiert aus einer geringeren Kinderzahl und einem veränderten Produktmix. Der Anstieg bei den Zuweisungen des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale) ist vor allem durch höhere projektbezogene Zuweisungen im Rahmen des Sprachprojektes, der praxisorientierten Ausbildung (PIA) sowie des Projektes für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen begründet (+ 534,0 TEUR). Zudem wirken (leicht) höhere Pauschalen pro Kind dem Rückgang bei der Gesamtkinderzahl und dem veränderten Produktmix entgegen. Als Zahlungen seitens der Stadt Halle (Saale) wurden somit für das Wirtschaftsjahr 2024 folgende Beträge geplant:

- Zuweisungen Stadt Halle (Saale) / Land Sachsen-Anhalt*	25.684.140,34 EUR (+ 322,4 TEUR)
- Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	30.221.989,68 EUR (+ 3.651,0 TEUR)
- Ermäßigungen	4.065.599,80 EUR (- 76,4 TEUR)
<b>Summe</b>	<b><u>59.971.729,83 EUR (+ 3.897,0 TEUR)</u></b>

\* exkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 496.000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ sowie 558.870 Euro im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

Der Anstieg der Zahlungen seitens der Stadt Halle (Saale) in Höhe von 3.897,0 TEUR hat im Wesentlichen seine Ursache in:

- höheren Personalkosten (+ 2.828 TEUR)
- höheren Abschreibungen (+ 594 TEUR)
- geringeren Kostenbeiträgen (+ 818 TEUR)

## **2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE**

Unter der Position sonstige Erlöse (- 578,1 TEUR) wurden insbesondere Erstattungen seitens des Integrationsamtes für schwerbehinderte Beschäftigte sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren subsumiert. Hauptgrund für den Rückgang ist die ertragswirksame Auflösung der noch bestehenden Rückstellung für die Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 500 TEUR (im Plan 2023 Auflösung von 1.095 TEUR). Dadurch ist es dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) zum einen möglich, den städtischen Ausgleich um 500 TEUR zu entlasten und zum anderen auf den Ausweis eines negativen Jahresergebnisses zu verzichten und einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan 2024 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 (+ 875,5 TEUR). Der Anstieg resultiert vor allem aus der Investitionsmaßnahme Kitas Am Breiten Pfuhl / EINSTEIN. Zum anderen zeigen sich mit der endgültigen Fertigstellung der beiden Investitionsmaßnahmen Kita Kinderinsel und Kita Stadtzwerge die tatsächlichen Auswirkungen auf die Auflösung des Sonderpostens. Dem Planansatz 2023 lagen lediglich (grobe) Schätzungen zugrunde. Außerdem wirkt die avisierte Fertigstellung der Kitas

Traumland / Sausewind im 2. Halbjahr 2023 im Jahr 2024 über volle 12 Monate. Ein weiterer Grund für die Steigerung im Vergleich zum Plan 2023 waren erforderliche Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung mit entsprechenden Auswirkungen auf den Sonderposten und dessen Auflösung.

### **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 2023 (+ 2.827,6 TEUR) resultiert nahezu vollumfänglich aus der Tariferhöhung von 200 Euro zzgl. 5,50% ab 01.03.2024. Unter Zugrundelegung der aktuellen Eingruppierungs- und Einstufungsstruktur des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) ermittelt sich unter Berücksichtigung beider Tarifkomponenten eine durchschnittliche Tarifsteigerung zum 01.03.2024 von 11,41% bzw. von 9,63% auf das Gesamtjahr 2024 gerechnet. Dass die Tariferhöhung im Jahr 2024 keine höhere Kostenwirkung entfaltet, ist der Tatsache geschuldet, dass im Jahr 2023 keine „echte“ und dauerhafte Tariferhöhung nachwirkt. Mit dem Auslaufen der zu zahlenden Inflationsprämie (Einmaleffekt) sinkt die Berechnungsbasis für den Planwert 2024 wieder ab. Weitere kostenwirksame Gründe sind tariflich bedingte Höherstufungen, die Anpassung der Stufenlaufzeiten des Sozial- und Erziehungsdienstes an die allgemeinen Regelungen des TVöD ab 10/2024 sowie eine höhere Leistungszulage trotz gleichbleibendem Prozentsatz von 2,0% (höhere Berechnungsbasis aufgrund von Tariferhöhungen). Hinsichtlich der praxisintegrierten Ausbildung ist zu erwähnen, dass ab 08/2024 mit einem neuen Ausbildungsjahrgang geplant wurde.

### **5. ABSCHREIBUNGEN**

Die ausgewiesenen Abschreibungen (+ 594,3 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). Aus zu tätigen Investitionen sich zusätzlich ergebende Abschreibungen wurden ebenfalls in Ansatz gebracht. Der Anstieg resultiert vor allem aus der Investitionsmaßnahme KITAS Am Breiten Pfuhl / EINSTEIN. Zum anderen zeigen sich mit der endgültigen Fertigstellung der beiden Investitionsmaßnahmen Kita Kinderinsel und Kita Stadtzwerge die tatsächlichen Auswirkungen auf die Abschreibungen. Dem

Planansatz 2023 lagen lediglich (grobe) Schätzungen zugrunde. Außerdem wirkt die avisierte Fertigstellung der Kitas Traumland / Sausewind im 2. Halbjahr 2023 im Jahr 2024 über volle 12 Monate.

## **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 (- 5,3 TEUR).

### **Bewirtschaftung**

Diese Position umfasst die laufenden Bewirtschaftungskosten für die im Betrieb stehenden Einrichtungen in Form der Reinigungskosten, Energiekosten, Sperrmüllkosten, (Ab-)Wasserkosten etc. sowie die Bewirtschaftungskosten gemäß der ab 01.01.2022 gültigen Servicevereinbarung mit dem Fachbereich Immobilien. Der Rückgang im Vergleich zum Plan 2023 (- 79,2 TEUR) ist vor allem durch geringere Bewirtschaftungskosten im Bereich der PPP-/LZP-Einrichtungen verursacht, da die Auswirkungen im Zusammenhang mit der angespannten wirtschaftlichen und weltpolitischen Lage im Zuge des Krieges in der Ukraine etwas geringer ausfallen.

### **Bauunterhaltung**

Diese Aufwendungen wurden für die im Kalenderjahr vom Fachbereich Immobilien durchzuführenden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten geplant. Zudem sind in dieser Position die Kosten für die Pflege der Außenanlagen und die Raten für die Bauunterhaltung der PPP- und LZP-Objekte enthalten. Der Rückgang im Vergleich zum Plan 2023 (- 147,0 TEUR) resultiert im Wesentlichen aus deutlich geringeren Kosten für die Brandschutzmaßnahmen (- 1.155,7 TEUR). Diese wurden nach derzeitigem Kenntnis- und Planungsstand für 2024 ff. priorisiert. Zum anderen wurden im Zuge der letztjährigen Planungsphase und der damit notwendig gewordenen Reduzierung des Planwertes ursprünglich für das Jahr 2023 vorgesehene und zwingend durchzuführende 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 (+ 951,0 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 2024 ausgewiesen (- 1,0 TEUR).

### **Druck, Vervielfältigung und Reisekosten**

In dieser Position sind Aufwendungen für die interne und externe Kommunikation subsumiert (- 7,7

TEUR). Dies beinhaltet unter anderem die Erstellung von Layouts und Vorlagen, Kosten für diverse Printerzeugnisse (z.B. Gewaltschutzkonzept) und Kosten für die Pflege der Website.

### **Bürokosten**

Hierunter werden die Kosten für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Wartung von Hard- und Software sowie Porto- und Telefonentgelte zusammengefasst (+ 257,6 TEUR). Der Anstieg steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Einführung diverser Softwareanwendungen (Kita-Portal, Rechnungsworkflow und Kita-App).

### **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 (+ 209,5 TEUR). Die temporäre Auslagerung der Kitas Hasenberg und Sebastian Kneipp® in die Kitas Traumland / Sausewind und die damit verbundene Neuausstattung sowie die Neuausstattung einer kompletten Etage im Hort Büschdorf begründen den Anstieg dieser Kostenposition nahezu vollumfänglich.

## **7. FINANZERGEBNIS**

### **Zinsen und ähnliche Erträge**

Hierunter werden die Erträge aus der verzinslichen Anlage temporär überschüssiger Gelder ausgewiesen. Diese fallen in den Jahren 2024 ff. nicht an.

### **Zinsaufwendungen**

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

## **8. JAHRESERGEBNIS**

Aufgrund geringerer Kosten für Brandschutzmaßnahmen in den Jahren 2018 bis 2022 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 2024. Dadurch wird der städtische Ausgleich im Jahr 2024 um 500,0 TEUR entlastet. Im Gegenzug erfolgt die ertragswirksame teilweise Auflösung der noch bestehenden Rückstellung für die Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 500,0 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 2024, 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 2024 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 2024 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 2024 und der Auflösung dieses Sonderpostens in Abhängigkeit der Abnutzung der bezuschussten Investitionen.

### **2. Jahresfehlbetrag**

Ein Jahresfehlbetrag wird im Jahr 2024 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 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 2024 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) beträgt 876 Stellen, davon 33 Auszubildende (PIA). Gemäß Stellenübersicht (Anlage 3) sind in der Verwaltung des Eigenbetriebes 43 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, 586 Erzieherinnen und Erzieher, 22 Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger / Sozialassistentinnen und Sozialassistenten, 7 Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger, 45 Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, 16 Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler im Rahmen des Bundesprogrammes "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" sowie 1 Fachberaterin für sprachliche Bildung. 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) 13 zusätzliche pädagogische Fachkräfte nach §23 KiFöG in ausgewählten Einrichtungen. Auch hierfür erhält der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) projektbezogene Zuweisungen, so dass eine weitestgehende 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 2024 bis 2028 (Anlagen 5 und 7). Der Aufbau wurde analog des bereits beschriebenen Erfolgs- bzw. Vermögensplanes vollzogen.

## **WESENTLICHE PLANUNGSPRÄMISSEN**

- Berücksichtigung der Tarifsteigerung ab 03/2024 von 200 Euro zzgl. 5,50% und tariflich bedingter Stufensprünge
- jährliche Tarifsteigerung ab 2025 von 4,50% inkl. allgemeiner tariflich bedingter Stufensprünge und außerordentlicher Stufensprünge infolge der Anpassung der Stufenlaufzeiten im Sozial- und Erziehungsdienst ab 10/2024
- Auswirkungen der erhöhten Inflationsraten ab dem Jahr 2022 im Plan 2024 berücksichtigt
- Inflationsrate ab 2025 von jährlich 1,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen
- Rückgang der geplanten Kinderzahl von 5.650 im Jahr 2024 von 50 Kindern pro Jahr in Anbetracht der Geburtenentwicklung
- Weiterführung der praxisintegrierten Ausbildung
- Fortschreibung der Zuweisungen pro Kind des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale) für 2025 ff.
- Fortschreibung der Kostenbeitragsatzung der Stadt Halle (Saale) für 2025 ff.

## **MÖGLICHE RISIKEN**

- Dauer und Auswirkungen des Krieges in der Ukraine
- kein Ansatz eines „Springer-Pools“, um bei angespannten Personalsituationen, insbesondere infolge einer steigenden Anzahl von Beschäftigungsverboten oder vorzeitigen Verrentungen, schneller und flexibler gegensteuern zu können
- höhere Inflationsraten und höhere Tarifsteigerungen ab den Jahren 2025 ff.
- höhere Investitionsausgaben als derzeit angenommen (z.B. durch steigende Rohstoffpreise)
- geringere Auslastung von (neuen) Kitastandorten in Anbetracht der Geburtenentwicklung



Hans-Jürgen Scherer

Eigenbetriebsleiter

Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale)

## **B. ANLAGEN**

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

	Eigenbetrieb	Teilbereiche	
	Kindertagesstätten	Verwaltung	Kindertageseinricht.
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) Kostenbeiträge	3.963.996,20	0,00	3.963.996,20
b) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt KA-Kinder	1.485.177,29	0,00	1.485.177,29
c1) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt*	19.683.006,34	96.000,00	19.587.006,34
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)**	7.056.004,00	0,00	7.056.004,00
d) Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	30.221.989,68	3.892.918,89	26.329.070,79
e) Ermäßigungen	4.065.599,80	0,00	4.065.599,80
f) Mieterträge	55.400,00	55.400,00	0,00
	<b>66.531.173,32</b>	<b>4.044.318,89</b>	<b>62.486.854,43</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
a) sonstige Erlöse	717.564,40	6.918,00	710.646,40
b) Erträge Auflösung Sonderposten	2.385.044,00	0,00	2.385.044,00
	<b>3.102.608,40</b>	<b>6.918,00</b>	<b>3.095.690,40</b>
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	80.000,00	0,00	80.000,00
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>4. Personalaufwand</b>			
a) Gehälter	41.876.896,21	2.506.187,97	39.370.708,24
b) Sozialabgaben	10.388.340,88	629.428,29	9.758.912,59
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	<b>52.265.237,09</b>	<b>3.135.616,26</b>	<b>49.129.620,83</b>
<b>5. Abschreibungen</b>			
a) unbewegliches Vermögen	1.434.552,00	386,57	1.434.165,43
b) bewegliches Vermögen	2.094.834,52	106.367,29	1.988.467,23
	<b>3.529.386,52</b>	<b>106.753,86</b>	<b>3.422.632,66</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
a) Mieten und Pachten	511.593,16	137.009,40	374.583,76
b) Bewirtschaftung	4.560.569,91	72.823,37	4.487.746,54
c) Bauunterhaltung***	4.326.179,89	5.200,00	4.320.979,89
d) Versicherungen	226.400,00	10.000,00	216.400,00
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	94.500,00	61.500,00	33.000,00
f) Bürokosten	518.056,49	377.950,00	140.106,49
g) übrige sonstige Kosten	3.416.325,00	136.384,00	3.279.941,00
	<b>13.653.624,45</b>	<b>800.866,77</b>	<b>12.852.757,69</b>
<b>7. Finanzergebnis</b>			
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
b) Zinsaufwendungen	105.533,66	8.000,00	97.533,66
	<b>105.533,66</b>	<b>8.000,00</b>	<b>97.533,66</b>
<b>8. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 496.000 Euro im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ und 558.870 Euro im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

\*\* inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 832.540 Euro im Rahmen des Projektes für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen. Die Höhe der Projektkosten richtet sich nach dem Zuwendungsbescheid 2024.

\*\*\* davon Brandschutz: 2.034.007 Euro

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten	Teilbereiche	
		Verwaltung	Kindertageseinricht.
<b>1. Zuführungen</b>			
a) zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
b) zu Sonderposten	4.292.500,00	0,00	4.292.500,00
c) zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	<b>4.292.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.292.500,00</b>
<b>2. Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Abschreibungen und Abgänge</b>			
a) Abschreibungen unbewegliches VM	1.434.552,00	386,57	1.434.165,43
b) Abschreibungen bewegliches VM	2.094.834,52	106.367,29	1.988.467,23
	<b>3.529.386,52</b>	<b>106.753,86</b>	<b>3.422.632,66</b>
<b>4. Kreditwirtschaft</b>			
a) Verringerung Forderungsbestand	0,00	0,00	0,00
b) Erhöhung Verbindlichkeitenbestand	0,00	0,00	0,00
c) Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Liquide Mittel</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>8.321.886,52</b>	<b>106.753,86</b>	<b>8.215.132,66</b>
<b>1. Entnahmen</b>			
a) aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
b) aus Sonderposten	2.385.044,00	0,00	2.385.044,00
c) aus langfristigen Rückstellungen	500.000,00	0,00	500.000,00
	<b>2.885.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885.044,00</b>
<b>2. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Investitionen</b>			
a) unbewegliches Vermögen	2.794.843,00	386,57	2.794.456,43
b) bewegliches Vermögen	2.383.831,51	106.367,29	2.277.464,22
	<b>5.178.674,51</b>	<b>106.753,86</b>	<b>5.071.920,65</b>
<b>4. Kredite</b>			
a) Erhöhung Forderungsbestand	0,00	0,00	0,00
b) Verringerung Verbindlichkeitenbestand	258.168,00	0,00	258.168,00
c) Kredittilgung	0,00	0,00	0,00
	<b>258.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.168,00</b>
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>8.321.886,51</b>	<b>106.753,86</b>	<b>8.215.132,65</b>

## Stellenübersicht des Eigenbetriebes Kindertagesstätten 2024

Verwaltung	EG	Plan 2023		30.06.2023		Plan 2024		
		Anzahl	VZ-St.	Anzahl	VZ-St.	Anzahl	Wochenstunden	VZ-St.
Betriebsleiter/in	E15	1	1,00			1	39	1,00
Ressortleiter/in Pädagogischer Bereich	E13	1	0,95	1	0,95	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	1,90	2	1,69	2	1 (27), 1 (39)	1,69
Sachbearbeiter/in Personal, Investitionen / Fördermittel	E11	4	4,00	4	4,00	4	4 (39)	4,00
Gesundheitsmanager/in	E11	1	1,00	1	1,00	1	39	1,00
Coach	E11	5	4,90	1	1,00	1	39	1,00
Coach	S17			5	4,18	4	1 (34), 2 (35), 1 (39)	3,67
Öffentlichkeitsarbeit / Digitalisierung / Datenschutz	E11					1	39	1,00
Öffentlichkeitsarbeit / Digitalisierung	E10	2	1,82	2	1,82	1	39	1,00
Assistenz der Betriebsleitung	E10	1	1,00			1	39	1,00
Qualitätsmanager/in	E10	1	1,00	1	0,77	1	30	0,77
Sachbearbeiter/in Bewirtschaftung / Beschaffung	E10	1	1,00					
Sachbearbeiter/in Bewirtschaftung / Beschaffung, Buchhaltung	E9B	4	4,00	4	4,00	4	39	4,00
Sachbearbeiter/in Einnahmemanag., Mahnwesen, Gebäudemanager	E9A	5	4,67	5	4,67	5	1 (30), 4 (39)	4,77
Sachbearbeiter/in Einnahmemanag., Buchhaltung	E8	7	6,97	3	3,00	5	39	5,00
Sachbearbeiter/in Einnahmemanag., Bewirtschaftung / Beschaffung	E6			4	4,00	3	39	3,00
Verwaltung - Fachberater (BP Sprachkitas)	S17	3	2,15	2	1,51	3	20	1,54
<b>Summe Verwaltung</b>		<b>41</b>	<b>39,36</b>	<b>38</b>	<b>35,59</b>	<b>41</b>		<b>38,38</b>
Personalrat	S17	1	1,00	1	1,00	1	39	1,00
Personalrat	S8A					1	39	1,00
<b>Anzahl der Stellen</b>		<b>42</b>	<b>40,36</b>	<b>39</b>	<b>36,59</b>	<b>43</b>		<b>40,38</b>

Kindertageseinrichtungen	EG	Plan 2023		30.06.2023		Plan 2024		
		Anzahl	VZ-St.	Anzahl	VZ-St.	Anzahl	Wochenstunden	VZ-St.
KT-Leiter/innen	S13	4	3,69	2	2,00	3	1 (35), 2 (39)	2,90
KT-Leiter/innen	S15	17	15,36	15	13,85	15	1 (30), 2 (32), 1 (34), 4 (35), 2 (38), 5 (39)	13,82
KT-Leiter/innen	S16	25	23,62	27	25,72	28	2 (30), 1 (32), 1 (33), 2 (34), 4 (35), 6 (38), 12 (39)	26,38
KT-Leiter/innen	S17	7	6,44	7	6,33	7	1 (30), 1 (32), 1 (34), 1 (35), 1 (38), 2 (39)	6,33
KT-Leiter/innen	S18	2	1,77	2	1,77	2	1 (34), 1 (35)	1,77
<b>Summe KT-Leiter/innen</b>		<b>55</b>	<b>50,87</b>	<b>53</b>	<b>49,67</b>	<b>55</b>		<b>51,21</b>
stellvertr. KT-Leiter/innen	S8A	13	12,03	9	8,18	8	1 (30), 1 (32), 3 (35), 3 (39)	7,28
stellvertr. KT-Leiter/innen	S9	2	1,79	2	1,92	2	1 (36), 1 (39)	1,92
stellvertr. KT-Leiter/innen	S13	14	12,41	11	10,13	12	1 (32), 1 (34), 5 (35), 2 (36), 3 (39)	11,03
stellvertr. KT-Leiter/innen	S15	18	16,15	19	17,18	24	1 (30), 2 (32), 5 (34), 8 (35), 2 (36), 3 (38), 3 (39)	21,72
stellvertr. KT-Leiter/innen	S16	6	5,36	6	5,36	7	1 (30), 1 (34), 3 (35), 1 (36), 1 (39)	6,26
stellvertr. KT-Leiter/innen	S17	2	1,79	2	1,80	2	1 (34), 1 (36)	1,79
<b>Summe stellvertr. KT-Leiter/innen</b>		<b>55</b>	<b>49,54</b>	<b>49</b>	<b>44,56</b>	<b>55</b>		<b>50,00</b>
Erzieher/innen*	S3	26	19,92	33	27,99	33	33 (34)	28,77
Erzieher/innen	S8A	586	507,10	562	488,86	553	1 (20), 1 (23), 1 (25), 1 (27), 138 (30), 6 (31), 61 (32), 18 (33), 72 (34), 103 (35), 17 (36), 6 (37), 65 (38), 63 (39)	481,56
<b>Summe Erzieher/innen</b>		<b>612</b>	<b>527,03</b>	<b>595</b>	<b>516,85</b>	<b>586</b>		<b>510,33</b>
<b>Kinderpfleger / Sozialassistenten</b>	<b>S3</b>	<b>30</b>	<b>26,77</b>	<b>22</b>	<b>18,66</b>	<b>22</b>	<b>11 (30), 2 (32), 1 (34), 4 (35), 1 (36), 2 (38), 1 (39)</b>	<b>18,44</b>
<b>Heilerziehungspfleger/innen</b>	<b>S8A</b>	<b>10</b>	<b>8,77</b>	<b>8</b>	<b>6,95</b>	<b>7</b>	<b>1 (30), 2 (32), 1 (34), 2 (35), 1 (38)</b>	<b>6,05</b>
Heilpädagogen**	S8A	7	6,03	8	6,96	8	8 (34)	6,97
Heilpädagogen	S9	36	31,62	39	33,67	37	1 (20), 4 (30), 12 (32), 1 (33), 6 (34), 5 (35), 1 (36), 4 (38), 3 (39)	31,82
Heilpädagogen	E9A	3	2,36					
<b>Summe Heilpädagogen/Heilpädagoginnen</b>		<b>46</b>	<b>40,00</b>	<b>47</b>	<b>40,63</b>	<b>45</b>		<b>38,79</b>
<b>Sprechwissenschaftler (Bundespr. Sprachkitas)</b>	<b>S8B</b>	<b>11</b>	<b>5,90</b>	<b>7</b>	<b>3,85</b>	<b>16</b>	<b>15 (20), 1 (30)</b>	<b>8,46</b>
<b>Fachberater für sprachliche Bildung</b>	<b>E11</b>	<b>1</b>	<b>0,64</b>	<b>1</b>	<b>0,77</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>0,77</b>
<b>zusätzl. pädagogische Fachkräfte (§23 KiFöG)</b>	<b>S11B</b>	<b>11</b>	<b>9,54</b>	<b>9</b>	<b>8,03</b>	<b>13</b>	<b>2 (20), 11 (39)</b>	<b>12,03</b>
Auszubildende (PIA)	PF1	15	-	12	-	15	-	-
Auszubildende (PIA)	PF2	6	-		-	13	-	-
Auszubildende (PIA)	PF3	15	-	23	-	5	-	-
<b>Summe Auszubildende (PIA)</b>		<b>36</b>		<b>35</b>		<b>33</b>		
<b>Anzahl der Stellen</b>		<b>831+36</b>	<b>719,05+36</b>	<b>791+35</b>	<b>689,95+35</b>	<b>800+33</b>		<b>696,08+33</b>

<b>Anzahl der Stellen Verwaltung</b>		<b>42</b>	<b>40,36</b>	<b>39</b>	<b>36,59</b>	<b>43</b>		<b>40,38</b>
<b>Anzahl der Stellen Kindertageseinrichtungen</b>		<b>831+36</b>	<b>719,05+36</b>	<b>791+35</b>	<b>689,95+35</b>	<b>800+33</b>		<b>696,08+33</b>
<b>Anzahl der Stellen Gesamt</b>		<b>873+36</b>	<b>759,42+36</b>	<b>830+35</b>	<b>726,54+35</b>	<b>843+33</b>		<b>736,46+33</b>

\* Plan 2024: Erzieher/innen in berufs begleitender Ausbildung (5) bzw. im Anerkennungsjahr (28)

\*\* Heilpädagogen in Ausbildung

# Kinderzahlen Wirtschaftsplan 2024

Gesamtzahl bei 56 Standorten

Betreuungsstufe	Regelkinder			integrative Kinder			Gesamt
	KK	KG	Hort	KK	KG	Hort	
25 Wochenstunden	188	237		1	9		435
27 Wochenstunden			258				258
30 Wochenstunden	145	293			6		444
32 Wochenstunden			500				500
35 Wochenstunden	155	432			6		593
37 Wochenstunden			50				50
38 Wochenstunden			62				62
40 Wochenstunden	391	1.346		1	41		1.779
45 Wochenstunden	169	531			7		707
50 Wochenstunden	145	646		5	24		820
55 Wochenstunden		2					2
60 Wochenstunden							
<b>Gesamt</b>	<b>1.193</b>	<b>3.487</b>	<b>870</b>	<b>7</b>	<b>93</b>		<b>5.650</b>

Hinweis: Die durchschnittliche Kinderzahl im Jahr 2022 betrug 5.678, davon 2.975 männlich und 2.703 weiblich.

## Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

### Erfolgsplan

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten				
	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
a) Kostenbeiträge	3.963.996,20	3.928.916,58	3.893.836,97	3.858.757,36	3.823.677,75
b) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt KA-Kinder	1.485.177,29	1.485.177,29	1.485.177,29	1.485.177,29	1.485.177,29
c1) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt*	19.683.006,34	19.549.985,58	19.441.834,82	19.276.984,05	19.112.133,29
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)**	7.056.004,00	7.000.929,10	6.945.854,19	6.890.779,29	6.835.704,39
d) Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	30.221.989,68	32.522.161,55	34.619.219,41	36.428.862,35	38.983.199,02
e) Ermäßigungen	4.065.599,80	4.029.621,05	3.993.642,29	3.957.663,53	3.921.684,77
f) Mieterträge	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
	<b>66.531.173,32</b>	<b>68.572.191,16</b>	<b>70.434.964,97</b>	<b>71.953.623,87</b>	<b>74.216.976,51</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
a) sonstige Erlöse	717.564,40	217.564,40	217.564,40	217.564,40	217.564,40
b) Erträge Auflösung Sonderposten	2.385.044,00	2.805.720,00	3.379.715,00	3.272.827,00	3.207.055,00
	<b>3.102.608,40</b>	<b>3.023.284,40</b>	<b>3.597.279,40</b>	<b>3.490.391,40</b>	<b>3.424.619,40</b>
<b>3. Materialaufwand</b>					
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	80.000,00	80.481,42	80.959,27	81.433,36	81.903,45
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80.000,00</b>	<b>80.481,42</b>	<b>80.959,27</b>	<b>81.433,36</b>	<b>81.903,45</b>
<b>4. Personalaufwand</b>					
a) Gehälter	41.876.896,21	43.386.201,54	45.068.632,03	46.628.385,90	48.237.253,63
b) Sozialabgaben	10.388.340,88	10.766.991,22	11.184.018,68	11.570.215,87	11.968.523,18
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>52.265.237,09</b>	<b>54.153.192,76</b>	<b>56.252.650,71</b>	<b>58.198.601,77</b>	<b>60.205.776,80</b>
<b>5. Abschreibungen</b>					
a) unbewegliches Vermögen	1.434.552,00	1.560.382,14	1.736.544,34	1.736.544,34	1.736.544,34
b) bewegliches Vermögen	2.094.834,52	2.400.459,52	2.828.334,52	2.828.334,52	2.828.334,52
	<b>3.529.386,52</b>	<b>3.960.841,66</b>	<b>4.564.878,86</b>	<b>4.564.878,86</b>	<b>4.564.878,86</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
a) Mieten und Pachten	511.593,16	511.593,16	511.593,16	511.593,16	511.593,16
b) Bewirtschaftung	4.560.569,91	4.822.671,33	5.097.768,17	5.212.765,07	5.331.660,22
c) Bauunterhaltung***	4.326.179,89	3.694.223,90	3.140.445,84	2.479.507,73	2.539.462,14
d) Versicherungen	226.400,00	224.396,46	222.392,92	220.389,38	218.385,84
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	94.500,00	95.068,67	95.633,14	96.193,16	96.748,45
f) Bürokosten	518.056,49	521.174,00	524.268,47	527.338,51	530.382,69
g) übrige sonstige Kosten	3.416.325,00	3.436.883,42	3.457.289,91	3.477.535,30	3.497.610,17
	<b>13.653.624,45</b>	<b>13.306.010,94</b>	<b>13.049.391,62</b>	<b>12.525.322,31</b>	<b>12.725.842,67</b>
<b>7. Finanzergebnis</b>					
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zinsaufwendungen	105.533,66	94.948,78	84.363,92	73.778,98	63.194,12
	<b>105.533,66</b>	<b>94.948,78</b>	<b>84.363,92</b>	<b>73.778,98</b>	<b>63.194,12</b>
<b>8. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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

\*\*\* inkl. Brandschutz: 2.034.007 Euro in 2024 und 1.338.410 Euro in 2025 und 718.736 Euro in 2026

## Vergleich der Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

	2023	2024	+/- 2023	+/-% 2023
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
a) Kostenbeiträge	4.781.699,06	3.963.996,20	-817.702,87	-17,1
b) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt KA-Kinder	1.429.191,78	1.485.177,29	55.985,51	3,9
c1) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt*	19.416.957,04	19.683.006,34	266.049,31	1,4
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)**	6.788.017,80	7.056.004,00	267.986,20	3,9
d) Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	26.571.018,93	30.221.989,68	3.650.970,75	13,7
e) Ermäßigungen	4.141.980,94	4.065.599,80	-76.381,13	-1,8
f) Mieterträge	52.400,00	55.400,00	3.000,00	-
	<b>63.181.265,55</b>	<b>66.531.173,32</b>	<b>3.349.907,77</b>	<b>5,3</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
a) sonstige Erlöse	1.295.704,84	717.564,40	-578.140,44	-44,6
b) Erträge Auflösung Sonderposten	1.509.512,18	2.385.044,00	875.531,82	58,0
	<b>2.805.217,02</b>	<b>3.102.608,40</b>	<b>297.391,38</b>	<b>10,6</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	75.000,00	80.000,00	5.000,00	6,7
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6,7</b>
<b>4. Personalaufwand</b>				
a) Gehälter	39.543.190,58	41.876.896,21	2.333.705,63	5,9
b) Sozialabgaben	9.894.429,65	10.388.340,88	493.911,23	5,0
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-
	<b>49.437.620,23</b>	<b>52.265.237,09</b>	<b>2.827.616,86</b>	<b>5,7</b>
<b>5. Abschreibungen</b>				
a) unbewegliches Vermögen	1.474.371,84	1.434.552,00	-39.819,84	-2,7
b) bewegliches Vermögen	1.460.702,12	2.094.834,52	634.132,40	43,4
	<b>2.935.073,96</b>	<b>3.529.386,52</b>	<b>594.312,56</b>	<b>20,2</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
a) Mieten und Pachten	516.889,12	511.593,16	-5.295,96	-1,0
b) Bewirtschaftung	4.639.755,05	4.560.569,91	-79.185,15	-1,7
c) Bauunterhaltung***	4.473.144,67	4.326.179,89	-146.964,78	-3,3
d) Versicherungen	227.400,00	226.400,00	-1.000,00	-0,4
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	102.200,00	94.500,00	-7.700,00	-7,5
f) Bürokosten	260.496,00	518.056,49	257.560,49	98,9
g) übrige sonstige Kosten	3.206.785,00	3.416.325,00	209.540,00	6,5
	<b>13.426.669,84</b>	<b>13.653.624,45</b>	<b>226.954,61</b>	<b>1,7</b>
<b>7. Finanzergebnis</b>				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-
b) Zinsaufwendungen	112.118,54	105.533,66	-6.584,88	-5,9
	<b>112.118,54</b>	<b>105.533,66</b>	<b>-6.584,88</b>	<b>-</b>
<b>8. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

\* inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 496.000 Euro (Plan 2023: 403.000 Euro) im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ sowie 558.870 Euro (Plan 2023: 440.250 Euro) im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

\*\* inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 832.540 Euro (Plan 2023: 645.153 Euro) im Rahmen des Projektes für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen

\*\*\* davon Brandschutz: 2.034.007 Euro (Plan 2023: 3.189.697 Euro)

## Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

### Vermögensplan

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten				
	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1. Zuführungen</b>					
a) zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zu Sonderposten	4.292.500,00	9.140.000,00	450.000,00	0,00	0,00
c) zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4.292.500,00</b>	<b>9.140.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Abschreibungen und Abgänge</b>					
a) Abschreibungen unbewegliches VM	1.434.552,00	1.560.382,14	1.736.544,34	1.736.544,34	1.736.544,34
b) Abschreibungen bewegliches VM	2.094.834,52	2.400.459,52	2.828.334,52	2.828.334,52	2.828.334,52
	<b>3.529.386,52</b>	<b>3.960.841,66</b>	<b>4.564.878,86</b>	<b>4.564.878,86</b>	<b>4.564.878,86</b>
<b>4. Kreditwirtschaft</b>					
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
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Liquide Mittel</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>8.321.886,52</b>	<b>13.100.841,66</b>	<b>5.014.878,86</b>	<b>4.564.878,86</b>	<b>4.564.878,86</b>
<b>1. Entnahmen</b>					
a) aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus Sonderposten	2.385.044,00	2.805.720,00	3.379.715,00	3.272.827,00	3.207.055,00
c) aus langfristigen Rückstellungen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2.885.044,00</b>	<b>2.805.720,00</b>	<b>3.379.715,00</b>	<b>3.272.827,00</b>	<b>3.207.055,00</b>
<b>2. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Investitionen</b>					
a) unbewegliches Vermögen	2.794.843,00	4.249.154,66	561.171,53	353.926,73	380.235,53
b) bewegliches Vermögen	2.383.831,51	5.787.799,00	815.824,32	679.957,12	719.420,32
	<b>5.178.674,51</b>	<b>10.036.953,66</b>	<b>1.376.995,85</b>	<b>1.033.883,85</b>	<b>1.099.655,85</b>
<b>4. Kredite</b>					
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
	<b>258.168,00</b>	<b>258.168,00</b>	<b>258.168,00</b>	<b>258.168,00</b>	<b>258.168,00</b>
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>8.321.886,51</b>	<b>13.100.841,66</b>	<b>5.014.878,85</b>	<b>4.564.878,85</b>	<b>4.564.878,85</b>

## Vergleich der Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2024 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)

	2024 (alt)*	2024	+/- 2024 (alt)	+/-% 2024 (alt)
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
a) Kostenbeiträge	5.007.062,62	3.963.996,20	-1.043.066,42	-20,8
b) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt KA-Kinder	1.429.191,78	1.485.177,29	55.985,51	3,9
c1) Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt**	20.356.993,93	19.683.006,34	-673.987,58	-3,3
c2) Zuweisungen Stadt Halle (Saale)***	7.077.533,69	7.056.004,00	-21.529,69	-0,3
d) Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	30.011.081,78	30.221.989,68	210.907,90	0,7
e) Ermäßigungen	4.337.194,30	4.065.599,80	-271.594,50	-6,3
f) Mieterträge	52.400,00	55.400,00	3.000,00	-
	<b>68.271.458,10</b>	<b>66.531.173,32</b>	<b>-1.740.284,78</b>	<b>-2,5</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
a) sonstige Erlöse	200.376,00	717.564,40	517.188,40	258,1
b) Erträge Auflösung Sonderposten	1.877.106,11	2.385.044,00	507.937,89	27,1
	<b>2.077.482,11</b>	<b>3.102.608,40</b>	<b>1.025.126,29</b>	<b>49,3</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	79.712,80	80.000,00	287,20	0,4
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-
	<b>79.712,80</b>	<b>80.000,00</b>	<b>287,20</b>	<b>0,4</b>
<b>4. Personalaufwand</b>				
a) Gehälter	43.267.406,30	41.876.896,21	-1.390.510,08	-3,2
b) Sozialabgaben	10.808.232,54	10.388.340,88	-419.891,66	-3,9
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-
	<b>54.075.638,83</b>	<b>52.265.237,09</b>	<b>-1.810.401,74</b>	<b>-3,3</b>
<b>5. Abschreibungen</b>				
a) unbewegliches Vermögen	1.578.196,84	1.434.552,00	-143.644,84	-9,1
b) bewegliches Vermögen	1.724.471,05	2.094.834,52	370.363,47	21,5
	<b>3.302.667,89</b>	<b>3.529.386,52</b>	<b>226.718,63</b>	<b>6,9</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
a) Mieten und Pachten	516.889,12	511.593,16	-5.295,96	-1,0
b) Bewirtschaftung	5.073.506,17	4.560.569,91	-512.936,26	-10,1
c) Bauunterhaltung****	3.167.096,40	4.326.179,89	1.159.083,49	36,6
d) Versicherungen	238.117,46	226.400,00	-11.717,46	-4,9
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	108.621,98	94.500,00	-14.121,98	-13,0
f) Bürokosten	276.864,89	518.056,49	241.191,60	87,1
g) übrige sonstige Kosten	3.408.291,00	3.416.325,00	8.034,00	0,2
	<b>12.789.387,02</b>	<b>13.653.624,45</b>	<b>864.237,44</b>	<b>6,8</b>
<b>7. Finanzergebnis</b>				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-
b) Zinsaufwendungen	101.533,66	105.533,66	4.000,00	3,9
	<b>101.533,66</b>	<b>105.533,66</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3,9</b>
<b>8. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

\* lt. Wirtschaftsplan 2023

\*\* inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 496.000 Euro (Plan 2024 alt: 403.000 Euro) im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ sowie 558.870 Euro (Plan 2024 alt: 440.250 Euro) im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

\*\*\* inkl. projektbezogener Zuweisungen in Höhe von 832.540 Euro (Plan 2024 alt: 645.153 Euro) im Rahmen des Projektes für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen

\*\*\*\* davon Brandschutz: 2.034.007 Euro (Plan 2024 alt: 1.830.899 Euro)

**Ergebnisplan der Stadt Halle (Saale) für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028  
des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)**

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten				
	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Produkte</b>					
Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten	55.906.130,03	57.986.376,23	59.863.508,42	61.453.225,69	63.787.636,70
Produkt 1.36101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	4.065.599,80	4.029.621,05	3.993.642,29	3.957.663,53	3.921.684,77
	<b>59.971.729,83</b>	<b>62.015.997,28</b>	<b>63.857.150,71</b>	<b>65.410.889,22</b>	<b>67.709.321,47</b>

**Vergleich der Ergebnispläne der Stadt Halle (Saale)  
des Eigenbetriebes Kindertagesstätten (in EUR)**

Produkte	2023	2024	+/- 2023	+/-% 2023
	Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten	51.932.743,77	55.906.130,03	3.973.386,26
Produkt 1.36101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	4.141.980,94	4.065.599,80	-76.381,14	-1,84
	<b>56.074.724,71</b>	<b>59.971.729,83</b>	<b>3.897.005,12</b>	<b>6,95</b>

**Haupteinflußfaktoren Vergleich Plan 2024 / Plan 2023 (+ 3.897 TEUR)**

- höhere Personalkosten (+ 2.828 TEUR)
- höhere Abschreibungen (+ 594 TEUR)
- geringere Kostenbeiträge (+ 818 TEUR)

# **Ergänzende Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024**

# Brandschutzmaßnahmen (Bauunterhaltungskosten) Plan 2024 - 2028 des EB Kita

Angaben in Euro

Einrichtungen	2024	2025	2026	2027	2028
Kita Maxi / Peter Pan	370.810,22				
Kita Kling Klang / Tierhäuschen	296.972,86				
Kita Däumelinchen / Haus Kunterbunt	135.403,78	627.308,38			
Kita Kleiner Spatz / Pustelinochen (Johanniter)	50.427,49	526.553,79	526.553,79		
Kita Reideburg	9.996,72	156.115,15			
Kita Sebastian Kneipp®	1.170.395,80				
Kita Lutherstraße		6.022,39	24.772,39		
Kita Freiheit		4.841,54	23.591,54		
Kita Spielkiste		4.999,24	36.249,24		
Kita Waldhaus / Tausendfüßler		4.596,35	49.596,35		
Kita Kinderwelt		3.032,27	23.032,27		
Kita Kinderland		4.940,54	34.940,54		
<b>Gesamt</b>	<b>2.034.006,86</b>	<b>1.338.409,64</b>	<b>718.736,11</b>		
davon Finanzierung über Zuschuß Stadt	1.534.006,86	1.338.409,64	718.736,11		
davon Finanzierung über liquide Mittel	500.000,00				

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

# Investitionsplan lt. Wirtschaftsplan 2024 des EB Kindertagesstätten

Angaben in EUR

Investitionsprojekt	2024	2025	2026	2027	2028
I. Kita Traumland / Sausewind (STARK III)	480.000,00				
II. Kita Breiter Pfuhl / EINSTEIN	962.500,00				
III. Kita Tabaluga / Fuchs und Elster	750.000,00	4.790.000,00			
IV. Kita Ökolino / Hort GS Diemitz	2.100.000,00	4.350.000,00	450.000,00		
V. sonstige*	886.174,51	896.953,66	926.995,85	1.033.883,85	1.099.655,85
<b>Gesamt</b>	<b>5.178.674,51</b>	<b>10.036.953,66</b>	<b>1.376.995,85</b>	<b>1.033.883,85</b>	<b>1.099.655,85</b>

\* Annahme: sonstige Investitionen zum Substanzerhalt

Hinweis: Σ aus I. - V. entspricht den Zuführungen zu Sonderposten (Anlage 2 / 7 WP)      4.292.500,00      9.140.000,00      450.000,00

Finanzierungsmittel	2024	2025	2026	2027	2028
I. Kita Traumland / Sausewind (STARK III)	480.000,00				
<i>davon Investitionszuschuss</i>	480.000,00				
II. Kita Breiter Pfuhl / EINSTEIN	962.500,00				
<i>davon Investitionszuschuss</i>	962.500,00				
III. Kita Tabaluga / Fuchs und Elster	750.000,00	4.790.000,00			
<i>davon Investitionszuschuss</i>	750.000,00	4.790.000,00			
IV. Kita Ökolino / Hort GS Diemitz	2.100.000,00	4.350.000,00	450.000,00		
<i>davon Investitionszuschuss</i>	2.100.000,00	4.350.000,00	450.000,00		
V. sonstige	886.174,51	896.953,66	926.995,85	1.033.883,85	1.099.655,85
<i>davon Eigenmittel</i>	886.174,51	896.953,66	926.995,85	1.033.883,85	1.099.655,85
<b>Gesamt</b>	<b>5.178.674,51</b>	<b>10.036.953,66</b>	<b>1.376.995,85</b>	<b>1.033.883,85</b>	<b>1.099.655,85</b>

# Erläuterung der Abweichungen Plan 2023 und Plan 2024

Angaben in EUR

	Plan 2023	Plan 2024	+/- 2023	Erläuterungen
Kostenbeiträge	4.781.699,06	3.963.996,20	-817.702,87	veränderter Produktmix, geringere Gesamtkinderzahl, Kalkulation höherer Kostenbeiträge infolge einer möglichen neuen Satzung nur im Plan 2023 (600 TEUR)
Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt KA-Kinder	1.429.191,78	1.485.177,29	55.985,51	höhere Pauschalen, gleiche Kinderzahlen mit Kostenanerkennnis
Zuweisungen Land Sachsen-Anhalt	19.416.957,04	19.683.006,34	266.049,31	höhere projektbezogene Zuweisungen bei dem Sprachprojekt und bei der praxisorientierten Ausbildung (PIA), (leicht) höhere Pauschalen pro Kind
Zuweisungen Stadt Halle (Saale)	6.788.017,80	7.056.004,00	267.986,20	höhere projektbezogene Zuweisungen bei dem Projekt für zusätzliche pädagogische Fachkräfte in ausgewählten Einrichtungen, (leicht) höhere Pauschalen pro Kind
Ausgleich Fehlbedarf Stadt Halle (Saale)	26.571.018,93	30.221.989,68	3.650.970,75	siehe Erläuterungen zu den einzelnen Kosten- und Erlöspositionen
Ermäßigungen	4.141.980,94	4.065.599,80	-76.381,13	keine neue Kostenbeitragssatzung ab 01.08.2023, veränderter Produktmix, geringere Gesamtkinderzahl
Mieterträge	52.400,00	55.400,00	3.000,00	-
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>63.181.265,55</b>	<b>66.531.173,32</b>	<b>3.349.907,77</b>	
sonstige Erlöse	1.295.704,84	717.564,40	-578.140,44	geringere Auflösung der Rücklage für Brandschutzmaßnahmen (Plan 2023: 1.095 TEUR / Plan 2024: 500 TEUR)
Erträge Auflösung Sonderposten	1.509.512,18	2.385.044,00	875.531,82	höherer Planansatz durch exaktere Datengrundlage für die Investitionsmaßnahmen Kitas Kinderinsel und Stadtzerge (für Plan 2023 grobe Schätzung), Fertigstellung der Kitas Traumland / Sausewind im 2. HJ 2023, Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.805.217,02</b>	<b>3.102.608,40</b>	<b>297.391,38</b>	
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	75.000,00	80.000,00	5.000,00	höhere Kosten durch Inflation
bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-
<b>Materialaufwand</b>	<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
Gehälter	39.543.190,58	41.876.896,21	2.333.705,63	Wirkung Tarifsteigerung ab 03/2024 von 200 Euro zzgl. 5,50% bzw. von durchschnittlich 11,41% ab 03/2024 (auf Gesamtjahr gerechnet von 9,63%) unter Berücksichtigung von gegenläufigen Effekten (+ 2.819 TEUR), weitere Kostensteigerungen durch tariflich bedingte Stufenprüfungen, Anpassung der SuE-Stufenlaufzeiten an allgemeine Regelungen des TVöD ab 10/2024, höhere Leistungszulage; Gegenläufer: abgesenkte Berechnungsbasis 2023 durch nicht dauerhaft erhöhend wirkenden Einmaleffekt (Inflationsprämie) - ohne diesen Effekt und unter Zugrundelegung des Planwertes 2023 als Berechnungsbasis (+ 4.761 TEUR)
Sozialabgaben	9.894.429,65	10.388.340,88	493.911,23	
Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
<b>Personalaufwand</b>	<b>49.437.620,23</b>	<b>52.265.237,09</b>	<b>2.827.616,86</b>	
unbewegliches Vermögen	1.474.371,84	1.434.552,00	-39.819,84	höherer Planansatz infolge der Investitionsmaßnahme Kitas Am Breiten Pfuhl / EINSTEIN, exaktere Datengrundlage für die beiden Investitionsmaßnahmen Kita Kinderinsel und Kita Stadtzerge (für Plan 2023 lediglich (grobe) Schätzung, Fertigstellung der Kitas Traumland / Sausewind im 2. Halbjahr 2023
bewegliches Vermögen	1.460.702,12	2.094.834,52	634.132,40	
<b>Abschreibungen</b>	<b>2.935.073,96</b>	<b>3.529.386,52</b>	<b>594.312,56</b>	

# Erläuterung der Abweichungen Plan 2023 und Plan 2024

Angaben in EUR

	Plan 2023	Plan 2024	+/- 2023	Erläuterungen
Mieten und Pachten	516.889,12	511.593,16	-5.295,96	geringere Kosten für Mietobjekte
Bewirtschaftung	4.639.755,05	4.560.569,91	-79.185,15	geringere Bewirtschaftungskosten im Bereich der PPP-/LZP-Einrichtungen infolge geringerer Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine
Bauunterhaltung	4.473.144,67	4.326.179,89	-146.964,78	geringere Kosten durch Brandschutzmaßnahmen (- 1.156 TEUR); Gegenläufer: höhere Bauunterhaltungskosten für Gebäude, Haustechnik und Außenanlagen (+ 951 TEUR) und höhere PPP- und LZP-Kosten (+ 58 TEUR)
Versicherungen	227.400,00	226.400,00	-1.000,00	-
Druck, Vervielfält. und Reisekosten	102.200,00	94.500,00	-7.700,00	geringere Kosten für die Pflege der Website
Bürokosten	260.496,00	518.056,49	257.560,49	Anstieg insbesondere durch Einführung des Kita-Portals, Rechnungsworkflow und Kita-App
übrige sonstige Kosten	3.206.785,00	3.416.325,00	209.540,00	insbesondere Neuausstattung i.V.m. der temporären Auslagerung der Kitas Hasenberg und Sebastian Kneipp® sowie Neuausstattung einer kompletten Etage im Hort Büschdorf
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>13.426.669,84</b>	<b>13.653.624,45</b>	<b>226.954,61</b>	
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-
Zinsaufwendungen	112.118,54	105.533,66	-6.584,88	geringerer Zinsaufwand für DKB-Darlehen im Rahmen des PPP-Projektes
<b>Finanzergebnis</b>	<b>112.118,54</b>	<b>105.533,66</b>	<b>-6.584,88</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# Erläuterung der Abweichungen Mittelfristplanung

Angaben in EUR

	Plan 2024	Plan 2025	Δ	Erläuterung
Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten	55.906.130,03	57.986.376,23	2.080.246,21	Tariffsteigerung 4,5% inkl. Auswirkung tariflich bedingter Stufensprünge und Anpassung Stufenlaufzeiten SuE, Inflation 1,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen; Gegenläufer: geringere Kosten für Brandschutzmaßnahmen
Produkt 1.36101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	4.065.599,80	4.029.621,05	-35.978,76	geringere Kinderzahlen (Plan 2024: 5.650 / Plan 2025: 5.600) in Anbetracht der Geburtenentwicklung

	Plan 2025	Plan 2026	Δ	Erläuterung
Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten	57.986.376,23	59.863.508,42	1.877.132,19	Tariffsteigerung 4,5% inkl. Auswirkung tariflich bedingter Stufensprünge und Anpassung Stufenlaufzeiten SuE, Inflation 1,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen; Gegenläufer: geringere Kosten für Brandschutzmaßnahmen
Produkt 1.36101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	4.029.621,05	3.993.642,29	-35.978,76	geringere Kinderzahlen (Plan 2025: 5.600 / Plan 2026: 5.550) in Anbetracht der Geburtenentwicklung

	Plan 2026	Plan 2027	Δ	Erläuterung
Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten	59.863.508,42	61.453.225,69	1.589.717,27	Tariffsteigerung 4,5% inkl. Auswirkung tariflich bedingter Stufensprünge und Anpassung Stufenlaufzeiten SuE, Inflation 1,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen; Gegenläufer: keine Kosten für Brandschutzmaßnahmen
Produkt 1.36101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	3.993.642,29	3.957.663,53	-35.978,76	geringere Kinderzahlen (Plan 2026: 5.550 / Plan 2027: 5.500) in Anbetracht der Geburtenentwicklung

	Plan 2027	Plan 2028	Δ	Erläuterung
Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten	61.453.225,69	63.787.636,70	2.334.411,01	Tariffsteigerung 4,5% inkl. Auswirkung tariflich bedingter Stufensprünge und Anpassung Stufenlaufzeiten SuE, Inflation 1,50% in ausgewählten Sachkostenpositionen
Produkt 1.36101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	3.957.663,53	3.921.684,77	-35.978,76	geringere Kinderzahlen (Plan 2027: 5.500 / Plan 2028: 5.450) in Anbetracht der Geburtenentwicklung

# Finanzielle Auswirkungen Teil A

Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff.	Jahr	Höhe (Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)	
<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ertrag (gesamt)</b>			
	<b>Aufwand (gesamt)</b>	2024	4.065.599,80	1.36101
		2024	55.906.130,03	1.36501
		2025	4.029.621,05	1.36101
		2025	57.986.376,23	1.36501
		2026	3.993.642,29	1.36101
		2026	59.863.508,42	1.36501
		2027	3.957.663,53	1.36101
		2027	61.453.225,69	1.36501
		2028	3.921.684,77	1.36101
		2028	63.787.636,70	1.36501
<b>Finanzplan</b>	<b>Einzahlungen (gesamt)</b>			
	<b>Auszahlungen (gesamt)</b>	2024	480.000,00	8.36501017
		2024	962.500,00	8.36501018
		2024	750.000,00	8.36501019
		2024	2.100.000,00	8.36501020
		2025	4.790.000,00	8.36501019
		2025	4.350.000,00	8.36501020
		2026	450.000,00	8.36501020

## **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 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1	Umsatzerlöse	97.129,9	91.288,0
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen	-2.065,5	1.773,4
3	andere aktivierte Eigenleistungen	752,8	1.059,4
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	6.441,1	11.007,7
5	<b>Materialaufwand</b>	<b><u>102.258,3</u></b>	<b><u>105.128,5</u></b>
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	42.999,0	44.754,6
6	<b>Personalaufwand</b>	16.351,0	16.229,9
	a) Löhne/Gehälter		
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
7	<b>Abschreibungen</b>	15.520,7	13.517,9
	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	<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b> dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	7.033,2	7.397,9
9	<b>Erträge aus Beteiligungen</b> dav. aus verbund. Unternehmen:		
10	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren</b> u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:	0,0	0,0
11	<b>sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge</b> dav. aus verbund. Unternehmen:	426,5	183,1
12	<b>Abschr. auf Finanzanlagen u.</b> Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	<b>Zinsen u. ähnliche Aufwend.</b> dav. aus verbund. Unternehmen:	6.497,9	7.492,2
14	<b>Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>14.283,1</u></b>	<b><u>15.919,2</u></b>
15	<b>Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.</b> Teilgewinnabführungsverträgen		
16	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>		
17	<b>außerordentl. Erträge</b>		
18	<b>außerordentl. Aufwendungen</b>		
19	<b>außerordentl. Ergebnis</b>		
20	<b>Steuern v. Einkommen u. Ertrag</b>	6.221,9	2.164,0
21	<b>sonst. Steuern</b> Entnahme Sonderrücklage	6,8	7,0
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b><u>8.054,4</u></b>	<b><u>13.748,1</u></b>
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage	-805,4	-1.374,8
	Einstellg. in Gewinnrücklagen		
	Gewinnvortrag	70.109,6	62.736,2
	Bilanzgewinn		
	Gewinnausschüttung an Gesellschafterin	-5.000,0	-5.000,0

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

### Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1	Umsatzerlöse	52.094,2	50.367,9
2	Bestandsveränderung an	-1.135,9	704,1
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	2.635,5	4.333,9
		<b><u>53.593,8</u></b>	<b><u>55.405,9</u></b>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	28.818,3	24.491,4
	b) bezogene Leistungen	1.101,2	687,7
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	6.274,6	6.136,7
	b) soziale Abgaben	1.202,5	1.193,8
	dav. für Altersversorgung:	24,0	24,0
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	8.094,5	12.444,7
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenst. d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	3.409,3	2.468,1
		<b><u>48.900,5</u></b>	<b><u>47.422,5</u></b>
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:	117,1	242,8
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:		
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:	0,8	-7,7
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	2.417,1	2.591,4
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b><u>2.394,1</u></b>	<b><u>5.627,1</u></b>
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	8,6	702,8
21	sonst. Steuern	23,2	23,8
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b><u>2.362,3</u></b>	<b><u>4.900,5</u></b>
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage		
	Gewinnvortrag	1.333,5	2.633,0
	Einstellg. in Gewinnrücklagen		
	Entnahme aus Gewinnrücklagen		
	Ausschüttung an Gesellschafterin		
	Bilanzgewinn	3.695,8	7.533,0

### 3. Stadtwerke Halle GmbH

#### Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1	Umsatzerlöse	8.858,6	8.370,1
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	24.256,7	15.231,9
	Betriebskostenzuschüsse	<u>33.115,3</u>	<u>23.602,1</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	6.910,1	7.193,4
	b)soziale Abgaben	1.433,4	1.176,0
	dav. für Altersversorgung:	226,5	78,3
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Verm.geg.stände des Anl.vermögens u.der dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	1.638,4	1.617,1
	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.:	10.812,7	10.945,3
		<u>20.794,6</u>	<u>20.931,8</u>
9	Erträge aus Beteiligungen	295,5	196,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:	0,0	0,0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:	5.665,8	5.241,6
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	2.350,5	1.787,3
	dav.aus verbund.Unternehmen:	2.266,9	1.739,5
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens	37.185,0	26.126,3
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	8.666,2	5.938,5
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-25.218,8</u>	<u>-22.169,7</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.	45.893,0	49.327,1
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	121,6	214,2
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	8.227,1	10.555,8
21	sonst. Steuern	46,2	47,0
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<u>12.279,3</u>	<u>16.340,4</u>

Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr

Entnahmen aus den Gewinnrücklagen

Einstellung in die Gewinnrücklagen

Gewinnausschüttungen

**Stadtwerke Halle GmbH  
Erfolgsplan 2024**

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2024</u>	<u>V-Ist 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
1 Umsatzerlöse	12.612,0	9.061,1	8.858,6
2 Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			
3 andere aktivierte Eigenleistungen			
4 sonstige betriebliche Erträge	36.110,1	20.595,0	24.256,7
dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	<b><u>48.722,1</u></b>	<b><u>29.656,2</u></b>	<b><u>33.115,3</u></b>
5 Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	8.267,6	7.605,6	6.910,1
b) bezogene Leistungen	1.892,8	1.757,8	1.433,4
a) Löhne/Gehälter	329,5	331,4	226,5
b) soziale Abgaben			
dav. für Altersversorgung:			
c) Honorare			
7 Abschreibungen	2.134,9	1.586,7	1.638,4
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:	63.196,0	50.017,9	10.812,7
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen			
dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:			
Erträge aus Beteiligungen	0,0	103,4	295,5
dav.aus verbund.Unternehmen:			
0,0	0,0	0,0	0,0
10 Erträge aus anderen Wertpapieren			
u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
dav.aus verbund.Unternehmen:			
sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge	12.007,1	9.908,1	2.350,5
dav.aus verbund.Unternehmen:	12.007,1	9.908,1	2.266,9
0,0	0,0	0,0	37.185,0
12 Abschr.auf Finanzanlagen u.			
Wertpap. d.Umlaufvermögens			
Zinsen u.ähnliche Aufwend.	12.816,5	11.547,0	8.666,2
dav.an verbund.Unternehmen:	1.086,6	564,6	
13 Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
Erträge aus Gewinn-gemeinschaft., Gewinn- u.			
Teilgewinnabführungsverträgen			
-32.847,5	<b><u>-27.578,7</u></b>	<b><u>-32.847,5</u></b>	<b><u>-25.218,8</u></b>
15 Aufwendungen aus Verlustübernahme			
außerordentl.Erträge	42.639,8	42.813,5	45.893,0
16 außerordentl. Aufwendungen	732,6	1.530,2	121,6
17 außerordentl. Ergebnis			
19 Steuern v. Einkommen u. Ertrag	1.887,6	2.594,3	8.227,1
20 sonst. Steuern	47,4	47,4	46,2
21			
22 <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b><u>12.393,5</u></b>	<b><u>5.794,2</u></b>	<b><u>12.279,3</u></b>
	5.794,2	12.279,3	
Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr			
Entnahmen aus den Gewinnrücklagen			
Einstellung in die Gewinnrücklagen	5.794,2	12.279,3	
Gewinnausschüttungen			
Bilanzgewinn			

Finanzplan Stadtwerke GmbH		2024 bis 2028						
		Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	TEURO							
<b>1.</b>	<b>laufendes Geschäft</b>							
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung nach Steuern	12.279	5.794	12.393	7.971	9.209	6.567	7.684
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	1.638	1.587	2.135	2.839	2.892	2.875	3.305
	Abschreib./Zuschreib. Auf Finanzanlagen und Wertpapiere	37.185	34.625	46.635	46.660	46.958	47.201	49.184
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	-1.321	79	114	193	127	13	-32
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo							
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen und Ertr.	-74	-27	-25	-18	-14	-14	-14
	Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen							
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV	-3.444						
	Erhöhg./Vermindg. des Saldos aus Ford./Verbindl. a.Erg.abf.vertr.							
	Beteiligungserträge	-295	-103					
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a.Aktiva	-7.661	14.751	-145	22	83	22	-443
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. Invest	11.877	-12.336	-3.455	-112	-48		
	Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	524	2.935	1.357	407	-419	-128	-675
	Ergebnis aus Gewinnabführung (-) Verlustübernahme (+)	-45.771	-41.283	-41.907	-42.471	-41.344	-39.733	-39.266
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.							
	Ertragssteueraufwand(+)/-ertrag (-)	8.227	2.594	1.888	2.708	2.946	2.763	3.000
	Ertragssteuerauszahlungen (-)/Ertragssteuereinzahlungen (+)	-16.012	-11.330	-5.299	-2.594	-1.888	-2.708	-2.946
	<b>Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.847</b>	<b>-2.714</b>	<b>13.690</b>	<b>15.605</b>	<b>18.503</b>	<b>16.857</b>	<b>19.797</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionen/Deinvestitionen</b>							
2.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen	33.435	47.380	27.978	32.328	37.183	40.624	44.746
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen	28	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	Einzahlungen/Auszahlungen aufgrund EAV	49.113	45.771	41.283	41.907	42.471	41.344	39.733
	Erhaltene Dividenden/Beteiligungserträge	295	103	0	0	0	0	0
	erhaltene Zinsen	6.914	7.913	10.239	11.343	12.725	14.992	14.810
	sonstige Einzahlungen							
	<b>Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen</b>	<b>89.786</b>	<b>101.168</b>	<b>79.500</b>	<b>85.578</b>	<b>92.379</b>	<b>96.959</b>	<b>99.289</b>
2.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen	117.472	134.652	113.918	108.607	114.913	105.731	106.527
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	675	2.835	4.499	5.305	243	80	3.779
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	<b>Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen</b>	<b>118.146</b>	<b>137.487</b>	<b>118.417</b>	<b>113.912</b>	<b>115.155</b>	<b>105.811</b>	<b>110.306</b>
2.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Investition</b>	<b>-28.361</b>	<b>-36.319</b>	<b>-38.917</b>	<b>-28.334</b>	<b>-22.776</b>	<b>-8.851</b>	<b>-11.017</b>

Finanzplan Stadtwerke GmbH		2024 bis 2028						
		Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	TEURO							
<b>3.</b>	<b>Finanzverkehr</b>							
3.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen	53.600	22.000	20.000	25.000	20.000	171.900	36.000
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	53.600	22.000	20.000	25.000	20.000	171.900	36.000
3.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	1.134	23.634	2.234	3.082	4.444	175.466	23.380
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	gezahlte Zinsen	6.048	10.848	11.596	11.750	12.305	14.864	14.135
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	7.181	34.482	13.830	14.831	16.749	190.329	37.515
3.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr</b>	46.419	-12.482	6.170	10.169	3.251	-18.429	-1.515
<b>4.</b>	<b>Über-/ Unterdeckung gesamt</b>	15.211	-51.515	-19.057	-2.560	-1.022	-10.423	7.265
<b>5.</b>	<b>Liquide Mittel gesamt</b>							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	37.140	52.351	836	-18.221	-20.781	-21.804	-32.227
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	52.351	836	-18.221	-20.781	-21.804	-32.227	-24.962
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan Stadtwerke Halle GmbH		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
		Ist 2022 VBE	Erwartung 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE
<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>								
1	Angestellte	96,4	104,4	111,5	108,9	103,9	103,4	103,5
2	Arbeiter							
3	Auszubildende	1,0	2,5	6,7	9,0	9,3	6,3	1,4
4	<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>	<b>97,4</b>	<b>106,9</b>	<b>118,2</b>	<b>117,9</b>	<b>113,1</b>	<b>109,7</b>	<b>105,0</b>
<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan Stadtwerke Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO
<b>Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände</b>		0	138	159	90	31	31	31
2	Investitionen in Sachanlagen	674	2.697	4.340	5.215	212	49	3.748
3	Investitionen in Finanzanlagen	8.608	22.296	8.709	5.231	5.169	5.066	4.925
4	<b>Σ Investitionen</b>	<b>9.282</b>	<b>25.131</b>	<b>13.208</b>	<b>10.536</b>	<b>5.412</b>	<b>5.146</b>	<b>8.704</b>
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan Stadtwerke Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO
1	Instandhaltungen	643	856	1.303	606	603	606	603

### 3.1. Stadtwerke Halle GmbH Konzernzusammenfassung

#### Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1	Umsatzerlöse	910.499,2	781.109,7
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	-7.699,9	-4.221,7
3	andere aktivierte Eigenleistungen	8.406,2	10.741,3
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	68.445,1	54.609,4
		<b><u>979.650,6</u></b>	<b><u>842.238,6</u></b>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.bezogene Waren	439.035,4	286.480,9
	b) bezogene Leistungen	176.410,0	222.829,2
	c) Konzessionsabgaben, EEG-Umlage etc.		
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	135.080,1	126.372,1
	b)soziale Abgaben	35.061,9	28.371,1
	dav. für Altersversorgung:	170.142,0	154.743,2
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Verm.geg.stände des Anl.vermögens	83.936,4	81.804,0
	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	62.787,0	47.058,8
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen	4.750,8	1.315,2
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren	6,6	
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	1.389,2	1.179,7
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.	18,5	235,0
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	15.806,8	13.522,2
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b><u>37.661,1</u></b>	<b><u>38.060,0</u></b>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	8,5	11,7
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	9.203,1	11.522,4
21	sonst. Steuern	1.532,8	1.474,9
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b><u>26.916,7</u></b>	<b><u>25.051,0</u></b>

Einstellungen in andere Gewinnrücklagen

Anteile andererGesellschafter am Gewinn

Konzern-Bilanzgewinn

Entnahme aus Gewinnrücklagen

**Stadtwerke Halle GmbH-Konzern  
Erfolgsplan 2024**

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2024</u>	<u>V-Ist 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
1	Umsatzerlöse	953.861,3	910.499,2
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	0,0	-7.699,9
3	andere aktivierte Eigenleistungen	15.448,8	8.406,2
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	84.922,0	68.445,1
5	Materialaufwand	<u>1.242.010,6</u>	<u>979.650,6</u>
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	478.776,8	439.035,4
	b) bezogene Leistungen	193.496,4	176.410,0
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	145.460,7	135.080,1
	b)soziale Abgaben	33.818,2	35.061,9
	dav. für Altersversorgung:	331,4	226,5
	c)Honorare		170.142,0
7	Abschreibungen	88.271,3	83.936,4
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
8	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens	76.722,2	62.787,0
9	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>1.210.849,6</u>	<u>932.310,8</u>
	Erträge aus Beteiligungen	3.520,3	4.750,8
	dav.aus verbund.Unternehmen:	0,0	6,6
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:	644,0	1.389,2
11	sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		18,5
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens	17.071,4	15.806,8
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.an verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>17.069,1</u>	<u>37.661,1</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	8,0	8,5
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	4.613,4	9.203,1
21	sonst. Steuern	1.607,0	1.532,8
22	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag		
	<b>Konzernjahresgewinn/-jahresverlust</b>	<u>10.840,8</u>	<u>26.916,7</u>

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

Finanzplan				2024		bis	2028	
Stadtwerke GmbH Konzern								
	TEURO	Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1.</b>	<b>laufendes Geschäft</b>							
	Jahresergebnis	26.916	10.841	12.305	8.650	9.414	6.735	8.031
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	83.937	88.271	92.101	96.398	101.934	106.345	108.789
	Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	20.206	-24.257	-4.512	-7.860	-3.472	-7.765	9.619
	Anteilige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen							
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo							
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	-22.164	-27.316	-24.199	-24.854	-26.185	-28.526	-29.296
	Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen							
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV	-4.795	50	83	200	578	610	198
	Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	14.418	16.427	16.095	15.522	15.806	17.178	17.094
	Erhaltene Zinsen							
	Gezahlte Zinsen							
	Sonstige Beteiligungserträge (-)	-4.197	-3.520	-1.166	-954	-937	-1.042	-1.293
	Aufw. (+)/Ertr. (-) von außergewöhnl. Größenordnung							
	Erhöhg./Vermindg. des Saldos aus Ford./Verbindl. a. Erg. abf. vertr.							
	Gewinnausschüttung assoziierter Unternehmen							
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva	-19.763	38.481	-4.694	5.853	4.144	8.562	-29.224
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. Invest	9.615	-22.023	29.423	-6.138	-7.622	-205	1.690
	Ertragssteueraufwand (+)/-ertrag (-)	9.203	4.613	2.105	2.912	3.162	2.947	3.166
	Ertragssteuerauszahlungen (-)/Ertragssteuereinzahlungen (+)	-16.741	-13.356	-5.522	-2.803	-2.093	-2.899	-3.114
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.							
	<b>Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>96.635</b>	<b>68.212</b>	<b>112.018</b>	<b>86.925</b>	<b>94.728</b>	<b>101.940</b>	<b>85.661</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionen/Deinvestitionen</b>							
2.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen	1.138	1.000	10.568	513	4.907	10.472	12.370
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen	12.278	321	78	78	96	96	96
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	erhaltene Zinsen (+)	1.389	555	511	452	450	430	354
	Erhaltene Dividenden/Beteiligungserträge (+)	428	3.451	1.104	751	857	919	1.048
	Einzahlungen aus Rückgabe der Anteile der durch die AWH gehaltenen Spezialfonds	11.669						
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	26.902	5.327	12.261	1.793	6.310	11.918	13.868
2.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen	30	250	3.397	5.508	200	200	200
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	10.000						10.000
	Investitionen in immaterielle Anlagen	144.783	189.475	136.202	147.714	143.251	126.229	100.750
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen	5.995	12.333	9.050	7.476	5.221	5.005	5.289
	Investitionen in assoziierte Unternehmen							
	Auszahl. für Investitionen in verbundene Unternehmen	500	11.333					
	Ausz. des Zuflusses aus Spezialfonds AWH							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	161.308	213.391	148.649	160.698	148.672	131.434	116.239
2.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Investition</b>	<b>-134.406</b>	<b>-208.063</b>	<b>-136.388</b>	<b>-158.905</b>	<b>-142.362</b>	<b>-119.515</b>	<b>-102.371</b>

<b>Finanzplan</b>				<b>2024</b>		<b>bis</b>		<b>2028</b>
Stadwerke GmbH Konzern								
	TEURO	Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>3. Finanzverkehr</b>								
<b>3.1. Geldeinzahlungen</b>								
Kapitalerhöhung der Stadt Halle								
Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter								
Kredite der Stadt Halle								
langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen		53.677	39.760	28.439	27.496	20.603	171.900	36.000
kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit aus an Dritte gewährte Darlehen								
Zuschüsse/Finanzbeihilfen in SoPos für Investzuschüsse		69.334	107.748	67.269	63.482	66.434	54.965	31.282
sonstige Einzahlungen im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr		123.011	147.508	95.709	90.979	87.037	226.865	67.282
<b>3.2. Geldauszahlungen</b>								
Beteiligung/Finanzanlagen								
Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen		26.161	63.834	57.081	23.398	20.137	186.167	33.340
Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit aus der Gewährung von Darlehen an Dritte								
Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen								
Ausz. an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter								
Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung								
sonstige Auszahlungen								
gezahlte Zinsen (-)		13.788	17.462	17.083	16.444	16.702	18.926	17.808
gezahlt. Dividenden an nicht beherrschende Anteile im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag								
Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr		39.949	81.296	74.164	39.842	36.839	205.093	51.149
<b>3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr</b>		<b>83.062</b>	<b>66.212</b>	<b>21.545</b>	<b>51.136</b>	<b>50.198</b>	<b>21.772</b>	<b>16.133</b>
<b>4. Über-/ Unterdeckung gesamt</b>		<b>45.291</b>	<b>-73.639</b>	<b>-2.825</b>	<b>-20.843</b>	<b>2.565</b>	<b>4.197</b>	<b>-576</b>
<b>5. Liquide Mittel gesamt</b>								
Konsolidierungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds								
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt		79.095	124.386	50.747	47.922	27.079	29.644	33.840
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt		124.386	50.747	47.922	27.079	29.644	33.840	33.264
5.3. verfügbare Kreditlinien								
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten						
		Ist 2022 VBE	Erwartung 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE
<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>								
1	Angestellte	1.228,6	1.305,7	1.401,2	1.386,2	1.368,9	1.375,9	1.355,2
2	Arbeiter	1.384,0	1.441,4	1.488,7	1.478,7	1.480,1	1.483,4	1.478,5
3	Auszubildende	129,0	139,5	165,2	169,9	168,4	153,7	138,4
4	<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>	<b>2.741,5</b>	<b>2.886,6</b>	<b>3.055,1</b>	<b>3.034,7</b>	<b>3.017,4</b>	<b>3.012,9</b>	<b>2.972,2</b>
<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan		TEURO						
		Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO
Stadtwerke Halle GmbH - Konzern								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	5995	12333,15687	9049,54796	7476,470475	5221,071181	5005,217429	5288,78684
2	Investitionen in Sachanlagen	153.829	200.437	146.210	158.145	148.220	131.095	105.476
3	Investitionen in Finanzanlagen	530	11.583	3.397	5.508	200	200	200
4	<b>Σ Investitionen</b>	<b>160.354</b>	<b>224.353</b>	<b>158.657</b>	<b>171.129</b>	<b>153.641</b>	<b>136.300</b>	<b>110.965</b>
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	73.598	98.277	63.136	56.569	58.655	45.821	22.609

Instandhaltungsplan		TEURO						
		Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO
Stadtwerke Halle GmbH - Konzern								
1	Instandhaltungen	30.874	38.353	36.861	35.962	33.535	33.878	35.459

### 3.2. HAVAG

#### Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1	Umsatzerlöse	50.116,6	50.314,2
2	Bestandsveränderung an		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	165,2	190,9
4	a)sonstige betriebliche Erträge,	14.017,0	4.945,7
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	12.358,1	12.462,9
	b)Betriebskostenzuschüsse	36.606,8	26.126,3
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle	<b><u>113.263,6</u></b>	<b><u>94.040,0</u></b>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	10.142,7	9.110,5
	b) bezogene Leistungen	16.333,4	13.105,1
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	32.707,0	29.744,4
	b)soziale Abgaben	8.005,8	7.348,2
	dav. für Altersversorgung:	1.247,0	1.181,0
	c)Honorare		
7	Abschreibungen	22.407,9	22.390,1
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des		
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens		
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	22.035,3	11.307,2
	dav.Zufühhrg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<b><u>111.632,1</u></b>	<b><u>93.005,5</u></b>
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	1,0	60,9
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	1.257,4	681,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:	1.069,8	410,7
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b><u>375,1</u></b>	<b><u>414,4</u></b>
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	64,7	65,2
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	310,4	349,3
23	Erträge aus Verlustübernahme		
24	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>

HAVAG  
Erfolgsplan 2024

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2024</u>	<u>V-Ist 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
1	Umsatzerlöse	64.330,6	50.116,6
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugn.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	142,0	165,2
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	78.799,3	14.017,0
	b) Betriebskostenzuschüsse		12.358,1
5	davon Zuschuss durch Stadt Halle	<u>143.271,8</u>	<u>113.263,6</u>
	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	12.474,2	10.142,7
	b) bezogene Leistungen	27.496,1	16.333,4
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	37.148,5	32.707,0
	b) soziale Abgaben	9.667,1	8.005,8
	dav. für Altersversorgung:		1.247,0
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	25.277,1	22.407,9
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:		
	dav. nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:		
	dav. nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	27.678,4	22.035,3
	dav. Zuführg. zu Sonderpost.m. Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen	<u>139.741,3</u>	<u>111.632,1</u>
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		1,0
	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	3.195,9	1.257,4
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.084,6	1.069,8
16	außerordentl. Erträge	<u>334,6</u>	<u>375,1</u>
17	außerordentl. Aufwendungen		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	63,9	64,7
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	0,0	310,4
23	Erträge aus Verlustübernahme		
24	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<u>270,7</u>	<u>0,0</u>

Finanzplan Hallesche Verkehrs-AG		2024 bis 2028						
		Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	TEURO							
<b>1.</b>	<b>laufendes Geschäft</b>							
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	310	214	271	331	321	273	234
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	22.408	24.340	25.277	26.321	28.775	30.636	31.071
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
	Anteilige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen	88	-1.773	-496	-422	-332	-196	-72
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	-12.358	-18.339	-15.287	-15.759	-16.954	-18.054	-18.243
	<b>Cash Earnings nach DVFA/SG</b>							
	Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen							
	Erhöhg./Vermindg. des Saldos aus Ford./Verbindl. a. Erg. abf. vertr.							
	Gewinnausschüttung assoziierter Unternehmen							
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva	-9.501	14.878	-1.533	621	372	565	-2.062
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. Invest	7.515	-9.448	-234	1	-149	1	0
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV	1.902	19	39	156	534	566	154
	Zinsaufwendungen (+)/ Zinserträge(-)	1.256	1.198	1.841	1.763	2.042	2.636	2.558
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.							
	Ertragssteueraufwand (+) / - ertrag (-)							
	Ertragssteuerzahlungen (-)/ Ertragssteuereinzahlung (+)							
	Erträge aus Betriebskostenzuschuss/Leistungsentgelt							
	Erträge aus Sanierungszuschuss Stadtbad							
	<b>Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	11.620	11.089	9.878	13.012	14.609	16.427	13.640
<b>2.</b>	<b>Investitionen/Deinvestitionen</b>							
2.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen	53	23	3	3	21	21	21
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle	3.416	1.929	2.097	1.839	1.191	520	1.095
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen	55.336	86.000	40.933	40.818	39.983	35.882	18.588
	Erhaltene Zinsen(+)	5	4					
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	58.810	87.956	43.033	42.660	41.195	36.423	19.704
2.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	-95.543	-97.204	-50.728	-55.921	-64.119	-55.909	-32.037
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	-95.543	-97.204	-50.728	-55.921	-64.119	-55.909	-32.037
2.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Investition</b>	-36.733	-9.248	-7.695	-13.261	-22.924	-19.486	-12.333

Finanzplan Hallesche Verkehrs-AG		2024 bis 2028						
		Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	TEURO							
<b>3.</b>	<b>Finanzverkehr</b>							
3.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen	25.408	23.623	0	0	18.222	11.317	1.945
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	Einzahlungen aus Betriebskostenzuschuss/Leistungsentgelt							
	Einzahlungen aus Sanierungszuschuss Stadtbad							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	25.408	23.623	0	0	18.222	11.317	1.945
3.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Auszahlung an Unternehmenseigner/Ergebnisabführung	-349	-310	-214	-271	-331	-321	-273
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	-2.023	-2.170	-2.534	-2.900	-3.570	-4.197	-4.374
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	Gezahlte Zinsen	-1.263	-1.202	-1.841	-1.763	-2.042	-2.636	-2.558
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	-3.635	-3.682	-4.589	-4.934	-5.943	-7.154	-7.205
3.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr</b>	21.773	19.941	-4.589	-4.934	12.279	4.164	-5.260
<b>4.</b>	<b>Über-/ Unterdeckung gesamt</b>	-3.340	21.782	-2.406	-5.182	3.963	1.104	-3.953
<b>5.</b>	<b>Liquide Mittel gesamt</b>							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	-13.965	-17.305	4.477	2.071	-3.112	852	1.956
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	-17.305	4.477	2.071	-3.112	852	1.956	-1.997
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten									
		Ist 2022 VBE	Erwartung 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE			
<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>											
1	Angestellte	191,5	208,4	214,1	212,6	211,8	211,2	207,5			
2	Arbeiter	536,9	558,5	568,3	564,5	564,3	563,3	563,7			
3	Auszubildende	45,5	48,0	56,1	59,3	59,8	58,7	60,5			
4	<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>	<b>773,8</b>	<b>814,9</b>	<b>838,5</b>	<b>836,4</b>	<b>835,9</b>	<b>833,1</b>	<b>831,8</b>			
<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>											
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes										
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes										

Investitionsplan		TEURO						
		Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO
<b>Investitionsplan</b>								
Hallesche Verkehrs AG								
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	97.312	97.204	50.728	55.921	64.119	55.909	32.037
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	<b>Σ Investitionen</b>	<b>97.312</b>	<b>97.204</b>	<b>50.728</b>	<b>55.921</b>	<b>64.119</b>	<b>55.909</b>	<b>32.037</b>
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	58.777	86.000	40.933	40.817	39.983	35.881	18.588

Instandhaltungsplan		TEURO						
		Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO
<b>Instandhaltungsplan</b>								
Hallesche Verkehrs AG								
Nr.								
1	Instandhaltungen	5.666	7.075	8.842	8.693	9.067	8.879	9.106

**3.3. Bäder GmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**

in T - Euro

		<u>Ist 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1	Umsatzerlöse	6.054,6	4.791,1
2	Bestandsveränderung an fert. u.unfert. Erz.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	301,5	342,1
	b)Betriebskostenzuschüsse		
	davon Zuschuss durch Stadt Halle	<u>6.356,2</u>	<u>5.133,3</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	1.199,6	1.122,3
	b) bezogene Leistungen	2.002,0	1.211,7
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	1.712,3	1.263,2
	b)soziale Abgaben	354,6	258,6
	dav. für Altersversorgung:	17,8	16,5
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	646,1	687,8
	dav.nach § 254 HGB:		
	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.:	509,5	511,1
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:	124,3	0,1
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	46,59181	53,853
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>9,6</u>	<u>25,0</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0	-2,0
21	sonst. Steuern	5,7	26,2
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag		
23	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<u><b>3,9</b></u>	<u><b>0,8</b></u>

#### 4. Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH

##### Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1	Umsatzerlöse	4.653,0	4.720,8
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	57,9	230,7
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	465,0	59,3
	b)Komplementärfinanzierung Gesellschafter dav. Stadt Halle	<b>5.175,8</b>	<b>5.010,8</b>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	0,8	
	b) bezogene Leistungen	2.257,6	2.393,7
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	773,9	723,1
	b)soziale Abgaben	162,4	167,1
	dav. für Altersversorgung:	2,7	2,0
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	481,3	503,4
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	1.169,0	1.173,4
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:	7,1	1,3
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b>338,0</b>	<b>51,4</b>
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	<b>103,8</b>	
21	sonst. Steuern	0,0	0,0
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>234,1</b>	<b>51,4</b>

Gewinnvortrag

Verlustvortrag

Einstellg. In Gewinnrücklagen

-234,1

Einstellg. In satzungsgem.Rücklagen

Bilanzgewinn

0,0

**Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH**  
**Erfolgsplan 2024**

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2024</u>	<u>V-Ist 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
1 Umsatzerlöse	5.316,0	4.623,0	4.653,0
2 Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen			57,9
3 andere aktivierte Eigenleistungen	507,0	134,0	
4 a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.: TGZl/TGZll	708,0	300,0	465,0
b)Komplementärfinanzierung Gesellschafter davon Stadt Halle			<b>5.175,8</b>
5 Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren			0,8
b) bezogene Leistungen	2.750,0	2.750,0	2.257,6
6 Personalaufwand			
a)Löhne/Gehälter	1.706,0	780,0	773,9
b)soziale Abgaben	284,0	168,0	162,4
dav. für Altersversorgung:	14,5	14,5	2,7
c)Honorare			
7 Abschreibungen			
a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	581,0	530,0	481,3
dav.nach § 254 HGB: TGZl/TGZll			
b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:			
dav.nach § 254 HGB:	1.471,0	974,0	1.169,0
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	7,1
12 Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens Zinsen u.ähnliche Aufwend.			
13 dav.aus verbund.Unternehmen:	437,0	38,0	
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			103,8
21 sonst. Steuern			0,0
<b>22 Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-692,0</b>	<b>-177,0</b>	<b>234,1</b>
Gewinnvortrag Vorjahr			
Verlustvortrag Vorjahr	-436,2	-259,2	-259,2
Einstellg. in Gewinnrücklagen			
Einstellg. in satzungsgem.Rücklagen			-234,1
Bilanzgewinn			
Vortrag auf neue Rechnung	-1.128,2	-436,2	-259,2

Finanzplan						2024	bis	2028
Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1.</b>	<b>laufendes Geschäft</b>							
1.1.	<b>Geldeinzahlungen aus</b>							
	Umsatzerlöse	4.367	4.593	5.694	5.819	5.844	5.700	4.868
	sonstige betriebliche Erträge	62	30	30	30	30	30	30
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	344	300	300	200	200	200	200
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	4.773	4.923	6.024	6.049	6.074	5.930	5.098
	<b>Geldauszahlungen</b>							
1.2.	in Personalaufwendungen	936	948	1.990	1.964	1.979	1.778	1.112
	Lieferungen und Leistungen	3.427	3.724	4.221	3.956	3.956	3.986	3.722
	Zinsen		38	437	865	853	946	1.137
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen		8					
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	4.364	4.718	6.648	6.785	6.788	6.710	5.971
1.3.	<b>Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft</b>	<b>409</b>	<b>205</b>	<b>-624</b>	<b>-736</b>	<b>-714</b>	<b>-780</b>	<b>-873</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionen/Deinvestitionen</b>							
2.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen		3.000					
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen	505						
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	505	3.000	0	0	0	0	0
2.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	704	5.040	15.658	15.874	36.913	48.365	27.451
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	65						
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	769	5.040	15.658	15.874	36.913	48.365	27.451
2.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Investition</b>	<b>-264</b>	<b>-2.040</b>	<b>-15.658</b>	<b>-15.874</b>	<b>-36.913</b>	<b>-48.365</b>	<b>-27.451</b>

<b>Finanzplan</b>						<b>2024</b>	<b>bis</b>	<b>2028</b>
Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>3. Finanzverkehr</b>								
3.1. <b>Geldeinzahlungen</b>								
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Darlehen/Begebung von Anleihen		535	14.566	5.224	-4.909	7.971	582
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen			4.005	11.296	42.595	39.412	27.933
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen	7	6	6	6	6	6	6
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	7	541	18.577	16.526	37.691	47.389	28.520
3.2. <b>Geldauszahlungen</b>								
	Beteiligung/Finanzanlagen	3.000						
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	3.000	0	0	0	0	0	0
3.3. <b>Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr</b>		-2.993	541	18.577	16.526	37.691	47.389	28.520
<b>4. Über-/ Unterdeckung gesamt</b>		-2.847	-1.294	2.294	-83	64	-1.756	196
<b>5. Liquide Mittel gesamt</b>								
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt		6.633	3.786	2.492	4.786	4.703	4.767	3.012
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt		3.786	2.492	4.786	4.703	4.767	3.012	3.208
5.3. verfügbare Kreditlinien								
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen								

Personalplan TGZ Halle GmbH		VBE = Vollbeschäftigteinheiten									
		Ist 2022 VBE	Erwartung 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE			
<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>											
1	Angestellte	15,0	15,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	20,0
2	Arbeiter										
3	Auszubildende										
4	<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>	<b>20,0</b>
<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>											
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	15,0	15,0	15,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	20,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	15,0	15,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	20,0

Investitionsplan TGZ Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände		704	5040	15658	15874	36913	48365	27451
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	<b>Σ Investitionen</b>	<b>704</b>	<b>5.040</b>	<b>15.658</b>	<b>15.874</b>	<b>36.913</b>	<b>48.365</b>	<b>27.451</b>
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan TGZ Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO
1	Instandhaltungen	437	300	575	300	300	300	300

5. Bio - Zentrum Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1	Umsatzerlöse	2.005,9	1.866,7
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	51,6	175,8
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	4,5	6,3
		<b><u>2.062,0</u></b>	<b><u>2.048,8</u></b>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	1.038,9	1.118,1
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter		
	b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	179,3	195,9
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	791,3	692,7
		<b><u>2.009,6</u></b>	<b><u>2.006,7</u></b>
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:	16,5	2,9
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b><u>69,0</u></b>	<b><u>45,0</u></b>
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	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b><u>68,6</u></b>	<b><u>44,7</u></b>

Gewinnvortrag Vorjahr

Verlustvortrag Vorjahr

Einstellg. In Gewinnrücklagen

Einstell. In satzungsgem. Rücklagen

Bilanzgewinn

-68,6

0,0

**Bio - Zentrum Halle GmbH**  
**Erfolgsplan 2024**

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2024</u>	<u>V-Ist 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
1	Umsatzerlöse	2.225,0	2.005,9
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugn.		51,6
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Aufw. v. Sond. post. m. Rückl.:	35,0	4,5
5	Materialaufwand	<u>2.260,0</u>	<u>2.062,0</u>
6	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren b) bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne/Gehälter b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung: c) Honorare	1.220,0	1.038,9
7	Abschreibungen a) auf immat. Vermögensgegenstände dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB: b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:	92,0	179,3
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	1.774,0	791,3
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
11	dav. aus verbund. Unternehmen: sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	6,0	16,5
12	dav. aus verbund. Unternehmen: Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-820,0</u>	<u>69,0</u>
15	Erträge aus Gewinn gemeinsch., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
16	außerordentl. Erträge		
17	außerordentl. Aufwendungen		
18	außerordentl. Ergebnis		
19	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
20	sonst. Steuern		0,4
21	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<u>-820,0</u>	<u>68,6</u>
22	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	0,0	
	Einstellg. in Gewinnrücklagen		
	in satzungsgemäße Rücklagen		
	Vortrag auf neue Rechnung	-820,0	-68,6
		0,0	0,0

Finanzplan Bio-Zentrum Halle GmbH		2024 bis 2028						
		Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	TEURO							
<b>1.</b>	<b>laufendes Geschäft</b>							
1.1.	<b>Geldeinzahlungen aus</b>							
	Umsatzerlöse	2.058	2.140	2.225	2.230	2.235	2.240	2.245
	sonstige betriebliche Erträge	4	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	2.062	2.175	2.260	2.265	2.270	2.275	2.280
	<b>Geldauszahlungen</b>							
1.2.	in Personalaufwendungen	0						
	Lieferungen und Leistungen	1.830	2.032	2.994	2.834	2.154	2.174	2.204
	Zinsen							
	Steuern	0						
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.831	2.032	2.994	2.834	2.154	2.174	2.204
1.3.	<b>Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft</b>	<b>231</b>	<b>143</b>	<b>-734</b>	<b>-569</b>	<b>116</b>	<b>101</b>	<b>76</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionen/Deinvestitionen</b>							
2.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen		2					
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	2	0	0	0	0	0
2.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	7	30	93	80	80	80	80
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	9	0					
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	15	30	93	80	80	80	80
2.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Investition</b>	<b>-15</b>	<b>-28</b>	<b>-93</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>

<b>Finanzplan</b>		<b>2024 bis 2028</b>						
Bio-Zentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>3.</b>	<b>Finanzverkehr</b>							
3.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	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	17	6	6	6	6	6	6
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	17	6	6	6	6	6	6
3.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	Beteiligung/Finanzanlagen	2.000						
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	2.000	0	0	0	0	0	0
3.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr</b>	-1.983	6	6	6	6	6	6
<b>4.</b>	<b>Über-/ Unterdeckung gesamt</b>	-1.768	121	-821	-643	42	27	2
<b>5.</b>	<b>Liquide Mittel gesamt</b>							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	3.467	1.699	1.821	1.000	357	399	426
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	1.699	1.821	1.000	357	399	426	428
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigungseinheiten													
		Ist 2022 VBE	Erwartung 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE	Ist 2022 VBE	Erwartung 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE
<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>															
1	Angestellte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbeiter														
3	Auszubildende														
4	<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>															
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsplan		TEURO													
		Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO
<b>Investitionsplan</b>															
Bio-Zentrum Halle GmbH															
Nr.															
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	7	30	93	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2	Investitionen in Sachanlagen														
3	Investitionen in Finanzanlagen	0													
4	<b>Σ Investitionen</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>93</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
5	Investitionszuschüsse und Zulagen														

Instandhaltungsplan		TEURO													
		Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO
<b>Instandhaltungsplan</b>															
Bio-Zentrum Halle GmbH															
Nr.															
1	Instandhaltungen	186	300	1.180	1.000	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

6. Zoologischer Garten Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1	Umsatzerlöse	3.789,3	2.768,9
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.: dav. Zuschuss durch Stadt Halle	5.629,4	5.705,0
5	Materialaufwand	1.476,8	
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		767,6
	b) bezogene Leistungen		218,4
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter		
	b)soziale Abgaben	3.390,1	3.257,9
	dav. für Altersversorgung:	880,3	940,4
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens	1.983,1	1.824,0
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens		
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.507,1	1.193,3
	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.	21,2	23,4
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>160,0</u>	<u>248,8</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	9,8	10,3
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<u>150,2</u>	<u>238,5</u>

Gewinn-/Verlustvortrag VJ  
Einstellung /Entnahme Rücklage  
Verlustausgleich Gesellschafter  
Vortrag auf neue Rechnung

**Zoologischer Garten Halle GmbH  
Erfolgsplan 2024**

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2024</u>	<u>V-Ist 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
1	Umsatzerlöse		3.789,3
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen	0,0	
3	andere aktivierte Eigenleistungen		5.629,4
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflö. v. Sond. post. m. Rückl.:	0,0	
	b) Betriebskostenzuschüsse		
5	dav. Betr. kostenzuschuss Stadt	<u>0,0</u>	<u>9.418,7</u>
	Materialaufwand		1.476,8
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	0,0	
	b) bezogene Leistungen	0,0	
6	Personalaufwand		3.390,1
	a) Löhne/Gehälter	0,0	880,3
	b) soziale Abgaben	0,0	
	dav. für Altersversorgung:		
7	Abschreibungen	0,0	1.983,1
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB;		
	dav. nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB;		
	dav. nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	0,0	1.507,1
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		21,2
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>12,0</u>	<u>160,0</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
16	außerordentl. Erträge		
17	außerordentl. Aufwendungen		
18	außerordentl. Ergebnis		
19	Steuer v. Einkommen u. Ertrag		
20	sonst. Steuern	0,0	9,8
21			
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<u>2,0</u>	<u>150,2</u>

Gewinn-/Verlustvortrag VJ

Einstellung / Entnahme Rücklage

Verlustausgleich Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

Finanzplan Zoologischer Garten GmbH		2024 bis 2028						
		Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	TEURO							
1.	<b>laufendes Geschäft</b>							
1.1.	<b>Geldeinzahlungen aus</b>							
	Umsatzerlöse	3.799	4.458	4.846	4.859	5.299	5.313	5.327
	sonstige betriebliche Erträge	586	503	366	314	318	318	318
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	3.310	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		98					
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	7.695	8.369	8.523	8.484	8.928	8.942	8.956
1.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	in Personalaufwendungen	4.270	4.410	4.744	4.839	4.936	5.035	5.136
	Lieferungen und Leistungen	2.761	3.736	3.711	3.681	3.904	3.877	3.850
	Zinsen	21	0	0	0	0	112	109
	Steuern	10	10	10	10	10	10	10
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	7.062	8.156	8.465	8.530	8.850	9.035	9.105
1.3.	<b>Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft</b>	<b>633</b>	<b>213</b>	<b>58</b>	<b>-46</b>	<b>78</b>	<b>-93</b>	<b>-149</b>
2.	<b>Investitionen/Deinvestitionen</b>							
2.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen		650	0	0	0		
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal			3.348	2.161	4.322	3.242	0
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen		100	250				
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	750	3.598	2.161	4.322	3.242	0
2.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	929	997	2.008	2.830	6.007	4.768	748
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	929	997	2.008	2.830	6.007	4.768	748
2.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Investition</b>	<b>-929</b>	<b>-247</b>	<b>1.590</b>	<b>-669</b>	<b>-1.684</b>	<b>-1.526</b>	<b>-748</b>

Finanzplan Zoologischer Garten GmbH		2024 bis 2028						
		Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	TEURO							
<b>3.</b>	<b>Finanzverkehr</b>							
3.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	Investitionszuschuss der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Dritter/Begebung von Anleihen					3.000		
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	3.000	0	0
3.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen					192	80	83
	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	192	80	83
3.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr</b>	0	0	0	0	2.808	-80	-83
<b>4.</b>	<b>Über-/ Unterdeckung gesamt</b>	-296	-34	1.648	-715	1.202	-1.698	-980
<b>5.</b>	<b>Liquide Mittel gesamt</b>							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.316	1.020	986	2.634	1.919	3.121	1.423
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	1.020	986	2.634	1.919	3.121	1.423	443
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan Zoologischer Garten GmbH		VBE = Vollbeschäftigteinheiten									
		Ist 2022 VBE	Erwartung 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE			
<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>											
1	Angestellte	19,6	19,5	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
2	Arbeiter	54,4	55,0	55,1	55,1	55,1	55,1	55,1	55,1	55,1	55,1
3	Auszubildende	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
4	<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>	<b>77,9</b>	<b>78,5</b>	<b>77,0</b>	<b>77,0</b>	<b>77,0</b>	<b>77,0</b>	<b>77,0</b>	<b>77,0</b>	<b>77,0</b>	<b>77,0</b>
<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>											
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	83,0	84,0	82,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	84,0	82,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Investitionsplan Zoologischer Garten GmbH		TEURO						
		Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	929	997	2.008	2.830	6.007	4.786	748
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	<b>Σ Investitionen</b>	<b>929</b>	<b>997</b>	<b>2.008</b>	<b>2.830</b>	<b>6.007</b>	<b>4.786</b>	<b>748</b>
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	0	100	3.598	4.620	3.183	3.588	

Instandhaltungsplan Zoologischer Garten GmbH		TEURO						
		Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO
1	Instandhaltungen	430	353	410	318	474	393	311

## 7. Mitteldeutsches Multimediazentrum

### Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1	Umsatzerlöse	863,1	834,7
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	1.127,4	728,6
	b)Betriebskostenzuschüsse	<b><u>1.990,4</u></b>	<b><u>1.563,3</u></b>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	200,1	227,9
	b)soziale Abgaben	40,2	46,4
	dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	1.150,5	762,1
	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.:	575,9	537,2
	9 Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	0,0	0,2
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	9,3	11,2
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b><u>14,5</u></b>	<b><u>-21,3</u></b>
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	37,6
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b><u>-23,1</u></b>	<b><u>-58,9</u></b>

Mitteld deutsches Multimediazentrum  
Erfolgsplan 2024

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2024</u>	<u>V-Ist 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
1	Umsatzerlöse	852,0	863,1
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond.post.m.Rüchl.:	1.078,0	1.127,4
5	dav. Zuschuss durch Stadt Materialaufwand	<u>1.930,0</u>	<u>1.990,4</u>
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand	228,0	200,1
	a) Löhne/Gehälter	48,0	40,2
	b) soziale Abgaben		
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	1.120,0	1.150,5
	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	560,0	575,9
9	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.: Erträge aus Beteiligungen	<u>1.956,0</u>	<u>1.966,7</u>
10	dav.aus verbund.Unternehmen: Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
11	dav.aus verbund.Unternehmen: sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge		0,0
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	8,0	9,3
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-34,0</u>	<u>14,5</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
16	außerordentl.Erträge		
17	außerordentl. Aufwendungen		
18	außerordentl. Ergebnis		
19	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
20	sonst. Steuern	38,0	37,6
21			
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<u>-72,0</u>	<u>-23,1</u>

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

Finanzplan Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH		2024 bis 2028						
		Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	TEURO							
<b>1.</b>	<b>laufendes Geschäft</b>							
1.1.	<b>Geldeinzahlungen aus</b>							
	Umsatzerlöse	863	852	953	962	962	967	999
	sonstige betriebliche Erträge							
	darunter Zuschüsse der Stadt Halle							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen	71						
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	934	852	953	962	962	967	999
	<b>Geldauszahlungen</b>							
1.2.	in Personalaufwendungen	240	276	304	310	310	316	316
	Lieferungen und Leistungen	544	535	549	559	565	565	577
	Zinsen	9	8	7	7	7	5	4
	Steuern	38	38	38	38	38	38	38
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen		25					
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	831	882	898	914	920	924	935
1.3.	<b>Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft</b>	<b>103</b>	<b>-30</b>	<b>55</b>	<b>48</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>64</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionen/Deinvestitionen</b>							
2.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	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.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	4		7				
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	4	0	7	0	0	0	0
2.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Investition</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzplan</b>		<b>2024 bis 2028</b>						
Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>3.</b>	<b>Finanzverkehr</b>							
3.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	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.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit	45	46	47	47	47	48	49
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte	9	9	9	10	10	10	10
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	54	55	56	57	57	58	59
3.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr</b>	-54	-55	-56	-57	-57	-58	-59
<b>4.</b>	<b>Über-/ Unterdeckung gesamt</b>	45	-85	-8	-9	-15	-15	5
<b>5.</b>	<b>Liquide Mittel gesamt</b>							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	315	360	275	267	258	243	228
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	360	275	267	258	243	228	233
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan MMZ Halle		VBE = Vollbeschäftigteinheiten									
		Ist 2022 VBE	Erwartung 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE			
<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>											
1	Angestellte	4,0	4,5	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
2	Arbeiter										
3	Auszubildende										
4	<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>	<b>4,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>
<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>											
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	4,0	4,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	4,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9

Investitionsplan MMZ Halle		Erwartung 2023 TEURO						Plan 2024 TEURO						Plan 2025 TEURO						Plan 2026 TEURO						Plan 2027 TEURO						Plan 2028 TEURO					
		Ist 2022 TEURO																																			
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	4,0																																			
2	Investitionen in Sachanlagen																																				
3	Investitionen in Finanzanlagen																																				
4	<b>Σ Investitionen</b>	<b>4</b>																																			
5	Investitionszuschüsse und Zulagen																																				

Instandhaltungsplan MMZ Halle		Ist 2022 TEURO		Erwartung 2023 TEURO		Plan 2024 TEURO		Plan 2025 TEURO		Plan 2026 TEURO		Plan 2027 TEURO		Plan 2028 TEURO	
		81	108	94	94	100	100	100	100	100	100	100	100	100	112
1	Instandhaltungen	81	108	94	94	100	100	100	100	100	100	100	100	100	112

## 8. Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

### Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1	Umsatzerlöse	1.023,1	883,1
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	1.670,7	1.595,5
	b)Betriebskostenzuschüsse	<b><u>2.693,8</u></b>	<b><u>2.478,6</u></b>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	199,6	125,8
	b) bezogene Leistungen	169,4	102,4
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	991,7	840,3
	b)soziale Abgaben	219,0	208,5
	dav. für Altersversorgung:	1.210,7	1.048,9
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	16,7	38,3
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	1.100,8	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:	0,1	
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	0,0	0,1
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b><u>-3,2</u></b>	<b><u>38,0</u></b>
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	0,0	0,0
21	sonst. Steuern	0,5	0,5
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b><u>-3,7</u></b>	<b><u>37,5</u></b>

Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr

Einstellg. in Gewinnrücklagen

Bilanzgewinn

Vortrag auf neue Rechnung

**Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH  
Erfolgsplan 2024**

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2024</u>	<u>V-Ist 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
1	Umsatzerlöse	1.269,0	1.023,1
2	Bestandsveränderung an fert.u. unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v. Sond.post.m. Rückl.:	1.930,0	1.670,7
5	dav. Zuschuss durch Stadt	<u>3.199,0</u>	<u>2.693,8</u>
6	Materialaufwand a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren b) bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne/Gehälter b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung: c) Honorare	95,0 312,0 1.143,0 286,0 1.429,0	199,6 169,4 991,7 219,0 1.210,7
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:	12,0	16,7
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:	1.370,0	1.100,8
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:	<u>3.218,0</u>	<u>2.697,2</u>
11	sonst.Zinsen u. ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:		0,1
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		0,0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-19,0</u>	<u>-3,2</u>
15	Erträge aus Gewinn gemeinsch., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
16	aufserordentl.Erträge		
17	aufserordentl. Aufwendungen		
18	aufserordentl. Ergebnis		
19	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		0,0
20	sonst. Steuern		0,5
21			
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<u>-19,0</u>	<u>-3,7</u>
	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	88,0	
	Einstellg. in Gewinnrücklagen		
	Bilanzgewinn		
	Vortrag auf neue Rechnung	69,0	

Finanzplan Stadtmarketing GmbH		2024 bis 2028						
		Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	TEURO							
<b>1.</b>	<b>laufendes Geschäft</b>							
1.1.	<b>Geldeinzahlungen aus</b>							
	Umsatzerlöse	1.022	1.268	1.269	1.244	1.271	1.296	1.322
	sonstige betriebliche Erträge							
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	1.736	1.501	1.748	1.800	1.852	1.882	1.882
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft			181	86			
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene			1	1	1	1	1
	sonstige Einzahlungen	72	5	1	1	1	1	1
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	2.830	2.774	3.199	3.131	3.124	3.179	3.205
	<b>Geldauszahlungen</b>							
1.2.	in Personalaufwendungen	1.220	1.360	1.429	1.467	1.450	1.481	1.513
	Lieferungen und Leistungen	394	465	407	455	461	468	474
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	1.110	1.083	1.370	1.199	1.182	1.189	1.200
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	2.724	2.908	3.206	3.121	3.093	3.138	3.187
1.3.	<b>Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft</b>	<b>106</b>	<b>-134</b>	<b>-7</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>18</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionen/Deinvestitionen</b>							
2.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen	4						
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	4	0	0	0	0	0	0
2.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	4	6	5	6	6	6	6
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	4	6	5	6	6	6	6
2.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Investition</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>

<b>Finanzplan</b>						<b>2024</b>	<b>bis</b>	<b>2028</b>
Stadtmarketing GmbH								
	TEURO	Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>3.</b>	<b>Finanzverkehr</b>							
3.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	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.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	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.	<b>Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Über-/ Unterdeckung gesamt</b>	106	-140	-12	4	25	35	12
<b>5.</b>	<b>Liquide Mittel gesamt</b>							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	144	250	110	98	102	127	162
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	250	110	98	102	127	162	174
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

		VBE = Vollbeschäftigteinheiten							
		Ist 2022 VBE	Erwartung 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE	
<b><u>A: Durchschnittlich Beschäftigte</u></b>									
1	Angestellte	27,0	27,0	27,0	27,0	26,0	26,0	26,0	26,0
2	Arbeiter								
3	Auszubildende								
4	<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>
<b><u>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</u></b>									
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	33,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	33,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0

		TEURO							
		Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	
<b>Investitionsplan</b>									
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH									
Nr.									
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	4	6	5	6	6	6	6	6
2	Investitionen in Sachanlagen								
3	Investitionen in Finanzanlagen								
4	<b>Σ Investitionen</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
5	Investitionszuschüsse und Zulagen								

		TEURO							
		Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO	
<b>Instandhaltungsplan</b>									
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH									
Nr.									
1	Instandhaltungen	3	5	5	5	5	5	5	5

## 9. Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH

### Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1	Umsatzerlöse	618,4	679,1
2	Bestandsveränderung an Grundstücken		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	563,6	292,9
	b) Betriebskostenzuschüsse	<u>1.181,9</u>	<u>972,0</u>
5	Materialaufwand Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	469,3	313,5
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	410,0	431,8
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	73,2	87,6
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	12,8	10,3
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufüherg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	135,2	98,4
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.ä.hnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>81,3</u>	<u>30,5</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	<u>0,0</u>	<u>-0,1</u>
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<u>81,3</u>	<u>30,5</u>

**Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH**  
**Erfolgsplan 2024**

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2024</u>	<u>V-Ist 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
1	Umsatzerlöse	0,0	618,4
2	Bestandsveränderung an Grundstücken		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	563,6
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond.post.m. Rückl.:		
5	Materialaufwand	<u>0,0</u>	<u>1.181,9</u>
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke		469,3
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	0,0	410,0
	b) soziale Abgaben	0,0	73,2
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare	0,0	12,8
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermög.gegenst. des Anl.vermögens u. der		
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens		
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	0,0	135,2
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern		<u>0,0</u>
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<u>14,0</u>	<u>81,3</u>
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr		
	Einstellung Rücklage		
	Entnahme Rücklage		
	Gewinnausschüttung		
	Verlustausgleich durch Gesellschafter		
	Vortrag auf neue Rechnung		
	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<u>14,0</u>	<u>81,3</u>

103

117

<b>Finanzplan</b>		<b>2024 bis 2028</b>						
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH								
	TEURO	Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1.</b>	<b>laufendes Geschäft</b>							
1.1.	<b>Geldeinzahlungen aus</b>							
	Umsatzerlöse	618	620	684	638	594	577	540
	sonstige betriebliche Erträge	70	13	13	12	12	12	12
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	613	610	653	643	682	775	831
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.301	1.243	1.350	1.293	1.288	1.365	1.382
	<b>Geldauszahlungen</b>							
1.2.	in Personalaufwendungen	484	513	653	649	657	695	705
	Lieferungen und Leistungen	605	706	682	631	619	655	662
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.088	1.219	1.335	1.280	1.276	1.350	1.368
1.3.	<b>Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft</b>	<b>213</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>14</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionen/Deinvestitionen</b>							
2.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	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.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	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.	<b>Über-/ Unterdeckung Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzplan</b>				<b>2024</b>		<b>bis</b>		<b>2028</b>
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH								
	TEURO	Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>3.</b>	<b>Finanzverkehr</b>							
3.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	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.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	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.	<b>Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Über-/ Unterdeckung gesamt</b>	213	24	15	12	12	15	14
<b>5.</b>	<b>Liquide Mittel gesamt</b>							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	96	309	333	347	359	371	386
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	309	333	347	359	371	386	401
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

<b>Personalplan</b> Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		VBE = Vollbeschäftigteinheiten							
		Ist 2022 VBE	Erwartung 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE	
<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>									
1	Angestellte	5,2	6,0	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	
2	Arbeiter								
3	Auszubildende								
4	<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>	<b>5,2</b>	<b>6,0</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	
<b>B: Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer nach § 285 Nr. 7 HGB i.V.m. §267 (5) HGB)</b>									
	Arbeitnehmer	6,0	6,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>									
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	7,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	6,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	

<b>Investitionsplan</b> Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		TEURO					
		Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO
<b>Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
1	Investitionen in Sachanlagen						
2	Investitionen in Finanzanlagen						
3	<b>Σ Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Investitionszuschüsse und Zulagen						
5							

<b>Instandhaltungsplan</b> Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		TEURO					
		Ist 2022 TEURO	Erwartung 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 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1	Umsatzerlöse	1.067,6	2.362,8
2	Bestandsveränderung an Grundstücken	827,0	-723,7
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	1,5	502,6
	b) Betriebskostenzuschüsse	<u>1.896,2</u>	<u>2.141,8</u>
5	Materialaufwand		
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	1.754,2	1.826,5
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. 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.:	373,1	538,4
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. dav. aus verbund. Unternehmen:	0,0	0,2
14	Ergebnis d. gewöhn. Geschäftstätigkeit	<u>-231,1</u>	<u>-223,3</u>
15	Erträge aus Gewinn gemeinsch., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0	-0,5
21	sonst. Steuern		
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<u>-231,1</u>	<u>-222,8</u>

Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr

Einstellung Rücklage

-222,60

-222,60

Entnahme Rücklage

Gewinnausschüttung

Verlustausgleich durch Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co.KG  
Erfolgsplan 2024

in T - Euro

	Erfolgsplan 2024	V-Ist 2023	Ist 2022
1	Umsatzerlöse		1.067,6
2	Bestandsveränderung an Grundstücken	0,0	827,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	0,0	1,5
5	dav. Zuschuss durch Stadt Materialaufwand	<u>0,0</u>	<u>1.896,2</u>
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	0,0	1.754,2
6	Personalaufwand a) Löhne/Gehälter b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung: c) Honorare		0,0 0,0
7	Abschreibungen a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB: b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführung zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	0,0	373,1
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:		<u>2.127,3</u>
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen: sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		
11	dav. aus verbund. Unternehmen: dav. aus verbund. Unternehmen: Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		
12	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:		0,0
13	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. außerordentl. Erträge	<u>0,0</u>	<u>-231,1</u>
14	Aufwendungen aus Verlustübernahme außerordentl. Aufwendungen		
15	außerordentl. Ergebnis Steuern v. Einkommen u. Ertrag sonst. Steuern	0,0	0,0
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<u>0,0</u>	<u>-231,1</u>

Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr

Einstellung Rücklage

Entnahme Rücklage

Gewinnausschüttung

Verlustausgleich durch Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

<b>Finanzplan</b>		<b>2024 bis 2028</b>						
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG								
	TEURO	Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1.</b>	<b>laufendes Geschäft</b>							
1.1.	<b>Geldeinzahlungen aus</b>							
	Umsatzerlöse	1.069	223	160	156	950	143	4.736
0	sonstige betriebliche Erträge	0	2	2	2	2	2	2
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	0	0	0	0	22.254	24.330	33.791
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.069	224	162	158	23.206	24.474	38.528
	<b>Geldauszahlungen</b>							
1.2.	in Personalaufwendungen							
	Lieferungen und Leistungen	2.127	2.149	11.714	19.861	19.083	27.772	40.880
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	2.127	2.149	11.714	19.861	19.083	27.772	40.880
1.3.	<b>Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft</b>	<b>-1.059</b>	<b>-1.924</b>	<b>-11.552</b>	<b>-19.703</b>	<b>4.122</b>	<b>-3.298</b>	<b>-2.352</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionen/Deinvestitionen</b>							
2.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	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.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen			100				
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	100	0	0	0	0
2.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzplan</b>		<b>2024 bis 2028</b>						
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG								
	TEURO	Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>3.</b>	<b>Finanzverkehr</b>							
3.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Darlehen/Begebung von Anleihen				8.235	2.032	2.645	3.837
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen			12.860	11.378	932		
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	12.860	19.614	2.964	2.645	3.837
3.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen					6.884		
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen			1.286	1.138	93		
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung	1.329						
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	1.329	0	1.286	1.138	6.977	0	0
3.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr</b>	-1.329	0	11.574	18.476	-4.013	2.645	3.837
<b>4.</b>	<b>Über-/ Unterdeckung gesamt</b>	-2.388	-1.924	-79	-1.228	109	-653	1.485
<b>5.</b>	<b>Liquide Mittel gesamt</b>							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	7.124	4.554	2.630	2.551	1.323	1.432	779
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	4.554	2.630	2.551	1.323	1.432	779	2.264
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

<b>Personalplan</b> Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle- Saalkreis mbH & Co. KG		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
		Ist 2022 VBE	Erwartung 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE
<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>								
1	Angestellte							
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

<b>Investitionsplan</b> Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle- Saalkreis mbH & Co. KG								
		Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen			100				
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	<b>Σ Investitionen</b>	0	0	100	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

<b>Instandhaltungsplan</b> Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle- Saalkreis mbH & Co. KG								
		Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO
1	Instandhaltungen							

## 11. BMA BeteiligungsManagementAnstalt

### Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1	Umsatzerlöse	227,5	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.:	844,7	856,2
	b) Betriebskostenzuschüsse dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale)	<u>1.072,2</u>	1.069,0 <u>1.078,5</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	711,3	694,3
	b) soziale Abgaben	146,2	145,3
	dav. für Altersversorgung:	20,1	19,8
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	12,5	11,9
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:		
	dav. nach § 254 HGB:		
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:		
	dav. nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	131,7	159,0
	dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	<u>1.001,7</u>	<u>1.010,5</u>
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	-1,6	2,3
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.	-1,4	5,7
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>70,3</u>	<u>64,6</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,1	-31,2
21	sonst. Steuern		
22	<b>Jahresgewinn/-verlust vor Rückzahlung Bk-Zuschuss</b>	<u>70,2</u>	<u>95,8</u>
23	Rückzahlung von BK-Zuschüssen		
24	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<u>70,2</u>	<u>95,8</u>

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

**BMA BeteiligungsManagementAnstalt**  
**Erfolgsplan 2024**

in T - Euro

	<b>Erfolgsplan 2024</b>	<b>V-Ist 2023</b>	<b>Ist 2022</b>
1	Umsatzerlöse		227,5
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflö.v Sond.post.m.Rüchl.:		844,7
5	b)Betriebskostenzuschüsse dav. Zuschuss durch Stadt Halle (brutto)	<b>0,0</b>	<b>1.072,2</b>
	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
6	b) bezogene Leistungen		
	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter		711,3
	b)soziale Abgaben		146,2
	dav. für Altersversorgung:		20,1
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		12,5
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen		131,7
9	dav.Zufü.hrg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<b>0,0</b>	<b>1.001,7</b>
	Erträge aus Beteiligungen		
	dav. aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav. aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge		-1,6
	dav. aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.		-1,4
	dav. aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b>0,0</b>	<b>70,3</b>
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		0,1
21	sonst. Steuern		
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust vor Rückzahlung BK-Zuschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>70,2</b>
	Rückzahlung von BK-Zuschüssen		
	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>0,0</b>	<b>70,2</b>

Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr

Einstellung/Entnahme Rücklage

Gewinnausschüttung

Verlustausgleich durch Gesellschafter

Vortrag auf neue Rechnung

Bilanzergebnis

Finanzplan BMA BeteiligungsManagementAnstalt		2024 bis 2028						
		Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
TEURO								
<b>1.</b>	<b>laufende Geschäftstätigkeit</b>							
	Periodenergebnis vor Gewinnabföhrung/Verlustausgleich	-981	-1.114	-1.176	-1.200	-1.221	-1.247	-1.289
	Umsatzsteuer Zahllast (-)	-41	-40	-42	-44	-45	-47	-49
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	12	8	20	12	13	12	12
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	-5	-4	4	3	3	4	3
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo	-12	-8	-20	-12	-13	-12	-12
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	3	10	24	10	10	10	10
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV							
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva	66	2					
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva	-7	-5					
	Ertragssteueraufwand/Ertragssteuerertrag							
	Zinsaufwendungen/Zinserträge							
	Gezahlte Zinsen (-)							
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.							
	<b>Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-965</b>	<b>-1.151</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.231</b>	<b>-1.253</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.325</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionen/Deinvestitionen</b>							
2.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	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.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	3	10	24	10	10	10	10
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	3	10	24	10	10	10	10
2.3.	<b>Über-/ Unterdeckung Investition</b>	<b>-3</b>	<b>-10</b>	<b>-24</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

Finanzplan BMA BeteiligungsManagementAnstalt		2024 bis 2028						
		Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	TEURO							
<b>3.</b>	<b>Finanzverkehr</b>							
3.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	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	1.094	1.119	1.174	1.214	1.245	1.281	1.338
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	1.094	1.119	1.174	1.214	1.245	1.281	1.338
3.2.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	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.	<b>Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr</b>	1.094	1.119	1.174	1.214	1.245	1.281	1.338
<b>4.</b>	<b>Über-/ Unterdeckung gesamt</b>	126	-42	-40	-27	-18	-9	3
<b>5.</b>	<b>Liquide Mittel gesamt</b>							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	443	569	527	487	460	442	433
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	569	527	487	460	442	433	436
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

<b>Personalplan</b>		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)		Ist 2022 VBE	Erwartung 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE
<b><u>A: Durchschnittlich Beschäftigte</u></b>								
1	Angestellte	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>
<b><u>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</u></b>								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

<b>Investitionsplan</b>		TEURO						
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)		Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	3,0	10,0	24,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Investitionen in Sachanlagen				7,0	7,0	7,0	7,0
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	<b>Σ Investitionen</b>	<b>3,0</b>	<b>10,0</b>	<b>24,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

<b>Instandhaltungsplan</b>		TEURO						
BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale)		Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO
1	Instandhaltungen							

12. Stadion Halle Betriebs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1	Umsatzerlöse	1.424,8	1.367,0
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	0,9	347,6
	b)Betriebskostenzuschüsse	<b><u>1.425,7</u></b>	<b><u>1.714,6</u></b>
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale)		
5	Materialaufwand	0,0	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	16,9	12,4
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	1.408,2	1.693,4
		<b><u>1.425,0</u></b>	<b><u>1.711,7</u></b>
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	0,3	1,7
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:		
		<b><u>0,3</u></b>	<b><u>1,2</u></b>
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis	0,1	0,4
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern		
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b><u>0,2</u></b>	<b><u>0,8</u></b>

**Stadion Halle Betriebs GmbH**  
**Erfolgsplan 2023**

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2024</u>	<u>V-Ist 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
1 Umsatzerlöse	2.054,0	0,0	1.424,8
2 Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.			
3 andere aktivierte Eigenleistungen			
4 sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond.post.m.Rückl.:	195,0	0,0	0,9
5 Materialaufwand	<u>2.249,0</u>	<u>0,0</u>	<u>1.425,7</u>
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren			0,0
b) bezogene Leistungen			
6 Personalaufwand			
a) Löhne/Gehälter			
b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:			
c) Honorare			
7 Abschreibungen	16,0	0,0	16,9
a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs. 2S. 3HGB:			
b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs. 3S. 3HGB:			
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufü. zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	2.233,0	0,0	1.408,2
9 Erträge aus Beteiligungen	<u>2.249,0</u>	<u>0,0</u>	<u>1.425,0</u>
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 Aufwänd.		0,0	0,3
dav.aus verbund.Unternehmen:			
14 Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,3</u>
15 Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. 16 Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17 außerordentl. Erträge			
18 außerordentl. Aufwendungen			
19 außerordentl. Ergebnis			
20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag			0,1
21 sonst. Steuern			
<b>22 Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,2</u>

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

Finanzplan Stadion Halle Betriebs GmbH		2024 bis 2028						
		Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	TEURO							
<b>1.</b>	<b>laufendes Geschäft</b>							
1.1.	<b>Geldeinzahlungen aus</b>							
	Umsatzerlöse	397	249	1.684	775	776	791	827
	sonstige betriebliche Erträge	196	195	195	195	195	195	195
	Zuschüsse der Stadt Halle	870	870	870	1.770	1.770	1.770	1.770
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.463	1.314	2.749	2.740	2.741	2.756	2.792
	<b>Geldauszahlungen</b>							
1.2.	in Personalaufwendungen							
	Lieferungen und Leistungen	1.410	1.462	2.233	2.227	2.234	2.249	2.286
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.410	1.462	2.233	2.227	2.234	2.249	2.286
1.3.	<b>Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft</b>	<b>53</b>	<b>-148</b>	<b>516</b>	<b>513</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>507</b>
<b>2.</b>	<b>Investitionen/Deinvestitionen</b>							
2.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	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.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	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.	<b>Über-/ Unterdeckung Investition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzplan</b>		<b>2024 bis 2028</b>						
Stadion Halle Betriebs GmbH								
	TEURO	Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>3. Finanzverkehr</b>								
<b>3.1. Geldeinzahlungen</b>								
	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							
	<b>Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.2. Geldauszahlungen</b>								
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	11						
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	<b>Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr</b>	11	0	0	0	0	0	0
<b>3.3. Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr</b>		-11	0	0	0	0	0	0
<b>4. Über-/ Unterdeckung gesamt</b>		43	-147	516	513	507	507	507
<b>5. Liquide Mittel gesamt</b>								
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	185	227	79	595	1.108	1.615	2.122
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	227	79	595	1.108	1.615	2.122	2.628
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

<b>Personalplan</b>		VBE = Vollbeschäftigteneinheiten							
Stadion Halle Betriebs GmbH		Ist 2022 VBE	Erwartung 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE	
<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>									
1	Angestellte								
2	Arbeiter								
3	Auszubildende								
4	<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>									
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes								
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes								

<b>Investitionsplan</b>		Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO
Stadion Halle Betriebs GmbH								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	38						
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	<b>Σ Investitionen</b>	38	0	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

<b>Instandhaltungsplan</b>		Ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO
Stadion Halle Betriebs GmbH								
1	Instandhaltungen	157	157	161	207	208	208	209

13. Theater, Oper und Orchester GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1	Umsatzerlöse	2.597,3	1.121,6
2	Bestandsveränderung		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge,	718,9	1.878,9
	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	4.441,4	3.278,0
	Sonderzuschuss Stadt		
	Zusatzbedarf		
	<b>I. Gesamterträge</b>	<b>41.829,0</b>	<b>40.349,8</b>
5	Materialaufwand		
	Inszenierungsaufwendungen Material	908,2	858,1
	weit.Insz.aufwendungen einschl. Honorare	2.727,6	1.871,7
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	25.770,4	20.332,3
	b)soziale Abgaben	6.119,8	6.770,7
	Strukturanpassungskosten		
7	Abschreibungen	1.734,8	1.414,5
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des		
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.616,4	3.304,3
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
	<b>Aufwendungen</b>	<b>41.877,4</b>	<b>34.551,6</b>
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:	0,0	
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpapiere		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	0,0	0,3
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
<b>14</b>	<b>Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-48,4</b>	<b>5.798,0</b>
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	-27,5
21	sonst. Steuern	6,9	-3,1
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-55,3</b>	<b>5.828,5</b>

**Theater, Oper und Orchester GmbH**  
**Erfolgsplan 2024**

in T - Euro

	<b>Erfolgsplan 2024</b>	<b>V-Ist 2023</b>	<b>Ist 2022</b>
1	Umsatzerlöse	4.059,0	2.597,3
2	Bestandsveränderung		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	241,0	718,9
4	sonstige betriebliche Erträge,	10.425,0	10.424,9
	Zuschuss Land lfd.	22.652,0	22.651,5
	Zuschuss Stadt Halle lfd.		995,0
	Zuschuss Stadt und Land Strukturanpassung		4.441,4
	Zuschuss Stadt und Land Dynamisierung		
	Sonderzuschuss Stadt und Land		
	Zusatzbedarf		
	<b>I. Gesamterträge</b>	<b>45.757,0</b>	<b>41.829,0</b>
5	Materialaufwand		
	Inszenierungsaufwendungen Material	707,0	908,2
	weit.Insz.aufwendungen einschl. Honorare	2.958,0	2.727,6
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	35.135,0	25.770,4
	b) soziale Abgaben	1.429,0	6.119,8
	Strukturanpassungskosten		
7	Abschreibungen	1.342,0	1.734,8
	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	4.085,0	4.616,4
	dav.Zufüing.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
	<b>Aufwendungen</b>	<b>45.656,0</b>	<b>41.877,4</b>
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge		0,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpapiere		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	1,0	0,0
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
<b>14</b>	<b>Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>100,0</b>	<b>-48,4</b>
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	0,0
21	sonst. Steuern	7,0	6,9
<b>22</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>79,0</b>	<b>-55,3</b>

<b>Finanzplan</b>				<b>2024</b>		<b>bis</b>		<b>2028</b>
Theater, Oper und Orchester GmbH								
	TEURO	Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>1. laufendes Geschäft</b>								
1.1. <b>Geldeinzahlungen aus</b>								
Umsatzerlöse		2.425	3.697	3.718	3.698	3.718	3.698	3.718
sonstige Umsatzerlöse		172	211	341	417	205	299	304
sonstige betriebliche Erträge		517	241	241	267	241	248	261
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		2.221	2.820	3.440	4.080	4.739	5.420	6.123
Zuschüsse Land Dynamisierung		2.221	2.820	3.440	4.080	4.739	5.420	6.123
Zuschüsse Land laufender Betrieb		10.425	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425
Sonderzuschuss Stadt		995	528					
Zuschüsse Stadt/Land Tarifsteigerungen			1.300	1.500	1.500	1.500	1.550	1.600
sonstige Einzahlungen		38						
<b>Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft</b>		<b>41.666</b>	<b>44.694</b>	<b>45.757</b>	<b>47.119</b>	<b>48.219</b>	<b>49.712</b>	<b>51.206</b>
<b>Geldauszahlungen</b>								
1.2. in Personalaufwendungen		31.890	35.364	36.564	37.661	38.791	39.954	41.153
Materialaufwand		3.636	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665
Abfindungen Staatskapelle								
Steuern		7	21	21	21	21	21	21
Abfindungen Operntendanz								
sonstige Auszahlungen		3.632	4.055	4.085	4.167	3.938	4.017	4.097
<b>Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft</b>		<b>39.165</b>	<b>43.105</b>	<b>44.335</b>	<b>45.514</b>	<b>46.415</b>	<b>47.657</b>	<b>48.936</b>
1.3. <b>Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft</b>		<b>2.501</b>	<b>1.589</b>	<b>1.422</b>	<b>1.605</b>	<b>1.804</b>	<b>2.054</b>	<b>2.270</b>
<b>2. Investitionen/Deinvestitionen</b>								
2.1. <b>Geldeinzahlungen</b>								
aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen								
aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen								
Investitionszuschüsse der Stadt Halle								
Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal								
Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen								
sonstige Einzahlungen								
<b>Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.2. <b>Geldauszahlungen</b>								
in Beteiligungen/Finanzanlagen								
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen		1.757	1.903	2.560	2.640	2.990	2.730	2.330
Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
<b>Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen</b>		<b>1.757</b>	<b>1.903</b>	<b>2.560</b>	<b>2.640</b>	<b>2.990</b>	<b>2.730</b>	<b>2.330</b>
2.3. <b>Über-/ Unterdeckung Investition</b>		<b>-1.757</b>	<b>-1.903</b>	<b>-2.560</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.990</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.330</b>

Finanzplan				2024		bis		2028
Theater, Oper und Orchester GmbH								
	TEURO	Ist 2022	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>3.</b>	<b>Finanzverkehr</b>							
3.1.	<b>Geldeinzahlungen</b>							
	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.	<b>Geldauszahlungen</b>							
	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.	<b>Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Über-/ Unterdeckung gesamt</b>	744	-314	-1.138	-1.035	-1.186	-676	-60
<b>5.</b>	<b>Liquide Mittel gesamt</b>							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	15.184	15.928	15.614	14.476	13.441	12.255	11.579
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	15.928	15.614	14.476	13.441	12.255	11.579	11.519

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten									
		ist 2022 VBE	Erwartung 2023 VBE	Plan 2024 VBE	Plan 2025 VBE	Plan 2026 VBE	Plan 2027 VBE	Plan 2028 VBE			
<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>											
1	NV Bühne, TVK	318,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0
2	TV&D	146,0	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0
3	Auszubildende	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
4	<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>	<b>472,0</b>	<b>472,0</b>	<b>472,0</b>	<b>472,0</b>	<b>472,0</b>	<b>472,0</b>	<b>472,0</b>	<b>472,0</b>	<b>472,0</b>	<b>472,0</b>
<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>											
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0	472,0

Investitionsplan		TEURO									
		ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO			
Theater, Oper und Orchester GmbH											
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	Investitionen in Sachanlagen	1.758	1.893	2.550	2.630	2.980	2.720	2.320	2.320	2.320	2.320
3	Investitionen in Finanzanlagen										
4	<b>Σ Investitionen</b>	<b>1.758</b>	<b>1.903</b>	<b>2.560</b>	<b>2.640</b>	<b>2.990</b>	<b>2.730</b>	<b>2.330</b>	<b>2.330</b>	<b>2.330</b>	<b>2.330</b>
5	Investitionszuschüsse und Zulagen										

Instandhaltungsplan		TEURO									
		ist 2022 TEURO	Erwartung 2023 TEURO	Plan 2024 TEURO	Plan 2025 TEURO	Plan 2026 TEURO	Plan 2027 TEURO	Plan 2028 TEURO			
Theater, Oper und Orchester GmbH											
1	Instandhaltungen	1.306	620	640	660	680	690	700	700	700	700

14. Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1	Umsatzerlöse	1.142,9	1.086,6
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	1.087,4	862,1
	b) Betriebskostenzuschüsse dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	3.350,9	3.046,0
		<b><u>5.581,1</u></b>	<b><u>4.994,7</u></b>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	1.817,5	
	b) bezogene Leistungen		1.654,2
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	2.322,3	1.973,8
	b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	573,0	503,9
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	294,9	320,0
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	561,8	524,3
		<b><u>5.569,4</u></b>	<b><u>4.976,2</u></b>
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.	11,5	18,3
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b><u>0,2</u></b>	<b><u>0,2</u></b>
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	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>

**Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH  
Erfolgsplan 2024**

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2024</u>	<u>V-Ist 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
1	Umsatzerlöse	2.022,9	1.142,9
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auffös.v.Sond.post.m.Rückl.:	1.633,0	1.087,4
5	Zuschüsse der Gesellschafter dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	3.978,7	3.350,9
	<b>Materialaufwand</b>	<b>7.634,6</b>	<b>5.581,1</b>
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	2.947,9	1.817,5
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand	2.857,7	2.322,3
	a)Löhne/Gehälter	756,0	573,0
	b)soziale Abgaben		
	dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl.	466,9	294,9
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens		
	dav.nach § 253 Abs.:3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:	610,4	561,8
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühtg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	5,0	
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		11,5
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>
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	0,2	0,2
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>

Finanzplan MDV		2024 bis 2028					
		V-Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
TEURO							
Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	0,2	0,5	0,3	-87,3	-126,7	-18,7	
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	295,6	466,9	458,4	464,2	442,8	335,9	
Auflösung des Sonderpostens für Investzuschüsse	-191,2	-292,9	-281,7	-278,3	-224	-159,5	
Gewinn/Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	2,2						
sonst. zahlungsunwirks. Aufwendungen und Erträge							
Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	-25,0						
Abnahme/Zunahme der Forderungen u.a. Aktiva	83,3						
Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva	-373,6	-603,8	-255,8	-154,0	-10,6	-6,4	
Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
<b>Mittelzu/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-208,5</b>	<b>-429,3</b>	<b>-78,8</b>	<b>-55,4</b>	<b>81,5</b>	<b>151,3</b>	
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens							
Auszahlungen für Investitionen des Anlagevermögens	-406,3	-493,4	-175,0	-96,6	-136,8	-90,0	
Einzahlungen auf Sopo für Invest. aus Fördermitteln	271,8	214,8	0,0	0	0	0,0	
<b>Mittelzu/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134,5</b>	<b>-278,6</b>	<b>-175,0</b>	<b>-96,6</b>	<b>-136,8</b>	<b>-90,0</b>	
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	
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds</b>	<b>-452,5</b>	<b>-707,9</b>	<b>-253,8</b>	<b>-152,0</b>	<b>-55,3</b>	<b>61,3</b>	
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.200,4	1.249,4	541,5	287,7	135,7	80,4	
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>747,9</b>	<b>541,5</b>	<b>287,7</b>	<b>135,7</b>	<b>80,4</b>	<b>141,7</b>	

Personalplan MDV GmbH		Angabe in Personen							
		Plan 2023	Erwartung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
<b>A: Durchschnittlich Beschäftigte</b>									
1	Geschäftsführer und Sekretariat	2,8	2,8	3,5	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
2	Stabsbereich der Geschäftsführung	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3	Verkehrsplanung	3,9	3,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
4	Verbundtarif und Verkehrsmarkt	4,9	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
5	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	7,8	7,1	6,5	6,2	6,7	6,7	6,7	6,7
6	Einnahmeverteilung und Rechnungswesen	5,2	5,1	5,6	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
7	Technische Systeme und IT	5,8	5,9	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	1,9	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10	Betriebliches Mobilitätsmanagement	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
11	Strategieprojekte	11,2	12,1	11,3	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Σ Durchschnittliche Beschäftigte</b>	<b>49,4</b>	<b>48,6</b>	<b>49,6</b>	<b>41,5</b>	<b>38,4</b>	<b>38,4</b>	<b>38,4</b>	<b>38,4</b>
<b>B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>									
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	47,9	47,0	50,5	41,5	38,4	38,4	38,4	38,4
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	49,9	48,0	48,6	41,5	38,4	38,4	38,4	38,4
3	Durchschnittlich Beschäftigte	<b>49,4</b>	<b>48,6</b>	<b>49,6</b>	<b>41,5</b>	<b>38,4</b>	<b>38,4</b>	<b>38,4</b>	<b>38,4</b>

11 **Untersetzung der Stellen für Strategieprojekte\***

Landkreis Leipzig in Fahrt	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TDO bewegt	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KOV Sachsentarif	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Modellprojekt STADTLand+	7,8	8,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tarifzonenreform Burgenlandkreis	1,0	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Modellprojekt 2.0 PUMa	1,5	2,1	2,3	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

## Mittelfristiger Investitionsplan 2024 bis 2028

Bezeichnung	Anschaffungskosten 2024		Anschaffungskosten 2025		Anschaffungskosten 2026		Anschaffungskosten 2027		Anschaffungskosten 2028	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
Software (einschl. VM-Ware)	28.600		46.400		37.700		28.600		23.600	
Fortschreibung VISUM-Verkehrsmodell	0		65.000		0		0		0	
Testsoftware für MOOVME	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
Dokumentenmanagementsystem (Buchha.)	10.000		0		0		0		0	
ClCo-App (SL+)	147.100		0		0		0		0	
Erw. App MOOVEME Barcode-Ausgabe (SL +)	67.716		0		0		0		0	
gewerbliche Schutzrechte	0		0		0		0		0	
	<b>258.416</b>		<b>116.400</b>		<b>42.700</b>		<b>33.600</b>		<b>28.600</b>	
<b>2. Sachanlagevermögen</b>										
Infomobil	0		0		0		0		0	
Bürotechnik (Computer, Monitore, Beamer)	47.500		44.600		39.900		41.900		43.900	
Servertechnik, Switch	175.000		1.500		1.500		48.800		5.000	
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	
	<b>235.000</b>		<b>58.600</b>		<b>53.900</b>		<b>103.200</b>		<b>61.400</b>	
<b>Anlagevermögen gesamt</b>	<b>493.416</b>		<b>175.000</b>		<b>96.600</b>		<b>136.800</b>		<b>90.000</b>	

15. Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2022</u>	<u>Ist 2021</u>
1	Umsatzerlöse	724,2	706,5
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeug.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	247,1	245,7
	dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	<b><u>971,2</u></b>	<b><u>952,2</u></b>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	315,6	280,6
	b) soziale Abgaben	70,2	65,1
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:	75,2	77,0
	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	347,7	252,3
	dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	<b><u>808,7</u></b>	<b><u>674,9</u></b>
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.	1,3	1,6
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b><u>161,2</u></b>	<b><u>275,7</u></b>
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	-3,0	75,5
21	sonst. Steuern	5,9	5,8
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b><u>158,3</u></b>	<b><u>194,4</u></b>

