

Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und Anlagen
2014

Band II

Stadt Halle (Saale)

INHALTSÜBERSICHT

Band I

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2014	3
1. Gesetzliche Grundlagen und Ausführung des Haushaltsplanes	7
2. Hinweise zur Benutzung des Haushaltsplanes	9
3. Übersicht ausgewählter Konten aus dem Kontenrahmenplan der Stadt Halle (Saale)	11
4. Vorbericht	21
5. Übersicht über die Deckungsringe Finanzhaushalt	98
6. Ergebnisplan und Finanzplan	107
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Geschäftsbereiche, der Ämter, Produkte und deren Beschreibungen, Investitionsmaßnahmen	
Geschäftsbereich OB	115
Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement	233
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	330
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	651
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	793
Geschäftsbereich V - Wirtschaft und Wissenschaft- Finanzwirtschaft	1049 1115

Band II

7. Investitionsprogramm	1149
8. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	1191
9. Übersicht der Rücklagen und Verbindlichkeiten	1195
10. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	1199
11. Wirtschaftspläne	1209
12. Stellenplan	1333

Investitionsprogramm

2013 - 2017

Gesamtübersicht Investitionsprogramm 2013 - 2017

	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
verteilbare Finanzmasse		12.143.700		15.516.300		12.398.800		11.180.900		11.832.600
haushaltsneutrale Vorhaben <i>verbleibende EM</i>	6.848.300	6.743.100 12.038.500	3.069.000	2.845.700 15.293.000	5.179.300	5.179.300 12.398.800	2.830.700	2.830.700 11.180.900	2.489.700	2.489.700 11.832.600
vertragliche Verpflichtungen/ Fortführungen <i>verbleibende EM</i>	34.874.400	31.170.200 8.334.300	16.807.800	14.315.700 12.800.900	14.401.400	12.262.000 10.259.400	9.041.200	9.075.000 11.214.700	3.448.400	4.109.900 12.494.100
Städtebauförderung <i>verbleibende EM</i>	2.808.800	1.754.300 7.279.800	1.884.800	1.560.300 12.476.400	2.570.100	1.836.400 9.525.700	6.557.200	4.709.800 9.367.300	7.043.900	5.040.000 10.490.200
Brandschutz Schulen <i>verbleibende EM</i>	500.700	0 6.779.100	1.660.700	0 10.815.700	1.982.800	0 7.542.900	0	0 9.367.300	0	0 10.490.200
Stark III <i>verbleibende EM</i>	1.210.900	123.100 5.691.300	7.281.300	5.131.900 8.666.300	800.400	331.500 7.074.000	815.900	571.200 9.122.600	709.400	496.800 10.277.600
Jahresansätze <i>verbleibende EM</i>	5.664.300	269.800 296.800	6.021.800	319.500 2.964.000	4.717.200	383.000 2.739.800	5.729.700	678.000 4.070.900	6.883.700	8.000 3.401.900
Neubeginne mit Förderung <i>verbleibende EM</i>	181.800	0 115.000	1.775.400	1.318.400 2.507.000	507.800	0 2.232.000	5.301.700	3.801.800 2.571.000	3.743.300	2.801.400 2.460.000
Neubeginne ohne Förderung <i>verbleibende EM</i>	590.000	0 -475.000	2.582.000	0 -75.000	2.182.000	0 50.000	2.071.000	0 500.000	2.460.000	0 0
Einzahlungen/Auszahlungen gesamt	52.679.200	52.204.200	41.082.800	41.007.800	32.341.000	32.391.000	32.347.400	32.847.400	26.778.400	26.778.400
davon RL		406.300		2.126.900		699.900		-283.800		410.000
davon Kredite Stark III		0		2.149.400		468.900		244.700		212.600
bereinigte Aus- und Einzahlungen	52.679.200	51.797.900	41.082.800	36.731.500	32.341.000	31.222.200	32.347.400	32.886.500	26.778.400	26.155.800

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
verteilbare Finanzmasse													
	7.200061.760.113	68111100	FAG		11.687.400		0		0		0		0
	8.61101001.760	68111100	FAG		0		11.200.000		11.200.000		11.200.000		11.200.000
	7.630050.715.200	68810200	Stellplatzablösung		50.000		0		0		0		0
	8.52101002.715	68810200	Stellplatzablösung		0		40.000		30.000		20.000		10.000
	Auflösung kamerale Rücklage/Sonderposten				406.300		2.126.900		699.900		-283.800		410.000
	Kreditaufnahme im Rahmen Stark III				0		2.149.400		468.900		244.700		212.600
					12.143.700		15.516.300		12.398.800		11.180.900		11.832.600

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Haushaltsneutrale Investitionen													
II			Gefahrenabwehrmaßn.Altbergbaurestlöcher Osendorfer See										
II	8.56101011.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Fluthilfe		66.000		97.000		0		0		0
II	8.56101011.700	78530000	Investition mit AiB	66.000		97.000		0		0		0	
II			Heide-Süd										
II	8.51108010.770	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		0		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
II	8.51108010.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
II	7.610060.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.610060.705.100	68110000	Zuweisungen vom Land		2.071.400		0		0		0		0
II	7.610060.705.112	68110700	Zuweisungen vom Land - Heide-Süd		322.500		0		0		0		0
II	7.610060.770		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken										
II	7.610060.770.001	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		2.062.600		0		0		0		0
II	7.610060.700		Investitionen mit AiB										
II	7.610060.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	4.456.500		0		0		0		0	
II			ÖPNVG/HAVAG/LZA										
II	8.54702010.705	68110000	Zuweisungen vom Land - ÖPNV		0		302.900		877.200		421.000		250.000
II	7.610072.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.610072.705.101	68111600	Zuweisungen vom Land - ÖPNV		254.800		0		0		0		0
II			östl. Mansfelder Straße										
II	7.660068.705		Zweckgebundene Investitionszuwendg. von Dritten										
II	7.660068.705.108	68111400	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		11.700		0		0		0		0
II	7.660068.770.600	78911000	Rückzahlung Fördermittel	55.700		0		0		0		0	
II			Bushaltestellen										
II	8.54702011.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		200.000		200.000		200.000		200.000	
II			Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben										
II	7.660083.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660083.705.400	68160000	Zuschüsse von öffentl. Wirtschaftsunternehmen		0		161.700		604.300		0		
II	7.660083.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660083.700.100	78520100	Planungsleistungen	95.400		0		0		0		0	
II	7.660083.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	65.400		214.600		755.400		0		0	
II	7.660083.735	78210000	Erwerb von Grundstücken	0		0		0		0		0	
II			Giebichensteinbrücke										
II	7.660141.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660141.705.108	68111400	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		46.400		1.283.400		0		0
II	7.660141.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660141.700.100	78520100	Planungsleistungen	105.200		46.400		63.200		0		0	
II	7.660141.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	0		0		1.500.000		0		0	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			Laufende Straßenbaumaßnahmen (Haltestellen)										
II	8.54702012.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		50.000		50.000		50.000		50.000	
II	7.660102.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660102.700.200	78520000	Tiefbauleistungen	50.000		0		0		0		0	
			LZA Merseburger/ Regensburger Straße										
II	8.54401010.705	68110000	Zuweisungen vom Land		0		0		48.700		0		0
II	8.54401010.700	78520000	Investitionen mit AIB	0		0		245.000		0		0	
			LZA Karlsruher Allee/ Freyburger Straße										
II	8.54101010.705	68110000	Zuweisungen vom Land		0		0		0		54.000		0
II	8.54101010.700	78520000	Investitionen mit AIB	0		0		0		225.000		0	
			Friedhofs- und Bestattungswesen										
II	8.55301001.705	68100000	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		0		0		120.000		130.000		120.000
II	8.55301001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		129.300		120.000		130.000		120.000	
II	7.670011.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.670011.705.001	68100000	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		166.000		0		0		0		0
II	7.670011.710		Investitionen ohne AiB										
II	7.670011.710.200	78310200	Fahrzeuge	146.000		0		0		0		0	
II	7.670011.710.300	78310300	Geräte und Maschinen	20.000		0		0		0		0	
			Sanierung Wasserleitung Südfriedhof										
II	8.55301010.705	68100000	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		0		0		94.000		94.000		0
II	8.55301010.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		50.000		94.000		94.000		0	
			Grabfelder Südfriedhof										
II	8.55301011.705	68100000	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		0		0		0		0		0
II	8.55301011.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		24.000		0		0		0	
			Sanierung Mauern Südfriedhof										
II	8.55301012.705	68100000	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		0		0		0		0		94.000
II	8.55301012.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		20.000		0		0		94.000	
			Sanierung Platzfläche Gertraudenfriedhof										
II	8.55301013.705	68100000	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		0		106.000		0		0		0
II	8.55301013.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		106.000		0		0		0	
			Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof										
II	8.55301014.705	68100000	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		201.000		106.000		126.000		106.000		0
II	8.55301014.700	78530000	Investitionen mit AiB	201.000		106.000		126.000		106.000		0	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen								
				EUR	EUR								
II			Eingang Gertraudenfriedhof										
II	7.670092.700		Investitionen mit AiB										
II	7.670092.700.100	78530100	Planungsleistungen	0		0		0		0		0	
II	7.670092.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	120.000		0		0		0		0	
II	7.670092.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.670092.705.001	68100000	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		120.000		0		0		0		0
II			Sanierung Freitreppen Gertraudenfriedhof										
II	7.670094.700		Investitionen mit AiB										
II	7.670094.700.100	78530100	Planungsleistungen	6.000		0		0		0		0	
II	7.670094.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	70.000		0		0		0		0	
II	7.670094.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.670094.705.001	68100000	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		76.000		0		0		0		0
II			Sanierung Arkaden Gertraudenfriedhof										
II	8.55301015.705	68100000	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		126.000		0		0		0		0
II	8.55301015.700	78530000	Investitionen mit AiB	126.000		0		0		0		0	
II			Kolonnaden Gertraudenfriedhof										
II	8.55301016.705	68100000	Zuweisungen vom Bund - Ruherechtsgelder		184.100		0		0		0		0
II	8.55301016.700	78530000	Investitionen mit AiB	184.100		0		0		0		0	
III			mobile Eislauffläche										
III	7.520058.705.100	68110000	Zuweisungen vom Land - Fluthilfe		756.000		0		0		0		0
III	7.520058.700.400	78510300	Investition mit AiB	756.000		0		0		0		0	
III			Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen										
III	8.42401001.705	68140000	Zuweisung v. sonst. Öffentl. Bereichen				25.700		25.700		25.700		25.700
III	8.42401001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		25.700		25.700		25.700		25.700	
III	7.520017.705	68140000	Zuweisung v. sonst. Öffentl. Bereichen		22.700		0		0		0		0
III	7.520017.710		Investitionen ohne AiB										
III	7.520017.710.400	78310400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	22.700		0		0		0		0	
IV			HFC Fan-Projekt										
IV	7.510054.710.100	78310100	Hard- und Software	2.300		0		0		0		0	
IV	7.510054.705	68180000	Zuweisung v. sonst. Öffentl. Bereichen		2.300		0		0		0		0
V			Salineensemble										
V	7.411052.705	68110000	Zuweisungen vom Land		300.000		0		0		0		0
V	7.411052.740.500	78530000	Investitionszuwendungen an verbundene Untern	300.000		0		0		0		0	
Summe haushaltsneutrale Investitionen:				6.848.300	6.743.100	3.069.000	2.845.700	5.179.300	5.179.300	2.830.700	2.830.700	2.489.700	2.489.700
Eigenmittelbedarf:					105.200		223.300		0		0		0
verbleibende verteilbare Finanzmasse:				12.038.500		15.293.000		12.398.800		11.180.900		11.832.600	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
gesetzliche, vertragliche Verpflichtungen, Fortführungen													
OB			Liebenauer Str. - Sanierung Haupthaus										
OB	7.370051.700		Investition mit AiB										
OB	7.370051.700.100	78510100	Planungsleistung	50.000		40.000		0		0		0	
OB	7.370051.700.200	78510200	Hochbauleistung	489.300		803.700		821.000		0		0	
OB	7.370051.710		Investitionen ohne AiB										
OB	7.370051.710.400	78310400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0		0		0		290.000		0	
OB			FFW - Gerätehaus Trotha										
OB	7.370054.700		Investition mit AiB										
OB	7.370054.700.100	78510100	Planungsleistung	130.000		0		0		0		0	
OB	7.370054.700.200	78510200	Hochbauleistung	456.000		706.000		662.000		0		0	
OB	7.370054.710		Investitionen ohne AiB										
OB	7.370054.710.400	78310400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0		0		38.000		0		0	
OB			FFW - Sanierung Gerätehaus Passendorf										
OB	7.370058.700		Investition mit AiB										
OB	7.370058.700.200	78510200	Hochbauleistung	75.000		20.000		0		0		0	
			Gutachten und vorbereitende Leistungen zu Hochwasserschäden										
I	8.11118010.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0	100.000		100.000		500.000		0	
I	8.11118010.700	78530000	Investitionen mit AiB	475.000		175.000		50.000		0		0	
I			Aufbau D115-Servicecenter										
I	7.100050.700		Investitionen mit AiB										
I	7.100050.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	85.000		0		0		0		0	
I	7.100050.710		Investitionen ohne AiB										
I	7.100050.710.100	78310100	Hard- und Software	42.200		0		0		0		0	
I	7.100050.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
I	7.100050.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	63.800		700		700		700		700	
I			Mobilitätsoptimierung										
I	8.11113010.710	78310000	Investitionen ohne AiB	0		135.000		0		0		0	
II			Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher										
II	7.310051.700		Investitionen mit AiB										
II	7.310051.700.200	78530200	Sonstige Bauleistungen	130.000		130.000		60.000		60.000			
II	7.310051.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.310051.705.100	68110000	Zuweisungen vom Land		104.000	104.000		48.000		48.000			
II			Gefahrenabwehrmaßnahme Hufeisensee										
II	8.56101010.705	68110000	Zuweisungen vom Land		0	0		56.000		0		0	
II	8.56101010.700	78530000	Investition mit AiB	0		0		70.000		0		0	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				AuszahlungenEinzahlungen		AuszahlungenEinzahlungen		AuszahlungenEinzahlungen		AuszahlungenEinzahlungen		AuszahlungenEinzahlungen	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II			Brücke über Riebeckplatz (B 6)										
II	7.660064.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660064.705.108	68111400	Zuweisung vom Land - EntflechtG		450.600		0		0		0		0
II			Beesener Straße										
II	7.660066.715	68810000	Beiträge		387.600		0		0		0		0
II	7.660066.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660066.705.108	68111400	Zuweisung vom Land - EntflechtG		458.400		0		0		0		0
II	7.660066.705.111	68111200	Zuwendungen vom Land FAG		19.800		0		0		0		0
II	7.660066.740		Inv.-zuwendungen an Dritte										
II	7.660066.740.500	78150000	Inv.-zuwendungen an verb. Unternehmen	692.300		0		0		0		0	
II			Geh- und Radwege Kröllwitz										
II	7.660070.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660070.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA		236.000		0		0		0		0
II	7.660070.735	78210000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken										
II	7.660070.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660070.700.100	78520100	Planungsleistungen	20.500		11.000		0		0		0	
II	7.660070.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	285.000		10.000		0		0		0	
II			Geh- und Radwege Osendorf Döllnitz										
II	7.660072.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660072.705.100	68110000	Investzuweisung LSBB		127.500		0		0		0		0
II	7.660072.705	68111500	Zuweisungen vom Land - GA		180.900		38.000		0		0		0
II	7.660072.735	78210000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken										
II	7.660072.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660072.700.100	78520100	Planungsleistungen	78.800		0		0		0		0	
II	7.660072.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	320.000		47.500		0		0		0	
II			HES, 4. BA, Delitzscher/ Berliner Str.										
II	7.660074.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660074.705.110	68111500	Zuweisungen vom Land - GA		2.000.000		7.235.600		8.000.000		3.200.000		0
II	7.660074.705.400	68160000	Zuschüsse von öffentl.-wirtsch. Unternehmen		0		0		185.900		226.100		0
II	7.660074.735	78210000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	599.000		50.000		50.000		0		0	
II	7.660074.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660074.700.100	78520100	Planungsleistungen	650.000		150.000		118.000		100.000		0	
II	7.660074.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	1.150.000		7.967.000		9.942.000		4.600.000		0	
II			HES, 3. BA (3b2), Grenz-, Delitzscher Str.										
II	7.660075.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660075.705.108	68111400	Zuweisung vom Land - EntflechtG		752.200		33.800		0		0		0
II	7.660075.705.400	68160000	Zuweisungen öffentl. Wirtschaftsunternehmen		207.600		0		0		0		0
II	7.660075.735	78210000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	0		33.800		0		0		0	
II	7.660075.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660075.700.100	78520100	Planungsleistungen	0		0		0		0		0	
II	7.660075.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	207.600		0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II			Delitzscher Str., Güterbhf - Reideburg										
II	7.660076.715	68810100	Straßenausbaubeiträge		1.236.000		0						
II	7.660076.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660076.705.108	68111400	Zuweisung vom Land - EntflechtG		1.620.000		535.100		0		0		0
II	7.660076.705.111	68111200	Zuweisungen vom Land FAG		16.000		0		0		0		0
II	7.660076.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660076.700.100	78520100	Planungsleistungen	51.400		35.100		0		0		0	
II	7.660076.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	2.066.300		500.000		0		0		0	
II			Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790										
II	8.54101011.705	68110000	Zuweisung vom Land - EntflechtG		0		213.300			179.700		0	0
II	8.54101011.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		266.700		224.700		0		0	
II			Bewirtschaftung Parkraum										
II	8.54602010.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		45.000		70.000		30.000		30.000	
II	8.54602010.710	78310000	Investitionen ohne AiB		0	10.000		0		0		0	
II	7.660082.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660082.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	10.000		0		0		0		0	
II	7.660082.710		Investitionen ohne AiB										
II	7.660082.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		0		0		0		0	
II			Stellflächen für Wertstoffcontainer										
II	8.53701010.705	68170000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von	0			58.300					0	0
II	8.53701010.700	78520000	Investitionen mit AiB		0	80.000		80.000		80.000		80.000	55.000
II	7.660084.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660084.705.401	68170000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		58.300		0			0		0	0
II	7.660084.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660084.700.100	78530100	Planungsleistungen	10.000		0		0		0		0	
II	7.660084.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	61.500		0		0		0		0	
II			Parkleitsystem, 3. Ausbaustufe										
II	7.660085.705		Zweckgebundene Investitionszuwendg. von Dritten										
II	7.660085.705.108	68111400	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		140.000		96.000		0		0		0
II	7.660085.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660085.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	200.000		145.000		0		0		0	
II			S-Bahn Trotha (BÜ), km 2,340										
II	7.660088.705		Zweckgebundene Investitionszuwendg. von Dritten										
II	7.660088.705.108	68111400	Zuweisung vom Land - EntflechtG		97.300		56.000		109.600		0		0
II	7.660088.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660088.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	97.300		70.000		137.000		0		0	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EÜ B 6/ Leipziger Chaussee										
II	8.54401011.705	68110000	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		193.800		1.486.200		871.300
II	8.54401011.705	68160000	Zuweisungen öffentl. Wirtschaftsunternehmen		0		0		0		0		600.000
II	8.54401011.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		219.600		1.781.200		1.845.100	
II	8.54401011.735	78210000	Erwerb von Grundstücken	0		0		0		0		0	
			A14/ Autobahnzubringer Halle-Ost										
II	7.660097.705		Zweckgebundene Investitionszuwendg. von Dritten										
II	7.660097.705.108	68111400	Zuweisung vom Land - EntflechtG		21.800		0		0		0		0
II	7.660097.705.111	68111200	Zuweisung vom Land - FAG		7.300								
II	7.660097.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660097.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	62.000		18.600		18.600		0		0	
			Fußgängerüberwege										
II	8.54101012.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		70.000		70.000		35.000		25.000	
II	7.660099.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660099.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	100.000		0		0		0		0	
			Überbausanierung des BW 28 Carl-Robert- Str.										
II	7.660101.705		Zweckgebundene Investitionszuwendg. von Dritten										
II	7.660101.705.108	68111400	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		144.000		0		0		0		0
II	7.660101.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660101.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	144.000		0		0		0		0	
			Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853										
II	8.54101013.705	68110000	Zuweisung vom Land - EntflechtG		0		0		141.400		0		0
II	8.54101013.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		176.700		0		0	
			Berliner Str. BÜ Gbf. - Peißen km 4,155										
II	8.54101014.705	68110000	Zuweisung vom Land - EntflechtG		0		133.300		0		0		0
II	8.54101014.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		166.700		0		0		0	
			Berliner Str. BÜ km 0,205-Anschluss Nordende										
II	7.660105.705		Zweckgebundene Investitionszuwendg. von Dritten										
II	7.660105.705.108	68111400	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		104.000		0		0		0		0
II	7.660105.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660105.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	130.500		0		0		0		0	
			Baugebiet A.-Oelßner Straße										
II	7.660114.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660114.700.100	78520100	Planungsleistungen	0		9.200		0		0		0	
II	7.660114.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	0		83.300		0		0		0	
II	7.660114.770		Veräußerung von Grundstücken										
II	7.660114.770.001	68210000	Veräußerung von Grundstücken		0		92.500		0		0		0

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II			Hafenbahn, B6 und L145										
II	7.660117.705		Zweckgebundene Investitionszuwendg. von Dritten										
II	7.660117.705.108	68111400	Zuweisung vom Land - EntflechtG		105.400		0		0		0		0
II	7.660117.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660117.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	131.700		0		0		0		0	
II			BÜ km 2,695 Gütergleis Delitzscher Str.										
II	8.54301010.705	68110000	Zuweisung vom Land - EntflechtG		0		0		139.300		0		0
II	8.54301010.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		174.100		10.200		0	
II			BÜ km 18,625 Hallesche Str./ Nietleben										
II	8.54101015.705	68110000	Zuweisung vom Land - EntflechtG		0		240.000		0		0		0
II	8.54101015.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		300.000		0		0		0	
II			BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100										
II	8.54101016.705	68110000	Zuweisung vom Land - EntflechtG		0		0		0		974.700		638.600
II	8.54101016.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		0		1.348.500		817.000	
II			Piazza Neustädter Passage										
II	7.660116.715	68810000	Beiträge		6.000		0		0		0		0
II			Steinweg										
II	7.660145.715	68810000	Beiträge		217.100		0		0		0		0
II	7.660145.770.600	78911000	Rückzahlung von Fördermittel	66.700									
II			Traubenweg										
II	7.660164.715	68810000	Beiträge		20.000		0		0		0		0
II			Salzmünder Straße										
II	7.660165.715		Beiträge										
II	7.660165.715.200	68810200	Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge		40.000		0		0		0		0
II	7.660165.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660165.700.100	78520200	Planungsleistungen	50.000									
II			Nachtigallenweg										
II	7.660167.700		Investitionen mit AIB										
II	7.660167.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	30.000		0		0		0		0	
II			Brücke Eissporthalle										
II	7.660121.700		Investitionen mit AIB										
II	7.660121.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	240.500		0		0		0		0	
II			Weststraße										
II	7.660168.715	68810000	Beiträge		246.500		0		0		0		0

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			Grabfelder der kommunalen Friedhöfe										
II	8.55301017.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		40.000		40.000		30.000		0	
II	7.670052.700		Investitionen mit AiB										
II	7.670052.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	80.000		0		0		0		0	
			Grabfeld Stadtgottesacker										
II	8.55301018.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		40.000		40.000		0		0	
II	7.670053.700		Investitionen mit AiB										
II	7.670053.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	40.000		0		0		0		0	
			Kolumbarium Stadtgottesacker										
II	8.55301019.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		40.000		40.000		0		0	
II	7.670070.700		Investitionen mit AiB										
II	7.670070.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	40.000		0		0		0		0	
			Ersatzleistungen für Schäden in Natur und Landschaft (Ausführung durch Abt. Stadtgrün)										
II	8.55402010.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		20.000		20.000		20.000		20.000	
II	7.670072.700		Investitionen mit AiB										
II	7.670072.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	70.000		0		0		0		0	
			Gewerbebestandsgebiet Halle -Ost										
II	7.800050.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.800050.705.110	68111500	Zuweisungen vom Land - GA		9.313.000		960.500		0		0		0
II	7.800050.705.400	68160000	Zuschüsse von öffentl. Wirtschaftsunternehmen		525.200		0		0		0		0
II	7.800050.700		Investitionen mit AiB										
II	7.800050.700.100	78520100	Planungsleistungen	878.400		0		0		0		0	
II	7.800050.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	9.865.000		0		0		0		0	
II	7.800050.735	78210000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	3.000		0		0		0		0	
			Ersatzneubau Kraft- und Fechthalle										
III	7.520052.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
III	7.520052.705.001	68100000	Zuweisung vom Bund		50.000		50.000		50.000		140.000		0
III	7.520052.705.100	68110000	Zuweisung vom Land		500.000		349.500		0		0		0
III	7.520052.705.300	68140000	Zuweisung vom sonst. öffentl. Bereich		120.000		0		0		0		0
III	7.520052.700		Investitionen mit AiB										
III	7.520052.700.100	78510100	Planungsleistungen	108.900		0		0		0		0	
III	7.520052.700.200	78510200	Hochbauleistungen	952.600		512.200		0		0		0	
			Stadionwall SK R-K-Str.										
III	7.520055.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
III	7.520055.705.100	68110000	Zuweisungen vom Land		80.000		0		0		0		0
III	7.520055.700		Investitionen mit AiB										
III	7.520055.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	99.800		0		0		0		0	
			Außenanlage / Parkplätze Sportdreieck										
III	8.42401011.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		225.000		0		0		0	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
III			Stadtmuseum Halle, Druckereigebäude										
III	7.450050.710		Investitionen ohne AiB										
III	7.450050.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.600		0		0		0		0	
IV			Grundschule Am Heiderand (EFRE)										
IV	7.400050.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
IV	7.400050.705.115	68115300	Zuweisungen vom Land - EFRE		2.286.600		120.300	0		0		0	
IV	7.400050.710		Investitionen ohne AiB										
IV	7.400050.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.500		0		0		0		0	
IV	7.400050.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.400050.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	53.800		0		0		0		0	
IV	7.400050.740		Investitionszuwendungen an Dritte										
IV	7.400050.740.700	78170000	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	2.333.700		0		0		0		0	
IV			Sekundarschule "Johann Christian Reil" (EFRE)										
IV	7.400057.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
IV	7.400057.705.115	68115300	Zuweisungen vom Land		3.791.100		199.500	0		0		0	
IV	7.400057.710		Investitionen ohne AiB										
IV	7.400057.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	236.000		0		0		0		0	
IV	7.400057.740		Investitionszuwendungen an Dritte										
IV	7.400057.740.700	78170000	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	3.920.700		0		0		0		0	
IV			Integrierte Gesamtschule Halle (EFRE)										
IV	7.400065.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
IV	7.400065.705.115	68115300	Zuweisungen vom Land		3.800.000		200.000	0		0		0	
IV	7.400065.710		Investitionen ohne AiB										
IV	7.400065.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	252.000		0		0		0		0	
IV	7.400065.740		Investitionszuwendungen an Dritte										
IV	7.400065.740.700	78170000	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	4.006.000		0		0		0		0	
IV			Grundschule Frohe Zukunft										
IV	8.21101010.700	78510000	Investitionen mit AiB	1.200.000		0		0		0		0	
IV			Grundschule "Am Ludwigsfeld"										
IV	7.400068.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400068.700.100	78510100	Planungsleistungen	0		117.800		0		0		0	
IV	7.400068.700.200	78510200	Hochbauleistungen	0		312.900		0		0		0	
IV			Grundschule Südstadt, Herrichtung Klassenräume										
IV	7.400072.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400072.700.200	78510200	Hochbauleistungen	25.000		0		0		0		0	
IV			KGS U.v. Hutten, Feuerwehrezufahrt										
IV	7.400073.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400073.700.100	78510100	Planungsleistungen	12.000		0		0		0		0	
IV	7.400073.700.200	78510200	Hochbauleistungen	168.000		0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV			Grundschule Diemitz/Freimfelde										
IV	7.400077.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400077.700.100	78510100	Planungsleistungen	0		45.000		0		0		0	
IV	7.400077.700.200	78510200	Hochbauleistungen	1.400		400.000		623.400		0		0	
IV			Gymnasium Südstadt, Barrierefreiheit TH MT 90										
IV	7.400080.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400080.700.100	78510100	Planungsleistungen	11.000		0		0		0		0	
IV	7.400080.700.200	78510200	Hochbauleistungen	74.000		0		0		0		0	
IV			Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße 2. Rettungsweg										
IV	8.36307010.700	78510000	Investition mit AiB	0		545.000		0		0		0	
IV			Radeweller Weg										
IV	7.510052.700		Investition mit AiB	0		500.000		0		0		0	
V			Zoologischer Garten - Kapitalerhöhung										
V	8.25301010.740	78430000	Investitionszuwendungen an Dritte	0		255.600		255.600		255.600		255.600	
V	7.200051.740		Investitionszuwendungen an Dritte										
V	7.200051.740.500	78430000	Investzuschuss an verbundene Unternehmen	255.600		0		0		0		0	
V			Grundstücksverkehr										
V	8.11126001.770	68210000	Vermögensveräußerung		0		3.500.000		3.000.000		2.500.000		2.000.000
V	8.11126001.735	78210000	Erwerb von Grundstücken	0		725.000		400.000		400.000		400.000	
V	7.230001.770		Vermögensveräußerung										
V	7.230001.770.001	68210000	Vermögensveräußerung		1.700.000		0		0		0		0
V	7.230001.735		Erwerb von Grundstücken										
V	7.230001.735.100	78210000	Erwerb von Grundstücken	354.000		0		0		0		0	
V			Ratshof Brandschutzsicherung im Keller (VE 524.700 € aus 2012)										
V	7.230051.700		Investitionen mit AiB										
V	7.230051.700.100	78510100	Planungsleistungen	0		250.000		0		0		0	
V	7.230051.700.200	78510200	Hochbauleistungen	0		0		0		0		0	
V			Stadthaus/ Brandschutz										
V	7.230061.700		Investition mit AiB										
V	7.230061.700.100	78510100	Planungsleistungen	0		70.000		0		0		0	
V	7.230061.700.200	78510200	Hochbauleistungen	350.000		630.000		0		0		0	
Summe gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen:				34.874.400	31.170.200	16.807.800	14.315.700	14.401.400	12.262.000	9.041.200	9.075.000	3.448.400	4.109.900
Eigenmittelbedarf:					3.704.200		2.492.100		2.139.400		-33.800		-661.500
verbleibende verteilbare Finanzmasse:					8.334.300		12.800.900		10.259.400		11.214.700		12.494.100

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen													
Förderprogramm "Stadtsanierung"													
II			Sanierungsbetreuung										
II	8.51108011.715	68810300	Ablösebeträge		0		331.800		353.800		9.300		456.800
II	8.51108011.770	68210000	Verkaufserlöse/Erbbauszinsen		0		27.200		27.200		27.200		27.200
II	7.610050.715.600	68810300	Ablösebeträge	0	512.900		0		0		0		0
II	7.610050.770.001	68210000	Verkaufserlöse/Erbbauszinsen	0	27.200		0		0		0		0
II			Große Ulrichstraße										
II	7.660058.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660058.705.103	68110500	Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung		0		0		0		0		0
II	7.660058.705.103	78911000	Rückzahlung Fördermittel	166.700		0		0		0		0	
II	7.660058.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660058.700.100	78520100	Planungsleistungen	0		0		0		0		0	
II	7.660058.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	268.200		0		0		0		0	
II			Barfüßer Straße										
II	8.54101017.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung		0		0		0		0		0
II	8.54101017.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		0		25.500		370.000	
II	8.54101017.735	78520000	Erwerb von Grundstücken	0		0		0		17.000		0	
II			Dachritzstraße										
II	7.660060.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660060.705.103	68110500	Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung		0		0		0		0		0
II	7.660060.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660060.700.100	78520100	Planungsleistungen	12.500		0		0		0		0	
II	7.660060.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	140.000		0		0		0		0	
II	7.660060.735	78210000	Erwerb von Grundstücken	0		0		0		0		0	
II			Schulstraße										
II	7.660061.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660061.705.103	68110500	Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung		0		0		0		0		0
II	7.660061.700		Investitionen mit AiB				0						
II	7.660061.700.100	78520100	Planungsleistungen	20.000		15.000		0		0		0	
II	7.660061.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	0		350.000		387.000		0		0	
II	7.660061.735	78210000	Erwerb von Grundstücken	3.100		0		0		0		0	
II			Gr. Steinstr.										
II	8.54101018.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung		0		0		0		0		0
II	8.54101018.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		120.000	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Förderprogramm "Denkmalschutz"													
II			Konzerthalle Ulrichskirche										
III	8.26301013.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		0		0		0		0		201.600
III	8.26301013.700	78510000	Investitionen mit AIB	0		0		0		0		252.000	
Druckereigebäude Stadtmuseum													
II	8.25101010.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		0		0		0		640.000		400.000
II	8.25101010.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0	800.000			500.000	
Sanierung Stadthaus													
Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten													
II	8.11127011.705	68110600	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz				0		0		0		320.000
II	8.11127011.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0				400.000	
Burggrabenbrücke													
II	8.54101019.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		0		0		0		575.000		407.100
II	8.54101019.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		0	750.000			540.000	
Leopoldina - Stützmauer													
II	8.54101020.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		0		225.600		0		0		0
II	8.54101020.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		282.000		0		0		0	
Förderprogramm "Altindustriestandorte"													
Handwerkerhof													
Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten													
II	8.11127010.770	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		0		380.000		0		0		0
II	8.11127010.705	68110900	Zuweisungen vom Land - AIS		0		50.100		0		0		0
II	8.11127010.735	78210000	Erwerb von Grundstücken	0		455.100		0		0		0	
Hafenbahntrasse (AI)													
Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten													
II	7.660073.705.104	68110900	Zuweisungen vom Land - AIS		121.400		0		0		0		0
II	7.660073.770		Vermögensveräußerungen										
II	7.660073.770.001	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken				0		0		0		0
II	7.660073.700		Investitionen mit AiB	0		0							
II	7.660073.700.100	78520100	Planungsleistungen	5.000		0		0		0		0	
II	7.660073.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	265.900		0		0		0		0	
II	7.660073.735	78210000	Erwerb von Grundstücken	0		0		0		0		0	
Stellplatzherrichtung													
Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten													
II	7.660120.705.104	68110900	Zuweisungen vom Land - AIS		42.000		112.300		0		0		0
II	7.660120.700		Investitionen mit AiB	0		0							
II	7.660120.700.100	78520100	Planungsleistungen	0		0							
II	7.660120.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	63.000		168.500		0		0		0	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Förderprogramm "Stadtumbau Aufwertung"													
II			Berufsfeuerwehr Liebenauer Str. (Südwache) - Fassade										
II	7.370050.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	7.370050.705.105	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung	0	0	166.700	0	0	0	0	0	0	0
II	7.370050.700		Investitionen mit AiB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	7.370050.700.100	78510100	Planungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	7.370050.700.200	78510200	sonstige Bauleistungen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II			Halloren- und Salinemusuem, Siedehallen, Saalehornmagazin										
II	8.25104010.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung	0	0	0	0	0	0	0	0	633.300	0
II	8.25104010.700	78510000	Investitionen mit AiB	0	0	0	0	0	0	0	950.000	0	0
II			Stadtumbaubetreuung										
II	8.51108012.770	68210000	Verkaufserlöse/Erbbauszinsen	0	15.800	0	0	0	0	0	0	0	0
II			Thomasiusstraße										
II	7.660057.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660057.705.104	68110900	Zuweisungen vom Land - AIS	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
II	7.660057.705.105	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung	0	0	78.900	0	907.400	0	716.400	0	26.900	0
II	7.660057.715	68810300	Beiträge	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0
II	7.660057.700		Investitionen mit AiB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	7.660057.700.100	78510100	Planungsleistungen	30.000	0	118.400	0	80.600	0	80.500	0	40.300	0
II	7.660057.700.200	78510200	Tiefbauleistungen	0	0	0	0	1.280.500	0	1.746.300	0	0	0
II	7.660057.735	78210000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II			Knoten Merseburger Str. (AIS)										
II	8.54401012.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung	0	0	0	0	0	33.300	0	350.000	0	0
II	8.54401012.700	78520100	Planungsleistungen	0	0	0	0	50.000	0	25.000	0	0	0
II	8.54401012.700	78520200	Tiefbauleistungen	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0
II			Hafenbahntrasse (Stadtumbau)										
II	7.660109.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660109.705.105	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung	0	415.300	0	0	0	0	0	0	0	0
II	7.660109.700		Investitionen mit AiB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	7.660109.700.100	78520100	Planungsleistungen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	7.660109.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II			Saline Brücke Franz-Schubert-Str.										
II	8.54101021.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung	0	0	0	0	0	13.300	0	272.000	0	1.045.000
II	8.54101021.700	78520100	Planungsleistungen	0	0	0	0	20.000	0	18.000	0	67.500	0
II	8.54101021.700	78520200	Tiefbauleistungen	0	0	0	0	0	0	390.000	0	1.500.000	0
II			Pfälzer Brücke										
II	8.54101022.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.700
II	8.54101022.700	78520000	Investitionen mit AiB	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II			Rampe Kattowitzer Straße										
II	7.660166.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
II	7.660166.705.105	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		0		0
II	7.660166.705.700	68900000	Spenden		25.300		0		0		0		0
II	7.660166.700		Investitionen mit AiB							0			0
II	7.660166.700.100	78520100	Planungsleistungen	0		0		0		0		0	
II	7.660166.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	95.800		0		0		0		0	
II			Platzbereich Wielandstraße/Paracelsusstraße										
II	8.55101010.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		26.700		280.000		0
II	8.55101010.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		40.000		420.000		0	
II			Spielplatz Lutherviertel										
II	8.55102010.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		0		108.000
II	8.55102010.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		162.000	
II			Thalia Wiese										
II	7.670061.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten				0		0		0		0
II	7.670061.705.105	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		84.800		0		0		0		0
II	7.670061.705.501	68115200	Zuweisungen der EU - Stadtumbau Aufwertung		141.100								
II	7.670061.700		Investitionen mit AiB	0		0		0		0		0	
II	7.670061.700.100	78530100	Planungsleistungen	8.500		0		0		0		0	
II	7.670061.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	259.700		0		0		0		0	
II			Aufwertung Glaucha										
II	8.55101011.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		124.000		114.600		129.400
II	8.55101011.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		21.000		171.900		194.100	
II	8.55101011.735	78530000	Erwerb von Grundstücken	0		0		165.000		0		0	
II			Aufwertung Forsterstraße										
II	8.55101012.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		0		25.900
II	8.55101012.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		38.900	
II			Stadtpark Magdeburger Straße										
II	7.670066.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten				0		0		0		0
II	7.670066.705.105	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		65.600		133.700		32.000		230.000		0
II	7.670066.705.501	68115200	Zuweisungen der EU - Stadtumbau Aufwertung		174.900								
II	7.670066.700		Investitionen mit AiB	0		0		0		0		0	
II	7.670066.700.100	78530100	Planungsleistungen	52.400		0		48.000		0		0	
II	7.670066.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	210.600		240.000		0		345.000		0	
II			Aufwertung Warneckstr.										
II	8.55101013.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		80.000		60.000
II	8.55101013.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		120.000		90.000	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II			Spielplatz Röpziger Str. (Stadtumbau)										
II	8.55102011.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		0		100.000
II	8.55102011.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		150.000	
II			Glaucha Spielplatz										
II	7.670085.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		0		0		0		0
II	7.670085.705.105	68110200	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		108.000		0		0		0		0
II	7.670085.700		Investitionen mit AiB	0		0		0		0		0	
II	7.670085.700.100	78530100	Planungsleistungen	0		0		0		0		0	
II	7.670085.700.200	78530200	sonstige Bauleistungen	162.000		0		0		0		0	
IV			Grundschule Glaucha, Schulhof										
IV	8.21101024.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		0		100.000		100.000		
IV	8.21101024.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		150.000		150.000			
II			Freiflächengestaltung Platz der Völkerfreundschaft										
II	8.55101014.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		0		7.400
II	8.55101014.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		11.100	
II			Freiflächengestaltung Saline Museumsumfeld										
II	8.55101015.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		0		30.000
II	8.55101015.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		45.000	
II			Freiflächengestaltung August-Bebel-Platz (Stadtumbau)										
II	8.55101016.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		0		16.700
II	8.55101016.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		25.000	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Förderprogramm "Soziale Stadt Neustadt"													
II			Stadion Neustadt - Leichtathletikanlage										
	8.42401017.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0		0		46.700		200.000		0
	8.42401017.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		70.000		300.000		0	
II			Zentrum Neustadt - Eingänge										
II	7.660094.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten				0		0		0		0
II	7.660094.705.106	68110400	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0		0		0		0		0
II	7.660094.700		Investitionen mit AiB	0		0		0		0		0	
II	7.660094.700.100	78520100	Planungsleistungen	9.200		0		0		0		0	
II	7.660094.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	193.200		174.800		0		0		0	
II			Spielplatz Unstrutstr.										
II	8.55102012.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0		14.000		120.000		0		0
II	8.55102012.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		21.000		180.000		0		0	
II			Spielplatz Am Kleinen Teich										
II	8.55102013.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0		0		0		24.000		160.000
II	8.55102013.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		36.000		240.000	
II			Spielplatz Am Kinderdorf										
II	8.55102014.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0		0		0		0		14.000
II	8.55102014.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		21.000	
Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"													
II			Grüner Altstadtring Mühlgraben										
II	8.55101017.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		0		0		0		14.000		93.300
II	8.55101017.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		21.000		140.000	
II			Freiflächengestaltung Steintor										
II	8.55101018.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		0		40.000		52.000		414.000		574.000
II	8.55101018.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		60.000		78.000		621.000		882.000	
II			Freiflächengestaltung Uniring										
II	8.55101019.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		0		0		0		13.300		136.700
II	8.55101019.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		20.000		205.000	
II			Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof										
II	8.55101020.705	68110000	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		0		0		0		0		10.000
II	8.55101020.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		15.000	
Gesamtsumme Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen				2.808.800	1.754.300	1.884.800	1.560.300	2.570.100	1.836.400	6.557.200	4.709.800	7.043.900	5.040.000
Eigenmittelanteil					1.054.500		324.500		733.700		1.847.400		2.003.900
verbleibende verteilbare Finanzmasse:					7.279.800		12.476.400		9.525.700		9.367.300		10.490.200

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Brandschutz Schulen													
IV			Grundschule "Karl Friedrich Friesen"										
IV	7.400055.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400055.700.100	78510100	Planungsleistungen	65.000		0		0		0		0	
IV	7.400055.700.200	78510200	Hochbauleistungen	105.000		896.800		0		0		0	
IV			Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium										
IV	7.400060.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400060.700.100	78510100	Planungsleistungen	75.000		0		20.000		0		0	
IV	7.400060.700.200	78510200	Hochbauleistungen	140.700		250.000		1.189.300		0		0	
IV			FÖS für Lernbehinderte Comeniuschule										
IV	7.400069.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400069.700.100	78510100	Planungsleistungen	115.000		35.000		0		0		0	
IV	7.400069.700.200	78510200	Hochbauleistungen	0		478.900		773.500		0		0	
Summe:				500.700	0	1.660.700	0	1.982.800	0	0	0	0	0
Eigenmittelbedarf:					500.700		1.660.700		1.982.800		0		0
verbleibende verteilbare Finanzmasse:					6.779.100		10.815.700		7.542.900		9.367.300		10.490.200
Stark III													
IV			Schule Glaucha (STARK III)										
IV	7.400051.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400051.705.116	68111900	Zuweisungen vom Land -Stark III				3.300.400		0		0		
IV	7.400051.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400051.700.100	78510100	Planungsleistungen	219.000	0	264.800	0	0	0	0	0	0	0
IV	7.400051.700.200	78510200	Hochbauleistungen	0		4.450.000	0	0	0	0	0	0	0
IV	7.400051.740		Investitionszuwendungen an Dritte										
IV	7.400051.740.700	78170000	Investitionszuwendungen an priv. Unternehmen	16.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV			Grundschule Johannesschule (STARK III)										
IV	7.400075.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		0		0		0		0
IV	7.400075.705.116	68111900	Zuweisungen vom Land -Stark III		0		0		167.300		0		0
IV	7.400075.700		Investitionen mit AiB			0	0	0	0	0	0	0	0
IV	7.400075.700.100	78510100	Planungsleistungen	109.600	0	0	0	238.900	0	0	0	0	0
IV	7.400075.700.200	78510200	Hochbauleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	7.400075.740		Investitionszuwendungen an Dritte										
IV	7.400075.740.700	78170000	Investitionszuwendungen an priv. Unternehmen	17.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV			Grundschule "Hans Christian Andersen"										
IV	7.400078.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		0		0		0		0
IV	7.400078.705.116	68111900	Zuweisungen vom Land -Stark III		0		0		0		164.200		0
IV	7.400078.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400078.700.100	78510100	Planungsleistungen	34.300	0	0	0	0	0	234.500	0	0	0
IV	7.400078.740		Investitionszuwendungen an Dritte										
IV	7.400078.740.700	78170000	Investitionszuwendungen an priv. Unternehmen	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV			Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)										
IV	7.400081.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		0		0		0		0
IV	7.400081.705.116	68111900	Zuweisungen vom Land -Stark III		0		0		164.200		0		0
IV	7.400081.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400081.700.100	78510100	Planungsleistungen	34.300	0	0	0	234.500	0	0	0	0	0
IV	7.400081.740		Investitionszuwendungen an Dritte										
IV	7.400081.740.700	78170000	Investitionszuwendungen an priv. Unternehmen	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV			Grund- und Sekundarschule Kastanienallee - energetische Sanierung										
IV	8.21101023.705	68110000	Zuweisungen vom Land -Stark III		0		0		0		0		0
IV	8.21101023.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		327.000		0		0	
IV			Grund- und Sekundarschule Kastanienallee - Beleuchtungsoptimierung										
IV	7.400083.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
IV	7.400083.705.116	68111900	Zuweisungen vom Land -Stark III		0	0	152.500	0	0	0	0	0	0
IV	7.400083.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400083.700.100	78510100	Planungsleistungen	43.300		46.000	0	0	0	0	0	0	0
IV	7.400083.700.200	78510200	Hochbauleistungen	0		172.000	0	0	0	0	0	0	0
IV	7.400083.740		Investitionszuwendungen an Dritte										
IV	7.400083.740.700	78170000	Investitionszuwendungen an priv. Unternehmen	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV			Turnhalle Kastanienallee (Stark III)										
IV	7.400084.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
IV	7.400084.705.116	68111900	Zuweisungen vom Land -Stark III	0	123.100	0	1.055.000	0	0	0	0	0	0
IV	7.400084.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400084.700.100	78510100	Planungsleistungen	96.200		92.800	0	0	0	0	0	0	0
IV	7.400084.700.200	78510200	Hochbauleistungen	79.800		1.364.200	0	0	0	0	0	0	0
IV			Grundschule Auenschule mit FÖS "Astrid Lindgren (STARK III)										
IV	7.400086.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		0		0		0		0
IV	7.400086.705.116	68111900	Zuweisungen vom Land -Stark III		0		379.000		0		0		0
IV	7.400086.700		Investitionen mit AiB										
IV	7.400086.700.100	78510100	Planungsleistungen	95.400	0	541.500	0	0	0	0	0	0	0
IV	7.400086.740		Investitionszuwendungen an Dritte										
IV	7.400086.740.700	78170000	Investitionszuwendungen an priv. Unternehmen	19.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			Berufsschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring 62/64, (STARK III)										
IV	8.23101010.705	68110000	Zuweisungen vom Land -Stark III		0		245.000		0		0		0
IV	8.23101010.700	78510000	Investitionen mit AiB	40.500		350.000		0		0		0	
IV	8.23101010.740	78170000	Investitionszuwendungen an Dritte	8.300		0		0		0		0	
			FÖS-Schulzentrum W.-Borchert-Str. 40/42 (STARK III)										
IV	8.22101010.705	68110000	Zuweisungen vom Land -Stark III		0		0		0		245.000		0
IV	8.22101010.700	78510000	Investitionen mit AiB	48.000		0		0		349.900		0	
IV	8.22101010.740	78170000	Investitionszuwendungen an Dritte	9.900		0		0		0		0	
			Gymnasialschulzentrum Dreyhauptstr. 1/Gutjahrstr. 1 (STARK III)										
IV	8.21701010.705	68110000	Zuweisungen vom Land -Stark III		0		0		0		162.000		0
IV	8.21701010.700	78510000	Investitionen mit AiB	98.000		0		0		231.500		0	
IV	8.21701010.740	78170000	Investitionszuwendungen an Dritte	20.200		0		0		0		0	
			Grundschulzentrum Harzgeroder Str. 63/65 (STARK III)										
IV	8.21101011.705	68110000	Zuweisungen vom Land -Stark III		0		0		0		0		245.000
IV	8.21101011.700	78510000	Investitionen mit AiB	67.000		0		0		0		349.900	
IV	8.21101011.740	78170000	Investitionszuwendungen an Dritte	13.900		0		0		0		0	
			Grundschule Hanoier Straße (STARK III)										
IV	8.21101012.705	68110000	Zuweisungen vom Land -Stark III		0		0		0		0		153.800
IV	8.21101012.700	78510000	Investitionen mit AiB	60.700		0		0		0		219.600	
IV	8.21101012.740	78170000	Investitionszuwendungen an Dritte	12.500		0		0		0		0	
			Grundschule Kanena/Reideburg (STARK III)										
IV	8.21101013.705	68110000	Zuweisungen vom Land -Stark III		0		0		0		0		98.000
IV	8.21101013.700	78510000	Investitionen mit AiB	35.800		0		0		0		139.900	
IV	8.21101013.740	78170000	Investitionszuwendungen an Dritte	7.400		0		0		0		0	
Summe:				1.210.900	123.100	7.281.300	5.131.900	800.400	331.500	815.900	571.200	709.400	496.800
Eigenmittelbedarf:					1.087.800		2.149.400		468.900		244.700		212.600
verbleibende verteilbare Finanzmasse:					5.691.300		8.666.300		7.074.000		9.122.600		10.277.600

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresansätze zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit													
OB			Steuerung der Kommune										
OB	8.11101001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		9.000		7.300		7.000		7.800	
OB	8.11101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.000		3.000		3.400		3.000	
OB	7.010001.710		Investitionen ohne AiB										
OB	7.010001.710.300	78310300	Geräte und Maschinen	1.500		0		0				0	
OB	7.010001.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100		0		0		0		0	
OB	7.010002.720	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
OB	7.010002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000		0		0		0		0	
OB			Amtsblatt, Pressearbeit...										
OB	8.11107001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			0		300		0		300	
OB	7.010006.720	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
OB	7.010006.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		0		0		0	
OB			Rechnungsprüfung										
OB	8.11105001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.000		500		500		1.000	
OB	7.140002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
OB	7.140002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	500		0		0		0		0	
OB			Recht										
OB	8.11111001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.800		2.800		2.800		2.800	
OB	7.300001.710		Investitionen ohne AiB										
OB	7.300001.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		0		0		0		0	
OB	7.300002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
OB	7.300002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.800		0		0		0		0	
OB			Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
OB	8.12201001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		2.700		0		2.700	
OB	8.12201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		12.400		10.900		8.400		7.600	
OB			Leistung: Überw. fl. Verkehr										
OB	8.12201002.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		0		0		1.400	
OB			Gewerbewesen										
OB	8.12202001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		800		800		800		800	
OB			Verkehrsangelegenheiten										
OB	8.12207001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.100		900		1.300		800	
OB			Straßenreinigung/Winterd.										
OB	8.54502001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.200		800		400		800	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen		Auszahlungen		Auszahlungen		Auszahlungen		Auszahlungen	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
OB			Brandschutz Berufsfeuerwehr										
OB	8.12601001.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		180.000		0		420.000		0
OB	8.12601001.770	68310000	Vermögensveräußerungen		0		14.900		0		0		0
OB	8.12601001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR			678.000		251.400		376.200		691.100	
OB	8.12601001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			31.100		25.900		38.600		33.900	
OB	7.370001.710		Investitionen ohne AiB										
OB	7.370001.710.100	78310100	Hard- und Software		0		0		0		0		0
OB	7.370001.710.200	78310200	Fahrzeuge		521.900		0		0		0		0
OB	7.370001.710.300	78310300	Geräte und Maschinen		142.100		0		0		0		0
OB	7.370001.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000		0		0		0		0
OB	7.370002.720	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		59.700		0		0		0		0
OB	7.370002.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
OB	7.370002.705.100	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		0		0		0		0
OB			Brandschutz Freiwillige Feuerwehr										
OB	8.12602001.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		0		375.000		250.000		0
OB	8.12602001.770	68310000	Vermögensveräußerungen		0		1.600		0		0		0
OB	8.12602001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR		0	5.800		870.600		711.500		1.041.900	
OB	8.12602001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0	5.300		1.100		800		7.900	
OB	7.370003.710		Investitionen ohne AiB										
OB	7.370003.710.200	78310200	Fahrzeuge		295.000		0		0		0		0
OB	7.370003.710.300	78310300	Geräte und Maschinen		3.600		0		0		0		0
OB	7.370004.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
OB	7.370004.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.200		0		0		0		0
OB			Rettungsdienst										
OB	8.12701001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR		0	706.000		583.600		869.900		839.700	
OB	8.12701001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0	6.000		6.000		5.000		6.500	
OB	7.370005.710		Investitionen ohne AiB										
OB	7.370005.710.100	78310100	Hard- und Software		35.000		0		0		0		0
OB	7.370005.710.200	78310200	Fahrzeuge		524.500		0		0		0		0
OB	7.370005.710.300	78310300	Geräte und Maschinen		19.900		0		0		0		0
OB	7.370005.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000		0		0		0		0
OB	7.370006.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
OB	7.370006.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		6.000		0		0		0		0
OB			Katastrophenschutz										
OB	8.12801001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR		0		0	7.000		58.000		345.500	
OB	8.12801001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0	5.500		500		0		4.500	
OB	7.370007.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
OB	7.370007.705.100	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		243.200		0		0		0		0
OB	7.370007.710		Investitionen ohne AiB										
OB	7.370007.710.200	78310200	Fahrzeuge		304.000		0		0		0		0
OB	7.370008.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
OB	7.370008.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.000		0		0		0		0

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
OB			Gleichstellung von Frau und Mann										
OB	8.11103001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		500		0		0	
OB	7.390002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
OB	7.390002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	500		0		0		0		0	
I			Zentrale Dienste										
I	8.11113001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		700		1.100		1.100		1100	
I	7.100001.710		Investitionen ohne AiB										
I	7.100001.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000		0		0		0		0	
I	7.100002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
I	7.100002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.500		0		0		0		0	
I			Datenverarbeitung										
I	8.11110001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		1.376.900		1.064.700		1.762.300		1.251.600	
I	8.11110001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		939.100		691.100		422.300		1.119.900	
I	7.100005.710		Investitionen ohne AiB										
I	7.100005.710.100	78310100	Hard- und Software	1.336.700		0		0		0		0	
I	7.100005.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
I	7.100005.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.695.300		0		0		0		0	
I			Personalmanagement										
I	8.11108001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		1.300		0		1.000		1.000	
I	7.110001.710		Investitionen ohne AiB										
I	7.110001.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400		0		0		0		0	
I			Minderleistungsausgleich SGB IX										
I	8.11112001.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		8.000		8.000		8.000		8.000
I	8.11112001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		7.000		7.000		7.000		7.000	
I	8.11112001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.000		1.000		1.000		1.000	
I	7.110003.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
I	7.110003.705.100	68110000	Zuweisungen vom Land		7.300		0		0		0		0
I	7.110003.710		Investitionen ohne AiB										
I	7.110003.710.100	78310100	Hard- und Software	2.300		0		0		0		0	
I	7.110003.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000		0		0		0		0	
I	7.110004.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
I	7.110004.705.100	68110000	Zuweisungen vom Land		1.800		0		0		0		0
I	7.110004.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
I	7.110004.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.800		0		0		0		0	
I			Haushalts- und Finanzmanagement										
I	8.11118001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		20.700		10.000		10.000		7.000	
I	7.200002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
I	7.200002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000		0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I			DLZ Bürgerengagement										
I	8.11115001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		27.500		0		0		0	
I	7.200003.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
I	7.200003.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	30.000		0		0		0		0	
I			Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse										
I	8.12208001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		300		300		300		300	
I	7.330006.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)										
I	7.330006.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)	2.200		0		0		0		0	
I			Einwohnerangelegenheiten										
I	8.12209001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		600		3.900		600		600	
I	7.330008.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)										
I	7.330008.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)	800		0	0	0		0		0	
I			Personenstandswesen										
I	8.12210001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		600		300		300		300	
I	7.330010.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)										
I	7.330010.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)	800		0	0	0		0		0	
I			Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern										
I	8.12211001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		600		300		300		300	
I	7.330012.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)										
I	7.330012.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)	2.200		0	0	0		0		0	
II			Umweltschutz										
II	8.56101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.800		1.900		2.500		1.000	
II	7.310007.710		Investitionen ohne AiB										
II	7.310007.710.300	78310300	Geräte und Maschinen	15.000		0		0		0		0	
II	7.310008.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
II	7.310008.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	900		0		0		0		0	
II			Räumliche Planung										
II	8.51101001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		2.700		0		0	
II	8.51101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.800		1.300		900		1.300	
II	7.610002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)										
II	7.610002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)	800		0		0		0		0	
II			Räumliche Sanierung und Entwicklung										
II	8.51108001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			1.800		1.300		1.300		1.300	
II	7.610004.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)										
II	7.610004.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)	800		0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II			Kommunale Verkehrsplanung										
II	8.51107001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		13.500		2.700		0	
II	8.51107001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.300		1.300		1.300		1.300	
II	7.610005.710	78310000	Investitionen ohne AiB	1.800		0		0		0		0	
II	7.610006.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)										
II	7.610006.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)	800		0		0		0		0	
II			Landschafts- und Freiraumplanung										
II	8.55401001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		1.700		0		0		2.700	
II	8.55401001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.200		1.200		1.600		1.200	
II	7.610009.710	78310000	Investitionen ohne AiB	0		0		0		0		0	
II	7.610010.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)										
II	7.610010.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)	600		0		0		0		0	
II			Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten										
II	8.51103001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		22.500		18.000		25.000		25.000	
II	8.51103001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		900		1.000		1.000		1.000	
II			Maßnahmen der Bauaufsicht										
II	8.52101001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		16.000		0		0	
II	8.52101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		4.300		2.000		3.000		3.000	
II	7.630001.710		Investitionen ohne AiB										
II	7.630001.710.200	78310200	Fahrzeuge	18.300		0		0		0		0	
II	7.630001.710.400	78310400	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0		0		0		0		0	
II	7.630002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
II	7.630002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.700		0		0		0		0	
II			Wohnungsbauförderung										
II	8.52201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		700		700		700		700	
II	7.630004.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
II	7.630004.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.700		0		0		0		0	
II			Denkmalschutz										
II	8.52301001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		700		1.000		1.000		1.000	
II	7.630006.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
II	7.630006.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			Gemeindestraßen										
II	8.54101001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		125.000		97.600		50.000		125.000	
II	8.54101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		4.000		4.000		4.000		4.000	
II	8.54101001.700	78520000	Tiefbauleistungen	0		200.000		0		200.000		200.000	
II	8.54101001.735	78210000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	0		255.000		0		300.000		300.000	
II	7.660003.710		Investitionen ohne AiB										
II	7.660003.710.300	78310300	Geräte und Maschinen	15.000		0		0		0		0	
II	7.660003.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000		0		0		0		0	
II	7.660003.735	78210000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	90.000		0		0		0		0	
II	7.660004.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
II	7.660004.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.000		0		0		0		0	
			Grünflächen und Parkanlagen										
II	8.55101001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		233.400		80.000		10.000		0	
II	8.55101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		15.900		16.200		16.200		0	
II	7.670001.710		Investitionen ohne AiB										
II	7.670001.710.200	78310200	Fahrzeuge			0		0		0		0	
II	7.670001.710.300	78310300	Geräte und Maschinen	3.200		0		0		0		0	
II	7.670002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
II	7.670002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	16.200		0		0		0		0	
			Friedhofs- und Bestattungswesen										
II	8.55301001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		118.000		118000		8.000		0	
II	8.55301001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		15.800		15700		10.700		0	
II	7.670012.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
II	7.670012.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.600		0		0		0		0	
			Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft										
II	8.55501001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		2.700		80.000		0		0	
II	8.55501001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.500		2.400		2.400		0	
II	7.670014.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
II	7.670014.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.200		0		0		0		0	
			Märkte										
III	8.57301001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.000		1.000		1.000		1.000	
III	7.321002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
III	7.321002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	900		0		0		0		0	
			Volkshochschule										
III	8.27101001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		5.000		4.000		2.000		5.000	
III	8.27101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		900		600		300		600	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
III			Konzerthalle Ulrichskirche										
III	8.26201001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		1.500		0		1.500		0	
III	8.26201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.000		1.000		1.000		1.000	
III	7.411001.710		Investitionen ohne AiB										
III	7.411001.710.300	78310300	Geräte und Maschienen	1.500		0		0		0		0	
III	7.411002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
III	7.411002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		0		0		0		0	
III			Fachbereich Kultur										
III	8.28102001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		3.000		5.000		5.000	
III	8.28102001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.000		1.000		1.000		1.000	
III			Georg-Friedrich-Händel-HALLE										
III	8.28106001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		75.000		75.000		75.000	
III			Stadtarchiv										
III	8.25102001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		3.600		14.000		40.000		20.000	
III	8.25102001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.800		2.000		2.000		2.000	
III	7.421001.710		Investitionen ohne AiB										
III	7.421001.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.900		0		0		0		0	
III	7.421002.720		Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Sammelposten)										
III	7.421002.720.100	78320000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Sammel)	1.800		0		0		0		0	
III			Stadtbibliothek										
III	8.27201001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		10.000		10.000		10.000		10.000	
III	8.27201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.000		2.000		2.000		2.000	
III	7.422001.710		Investitionen ohne AiB										
III	7.422001.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000		0		0		0		0	
III	7.422002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
III	7.422002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000		0		0		0		0	
III			Konservatorium G.-Fr.-Händel										
III	8.26301001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		30.000		30.000		30.000		30.000	
III	8.26301001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		12.000		5.000		5.000		5.000	
III			Stadtsingechor zu Halle										
III	8.26202001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		5.000		0		0	
III	8.26202001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.000		1.000		1.000		1.000	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
III			Stadtmuseum Halle										
III	8.25101001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		65.400		15.000		30.000		30.000	
III	8.25101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		3.100		3.000		3.000		3.000	
III	7.450001.710		Investitionen ohne AiB										
III	7.450001.710.300	78310300	Geräte und Maschinen	5.000		0		0		0		0	
III	7.450001.710.400	78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000		0		0		0		0	
III	7.450002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
III	7.450002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.300		0		0		0		0	
III			Sportförderung										
III	8.42101001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		275.000		50.000		50.000		50.000	
III	7.520001.710		Investitionen ohne AiB										
III	7.520001.710.400	78310400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	4.500		0		0		0		0	
III			Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen										
III	8.42401001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		44.800		44.800		44.800		44.800	
IV			Grundschulen										
IV	8.21101001.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		0		0		0		0
IV	8.21101001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		121.000		60.000		40.000		30.000	
IV	8.21101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		15.000		15.000		30.000		30.000	
IV	7.400001.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
IV	7.400001.705.100	68110000	Zuweisungen vom Land		16.800		0		0		0		0
IV	7.400001.710		Investitionen ohne AiB										
IV	7.400001.710.400	78310400	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	65.000		0		0		0		0	
IV	7.400002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.400002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	28.000		0		0		0		0	
IV			Sekundarschulen										
IV	8.21601001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		20.000		24.000		24.000		24.000	
IV	8.21601001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		25.000		10.000		10.000		10.000	
IV	7.400003.710		Investitionen ohne AiB										
IV	7.400003.710.400	78310400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	18.000		0		0		0		0	
IV	7.400004.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.400004.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.000		0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV			Gymnasien										
IV	8.21701001.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		15.000		0		0		0
IV	8.21701001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		39.000		20.000		40.000		40.000	
IV	8.21701001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		24.000		23.000		20.000		20.000	
IV	7.400005.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
IV	7.400005.705.100	68110000	Zuweisungen vom Land		0		0		0		0		0
IV	7.400005.710		Investitionen ohne AiB										
IV	7.400005.710.400	78310400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	44.000		0		0		0		0	
IV	7.400006.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.400006.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	18.000		0		0		0		0	
IV			Berufsbildende Schulen										
IV	8.23101001.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		100.000		0		0		0
IV	8.23101001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		170.000		70.000		130.000		142.000	
IV	8.23101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		15.000		79.800		100.800		130.000	
IV	7.400011.705		Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten										
IV	7.400011.705.100	68110000	Zuweisungen vom Land		0		0		0		0		0
IV	7.400011.710		Investitionen ohne AiB										
IV	7.400011.710.400	78310400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	44.800		0		0		0		0	
IV	7.400012.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.400012.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	36.200		0		0		0		0	
IV			Schülerwohnheim										
IV	8.36702001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		30.000		5.000		5.000		5.000	
IV	7.400022.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.400022.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000		0		0		0		0	
IV			Schulverwaltungsamt										
IV	8.24309001.720	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		15.000		2.000		1.500		1.500	
IV	7.400024.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.400024.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.500		0		0		0		0	
IV			Gesamtschulen										
IV	8.21801001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		15.000		10.000		10.000		10.000	
IV	8.21801001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		10.000		6.000		6.000		6.000	
IV	7.400035.710		Investitionen ohne AiB										
IV	7.400035.710.400	78310400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	6.000		0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV			Förderschulen										
IV	8.22101001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		25.000		20.000		15.000		10.000	
IV	8.22101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		8.000		5.000		5.000		5.000	
IV	7.400039.710		Investitionen ohne AiB										
IV	7.400039.710.400	78310400	Betriebs-u. Geschäftsausstattung	8.000		0		0		0		0	
IV	7.400040.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.400040.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	21.000		0		0		0		0	
IV			Leistung: Schulmediensstelle										
IV	8.24301001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.200		6.000		0		0	
IV	7.400505.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.400505.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		0		0		0	
IV			DLZ Familie										
IV	8.24200001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.000		2.000		2.000		2.000	
IV	7.401010.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.401010.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.400		0		0		0		0	
IV			Haus der Wohnhilfe										
IV	8.31504001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		2.200		0		0	
IV			Sonstige soziale Angelegenheiten										
IV	8.35108001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		12.000		13.000		14.000		15.000	
IV	8.35108001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		7.500		7.500		7.500		7.500	
IV	7.500022.720		Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Sammelposten)										
IV	7.500022.720.100	78320000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Sammel)	9.000		0		0		0		0	
IV			Frauenschutzhaus										
IV	8.31501001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.800		1.800		1.800		1.800	
IV	7.510002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.510002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.800		0		0		0		0	
IV			Jugendarbeit										
IV	8.36201001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		65.000		6.000		6.000		6.000	
IV	8.36201001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.000		2.000		2.000		2.000	
IV	7.510008.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.510008.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.000		0		0		0		0	
IV			Förderung der Erziehung in der Familie										
IV	8.36302001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		0		0		0	
IV	7.510012.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		700								
IV	7.510012.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.510012.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	700		0		0		0		0	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße										
IV			Ausstattung > 1.000 EUR	0		1.500		0		0		0	
IV	8.36307001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		1.500		0		0		0	
IV	8.36307001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.500		1.500		1.500		1.500	
IV	7.510026.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
IV	7.510026.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.500		0		0		0		0	
			Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung										
IV			Ausstattung > 1.000 EUR	0		2.000		0		0		0	
IV	8.12203001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		2.000		0		0		0	
IV	8.12203001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.000		2.000		3.000		2.000	
IV	7.530002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)										
IV	7.530002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)	3.000		0		0		0		0	
			Tierseuchenbekämpfung,-gesundheit und Schutz										
IV			Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		0		0		22.000	
IV	8.12204001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		0		0		22.000	
IV	8.12204001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.000		0		2.000		0	
			Amtsgutachten										
IV			Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		1.500		0		0	
IV	8.41401001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		1.500		0		0	
IV	8.41401001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		2.000		4.000		2.000	
IV	7.530006.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)										
IV	7.530006.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)	1.500		0		0		0		0	
			Kinder- und Jugendgesundheit										
IV			Ausstattung > 1.000 EUR	0		2.500		1.500		3.500		3.500	
IV	8.41402001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		2.500		1.500		3.500		3.500	
IV	8.41402001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.000		2.500		0		0	
			Hygiene										
IV			Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		2.000		0		0	
IV	8.41404001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		2.000		0		0	
IV	8.41404001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.000		0		2.000		1.500	
			Sozialpsychiatrie										
IV			Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		1.500		0		1.500	
IV	8.41405001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		1.500		0		1.500	
IV	8.41405001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		3.000		3.000		0		3.500	
IV	7.530014.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)										
IV	7.530014.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sammelposten)	3.000		0		0		0		0	
			Betreuungsbehörde										
IV			Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		0		0		0	
IV	8.41406001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		0		0		0		0	
IV	8.41406001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		4.000		6.500		0		0	
			Immobilienmanagement										
V			Ausstattung > 1.000 EUR	0		43.000		0		0		0	
V	8.11117001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		43.000		0		0		0	
V	8.11117001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		12.000		0		0		0	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
V			Grundstücksverwaltung										
V	8.11127001.710	78310000	Ausstattung > 1.000 EUR	0		1.000		1.000		1.000		1.000	
V	8.11127001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.000		1.000		1.000		1.000	
V	7.230003.710		Investitionen ohne AiB										
V	7.230003.710.300	78310300	Geräte und Maschinen	4.000		0		0		0		0	
V	7.230004.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
V	7.230004.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		0		0		0	
V			Wirtschaftsförderung										
V	8.57101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.400		1.100		2.400		1.100	
V	7.800002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
V	7.800002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	900		0		0		0		0	
V			Dienstleistungszentrum Wirtschaft										
V	8.57102001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		500		0		500		0	
V			Wissenschaft										
V	8.57110001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		500		300		500		300	
V	7.820002.720		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
V	7.820002.720.100	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	200		0		0		0		0	
Summe:				5.664.300	269.800	6.021.800	319.500	4.717.200	383.000	5.729.700	678.000	6.883.700	8.000
Eigenmittelbedarf:					5.394.500		5.702.300		4.334.200		5.051.700		6.875.700
verbleibende verteilbare Finanzmasse:					296.800		2.964.000		2.739.800		4.070.900		3.401.900

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Neubeginne mit Förderung													
II			Brücke ü. Franckeplatz										
II	8.54101023.705	68110000	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		0		2.552.800		2.240.000
II	8.54101023.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		250.000		250.000		2.891.000		2.891.000	
II			Reidebachbrücke Bruckdorf (B6)										
II	7.660139.705		Zweckgebundene Investitionszuwendg. von Dritten										
II	7.660139.705.108	68111400	Zuweisungen vom Land - EntflechtG				679.900		0		0		0
II	7.660139.700		Investitionen mit AiB										
II	7.660139.700.100	78520100	Planungsleistungen	137.300		30.000		0		0		0	
II	7.660139.700.200	78520200	Tiefbauleistungen	0		710.000		0		0		0	
II			LZA Burgstraße/ Seebener/ Brunnenstr.										
II	8.54101024.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendg. von Dritten		0		0		0		0		15.000
II	8.54101024.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		0		10.000		100.000	
II			Heidensee, Ableitung von Wässern										
II	8.55201010.705	68110000	Zuweisungen vom Land - GA		0		530.000		0		0		0
II	8.55201010.700	78520000	Investitionen mit AiB	44.500		630.500		0		0		0	
II			Elisabethbrücken (022-023)										
II	8.54101025.705	68110000	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		0		484.000		546.400
II	8.54101025.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		130.000		630.700		743.300	
II			LZA Merseburger/ G.-Dimitroff-Straße										
II	8.54401013.705	68110000	Zuweisungen vom Land		0		0		0		35.000		0
II	8.54401013.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		0		240.000		0	
II			LZA Paul-Suhr-Str./ Murmansker Str										
II	8.54101026.705	68110000	Zuweisungen vom Land		0		0		0		30.000		0
II	8.54101026.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		0		300.000		0	
II			LZA Trothaer Straße/ An der Saalebahn										
II	8.54101027.705	68110000	Zuweisungen vom Land		0		0		0		0		0
II	8.54101027.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		0		230.000		0	
III			SK R-K-Str, Leichtathletikaußenanlagen - 2.BA										
III	8.42401012.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		0		0		350.000		0
III	8.42401012.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		74.300		500.000		0	
III			SK Brandberge, Sanierung Wettkampfanlage Speerwurf										
III	8.42401013.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		108.500		0		0		0
III	8.42401013.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		154.900		0		0		0	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
III			Sk Neustadt, Hauptsporthalle - Fertigstellung									0	0
III	8.42401014.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		0		0		350.000		0
III	8.42401014.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		53.500		500.000		0	
III			Sh Nordstraße 66, 4 Stck. WC-/Dusch-/Umkleidecontainer										
III	8.42401015.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		0		0		0		0
III	8.42401015.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		6.000	
III			Stützpunkt Rudern, Erneuerung Motorbootsschuppen										
III	8.42401016.705	68110000	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten		0		0		0		0		0
III	8.42401016.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		3.000	
Summe:				181.800	0	1.775.400	1.318.400	507.800	0	5.301.700	3.801.800	3.743.300	2.801.400
Eigenmittelbedarf:					181.800		457.000		507.800		1.499.900		941.900
verbleibende verteilbare Finanzmasse:					115.000		2.507.000		2.232.000		2.571.000		2.460.000
Neubeginne ohne Förderung													
OB			Ankoppelung Digitalfunk										
OB	8.12601010.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		600.000		710.000		0		0	
OB			Neubau Dritte Wache										
OB	8.12601011.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		120.000		590.000	
OB			Atenschutzkomplex										
OB	8.12601012.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		120.000	
OB			FFW Dörlau - Feuerwehrhaus										
OB	8.12602010.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		73.000		300.000	
OB			Überw. fl. Verkehr										
OB	8.12201010.700	78530000	Erweiterung stat. Messtechn.	0		150.000		0		0		0	
II			Komplexmaßn. im Stadtgeb. HWSmit VT										
II	8.54101028.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		200.000		0		0		200.000	
II			Dünnschicht - Richard-Paulick-Str.										
II	8.54101029.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		360.000		0		0		0	
II			Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)										
II	8.54401014.700	78520000	Investitionen mit AiB	0		0		0		150.000		0	
II			Dünnschicht - Berliner Str.- zw. Gothaer Str.- Fritz-Hoffmann Str.										
II	8.54101030.700	78520000	Investitionen mit AiB	200.000		200.000		0		0		0	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	8.54101031.700	78520000	Dünnschicht - Brachwitzer Str. Investitionen mit AiB	0		210.000		0		0		0	
II	8.54301011.700	78520000	Dünnschicht - Zollrain stadtauswärts Investitionen mit AiB	390.000		0		0		0		0	
II	8.54101032.700	78520000	Dünnschicht - Regensburger Straße Investitionen mit AiB	0		0		0		300.000		0	
II	8.54101033.700	78520000	Dünnschicht -Feuerwache Anschl. R.-Paulick-Str. Investitionen mit AiB	0		0		0		80.000		0	
II	8.54101034.700	78520000	Schieferbrücke (062) Investitionen mit AiB	0		0		0		60.000		430.000	
II	8.54101035.700	78520000	Peißnitzbrücke ((047) Investitionen mit AiB	0		0		0		0		70.000	
II	8.54101036.700	78520000	Verkehrsrechner-Erweiterung Kabelnetz Investitionen mit AiB	0		30.000		30.000		30.000		30.000	
II	8.54101037.710	78320000	Steuerteilaustausch Investitionen mit AiB	0		350.000		350.000		300.000		350.000	
II	8.54401015.700	78520000	Dünnschicht - Volkmannstr. (Lastspur) Investitionen mit AiB	0		0		0		170.000		0	
II	8.54101038.700	78520000	Fahrbahnerneuerung Wolfensteinstraße Investitionen mit AiB	0		25.000		25.000		250.000		250.000	
II	8.54201010.700	78520000	Reidebachbrücke Kanena (079) Investitionen mit AiB	0		55.000		540.000		0		0	
II	8.55301020.700	78530000	Mauern Nordfriedhof Investitionen mit AiB	0		47.000		220.000		203.000		0	
II	8.55301021.700	78530000	Wasserleitung Nordfriedhof Investitionen mit AiB	0		0		15.000		140.000		0	
III	8.57301010.720	78320000	Märkte - LED- Lichterketten Weihnachtsbaum Investitionen ohne AiB	0		15.000		0		0		0	
III	8.57301011.720	78320000	Märkte - LED- Lichterketten Hausmannstürme und Miethütten Investitionen ohne AiB	0		10.000		0		0		0	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
III			Märkte - Kabelbrücken										
III	8.57301012.720	78320000	Investitionen ohne AiB	0		0		0		10.000		0	
III			Konzerthalle Ulrichskirche - Säulenbasen Kircheninnenbereich										
III	8.26201010.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		125.000		0	
III			Konzerthalle Ulrichskirche - Bühnenbeleuchtung Lichtbalken										
III	8.26201011.700	78530000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		70.000	
III			Energetische Maßnahme: Lessingstr. 13, Zwischenbau-Orchesterprobenraum										
III	8.26301012.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		225.000		225.000		0		0	
IV			Christian Wolff Gymnasium										
IV	8.21701011.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		45.000		0		0		0	
IV			Grundschule Dörlau, Feuerwehruzufahrt,										
IV	8.21101014.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		7.000		0		0	
IV			Grundschule Heideschule, Turnhalle MT 90 Reusenweg										
IV	8.21101015.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		60.000		0		0		0	
IV			Gymnasium Südstadt										
IV	8.21701013.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		60.000		0		0	
IV			Grundschule Frohe Zukunft, Schulhof										
IV	8.21101017.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		10.000		0	
IV			Grundschule Heideschule, Schulhof										
IV	8.21101018.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		10.000		0	
IV			Sekundarschule Am Fliederweg, Schulhof										
IV	8.21601010.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		10.000		0	
IV			Sekundarschule Halle-Süd, Schulhof										
IV	8.21601011.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		10.000		0	
IV			Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing", Schulhof										
IV	8.21101019.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		10.000		0	
IV			Christian-Wolff-Gymnasium, Schulhof										
IV	8.21701012.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		10.000		0	
IV			FÖS für Sprachentwicklung "Albert Liebmann", Schulhof										
IV	8.22101011.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		10.000	

Investitionsprogramm 2013 - 2017

GB	PSP-Elemente	Kostenart	Bezeichnung	Nachtrag HHJ 2013		HHJ 2014		HHJ 2015		HHJ 2016		HHJ 2017	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV			FÖS Sprachheilschule Halle, Schulhof										
IV	8.22101012.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		10.000	
IV			Grundschule Radewell, Schulhof										
IV	8.21101020.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		10.000	
IV			Grundschule Südstadt, Schulhof										
IV	8.21101021.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		10.000	
IV			Grundschule am Zollrain, Schulhof										
IV	8.21101022.700	78510000	Investitionen mit AiB	0		0		0		0		10.000	
Summe:				590.000	0	2.582.000	0	2.182.000	0	2.071.000	0	2.460.000	0
Eigenmittelbedarf:					590.000		2.582.000		2.182.000		2.071.000		2.460.000
verbleibende verteilbare Finanzmasse:					-475.000		-75.000		50.000		500.000		0

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	ersten	zweiten	dritten	vierten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
	Euro					
1	2	3	4	5	6	7
Liebenauer Straße - Sanierung Haupthaus 7.370051.700.200 Hochbauleistungen	821.000	821.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe ist es erforderlich die weiteren Bauphasen vertraglich in 2014 zu binden.
Gerätehaus Trotha 7.370054.700.200 Hochbauleistungen	662.000	662.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe ist es erforderlich die weiteren Bauphasen vertraglich in 2014 zu binden.
FÖS für Lernbehinderte Comeniussschule 7.400069.700.200 Hochbauleistungen	773.500	773.500	0	0	0	Die Maßnahme wird in 2014 komplett ausgeschrieben, um die Umsetzung in 2015 sicherzustellen
Thomasiusstraße 7.660057.700.100 Planungsleistungen	201.400	80.600	80.500	40.300	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Beauftragung der gesamten Planungsleistung zwingend erforderlich.
Thomasiusstraße 7.660057.700.200 Tiefbau	3.026.800	1.280.500	1.746.300	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Beauftragung der gesamten Tiefbauleistungen zwingend erforderlich.
Schulstraße 7.660061.700.200 Tiefbau	387.000	387.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Beauftragung der gesamten Tiefbauleistungen zwingend erforderlich.
Giebichensteinbrücke 7.660141.700.200 Tiefbauleistungen	1.500.000	1.500.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme Giebichensteinbrücke ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2014 zwingend erforderlich.
Datenverarbeitung 8.11110001.710 Ausstattung > 1.000 EUR	600.000	600.000	0	0	0	Zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung sind über das gesamte Haushaltsjahr Beschaffungen von DV-Technik notwendig. Für die Ausschreibung und die Konfiguration der Technik bedarf es eines zeitlichen
8.11110001.710 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	400.000	400.000	0	0	0	Vorlauf. Für das Haushaltsjahr 2015 sind teilweise diese Ausschreibungen ab 09/2014 vorzunehmen.
Ankopplung Digitalfunk 8.12601010.700 Investition mit AiB	710.000	710.000	0	0	0	Für die Umsetzung der landesrechtlichen Vorgaben die Umstellung der Kommunikation vom Analogfunk auf den Digitalfunk einzuhalten, ist es dringend erforderlich im Jahr 2014 mit den Ausschreibungen zu beginnen.
					1193	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	ersten	zweiten	dritten	vierten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
Euro						
1	2	3	4	5	6	7
Reidebachbrücke Kanena (BW079) 8.54201010.700 Investition mit AiB	540.000	540.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme Reidebachbrücke ist die Beauftragung der weiteren Planungsleistung und die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2014 zwingend erforderlich.
Spielplatz Unstrutstr. 8.55102012.700 Investition mit AiB	180.000	180.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2014 zwingend erforderlich.
Freiflächengestaltung Steintor 8.55101018.700 Investition mit AiB	78.000	78.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Beauftragung der weiteren Planungsleistung im IV. Quartal 2014 zwingend erforderlich.
Summe	9.879.700	8.012.600	1.826.800	40.300	0	

Kreditaufnahmen sind nur im Rahmen von STARK III in folgenden Haushaltsjahren vorgesehen:

in EUR	2.149.400	468.900	244.700	212.600
--------	-----------	---------	---------	---------

**Übersicht
der
Rücklagen und Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 22 GemHVO)

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 01.01.2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014
	Euro	
1. Rücklage	812.176.476	812.176.476
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	812.176.476	812.176.476
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2. Sonderrücklage	45.045.403	44.639.103
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden		
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde		
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kredit- bedarf entstehen würde		
2.4 für übertragene Aufwandsermächtigungen		
2.5 für Sonstiges	45.045.403	44.639.103

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Kredite und rechtsähnliche Geschäfte

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO Doppik)

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2013)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2014)
		Euro	
1.	Anleihen		
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	191.559.847,84	167.904.484,31
2.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten	133.490.884,63	91.482.042,80
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - KommInvest 2002 und 2003	127.084,70	0
2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK I (Konjunkturpaket II)	4.655.560,43	4.088.778,85
2.4	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK II	53.286.318,08	72.333.662,66
2.5	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK III		
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	278.300.900,00	320.000.000,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - PPP	45.660.546,41	43.475.103,73
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.961.775,13	
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.340.694,32	
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	16.625.202,67	
Summe		540.448.966,37	531.379.588,04
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:			
1.	Haftungsverhältnisse		
1.1	Bürgschaften	44.000.127,71	41.058.537,39
1.2	Gewährverträge		
1.3	ähnliche Verträge		
2.	Sonstige Vorbelastungen		

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen der Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr. 1	Fraktion 2	Ergebnis des Vorjahres 2012 3	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr) 2013 4	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014 5	Erläuterungen 6
Aufwands- und Sitzungsgelder	Alle Fraktionen der Stadt Halle (Saale)	246.883,07	305.000,00	400.000,00	Erhöhung des Planansatzes war wg. Beschlussfassung V/2012/10938 erforderlich
Summe:		246.883,07	305.000,00	400.000,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Alle Fraktionen der Stadt Halle (Saale)			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorjahres 2012 1	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres (Vorjahr) 2013 2	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014 3	Erläuterungen 4
1. Personelle Ausstattung	775.317,49	793.500,00	804.700,00	SV, Brutto, SVK aller Fraktionen der Stadt
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	86.383,14	95.482,00	89.776,00	
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionengeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	20.633,17	4.000,00	1.000,00	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges: hier Versorgung der Ausschüsse	1.668,08	3.900,00	3.900,00	

Zuwendungen der Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachkostenpauschale	CDU-Fraktion	11.256,00	11.256,00	11.256,00	
Summe:		11.256,00	11.256,00	11.256,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	CDU-Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	Erläuterungen
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	141.070,99	Meldung gesamt		
Brutto:	117.508,68			
ZVK:				
SV:	23.562,31			
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	Meldung gesamt			
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

Zuwendungen der Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachkostenpauschale	Fraktion Die Linke	11.256,00	11.256,00	11.256,00	
Summe:		11.256,00	11.256,00	11.256,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Die Linke			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	Erläuterungen
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	139.436,04	Meldung gesamt		
Brutto:	113.845,56			
ZVK:	21.377,58			
SV:	4.212,90			
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)		Meldung gesamt		
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

Zuwendungen der Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachkostenpauschale	SPD - Fraktion	8.844,00	8.844,00	8.844,00	
Summe:		8.844,00	8.844,00	8.844,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	SPD - Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	Erläuterungen
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	141.345,64	Meldung gesamt		
Brutto:	115.120,81			
ZVK:	21.928,37			
SV:	4.296,46			
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)		Meldung gesamt		
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

Zuwendungen der Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachkostenpauschale	FDP - Fraktion	4.824,00	4.824,00	4.824,00	
Summe:		4.824,00	4.824,00	4.824,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	FDP - Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	Erläuterungen
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	102.136,81	Meldung gesamt		
Brutto:	85.229,72			
ZVK:				
SV:	16.907,09			
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	Meldung gesamt			
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

Zuwendungen der Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	Fraktion Mitbürger für Halle - Neues Forum				
Sachkostenpauschale		4.020,00	4.020,00	4.020,00	
Summe:		4.020,00	4.020,00	4.020,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Mitbürger für Halle - Neues Forum			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	Erläuterungen
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	103.168,97	Meldung gesamt		
Brutto:				
ZVK:	86.051,35			
SV:				
Muschu:	17.117,62			
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	Meldung gesamt			
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

Zuwendungen der Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachkostenpauschale	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	4.020,00	4.020,00	4.020,00	
Summe:		4.020,00	4.020,00	4.020,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des lfd. Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2014	Erläuterungen
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	105.047,51	Meldung gesamt		
Brutto:				
ZVK:	87.634,62			
SV:				
Muschu:	17.412,89			
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	Meldung gesamt			
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

Wirtschaftspläne

der Eigenbetriebe und
wirtschaftlichen Unternehmen

Wirtschaftspläne

der Eigenbetriebe und
wirtschaftlichen Unternehmen

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Vorlage V/2013/11906; Beschluss am 25.09.2013

2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Vorlage V/2013/12073; Beschluss am 27.11.2013

1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Begründung:

Grundsätzliches

Vorrangige Aufgabe des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung (EfA) ist es, Menschen durch die verschiedenen Fördermöglichkeiten von EU, Bund, ARGE, Land und der Kommune an Arbeit heranzuführen oder sie befristet in Arbeit zu bringen. In den vergangenen Jahren wurden im jährlichen Durchschnitt, mit vertraglicher Bindung an den EfA, 500 bis 700 Arbeitnehmer durch beschäftigungspolitische Maßnahmen an den Arbeitsmarkt herangeführt.

Trotz sich verbessernder Zahlen am Arbeitsmarkt ist es auch weiterhin erklärtes Ziel der Stadt Halle, wirksam auf örtlicher Ebene die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und Beschäftigung zu erhalten, in dem sie lukrative Lebensbedingungen, verbunden mit einem sinnerfüllten Arbeitsleben, schafft. Eine Hauptaufgabe dabei ist es, das Erwerbspersonenpotential der Region zu erhalten, zu aktivieren und an die steigenden Erfordernisse des Arbeitsmarktes heranzuführen und den Weg der Integration sinnvoll zu unterstützen. Die im Jahr 2014 auslaufende Bürgerarbeit bietet dabei eine gute Möglichkeit.

Erreichte Zielsetzung für die Jahre 2012 bis 2014 ist es:

Ø 1.000 Maßnahmeplätze realisiert zu haben. Davon der überwiegende Anteil sozialversicherungspflichtig, davon 650 mit einer Maßnahmedauer von 3 Jahren bzw. bis zum Herbst 2014.

Mit dieser Vorlage wird ein Finanzierungsvorschlag fortgeschrieben, die inzwischen vertraglich gebundenen Bürgerarbeitsplätze, Plätze im Programm „Aktiv zur Rente“, sowie zusätzliche kurzfristige Maßnahmeplätze nach § 16 SGB II zu finanzieren.

Abweichend von der mittelfristigen Finanzplanungen aus den Jahren 2011/12/13 ist es unter Beibehaltung der grundsätzlichen Zielsetzung gelungen, in den Jahren **2011 und 2012 bis 2014 jährlich 200.000 € einzusparen**. Grundlage dafür sind die abgeschlossenen Trägerkooperationen und eine zeitliche Verschiebungen im Projektstart **und ein sparsamer Umgang mit Sach- und Overheadkosten**.

Darüber hinaus sind im Wirtschaftsplan 2014 befristete Vollzeitstellen und die sächliche Veranschlagung für folgende mit der Arbeitsmarktpolitik verbundene Aufgaben enthalten.

- a) Bildung und Teilhabe, Sozialraumschulsozialarbeiter, Trägerbetreuung und ESF- Abrechnung
- b) Erprobungsarbeitsplätze
- c) Familien stärken – Perspektiven eröffnen
 - Familiencoaching
 - Sachbearbeitung für das Familiencoaching
 - Akquise von Unternehmenspraktika mit Unternehmensbetreuung (Beantragung / Abrechnungen usw. für die Unternehmen)
 - Durchführung der öffentlichen Praktika (Beantragung / Abrechnungen, Umsetzung usw.)

Förderprogramme mit einer Laufzeit von 36 Monaten

Bürgerarbeit

Die bundesweiten Debatten über die Ausrichtung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen und zur Umsetzung des Grundsatzes „Fördern durch Fordern“ haben zu einer Veränderung der Fördersystematik, hin zum sachsen-anhaltinischen Modellprojekt Bürgerarbeit, geführt.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat auf dessen Antrag dem Jobcenter Halle mehr als 1000 Plätze für das Förderprogramm Bürgerarbeit bewilligt, gleichzeitig aber schon eine deutliche Reduzierung der bis 2010 vorhandenen Eingliederungstitel umgesetzt.

Ausgehend vom inhaltlichen Grundsatz der Bürgerarbeit, die Leistungen aller Träger von Leistungen für arbeitslose Erwerbsfähige zu bündeln, um zielgerichtet, im öffentlichen Interesse liegende Arbeit für Langzeitarbeitslose zu schaffen, kommt die Stadt Halle (Saale) damit ihren Aufgaben zur Grundsicherung für erwerbsfähige Hilfebedürftige nach und schafft sinnvolle, dem Gemeinwohl nützliche, längerfristige Arbeitsplätze.

Dieser Perspektivwechsel bedeutet, dass die Stadt Halle (Saale) **Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanziert**, welches sich in einer Senkung der passiven Leistungen des Grundsicherungsträgers, einer zukünftigen Reduzierung der Leistungen in der Grundsicherung im Alter, der Stärkung der Krankenversicherungssysteme, gesteigerten Konsumausgaben und in einem nicht zu unterschätzenden Mehrwert für das Gemeinwohl widerspiegelt.

Obwohl der EfA keinen Zugriff auf die Daten des Jobcenters hat, wurde nachfolgend ein anonymisierter Bescheid über eine Aufstockung, bei einem Lohnbezug von 900 € Brutto im Rahmen der Bürgerarbeit, durch den EfA beispielhaft ausgewertet.

In Auswertung dieses Bescheides ergeben sich folgende Finanzdaten:

- KdU Einsparung 106 €/Monat (In 36 Monaten 3.816 €)
- 77% kommunaler Anteil an KdU Einsparung 81,62 €/Monat (In 36 Mon. 2.938,32 €)
- Im Vergleich zum Leistungsanspruch erhöht sich das Haushaltseinkommen um 250 €/Monat (In 36 Monaten 9.000 €)
- Durch das höhere Haushaltseinkommen erhöht sich die Mehrwertsteuereinnahme um ca. 40 €/Monat (In 36 Monaten 1.440 €)
- In die Kranken- und Rentenversicherung werden zusätzlich ca. 320 €/Monat (In 36 Monaten 11.520 €) eingezahlt.

Der hier beispielhaft ausgewertete Bescheid einer alleinstehenden Person hat noch die geringsten Auswirkungen auf Einsparungen und Mehreinnahmen als bei anderen Bedarfsgemeinschaften.

Vor diesem Hintergrund **sichert die Stadt Halle (Saale) durch eine aktive finanzielle Beteiligung an 608 dieser Stellen**, dass insgesamt mit diesen Mitteln sozialversicherungspflichtige Stellen für 1000 Langzeitarbeitslose geschaffen werden konnten.

Zur Umsetzung dieses Perspektivwechsels wird der EfA für den Zeitraum 2011 bis 2017 folgende Maßnahmeplätze mit Arbeitsvertrag an den EfA binden.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
503	506	518	549	330	314	302

Da im Förderprogramm „Bürgerarbeit“ eine **Sachkostenförderung völlig entfällt** sind zur Realisierung dieser 608 Stellen für 12 Monate jeweils 580.000 € ergänzend notwendig. Das sind 200.000 € weniger als noch im Wirtschaftsplan 2011 für 500 Stellen eingeplant. Möglich wurde dies durch die abgeschlossenen Trägerkooperationen und eine zeitliche Verschiebung im Projektstart aber auch durch die Verringerung der Eingliederungstitel.

Die finanzielle Planung des EfA für das Jahr 2014 und die Jahre bis 2017 entwickelt sich damit wie folgt:

	Plan 2012	2012	V Ist 2013	2014	2015	2016	2017
EfA SGB II / III / Land	332	332	832	1.373	1.100	1.100	1.100
Kom-Kom	288	233					
BüA (Σ 608)	1.723	1.723	1.723	960			
Halle 500	220	195	20	in ges EfA enthalten			
Fachkräftesicherung		0					
Zuschuss VWH	2.563	2.483	2.575	2.333	1.100	1.100	1.100

Bis ins Jahr 2014 sind die ergänzenden Förderinstrumente der Gesetzgeber bekannt und bewilligt, eine weitergehende Instrumentenprognose kann hier nicht abgegeben werden. Diese ist von der wirtschaftlichen- aber auch der politischen Entwicklung der einzelnen Förderebenen- abhängig.

Durch die langfristig bewilligten Maßnahmen und einer deutlich reduzierten Anzahl von zusätzlichen Maßnahmen mit einer Förderung über das SGB II, so wie durch die Kofinanzierung der laufenden Förderprogramme, werden sich die über den EfA realisierten, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmeplätze entsprechend der folgenden Darstellung entwickeln.

Entwicklung der geplanten Arbeitsplätze im Jahresdurchschnitt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Mit Dritten	436	414	422	0	0	0
MA EfA incl. Verwaltung	542	562	600	252	332	320
Σ Mitarbeiter und Maßnahme TN	978	976	1.022	252	332	320

Eine Reduzierung der Maßnahmeplätze seit 2013, vor allem im Bereich der Jugendlichen, entspricht den Entwicklungen am Arbeitsmarkt und den Zielvorgaben der Leistungsträger.

Förderprogramm Kommunal-Kombi

Für das Bundesprogramm Kommunal-Kombi hat das Land Sachsen-Anhalt seit Herbst 2008 Mittel zur Kofinanzierung bereitgestellt. Mit diesen Mitteln (220 € je Mitarbeiter und Monat) konnten unter Einbeziehung der Freien Träger insgesamt **193** tarifgebundene Arbeitsplätze **für jeweils 3 Jahre** weitergeführt werden. Die Beteiligung des Landes setzt die Beteiligung mit 140 € je Mitarbeiter und Monat der Stadt Halle (Saale) voraus.

Sowohl im Erfolgsplan als auch im Finanzplan waren diese Zuschüsse einzeln ausgewiesen. Diese Maßnahmen verursachen darüber hinaus noch einen Verwaltungsaufwand von geschätzten 100.000 € bei der Trägerberatung, -beantragung, -bewilligung, -abrechnung und Verwendungsnachweisführung, der aus der Position Zuschuss laufender Geschäftsbetrieb finanziert wird.

Das Förderprogramm wird im Jahr 2013 schlussgerechnet und hat im Wirtschaftsjahr 2014 nur noch in Form einer Rückstellung Auswirkungen.

Die Verwendungsnachweise für das Förderprogramm konnten form- und fristgemäß dem Land Sachsen-Anhalt übergeben werden. Für dieses Förderprogramm hat der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung in dreifacher Weise Leistungen erbracht. Er war:

- a) Maßnahmeträger
- b) bearbeitende Organisationseinheit für die bewilligende Behörde Stadt Halle (Saale)
- c) im Auftrag des Landes bewilligende Behörde für
 - Lohnkostenförderung und
 - eine gesonderte Förderrichtlinie zu Finanzierung der Sachkosten.

Aktiv zur Rente

Im Rahmen dieses ESF finanzierten Sonderprogrammes der Landesregierung sind 70 Maßnahmeplätze mit Mehraufwand mit einer Laufzeit von 36 Monaten im EfA bewilligt.

Maßnahmen, die über vertragliche Bindung mit dem EfA umgesetzt werden

Eingliederungsleistungen werden nach Inhalten bzw. personenspezifischen Aspekten, nach unterschiedlichsten Kofinanzierungsvorgaben aus Mitteln nach SBG II, Bund, Land, ESF-Mitteln und kommunalen Zuschüssen finanziert und sind wie folgt zu unterscheiden:

- Maßnahmen mit Mehraufwand
- Kommunal-Kombi (nur noch Abrechnungstechnisch)
- Erprobungsarbeitsplätze
- Bürgerarbeit
- Bildung und Teilhabe
- Familien stärken – Perspektiven eröffnen

Projekte mit Maßnahmeteilnehmern

Bei Maßnahmen mit Mehraufwand zahlt die ARGE den Mehraufwand von 1 €/Stunde zzgl. anteiliger Sachkosten für die Durchführung der Maßnahme. Die Leistungen ALG II und Kosten der Unterkunft bleiben für die Maßnahmeteilnehmer unverändert – einschließlich der Kommunalfinanzierung für die Kosten der Unterkunft.

Bei Maßnahmen in Bürgerarbeit erhalten die Teilnehmer für die sozialversicherungspflichtige Tätigkeit einen regulären Arbeitsvertrag. Diese Maßnahmen werden entweder direkt arbeitsvertraglich mit dem EfA oder arbeitsvertraglich bei Vereinen und Verbänden mit einer Kofinanzierung durch den Eigenbetrieb untersetzt.

Zu berücksichtigen ist, dass im Verlauf des Jahres 2014 mehr als 1.000 derzeitige Bürgerarbeiter wieder in den Leistungsbezug des SGB II zurück fallen.

(Durch ständige Nachbesetzung der Arbeitsplätze ist diese Anzahl konstant.)

Planungsgrundlagen

Planungsgrundlagen für das Wirtschaftsjahr 2014

Als Grundlage für die Planung 2014 wurde das Jahresergebnis des Jahres 2012 sowie das voraussichtliche IST des Jahres 2013 herangezogen. Berücksichtigt wurden alle vertraglich gebundenen Projekte und Maßnahmen bis ins Jahr 2014, schon laufende, die Jahresfrist überschreitende Maßnahmen, die in 2014 enden und eine geringe Anzahl von 250 noch zu beantragende Maßnahmeplätze zum Jahresende 2014. Dabei sind durch die Langfristigkeit der Maßnahmen auch die Zuschüsse stabil kalkulierbar.

Neben den, durch Heranführung an Arbeit, zu erzielenden sozialpolitischen Aspekten und der damit verbundenen Verbesserung der städtischen Infrastrukturen, beinhaltet der Wirtschaftsplan 2014 auch, die städtische Aufgabe zur Umsetzung von gerichtlich zugewiesener gemeinnütziger Arbeit vorzunehmen.

Über die arbeitsmarktpolitischen Effekte und die **Auswirkung auf die Sozialversicherungssysteme** hinaus, wird **mit allen Maßnahmen auch eine Wertschöpfung für die Stadt Halle (Saale) erzielt.**

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

Vor dem Hintergrund des weiter steigenden Fachkräftemangels sind hier sogar sehr niedrighschwellige Projekte zu entwickeln, mit denen die sogenannten „Verfestigten Langzeitarbeitslosen“ wieder an Arbeit herangeführt werden können. Wenn der Fachkräftemangel die Wirtschaft dazu zwingt, ihr derzeit eigenes geringqualifiziertes Personal zu qualifizieren, werden sich 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 durchzuhalten. Hier sind derzeit die perspektivischen Herausforderungen und Zielsetzungen des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung zu sehen.

Um sich diesen Herausforderungen zu stellen, wird der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung sich im Jahr 2014 nach AZAV (SGB II Standard) zertifizieren lassen. Ziel ist es, die vom Eigenbetrieb für Arbeitsförderung umgesetzte öffentliche Arbeit auch mit Qualifizierungsprogrammen zu kombinieren. Neben dem inhaltlich positiven Ergebnis für die Betroffenen, ist die Steigerung der Förderquote unumgänglich. In der Folge ist es notwendig, auch die Beantragung der Maßnahmen zu qualifizieren, da diese vor Antragstellung auch einzeln zertifiziert werden müssen.

Planungsgrundlagen für die mittelfristige Finanzplanung

Planungsgrundlage für die Finanzplanung ist die von der Haushaltskonsolidierung vorgegebene städtische Zuschuss von 1,1 Mio. €.

Zur Erreichung dieses Zieles ist es nicht nur notwendig die durchschnittliche Anzahl der Maßnahmeteilnehmer zurück zu fahren, sondern auch die Personalstruktur des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung zu reduzieren. Dazu sind folgende Maßnahmen bzw. Folgen unumgänglich.

- a) Reduzierung der Anzahl der Maßnahmeteilnehmer auf durchschnittlich 250 pro Jahr.
- b) Kündigung von ca. bis zu 20 befristeten Mitarbeitern (wenn sie nicht personengebunden 100% refinanziert sind)
- c) Umsetzung der von der Stadtverwaltung angekündigten, personalwirtschaftlichen Maßnahmen in einer Größenordnung, die nur noch einen Personalbestand sichern, der ohne Krankheitstage seiner Aufgabe gerecht wird.
- d) Reduzierung der Unterstützung der städtischen Fachbereiche in entsprechendem Umfang (geschätzt mehr als 70%)
- e) Reduzierung der technischen personellen Ressourcen, die dann auch im Notfall nicht zum Einsatz kommen können.
- f) Wegfall sämtliche Kofinanzierungen für die Freien Träger
- g) Verlagerung der bisherigen Auftragsverwaltungen, mit der Folge, dass ggf. Fördermittel für die Stadt Halle (Saale) und/oder für die Träger in der Stadt, und somit für die Betroffenen, nicht akquiriert werden können
- h) Einschränkungen bei tangierenden Beratungen für die Maßnahmeteilnehmer wie Schuldentilgung, Unterhaltsregelungen, Suchthilfe oder gar bei Straffälligkeit.
- i) Verlagerung der Kosten in den Pflichtleistungsbereich (KdU, HzE, SGB XII u.A.)
- j) Kostenaufwuchs oder Wegfall von Leistungen in anderen städtischen Bereichen.

Befristete Vollzeitstellen in arbeitsmarkttangierenden Projekten

Bildung und Teilhabe:

Im Rahmen dieser bundesweiten Förderung sind beim EfA Sozialraumkoordinatoren für die Schulsozialarbeit an den Schulen der Stadt Halle angestellt. Diese Mitarbeiter koordinieren im Auftrage und unter Fachaufsicht des Jugendamtes die Schulsozialarbeit von ca. 38 Schulsozialarbeitern die bei Freien Trägern angestellt sind und an den unterschiedlichen Schulen der Stadt zum Einsatz kommen. Darüber hinaus sind dafür auch noch 2 Sachbearbeiter angestellt, welche die gesamte Beantragung und Abrechnung sowohl für die Stadt Halle (Saale) als auch für die Träger in diesem Förderprogramm umsetzen.

Familien stärken – Perspektiven eröffnen, Familienintegrationscoach (FIC):

Ganzheitliche Familienintegration mit Arbeitsmarktbezug – das psychosoziale Angebot „Familienintegrationscoach“

In Deutschland weiß man spätestens seit der Studie von Marienthal um die negativen Verlaufskurven anhaltender Arbeitslosigkeit, die im Extremfall zum völligen Verlust einer Zukunftsperspektive führt. Dieses sogar dann, wenn der Arbeitsmarkt wieder offener wird und Zukunftsperspektiven bietet.

Das 1969 verabschiedete Arbeitsförderungsgesetz (AFG) enthielt daher berechtigterweise aktivierende Elemente der Arbeitsmarktpolitik. Im Zuge der Massenarbeitslosigkeit wurde allerdings später mehr der vermittlungsorientierte Ansatz betont. Die zentrale Idee, dass es nicht nur Jobangebote, sondern auch Aktivierungshilfen geben muss, blieb auch in den Nachfolgegesetzen SGB II und SGB III enthalten. Selbst wenn in diesem Zusammenhang von Bedarfsgemeinschaften gesprochen wird, richtet sich der Fokus der Angebote auf die Erwerbsfähigen.

Im Rahmen des Landesprogramms „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“ liegt der Schwerpunkt auf einer ganzheitlichen Herangehensweise. Durch die Familienintegrationscoaches werden alle Aufgaben betrachtet, welche die Familien beschäftigen. Das sind, neben der Versorgung der Familie und sozialer Integration, z.B. in Schule und Arbeit, auch alle erzieherischen und gesundheitlichen Aufgaben. Diese sind i.d.R. nicht gleichzeitig zu erledigen, erfordern eine persönliche Präsenz und bedürfen einer Organisation im Rahmen einer Tagesstruktur.

Basis der Arbeit ist die konsequente Achtung des Autonomiespielraums von Familien, die zunächst mit der freiwilligen Entscheidung für das psychosoziale Betreuungsangebot beginnt. Weiterhin wird auch die familiäre Entscheidung bei der Setzung von Prioritäten akzeptiert, da manchmal nicht alle familiären Aufgaben gleichzeitig organisierbar sind. Auch wenn der Bezug auf die Arbeit, die Motivation der Familie zu ihrer (Re)Strukturierung darstellt, kann in diesen Fällen eine Vermittlung in Arbeit zunächst nachrangig sein. Dieser offene, akzeptierende Ansatz ist auch der Grund, warum das Angebot Familienintegrationscoach außerhalb des Rechtskreises des SGB II angesiedelt ist, da diese Spielräume dort nicht möglich sind. Dieser Ansatz ermöglicht einerseits erhebliche integrierende und aktivierende Effekte, andererseits liegt die Definitionsmacht, wann alle Aufgaben bewältigt werden können, nur bei der Familie.

Am Abschluss des Veränderungsprozesses steht mit geförderten Erprobungsarbeitsplätzen ein attraktives Instrument zur Verfügung, mit dem sogar eine Unabhängigkeit vom ALG II möglich ist.

Gemeinwohlorientierte Praktika

Gegenstand der Förderung ist schließlich die Beschäftigung von arbeitslosen Arbeitnehmern aus der benannten Zielgruppe in gemeinwohlorientierten Tätigkeiten.

Erprobungsarbeitsplätze

Die Erprobungsarbeitsplätze sind vergleichbar mit Traineeprogrammen, wie sie in der freien Wirtschaft üblich sind. Sie sollen eingesetzt werden um Schnittstellen und Lücken zwischen dem 2. Arbeitsmarkt (z.B. Teilnehmer in einer Maßnahme) und einer Stelle am 1. Arbeitsmarkt zu gestalten oder Lücken in der Arbeitsbiographie zu vermeiden. Darüber hinaus sollen, im Interesse des zukünftigen, öffentlichen Arbeitgebers, Unterbrechungen zwischen Qualifikation oder Ausbildung und Arbeitsaufnahme nicht nur vermieden sondern für beide Partner, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sinnvoll gestaltet werden. Durch dieses Programm kann gezielt Alterswissen an nachfolgende Generationen weitergegeben werden und Übergänge langfristig gestaltet werden.

Als gezielte arbeitsmarktpolitische Maßnahme unternimmt die Stadt Halle (Saale) damit einen Schritt zur langfristigen Qualifizierung und damit zur Konsolidierung in der städtischen Verwaltung. Gewerblich – technisch Angestellte und Personal für die Büroorganisation können aus dem Maßnahmeportfolio des EfA gezielt evaluiert werden (in den letzten 12 Monaten 25 Mitarbeiter). Die Integrationschance aller Maßnahmeteilnehmer des EfA erhöht sich erheblich, da die Übergänge auflagen- und sanktionsfrei gestaltet werden können. Zusätzliche Fördermittel sollen hierfür einzelfallbezogen akquiriert werden.

Investitionsplanung

Im Jahr 2010 hat der EfA erstmalig einen Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Stadt Halle (Saale) erhalten. Die Umstellung der Förderinstrumente, einerseits von Entgeltmaßnahmen, andererseits auf die Förderinstrumente Kommunal-Kombi, Aktiv zur Rente und Bürgerarbeit, setzt voraus, dass der EfA einen Großteil seiner Maßnahmen nur noch über Lohnkosten- und Lohnnebenkostenzuschuss in eigenständiger Hoheit ohne direkte Koppelung an städtische Ämter umsetzt.

Um diese Umsetzung zu gewährleisten, sind im Rahmen der Maßnahmen Sachmittel, Materialien und Werkzeuge einzuplanen, die korrekterweise im Vermögenshaushalt abgebildet werden.

Weiterhin ist nach mehr als 12-jähriger erfolgreicher Tätigkeit des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung und einer vollzogenen Umstellung auf SAP auch der Ersatz und Austausch von EDV und Büroausstattung sowie anderer Technik notwendig.

Vor diesem Hintergrund sind im Zuschuss Investitionsmittel in Höhe von 25.000 € eingeplant.

Finanzierung 2014

Zur Durchführung von Maßnahmen, zur Absicherung der Betriebstätigkeit und zur Förderung der Träger von Beschäftigungsmaßnahmen wurden in den Plan folgende Fördermittel und Zuschüsse in einer Ø Drittmittel Größe von 70% eingeplant:

	(auf 1000 gerundet) Euro
Eingliederungsleistungen des Jobcenters	1.345.000
Fördermittel des Landes	2.045.000
Fördermittel des Bundes	2.708.000
Sonstige Förderungen / Einnahmen	669.000
Zuschüsse der Stadt Halle	2.333.000
GESAMT:	9.100.000

Mit diesen Einnahmen werden folgende Aufwendungen finanziert:

	(auf 1000 gerundet) Euro
Materialaufwand	863.000
bezogene Leistungen	274.000
Löhne und Gehälter	6.366.000
Sozialabgaben	1.354.000
Abschreibungen	24.000
sonstiger betrieblicher Aufwand	194.000
Investitionen	25.000
GESAMT:	9.100.000

Anlagen

- A Erfolgsplan 2014 und Erläuterungen zum Erfolgsplan
- B Stellenplan 2014
- C Mittelfristige Ergebnisplanung und Erläuterungen zur Mittelfristigen Ergebnisplanung
- D Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Wirtschaftsplan 2014

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Erfolgsplan

	Plan 2014		Plan 2013		V-IST 2013		IST 2012	
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse								
davon								
Sonstige Umsatzerlöse	1.000.135		567.040		611.921		556.714	
Zuschüsse Jobcenter	13.996.400		0		7.656		644.546	
Zuschüsse Bund	2.373.833		48.000		58.548		950.965	
Zuschüsse Land	4.499.708	21.870.076	374.194	989.234	797.868	1.475.983	877.292	3.029.517
Zuschüsse Stadt								
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen		-14.538.314		7.611.755		6.362.148		4.091.689
3. sonstige betriebliche Erträge								
davon								
Erlastungen von Dritten	659.228		296.448		251.143		224.219	
sonstige Einnahmen	23.643		19.203		16.175		14.611	
Erlastungen Stadt Verwaltungsaufwand	1.059.870	1.742.741	876.603	1.192.254	947.586	1.214.904	919.938	1.158.768
4. Materialaufwand		9.074.503		9.793.243				8.279.974
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	863.076		1.077.456		999.179		465.783	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	273.678	1.136.754	384.977	1.462.433	302.719	1.301.898	592.675	1.058.458
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	6.366.594		6.723.312		6.286.676		5.873.673	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.353.753	7.720.347	1.430.991	8.154.303	1.288.862	7.575.538	1.172.635	7.046.308
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen		23.643		19.890		16.175		15.623
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		193.759		156.517		159.424		159.585
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust		0		0		0		0
Zuschüsse Stadt		2.308.000		2.650.000		2.650.000		2.461.672
Investitionen		25.000		25.000		25.000		21.528
Summe		2.333.000		2.675.000		2.575.000		2.483.200

Erläuterungen zum Erfolgsplan

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

2011 begann das Förderprogramm Bürgerarbeit und 2012 das Förderprogramm „Familien stärken – Perspektiven eröffnen“, Familienintegrationscoach (FIC). Da diese Förderprogramme eine Laufzeit von bis zu 3 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 3 Jahren Laufzeit wirksam. Beide Förderprogramme enden 2014. Somit kommt es zu enormen Veränderungen der Umsatzerlöse und des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Erstattung des Verwaltungsaufwandes und die Erstattung von Personalkosten für Mitarbeiter, die zeitlich befristet die Grundsicherung für Erwerbslose begleiten, Schulsozialarbeiter, Bildung und Teilhabe, sowie die bei den Erprobungsarbeitsplätzen und den Sonderprojekten zur Beseitigung der Hochwasserschäden.

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. Die Abnahme ist auf die Beendigung des Förderprogramm FIC und der Bürgerarbeit zurückzuführen.

In der Position bezogene Leistungen werden hauptsächlich die Mittel für Maßnahmen bei Trägern abgerechnet. Die Abnahme resultiert aus dem Auslaufen der Bürgerarbeit.

Die Personalkosten setzen sich aus den Löhnen und Gehältern der Angestellten und der temporär Beschäftigten zusammen. Die temporär Beschäftigten erhalten entweder eine Mehraufwandsentschädigung in Höhe von 1,00 € pro geleisteter Arbeitsstunde oder ein Entgelt in Höhe von 900,00 € bis 1.300,00 € Brutto. Die Verringerung der Personalkosten ergibt sich aus der Abnahme von Maßnahmen mit Entgelt und der Zunahme von Maßnahmen mit Mehraufwandsentschädigung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Verwaltungskosten (Miete, Betriebskosten etc.).

Der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht, sondern hat das Ziel, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln maximale Beschäftigung zu erreichen bzw. maximale Fördermittel für zusätzliche Projekte zu akquirieren.

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	im Haus- haltsjahr 2014	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	im Haus- haltsjahr 2013
Feste Stellen				
Betriebsleiter/in	E 15	1	0	0
Betriebsleiter/in	E 15	0	1	1
Bilanzbuchhalter/in und Teamleitung	E 12	1	1	1
Projektkoordinator/in und Teamleiter/in	E 12	1	0	0
Teamleiter/in Service und Personal	E 10	1	1	1
QM Beauftragte/r (befristet)	E 10	1	0	0
Projektkoordinator/in und Teamleiter/in	E 10	0	1	1
Projektleiter/in	E 9	0	0	0
Finanzbuchhalter/in	E 9	2	2	2
Lohnrechner/in	E 9	2	2	2
Kassenwesen	E 8	1	0	0
Arbeitnehmerbetreuer/in	E 8	2	2	2
Abrechnung Fördermittel	E 8	0	2	2
Personalsachbearbeitung	E 8	1	0	0
Arbeitssicherheit, Projektbearbeiter SGB XII	E 8	2	2	2
Beantragung und Abrechnung Projekte	E 8	1	1	1
Büroassistent/in der BL, TL	E 6	0	1	1
Büroassistent/in der BL, TL und QM Beauftragte	E 8	1	0	0
Büroassistent/in der Projektkoordination	E 6	1	1	1
Projektbearbeiter SGB XII Migranten	E 6	1	1	1
Teilergebnis		19	18	18
Altersteilzeitstellen	E 12	1	1	1
Teilergebnis		1	1	1
befristete Stellen für Mitarbeiter als Anleiter in durchzuführenden Maßnahmen				
Projektleiter/in	E 9	1	0	1
Anleiter	E 8	10	11	11
Vorarbeiter	E 8	0	0	1
Vorarbeiter	E 7	1	1	0
befristete Stellen für refinanzierte Mitarbeiter in Sonderprojekten				
Augaben in Folge des Hochwassers 2013	E 13	6	0	0
Familiencoaching	S 17	1	1	1
Familiencoaching	S 15	4	4	4
Familiencoaching	E 8	2	1	2
Umstrukturierung SGB II, Bildung und Teilhabe	S 12	1	1	1
Umstrukturierung SGB II, Bildung und Teilhabe	S 11	3	3	4
Umstrukturierung SGB II, Bildung und Teilhabe	E 8	2	2	2
Teilergebnis		31	24	27
Summe Verwaltung und Anleitung		51	43	46
Befristete Stellen als Ausbildungsplatz	TVÖD	0	1	1
Teilergebnis		0	1	1
Stellen für Maßnahmeteilnehmer				
Mehraufwand	1 € / Std.	214	114	130
Entgelt	900 €	0	0	25
Familien stärken (Arbeitsplätze zur Erprobung)	E 1 aufw.	25	0	64
Neue Programme Eignungsfeststellung	E 1 aufw.	23	2	5
Bürgerarbeit (BüA)	900 €	181	380	380
Kommunal-Kombi TVÖD E1	E 1 aufw.	0	0	0
Neue Förderprogramme	Soz. Pfl.	100	0	0
Teilergebnis Maßnahmen		543	496	604
Sonstige (z.B. Bundesfreiwilligendienst)		6	4	0
Teilergebnis		6	4	0
Summe		600	544	651

Wirtschaftsplan 2014

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung der Stadt Halle (Saale)

Mittelfristige Ergebnisplanung

	V-IST 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.475.983	989.234	21.870.076	2.238.449	2.161.979	2.112.231	2.122.864
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	6.362.148	7.611.755	-14.538.314	-93.188	-46.289	-6.995	-9.598
3. sonstige betriebliche Erträge	1.214.904	1.192.254	1.742.741	924.268	764.077	775.262	785.502
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Projektkosten)	999.179	1.077.456	863.076	419.101	391.862	377.041	365.417
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beschäftigungsträger)	302.719	384.977	273.678	0	0	0	0
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	6.286.676	6.723.312	6.366.594	2.111.219	1.977.506	1.985.382	2.007.380
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.288.862	1.430.991	1.353.753	409.880	382.443	395.169	402.554
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und der Sachanlagen	16.175	19.990	23.643	20.855	18.662	15.562	15.679
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	159.424	156.517	193.759	108.474	109.294	107.344	107.738
8. Jahresüberschuss / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse Stadt	2.550.000	2.650.000	2.308.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
Investitionen	25.000	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	2.575.000	2.675.000	2.333.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Erläuterungen zur Mittelfristigen Ergebnisplanung

Die Planzahlen für das Jahr 2014 konnten annähernd ermittelt werden, da zum Teil (bis auf 150 Plätze) Bewilligungsbescheide vorliegen bzw. Abstimmungen mit den anderen Fördermittelgebern erfolgt sind.

Die Planzahlen 2014 beruhen auf Erfahrungswerten. Ab dem Jahr 2015 wird mit Maßnahmen mit Mehraufwand gerechnet.

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

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	25.000	
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	23.643	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	48.643	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschafts- Jahres 2014 €	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)	25.000		25.000		
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung vom Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten	23.643				
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	<u>48.643</u>	<u> </u>			

2. Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Finanzielle Auswirkung:

Ergebnisplan der Stadt Halle (Saale)

Produkt 1.36101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	3.361.202,98 €
Produkt 1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten	25.978.946,32 €

Finanzplan der Stadt Halle (Saale)

4-510_2 Jugendarbeit	1.608.165,34 €
davon Aufwendungen passive Altersteilzeit	1.608.165,34 €

Begründung:

Allgemeines

Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) hat gemäß § 15 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalts (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 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalts, des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalts sowie des Handelsgesetzbuches erstellt.

Der erforderliche Defizitausgleich der Stadt Halle (Saale) sinkt durch eine veränderte Darstellung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13.675 TEUR. Ursächlich dafür ist der nunmehr separate Ausweis der Zuweisungen des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale) aus Gründen der Transparenz.

Gegenüber dem Gründungsjahr des Eigenbetriebes steigt die Auslastung & Belegung der Kindertagesstätten des Eigenbetriebes bis in das Jahr 2014 um 20 Prozent an.



Die Auslastung und die Belegung der Kindertagesstätten des Eigenbetriebes werden auch im Wirtschaftsjahr 2014 ff. weiter ansteigen. Grund hierfür ist neben einer steigenden Belegung und Betreuungsquote auch der geänderte Rechtsanspruch ab 01.08.2013.

In der vorliegenden Planung ist die Errichtung einer Kindertagesstätte im Stadtteil Heide-Süd (Vorlage: V/2012/10561) berücksichtigt. Diese ist mit einem Durchführungszeitraum von 07/2014 bis 10/2015 berücksichtigt.

Aufgrund der differenzierten Bevölkerungsentwicklung vor und nach 1990 in Halles Stadtteilen entwickelt sich eine zunehmende räumliche Diskrepanz zwischen dem gewachsenen KITA-Netz und den Wohnstandorten junger Familien mit Kindern.

Damit steht die Stadt Halle (Saale) bei der Entwicklung eines nachhaltig bestandsfähigen Netzes der kommunalen Bildungslandschaft aus Kindertagesstätten, Horten und Schulen vor enormen Herausforderungen.

Einerseits besteht ein breiter gesellschaftlicher Konsens zur Bedeutung der Kindertagesbetreuung für die individuelle Entwicklung von Kindern und erfolgreiche Bildungsbiographien. Andererseits sind damit hohe Anforderungen an einen qualitativen und quantitativen Ausbau der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen und der nachhaltigen Auflösung des Modernisierungs- und Sanierungsstaus verbunden – und das angesichts eines enormen Spardrucks auf den kommunalen Haushalt.

Die Herausforderungen sind besonders anspruchsvoll, weil sie unter den Rahmenbedingungen des demographischen Wandels sowie von altersspezifischen Binnenwanderungen zwischen den Stadtteilen Halles zu erfüllen sind. Zudem sind die Anforderungen an die Einsparung von Energie und die Steigerung der Energieeffizienz bei der Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen einzuhalten.

Auf den bislang vorhandenen innerstädtischen Einrichtungen lastet ein zunehmend angebotsseitig hoher und schwer zu befriedigender Nachfragedruck, der massive „Auspendelbewegungen“ (Nutzung von KITAs außerhalb des Wohnbezirks) vor allem nach Halle-Neustadt und in den Halleschen Süden hervorruft.

Konsolidierungsbeiträge des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

Eine frühe Förderung von Kindern legt den Grundstein für einen späteren Erfolg in der Schule und im Beruf. Im Kindesalter verpasste Entwicklungen sind nicht oder nur zu hohen Kosten aufzuholen.

Eine konsequent auf städtischer Ebene nachhaltige Familienpolitik entwickelt sich zudem zu einem Standortfaktor, vorausgesetzt Kinder bekommen bessere Bildungschancen und Eltern die Möglichkeit Familie und Beruf besser zu vereinbaren.

Darüber hinaus gibt nunmehr das Land Sachsen-Anhalt ab dem 01.08.2013 mit dem Bildungsprogramm und der Gesetzesänderung verbindliche Standards vor und führt neben Vor- und Nachbereitungszeiten auch einen erweiterten Rechtsanspruch auf frühkindliche Bildung ein.

Gleichzeitig ergibt sich durch die derzeit schon angespannte kommunale Finanzlage die Notwendigkeit für Effizienzsteigerungen und Konsolidierung.

Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten hat im Rahmen der Haushaltsgespräche zum Einen durch die Auflösung der Betriebsmittelrücklage und zum Anderen durch folgende Veränderungen Konsolidierungsbeiträge eingebracht:

1. Berücksichtigung eines leicht geringeren Personalbedarfs durch ein neues Betreuungszeitstufenmodell (V/2013/11915)
2. Priorisierung von Maßnahmen im Bereich der Bauunterhaltung und Wegfall von Maßnahmen mit nachrangiger Priorität
3. Neuverhandlung des ZGM-Servicevertrages bzw. Neustrukturierung durch Auflösungsbeschluss (V/2013/11919)
2. Einsparungen im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen durch Neuverhandlung bestehender Verträge und Prozessoptimierungen
3. Ausweis eines negativen Jahresergebnisses in den Jahren 2014 – 2016 und Ausgleich der Verluste durch die Auflösung der Betriebsmittelrücklage

Wesentliche Planungsprämissen im Wirtschaftsplan 2014 ff.

Folgende Planungsprämissen wurden im Wirtschaftsplan 2014 ff. berücksichtigt:

- Tarifsteigerung von 1,50% ab 01.03.2014
- Anpassung der Jahressonderzahlung in 2 Schritten (2014: von 75,00% auf 87,50%)
- Tarifsteigerungen ab 2015 bis 2017 von jährlich 1,50%
- Anpassung des Mindestpersonalschlüssels im Krippenbereich ab 01.08.2015 (KiFöG)

Mögliche Risiken im Wirtschaftsplan 2014 ff.

- unsichere Einnahmensituation im Bereich der Elternbeiträge durch neue Gebührenordnung
- höherer Personalbedarf und dadurch höhere Personalkosten durch Unterschied zwischen tatsächlicher und angenommener Inanspruchnahme des neuen Betreuungszeitstufenmodells

Weitere Ausführungen können Sie der Anlage – Wirtschaftsplan 2014 – entnehmen.

Familienverträglichkeitsprüfung

Der Wirtschaftsplan 2014 wurde unter Berücksichtigung der Familienverträglichkeit erstellt.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2014



Wirtschaftsplan 2014

Version: 27.09.2013

Eigenbetrieb
Kindertagesstätten

der
Stadt Halle (Saale)

VORBEMERKUNGEN

Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) hat gemäß § 15 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalts (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 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalts, des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalts sowie des Handelsgesetzbuches erstellt. Die erforderliche Gliederung stellt sich wie folgt dar:

A. ERLÄUTERUNGEN

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht
- Finanzplan

B. ANLAGEN

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht
- Finanzplan

A) ERLÄUTERUNGEN

a) ERFOLGSPLAN

Der nach den Vorschriften des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalts sowie in Anlehnung an den § 275 HGB gegliederte Erfolgsplan enthält alle auf Grundlage der derzeitigen bekannten Rechengrößen ermittelten Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2014. 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 2014 im Jahresdurchschnitt mittlerweile von einer Belegung von 5.450 Kindern ausgegangen. Diese Annahme fußt auf bereits für das Jahr 2014 abgeschlossenen Betreuungsverträgen sowie bereits bekannten Reservierungen. Die Kalkulation des Produktmixes erfolgte unter Berücksichtigung der Novellierung des KiFöG zum 01.08.2013 und des sich daraus ergebenden Ganztagsanspruches. Die Höhe der Kinderzahlen, der Produktmix und der vorgegebene Mindestpersonalschlüssel sind Grundlage für die Berechnung des Personalbedarfes und der sich daraus ergebenden Personalkosten.

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

1. UMSATZERLÖSE

Die Elternbeiträge wurden nach der Bedarfs- und Entwicklungsplanung, der mittelfristigen Prognose der Kinderbetreuungszahlen, nach derzeit geltender Satzung sowie den ab 01.08.2013 geltenden Vorschriften des KiFöG ermittelt. Die Zuweisungen seitens des Landes bzgl. Kinder mit psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen wurden ebenso auf Grundlage der prognostizierten Kinderzahlen geplant. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2013 wurden die Zuweisungen des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale) in den Positionen c1) und c2) aus Transparenzgründen wieder mit aufgenommen. Durch die Kommune auszugleichende Verluste (Fehlbedarf) sind unter der Position d) ausgewiesen. Dieser Ausgleich deckt den in den Jahren 2014 bis 2016 ausgewiesenen Verlust aufgrund der Konsolidierungsbestrebungen der Stadt Halle (Saale) nicht in voller Höhe. Somit wird über einen Zeitraum von 3 Jahren ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen. Die Ermäßigungen umfassen zum einen die KJHG-Ermäßigung für einen Teil der Elternbeiträge und wurden analog zu den Elternbeiträgen berechnet und zum anderen die mit der ab dem 01.07.2009 gültigen Satzung eingeführte Kappung. Infolge der KiFöG-Änderung zum 01.08.2013 und des sich daraus ergebenden neuen Produktmixes ermittelt sich ein leichter Rückgang in den Elternbeiträgen und ein Anstieg bei den Ermäßigungen. Als Zahlungen seitens der Stadt Halle (Saale) wurden somit für das Wirtschaftsjahr 2014 folgende Beträge geplant:

- Zuweisungen nach KiFöG inkl. Land Sachsen-Anhalt	€ 15.392.241,49
- Ausgleich des Fehlbedarfs	€ 10.586.704,83
- Ermäßigungen	€ 3.361.202,98
Summe	€ <u>29.340.149,29</u>

2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Unter der Position sonstige Erlöse wurden insbesondere Mieteinnahmen aus der Verwaltervereinbarung mit dem Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement, Säumniszuschläge und Mahngebühren sowie Erstattungen seitens des Integrationsamtes für schwerbehinderte Mitarbeiter subsumiert. Der Rückgang gegenüber dem Plan 2013 ergibt sich aus einem außerordentlichen Ertrag in Höhe von 731 TEUR im Jahr 2013. Dieser resultiert daraus, dass im Jahresabschluß 2011 Forderungen in entsprechender Höhe abgeschrieben wurden. Im Jahr 2013 wurde diese Forderung beglichen. 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 im Sonderposten für Investitionszuschüsse gesammelt. Diese werden proportional zur Abschreibung der Investitionsobjekte geschmälert und in dieser Höhe als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse unter der Position b) informatorisch ausgewiesen.

3. MATERIALAUFWAND

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

4. PERSONALAUFWAND

Die Personalausgaben wurden unter Berücksichtigung der Stellenübersicht (Anlage 3b) 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 Mitarbeiter) sowie b) Sozialabgaben (Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung zuzüglich Aufwendungen für Altersvorsorge und Zusatzversicherungskasse) ausgewiesen. Ausgehend von der Einführung eines neuen Betreuungszeitstufenmodells eventuell ab 01.01.2014 wurde unter Annahme eines bestimmten Wechselverhaltens ein Mitarbeiterbedarf von 702 im Bereich der Kindertageseinrichtungen kalkuliert. Folgende Annahmen bezüglich der Inanspruchnahme der einzelnen Betreuungszeitstufen bezogen auf die Gesamtkinderzahl wurden getroffen:

- 25 Wochenstunden: 5%
- 30 Wochenstunden: 15%
- 35 Wochenstunden: 25%

- 40 Wochenstunden: 40%
- 45 Wochenstunden: 10%
- 50 Wochenstunden: 5%

Der Anstieg der Personalkosten im Vergleich zum Planwert für 2013 resultiert aus dem gestiegenen Personalbedarf infolge des bestehenden Ganztagsanspruches ab 01.08.2013 sowie der Anpassung der Mindestpersonalschlüssel.

5. ABSCHREIBUNGEN

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

6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Mieten und Pachten

Unter dieser Position werden die Mietaufwendungen bezüglich der Objekte (z.B. Horte) ausgewiesen, die nicht dem Sondervermögen des Eigenbetriebes Kindertagesstätten zugehörig sind. Weiterhin sind die Grundmiete für die Räumlichkeiten der Verwaltung sowie die Pachtkosten für die Kindertagesstätten Spielkiste und Krähenberg enthalten.

Bewirtschaftung

Diese Position umfasst die laufenden Bewirtschaftungskosten für die im Betrieb stehenden Einrichtungen in Form der Reinigungskosten, Energiekosten, Sperrmüllkosten, (Ab-)Wasserkosten etc. sowie die Bewirtschaftungskosten gemäß dem derzeit gültigen Servicevertrag mit dem Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement.

Bauunterhaltung

Diese Aufwendungen wurden für die im Kalenderjahr durch den Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement durchzuführende 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.

Versicherungen

In dieser Position sind die Kosten für die Kinder-Unfallversicherung unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kinderbelegung im Jahr 2014 ausgewiesen sowie die Beiträge für die Versicherung der Beschäftigten des Eigenbetriebes Kindertagesstätten bei der Unfallkasse Sachsen-Anhalt.

Druck, Vervielfältigung und Reisekosten

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

Bürokosten

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

Übrige sonstige Kosten

In dieser Position werden die Personalnebenaufwendungen ausgewiesen. Diese beinhalten die Kosten resultierend aus der Servicevereinbarung zwischen dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten und dem Fachbereich Organisation und Personalservice. Darüberhinaus werden hierunter u.a. auch Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Kosten für die Wirtschaftsausstattung der Kindertageseinrichtungen, Kosten für den Wirtschaftsprüfer, für sonstige zu erbringende Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige geschäftliche Aufwendungen kalkuliert.

7. FINANZERGEBNIS

Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter werden die Erträge aus der verzinslichen Anlage temporär überschüssiger Gelder ausgewiesen. Diese fallen in den Jahren 2014 ff. nicht an.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen umfassen die im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt stehenden Finanzierungsraten sowie den Abzinsungsaufwand aus langfristigen Rückstellungen gemäß BilMoG.

PPP / LZP

Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 22. November 2006 wurden für die Einrichtungen Kita „Am Krähenberg“, Kita „Sonnenschein“, Kita „Wunderpferdchen“ sowie Kita „Georg-Friedrich-Händel“ die jeweiligen PPP-Raten beachtet, wobei die Kalkulation der PPP-Raten unter der Berücksichtigung von Fördermitteln erfolgte. Diese Jahresraten wurden in einen Finanz-, Reinvestitions- und Bewirtschaftungsteil gegliedert. Der Anteil für die Erstsanierung wurde im Zeitpunkt der Übergabe in voller Höhe als Anschaffungskosten aktiviert und abgeschrieben. Nach Übergabe der PPP-Objekte wurde unterstellt, dass die Kosten für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung nunmehr im Rahmen des Inhabermodells ausnahmslos durch die zu leistenden PPP-Raten gedeckt sind. Eine weitergehende Zahlung an das ZGM für die jeweiligen PPP-Objekte wurde aus diesem Grund nicht geplant.

Analog wurden die LZP-Raten gemäß Beschluss des Stadtrates vom 30. September 2009 für die Einrichtungen Kita „Taubenhaus“, Int. Kita „Taubenhaus“ und Kita „WELT-ENTDECKER“ bei der

Erstellung des Wirtschaftsplanes berücksichtigt. Diese Einrichtungen wurden im Rahmen des Konjunkturpaketes II errichtet bzw. saniert.

b) VERMÖGENSPLAN

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) enthält alle Zu- und Abflüsse des Wirtschaftsjahres 2014, die sich aus Anlagenänderungen, der Kreditwirtschaft sowie den prognostizierten Investitionen und Investitionszuschüssen 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 mit Rücklageanteil werden gemäß Plan 2014 Fördermittel im Rahmen des Krippenausbauprogramms (U3) für die Kita Heideröschen und der Zuschuss der SALEG mbH im Rahmen eines Kita-Neubaus im Stadtteil Heide-Süd zugeführt.

2. Jahresüberschuss

Ein Jahresüberschuss wird nicht ausgewiesen.

3. Abschreibungen

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

4. Kreditwirtschaft

Zu tätige Investitionen können vollumfänglich über Fördermittel und vorhandene Liquidität finanziert werden, so dass eine Kreditaufnahme nicht erforderlich ist. In der Position Verringerung Forderungsbestand sind die Aufwendungen für die passive Altersteilzeit ausgewiesen.

FINANZIERUNGSBEDARF

1. Entnahmen

Aufgrund des ausgewiesenen Jahresfehlbetrages ist eine Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage in entsprechender Höhe erforderlich. Die Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil resultiert aus Investitionszuschüssen der Jahre 2006 bis 2011 und der Auflösung dieses Sonderpostens in Abhängigkeit der Abnutzung der bezuschussten Investition. Entnahmen aus langfristigen Rückstellungen resultieren aus der passiven Alterteilzeit.

2. Jahresfehlbetrag

Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag wird durch die Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage in gleicher Höhe „gegenfinanziert“. Ab dem Jahr 2016 wird wieder ein ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen. Zu diesem Zeitpunkt wird die Betriebsmittelrücklage vollständig aufgelöst sein.

3. Investitionen

Bei den kalkulierten Investitionen handelt es sich um die zwei Projekte im Rahmen des Krippenausbauprogramms (U3) für die Kita Heideröschen und den Kita-Neubau im Stadtteil Heide-Süd.

4. Kredite

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

c) Stellenübersicht

Die Anzahl der Planstellen 2014 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten beträgt 732 Stellen. Gemäß Stellenübersicht (Anlage 3) sind in der Verwaltung des Eigenbetriebes 30 Stellen vorhanden. Weiterhin beschäftigt der Eigenbetrieb 50 Kindertagesstättenleiterinnen, 530 Erzieherinnen, 37 Heilpädagogen, 80 Kinderpfleger/Sozialassistenten, 4 Sprechwissenschaftlerinnen sowie 1 Mitarbeiterin für die Sprachstandsfeststellung.

d) Finanzplan

Der Finanzplan gibt Auskunft über die zukünftige Entwicklung des Eigenbetriebes Kindertagesstätten in den Wirtschaftsjahren 2014 bis 2018 (Anlagen 4a und 5). Der Aufbau wurde analog des bereits beschriebenen Erfolgs- bzw. Vermögensplanes vollzogen. Aus Übersichtlichkeitsgründen wurde auf die Darstellung der Teilbereiche für die Folgejahre verzichtet.

WESENTLICHE PLANUNGSPRÄMISSEN

- Tarifsteigerung von 1,50% ab 01.03.2014
- Anpassung der Jahressonderzahlung Ost-West-Niveau in 2 Schritten (2014: von 75,00% auf 87,50%)
- Tarifsteigerungen ab 2015 bis 2017 von jährlich 1,50%
- Anpassung des Mindestpersonalschlüssels im Krippenbereich ab 01.08.2015
- keine Planung des Investitionsprojektes Kita Schimmelstraße

RISIKEN

- unsichere Einnahmensituation im Bereich der Elternbeiträge durch neue Gebührenordnung
- höherer Personalbedarf und dadurch höhere Personalkosten durch Unterschied zwischen tatsächlicher und angenommener Inanspruchnahme des neuen Betreuungszeitstufenmodells



Jens Kreisel

Eigenbetriebsleiter

Eigenbetrieb Kindertagesstätten

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

	Eigenbetrieb	Teilbereiche		
	Kindertagesstätten	Verwaltung	KiTa	Horte
1. Umsatzerlöse				
a) Elternbeiträge	4.097.037,02	0,00	3.730.686,85	366.350,17
b) Zuweisungen Land KA-Kinder	1.048.320,00	0,00	1.048.320,00	0,00
c1) Zuweisungen Land*	10.723.294,00	0,00	10.235.496,55	487.797,45
c2) Zuweisungen Stadt Halle	4.668.947,49	0,00	4.412.823,93	256.123,56
d) Ausgleich Stadt	10.586.704,83	1.881.059,32	8.203.174,48	502.471,03
e) Ermäßigungen	3.361.202,98	0,00	3.264.713,15	96.489,83
	34.485.506,32	1.881.059,32	30.895.214,95	1.709.232,04
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	333.866,00	71.382,00	241.955,25	20.528,75
b) Erträge Auflösung SoPo Invest	273.474,00	0,00	273.474,00	0,00
	607.340,00	71.382,00	515.429,25	20.528,75
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	48.000,00	0,00	41.834,86	6.165,14
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.000,00	0,00	41.834,86	6.165,14
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	23.464.633,72	1.316.289,52	21.040.873,89	1.107.470,32
b) Sozialabgaben	5.434.027,99	305.379,17	4.872.746,75	255.902,08
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.898.661,71	1.621.668,68	25.913.620,63	1.363.372,39
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	518.111,45	8.261,15	509.587,96	262,34
b) bewegliches Vermögen	724.841,16	9.272,27	695.955,36	19.613,53
	1.242.952,61	17.533,42	1.205.543,32	19.875,87
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	131.032,00	21.480,00	16.696,00	92.856,00
b) Bewirtschaftung	3.211.969,21	57.643,14	3.042.049,56	112.276,52
c) Bauunterhaltung	740.060,02	0,00	684.879,37	55.180,65
d) Versicherungen	320.550,00	6.923,53	273.344,17	40.282,30
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	30.930,00	13.230,00	15.743,64	1.956,36
f) Bürokosten	99.745,00	47.220,00	46.977,06	5.547,94
g) übrige sonstige Kosten	622.494,24	58.742,55	503.257,51	60.494,18
	5.156.780,48	205.239,21	4.582.947,32	368.593,94
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zinsaufwendungen	311.382,52	108.000,00	203.382,52	0,00
	311.382,52	108.000,00	203.382,52	0,00
8. Jahresergebnis	-564.931,00	0,00	-536.684,45	-28.246,55

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten	Teilbereiche		
		Verwaltung	KiTa	Horte
1. Zuführungen				
a) zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zu Sonderposten mit Rücklageanteil	1.423.157,89	0,00	1.423.157,89	0,00
c) zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.423.157,89	0,00	1.423.157,89	0,00
2. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abschreibungen und Abgänge				
a) Abschreibungen unbewegliches VM	518.111,45	8.261,15	509.587,96	262,34
b) Abschreibungen bewegliches VM	724.841,16	9.272,27	695.955,36	19.613,53
	1.242.952,61	17.533,42	1.205.543,32	19.875,87
4. Kreditwirtschaft				
a) Verringerung Forderungsbestand	1.608.165,34	1.608.165,34	0,00	0,00
b) Erhöhung Verbindlichkeitenbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.608.165,34	1.608.165,34	0,00	0,00
Summe Finanzierungsmittel	4.274.275,84	1.625.698,76	2.628.701,21	19.875,87
1. Entnahmen				
a) aus Rücklagen	564.931,00	0,00	536.684,45	28.246,55
b) aus Sonderposten mit Rücklageanteil	273.474,00	0,00	273.474,00	0,00
c) aus langfristigen Rückstellungen	1.608.165,34	1.608.165,34	0,00	0,00
	2.446.570,34	1.608.165,34	810.158,45	28.246,55
2. Jahresfehlbetrag	564.931,00	0,00	536.684,45	28.246,55
3. Investitionen				
a) unbewegliches Vermögen	1.585.242,99	8.261,15	1.576.719,50	262,34
b) bewegliches Vermögen	592.294,51	9.272,27	563.408,71	19.613,53
	2.177.537,50	17.533,42	2.140.128,21	19.875,87
4. Kredite				
a) Erhöhung Forderungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Verringerung Verbindlichkeitenbestand	258.168,00	0,00	258.168,00	0,00
c) Kredittilgung	0,00	0,00	0,00	0,00
	258.168,00	0,00	258.168,00	0,00
Summe Finanzierungsbedarf	5.447.206,84	1.625.698,76	3.745.139,11	76.368,97

Stellenübersicht des Eigenbetriebes Kindertagesstätten 2014

Verwaltung	Anzahl	EG	Wochenstunden	Vollzeitstellen
Verwaltung	1	E15	40	1,00
Verwaltung	1	E12	37	0,93
Verwaltung	2	E11	40	2,00
Verwaltung	8	E10	7 (40), 1 (20)	7,50
Verwaltung	5	E9	2 (40), 2 (38), 1 (20)	4,40
Verwaltung	11	E8	1 (30), 1 (35), 7 (38), 2 (40)	10,28
Verwaltung	1	E6	38	0,95
Verwaltung	29			27,05
Personalrat	1	S8	40	1,00
Anzahl der Stellen	30			28,05

Kindertageseinrichtungen	Anzahl	EG	Wochenstunden	Vollzeitstellen
KT-Leiter/innen	3	S10	1 (32), 2 (34)	2,50
KT-Leiter/innen	12	S13	1 (30), 3 (32), 8 (34)	9,95
KT-Leiter/innen	28	S15	6 (30), 6 (32), 16 (34)	22,90
KT-Leiter/innen	6	S16	34	5,10
KT-Leiter/innen	1	S17	34	0,85
Summe KT-Leiter/innen	50			41,30
Erzieher/innen	7	S3	6 (30), 1 (34)	5,35
Erzieher/innen	521	S6	1 (18), 2 (20), 2 (22), 3 (25), 164 (30), 3 (31), 94 (32), 251 (34), 1 (40)	419,30
Erzieher/innen	1	S8	32	0,80
Erzieher/innen	1	S13	20	0,50
Erzieher/innen	530			425,95
Kinderpfleger / Sozialassistenten	45	S3	1 (15), 12 (30), 5 (32), 27 (34)	36,33
Kinderpfleger / Sozialassistenten	35	S6	4 (30), 6 (32), 25 (34)	29,05
Kinderpfleger / Sozialassistenten	80			65,38
Heilpädagogen	28	S8	4 (30), 10 (32), 14 (34)	22,90
Heilpädagogen	9	E9	4 (30), 3 (32), 2 (34)	7,10
Summe Heilpädagogen	37			30,00
Sprechwissenschaftler (Bundesprojekt)	4	S8	3 (20), 1 (30)	2,25
Sprachstandsfeststellung	1	E10	30	0,75
Anzahl der Stellen	702			565,63

Anzahl der Stellen Verwaltung	30			28,05
Anzahl der Stellen Kindertageseinrichtungen	702			565,63
Anzahl der Stellen Gesamt	732			593,68

* Sonderfall: ehemalige Leiterin (Einsatz als Erzieherin mit Leitungsvergütung)

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2018 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

Erfolgsplan

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten				
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse					
a) Elternbeiträge	4.097.037,02	4.128.359,94	4.172.212,02	4.172.212,02	4.172.212,02
b) Zuweisungen Land KA-Kinder	1.048.320,00	1.075.620,00	1.113.840,00	1.113.840,00	1.113.840,00
c1) Zuweisungen Land*	10.723.294,00	11.548.962,42	12.810.777,38	12.810.777,38	12.810.777,38
c2) Zuweisungen Stadt Halle	4.668.947,49	4.778.256,87	4.905.669,11	4.905.669,11	4.905.669,11
d) Ausgleich Stadt	10.586.704,83	10.227.395,45	10.349.983,21	10.849.983,21	10.849.983,21
e) Ermäßigungen	3.361.202,98	3.386.900,25	3.422.876,43	3.422.876,43	3.422.876,43
	34.485.506,32	35.145.494,92	36.775.358,14	37.275.358,15	37.275.358,15
2. Sonstige betriebliche Erträge					
a) sonstige Erlöse	333.866,00	336.004,12	338.997,49	338.997,49	338.997,49
b) Erträge Auflösung SoPo Invest	273.474,00	355.567,26	407.621,60	407.621,60	407.621,60
	607.340,00	691.571,38	746.619,09	746.619,09	746.619,09
3. Materialaufwand					
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	48.000,00	40.372,48	40.893,94	40.893,94	40.893,94
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.000,00	40.372,48	40.893,94	40.893,94	40.893,94
4. Personalaufwand					
a) Gehälter	23.464.633,72	24.268.111,21	25.779.694,41	26.142.302,20	26.142.302,20
b) Sozialabgaben	5.434.027,99	5.625.742,10	5.779.768,72	5.863.742,80	5.863.742,80
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.898.661,71	29.893.853,31	31.559.463,14	32.006.044,99	32.006.044,99
5. Abschreibungen					
a) unbewegliches Vermögen	518.111,45	558.450,70	579.893,45	579.893,45	579.893,45
b) bewegliches Vermögen	724.841,16	814.301,24	861.960,16	861.960,16	861.960,16
	1.242.952,61	1.372.751,94	1.441.853,61	1.441.853,61	1.441.853,61
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Mieten und Pachten	131.032,00	131.032,00	131.032,00	131.032,00	131.032,00
b) Bewirtschaftung	3.211.969,21	2.990.329,93	2.758.711,04	2.621.487,72	2.633.072,64
c) Bauunterhaltung	740.060,02	694.257,76	700.134,60	666.407,87	666.407,87
d) Versicherungen	320.550,00	323.366,60	327.309,85	327.309,85	327.309,85
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	30.930,00	31.064,87	31.253,68	29.691,00	29.691,00
f) Bürokosten	99.745,00	100.216,32	100.876,17	95.832,36	95.832,36
g) übrige sonstige Kosten	622.494,24	525.023,39	531.364,20	504.795,99	504.795,99
	5.156.780,48	4.795.290,87	4.580.681,54	4.376.556,78	4.388.141,70
7. Finanzergebnis					
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zinsaufwendungen	311.382,52	234.797,70	182.212,76	156.627,90	145.042,98
	311.382,52	234.797,70	182.212,76	156.627,90	145.042,98
8. Jahresergebnis	-564.931,00	-500.000,00	-283.127,76	0,00	0,00

Veränderung Zuweisungen/Ausgleich Stadt	-1.900.000,00	-250.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00
---	---------------	-------------	------------	------------	------

* davon in 2014 100 TEUR projektbezogene Zuweisungen

Vergleich der Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2013 und 2014 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

	2013	2014	+/- 2013	+/-% 2013
1. Umsatzerlöse				
a) Elternbeiträge	4.118.812,82	4.097.037,02	-21.775,80	-0,5
b) Zuweisungen Land KA-Kinder	1.065.456,00	1.048.320,00	-17.136,00	-1,6
c1) Zuweisungen Land*	100.000,00	10.723.294,00	10.623.294,00	10623,3
c2) Zuweisungen Stadt Halle	0,00	4.668.947,49	4.668.947,49	-
d) Ausgleich Stadt	24.261.263,05	10.586.704,83	-13.674.558,22	-56,4
e) Ermäßigungen	3.038.089,18	3.361.202,98	323.113,80	10,6
	32.583.621,05	34.485.506,32	1.901.885,26	5,8
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	1.056.794,01	333.866,00	-722.928,01	-68,4
b) Erträge Auflösung SoPo Invest	273.474,00	273.474,00	0,00	0,0
	1.330.268,01	607.340,00	-722.928,01	-54,3
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	48.000,00	48.000,00	0,00	0,0
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-
	48.000,00	48.000,00	0,00	0,0
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	21.791.907,74	23.464.633,72	1.672.725,98	7,7
b) Sozialabgaben	5.187.847,50	5.434.027,99	246.180,49	4,7
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-
	26.979.755,24	28.898.661,71	1.918.906,47	7,1
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	516.363,05	518.111,45	1.748,40	0,3
b) bewegliches Vermögen	724.060,32	724.841,16	780,84	0,1
	1.240.423,37	1.242.952,61	2.529,24	0,2
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	131.032,00	131.032,00	0,00	0,0
b) Bewirtschaftung	3.192.541,53	3.211.969,21	19.427,69	0,6
c) Bauunterhaltung	871.418,37	740.060,02	-131.358,35	-15,1
d) Versicherungen	297.550,00	320.550,00	23.000,00	7,7
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	39.530,00	30.930,00	-8.600,00	-21,8
f) Bürokosten	98.030,00	99.745,00	1.715,00	1,7
g) übrige sonstige Kosten	644.841,11	622.494,24	-22.346,87	-3,5
	5.274.943,01	5.156.780,48	-118.162,54	-2,2
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	1.200,00	0,00	-1.200,00	-
b) Zinsaufwendungen	371.967,44	311.382,52	-60.584,92	-
	370.767,44	311.382,52	-59.384,92	-
8. Jahresergebnis	0,00	-564.931,00	-564.931,00	-

* davon 100 TEUR projektbezogene Zuweisungen

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2018 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

Vermögensplan

	Eigenbetrieb Kindertagesstätten				
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Zuführungen					
a) zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zu Sonderposten mit Rücklageanteil	1.423.157,89	736.842,11	0,00	0,00	0,00
c) zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.423.157,89	736.842,11	0,00	0,00	0,00
2. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abschreibungen und Abgänge					
a) Abschreibungen unbewegliches VM	518.111,45	558.450,70	579.893,45	579.893,45	579.893,45
b) Abschreibungen bewegliches VM	724.841,16	814.301,24	861.960,16	861.960,16	861.960,16
	1.242.952,61	1.372.751,94	1.441.853,61	1.441.853,61	1.441.853,61
4. Kreditwirtschaft					
a) Verringerung Forderungsbestand	1.608.165,34	1.218.204,03	62.501,75	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
	1.608.165,34	1.218.204,03	62.501,75	0,00	0,00
Summe Finanzierungsmittel	4.274.275,84	3.327.798,08	1.504.355,36	1.441.853,61	1.441.853,61
1. Entnahmen					
a) aus Rücklagen	564.931,00	500.000,00	283.127,76	0,00	0,00
b) aus Sonderposten mit Rücklageanteil	273.474,00	355.567,26	407.621,60	407.621,60	407.621,60
c) aus langfristigen Rückstellungen	1.608.165,34	1.218.204,03	62.501,75	0,00	0,00
	2.446.570,34	2.073.771,29	753.251,11	407.621,60	407.621,60
2. Jahresfehlbetrag	564.931,00	500.000,00	283.127,76	0,00	0,00
3. Investitionen					
a) unbewegliches Vermögen	1.585.242,99	688.891,95	198.252,10	312.122,14	312.122,14
b) bewegliches Vermögen	592.294,51	306.966,84	294.684,15	463.941,87	463.941,87
	2.177.537,50	995.858,79	492.936,25	776.064,01	776.064,01
4. Kredite					
a) Erhöhung Forderungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Verringerung Verbindlichkeitenbestand	258.168,00	258.168,00	258.168,00	258.168,00	258.168,00
c) Kredittilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	258.168,00	258.168,00	258.168,00	258.168,00	258.168,00
Summe Finanzierungsbedarf	5.447.206,84	3.827.798,08	1.787.483,12	1.441.853,61	1.441.853,61
Entwicklung Bankkonto (kumuliert)*	1.102.015,00	602.015,00	318.887,24	318.887,24	318.887,24
Veränderung (jährlich)	-1.172.931,00	-500.000,00	-283.127,76	0,00	0,00

* Jahresanfangsbestand: 2.274.946 Euro

Vergleich der Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2014 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten

	2014 (alt)*	2014	+/- 2014 (alt)	+/-% 2014 (alt)
1. Umsatzerlöse				
a) Elternbeiträge	4.097.037,02	4.097.037,02	0,00	0,0
b) Zuweisungen Land KA-Kinder	1.048.320,00	1.048.320,00	0,00	0,0
c1) Zuweisungen Land**	100.000,00	10.723.294,00	10.623.294,00	10623,3
c2) Zuweisungen Stadt Halle	0,00	4.668.947,49	4.668.947,49	-
d) Ausgleich Stadt	26.435.477,32	10.586.704,83	-15.848.772,49	-60,0
e) Ermäßigungen	3.361.202,98	3.361.202,98	0,00	0,0
	35.042.037,32	34.485.506,32	-556.531,00	-1,6
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige Erlöse	333.866,00	333.866,00	0,00	0,0
b) Erträge Auflösung SoPo Invest	273.474,00	273.474,00	0,00	0,0
	607.340,00	607.340,00	0,00	0,0
3. Materialaufwand				
a) Spiel- und Beschäftigungsmaterial	48.000,00	48.000,00	0,00	0,0
b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	-
	48.000,00	48.000,00	0,00	0,0
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	23.464.633,72	23.464.633,72	0,00	0,0
b) Sozialabgaben	5.434.027,99	5.434.027,99	0,00	0,0
c) Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-
	28.898.661,71	28.898.661,71	0,00	0,0
5. Abschreibungen				
a) unbewegliches Vermögen	518.111,45	518.111,45	0,00	0,0
b) bewegliches Vermögen	724.841,16	724.841,16	0,00	0,0
	1.242.952,61	1.242.952,61	0,00	0,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Mieten und Pachten	131.032,00	131.032,00	0,00	0,0
b) Bewirtschaftung	3.211.969,21	3.211.969,21	0,00	0,0
c) Bauunterhaltung	714.460,02	740.060,02	25.600,00	3,6
d) Versicherungen	320.550,00	320.550,00	0,00	0,0
e) Druck, Vervielfält. und Reisekosten	30.930,00	30.930,00	0,00	0,0
f) Bürokosten	99.745,00	99.745,00	0,00	0,0
g) übrige sonstige Kosten	622.494,24	622.494,24	0,00	0,0
	5.131.180,48	5.156.780,48	25.600,00	0,5
7. Finanzergebnis				
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-
b) Zinsaufwendungen	328.582,52	311.382,52	-17.200,00	-
	328.582,52	311.382,52	-17.200,00	-
8. Jahresergebnis	0,00	-564.931,00	-564.931,00	-

* lt. Nachtrags-Wirtschaftsplan 2013

** davon 100 TEUR projektbezogene Zuweisungen

Wirtschaftspläne der unmittelbaren Unternehmen der Stadt Halle (Saale)

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

1. Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2012</u>		<u>Ist 2011</u>	
1	Umsatzerlöse	78.284,8		78.250,6	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	1.096,4		-1.261,1	
3	andere aktivierte Eigenleistungen	2.625,2		2.674,5	
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	3.662,3		4.173,6	
			<u>85.668,6</u>		<u>83.837,6</u>
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen	35.423,2		35.402,0	
6	Personalaufwand	11.546,0		11.249,9	
	a)Löhne/Gehälter	9.624,5		9.388,3	
	b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	1.921,5		1.861,6	
	c)Honorare				
7	Abschreibungen	8.820,8		9.613,0	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	8.166,5	<u>63.956,5</u>	9.296,6	<u>65.561,5</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:	97,4		97,5	
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:	256,0	256,0	375,1	375,1
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	10.835,8	10.835,8	11.054,1	11.054,1
		2,6			
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>11.229,7</u>		<u>7.694,6</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge	12.384,3		2.621,8	
18	außerordentl. Aufwendungen	14.646,2		3.769,9	
19	außerordentl. Ergebnis		-2.262,0		-1.148,2
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		191,1		68,1
21	sonst. Steuern Entnahme Sonderrücklage		5,0		4,9
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>8.771,7</u>		<u>6.609,6</u>
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage		877,2		661,0
	Einstellg. in Gewinnrücklagen				
	Gewinnvortrag		7.038,0		8.389,4
	Bilanzgewinn				7.038,0
	Gewinnausschüttung an Gesellschafterin			Beschluss: nur 0,0 6 Mio.	7.300,0

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

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2012</u>		<u>Ist 2011</u>	
1	Umsatzerlöse	44.860,6		45.349,1	
2	Bestandsveränderung an	516,8		-681,4	
3	andere aktivierte Eigenleistungen	161,5		141,5	
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	1.220,3		1.256,4	
			<u>46.759,2</u>		<u>46.065,6</u>
5	Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Ware	23.736,2			
	b) bezogene Leistungen	171,5		21.782,9	
6	Personalaufwand				
	a) Löhne/Gehälter	4.114,1		3.990,9	
	b) soziale Abgaben	839,2		800,2	
	dav. für Altersversorgung:	24,0		20,5	
	c) Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:	6.284,6		6.161,8	
	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.:	<u>1.511,9</u>	<u>36.657,5</u>	1.533,9	<u>34.269,7</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:				
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:	284,7	284,7	478,9	478,9
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens				
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	6.186,1	6.186,1	6.686,4	6.686,4
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>4.200,3</u>		<u>5.588,4</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.	214,0	214,0	67,0	67,0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl. Erträge	226,8		1.932,6	
18	außerordentl. Aufwendungen	1.876,6		4.560,9	
19	außerordentl. Ergebnis		-1.649,9		-2.628,3
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		300,2		113,1
21	sonst. Steuern		2,3		2,5
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>2.461,8</u>		<u>2.911,5</u>
	Einstellg. in satzungsgemäße Rücklage		246		291,1
	Gewinnvortrag		3341,8		721,5
	Einstellg. In Gewinnrücklagen				
	Entnahme aus Gewinnrücklagen				
	Ausschüttung an Gesellschafterin				
	Bilanzgewinn		5.557,4		3.341,8

3. Stadtwerke Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

in T - Euro

		<u>Ist 2012</u>	<u>Ist 2011</u>
1	Umsatzerlöse	3.256,5	2.184,9
2	Bestandsveränderung an		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v. Sond.post.m. Rückl.:	12.989,9	576,5
		16.246,4	2.761,4
5	Betriebskostenzuschüsse Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand	4.068,2	3.581,3
	a) Löhne/Gehälter	1.254,7	883,9
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	635,6	365,7
	c) Honorare	113,8	85,7
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:	18.192,0	5.660,9
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost.m. Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen	213,9	940,4
	dav. aus verbund. Unternehmen:	0,0	651,5
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	132,6	143,1
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	883,7	1.451,6
	dav. aus verbund. Unternehmen:	60,9	131,8
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens	23.404,6	21.705,3
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	1.133,7	1.828,9
		121,2	585,0
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-30.690,3	-28.449,4
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn-	34.793,2	37.024,2
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.305,9	1.569,1
17	außerordentl. Erträge	0,0	
18	außerordentl. Aufwendungen	1.341,0	1.417,0
19	außerordentl. Ergebnis	-1.341,0	-1.417,0
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	1.252,2	-1.937,7
21	sonst. Steuern	-1,9	2,7
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	205,6	7.523,7

Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr

Entnahmen aus den Gewinnrücklagen

Einstellung in die Gewinnrücklagen

Gewinnausschüttungen

	Erfolgsplan 2014	V-Ist 2013	Ist 2012
1	Umsatzerlöse	4.933,0	3.256,5
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge	10.800,0	12.989,9
	dav.Auffös.v.Sond.post.m.Rückl.:	<u>15.733,0</u>	<u>16.246,4</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen	4.785,0	4.068,2
6	Personalaufwand	1.420,0	1.254,7
	a)Löhne/Gehälter	626,0	635,6
	b) soziale Abgaben		
	dav. für Altersversorgung:		
	c) Honorare	135,0	113,8
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens		
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b) aut.Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens		
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	8.133,0	18.192,0
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>14.473,0</u>	<u>23.628,7</u>
9	Erträge aus Beteiligungen	1.351,0	213,9
	dav.aus verbund.Unternehmen:	1.351,0	0,0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		132,6
	u.Ausleihungen d.Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge	3.382,0	883,7
	dav.aus verbund.Unternehmen:	3.101,0	60,9
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		23.404,6
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwänd.	3.154,0	1.133,7
	dav.aus verbund.Unternehmen:	475,0	121,2
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.839,0</u>	<u>-30.690,3</u>
	Erträge aus Gewinn gemeinsch., Gewinn- u.		
15	Teilgewinnabführungsverträgen	24.698,0	34.793,2
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	746,0	1.305,9
17	außerordentl.Erträge	81,0	0,0
18	außerordentl. Aufwendungen	20.552,0	1.341,0
19	außerordentl. Ergebnis	-20.471,0	-1.341,0
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	531,0	1.252,2
21	sonst. Steuern		-1,9
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>5.790,0</u>	<u>205,6</u>

206,0

-5.176,0

Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr

206,0

-5.176,0

Ertrahmen aus den Gewinnrücklagen

206,0

-5.176,0

Einstellung in die Gewinnrücklagen

206,0

-5.176,0

Gewinnausschüttungen

206,0

-5.176,0

Bilanzgewinn

Finanzplan		2014 bis 2018						
Stadtwerke GmbH								
TEURO	Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
1. laufendes Geschäft								
Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	1.546	-3.584	7.140	5.212	9.313	10.165	9.751	
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	11.624	22.064	20.462	19.804	19.065	18.067	18.894	
Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	9.038	-195	24	19	-103	-110	58	
Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo								
Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen		49	41	13	13	13	10	
Cash Earings nach DVFA/SG	22.208	18.334	27.667	25.048	28.288	28.135	28.713	
Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen	755	-1.268	-509	263	466	496	39	
Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV								
Erhöhg./Vermindg. des Saldos aus Ford./Verbindl. a. Erg. abf. v	1.968	7.203	2.332	3.823	-2.337	-1.123	41	
Gewinnausschüttung assoziierter Unternehmen								
Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva	-916	-2.762	-565	95	-3.548	475	238	
Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. Invest	-321	-392	-380	-5	-182	-204	-157	
Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.	-1.341	-1.592	-1.350	-1.278	-1.340	-1.382	-1.382	
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	22.353	19.523	27.195	27.946	21.347	26.397	27.492	
2. Investitionen/Deinvestitionen								
2.1. Geldeinzahlungen								
aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen	3.206	217	307	257	80	80	15.580	
aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen	3							
Investitionszuschüsse der Stadt Halle								
Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal								
Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen								
sonstige Einzahlungen								
Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	3.209	217	307	257	80	80	15.580	
2.2. Geldauszahlungen								
in Beteiligungen/Finanzanlagen	22.232	65.452	24.338	22.261	20.998	20.775	21.808	
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	145	215	95	45	45	45	45	
Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	22.377	65.667	24.433	22.306	21.043	20.820	21.853	
2.3. Über-/ Unterdeckung Investition	-19.168	-65.450	-24.126	-22.049	-20.963	-20.740	-6.273	

Finanzplan		2014 bis 2018						
Stadtwerke GmbH								
	TEURO	Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Dritter/Begebung von Anleihen	6.000	58.000					
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	6.000	58.000	0	0	0	0	0
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	2.401	2.655	2.755	2.855	2.955	3.055	23.480
	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	2.401	2.655	2.755	2.855	2.955	3.055	23.480
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	3.599	55.345	-2.755	-2.855	-2.955	-3.055	-23.480
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	6.784	9.417	314	3.042	-2.572	2.602	-2.262
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	-21.207	-14.423	-5.006	-4.692	-1.650	-4.222	-1.620
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	-14.423	-5.006	-4.692	-1.650	-4.222	-1.620	-3.882
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan Stadtwerke Halle GmbH		VBE = Vollbeschäftigteinheiten							
		Ist 2012 VBE	Erwartung 2013 VBE	Plan 2014 VBE	Plan 2015 VBE	Plan 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	
A: Durchschnittlich Beschäftigte									
1	Angestellte	60,2	76,1	77,7	78,0	76,0	75,0	73,7	
2	Arbeiter								
3	Auszubildende		0,6	2,0	1,7	1,0	0,8		
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	60,2	76,7	79,7	79,7	77,0	75,8	73,7	
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse									
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes								
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes								

Investitionsplan Stadtwerke Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2012 TEURO	Erwartung 2013 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	24	118,76					
2	Investitionen in Sachanlagen	121	96,131	95	45	45	45	45
3	Investitionen in Finanzanlagen	2550	6777	3561	3420	2220	2813	3000
4	Σ Investitionen	2.695	6.992	3.656	3.465	2.265	2.858	3.045
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan Stadtwerke Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2012 TEURO	Erwartung 2013 TEURO	Plan 2014 TEURO	Plan 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO
1	Instandhaltungen	6	9	9	9	9	9	9

3.1. Stadtwerke Halle GmbH Konzernzusammenfassung

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2012</u>	<u>Ist 2011</u>
1	Umsatzerlöse	588.827,7	574.038,3
2	Bestandsveränderung an	-193,7	389,9
3	andere aktivierte Eigenleistungen	4.634,5	5.079,8
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	67.855,5	63.180,7
		<u>661.123,9</u>	<u>642.688,7</u>
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	289.083,6	278.902,5
	b) bezogene Leistungen	73.998,1	71.214,1
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	95.316,0	92.711,3
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	22.100,1	21.633,3
	c) Honorare	3.602,1	3.912,5
7	Abschreibungen		
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	65.088,8	66.553,8
	b) auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühhrg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	87.981,2	73.018,4
		<u>633.567,9</u>	<u>604.033,3</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:	-28,4	-741,8
		-104,7	-741,8
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:	2.036,8	237,7
11	sonst.Zinsen u. ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	1.537,5	3.638,7
		12,4	12,4
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens	5.169,1	701,8
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	19.238,5	19.783,8
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>6.694,2</u>	<u>21.304,4</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	304,9
17	außerordentl.Erträge	333,4	517,7
18	außerordentl. Aufwendungen	6.934,2	5.610,9
19	außerordentl. Ergebnis	-6.600,8	-5.093,3
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	2.101,6	-1.347,3
21	sonst. Steuern	1.536,2	1.545,2
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-3.544,3</u>	<u>15.708,3</u>
	Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		15.705,2
	Anteile anderer Gesellschafter am Gewinn	7,7	3,0
	Konzern-Bilanzgewinn		
	Entnahme aus Gewinnrücklagen	-3.552,0	

	<u>Erfolgsplan 2014</u>	<u>V-Ist 2013</u>	<u>Ist 2012</u>
1	Umsatzerlöse	588.828,0	588.827,7
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	-194,0	-193,7
3	andere aktivierte Eigenleistungen	4.634,0	4.634,5
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflos. v. Sond. post. m. Rückl.:	44.340,0	67.855,5
5	Materialaufwand	637.608,0	661.123,9
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	293.655,0 77.947,0 95.316,0 22.100,0 611,0	289.083,6 73.998,1 95.316,0 22.100,1 3.602,1
7	Abschreibungen a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anl. vermögens u. der Sachanl. dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB: b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:	51.378,0	65.088,8
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zufü. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	59.329,0	87.981,2
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:	-28,0	-28,4 -104,7
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:		2.036,8
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:	3.574,0	1.537,5 12,4
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		5.169,1 19.238,5
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. an verbund. Unternehmen:	24.408,0	
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen	17.021,0	6.694,2
15	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,0
16	außerordentl. Erträge	13.558,0	333,4
17	außerordentl. Aufwendungen	35.123,0	6.934,2
18	außerordentl. Ergebnis	-21.565,0	-6.600,8
19	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	2.102,0	2.101,6
20	sonst. Steuern	3.103,0	1.536,2
21	Betriebskostenzuschuss	-3.544,0	-3.544,3
22	Konzernjahresgewinn/-jahresverlust	-7.554,0	-3.544,3

Einstellungen in Gewinnrücklagen
Anteile anderer Gesellschafter am Gewinn
Konzern-Bilanzgewinn
Entnahme aus Gewinnrücklagen

7,7

-3.552,0

Finanzplan		2014 bis 2018						
Stadtwerke GmbH Konzern								
TEURO	Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
1. laufendes Geschäft								
Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	3.057	-7.554	4.522	3.368	7.659	8.232	7.439	
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	70.258	65.762	64.830	66.656	69.712	72.096	72.728	
Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	3.778	-20.103	-10.588	-13.653	-14.679	-15.346	-7.040	
Anteilige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen	101							
Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo								
Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen	-26.057	-19.863	-21.035	-21.314	-21.909	-22.059	-22.092	
Cash Earings nach DVFA/SG	51.137	18.241	37.729	35.057	40.783	42.923	51.034	
Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen		-2.274	-3.832	1.076	-305	-302	-173	
Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV	2.497	132	-1.211	-299	82	102	52	
Erhöhg./Vermindg. des Saldos aus Ford./Verbindl. a. Erg. abf. vertr.								
Gewinnausschüttung assoziierter Unternehmen	137	75						
Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a. Aktiva	-25.981	21.682	16.221	8.241	1.446	5.470	8.988	
Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. Invest	363	5.974	-8.505	4.474	3.502	8.833	1.974	
Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.	-6.583	103	-398	-377	-353	-299	-299	
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	21.570	43.933	40.004	48.173	45.154	56.727	61.576	
2. Investitionen/Deinvestitionen								
2.1. Geldeinzahlungen								
aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen	3.000		2.000		2.556			
aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen	557	379	4.260	622	222	22	22	
Investitionszuschüsse der Stadt Halle								
Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal								
Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen								
sonstige Einzahlungen								
Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	3.557	379	6.260	622	2.778	22	22	
2.2. Geldauszahlungen								
in Beteiligungen/Finanzanlagen		2.717	7.521	3.120	1.720	1.113	1.100	
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	58.574	68.955	77.714	87.034	98.159	78.989	69.293	
Investitionen in immaterielle Anlagen	1.339	2.189	4.162	1.901	1.836	1.815	1.763	
Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
Investitionen in assoziierte Unternehmen	200							
sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	60.113	73.862	89.397	92.055	101.715	81.917	72.156	
2.3. Über-/ Unterdeckung Investition	-56.556	-73.483	-83.137	-91.433	-98.937	-81.895	-72.134	

Finanzplan		2014 bis 2018						
Stadtwerke GmbH Konzern								
	TEURO	Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Dritter/Begebung von Anleihen	28.220	64.600	59.734	31.450	37.850	30.300	34.100
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen	16.525	25.385	30.712	37.342	37.987	28.253	28.353
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	44.745	89.985	90.446	68.792	75.837	58.553	62.453
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	44.294	43.474	57.414	33.657	31.284	34.517	56.345
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Ausz. an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschaften	7						
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	44.301	43.474	57.414	33.657	31.284	34.517	56.345
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	444	46.511	33.032	35.135	44.553	24.036	6.108
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-34.542	16.961	-10.102	-8.125	-9.230	-1.132	-4.450
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	81.686	47.144	64.105	54.003	45.878	36.648	35.516
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	47.144	64.105	54.003	45.878	36.648	35.516	31.066
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten							
		Ist 2012 VBE	Erwartung 2013 VBE	Plan 2014 VBE	Plan 2015 VBE	Plan 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	
A: Durchschnittlich Beschäftigte									
1	Angestellte	1.057,3	1.080,2	1.069,5	1.040,6	1.030,5	1.007,7	995,8	
2	Arbeiter	1.347,6	1.338,7	1.313,2	1.279,6	1.256,3	1.232,7	1.222,3	
3	Auszubildende	167,5	151,2	137,2	119,4	102,9	93,6	94,2	
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	2.572,4	2.570,1	2.519,9	2.439,6	2.389,7	2.334,0	2.312,3	
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse									
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes								
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes								

Investitionsplan		TEURO							
		Ist 2012 TEURO	Erwartung 2013 TEURO	Plan Quartal 1 2014 TEURO	Plan 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände									
1	Investitionen in Sachanlagen	65.847	71.144	81.896	88.935	99.995	80.804	71.056	
2	Investitionen in Finanzanlagen	25.750	10.499	10.811	4.820	2.220	2.813	3.000	
3	Σ Investitionen	91.597	81.643	92.707	93.755	102.215	83.617	74.056	
4	Investitionszuschüsse und Zulagen	5.862	3.365	7.886	9.762	9.064	550	550	

Instandhaltungsplan		TEURO							
		Ist 2012 TEURO	Erwartung 2013 TEURO	Plan 2014 TEURO	Plan 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO	
Instandhaltungen									
1	Instandhaltungen	20.678	22.351	22.177	21.496	21.586	21.626	22.008	

3.2. HAVAG

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2012</u>		<u>Ist 2011</u>	
1	Umsatzerlöse	37.696,0		38.513,9	
2	Bestandsveränderung an				
3	andere aktivierte Eigenleistungen	220,4		309,8	
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	14.245,5		12.551,0	
	b)Betriebskostenzuschüsse	22.784,5		24.081,6	
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle	3.102,7	74.946,4	3.105,7	75.456,3
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen	26.540,1		25.197,8	
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter				
	b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	28.438,2		29.787,8	
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	8.025,1		7.895,7	
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	11.126,5	74.129,9	8.305,7	71.187,0
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:	140,6	140,6		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:			140,6	140,6
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	1.021,1	1.021,1	1.344,1	1.344,1
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-64,1		3.065,8
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		64,8		65,6
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag				3.000,2
23	Erträge aus Verlustübernahme		128,8		
24	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>0,0</u>		<u>0,0</u>

HAVAG
Vermögensplan

in T - Euro

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ist 2012	V - Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Einnahmen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen					
5	Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	33.177,3	35.630,7	32.649,3	48.006,7	45.324,3
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	1.016,2	2.940,0	514,5	50,6	243,2
8	Kredite					
	a) vom Aufgabenträger					
	b) von Dritten		1.600,0	1.200,0	2.000,0	4.000,0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	8.025,9	8.288,8	11.145,9	8.369,3	8.713,9
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					2.556
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Finanzierungsmittel insgesamt	42.219,5	48.459,4	45.509,8	58.426,6	60.837,9

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ist 2012	V - Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	Sachanlagen u. immat. Anlagewerte	17.514,0	21.226,0	17.817,0	34.320,0	39.290,0
	davon: Mobile Technik	4.170,5	6.897,0	569,0	651,0	647,0
	Stationäre Technik	4.893,5	2.000,0	2.883,0	2.709,0	7.733,0
	Infrastruktur	8.450,0	12.329,0	14.365,0	30.960,0	30.910,0
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverluste	22.784,5	23.505,6	22.854,7	24.219,9	20.740,0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	3.533,4	5.594,8	2.093,9	2.802,9	1.381,4
9	Tilgung von Krediten	1.835,6	1.839,2	1.922,9	2.006,7	2.031,5
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf	45.667,5	52.165,6	44.688,5	63.349,4	63.442,9

HAVAG

Stellenübersicht 2013 und Plan 2014

Angaben in VbE	Plan 2013	Ist am 30.6.2013	Plan2014
Arbeiter	511,09	512,2	505,67
Angestellte	180,67	187,42	176,46
Auszubildende	30,83	29,00	29,42
Gesamt	722,59	728,62	711,55

3.3. Bäder GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2012</u>		<u>Ist 2011</u>	
1	Umsatzerlöse	981,8		722,1	
2	Bestandsveränderung an fert. u.unfert. Erz.				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a)sonstige betriebliche Erträge,	3.908,9		102,2	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:				
	b)Betriebskostenzuschüsse			3.650,0	
	davon Zuschuss durch Stadt Halle	3.500,0	4.890,7	3.650,0	4.474,4
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Ware	1.571,8		1.527,4	
	b) bezogene Leistungen	755,5		1.195,5	
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	1.289,4		876,3	
	b)soziale Abgaben	301,3		224,9	
	dav. für Altersversorgung:			87,2	
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	362,8		193,6	
	Anl.vermögens u.der Sachanl.				
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	427,6	4.708,4	325,8	4.343,5
	dav.Zufüherg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren				
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	1,0	1,0	16,1	16,1
	dav.aus verbund.Unternehmen:			2,6	
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	112,9	112,9	68,5	68,5
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		70,5		78,5
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		5,5		0,8
21	sonst. Steuern		50,0		80,0
22	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag				
23	Jahresgewinn/Jahresverlust		15,0		-2,3

Bäder GmbH
Erfolgsplan 2014

in T - Euro

	Plan 2014	V-Ist 2013	Ist 2012
1	1.009,0	959,0	981,8
2			
3	4.248,0	3.878,0	3.908,9
4			
5	3.991,0	3.834,0	<u>4.837,0</u>
6	1.850,0	1.709,0	1.571,8
	254,0	234,0	755,5
	1.378,0	1.327,0	1.289,4
	314,0	308,0	301,3
7	499,0	426,0	362,8
8	798,0	803,0	<u>4.807,0</u>
9			427,6
10			
11	2,0	2,0	1,0
	2,0	2,0	1,0
12			
13	120,0	130,0	112,9
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21		50,0	5,5
22			50,0
23		<u>-148,0</u>	<u>15,0</u>

Finanzplan Bäder Halle GmbH		2014 bis 2018						
		Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	15	-148	-4	2	2	2	2
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände	363	426	499	571	550	539	537
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen							
	Anteilige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen							
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo							
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen							
	Cash Earings nach DVFA/SG	378	278	495	573	552	541	539
	Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen	128	-81	-187	-2	4	-6	1
	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des AV							
	Erhöhg./Vermindg. des Saldos aus Ford./Verbindl. a. Erg. abf. vertr.							
	Gewinnausschüttung assoziierter Unternehmen							
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a. A	-365	47	154	0	-3	-5	
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva oh. In	-297	134	-136	-12	-6	0	4
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.							
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-156	378	326	559	547	530	544
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	1.346	3.793	2.649				
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	1.346	3.793	2.649	0	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-1.346	-3.793	-2.649	0	0	0	0

Finanzplan					2014	bis	2018	
Bäder Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter	450	4.760	1.290				
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen	1.469						
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	1.919	4.760	1.290	0	0	0	0
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	295	396	396	396	396	396	396
	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	295	396	396	396	396	396	396
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	1.624	4.364	894	-396	-396	-396	-396
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	122	949	-1.429	163	151	134	148
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	927	1.049	1.998	569	732	883	1.017
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	1.049	1.998	569	732	883	1.017	1.165
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan Bäder Halle GmbH		VBE = Vollbeschäftigteinheiten									
		Ist 2012 VBE	Erwartung 2013 VBE	Plan 2014 VBE	Plan 2015 VBE	Plan 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE			
A: Durchschnittlich Beschäftigte											
1	Angestellte	11,7	12,3	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
2	Arbeiter	33,5	33,6	34,9	34,5	34,6	35,0	35,2	35,0	35,2	35,2
3	Auszubildende	0,1	0,0	0,4	1,0	1,0	0,6	0,4	0,6	0,4	0,4
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	45,3	45,9	47,0	47,2	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse											
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	37,8	36,1	39,3	39,3	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	36,5	39,0	39,3	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5

Investitionsplan Bäder Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2012 TEURO	Erwartung 2013 TEURO	Plan 2014 TEURO	Plan 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	1346	3.793	2.649				
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	1.346	3.793	2.649	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan Bäder Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2012 TEURO	Erwartung 2013 TEURO	Plan 2014 TEURO	Plan 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO
1	Instandhaltungen	441	370	370	370	370	370	370

4. Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2012</u>		<u>Ist 2011</u>	
1	Umsatzerlöse	3.927,1		3.695,0	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	138,0		138,0	
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	119,0		185,6	
	b)Komplementärfinanzierung Gesellschafter dav. Stadt Halle		4.184,1		4.018,6
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen				
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	448,5		452,0	
	b)soziale Abgaben	64,3	512,8	66,7	518,7
	dav. für Altersversorgung:			7,0	
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	620,7	620,8	624,5	
	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.:	2.926,5	4.060,1	2.869,7	4.012,9
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	39,3	39,3	38,0	38,0
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:			0,0	
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		163,3		43,7
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		29,8		5,5
21	sonst. Steuern		0,6		1,1
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>132,9</u>		<u>37,0</u>

Gewinnvortrag

Verlustvortrag

Einstellg. In Gewinnrücklagen

Bilanzgewinn

132,9

37,0

**Technologie - und Gründerzentrum Halle GmbH
Erfolgsplan 2014**

in T - Euro

	<u>Plan 2014</u>	<u>V-Ist 2013</u>	<u>Ist 2012</u>
1			
2	3.688,0	3.658,0	3.927,1
3			138,0
4	100,0	100,0	119,0
	3.788,0	3.758,0	4.184,1
5			
6	460,0	460,0	448,5
	80,0	80,0	64,3
	540,0	540,0	512,8
7			
	570,0	590,0	620,7
			620,8
	2.792,0	2.752,0	4.060,1
8			
9			
10			
11	40,0	40,0	39,3
12			
13			
14			
15	-74,0	-84,0	163,3
16			
17			
18			
19			
20			29,8
21			0,6
22	-74,0	-84,0	132,9

Gewinnvortrag Vorjahr

Verlustvortrag Vorjahr

Einstellg. in Gewinnrücklagen

Einstellg. in satzungsgem. Rücklagen

Bilanzgewinn

Vortrag auf neue Rechnung

132,9

-74

-84

Finanzplan Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH		2014 bis 2018						
		Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
1.1	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	3.927	3.658	3.688	3.688	3.688	3.688	3.688
	sonstige betriebliche Erträge	28	30	30	30	30	30	30
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	35	70	70	70	70	70	70
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	3.990	3.758	3.788	3.788	3.788	3.788	3.788
	Geldauszahlungen							
1.2	in Personalaufwendungen	513	540	540	540	540	540	540
	Lieferungen und Leistungen	2.927	2.752	2.792	2.792	2.782	2.792	2.822
	Zinsen	0						
	Steuern	30						
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	116	10					
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	3.586	3.302	3.332	3.332	3.322	3.332	3.362
1.3	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	404	456	456	456	466	456	426
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen	2.000						
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	1	20	20	20	20	20	20
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	2.001	20	20	20	20	20	20
2.3	Über-/ Unterdeckung Investition	-2.001	-20	-20	-20	-20	-20	-20

Finanzplan		2014 bis 2018						
Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen	39	40	40	40	40	40	40
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	39	40	40	40	40	40	40
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	39	40	40	40	40	40	40
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-1.557	476	476	476	486	476	446
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	2.965	1.408	1.883	2.359	2.835	3.321	3.797
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	1.408	1.883	2.359	2.835	3.321	3.797	4.243
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan TGZ Halle GmbH		VBE = Vollbeschäftigteinheiten							
		Ist 2012 VBE	Erwartung 2013 VBE	Plan 2014 VBE	Plan 2015 VBE	Plan 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	
A: Durchschnittlich Beschäftigte									
1	Angestellte	7,0	7,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
2	Arbeiter								
3	Auszubildende								
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	7,0	7,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse									
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	7,0	7,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	7,0	7,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

Investitionsplan TGZ Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2012 TEURO	Erwartung 2013 TEURO	Plan 2014 TEURO	Plan 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	1	20	20	20	20	20	20
3	Investitionen in Finanzanlagen	2000						
4	Σ Investitionen	2.001	20	20	20	20	20	20
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan TGZ Halle GmbH		TEURO						
		Ist 2012 TEURO	Erwartung 2013 TEURO	Plan 2014 TEURO	Plan 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO
1	Instandhaltungen	281	220	260	280	290	300	310

5. Bio - Zentrum Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2012</u>		<u>Ist 2011</u>	
1	Umsatzerlöse	1.736,4		1.728,1	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen	-27,5		55,5	
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	11,8	<u>1.720,7</u>	21,0	<u>1.804,6</u>
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen				
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	45,0		49,1	
	b)soziale Abgaben	10,0		10,4	
	dav. für Altersversorgung:		54,9	7,0	
	c)Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des Anl.vermögens u.der Sachanl. dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	140,8		144,2	
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	1.472,5	<u>1.668,3</u>	1.574,2	<u>1.777,9</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	27,3	27,3	33,5	33,5
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>79,7</u>		<u>60,2</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		18,1		10,9
21	sonst. Steuern		0,4		0,4
22	Jahresgewinn / Jahresverlust		<u>61,2</u>		<u>48,9</u>

Gewinnvortrag Vorjahr

98,4

Verlustvortrag Vorjahr

Einstellg. In Gewinnrücklagen

Bilanzgewinn

61,2

48,9

Bio - Zentrum Halle GmbH
Erfolgsplan 2014

in T - Euro

	<u>Plan 2014</u>	<u>V-Ist 2013</u>	<u>Ist 2012</u>
1	1.680,0	1.657,0	1.736,4
2			-27,5
3			
4	20,0	10,0	11,8
5		<u>1.700,0</u>	<u>1.720,7</u>
6	54,0 11,0	53,0 11,0	45,0 10,0
7	137,0	140,0	140,8
8	1.565,0	1.527,0	1.472,5
9			
10			
11	18,0	18,0	27,3
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22		<u>-48,0</u>	<u>79,7</u>
		<u>-46,0</u>	<u>61,2</u>
		98,4	

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

Finanzplan				2014		bis	2018	
Bio-Zentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. laufendes Geschäft								
1.1. Geldeinzahlungen aus								
	Umsatzerlöse	1.736	1.657	1.680	1.700	1.700	1.700	1.700
	sonstige betriebliche Erträge	12	10	20	25	25	25	25
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen	348						
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	2.096	1.667	1.700	1.725	1.725	1.725	1.725
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	55	64	64	64	64	64	64
	Lieferungen und Leistungen	1.473	1.527	1.565	1.595	1.596	1.597	1.605
	Zinsen							
	Steuern	19						
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen		26					
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.546	1.617	1.629	1.659	1.660	1.661	1.669
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	550	50	71	66	65	64	56
2. Investitionen/Deinvestitionen								
2.1. Geldeinzahlungen								
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen	1.000						
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	1.000	0	0	0	0	0	0
2.2. Geldauszahlungen								
	in Beteiligungen/Finanzanlagen	1.500						
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	10						
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	1.510	0	0	0	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-510	0	0	0	0	0	0

Finanzplan				2014		bis		2018
Bio-Zentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Darlehen/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen	27	18	18	25	25	25	25
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	27	18	18	25	25	25	25
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	27	18	18	25	25	25	25
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	68	68	89	91	90	89	81
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	1.268	1.335	1.403	1.492	1.583	1.673	1.762
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	1.335	1.403	1.492	1.583	1.673	1.762	1.843
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
Bio-Zentrum Halle GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Investitionsplan								
Bio-Zentrum Halle GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
2	Investitionen in Sachanlagen	19						
3	Investitionen in Finanzanlagen	1500						
4	Σ Investitionen	1.519	0	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan								
Bio-Zentrum Halle GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Instandhaltungen	117	125	135	145	145	145	145

6. Zoologischer Garten Halle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2012</u>	<u>Ist 2011</u>
1	Umsatzerlöse	1.303,5	1.481,0
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge,	5.717,2	5.082,0
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	7.020,7	1.048,9
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle	2.901,0	3.490,0
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	822,7	766,6
	b) bezogene Leistungen	294,2	293,8
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	2.314,9	2.345,5
	b)soziale Abgaben	507,0	531,1
	dav. für Altersversorgung:	79,1	90,7
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	1.767,4	1.801,1
	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	882,9	888,6
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	6.589,0	6.626,7
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	12,5	53,7
	dav.aus verbund.Unternehmen:	12,5	53,7
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	703,9	464,9
	dav.aus verbund.Unternehmen:	703,9	464,9
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.280,4	-474,9
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		997,5
18	außerordentl. Aufwendungen		1.990,6
19	außerordentl. Ergebnis		-993,1
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern		10,7
21		10,5	10,7
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-7.290,8	-1.478,7

Zoologischer Garten Halle GmbH
Erfolgsplan 2014

in T - Euro

	Plan 2014	V-Ist 2013	Ist 2012
1	1.399,0	1.270,0	1.303,5
2			
3	2.285,5	2.472,0	2.816,2
4	2.654,5	2.673,0	2.901,0
			2.899,0
5	6.339,0	6.415,0	7.020,7
	642,0	719,0	822,7
	261,0	298,0	294,2
6	2.422,0	2.422,0	2.314,9
	566,0	566,0	507,0
	84,0	84,0	79,1
7	1.770,0	1.773,0	1.767,4
8	728,0	804,0	882,9
			6.589,0
9			
10			
	5,0	5,0	12,5
11			
12			
			703,9
13			
			-259,7
14			
15			
			-162,0
16			
17			
18			
19			
20			
21	11,0	11,0	10,5
22	-56,0	-173,0	-270,1

Finanzplan Zoologischer Garten GmbH		2014 bis 2018						
		Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	1.304	1.299	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399
	sonstige betriebliche Erträge	1.634	548	548	548	548	548	548
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	2.901	2.673	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen	11.271	4	4	4	4	4	4
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	17.110	4.524	4.606	4.606	4.606	4.606	4.606
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	2.822	2.893	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938
	Lieferungen und Leistungen	2.221	2.446	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655
	Zinsen	695	0	0	0	0	0	0
	Steuern	10	13	13	13	13	13	13
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	5.748	5.352	4.606	4.606	4.606	4.606	4.606
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	11.362	-828	0	0	0	0	0
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle	256	256	256	256	256	256	256
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	256	256	256	256	256	256	256
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	371	296	256	256	256	256	256
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	371	296	256	256	256	256	256
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-115	-40	0	0	0	0	0

Finanzplan		2014 bis 2018						
Zoologischer Garten GmbH								
	TEURO	Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Darlehen/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	10.764						
	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	10.764	0	0	0	0	0	0
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-10.764	0	0	0	0	0	0
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	483	-868	0	0	0	0	0
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	415	898	30	30	30	30	30
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	898	30	30	30	30	30	30
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten							
Zoologischer Garten GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	
A: Durchschnittlich Beschäftigte									
1	Angestellte	20,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
2	Arbeiter	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
3	Auszubildende	7,0	7,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	80,0	81,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse									
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	80,0	81,0	81,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	80,0	81,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0

Investitionsplan		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zoologischer Garten GmbH		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nr.		TEURO						
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	256	296	256	256	256	256	256
2	Investitionen in Sachanlagen							
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	256	296	256	256	256	256	256
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	256	256	256	256	256	256	256

Instandhaltungsplan		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zoologischer Garten GmbH		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Instandhaltungen	337	227	198	198	198	198	198

7. Mitteldeutsches Multimediazentrum

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2012</u>		<u>Ist 2011</u>	
1	Umsatzerlöse	730,2		686,4	
2	Bestandsveränderung an				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	1.179,7		15.356,0	
	b) Betriebskostenzuschüsse	398,5	<u>1.909,9</u>		<u>16.042,4</u>
5	Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	-0,2			
	b) bezogene Leistungen				
6	Personalaufwand				
	a) Löhne/Gehälter	203,7		290,6	
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	37,0		50,5	
	c) Honorare		240,7		341,0
7	Abschreibungen				
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: dav. nach § 254 HGB:	667,1		19.615,2	
	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.:	872,6	<u>1.780,2</u>	1.555,2	<u>21.511,4</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:				
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:	0,9	0,9		1,1
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens				
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	4,4	4,4		210,7
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>126,1</u>		<u>-5.678,6</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl. Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis		0,0		0,0
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
21	sonst. Steuern		36,3		37,3
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>89,8</u>		<u>-5.716,0</u>

Mitteldeutsches Multimediazentrum
Erfolgsplan 2014

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2014</u>	<u>V-Ist 2013</u>	<u>Ist 2012</u>
1	Umsatzerlöse	350,0	730,2
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	2.829,0	1.179,7
5	dav. Zuschuss durch Stadt Materialaufwand		398,5
			<u>1.909,9</u>
6	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren b) bezogene Leistungen Personalaufwand		-0,2
	a)Löhne/Gehälter b)soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	235,0 44,0	203,7 37,0
7	c)Honorare Abschreibungen		240,7
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:	3.166,0	667,1
8	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav.nach § 254 HGB:		
9	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	903,0	872,6
10	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen: Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
11	dav.aus verbund.Unternehmen: sonst.Zinsen u. ähnl.Erträge		0,9
12	dav.aus verbund.Unternehmen: Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	3,0	4,4
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>126,1</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
16	aufserordntl.Erträge		
17	aufserordntl. Aufwendungen		0,0
18	aufserordntl. Ergebnis		
19	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		36,3
20	sonst. Steuern		
21		36,0	
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.208,0	89,8

Finanzplan					2014		bis	2018	
Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH									
	TEURO	Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
1.	laufendes Geschäft								
1.1.	Geldeinzahlungen aus								
	Umsatzerlöse	730	350	351	430	497	773	827	
	sonstige betriebliche Erträge								
	darunter Zuschüsse der Stadt Halle	399	170	170	170	170	170	170	
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft		49	49	49	49	49	49	
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene		2	20	40	40	55	60	
	sonstige Einzahlungen		350	0	0				
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.129	921	590	689	756	1.047	1.106	
	Geldauszahlungen								
1.2.	in Personalaufwendungen	241	279	270	270	270	290	290	
	Lieferungen und Leistungen								
	Zinsen	4	3	5	5	5	5	4	
	Steuern								
	Rückzahlung von Zuschüssen								
	sonstige Auszahlungen	1.331	910	512	520	529	669	674	
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.575	1.192	787	795	804	964	968	
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	-446	-271	-197	-106	-48	83	138	
2.	Investitionen/Deinvestitionen								
2.1.	Geldeinzahlungen								
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen								
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen								
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle	80							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal								
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen		350	3.743	6.881	6.178			
	sonstige Einzahlungen								
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	80	350	3.743	6.881	6.178	0	0	
2.2.	Geldauszahlungen								
	in Beteiligungen/Finanzanlagen								
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	56	780	3.393	6.881	6.178			
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
	sonstige Auszahlungen								
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	56	780	3.393	6.881	6.178	0	0	
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	24	-430	350	0	0	0	0	

Finanzplan		2014 bis 2018						
Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle GmbH								
	TEURO	Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle		500	580				
	langfristige Kredite/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	500	580	0	0	0	0
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit			580			80	140
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	580	0	0	80	140
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	0	500	0	0	0	-80	-140
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-422	-201	153	-106	-48	3	-2
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	803	381	180	333	227	179	182
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	381	180	333	227	179	182	180
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
MMZ Halle		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	3,8	4,8	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	3,8	4,8	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	3,8	5,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0

Investitionsplan		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan
MMZ Halle		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	55,9	780	3393	6881	6178	
2	Investitionen in Sachanlagen						
3	Investitionen in Finanzanlagen						
4	Σ Investitionen	56	780	3.393	6.881	6.178	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen		80				

Instandhaltungsplan		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan
MMZ Halle		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nr.		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	Instandhaltungen	137	121	100	100	100	123

8. Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2012</u>		<u>Ist 2011</u>	
1	Umsatzerlöse	589,1		486,3	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	1.210,9		1.207,8	
	b)Betriebskostenzuschüsse	1.111,3	<u>1.800,0</u>	1.111,3	<u>1.694,1</u>
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	70,6		65,5	
	b) bezogene Leistungen	103,5		76,9	
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	615,8		598,9	
	b)soziale Abgaben	131,5		122,9	
	dav. für Altersversorgung:		747,3		721,8
	c)Honorare				
7	Abschreibungen	11,5		14,1	
	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 dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	843,6	<u>1.776,5</u>	811,6	<u>1.689,9</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:				
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:		0,4		0,7
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>23,9</u>		<u>4,9</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
21	sonst. Steuern				0,8
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>23,9</u>		<u>4,1</u>

Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr

Einstellg. in Gewinnrücklagen

Bilanzgewinn

Vortrag auf neue Rechnung

23,9

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH
Erfolgsplan 2014

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2014</u>	<u>V-Ist 2013</u>	<u>Ist 2012</u>
1	Umsatzerlöse	416,0	589,1
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	1.184,0	1.210,9
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	1.111,3	1.111,3
5	Materialaufwand	<u>1.686,0</u>	<u>1.800,0</u>
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	70,0	70,6
	b) bezogene Leistungen	125,0	103,5
6	Personalaufwand	567,0	615,8
	a) Löhne/Gehälter	142,0	131,5
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:	729,0	747,3
	c) Honorare		
7	Abschreibungen	12,0	11,5
	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.:	790,0	843,6
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:		
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:		0,4
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-40,0</u>	<u>23,9</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		
21	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0,0</u>	<u>23,9</u>
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0,0</u>	<u>23,9</u>
	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	109,0	109,0
	Einstellg. in Gewinnrücklagen		
	Bilanzgewinn	69,0	109,0
	Vortrag auf neue Rechnung		23,9

Finanzplan				2014		bis		2018	
Stadtmarketing GmbH									
	TEURO	Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
1.	laufendes Geschäft								
1.1.	Geldeinzahlungen aus								
	Umsatzerlöse	570	416	503	503	503			
	sonstige betriebliche Erträge	40	8	7	7	7			
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111			
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH								
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft	65	65	65	65	65			
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene								
	sonstige Einzahlungen								
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.786	1.600	1.686	1.686	1.686	0	0	
	Geldauszahlungen								
1.2.	in Personalaufwendungen	781	709	729	729	729			
	Lieferungen und Leistungen	143	185	195	195	195			
	Zinsen								
	Steuern								
	Rückzahlung von Zuschüssen								
	sonstige Auszahlungen	834	694	790	750	750			
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.758	1.588	1.714	1.674	1.674	0	0	
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	28	12	-28	12	12	0	0	
2.	Investitionen/Deinvestitionen								
2.1.	Geldeinzahlungen								
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen								
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen								
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle								
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal								
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen								
	sonstige Einzahlungen								
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Geldauszahlungen								
	in Beteiligungen/Finanzanlagen								
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	54	12	12	12	12			
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
	sonstige Auszahlungen								
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	54	12	12	12	12	0	0	
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-54	-12	-12	-12	-12	0	0	

Finanzplan				2014		bis		2018
Stadtmarketing GmbH								
	TEURO	Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Darlehensbegebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-26	0	-40	0	0	0	0
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	231	205	205	165	165	165	165
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	205	205	165	165	165	165	165
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten							
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH		ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	
A: Durchschnittlich Beschäftigte									
1	Angestellte	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0			
2	Arbeiter								
3	Auszubildende			1,0	1,0	1,0			
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	20,0	20,0	21,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse									
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	21,0	20,0	20,0	21,0	21,0			
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	20,0	20,0	21,0	21,0	21,0			

Investitionsplan		TEURO							
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH		ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	48							
2	Investitionen in Sachanlagen	6	12	12	12	12			
3	Investitionen in Finanzanlagen								
4	Σ Investitionen	54	12	12	12	12	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen								

Instandhaltungsplan		TEURO							
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH		ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	
1	Instandhaltungen	7	4	4	4	4			

9. Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2012</u>		<u>Ist 2011</u>	
1	Umsatzerlöse			237,0	
2	Bestandsveränderung an Grundstücken				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	222,5			
	b) Betriebskostenzuschüsse		<u>222,5</u>		<u>237,0</u>
5	Materialaufwand				
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke				
6	Personalaufwand				
	a) Löhne/Gehälter	150,1		163,9	
	b) soziale Abgaben	18,5		18,7	
	dav. für Altersversorgung:	2,5	168,6	2,5	182,5
	c) Honorare				
7	Abschreibungen				
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:	0,6		0,8	
	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.:	51,7	<u>221,0</u>	52,1	<u>235,5</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:				
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:	1,5		1,9	
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens				
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:		0,3		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>2,7</u>		<u>3,4</u>
15	Erträge aus Gewinn-gemeinsch., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl. Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
21	sonst. Steuern				0,3
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>2,7</u>		<u>3,2</u>

Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH
Erfolgsplan 2014

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2014</u>	<u>V-Ist 2013</u>	<u>Ist 2012</u>
1	Umsatzerlöse		
2	Bestandsveränderung an Grundstücken		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös.v. Sond.post.m. Rückl.: dav. Zuschuss durch Stadt	221,0	222,5
5	Materialaufwand		<u>222,5</u>
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke		
6	Personalaufwand		
	a) Löhne/Gehälter	150,0	150,1
	b) soziale Abgaben	20,0	18,5
	dav. für Altersversorgung:		2,5
	c) Honorare	170,0	168,6
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermög.gegenst. des Anl.vermögens u. der dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		0,6
	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.:	50,0	51,7
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u. ähnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	2,0	1,5
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens	2,0	
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:		0,3
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
16	außerordentl.Erträge	<u>3,0</u>	<u>2,7</u>
17	außerordentl. Aufwendungen		
18	außerordentl. Ergebnis		
19	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
20	sonst. Steuern		
21			
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>3,0</u>	<u>2,7</u>

Finanzplan				2014		bis		2018
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH								
	TEURO	Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse							
	sonstige betriebliche Erträge	227	343	304	370	376	376	382
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse der Stadt Halle VMH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen	1	2	2	2	2	2	2
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	228	345	306	372	378	378	384
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	169	171	203	219	225	225	231
	Lieferungen und Leistungen	2						
	Zinsen							
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	50	46	95	145	211	150	150
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	221	217	298	364	436	375	381
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	7	128	8	8	-58	3	3
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen							
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan				2014		bis		2018
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH								
	TEURO	Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	7	128	8	8	-58	3	3
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	6	13	141	149	157	99	102
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	13	141	149	157	99	102	105
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten									
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		Ist 2012 VBE	Erwartung 2013 VBE	Plan 2014 VBE	Plan 2015 VBE	Plan 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE			
A: Durchschnittlich Beschäftigte											
Nr.											
1	Angestellte	0,8	0,8	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
2	Arbeiter										
3	Auszubildende										
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	0,8	0,8	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse											
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	0,8	0,8	0,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	0,8	0,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Investitionsplan											
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		Ist 2012 TEURO	Erwartung 2013 TEURO	Plan 2014 TEURO	Plan 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO			
Nr.											
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände										
2	Investitionen in Sachanlagen										
3	Investitionen in Finanzanlagen										
4	Σ Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen										

Instandhaltungsplan											
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH		Ist 2012 TEURO	Erwartung 2013 TEURO	Plan 2014 TEURO	Plan 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO			
Nr.											
1	Instandhaltungen										

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

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2012</u>		<u>Ist 2011</u>	
1	Umsatzerlöse	398,8		2.290,0	
2	Bestandsveränderung an Grundstücken	181,9		-255,3	
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	42,3		114,1	
	b) Betriebskostenzuschüsse		<u>623,0</u>		<u>2.148,7</u>
5	Materialaufwand				
	Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	882,9		707,9	
6	Personalaufwand				
	a) Löhne/Gehälter				
	b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung:				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.:	249,7	<u>1.132,6</u>	278,4	<u>986,3</u>
9	Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:				
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:	1,7	1,7		
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens				
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:	3,6	3,6	32,0	32,0
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-511,6</u>		<u>1.130,4</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl. Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
21	sonst. Steuern				0,3
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>-511,6</u>		<u>1.130,1</u>

Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co.KG
Erfolgsplan 2013

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2014</u>	<u>V-Ist 2013</u>	<u>Ist 2012</u>
1 Umsatzerlöse	1.000,0	2.990,0	398,8
2 Bestandsveränderung an Grundstücken	-1.000,0	3.465,0	181,9
3 andere aktivierte Eigenleistungen			
4 sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond.post.m. Rückl.:	35,0	40,0	42,3
5 Materialaufwand dav. Zuschuss durch Stadt			
6 Aufwendungen bzw. Einstandswerte der Grundstücke	552,0	5.342,0	882,9
7 Personalaufwand a) Löhne/Gehälter b) soziale Abgaben dav. für Altersversorgung: c) Honorare			
8 Abschreibungen a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs.2S.3HGB: dav. nach § 254 HGB: b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs.3S.3HGB: dav. nach § 254 HGB:	350,0	820,0	249,7
9 Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost.m. Rücklageant.:		260,0	1.132,6
10 Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbund. Unternehmen:			
11 Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav. aus verbund. Unternehmen:			
12 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge dav. aus verbund. Unternehmen:			1,7
13 Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens Zinsen u. ähnliche Aufwend.	2,0	2,0	3,6
14 Erträge aus Gewinn- u. Verlustübernahme dav. aus verbund. Unternehmen:			
15 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Erträge aus Gewinn- u. Verlustübernahme			
16 außerordentl. Erträge 17 außerordentl. Aufwendungen 18 außerordentl. Ergebnis			
19 Steuern v. Einkommen u. Ertrag			
20 sonst. Steuern			
21 Jahresgewinn/Jahresverlust	-869,0	71,0	-511,6
22 Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	1.144,0	632,0	703
Einstellung Rücklage			-166
Entnahme Rücklage			
Gewinnausschüttung			
Verlustausgleich durch Gesellschafter			
Vortrag auf neue Rechnung		71,0	-703

Finanzplan				2014		bis		2018
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG								
	TEURO	Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. laufendes Geschäft								
1.1. Geldeinzahlungen aus								
Umsatzerlöse		2.682	3.456	1.000	2.175	2.175	2.175	2.175
sonstige betriebliche Erträge		71	40	35	30	25	20	15
Zuschüsse der Stadt Halle VWH								
Zuschüsse der Stadt Halle VMH								
Zuschüsse Dritter, dauerhaft								
Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene								
sonstige Einzahlungen		34	50	50	58	65	57	60
Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft		2.787	3.546	1.085	2.263	2.265	2.252	2.250
Geldauszahlungen								
1.2. in Personalaufwendungen								
Lieferungen und Leistungen		1.358	4.159	687	460	368	3.045	350
Zinsen		4	2	2	2	2	2	2
Steuern			148					
Rückzahlung von Zuschüssen								
sonstige Auszahlungen		317	264	350	400	405	405	410
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft		1.679	4.573	1.039	862	775	3.452	762
1.3. Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft		1.108	-1.027	46	1.401	1.490	-1.200	1.488
2. Investitionen/Deinvestitionen								
2.1. Geldeinzahlungen								
aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen								
aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen								
Investitionszuschüsse der Stadt Halle								
Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal								
Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen								
sonstige Einzahlungen								
Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen		0	0	0	0	0	0	0
2.2. Geldauszahlungen								
in Beteiligungen/Finanzanlagen								
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen								
Rückzahlung von Investitionszuschüssen								
sonstige Auszahlungen								
Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen		0	0	0	0	0	0	0
2.3. Über-/ Unterdeckung Investition		0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan				2014		bis		2018
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG								
	TEURO	Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung					156	245	245
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	156	245	245
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	0	0	0	0	-156	-245	-245
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	1.108	-1.027	46	1.401	1.334	-1.445	1.243
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	4	1.112	85	131	1.532	2.866	1.421
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	1.112	85	131	1.532	2.866	1.421	2.664
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.		2012 VBE	2013 VBE	2014 VBE	2015 VBE	2016 VBE	2017 VBE	2018 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte							
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan		Ist <th>Erwartung <th>Plan <th>Plan <th>Plan <th>Plan </th></th></th></th></th>	Erwartung <th>Plan <th>Plan <th>Plan <th>Plan </th></th></th></th>	Plan <th>Plan <th>Plan <th>Plan </th></th></th>	Plan <th>Plan <th>Plan </th></th>	Plan <th>Plan </th>	Plan
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG		2012 TEURO	2013 TEURO	Quartal 1 TEURO	2015 TEURO	2016 TEURO	2018 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
2	Investitionen in Sachanlagen						
3	Investitionen in Finanzanlagen						
4	Σ Investitionen	0	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen						

Instandhaltungsplan		Ist <th>Erwartung <th>Plan <th>Plan <th>Plan <th>Plan </th></th></th></th></th>	Erwartung <th>Plan <th>Plan <th>Plan <th>Plan </th></th></th></th>	Plan <th>Plan <th>Plan <th>Plan </th></th></th>	Plan <th>Plan <th>Plan </th></th>	Plan <th>Plan </th>	Plan
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG		2012 TEURO	2013 TEURO	Quartal 1 TEURO	2015 TEURO	2016 TEURO	2018 TEURO
1	Instandhaltungen			100	100	100	100

11. BMA BeteiligungsManagementAnstalt

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2012</u>		<u>Ist 2011</u>	
1	Umsatzerlöse				
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge,	28,3		39,4	
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rüchl.:	26,7		37,0	
	b)Betriebskostenzuschüsse	821,0		935,0	
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale)	821,0	849,3	935,0	974,4
5	Materialaufwand				
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren				
	b) bezogene Leistungen				
6	Personalaufwand				
	a)Löhne/Gehälter	519,4		514,0	
	b)soziale Abgaben	104,8		105,1	
	dav. für Altersversorgung:	25,2		24,3	
	c)Honorare				
7	Abschreibungen	26,7		37,0	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des				
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens				
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:				
	dav.nach § 254 HGB:				
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	140,6	791,6	131,9	788,1
	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	1,5		1,8	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.				
	Wertpap. d.Umlaufvermögens				
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	4,6		4,5	
	dav.aus verbund.Unternehmen:				
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		54,6		183,7
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl.Erträge				
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis				0,0
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
21	sonst. Steuern				
22	Jahresgewinn/-verlust vor Rückzahlung Bk-Zuschuss		54,6		183,7
23	Rückzahlung von BK-Zuschüssen				46,5
24	Jahresgewinn/Jahresverlust		54,6		137,1

Finanzplan				2014			bis	2018
BMA BeteiligungsManagementAnstalt								
	TEURO	Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	laufendes Geschäft							
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	-766	-912	-939	-969	-1.002	-1.041	-1.054
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	27	32	21	11	11	11	11
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	4	5	5	5	5	5	5
	Ertr. Aus Aufl. Baukostenzuschüsse und anderer SoPo	-17	-32	-21	-11	-11	-11	-11
	Saldo sonst. Zahlungsunwirks. Aufwendungen							
	Cash Earings nach DVFA/SG	-752	-907	-934	-964	-997	-1.036	-1.049
	Abnahme/Zunahme der kurz- u. mittelfr. Rückstellungen	7	-7					
	Verlus/Gewinn aus dem Abgang von gegenständen des AV							
	Gewinnausschüttung assoziierter Unternehmen							
	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u.a.Aktiva	-1						
	Abnahme/Zunahme derVerbindl. u.a. Passiva		-5					
	Saldo der Auszahlungen/Einzahlungen aus außerord. Pos.							
	Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-746	-919	-934	-964	-997	-1.036	-1.049
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen	4	5	5	5	5	5	5
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	10	15	10	10	10	10	10
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	14	20	15	15	15	15	15
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-14	-20	-15	-15	-15	-15	-15

Finanzplan				2014		bis		2018
BMA BeteiligungsManagementAnstalt								
	TEURO	Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen	821	963	949	979	1.012	1.051	1.064
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	821	963	949	979	1.012	1.051	1.064
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen	137	55	36				
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung		52					
	sonstige Auszahlungen		20					
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	137	127	36	0	0	0	0
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	684	836	913	979	1.012	1.051	1.064
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	-76	-103	-36	0	0	0	0
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	328	252	149	113	113	113	113
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	252	149	113	113	113	113	113
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
BMA TeilnehmungsmanagementAnstalt Halle (Saale)		Ist 2012 VBE	Erwartung 2013 VBE	Plan 2014 VBE	Plan 2015 VBE	Plan 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte	8,6	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	8,6	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	12,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

Investitionsplan		TEURO						
BMA TeilnehmungsmanagementAnstalt Halle (Saale)		Ist 2012 TEURO	Erwartung 2013 TEURO	Plan 2014 TEURO	Plan 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände		6,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Investitionen in Sachanlagen	10,0	9,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
3	Investitionen in Finanzanlagen	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4	Σ Investitionen	14,0	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan		TEURO						
BMA TeilnehmungsmanagementAnstalt Halle (Saale)		Ist 2012 TEURO	Erwartung 2013 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO
1	Instandhaltungen							

12. Stadion Halle Betriebs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2011</u>	<u>Ist 2010</u>
1	Umsatzerlöse	344,5	
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	200,6	12,8
	b)Betriebskostenzuschüsse	<u>545,0</u>	<u>12,8</u>
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale)		
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter		
	b)soziale Abgaben	0,0	0,0
	dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare		
7	Abschreibungen	48,8	
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	495,1	12,9
	dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>543,9</u>	<u>12,9</u>
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	1,7	1,7
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-0,5</u>	<u>-0,1</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-0,5</u>	<u>-0,1</u>

12. Stadion Halle Betriebs GmbH
Erfolgsplan 2014

in T - Euro

	Erfolgsplan 2014	V-Ist 2013	Ist 2012
1	Umsatzerlöse	1.111,0	1.204,0
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erz.		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	343,0	588,0
5	dav. Zuschuss durch Stadt Materialaufwand	<u>1.564,0</u>	<u>1.792,0</u>
6	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren b) bezogene Leistungen Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter		
	b)soziale Abgaben		
	dav. für Altersversorgung:	0,0	0,0
	c)Honorare		
7	Abschreibungen	104,0	107,0
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen dav.Zuführg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	1.340,0	1.673,0
9	Erträge aus Beteiligungen dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge dav.aus verbund.Unternehmen:	2,0	2,0
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens Zinsen u.ähnliche Aufwend.	9,0	9,0
13	dav.aus verbund.Unternehmen:	<u>0,0</u>	<u>3,0</u>
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
16	außerordentl.Erträge		
17	außerordentl. Aufwendungen		
18	außerordentl. Ergebnis		
19	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
20	sonst. Steuern		
21			
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0,0</u>	<u>3,0</u>

-1,0

-1,0

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

Finanzplan Stadion Halle Betriebs GmbH		2014 bis 2018						
		Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	TEURO							
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	272	241	241	241	241	241	241
	sonstige betriebliche Erträge	502	502	502	502	502	502	502
	Zuschüsse der Stadt Halle	870	870	870	870	870	870	870
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.644	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen							
	Lieferungen und Leistungen	1.277	1.533	1.549	1.559	1.573	1.587	1.598
	Zinsen	9	7	5	4	3	2	2
	Steuern							
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.286	1.540	1.554	1.563	1.576	1.589	1.600
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	358	73	59	50	37	24	13
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	16	0					
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	16	0	0	0	0	0	0
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-16	0	0	0	0	0	0

Finanzplan				2014		bis		2018
Stadion Halle Betriebs GmbH								
	TEURO	Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen	16						
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	16	0	0	0	0	0	0
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	8	23	24	25	26	27	29
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit	234						
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	242	23	24	25	26	27	29
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-226	-23	-24	-25	-26	-27	-29
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	116	50	35	25	11	-3	-16
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	109	225	275	310	335	346	343
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	225	275	310	335	346	343	327
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten						
Stadion Halle Betriebs GmbH		Ist 2012 VBE	Erwartung 2013 VBE	Plan 2014 VBE	Plan 2015 VBE	Plan 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE
Nr.								
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Angestellte							
2	Arbeiter							
3	Auszubildende							
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes							
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes							

Investitionsplan		Ist 2012 TEURO	Erwartung 2013 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO
Nr.								
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	2	0					
2	Investitionen in Sachanlagen	14	0					
3	Investitionen in Finanzanlagen							
4	Σ Investitionen	16	0	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschüsse und Zulagen							

Instandhaltungsplan		Ist 2012 TEURO	Erwartung 2013 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO	Plan 2017 TEURO	Plan 2018 TEURO
Nr.								
1	Instandhaltungen	187	122	123	125	127	129	132

13. Theater, Oper und Orchester GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist</u> 1.8.2011 - 31.07.2012		<u>Ist</u> 1.8.2010 - 31.07.2011	
1	Umsatzerlöse	3.069,3		2.989,8	
2	Bestandsveränderung an				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	34.106,0		34.648,3	
	b) Betriebskostenzuschüsse	33.225,0		34.309,0	
	dav. Zuschuss durch Stadt Halle (Saale)		37.175,2		37.638,1
5	Materialaufwand				
	Inszenierungsaufwendungen Material	896,3		1.034,7	
	weit. Insz. aufwendungen einschl. Honorare	3.175,8	4.072,0	2.727,3	3.762,0
6	Personalaufwand				
	a) Löhne/Gehälter	23.412,1		23.912,2	
	b) soziale Abgaben	5.142,5		5.401,7	
	dav. für Altersversorgung:	916,6	28.554,6	950,1	29.313,9
	c) Honorare				
7	Abschreibungen	1.641,3		1.573,9	
	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	2.847,3	37.115,3	2.968,9	37.618,7
	dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	dav. aus verbund. Unternehmen:				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens				
	dav. aus verbund. Unternehmen:				
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		20,1		8,8
	dav. aus verbund. Unternehmen:				
12	Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpap. d. Umlaufvermögens				
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend. dav. aus verbund. Unternehmen:		0,0		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		80,0		28,2
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentl. Erträge			3,8	
18	außerordentl. Aufwendungen				
19	außerordentl. Ergebnis		0,0		3,8
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		32,3		11,5
21	sonst. Steuern		8,8		
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		38,9		20,5

Theater, Oper und Orchester GmbH
Erfolgsplan

in TEuro

	Plan 1.8.2013 - 31.7.2014	Plan 1.8.2012 - 31.7.2013	Ist 1.8.2011 - 31.7.2012
1 Umsatzerlöse	2.700,0	3.000,0	3.069,3
2 Bestandsveränderung			
3 andere aktivierte Eigenleistungen			
4 sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	33.558,0	32.985,0	34.106,0
dav. Zuschuss durch Stadt	33.008,0	32.600,0	33.225,0
I. Gesamterträge	36.258,0	35.985,0	37.175,2
5 Materialaufwand			
Inszenierungsaufwendungen Material	825,0	724,0	896,3
weit. Insz. aufwendungen einschl. Honorare	2.925,0	3.121,0	3.175,8
6 Personalaufwand			
a) Löhne/Gehälter	23.813,0	23.251,0	23.412,1
b) soziale Abgaben	5.227,0	5.454,0	5.142,5
dav. für Altersversorgung:			916,6
7 Abschreibungen	29.040,0	28.705,0	28.554,6
a) auf immat. Vermögensgegenstände des dav. nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB:	1.460,0	1.350,0	1.641,3
dav. nach § 254 HGB:			
b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens dav. nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB:			
dav. nach § 254 HGB:			
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:	2.600,0	2.500,0	2.847,3
Aufwendungen	36.850,0	36.400,0	37.115,3
9 Erträge aus Beteiligungen			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
Erträge aus anderen Wertpapieren			
u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
dav. aus verbund. Unternehmen:		20,0	20,1
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge			
dav. aus verbund. Unternehmen:			
Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpapiere			
Zinsen u. ähnliche Aufwend.			
dav. aus verbund. Unternehmen:			0,0
14 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-572,0	-395,0	80,0
15 Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträgen			
16 Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17 außerordentl. Erträge			
18 außerordentl. Aufwendungen			
19 außerordentl. Ergebnis			0,0
20 Steuern v. Einkommen u. Ertrag	20,0	0,0	32,3
21 sonst. Steuern			8,8
22 Jahresgewinn/Jahresverlust	-592,0	-395,0	38,9

Finanzplan		2011/2012 bis 2017/2018						
Theater, Oper und Orchester GmbH								
	TEURO	Ist 2011/2012	Erwartung 2012/2013	Plan 2013/2014	Plan 2014/2015	Plan 2015/2016	Plan 2016/2017	Plan 2017/2018
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	3.069	3.000	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	sonstige betriebliche Erträge	881	385	550	550	550	550	550
	Zuschüsse der Stadt Halle	33.225	32.600	33.008	33.650	34.280	34.900	35.500
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene							
	sonstige Einzahlungen	305						
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	37.480	35.985	36.258	36.900	37.630	38.250	38.950
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	27.920	28.585	29.040	29.650	30.250	30.900	31.500
	Lieferungen und Leistungen	3.945	3.800	3.750	3.850	3.850	3.850	3.850
	Zinsen							
	Steuern	41	20	20	20	20	20	20
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen	3.036	2.500	2.600	2.500	2.550	2.600	2.650
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	34.942	34.905	35.410	36.020	36.670	37.370	38.020
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	2.538	1.080	848	880	960	880	930
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen	919						
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	919	0	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	1.722	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	1.722	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-803	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Finanzplan		2011/2012 bis 2017/2018						
Theater, Oper und Orchester GmbH								
	TEURO	Ist 2011/2012	Erwartung 2012/2013	Plan 2013/2014	Plan 2014/2015	Plan 2015/2016	Plan 2016/2017	Plan 2017/2018
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite der Stadt Halle							
	langfristige Kredite/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
	Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
	aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
	Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
	Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
	sonstige Auszahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	0	0	0	0	0	0	0
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	1.735	380	-152	-120	-40	-120	-70
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	475	2.210	2.590	2.438	2.318	2.278	2.158
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	2.210	2.590	2.438	2.318	2.278	2.158	2.088
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten									
Theater, Oper und Orchester GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.		2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018			
		VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE			
A: Durchschnittlich Beschäftigte											
1	NV Bühne, TVK	343,0	332,0	330,0	329,0	328,0	327,0	325,0			
2	TV&D	149,0	149,0	147,0	146,0	143,0	142,0	140,0			
3	Auszubildende	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	497,0	484,0	480,0	478,0	474,0	472,0	468,0			
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse											
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	499,0	486,0	480,0	478,0	475,0	473,0	469,0			
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	490,0	483,0	479,0	475,0	473,0	471,0	466,0			

Investitionsplan											
Theater, Oper und Orchester GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.		2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018			
		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO			
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	1.722	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
2	Investitionen in Sachanlagen										
3	Investitionen in Finanzanlagen										
4	Σ Investitionen	1.722	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
5	Investitionszuschüsse und Zulagen	919									

Instandhaltungsplan											
Theater, Oper und Orchester GmbH		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.		2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018			
		TEURO									
1	Instandhaltungen	286	230	230	200	200	200	200			

14. Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2012</u>	<u>Ist 2011</u>
1	Umsatzerlöse	512,1	484,6
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	a)sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	453,8	706,4
	b) Betriebskostenzuschüsse	2.137,6	2.126,4
	dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	271,0	271,0
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	1.334,5	
	b) bezogene Leistungen	1.288,1	1.527,8
6	Personalaufwand		1.288,5
	a)Löhne/Gehälter	1.065,4	1.023,5
	b)soziale Abgaben	269,1	265,0
	dav. für Altersversorgung:	45,6	44,9
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:	128,5	136,1
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	358,6	370,4
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	<u>3.109,7</u>	<u>3.322,9</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	8,8	6,8
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:	2,4	1,0
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,3</u>	<u>0,3</u>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	0,3	0,3
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH
Erfolgsplan 2014

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2014</u>	<u>V-Ist 2013</u>	<u>Ist 2012</u>
1	Umsatzerlöse	647,2	512,1
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	468,8	453,8
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	2.282,2	2.137,6
	b) Betriebskostenzuschüsse	327,5	271,0
	dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	3.398,2	3.406,6
5	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren	1.460,7	1.334,5
	b) bezogene Leistungen	1.501,3	1.288,1
6	Personalaufwand	1.220,6	1.065,4
	a)Löhne/Gehälter	280,7	269,1
	b)soziale Abgaben		45,6
	dav. für Altersversorgung:		
	c)Honorare		
7	Abschreibungen	104,3	128,5
	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	375,0	358,6
	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	5,0	8,8
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u. Wertpap. d.Umlaufvermögens	0,0	2,4
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend. dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-38,1	0,3
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
16	außerordentl.Erträge		
17	außerordentl. Aufwendungen		
18	außerordentl. Ergebnis		
19	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,3	0,3
20	sonst. Steuern		
21	Jahresgewinn/Jahresverlust	-38,4	0,3
22			0,0

Entnahme aus der Kapitalrücklage 40

Bilanzgewinn 1,6

1,6

Finanzplan MDV		2014			bis		2018	
		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		
	TEURO							
	Jahresergebnis vor Ergebnisabführung und ao Posten	-38,4	-15,5	0,0	-4,4	13,3		
	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	104,3	174,6	230,8	244,8	254,9		
	Auflösung des Sonderpostens für Investzuschüsse	-41,9	-92,5	-135,7	-144,7	-153,7		
	Gewinn/Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	sonst. zahlungsunwirks. Aufwendungen und Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Abnahme/Zunahme der langfr. Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Abnahme/Zunahme der Forderungen u.a.Aktiva	-40,0	100,0	0,0	0,0	0,0		
	Abnahme/Zunahme der Verbindl. u.a. Passiva	-80,0	-70,0	0,0	0,0	0,0		
	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Mittelzu-/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	-106,0	96,6	95,1	95,7	114,5		
	Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Auszahlungen für Investitionen des Anlagevermögens	-725,3	-381,8	-127,0	-147,0	-97,0		
	Einzahlungen auf Sonderposten für Invest. aus Fördermitte	517,9	267,6	45,0	45,0	45,0		
	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-207,4	-114,2	-82,0	-102,0	-52,0		
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Auszahlungen für Darlehenstilgungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Mittelzu-/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-313,4	-17,6	13,1	-6,3	62,5		
	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	528,5	215,1	197,5	210,6	204,3		
	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	215,1	197,5	210,6	204,3	266,8		

Personalplan MDV GmbH		Angabe in Personen						
		Plan 2013	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.								
A: Durchschnittlich Beschäftigte								
1	Geschäftsführer und Sekretariat	2,5	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5 ¹⁾
2	Stabsbereich der Geschäftsführung	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3	Verkehrsplanung	4,5	4,5	4,8	4,0	4,0	4,0	4,0 ²⁾
4	Verbundtarif und Verkehrsmarkt	3,5	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5 ³⁾
5	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	6,0	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0 ³⁾
6	Einnahmeverteilung und Rechnungswesen	4,3	4,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1 ³⁾
7	Technische Systeme und IT	5,0	5,0	5,0	4,5	4,0	4,0	4,0 ⁴⁾
8	Kooperationsvereinbarung Verkehrsmanageme	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Kooperationsvereinbarung easy.GO	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0 ⁵⁾
	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	29,3	29,9	29,4	28,1	27,6	27,6	27,6
Beschäftigungsverhältnisse								
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	28,6	28,6	29,5	28,6	27,6	27,6	27,6
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	29,1	29,5	28,6	27,6	27,6	27,6	27,6
3	Durchschnittlich Beschäftigte	29,3	29,9	29,4	28,1	27,6	27,6	27,6

- 1) Befristete Erweiterung der Teilzeitstelle zur Unterstützung im EFRE-Vorhaben
- 2) Beinhaltet die zeitlich befristeten Stellen für die Umsetzung der Projekte integriertes Netz, Strategieprozess/Kundenpotentiale und für die Auftragskonzeption Stadtverkehr Marktleeburg
- 3) Zeitweise Doppelbesetzung einer Stelle zur Einarbeitung/Übergabe aufgrund von Vertretungen bei Krankheit, Mutterschutz- und Elternzeit.
- 4) Aufgrund der verzögerten Fördermittelgewährung ist die Planung der projektbezogenen Stelle zur Umsetzung des EFRE-Projektes auf Nov.2012 bis Juni 2015 verschoben bzw. verlängert
- 5) Die für den Betrieb des Informations- und Vertriebsweges easy.GO vorerst befristete Stelle wurde nach AR-Beschluss vom 28.8.2013 zur Fortführung des Systems unbefristet geplant

Mittelfristiger Investitionsplan 2014 bis 2018

Bezeichnung	Anschaffungskosten 2014		Anschaffungskosten 2015		Anschaffungskosten 2016		Anschaffungskosten 2017		Anschaffungskosten 2018	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Erweiterung RBL Nord	184.290		61.430		0		0		0	
Erweiterung RBL Nord	16.803		5.601		0		0		0	
Software für Datendrehscheibe (DDS)	191.700		127.800		0		0		0	
Erweiterung BerSy f. ReTSy u. Bordrechner	30.000		0		0		0		0	
Solldatenschnittstellen für DFI HBf Ostseite	0		20.000		0		0		0	
Datenmanagementsystem für RBL	25.000		25.000		0		0		0	
Software	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
Office 2010	5.500		0		0		0		0	
Erweiterung easy.GO	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
Prüfsoftware f. Vertriebs- und EAV-Datenbank	20.000		0		0		0		0	
Tarifdatenbank	90.000		0		0		0		0	
Datenmanagement SW AFZ	0		30.000		30.000		0		0	
TICA (Onlineticket-Prüfapplikation)	0		15.000		0		0		0	
Fortschreibung Verkehrsmodell	0		0		0		50.000		0	
	631.293		352.831		98.000		118.000		68.000	
2. Sachanlagevermögen										
Bürotechnik (Computer, Laptop, Monitore)	6.500		8.500		6.500		8.500		6.500	
Server	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
Büro- und Geschäftsausstattung	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	
sonstiges AV einschl.GWG	8.000		6.000		8.000		6.000		8.000	
Infomobil	62.000		0		0		0		0	
Bordrechner für Infomobil	3.000		0		0		0		0	
	94.000		29.000		29.000		29.000		29.000	
Anlagevermögen gesamt	725.293		381.831		127.000		147.000		97.000	

15. Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin

Gewinn- und Verlustrechnung

in T - Euro

		<u>Ist 2012</u>	<u>Ist 2011</u>
1	Umsatzerlöse	580,8	590,5
2	Bestandsveränderung an fert.u.unfert.Erzeug.	9,0	
3	andere aktivierte Eigenleistungen		3,4
4	sonstige betriebliche Erträge,	125,4	92,2
	dav.Auflös.v.Sond.post.m.Rückl.:	12,0	18,0
	dav. Betr.kostenzuschuss Stadt	715,2	686,0
5	Materialaufwand		
	a) Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a)Löhne/Gehälter	211,3	199,2
	b)soziale Abgaben	45,8	42,0
	dav. für Altersversorgung:	257,0	241,2
	c)Honorare		
7	Abschreibungen		
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des	88,5	86,6
	dav.nach § 253 Abs.2S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
	b)auf Vermögensgegenstände d.Umlaufvermögens		
	dav.nach § 253 Abs.3S.3HGB:		
	dav.nach § 254 HGB:		
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	209,0	242,9
	dav.Zufühhg.zu Sonderpost.m.Rücklageant.:	554,6	570,8
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		
	u.Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
11	sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	0,4	0,3
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
12	Abschr.auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d.Umlaufvermögens		
13	Zinsen u.ähnliche Aufwend.	37,4	45,8
	dav.aus verbund.Unternehmen:		
14	Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	123,6	69,8
15	Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl.Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen		
19	außerordentl. Ergebnis	0,0	0,0
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	20,5	9,9
21	sonst. Steuern	6,0	6,0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	97,1	53,8

Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin
Erfolgsplan 2014

in T - Euro

	<u>Erfolgsplan 2014</u>	<u>V-Ist 2013</u>	<u>Ist 2012</u>
1	Umsatzerlöse	570,9	580,8
2	Bestandsveränderung an fert. u. unfert. Erzeugnissen	0,0	9,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	
4	a) sonstige betriebliche Erträge, dav. Auflös. v. Sond. post. m. Rückl.:	76,9	125,4
	b) Betriebskostenzuschüsse	11,8	12,0
5	dav. Betr. kostenzuschuss Stadt	670,5	715,2
	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		
	b) bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand	212,8	211,3
	a) Löhne/Gehälter	59,4	45,8
	b) soziale Abgaben		
	dav. für Altersversorgung:	272,2	257,0
	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	202,2	209,0
	dav. Zuführg. zu Sonderpost. m. Rücklageant.:		
9	Erträge aus Beteiligungen		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren		
	u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
11	sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,2	0,4
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
12	Abschr. auf Finanzanlagen u.		
	Wertpap. d. Umlaufvermögens		
13	Zinsen u. ähnliche Aufwend.	34,2	37,4
	dav. aus verbund. Unternehmen:		
14	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	50,9	123,6
15	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn- u.		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentl. Erträge		
18	außerordentl. Aufwendungen	20,8	-20,8
19	außerordentl. Ergebnis		
20	Steuern v. Einkommen u. Ertrag		
21	sonst. Steuern	5,9	6,0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	35,8	97,1

Finanzplan						2014	bis	2018
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin								
	TEURO	Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	laufendes Geschäft							
1.1.	Geldeinzahlungen aus							
	Umsatzerlöse	577	571	593	597	608	608	611
	sonstige betriebliche Erträge	4	15	8	8	8	8	8
	Zuschüsse der Stadt Halle VWH							
	Zuschüsse Dritter, dauerhaft							
	Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene	49	50	53	45	45	46	46
	sonstige Einzahlungen	64						
	Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	694	636	654	650	661	662	665
	Geldauszahlungen							
1.2.	in Personalaufwendungen	257	272	289	289	289	292	292
	Lieferungen und Leistungen	208	204	207	225	224	225	199
	Zinsen	37	34	28	21	15	9	6
	Steuern	25	25	18	4	-11	-11	-12
	Rückzahlung von Zuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	527	535	542	539	517	515	485
1.3.	Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	167	101	112	111	144	147	180
2.	Investitionen/Deinvestitionen							
2.1.	Geldeinzahlungen							
	aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
	aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
	Investitionszuschüsse der Stadt Halle							
	Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
	Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
	sonstige Einzahlungen							
	Summe Geldeinzahlungen Investit./Deinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Geldauszahlungen							
	in Beteiligungen/Finanzanlagen							
	Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	15	140				40	60
	Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
	sonstige Auszahlungen							
	Summe Geldauszahlungen Investit./Deinvestitionen	15	140	0	0	0	40	60
2.3.	Über-/ Unterdeckung Investition	-15	-140	0	0	0	-40	-60

Finanzplan						2014	bis	2018
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin								
	TEURO	Ist 2012	Erwartung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3.	Finanzverkehr							
3.1.	Geldeinzahlungen							
	Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
	Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
	Kredite Saalekreis		100					
	langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
	kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit		100					
	aus an Dritte gewährte Darlehen							
	Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
	sonstige Einzahlungen							
	im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
	Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr	0	200	0	0	0	0	0
3.2.	Geldauszahlungen							
	Beteiligung/Finanzanlagen							
	Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen	118	138	215	137	138	105	55
	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	118	138	215	137	138	105	55
3.3.	Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr	-118	62	-215	-137	-138	-105	-55
4.	Über-/ Unterdeckung gesamt	34	23	-103	-26	6	2	65
5.	Liquide Mittel gesamt							
5.1.	Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	104	138	161	58	32	38	40
5.2.	Endbestand Liquide Mittel gesamt	138	161	58	32	38	40	105
5.3.	verfügbare Kreditlinien							
5.4.	verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigteinheiten							
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	VBE	
A: Durchschnittlich Beschäftigte									
1	Angestellte	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
2	Arbeiter	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3	Auszubildende								
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse									
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

Investitionsplan		TEURO							
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	16	250				40	60	
2	Investitionen in Sachanlagen								
3	Investitionen in Finanzanlagen								
4	Σ Investitionen	16	250	0	0	0	40	60	
5	Investitionszuschüsse und Zulagen		110						

Instandhaltungsplan		TEURO							
Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin		Ist	Erwartung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	
1	Instandhaltungen	62	40	40	57	55	55	55	25

Stellenplan

STELLENPLAN 2014

DER STADTVERWALTUNG HALLE (SAALE)

- 1 **Abkürzungsverzeichnis**
- 2 **Vorjahresvergleich nach Fachbereichen und Einrichtungen**
- 3 **Stellenplan** A. Beamte und B. Arbeitnehmer (Muster 7)
- 4 **Stellenplan** **Stellenpläne der Sondervermögen** (Muster 7)
 1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
 2. Eigenbetrieb für Zentrales Gebäudemanagement
 3. Eigenbetrieb für Kindertagesstätten
- 5 **Stellenübersicht** A. Beamte
- 6 **Stellenübersicht** B. Arbeitnehmer
- 7 **Stellenübersicht** B.2 Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstarif
B.3 Arbeitnehmer mit Sondervergütungen
- 8 **Anlage zum Stellenplan:** Nachwuchskräfte und
informativ beschäftigte Dienstkräfte
- 9 **Stellenübersichten nach Teilhaushalten** (Muster 8)

Abkürzungsverzeichnis zum Stellenplan

+Z	mit Zulage
a. Z.	auf Zeit
Abs.	Absatz
Abschn.	Abschnitt
AL	Amtsleiter/in
Allg.	Allgemein
ASD	Allgemeine soziale Dienste
ATZ-BM, ATZ-TM	Altersteilzeit (Block- oder Teilzeitmodell, angegeben ist jeweils die Dauer de
ATZ-W	Altersteilzeit Wiederbesetzung
AV	Ansiedlungsverfahren
BAföG	Bundesausbildungsfördergesetz
BBS	Berufsbildende Schulen
BE	Beitragsermäßigung
BEA, BES	Beamte, Beschäftigte
befr.	befristet
bemess.	Bemessung
BesGr.	Besoldungsgruppe
BF	Berufsfeuerwehr
BüA	Bürgerarbeit
BÜS	Bürgerservicestelle
BuT	Bildung und Teilhabe
CMS	Content Management System
Dezern./DEZ	Dezernat
dgl.	dergleichen
DHI	Dienstleitung, Handel, Immobilien
EGH	Eingliederungshilfe
DV, EDV	Datenverarbeitung, elektronische ~
EB	Eigenbetrieb
ELZ	Einsatzleitzentrale
ESF	Europäischer Sozialfonds
europ.	europäisch
EV	Einzelvertrag
FF	Freiwillige Feuerwehr
FöMi	Fördermittel
FZP	Freistellungsphase der Altersteilzeit im Blockmodell
GBV	Gesellschaft für Bild und Vortrag
Ges.	Gesamt
GPR	Gesamtpersonalrat
HBL	Hilfe in besonderen Lebenslagen
HH, hh	Haushalt, haushalts-
HHKO	Haushaltskonsolidierung
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HZE	Hilfe zur Erziehung
IHL	Industrie, Handwerk, Logistik
internat.	international
IT	Informationstechnik
IuK	Informations- und Kommunikationstechnik
JHA	Jugendhilfearbeit
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband
Kfz	Kraftfahrzeug
KiTa	Kindertageseinrichtung
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KJS	Kinder- und Jugendschutz

KR, KLR	Kostenrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
LRP	Landschaftsrahmenplan
LVerwa	Landesverwaltungsamt
Med.-techn.	medizinisch-technisch
MTA / MTRA	medizinisch-technische/r Assistent/in / medizinisch-technische/r Röntgenas:
Neuschaffg.	Neuschaffung
NKR, NKHR	Neues Kommunales (Haushalts- und) Rechnungswesen
NV	Normalvertrag
OA, OWI	Ordnungsangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten
OB	Oberbürgermeister/in
org.	Organisation
OWI	Ordnungswidrigkeiten
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
PK	Personalkosten
PKD	Pflegekinderdienst
plng.	planung
PRAV	Praktikum Ausbildungsvereinbarung
RdVerfg	Rundverfügung
Prüfg.	Prüfung
Rechn.	Rechnung
Reko	Rekonstruktion
RL	Ressortleiter/in
RM	Rentenmodell
SB	Sachbearbeiter/in
SGB	Sozialgesetzbuch
SGG	Sozialgerichtsgesetz
SMA	sozialmedizinische Assistent/in
SONV	Sondervergütungen
SSt.	Stabsstelle
städt.	städtisch
STP/PBP	Stellenplan/Personalbedarfsplanung
strat.	strategisch
SuE	Sozial- und Erziehungsdienst
SV	Sondervertrag
Tbc	Tuberkulose
techn.	technisch
TIM	Technologie, Innovation, Medien
TL	Teamleiter/in
TP	Teilplan
TransferP	Transferpersonal
TV	Tarifvertrag
TZM bzw. TZI	Teilzeit-Arbeitsvertrag nach Teilzeitmodell bzw. Teilzeit-Initiative
UNB	Untere Naturschutzbehörde
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
veränderg.	Veränderung
Verw.	Verwaltung
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
VZS	Vollzeitstelle, analog "Vollzeitbeschäftigteneinheit - VbE", "Full Time Equiva
WEH, WJH	wirtschaftliche Erziehungshilfe/- Jugendhilfe
wiss.	wissenschaftliche
zentr.	zentral
ZGM	Zentrales Gebäude-Management

Stellenplanvergleich 2014 - 2013

Prod.-Bereich	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	GES. 2014	Veränderg.	GES. 2013
000	Oberbürgermeister/in	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000
001	GB I - Finanzen und Verwaltungsmanagement	1,000	4,000	5,000	-1,000	6,000
002	GB II - Stadtentwicklung und Umwelt	1,000	4,000	5,000	0,000	5,000
003	GB III - Kultur und Sport	1,000	4,000	5,000	0,000	5,000
004	GB IV - Bildung und Soziales	1,000	4,000	5,000	0,000	5,000
005	GB V - Wirtschaft und Wissenschaft	1,000	4,000	5,000	0,000	5,000
01	Büro des Oberbürgermeisters	2,000	35,000	37,000	4,000	33,000
011	Gesamtpersonalrat	1,000	5,000	6,000	0,000	6,000
013	Beauftragte		7,750	7,750	0,000	7,750
10	Fachbereich Verwaltungsmanagement	7,000	90,750	97,750	-15,000	112,750
101	DLZ Bürgerengagement	1,000	8,000	9,000	6,000	3,000
115	Transferpersonal	2,000	56,500	58,500	-6,075	64,575
117	ATZ-Stellen in der FZP	0,000	229,275	229,275	-5,825	235,100
14	Fachbereich Rechnungsprüfung	4,000	15,000	19,000	0,000	19,000
20	Fachbereich Finanzen	13,000	114,000	127,000	1,000	126,000
201	DLZ Klimaschutz		5,000	5,000	4,000	1,000
23	Fachbereich Liegenschaften	0,000	0,000	0,000	-39,000	39,000
24	FB Immobilien und Bewirtschaftungsmanagement	3,000	240,000	243,000	242,000	1,000
30	Fachbereich Recht	5,000	36,625	41,625	0,000	41,625
301	DLZ Veranstaltungen		14,000	14,000	1,000	13,000
33	Fachbereich Einwohnerwesen	9,000	115,250	124,250	4,000	120,250
37	Fachbereich Sicherheit	281,000	160,750	441,750	13,000	428,750
52	Fachbereich Sport		14,000	14,000	-30,000	44,000
401	DLZ Familie	6,000	37,750	43,750	-5,000	48,750
405	Raumflugplanetarium		1,000	1,000	0,000	1,000
41	Fachbereich Kultur		7,000	7,000	0,000	7,000
407	Volkshochschule		6,500	6,500	0,000	6,500
421	Stadtarchiv		10,250	10,250	0,000	10,250
422	Stadtbibliothek		42,825	42,825	-1,550	44,375
441	Konservatorium "G. F. Händel"		30,333	30,333	0,000	30,333
444	Stadtsingechor		5,000	5,000	0,000	5,000
450	Stadtmuseum Halle		16,000	16,000	0,000	16,000
50	Fachbereich Soziales	8,000	133,000	141,000	0,000	141,000
501	DLZ Wirtschaft		4,000	4,000	0,000	4,000
505	Städtisches Jobcenter-Personal	4,000	162,000	166,000	0,000	166,000
51	Fachbereich Bildung	5,000	267,650	272,650	9,625	263,025
53	Fachbereich Gesundheit	2,000	86,375	88,375	5,000	83,375
540	Sozialplanung		5,000	5,000	-2,000	7,000
61	Fachbereich Planen	6,000	97,500	103,500	-4,000	107,500
66	Fachbereich Bauen	4,000	135,000	139,000	-5,000	144,000
67	Fachbereich Umwelt	2,000	204,000	206,000	-6,000	212,000
80	Fachbereich Wirtschaftsförderung	1,000	16,000	17,000	0,000	17,000
82	Fachbereich Wissenschaft		4,000	4,000	0,000	4,000
	Planstellen Gesamt	372,000	2.438,083	2.810,083	169,175	2.640,908

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
A. Beamte						
1	Oberbürgermeister/in	B 8	1,000	1,000	1,000	
2	Bürgermeister/in	B 6	1,000	1,000	1,000	
3	Beigeordneter/r	B 5	1,000	1,000	1,000	
4	Beigeordneter/r	B 4	1,000	1,000	0,000	
5	Beigeordneter/r	B 4	1,000	1,000	1,000	
6	Beigeordneter/r	B 4	1,000	1,000	1,000	
B 8 - B 4 Ergebnis			6,000	6,000	5,000	
7	Abteilungsleiter/in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst	A 16	1,000	1,000	1,000	ku bei Freierwerden nach A15
8	Fachbereichsleiter/in Bauen	A 16	0,000	1,000	1,000	
9	Fachbereichsleiter/in Immobilien und Bewirtschaftung	A 16	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
10	Fachbereichsleiter/in Planen	A 16	1,000	1,000	1,000	
11	Fachbereichsleiter/in Rechnungsprüfung	A 16	1,000	1,000	1,000	
12	Fachbereichsleiter/in Recht	A 16	1,000	1,000	1,000	
13	Fachbereichsleiter/in Sicherheit	A 16	1,000	0,000	0,000	
14	Fachreferent/in	A 16	1,000	1,000	1,000	
A 16 Ergebnis			7,000	6,000	6,000	
15	Abteilungsleiter/in Stadtvermessung	A 15	1,000	1,000	1,000	
16	Amtsleiter/in Bauordnung und Denkmalschutz	A 15	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
17	Amtstierarzt/-ärztin	A 15	1,000	1,000	1,000	
18	Fachbereichsleiter/in Einwohnerwesen	A 15	1,000	1,000	1,000	
19	Fachbereichsleiter/in Liegenschaften	A 15	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
20	Fachbereichsleiter/in Liegenschaften	A 15	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
21	Fachbereichsleiter/in Soziales	A 15	1,000	1,000	1,000	
22	Fachbereichsleiter/in Umwelt	A 15	1,000	1,000	1,000	
23	Teamleiter/in Brand- und Hilfeeinsätze	A 15	1,000	1,000	1,000	ku bei Freierwerden nach A14
A 15 Ergebnis			8,000	8,000	8,000	
24	Abteilungsleiter/in Baurecht	A 14	1,000	1,000	1,000	
25	Sachbearbeiter/in Büro OB	A 14	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 10; kw bei Freierwerden
26	Abteilungsleiter/in Denkmalschutz	A 14	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.11-28.02.15
27	Abteilungsleiter/in Personalbetreuung	A 14	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu 01
28	Abteilungsleiter/in Rechtsberatung/AROV	A 14	1,000	1,000	1,000	
29	Abteilungsleiter/in Stadtplanung	A 14	1,000	0,000	0,000	
30	Abteilungsleiter/in Zentr. Vergabestelle u. Versicherungen	A 14	1,000	1,000	1,000	
31	Teamleiter/in Vorbeugender Brandschutz und Technik	A 14	1,000	1,000	1,000	ku bei Freierwerden nach A13
A 14 Ergebnis			7,000	6,000	6,000	
32	Abteilungsleiter/in Allg. Rechnungsprüfung	A 13	1,000	1,000	1,000	
33	Abteilungsleiter/in Hoheitlicher Umweltschutz	A 13	1,000	1,000	1,000	
34	Abteilungsleiter/in Planungsrecht	A 13	1,000	1,000	1,000	
35	Abteilungsleiter/in Stadtkasse	A 13	1,000	1,000	1,000	
36	Leiter/in DLZ Familie	A 13	0,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/in Geodaten	A 13	1,000	1,000	1,000	
38	Teamleiter/in Vermessung	A 13	1,000	1,000	1,000	
39	Wachvorsteher/in Hauptwache	A 13	1,000	1,000	1,000	
40	Wachvorsteher/in Südwestwache	A 13	1,000	1,000	1,000	
A 13 Ergebnis			8,000	9,000	9,000	
41	Abteilungsleiter/in Einreise und Aufenthalt	A 12	1,000	1,000	1,000	
42	Abteilungsleiter/in Hilfe in besonderen Lebenslagen	A 12	1,000	1,000	1,000	
43	Abteilungsleiter/in OWI	A 12	1,000	1,000	1,000	
44	DV-Koordinator/in	A 12	1,000	0,000	0,000	
45	Gruppenleiter/in Organisation/Einsatz	A 12	1,000	1,000	1,000	
46	Gruppenleiter/in Technik	A 12	1,000	1,000	1,000	
47	Gruppenleiter/in Vorbeugender Brandschutz	A 12	1,000	1,000	1,000	
48	Teamleiter/in Beitreibung/Vollstreckung	A 12	1,000	1,000	1,000	
49	Teamleiter/in ELZ	A 12	0,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/in Investition/Controlling FöMi	A 12	1,000	0,000	0,000	
51	Teamleiter/in Leitstelle	A 12	1,000	0,000	0,000	
52	Teamleiter/in Rettungsdienst	A 12	1,000	1,000	1,000	
A 12 Ergebnis			11,000	9,000	9,000	
53	Abteilungsleiter/in Standesamt	A 11	1,000	1,000	1,000	
54	DV-Koordinator/in	A 11	0,000	1,000	1,000	
55	Fachberater/in BE Kita-Aufsicht	A 11	1,000	1,000	1,000	
56	Koordinator/in Raumplanung	A 11	1,000	1,000	1,000	
57	Leiter/in Betreuungsbehörde	A 11	1,000	1,000	1,000	
58	Organisator/in	A 11	1,000	1,000	1,000	
59	Sachbearbeiter/in Amtsvormund	A 11	2,000	2,000	1,938	
60	Sachbearbeiter/in Beiträge	A 11	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Fahrzeuge/Geräte	A 11	1,000	1,000	1,000	
62	Sachbearbeiter/in FF und Einsatzplanung	A 11	1,000	0,000	0,000	
63	Sachbearbeiter/in Personal/Aus- und Weiterbildung	A 11	1,000	1,000	1,000	
64	Sachbearbeiter/in Untere Standesamtsaufsicht	A 11	1,000	0,000	0,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
65	Sachbearbeiter/in Vorbeugender Brandschutz	A 11	6,000	6,000	6,000	
66	Systembetreuer/in ELZ	A 11	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/in Fahrerlaubnisbehörde	A 11	1,000	1,000	1,000	
68	Teamleiter/in Sperrungen/Sondernutzung	A 11	1,000	1,000	1,000	
A 11 Ergebnis			21,000	20,000	19,938	
69	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	A 10	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
70	Rechnungsprüfer/in	A 10	2,000	2,000	2,000	
71	Sachbearbeiter/in Ausländer- und Asylwesen	A 10	1,000	1,000	1,000	
72	Sachbearbeiter/in FF und Einsatz	A 10	0,000	1,000	0,000	
73	Sachbearbeiter/in HH- und Finanzwirtschaft	A 10	2,000	2,000	2,000	
74	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	A 10	0,000	1,000	1,000	
75	Sachbearbeiter/in Umsatzsteuer	A 10	1,000	1,000	0,900	
76	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	A 10	0,000	1,000	1,000	-1x ab 07/2013 zu FB 51
77	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	A 10	1,000	0,000	0,000	+1x ab 07/2013 aus DLZ 401
78	SB/in Grundsatzbearbeitung Satzungsmanagement	A 10	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
79	SB/in Liquiditätsplanung/Schuldenmanagement	A 10	1,000	1,000	1,000	
80	Schichtführer/in ELZ	A 10	4,000	4,000	4,000	
81	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,000	1,000	0,875	kw bei Freiwerden
82	Untere Standesamtsaufsicht	A 10	0,000	1,000	1,000	
83	Wachabteilungsführer Haupt-, Südwache	A 10	6,000	6,000	7,000	
A 10 Ergebnis			20,000	24,000	23,775	
84	Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung	A 9 gD	1,000	1,000	0,950	
A 9 gD Ergebnis			1,000	1,000	0,950	
85	Einsatzkraft Hauptbrandmeister	A 9 mD	31,000	26,000	26,000	
86	Einsatzkraft Hauptbrandmeister	A 9 mD	0,000	5,000	5,000	
87	Mitarbeiter/in ELZ mit bes. Aufgaben	A 9 mD	0,000	1,000	1,000	
88	Mitarbeiter/in ELZ mit bes. Aufgaben	A 9 mD	14,000	13,000	10,000	
89	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	A 9 mD	1,000	1,000	0,000	
90	Sachbearbeiter/in Haushalt	A 9 mD	1,000	1,000	1,000	
91	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	A 9 mD	1,000	1,000	1,000	
92	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben	A 9 mD	1,000	1,000	1,000	
93	Sachbearbeiter/in Unterhaltssicherungsbehörde	A 9 mD	0,000	1,000	0,950	
94	Sachbearbeiter/in UVG	A 9 mD	3,000	3,000	2,850	
95	Sachbearbeiter/in Wohnhilfen	A 9 mD	1,000	0,000	0,000	
96	SB/in Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	A 9 mD	1,000	1,000	1,000	
97	Teamleiter/in Service	A 9 mD	1,000	1,000	1,000	
A 9 mD Ergebnis			55,000	55,000	50,800	
98	Stellv. Schichtführer/in ELZ	A 9mD+Z	3,000	3,000	3,000	Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA
99	Stellv. Wachabteilungsführer	A 9mD+Z	6,000	6,000	6,000	Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA
100	Stellv. Wachabteilungsführer	A 9mD+Z	1,000	1,000	1,000	Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA
A 9 mD+Z Ergebnis			10,000	10,000	10,000	
101	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	74,000	49,000	48,000	+8x neu zum 01.01.2014
102	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	0,000	14,000	14,000	
103	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	0,000	3,000	3,000	
104	Fachassistent/in Eingangszone	A 8	1,000	1,000	1,000	
105	Fachassistent/in Leistung	A 8	1,000	1,000	0,900	
106	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	A 8	1,000	2,000	2,000	
107	Gerätewart	A 8	1,000	0,000	0,000	
108	Innendienstmeister/in	A 8	4,000	3,000	3,000	
109	Innendienstmeister/in	A 8	0,000	1,000	1,000	
110	Innendienstmeister/in	A 8	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. 2013
111	Koordinator/in für Wirtschaftsförderung	A 8	1,000	1,000	1,000	
112	Mitarbeiter/in ELZ	A 8	4,000	4,000	4,000	
113	Oberbrandmeister und Rettungsassistent	A 8	19,000	17,000	17,000	
114	Oberbrandmeister und Rettungsassistent	A 8	0,000	2,000	2,000	
115	Sachbearbeiter/in Allgemeine Steuern	A 8	1,000	1,000	1,000	
116	Sachbearbeiter/in Ausländerwesen	A 8	1,000	1,000	1,000	
117	Sachbearbeiter/in Bundeseltern geld	A 8	1,000	0,000	0,000	+1x ab 05/2013 aus FB 50
118	Sachbearbeiter/in Gewerbesteuer	A 8	1,000	1,000	1,000	
119	Sachbearbeiter/in Grundsteuer	A 8	1,000	1,000	1,000	
120	Sachbearbeiter/in Grundstücke	A 8	1,000	1,000	1,000	kw nach Aufgabenwegfall
121	Fachassistent/in Leistung	A 8	1,000	0,000	0,000	
122	Sachbearbeiter/in Leistungsentgelt	A 8	0,000	1,000	1,000	
123	Sachbearbeiter/in Qualifizierung Praktika	A 8	1,000	1,000	0,850	
124	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	A 8	1,000	1,000	1,000	
125	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Außendienst	A 8	1,000	1,000	1,000	
126	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst	A 8	1,000	1,000	0,750	
127	Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung	A 8	2,000	1,000	1,000	+1x neu ab 01/2014
128	Sachbearbeiter/in Wohngeld	A 8	2,000	3,000	2,650	-1x ab 05/2013 zu DLZ 401
129	Standesbeamte/r	A 8	2,000	2,000	2,000	
A 8 Ergebnis			123,000	115,000	112,150	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
130	Brandmeister/in und Rettungssanitäter	A 7	4,000	4,000	3,000	
131	Einsatzkraft Brandmeister	A 7	79,000	69,000	67,000	+9x neu zum 01.01.2014
132	Einsatzkraft Brandmeister	A 7	0,000	1,000	1,000	
133	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	A 7	1,000	1,000	1,000	
134	Sachbearbeiter/in Gewerbeanzeigen	A 7	1,000	1,000	1,000	
135	Sachbearbeiter/in Stadtteil	A 7	1,000	1,000	1,000	
136	SB/in Reisekosten/Schwerbehindertenrecht	A 7	2,000	2,000	1,625	
137	Stadtobersekretär/in	A 7	1,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden
138	Verwaltungsvollzugsbeamte/r	A 7	6,000	6,000	6,000	
	A 7 Ergebnis		95,000	85,000	81,625	
	Summe Beamte		372,000	354,000	342,238	
	B. Arbeitnehmer					
1	Abteilungsleiter/in Amtsgutachten	E 15	1,000	1,000	0,875	
2	Abteilungsleiter/in Hochbau	E 15	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
3	Abteilungsleiter/in Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst	E 15	1,000	1,000	1,000	
4	Abteilungsleiter/in Sozialpsychiatrie	E 15	1,000	1,000	0,875	
5	Abteilungsleiter/in Stadtgrün	E 15	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
6	Ärztl. Leiter/in Rettungsdienst	E 15	1,000	1,000	1,000	
7	Beratungsfacharzt/-ärztin	E 15	1,000	1,000	0,950	
8	Betriebsarzt/ -ärztin	E 15	0,000	1,000	0,875	-1x ab 10/2013 zu 010
9	Betriebsarzt/ -ärztin	E 15	1,000	0,000	0,000	+1x ab 10/2013 aus FB 10
10	Betriebsleiter/in	E 15	0,000	0,000	0,000	
11	Büroleiter/in/Strat. Steuerungsunterstützung	E 15	1,000	1,000	1,000	
12	Fachbereichsleiter/in Finanzen	E 15	1,000	1,000	1,000	
13	Fachbereichsleiter/in Wirtschaftsförderung	E 15	1,000	1,000	1,000	
14	Leiter/in Hygiene	E 15	1,000	1,000	1,000	
15	Leiter/in Stadtmuseum Halle	E 15	1,000	1,000	1,000	
16	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 15	1,750	4,750	3,675	1x weggef. zum 30.04.2013 und 2x zum 31.10.2013
17	Teamleiter/in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	E 15	1,000	1,000	0,900	
18	Teamleiter/in Zahnärztliche Leistungen	E 15	0,875	0,750	0,750	
	E 15 Ergebnis		16,625	18,500	16,900	
19	Abteilungsleiter/in Baugenehmigung	E 14	1,000	1,000	1,000	
20	Abteilungsleiter/in Kämmererei	E 14	1,000	1,000	1,000	
21	Abteilungsleiter/in Sanierungen	E 14	1,000	1,000	1,000	
22	Abteilungsleiter/in Stadtentwicklung	E 14	1,000	1,000	1,000	
23	Abteilungsleiter/in Stadtplanung	E 14	0,000	1,000	0,000	
24	Abteilungsleiter/in Straßenplanung	E 14	1,000	1,000	1,000	
25	Abteilungsleiter/in Umweltplanung	E 14	1,000	1,000	1,000	
26	Abteilungsleiter/in Verkehrsplanung	E 14	1,000	1,000	1,000	
27	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	2,000	2,000	1,625	
28	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	0,750	
29	Bereichsleiter/in	E 14	2,000	0,000	0,000	aus EB ZGM; ku bei Neubesetzung nach E11/E10
30	Bereichsleiter/in Finanzen	E 14	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
31	Fachbereichsleiter/in Wissenschaft	E 14	1,000	0,000	0,000	
32	Leiter/in Konservatorium	E 14	1,000	1,000	1,000	
33	Leiter/in Stadtbibliotheken	E 14	1,000	1,000	1,000	
34	Manager/in WissenschaftsKom./Projektbegleitung	E 14	1,000	1,000	1,000	
35	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 14	1,000	1,000	1,000	
36	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 14	0,000	1,750	1,750	-0,75x weggef. zum 31.08.2013; -1x weggef. zum 30.11.2013
37	Referent/in für Grundsatzangelegenheiten	E 14	1,000	1,000	1,000	
38	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	2,200	1,500	1,500	
39	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	0,000	0,825	0,650	
40	Teamleiter/in Technologie, Innovation und Medien (T)	E 14	0,000	1,000	1,000	Änd. der Funktionsbez. in FBL
41	Teamleiter/in Tierarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	1,000	
42	Teamleiter/in Tierarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	1,000	
43	Teamleiter/in Tierarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	1,000	
44	Teamleiter/in/Pressesprecher/in	E 14	1,000	1,000	1,000	
45	Wiss. Sachbearbeiter/in Stadtentwicklung und Umw	E 14	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E13
	E 14 Ergebnis		26,200	26,075	24,275	
46	Abteilungsleiter/in Anlagevermögen/Techn. Prüfungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
47	Abteilungsleiter/in Jahresabschluss und Prüfplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
48	Abteilungsleiter/in Schule und Service	E 13	0,000	1,000	1,000	
49	Abteilungsunterhaltung Straßenunterhaltung	E 13	1,000	1,000	1,000	Besetzungssperre bis 31.12.2014
50	Abteilungsleiter/in wirtsch. Controlling der Jugendhilfe	E 13	1,000	0,000	0,000	
51	Bauprojekt-Koordinator/in	E 13	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
52	Beratungspsychologe/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
53	Bereichsleiter/in Grünflächenpflege	E 13	1,000	1,000	1,000	
54	Betriebswirt/in	E 13	3,000	2,000	0,000	befr. bis 31.12.15; +1x ab 07/2013 aus 01
55	Betriebswirt/in	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x ab 07/2013 zu FB 20
56	Betriebswirt/in Klimaschutz	E 13	1,000	1,000	0,000	befr. bis 31.12.2015

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
57	Fachbereichsleiter/in Kultur	E 13	1,000	0,000	0,000	
58	Gleichstellungsbeauftragte	E 13	1,000	1,000	1,000	
59	Jurist/in	E 13	6,625	6,125	5,813	
60	Justitiar/in Versicherungsangelegenheiten	E 13	1,000	1,000	1,000	
61	Koordinator/in Personalmanagement	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x ab 04/13 aus 01
62	Kurator/in	E 13	1,000	0,000	0,000	
63	Leiter/in Dienstleistungszentrum und Betriebsberater	E 13	1,000	1,000	1,000	
64	Leiter/in Dienstleistungszentrum Veranstaltungen	E 13	1,000	0,000	0,000	
65	Leiter/in DLZ Familie	E 13	1,000	0,000	0,000	
66	Leiter/in Kulturbüro	E 13	0,000	1,000	1,000	Änd. Funktionsbez. in FBL
67	Leiter/in Sozialplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
68	Leiter/in Stadtarchiv	E 13	1,000	1,000	1,000	
69	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 13	2,000	2,000	2,000	
70	Mitarbeiter/in Partnerstädte	E 13	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
71	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 13	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
72	Psychologe/-in	E 13	2,000	2,000	2,000	
73	Referent/in des OB	E 13	1,000	1,000	1,000	
74	Referent/in für Ordnung und Sicherheit	E 13	1,000	1,000	1,000	
75	Sachbearbeiter/in Bürgerangelegenheiten	E 13	1,000	1,000	1,000	
76	Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	E 13	1,000	1,000	1,000	
77	Sachbearbeiter/in für Rechtsfragen	E 13	1,000	1,000	1,000	
78	Sachbearbeiter/in strat. Steuerung	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x ab 04/2013 zu FB 10
79	Stellv. Leiter/in für Unterricht	E 13	1,000	1,000	1,000	
80	Teamleiter/in Ansiedlungsverfahren (AV)	E 13	1,000	1,000	1,000	
81	Teamleiter/in Freiraumplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
82	Teamleiter/in Lebensmittelchemiker/in	E 13	1,000	1,000	1,000	
83	Teamleiter/in Liquiditätsplanung/Schuldenmanageme	E 13	1,000	1,000	1,000	
84	Teamleiter/in Verkehrsplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
85	Wiss. Sachbearbeiter/in Finanzen und Verwaltungsm	E 13	1,000	1,000	0,000	
86	Wiss. Sachbearbeiter/in Wirtschaft und Wissenschaft	E 13	1,000	1,000	1,000	
87	Wiss. SB/in Bildung und Soziales	E 13	1,000	1,000	1,000	
88	Wiss. SB/in Kultur und Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
89	wissenschaftlicher Mitarbeiter/in	E 13	2,000	2,000	2,000	
	E 13 Ergebnis		50,625	47,125	41,813	
90	Abteilungsleiter/in Allg. Ordnungsangelegenheiten/Ge	E 12	1,000	0,000	0,000	
91	Abteilungsleiter/in Bildung	E 12	0,000	1,000	1,000	
92	Abteilungsleiter/in Bürgerservice und Wohnberechtigt	E 12	1,000	1,000	1,000	
93	Abteilungsleiter/in Controlling/Service	E 12	1,000	1,000	1,000	
94	Abteilungsleiter/in Datenverarbeitung	E 12	0,000	1,000	1,000	
95	Abteilungsleiter/in DV-Koordination	E 12	1,000	0,000	0,000	
96	Abteilungsleiter/in E-Kommunikation	E 12	1,000	1,000	1,000	
97	Abteilungsleiter/in Existenzsichernde Leistungen	E 12	1,000	1,000	1,000	
98	Abteilungsleiter/in Finanzen	E 12	1,000	1,000	0,950	
99	Abteilungsleiter/in Gewerbe/bes. Ordnungsrecht	E 12	0,000	1,000	1,000	
100	Abteilungsleiter/in Grundstücksverkehr	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
101	Abteilungsleiter/in Grundstücksverkehr	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
102	Abteilungsleiter/in Kinderschutz/BE-Kita	E 12	0,000	1,000	1,000	
103	Abteilungsleiter/in Liegenschaftsverwaltung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
104	Abteilungsleiter/in Liegenschaftsverwaltung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
105	Abteilungsleiter/in Logistik	E 12	1,000	1,000	1,000	
106	Abteilungsleiter/in Personalentwicklg./Gesundheitsma	E 12	1,000	1,000	1,000	
107	Abteilungsleiter/in Projektmanagement	E 12	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
108	Abteilungsleiter/in Schule und Service	E 12	1,000	0,000	0,000	
109	Abteilungsleiter/in Service	E 12	1,000	1,000	1,000	
110	Abteilungsleiter/in Soziale Dienste Nord-West	E 12	1,000	0,000	0,000	
111	Abteilungsleiter/in Soziale Dienste Süd-Ost	E 12	1,000	0,000	0,000	
112	Abteilungsleiter/in Soziale Hilfen	E 12	1,000	1,000	1,000	
113	Abteilungsleiter/in Stadtordnung	E 12	1,000	1,000	1,000	
114	Abteilungsleiter/in Steuern	E 12	1,000	1,000	1,000	
115	Abteilungsleiter/in Straßenbaucontrolling	E 12	1,000	1,000	1,000	
116	Abteilungsleiter/in Straßenverkehr	E 12	1,000	1,000	1,000	
117	Abteilungsleiter/in Tageseinrichtungen	E 12	1,000	0,000	0,000	
118	Bereichsleiter/in	E 12	2,000	2,000	2,000	
119	Bereichsleiter/in Controlling/Interner Service	E 12	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
120	Bereichsleiter/in Haustechnik/Infrastruktur	E 12	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
121	Controller/in Bildung und Soziales	E 12	1,000	1,000	1,000	
122	Controller/in Finanzen und Verwaltungsmanagement	E 12	1,000	1,000	1,000	
123	Controller/in Kultur und Sport	E 12	1,000	1,000	1,000	
124	Controller/in OB	E 12	1,000	1,000	1,000	
125	Controller/in Stadtentwicklung und Umwelt	E 12	1,000	1,000	1,000	
126	Controller/in Wirtschaft und Wissenschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
127	Gutachter/in Grundstückswertermittlung	E 12	1,000	1,000	1,000	
128	Koordinator/in Jugendintegration	E 12	1,000	1,000	1,000	
129	Koordinator/in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 12	1,000	1,000	1,000	
130	Leiter/in DLZ Bürgerengagement	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus 115
131	Leiter/in DLZ Klimaschutz	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 61
132	Leiter/in Sport	E 12	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
133	Medienredakteur/in	E 12	1,000	1,000	1,000	
134	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 12	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
135	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 12	5,000	7,000	4,925	-1x weggef. zum 18.06.2013
136	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 12	0,000	2,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu DLZ 101
137	Objektmanager/in Schulen	E 12	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM; ku bei Neubesetzung nach E11/E10
138	Objektmanager/in Soziales und Kultur	E 12	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
139	Organisator/in	E 12	5,000	5,000	4,900	
140	Rechnungsprüfer/in	E 12	1,000	1,000	1,000	
141	Referent/in interne Verwaltungsfragen	E 12	1,000	1,000	1,000	
142	Ressortleiter/in Soziale Dienste Nord-West	E 12	0,000	1,000	1,000	
143	Ressortleiter/in Soziale Dienste Süd-Ost	E 12	0,000	1,000	1,000	
144	Sachbearbeiter bautechnische Nachweise	E 12	2,000	2,000	2,000	
145	Sachbearbeiter/in Führungsunterstützung SGB II	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
146	Sachbearbeiter/in Landschaftsplanung/Umweltberich	E 12	1,000	1,000	1,000	
147	Sachbearbeiter/in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 12	1,000	1,000	1,000	
148	Sachbearbeiter/in Projektsteuerung/Objektplanung	E 12	0,000	1,000	0,000	
149	Sachbearbeiter/in Umweltrechtsangelegenheiten	E 12	1,000	0,000	0,000	
150	Sachbearbeiter/in Verfahrensentwicklung	E 12	1,000	1,000	0,950	
151	Sachbearbeiter/in Verträge	E 12	1,000	1,000	1,000	
152	SB Veranstaltungsservice/Sponsoring	E 12	1,000	1,000	1,000	
153	Schulnetzplaner/in	E 12	1,000	1,000	1,000	
154	Stadtplaner/in	E 12	3,000	3,000	3,000	
155	Teamleiter/in Abfallentsorgung	E 12	1,000	1,000	1,000	
156	Teamleiter/in Bau	E 12	0,000	1,000	1,000	
157	Teamleiter/in Baukontrolle/ -überprüfung	E 12	1,000	1,000	1,000	
158	Teamleiter/in Brücken- und Wasserbau	E 12	1,000	1,000	1,000	
159	Teamleiter/in Erwerbung/Erschließung	E 12	1,000	1,000	1,000	
160	Teamleiter/in Gesundheitsmanagement	E 12	1,000	1,000	0,000	
161	Teamleiter/in HH- und Finanzwirtschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
162	Teamleiter/in Investkontrolle/FöMi	E 12	0,000	1,000	0,000	
163	Teamleiter/in Katastrophenschutz	E 12	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
164	Teamleiter/in Neu- und Ausbau	E 12	1,000	1,000	1,000	
165	Teamleiter/in Sanierungsmaßnahmen/Altstadt	E 12	1,000	1,000	1,000	
166	Teamleiter/in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	2,000	2,000	2,000	
167	Teamleiter/in Stadtentwicklung	E 12	1,000	0,000	0,000	
168	Teamleiter/in Steuerungsunterstützung	E 12	1,000	0,000	0,000	
169	Teamleiter/in Straßen- und Winterdienst	E 12	1,000	0,000	0,000	
170	Teamleiter/in Straßenreinigung/Winterdienst	E 12	0,000	1,000	1,000	
171	Teamleiter/in strategische PE	E 12	1,000	1,000	0,900	
172	Teamleiter/in Untere Immiss.-Schutz-Behörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
173	Teamleiter/in Untere Naturschutzbehörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
174	Teamleiter/in Vergabestelle Bauleistungen/Bauplanung	E 12	1,000	0,000	0,000	
175	Teamleiter/in Verkehrsentw./ -planung/Nahverkehr	E 12	1,000	1,000	1,000	
176	Verkehrsplaner/in Stadtbahnprogramm	E 12	1,000	0,000	0,000	befr. bis 31.12.2019
E 12 Ergebnis			86,000	81,000	73,625	
177	Abteilungsleiter/in Service/Vereinsberatung	E 11	0,000	1,000	0,000	
178	Abteilungsleiter/in Sporteinrichtungen	E 11	0,000	1,000	0,000	
179	Abteilungsleiter/in Statistik/Wahlen	E 11	1,000	1,000	1,000	
180	Baucontroller/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
181	Beauftragte/r f. Menschen m. Behinderung	E 11	1,000	1,000	1,000	
182	Beauftragte/r Integration und Migration	E 11	1,000	1,000	1,000	
183	Bereichsleiter/in Friedhofswesen	E 11	1,000	1,000	1,000	
184	DV-Koordinator/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
185	Existenzgründerbeauftragte/r	E 11	0,000	1,000	1,000	
186	Existenzgründerbeauftragte/r/Projektmanager/in	E 11	1,000	0,000	0,000	
187	Gesundheitsmanager/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
188	Grünplaner/in Projektsteuerung	E 11	1,000	0,000	0,000	
189	Gutachter/in Grundstückswertermittlung	E 11	1,000	1,000	1,000	
190	Informationsmanager/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
191	Jugendhilfeplaner/in	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x ab 07/2013 zu FB 51
192	Kitafachplaner/in	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x ab 07/2013 zu FB 51
193	Kitafachplaner/in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x ab 07/2013 aus 540
194	Koordinator/in Gesundh.Berichterstattung	E 11	1,000	1,000	0,900	
195	Koordinator/in Grundsatzfragen	E 11	1,000	1,000	1,000	
196	Kosten- und Leistungsrechner/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
197	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 11	4,000	2,000	2,000	+2x aus EB ZGM
198	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 11	7,000	8,000	7,850	-1x weggef. zum 31.01.2014
199	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 11	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
200	Objektmanager/in	E 11	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
201	Projektmanager/in Sucht u.a. Gesundheitsgefährdung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x ab 11/2013 zu 540
202	Projektmanager/in Sucht u.a. Gesundheitsgefährdung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x ab 11/2013 aus FB 53
203	Psychiatriekoordinator/in	E 11	1,000	1,000	0,900	
204	Rechnungsprüfer/in DV/Technik	E 11	1,000	1,000	1,000	
205	Rechnungsprüfer/in Korruption	E 11	1,000	1,000	1,000	
206	Regionalplaner/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
207	Sachbearbeiter/in Brückenprüfung	E 11	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
208	Sachbearbeiter/in Denkmalschutz	E 11	2,000	2,000	1,750	
209	Sachbearbeiter/in Flächennutzungsplanung	E 11	1,000	1,000	0,875	
210	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
211	Sachbearbeiter/in Formularwesen/Verwaltung städt.	E 11	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
212	Sachbearbeiter/in für techn. FöMi-Controlling	E 11	1,000	1,000	1,000	
213	Sachbearbeiter/in Handelsklassenkontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
214	Sachbearbeiter/in Kita/Allgem. Grundverm.	E 11	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
215	Sachbearbeiter/in Planung	E 11	1,000	1,000	1,000	
216	Sachbearbeiter/in Projektierung	E 11	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
217	Sachbearbeiter/in Stadumbau/Umweltbericht	E 11	1,000	1,000	0,875	
218	Sachbearbeiter/in strat. Steuerung	E 11	1,000	2,000	2,000	
219	Sachbearbeiter/in strategische STP/PBP	E 11	1,000	1,000	1,000	
220	Sachbearbeiter/in System- u. Datenmanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	
221	Sachbearbeiter/in Umweltbericht	E 11	1,000	1,000	1,000	
222	Sachbearbeiter/in Umweltbericht/Gartendenkmalpfl.	E 11	1,000	1,000	0,950	
223	Sachbearbeiter/in Umweltrechtsangelegenheiten	E 11	0,000	1,000	1,000	
224	Sachbearbeiter/in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	2,000	2,000	2,000	
225	Sachbearbeiter/in Investitionscontrolling/FöMi	E 11	1,000	0,000	0,000	
226	SB/in SAP, Berichtswesen, Bilanzposten	E 11	1,000	1,000	1,000	
227	SB/in Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau	E 11	1,000	1,000	1,000	
228	Seniorenbeauftragte/r	E 11	1,000	1,000	1,000	
229	Sozialplaner/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
230	Stadtplaner/in	E 11	11,000	13,000	12,275	-1x ab 01/2014 zu DLZ 201
231	Stadtplaner/in	E 11	3,000	3,000	2,825	
232	Stadtplaner/in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 61
233	Teamleiter/ Koordinator/in Bauprojekte/-kontrolle	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
234	Teamleiter/in Bauaufsicht (Mitte/Nord; Süd/Ost; West)	E 11	3,000	3,000	3,000	
235	Teamleiter/in Dokumentation und Daten	E 11	1,000	1,000	1,000	
236	Teamleiter/in Erschließungs-/Straßenausbaubeiträge	E 11	1,000	1,000	1,000	
237	Teamleiter/in Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
238	Teamleiter/in Fördermittel/Baucontrolling	E 11	1,000	1,000	1,000	
239	Teamleiter/in Grundstücksverkauf/Grunderwerb	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
240	Teamleiter/in Grundstücksverkauf/Grunderwerb	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
241	Teamleiter/in Haushalt/Fördermittel	E 11	1,000	0,000	0,000	
242	Teamleiter/in Industrie/Handwerk/Logistik (IHL)	E 11	1,000	1,000	1,000	
243	Teamleiter/in Investitionscontrolling/FöMi	E 11	0,000	1,000	1,000	
244	Teamleiter/in Investitionscontrolling/Schulsicherheit	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 51
245	Teamleiter/in Jugendpflege/ -förderung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x ab 07/13 aus 540
246	Teamleiter/in Kommunaleigentum	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
247	Teamleiter/in Kommunaleigentum	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
248	Teamleiter/in BE und Fachberatung Kita	E 11	1,000	0,000	0,000	
249	Teamleiter/in Pass- und Meldebehörde	E 11	0,000	1,000	1,000	
250	Teamleiter/in Regelung offener Vermögensfragen	E 11	1,000	1,000	0,950	kw nach Aufgabenwegfall
251	Teamleiter/in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
252	Teamleiter/in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
253	Teamleiter/in Sportstätten	E 11	1,000	1,000	1,000	
254	Teamleiter/in Submission	E 11	1,000	0,000	0,000	
255	Teamleiter/in Südstadt	E 11	1,000	1,000	1,000	
256	Teamleiter/in Umweltkontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
257	Teamleiter/in Verkehrstechnik	E 11	1,000	1,000	1,000	
258	Teamleiter/in Vertragskontrolle	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
259	Teamleiter/in Vertragskontrolle	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
260	Teamleiter/in VOL	E 11	0,000	1,000	1,000	
261	Verkehrsplaner/in	E 11	6,500	6,500	5,950	
262	Verkehrsplaner/in Stadtbahnprogramm	E 11	1,000	2,000	1,000	
263	Vermarktungsexperte	E 11	1,000	0,000	0,000	
E 11 Ergebnis			103,500	102,500	96,100	
264	Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte	E 10	1,000	1,000	0,000	
265	Bau-Controller/in	E 10	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
266	Beauftragte/r Baukoordination	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
267	Beauftragte/r Baukoordination	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 51
268	Bereichsleiter/in Gesundheit/Standortbeauftragte	E 10	1,000	1,000	1,000	
269	Bereichsleiter/in Immobilienmanagement	E 10	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
270	Betriebs-Controller/in	E 10	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
271	Controller/in	E 10	1,000	0,000	0,000	
272	Energiemanager/in	E 10	2,000	0,000	0,000	1x aus EB ZGM
273	Fachberater/in der Bibliotheken	E 10	1,750	1,750	1,750	
274	Fachberater/in EDV-Literatur/Bibliothekarin	E 10	0,875	0,875	0,875	
275	Fachberater/in und Fachaufsicht	E 10	1,000	0,000	0,000	
276	Fachgruppenleiter/in Lehrkräfte	E 10	1,000	1,000	0,900	
277	Grundsatzsachbearbeiter/in Investition und FöMi	E 10	1,000	1,000	0,800	
278	Kinderbibliothekar/in/ Fachberater/in Kinderliteratur	E 10	1,000	1,000	0,950	
279	Koordinator/in Amtsvormund	E 10	1,000	0,000	0,000	
280	Korrepetitor/in	E 10	1,000	1,000	1,000	
281	Leiter/Bibliothekarin	E 10	4,000	4,000	3,775	
282	Leiter/in Konzerthalle	E 10	0,000	1,000	1,000	Neubewertung u. Änd. der Funktionsbez. in Leiter/in DLZ
283	Medienredakteur/in	E 10	1,000	0,000	0,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
284	Mitarbeiter/in Innenrevision/Assistent/in der Betriebsk	E 10	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
285	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 10	3,000	0,000	0,000	3x aus EB ZGM
286	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 10	12,000	13,000	12,450	-1x weggef. zum 31.01.2014 kw bei Freiwerden; je -1x weggef. zum 28.02.2013 (UMS); 30.04.2013 (DAUS)
287	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 10	4,000	5,000	3,000	
288	Pflegebezirksleiter/in (Mitte/Süd; West/Heide-Nord/N	E 10	2,000	2,000	2,000	
289	Rechnungsprüfer/in Technik	E 10	2,000	2,000	2,000	
290	Restaurator/in Papier	E 10	0,000	1,000	0,000	
291	Sachbearbeiter/in Amtsvormund	E 10	1,000	2,000	2,000	
292	Sachbearbeiter/in Ansiedlungsverfahren	E 10	1,000	0,000	0,000	
293	Sachbearbeiter/in Arten- und Biotopschutz	E 10	1,000	1,000	1,000	
294	Sachbearbeiter/in Ausbildung/Praktika	E 10	2,000	2,000	2,000	
295	Sachbearbeiter/in Ausschreibung, Vergabewesen, Ve	E 10	1,000	1,000	0,000	
296	Sachbearbeiter/in Bau	E 10	2,000	2,000	2,000	
297	Sachbearbeiter/in Bauaufsicht und Baugenehmigung	E 10	1,000	1,000	1,000	
298	Sachbearbeiter/in Baugesuchprüfung	E 10	13,000	13,000	10,875	
299	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 10	3,000	3,000	3,000	
300	Sachbearbeiter/in Bauüberprüfung	E 10	1,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde/Urkundsperso	E 10	1,000	1,000	0,950	
302	Sachbearbeiter/in Bildende Kunst	E 10	1,000	1,000	1,000	
303	Sachbearbeiter/in Brücken- und Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
304	Sachbearbeiter/in Brückenprüfung	E 10	1,000	1,000	1,000	
305	Sachbearbeiter/in Personalkostencontrolling	E 10	1,000	1,000	1,000	
306	Sachbearbeiter/in Denkmalschutz	E 10	4,000	4,000	3,750	
307	Sachbearbeiter/in Energiemanagement	E 10	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
308	Sachbearbeiter/in Entwurf	E 10	1,000	1,000	1,000	
309	Sachbearbeiter/in Familienkasse	E 10	1,000	1,000	1,000	
310	Sachbearbeiter/in Flächennutzungsplanung	E 10	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
311	Sachbearbeiter/in Gifte, Chemikalien etc.	E 10	1,000	1,000	1,000	
312	Sachbearbeiter/in Grußworte und Reden	E 10	1,000	1,000	1,000	
313	Sachbearbeiter/in Immissionsschutz	E 10	3,000	3,000	2,825	
314	Sachbearbeiter/in Instandhaltung	E 10	2,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
315	Sachbearbeiter/in Internet	E 10	1,000	1,000	0,950	
316	Sachbearbeiter/in Intranet	E 10	1,000	1,000	1,000	
317	Sachbearbeiter/in Investkontrolle/Straßenbeleuchtung	E 10	1,000	1,000	1,000	
318	Sachbearbeiter/in IuK-Technik	E 10	1,000	1,000	1,000	
319	Sachbearbeiter/in Katastrophenschutz	E 10	1,000	1,000	1,000	
320	Sachbearbeiter/in Koordinierung	E 10	1,000	1,000	1,000	
321	Sachbearbeiter/in Landwirtschaft und Forsten	E 10	1,000	1,000	1,000	
322	Sachbearbeiter/in Lichtzeichenanlagen	E 10	2,000	2,000	2,000	
323	Sachbearbeiter/in LRP/Bauleitplanung	E 10	1,000	1,000	1,000	
324	Sachbearbeiter/in Messen/Marketing	E 10	0,000	1,000	0,950	
325	Sachbearbeiter/in Objektplanung	E 10	1,000	1,000	1,000	
326	Sachbearbeiter/in Objektmanagement	E 10	9,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
327	Sachbearbeiter/in Organisation	E 10	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM; kw bei Freiwerden
328	Sachbearbeiter/in Personalcontrolling	E 10	1,000	1,000	1,000	
329	Sachbearbeiter/in Personalkostenplanung	E 10	1,000	1,000	0,950	
330	Sachbearbeiter/in Personalvermittlung	E 10	3,000	3,000	3,000	
331	Sachbearbeiter/in Planung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu DLZ 201
332	Sachbearbeiter/in Planung	E 10	3,000	3,000	2,750	
333	Sachbearbeiter/in Planung	E 10	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
334	Sachbearbeiter/in Projektmanagement	E 10	3,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
335	Sachbearbeiter/in Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe	E 10	1,000	0,000	0,000	befr. bis 31.12.2017
336	Sachbearbeiter/in Projektierung	E 10	4,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
337	Sachbearbeiter/in Sondernutzung	E 10	1,000	1,000	0,725	
338	Sachbearbeiter/in Standortmarketing	E 10	2,000	0,000	0,000	
339	Sachbearbeiter/in strategische Personalentwicklung	E 10	2,000	2,000	2,000	
340	Sachbearbeiter/in Telekommunikation	E 10	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
341	Sachbearbeiter/in Untere Wasserbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
342	Sachbearbeiter/in Verkehrstechnik	E 10	1,000	1,000	1,000	
343	Sachbearbeiter/in Verkehrstechnik und -management	E 10	1,000	1,000	1,000	
344	Sachbearbeiter/in Verträge	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
345	Sachbearbeiter/in Verträge	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
346	Sachbearbeiter/in Vorbereitung	E 10	1,000	1,000	1,000	
347	Sachbearbeiter/in Vorprüfung und Verfahren	E 10	2,000	2,000	1,000	
348	Sachbearbeiter/in Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
349	Sachbearbeiter/in-Messtruppführer	E 10	2,000	2,000	2,000	
350	SB/in Anweisungs-, Kassen- u. Rechnungswesen/ HH	E 10	1,000	1,000	1,000	
351	SB/in Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebiete	E 10	1,000	1,000	1,000	
352	SB/in E-Government/Prozessmanagement	E 10	1,000	1,000	1,000	
353	SB/in für Grundsatzfragen/Anlagenbuchhaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
354	SB/in für Technologie, Innovation und Medien	E 10	0,000	1,000	1,000	
355	SB/in HH- und Finanzwirtschaft, NKR-Koord.	E 10	1,000	1,000	1,000	
356	SB/in Kostenrechnung, HH- und Finanzwirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
357	SB/in Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	1,000	1,000	1,000	
358	SB/in Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
359	Sicherheitsingenieur/in	E 10	0,000	2,000	2,000	-2x ab 10/2013 zu 010
360	Sicherheitsingenieur/in Arbeitssicherheit	E 10	2,000	0,000	0,000	+2x ab 10/2013 aus FB 10

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
361	Teamleiter/in Abrechnung Rettungsdienst	E 10	0,000	1,000	1,000	
362	Teamleiter/in Allgem. bauaufsichtl. Angelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
363	Teamleiter/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 10	1,000	0,000	0,000	
364	Teamleiter/in Allgem. OWI	E 10	1,000	1,000	1,000	
365	Teamleiter/in Allgem. Steuern	E 10	1,000	1,000	0,875	
366	Teamleiter/in Arbeitgeber-Träger	E 10	1,000	1,000	1,000	
367	Teamleiter/in Ausschreibung/Vergabe/Baukontrolle	E 10	1,000	1,000	1,000	
368	Teamleiter/in BAföG/Bundeseltern geld	E 10	1,000	0,000	0,000	
369	Teamleiter/in Bäume	E 10	1,000	1,000	1,000	
370	Teamleiter/in Baurechtsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
371	Teamleiter/in Besonderes Ordnungsrecht	E 10	0,000	1,000	1,000	
372	Teamleiter/in Buchhaltung	E 10	1,000	0,000	0,000	
373	Teamleiter/in BÜS Am Stadion 6	E 10	1,000	1,000	1,000	
374	Teamleiter/in BuT/Verwaltung	E 10	0,000	1,000	1,000	
375	Teamleiter/in Bürgertelefon	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x ab 05/2013 aus FB 10 (Org.V. 03/13)
376	Teamleiter/in Datenverwaltung/Archivierung	E 10	1,000	1,000	1,000	
377	Teamleiter/in Dienstleistungen/Handel/Immobilien (D)	E 10	1,000	1,000	1,000	
378	Teamleiter/in Eingliederungshilfe	E 10	2,000	2,000	1,900	
379	Teamleiter/in Entgelt und Bezüge	E 10	1,000	1,000	1,000	
380	Teamleiter/in Finanzen	E 10	1,000	0,000	0,000	
381	Teamleiter/in Finanzen, Jugend und Fördermittel	E 10	0,000	1,000	1,000	
382	Teamleiter/in Fließender Verkehr	E 10	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9
383	Teamleiter/in Forsten und Landwirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
384	Teamleiter/in Fuhrpark	E 10	1,000	1,000	1,000	
385	Teamleiter/in Gertraudenfriedhof	E 10	1,000	1,000	1,000	
386	Teamleiter/in Gewerbe	E 10	1,000	1,000	1,000	
387	Teamleiter/in Grundsicherung	E 10	1,000	1,000	1,000	
388	Teamleiter/in Hilfe zur Pflege	E 10	1,000	1,000	0,750	
389	Teamleiter/in HLU Migranten	E 10	1,000	1,000	1,000	
390	Teamleiter/in Innenrevision/Statistik	E 10	1,000	0,000	0,000	
391	Teamleiter/in Kitafinanzierung	E 10	1,000	0,000	0,000	
392	Teamleiter/in Kitaförderung	E 10	0,000	1,000	1,000	
393	Teamleiter/in KJHG-Ermäßigung	E 10	1,000	1,000	1,000	
394	Teamleiter/in Leistung	E 10	4,000	4,000	4,000	
395	Teamleiter/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	1,000	1,000	1,000	
396	Teamleiter/in Markt/Integration	E 10	2,000	2,000	2,000	
397	Teamleiter/in Messen, Marketing und Veranstaltungen	E 10	0,000	1,000	1,000	
398	Teamleiter/in Mieten/Pachten/Grundstücke	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
399	Teamleiter/in Mieten/Pachten/Grundstücke	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
400	Teamleiter/in Pass- und Meldebehörde	E 10	1,000	0,000	0,000	
401	Teamleiter/in Personalbetreuung	E 10	1,000	1,000	0,875	
402	Teamleiter/in Ratsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
403	Teamleiter/in Rückforderungen UVG	E 10	1,000	1,000	1,000	
404	Teamleiter/in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 10	1,000	1,000	1,000	
405	Teamleiter/in Service	E 10	1,000	1,000	1,000	
406	Teamleiter/in Service	E 10	1,000	1,000	1,000	
407	Teamleiter/in Service und Verwaltungsbücherei	E 10	1,000	0,000	0,000	
408	Teamleiter/in Standortmarketing/Service	E 10	1,000	0,000	0,000	
409	Teamleiter/in Straßenaufsicht	E 10	1,000	1,000	1,000	
410	Teamleiter/in und SB Modernisierungsprojekte	E 10	1,000	1,000	0,000	
411	Teamleiter/in Unterhalt/Ermittlung	E 10	1,000	1,000	1,000	
412	Teamleiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x ab 07/2013 zu FB 51
413	Teamleiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x ab 07/2013 aus DLZ 401
414	Teamleiter/in Verkehrsorganisation	E 10	1,000	1,000	1,000	
415	Teamleiter/in Vollzugsdienst	E 10	1,000	1,000	1,000	
416	Teamleiter/in WJH	E 10	1,000	1,000	1,000	
417	Teamleiter/in Wohngeld	E 10	1,000	1,000	1,000	
418	Teamleiter/in Zustimmungswesen	E 10	1,000	1,000	1,000	
	E 10 Ergebnis		211,625	176,625	164,625	
419	Abteilungsleiter/in Objekt- und Flächenplanung	E 9	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
420	Archivar/in	E 9	1,000	1,000	1,000	
421	Assistent/in der Betriebsleitung	E 9	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
422	Assistenzkraft/Sachbearbeiter/in Bauverwaltung	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
423	Berater/in Technologie/FöMi-Beratung	E 9	1,000	1,000	1,000	
424	Bereichsleiter/in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis	E 9	1,000	1,000	1,000	
425	Bereichsleiter/in Kunst/Kultur/EDV	E 9	1,000	1,000	0,850	
426	Bereichsleiter/in Sprachen	E 9	1,000	1,000	0,875	
427	Bereichsleiter/in Technik	E 9	0,000	1,000	1,000	
428	Betriebsstellenleiter/in II Sporteinrichtungen	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24 +1x ab 01/2014 aus FB 52 ku bei Neubesetzung nach E8
429	Betriebsstellenleiter/in II Sporteinrichtungen	E 9	1,000	0,000	0,000	
430	Bibliothekarin	E 9	4,000	5,125	3,900	-1x ab 03/2013 zu DLZ 301
431	Bibliothekarin	E 9	6,575	6,575	5,325	
432	Bibliothekarin	E 9	0,500	0,500	0,500	
433	Büroassistent/in des OB	E 9	2,000	2,000	2,000	
434	Chormanager	E 9	1,000	1,000	1,000	
435	DV-Koordinator/in	E 9	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
436	Erzieher/in	E 9	1,000 1,000	6,000	6,000	ku bei Neubesetzung nach S8

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
437	Fachassistent/in Eingangszone	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
438	Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen	E 9	1,000	2,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
439	Fachassistent/in Leistung	E 9	18,000	19,000	17,500	ku bei Neubesetzung nach E8
440	Fachassistent/in Leistung Reha	E 9	5,000	5,000	4,875	ku bei Neubesetzung nach E8
441	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9	3,000	2,000	1,950	ku bei Neubesetzung nach E8
442	Fachassistent/in OWI/Ermittlungen	E 9	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E8
443	Fachassistent/in Unterhalt	E 9	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E8
444	Fallmanager/in	E 9	8,000	8,000	8,000	
445	Gesundheitsmanager/in	E 9	1,000	0,000	0,000	
446	Integrationsfachkraft	E 9	20,000	0,000	0,000	
447	Koordinator/in Brandband	E 9	1,000	0,000	0,000	
448	Koord. zur Stärkung komm. Integr. Arb.	E 9	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.2014
449	Koordinator/in Konzerthalle Ulrichskirche	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x ab 03/2013 aus 422
450	Koordinator/in Rückforderungen UVG	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
451	Koordinator/in Schulsekretärinnen	E 9	1,000	1,000	1,000	
452	Kostenplaner/in	E 9	1,000	0,000	0,000	
453	Kustos	E 9	1,000	1,000	1,000	
454	Lebensmittelkontrolleur/in	E 9	7,000	7,000	7,000	ku bei Neubesetzung nach E8
455	Leiter/Bibliothekarin	E 9	1,000	1,000	1,000	
456	Leiter/in Leitstelle II	E 9	1,000	1,000	1,000	
457	Leiter/in Märkte	E 9	1,000	1,000	1,000	
458	Medienredakteur/in	E 9	1,000	2,000	1,375	
459	Meister/in Inspektionen	E 9	3,000	3,000	2,950	ku bei Neubesetzung nach E8
460	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 9	8,000	8,000	6,800	je -1x weggef. zum 31.01.2013; 31.05.2013; 31.07.2013; +2x aus EB ZGM
461	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 9	44,000	46,000	44,100	je 1x weggef. zum 30.04.2013 und 30.09.2013; 30.11.2013; -2x weggef. zum 30.06.2013
462	Mitarbeiter/in Straßenbeleuchtung	E 9	1,000	0,000	0,000	
463	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 9	7,000	9,000	8,800	kw bei Freiwerden; je 1x weggef. zum 28.02.2013 (UMS); zum 31.12.2013 (UMS) und 31.12.2013 (HHKO IV - DAUS); -3x ab 01/2014 zu FB 53
464	Modulverantwortlicher/Service	E 9	1,000	1,000	0,950	
465	Museologe/in	E 9	1,000	1,000	0,875	
466	Museologe/Konservator/in	E 9	1,000	1,000	0,900	
467	Museumsassistent/in	E 9	1,000	1,000	0,950	
468	Museumspädagoge/-in	E 9	0,000	1,000	1,000	
469	Musikpädagoge/in für Früherziehung	E 9	1,000	1,000	1,000	
470	Musikschullehrer/in	E 9	23,333	23,333	18,700	4,5x kw bei Freiwerden
471	Objektleiter/in Raumflugplanetarium	E 9	1,000	1,000	1,000	
472	Papierrestaurator/in	E 9	1,000	0,000	0,000	
473	Persönlicher Ansprechpartner/in	E 9	0,000	20,000	17,775	
474	Prüfer/in Bundeseltern geld	E 9	1,000	1,000	1,000	
475	Prüfer/in Wohngeld	E 9	2,000	2,000	1,000	
476	Quartiersmanager/in	E 9	4,000	0,000	0,000	+2x ab 07/2013 aus FB 37; +2x neu zum 01.01.2014
477	Rechnungsprüfer/in	E 9	4,000	4,000	4,000	
478	Rechnungsprüfer/in Jahresabschluss	E 9	3,000	3,000	2,000	
479	Rechtskoordinator/in	E 9	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM; ku nach E13 (Jurist)
480	Sachbearbeiter/in	E 9	1,000	1,000	1,000	
481	Sachbearbeiter/in Abfallberatung	E 9	1,000	1,000	0,850	ku bei Neubesetzung nach E8
482	Sachbearbeiter/in Abfallentsorgung	E 9	1,000	1,000	0,900	
483	Sachbearbeiter/in Abwasser	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
484	Sachbearbeiter/in Allg. OWI	E 9	4,000	4,000	4,000	
485	Sachbearbeiter/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 9	2,000	4,000	4,000	-2x ab 07/2013 zu DLZ 101
486	Sachbearbeiter/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 9	2,000	2,000	1,000	
487	Sachbearbeiter/in ambulante Pflege	E 9	4,000	4,000	4,000	ku bei Neubesetzung nach E8
488	Sachbearbeiter/in Ansiedlungsverfahren	E 9	1,000	1,000	1,000	
489	Sachbearbeiter/in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9	1,000	1,000	1,000	
490	Sachbearbeiter/in Arbeitgeber-Träger	E 9	1,000	1,000	1,000	
491	Sachbearbeiter/in Asylwesen	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
492	Sachbearbeiter/in Aufsicht	E 9	5,000	5,000	5,000	ku bei Neubesetzung nach E6
493	Sachbearbeiter/in Aufsicht	E 9	1,000	1,000	1,000	
494	Sachbearbeiter/in Ausstattung PC-Technik	E 9	1,000	1,000	1,000	
495	Sachbearbeiter/in BAföG	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
496	Sachbearbeiter/in Bau	E 9	2,000	2,000	2,000	1x kw nach Aufgabenwegfall
497	Sachbearbeiter/in Bau/Preisprüfung	E 9	1,000	1,000	0,000	
498	Sachbearbeiter/in Bau/Vertragscontrolling	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
499	Sachbearbeiter/in Baugenehmigungsverfahren	E 9	1,000	1,000	1,000	
500	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 9	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E8
501	Sachbearbeiter/in Baulasten	E 9	1,000	1,000	1,000	
502	Sachbearbeiter/in Baumschutz	E 9	1,000	1,000	1,000	
503	Sachbearbeiter/in Baumschutz	E 9	1,000	1,000	1,000	
504	Sachbearbeiter/in Baumschutz/-pflege	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Sachbearbeiter/in Baurechtsangelegenheiten	E 9	3,000	3,000	2,650	
506	Sachbearbeiter/in Beiträge	E 9	2,000	2,000	1,875	
507	Sachbearbeiter/in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9	3,000	3,000	3,000	
508	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde	E 9	8,000	2,000	2,000	+3x ab 01/2014 aus 115; +3x neu ab 01/2014

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
509	Sachbearbeiter/in Betriebswirtschaft	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
510	Sachbearbeiter/in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9	1,000	1,000	0,750	
511	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 9	3,000	3,000	2,875	
512	Sachbearbeiter/in Bundeseltern geld	E 9	1,000	1,000	1,000	
513	Sachbearbeiter/in Bundeseltern geld	E 9	1,000	1,000	1,000	
514	Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung	E 9	2,000	2,000	1,950	
515	Sachbearbeiter/in Bürgerhaushalt	E 9	0,000	1,000	0,000	-1x ab 11/2013 zu DLZ 101
516	Sachbearbeiter/in Bürgerhaushalt und -beteiligungen	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x ab 11/2013 aus 001
517	Sachbearbeiter/in Büro OB	E 9	1,000	1,000	1,000	
518	Sachbearbeiter/in BÜS/Modulverantwortung	E 9	1,000	1,000	1,000	
519	Sachbearbeiter/in Controller/Unterhalt	E 9	2,000	2,000	1,900	
520	Sachbearbeiter/in Controlling	E 9	1,000	1,000	1,000	
521	Sachbearbeiter/in Datenverarbeitung	E 9	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM; kw bei Freiwerden
522	Sachbearbeiter/in Dokumentation/Datenbank	E 9	3,000	2,000	1,875	
523	Sachbearbeiter/in EDV	E 9	1,000	1,000	1,000	
524	Sachbearbeiter/in EGH/Blindenhilfe	E 9	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E8
525	Sachbearbeiter/in Eingabe/Statistik	E 9	1,000	2,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
526	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	E 9	14,000	14,000	12,400	ku bei Neubesetzung nach E8
527	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe/Sonderaufgabe	E 9	1,000	0,000	0,000	
528	Sachbearbeiter/in Entgelt	E 9	3,000	3,000	2,800	ku bei Neubesetzung nach E8
529	Sachbearbeiter/in Entgelt	E 9	1,000	1,000	1,000	
530	Sachbearbeiter/in Finanzen	E 9	0,000	1,000	0,825	
531	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 9	0,000	1,000	0,950	
532	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 9	0,000	2,000	2,000	
533	Sachbearbeiter/in FöMi/ Dienstleistungen	E 9	1,000	1,000	0,950	
534	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 9	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E8
535	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 9	1,000	1,000	1,000	
536	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 9	2,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E8
537	Sachbearbeiter/in Fremdes Eigentum	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
538	Sachbearbeiter/in Fremdes Eigentum	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
539	Sachbearbeiter/in Führerscheine (schwierige Aufg.)	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
540	Sachbearbeiter/in Genehmigungswesen	E 9	1,000	1,000	1,000	
541	Sachbearbeiter/in Geschäftsstelle JHA-Öffentlichkeits	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
542	Sachbearbeiter/in Gewerbesteuer	E 9	1,000	1,000	0,950	
543	Sachbearbeiter/in Grunderwerb	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
544	Sachbearbeiter/in Grunderwerb	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
545	Sachbearbeiter/in Grunderwerb	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
546	Sachbearbeiter/in Grunderwerb	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
547	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 9	9,000	9,000	8,950	ku bei Neubesetzung nach E8
548	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 9	0,000	1,000	0,875	
549	Sachbearbeiter/in Grundsteuer	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
550	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 9	0,000	3,000	3,000	-3x ab 01/2014 zu FB 24
551	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 9	3,000	0,000	0,000	+3x ab 01/2014 aus FB 23
552	Sachbearbeiter/in Handel	E 9	1,000	1,000	1,000	
553	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	1,000	1,000	1,000	
554	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
555	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x ab 09/2013 aus FB 50
556	Sachbearbeiter/in Haushalt/PK/Zahltag	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
557	Sachbearbeiter/in HH- und Finanzwirtschaft	E 9	4,000	4,000	2,800	
558	Sachbearbeiter/in HH/Kostenrechnung	E 9	1,000	1,000	1,000	
559	Sachbearbeiter/in Hilfe zur Pflege	E 9	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E8
560	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 9	2,000	2,000	1,875	ku bei Neubesetzung nach E8
561	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 9	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E8
562	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 9	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E8
563	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 9	1,000	1,000	1,000	
564	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 9	3,000	2,000	2,000	
565	Sachbearbeiter/in Kasse	E 9	1,000	1,000	0,875	
566	Sachbearbeiter/in Katastrophenschutz	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
567	Sachbearbeiter/in Katastrophenschutz	E 9	1,000	1,000	1,000	
568	Sachbearbeiter/in Kinderschutz/Familienhebammen	E 9	0,000	1,000	1,000	
569	Sachbearbeiter/in Koordination Genehmigungen	E 9	1,000	1,000	0,875	
570	Sachbearbeiter/in Kostenrechnung und -verhandlung	E 9	2,000	0,000	0,000	
571	Sachbearbeiter/in Leistung	E 9	10,000	10,000	9,800	
572	Sachbearbeiter/in Leistung Reha	E 9	1,000	1,000	1,000	
573	Sachbearbeiter/in Leistung Selbständige	E 9	3,000	3,000	3,000	
574	Sachbearbeiter/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9	2,000	2,000	2,000	
575	Sachbearbeiter/in Leistungsentgelt/Portal	E 9	1,000	0,000	0,000	
576	Sachbearbeiter/in Märkte	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
577	Sachbearbeiter/in materielles Recht	E 9	1,000	1,000	1,000	
578	Sachbearbeiter/in Meldewesen mit bes. Verantwortung	E 9	1,000	1,000	0,850	
579	Sachbearbeiter/in Mieten und Pachten	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
580	Sachbearbeiter/in Mieten und Pachten	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
581	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben	E 9	1,000	1,000	1,000	
582	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben	E 9	1,000	1,000	1,000	
583	Sachbearbeiter/in mit besonderer Verwendung	E 9	1,000	1,000	1,000	
584	Sachbearbeiter/in Obdachlosenbetreuung	E 9	0,000	1,000	1,000	
585	Sachbearbeiter/in Objektplanung	E 9	1,000	1,000	0,950	
586	Sachbearbeiter/in Objektplanung/Ausschreibung	E 9	1,000	1,000	0,950	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
587	Sachbearbeiter/in Objektmanagement	E 9	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
588	Sachbearbeiter/in Objektmanagement	E 9	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
589	Sachbearbeiter/in öffentl. Bäume	E 9	1,000	1,000	1,000	
590	Sachbearbeiter/in Ordnungswidrigkeiten	E 9	1,000	1,000	1,000	
591	Sachbearbeiter/in Parkraumbewirtschaftung/-leitsyste	E 9	1,000	1,000	1,000	
592	Sachbearbeiter/in Personalabtr. Beschäftigte/Beamte	E 9	1,000	1,000	0,825	ku bei Neubesetzung nach E8
593	Sachbearbeiter/in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
594	Sachbearbeiter/in Personalmanagement	E 9	0,000	1,000	1,000	
595	Sachbearbeiter/in Projekte	E 9	1,000	1,000	0,900	
596	Sachbearbeiter/in Projekt- und Fallmanagement	E 9	1,000	0,000	0,000	
597	Sachbearbeiter/in Projekte und Berufsabschlüsse KIF	E 9	1,000	0,000	0,000	
598	Sachbearbeiter/in Qualitätsmanagement	E 9	1,000	1,000	1,000	
599	Sachbearbeiter/in Rentenversicherung	E 9	1,000	1,000	0,925	ku bei Neubesetzung nach E8
600	Sachbearbeiter/in Rückforderungen UVG	E 9	2,000	2,000	1,950	ku bei Neubesetzung nach E8
601	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 9	2,000	2,000	1,900	2x kw nach Aufgabenwegfall
602	Sachbearbeiter/in Schwarzarbeit/Gewerbeuntersagur	E 9	1,000	1,000	1,000	
603	Sachbearbeiter/in Sicherheit und Bau	E 9	1,000	1,000	1,000	
604	Sachbearbeiter/in Sondernutzung	E 9	1,000	2,000	0,900	-1x weggef. zum 31.12.2013
605	Sachbearbeiter/in Sondernutzung	E 9	0,000	1,000	1,000	
606	Sachbearbeiter/in Sozialbestattungen	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
607	Sachbearbeiter/in Sprachstand/Schulplanung	E 9	0,000	1,000	0,950	
608	Sachbearbeiter/in Staatsangehörigkeit	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
609	Sachbearbeiter/in Stadt als Steuerschuldner	E 9	1,000	1,000	0,750	
610	Sachbearbeiter/in stationäre Pflege	E 9	5,000	5,000	4,750	ku bei Neubesetzung nach E8
611	Sachbearbeiter/in Statistik	E 9	1,000	1,000	1,000	
612	Sachbearbeiter/in Stellenplan	E 9	1,000	0,000	0,000	
613	Sachbearbeiter/in Straßenausbaubeiträge	E 9	1,000	1,000	1,000	
614	Sachbearbeiter/in Straßenreinigung	E 9	1,000	1,000	1,000	
615	Sachbearbeiter/in Submission	E 9	1,000	0,000	0,000	
616	Sachbearbeiter/in Tagesabschluss	E 9	1,000	1,000	1,000	
617	Sachbearbeiter/in Technik Konzerthalle Ulrichskirche	E 9	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E8
618	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	E 9	1,000	1,000	0,950	
619	Sachbearbeiter/in Umweltinformation	E 9	0,000	1,000	0,875	-1x ab 01/2014 zu DLZ 201
620	Sachbearbeiter/in Umweltinformation	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 67
621	Sachbearbeiter/in Umweltinformationssystem	E 9	1,000	1,000	0,900	
622	Sachbearbeiter/in Umweltkontrolle	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
623	Sachbearbeiter/in Umweltvorsorge	E 9	2,000	2,000	1,800	
624	Sachbearbeiter/in Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
625	Sachbearbeiter/in Untere Abfallbehörde	E 9	1,000	1,000	1,000	
626	Sachbearbeiter/in Untere Abfallbehörde	E 9	1,000	1,000	1,000	
627	Sachbearbeiter/in Unterhalt	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
628	Sachbearbeiter/in Unterhalt	E 9	3,000	3,000	2,000	
629	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 9	0,000	7,000	6,900	0,9x TI; -7x ab 07/2013 zu FB 51
630	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 9	7,000	0,000	0,000	+7x ab 07/2013 aus DLZ 401
631	Sachbearbeiter/in UVG	E 9	4,000	4,000	3,900	ku bei Neubesetzung nach E8
632	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 9	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E8
633	Sachbearbeiter/in Vergnügungssteuer	E 9	1,000	0,000	0,000	
634	Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation	E 9	3,000	3,000	3,000	ku bei Neubesetzung nach E8
635	Sachbearbeiter/in Verkehrsplanung	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
636	Sachbearbeiter/in Vermietung und Verträge	E 9	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E8
637	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
638	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
639	Sachbearbeiter/in Vertragswesen	E 9	0,000	1,000	1,000	
640	Sachbearbeiter/in Verträge/Mieten/Pacht und CMS	E 9	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM;
641	Sachbearbeiter/in Verwaltung und Organisation	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
642	Sachbearbeiter/in Verwaltungsbücherei	E 9	1,000	0,500	0,500	
643	Sachbearbeiter/in Verwendungsnachweisprüfung Kita	E 9	5,000	4,000	4,000	+1x neu ab 01/2014
644	Sachbearbeiter/in Verwendungsnachweisprüfung Kita	E 9	2,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
645	Sachbearbeiter/in VOL	E 9	0,000	1,000	1,000	
646	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst	E 9	2,000	2,000	2,000	
647	Sachbearbeiter/in Wahlen/Kleinräum. Gliederung	E 9	1,000	1,000	1,000	
648	Sachbearbeiter/in Wasser und Abwasser	E 9	1,000	1,000	0,875	
649	Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
650	Sachbearbeiter/in Wertstoffentsorgung Glas und HH	E 9	1,000	1,000	1,000	
651	Sachbearbeiter/in Widerspruchsbearbeitung	E 9	1,000	1,000	1,000	
652	Sachbearbeiter/in WJH	E 9	6,000	6,000	6,000	ku bei Neubesetzung nach E8
653	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 9	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E8
654	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 9	2,000	2,000	1,950	ku bei Neubesetzung nach E8
655	Sachbearbeiter/in Wohnungsförderung	E 9	1,000	1,000	1,000	kw ab 2020
656	Sachbearbeiter/in Wohnungsförderung	E 9	1,000	1,000	1,000	kw ab 2020
657	Sachbearbeiter/in Zustimmungswesen	E 9	2,000	2,000	2,000	
658	SB/in Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9	3,000	3,000	2,875	
659	SB/in erlaubnispfl. Gewerbe mit bes. Verantwortung	E 9	1,000	1,000	1,000	
660	SB/in Medien-/Kreativwirtschaft und Intern. Wirtschaft	E 9	1,000	1,000	1,000	
661	SB/in mit bes. Aufgaben (Ausländer- und Asylwesen)	E 9	1,000	1,000	1,000	
662	Schuldnerberater/in	E 9	3,000	4,000	3,950	-1x ab 09/2013 zu DLZ 401
663	Sozialbetreuer/in Obdachlosenbetreuung	E 9	0,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
664	Sozialbetreuer/in Wohnungssicherung	E 9	1,000	0,000	0,000	
665	Sozialpäd. Mitarbeiter/in "Gesunde Städteplanung"	E 9	0,000	1,000	0,950	
666	Standesbeamte/r	E 9	2,000	1,000	1,000	
667	stellv. TL BÜS Am Stadion	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
668	Teamkoordinator/in Bewirtschaftung	E 9	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
669	Teamleiter/in Spezialleistungen	E 9	1,000	1,000	1,000	
670	Teamleiter/in Aufgebot/Eheschl./Familienbuch	E 9	1,000	1,000	1,000	
671	Teamleiter/in Ausländer- und Asylwesen	E 9	1,000	1,000	1,000	
672	Teamleiter/in Ausstattung der Schulen	E 9	1,000	1,000	1,000	
673	Teamleiter/in BaföG	E 9	0,000	1,000	1,000	
674	Teamleiter/in Buchhaltung	E 9	0,000	1,000	1,000	
675	Teamleiter/in BÜS Marktplatz/Am Stadion	E 9	2,000	2,000	2,000	
676	Teamleiter/in Dokumentation/Öffentl.arbeit	E 9	1,000	1,000	1,000	
677	Teamleiter/in Einkauf	E 9	1,000	1,000	1,000	
678	Teamleiter/in Finanzen der Schulen	E 9	0,000	1,000	1,000	
679	Teamleiter/in Fördermittel	E 9	1,000	0,000	0,000	
680	Teamleiter/in Fördermittel/Verwaltung	E 9	0,000	1,000	0,950	
681	Teamleiter/in Friedhof Neustadt	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
682	Teamleiter/in Grundsteuer	E 9	1,000	1,000	1,000	
683	Teamleiter/in Haushalt und Kostenrechnung	E 9	1,000	1,000	0,900	
684	Teamleiter/in HH/Allgem. Verwaltung	E 9	1,000	1,000	1,000	
685	Teamleiter/in HH/Kostenrechnung/Controlling	E 9	0,000	1,000	1,000	
686	Teamleiter/in HH/Kostenrechnung/BuT	E 9	1,000	0,000	0,000	
687	Teamleiter/in Nordfriedhof	E 9	1,000	1,000	1,000	
688	Teamleiter/in Ruhender Verkehr/Kernbereich	E 9	1,000	1,000	1,000	
689	Teamleiter/in Schulorganisation	E 9	1,000	1,000	0,900	
690	Teamleiter/in Service	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
691	Teamleiter/in Service	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
692	Teamleiter/in Service	E 9	1,000	1,000	1,000	
693	Teamleiter/in Service	E 9	1,000	1,000	1,000	
694	Teamleiter/in Service/Fördermittel	E 9	1,000	0,000	0,000	
695	Teamleiter/in Sporteinrichtungen	E 9	1,000	0,000	0,000	befr. bis 31.12.2017
696	Teamleiter/in Südfriedhof	E 9	1,000	1,000	1,000	
697	Teamleiter/in Urkundenwesen	E 9	1,000	1,000	1,000	
698	Teamleiter/in Verkehrs-OWI	E 9	1,000	1,000	1,000	
699	Teamleiter/in Verwaltung	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
700	Teamleiter/in Wasserspiele	E 9	1,000	1,000	1,000	
701	Teamleiter/in Wohnhilfen	E 9	1,000	1,000	0,900	
702	Teamleiter/in Wohnungssicherung	E 9	1,000	0,000	0,000	
703	Teamleiter/in Zahlungsverkehr	E 9	1,000	1,000	1,000	
704	Teamleiter/in zentrale Altregistratur	E 9	1,000	1,000	1,000	
705	Teamleiter/in Zentrales Forderungsmanagement	E 9	1,000	1,000	1,000	
706	Teamleiter/in/ Museumpädagoge/-in	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
707	Vermarktungsexperte	E 9	1,000	0,000	0,000	
708	Werkstattleiter/in	E 9	1,000	1,000	0,000	
709	Wohnheimleiter/in	E 9	1,000	1,000	1,000	
	E 9 Ergebnis		537,408	518,033	483,775	
710	Betriebsstellenleiter/in III Sporteinrichtungen	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
711	Betriebsstellenleiter/in III Sporteinrichtungen	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52
712	Bibliotheksangestellte/r	E 8	1,000	1,000	1,000	
713	Bildredakteur/Stadtfotograph/in	E 8	1,000	1,000	1,000	
714	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
715	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
716	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	1,950	
717	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	1,000	
718	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
719	Büroassistent/in Grundsatzreferenten	E 8	1,000	1,000	0,000	
720	DV-techn. Mitarbeiter/in	E 8	1,000	1,000	0,875	
721	Einspruchssachbearbeiter/in	E 8	3,000	3,000	3,000	
722	Fachassistent/in Eingangszone	E 8	5,000	5,000	4,000	
723	Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen	E 8	4,000	3,000	3,000	
724	Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen Projekte	E 8	1,000	1,000	1,000	
725	Fachassistent/in Leistung	E 8	26,000	25,000	23,475	
726	Fachassistent/in Leistung (DALG II)	E 8	1,000	1,000	0,750	
727	Fachassistent/in Leistung Selbständige	E 8	3,000	3,000	2,875	
728	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 8	4,000	5,000	2,875	
729	Fachassistent/in Unterhalt	E 8	2,000	2,000	2,000	
730	Fachbereichs-Assistenz	E 8	1,000	1,000	0,900	
731	Gerätewart	E 8	0,000	1,000	0,000	
732	Gesundheitsmanager/in	E 8	0,000	1,000	0,950	
733	Hauptsachbearbeiter/in Kfz-Zulassung	E 8	1,000	1,000	1,000	
734	Hauptsachbearbeiter/in Liegenschaftsverwaltung	E 8	0,000	2,000	2,000	-2x ab 01/2014 zu FB 24
735	Hauptsachbearbeiter/in Liegenschaftsverwaltung	E 8	2,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2014 aus FB 23
736	Koordinator/in Sport	E 8	0,000	1,000	0,900	
737	Lebensmittelkontrolleur/in	E 8	2,000	2,000	1,000	
738	Med.-techn. Assistent/in (MTA, MTRA)	E 8	1,000	1,000	0,950	
739	Meister/in Berufsausbildung	E 8	0,000	1,000	1,000	
740	Meister/in Gertraudenfriedhof	E 8	1,000	1,000	0,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
741	Meister/in Inspektion II	E 8	1,000	1,000	1,000	
742	Meister/in Südfriedhof	E 8	0,000	1,000	1,000	
743	Mitarbeiter/in Gesamtpersonalrat	E 8	1,000	1,000	1,000	
744	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 8	8,000	7,000	6,925	je -1x weggef. zum 31.08.2013; 30.06.2013; 31.01.2014 +1x aus EB ZGM
745	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 8	30,000	35,000	30,300	-2x weggef. zum 31.03.2013; -1x weggef. zum 30.09.2013
746	Mitarbeiter/in Straßenbeleuchtung	E 8	0,000	1,000	1,000	
747	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 8	3,550	3,550	2,550	kw bei Freiwerden; -1x weggef. zum 30.04.2013 (DAUS); -1x weggef. zum 31.05.2013 (UMS)
748	Museumspädagoge/in	E 8	0,000	1,000	1,000	
749	Museumstechniker/in	E 8	1,000	1,000	0,950	
750	Presse- und Redaktionsassistent/in	E 8	1,000	1,000	0,875	kw bei Freiwerden
751	Revisor/in	E 8	1,000	1,000	1,000	
752	Sachbearbeiter/in	E 8	1,000	1,000	0,950	kw (Sozialstelle)
753	Sachbearbeiter/in Abfallberatung	E 8	2,000	3,000	1,950	-1x weggef. zum 31.12.2013
754	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	E 8	1,000	1,000	1,000	
755	Sachbearbeiter/in Allgemeine Steuern	E 8	0,000	1,000	1,000	
756	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchhaltung	E 8	2,000	2,000	1,750	
757	Sachbearbeiter/in Anliegerpflichten	E 8	1,000	1,000	1,000	
758	Sachbearbeiter/in Ausländerwesen	E 8	5,000	5,000	4,950	
759	Sachbearbeiter/in Ausnahmegenehmigung/Kontrolle	E 8	1,000	1,000	1,000	
760	Sachbearbeiter/in Ausschreibung/Vergabe/Anlagever	E 8	1,000	0,000	0,000	
761	Sachbearbeiter/in Ausstattung	E 8	1,000	1,000	0,900	
762	Sachbearbeiter/in Ausstattung	E 8	2,000	2,000	2,000	
763	Sachbearbeiter/in Ausstattung Technik	E 8	1,000	1,000	1,000	
764	Sachbearbeiter/in BAföG	E 8	2,900	3,900	3,900	
765	Sachbearbeiter/in Bargeldloser Zahlungsverkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
766	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 8	2,000	2,000	1,000	
767	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 8	0,000	1,000	0,950	-1x weggef. zum 31.12.2013
768	Sachbearbeiter/in Bauunterhaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
769	Sachbearbeiter/in Beschaffung Werkstoffe/Werkräum	E 8	1,000	1,000	1,000	
770	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftung	E 8	1,000	1,000	1,000	
771	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftung	E 8	2,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
772	Sachbearbeiter/in Brückenprüfung/Bedürfnisanstalter	E 8	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6
773	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 8	5,000	5,000	5,000	
774	Sachbearbeiter/in Bundeseltemgeld	E 8	3,000	1,000	1,000	+1x ab 05/2013 aus FB 50
775	Sachbearbeiter/in Büro f. Gleichstellungsfragen	E 8	0,750	0,750	0,750	
776	Sachbearbeiter/in BÜS (Front Office)	E 8	23,000	23,000	20,050	-1x weggef. zum 31.12.2013
777	Sachbearbeiter/in BÜS (Front Office)	E 8	1,000	1,000	1,000	
778	Sachbearbeiter/in Dienstleistungen/Handel/Immobilie	E 8	1,000	1,000	1,000	
779	Sachbearbeiter/in Dokumentation und Daten	E 8	2,000	2,000	2,000	1x kw bei Freiwerden
780	Sachbearbeiter/in EGH/Blindenhilfe	E 8	0,000	1,000	1,000	
781	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	E 8	5,000	5,000	5,000	
782	Sachbearbeiter/in Einkauf	E 8	5,000	5,000	4,950	
783	Sachbearbeiter/in Einnahmen	E 8	1,000	1,000	1,000	
784	Sachbearbeiter/in Einnahmen/Mittagessen	E 8	1,000	0,000	0,000	
785	Sachbearbeiter/in Entgelt	E 8	2,000	2,000	1,000	
786	Sachbearbeiter/in erlaubnispfl. Gewerbe	E 8	6,000	6,000	5,850	
787	Sachbearbeiter/in Erlaubniswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
788	Sachbearbeiter/in Fahrbahnmarkierung/Leiteinrichtun	E 8	1,000	1,000	0,900	
789	Sachbearbeiter/in Familienkasse	E 8	1,000	1,000	1,000	
790	Sachbearbeiter/in Finanzen	E 8	2,000	0,000	0,000	
791	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 8	0,000	1,000	1,000	
792	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 8	0,000	1,000	1,000	
793	Sachbearbeiter/in Flächenplanung	E 8	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
794	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 8	1,000	0,000	0,000	
795	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 8	1,000	0,000	0,000	
796	Sachbearbeiter/in Fördermittelvergabe	E 8	1,000	1,000	1,000	
797	Sachbearbeiter/in Friedhöfe	E 8	1,000	1,000	1,000	
798	Sachbearbeiter/in für Gremienmanagement	E 8	1,000	0,000	0,000	
799	Sachbearbeiter/in für Tauben und Tierschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
800	Sachbearbeiter/in Gebühren/Mahnverfahren/HH	E 8	1,000	1,000	1,000	
801	Sachbearbeiter/in Genehmigungswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
802	Sachbearbeiter/in Gewerbesteuer	E 8	3,000	3,000	2,850	
803	Sachbearbeiter/in gewerbl. Straßensondernutzung	E 8	1,000	1,000	1,000	
804	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 8	6,000	4,000	3,850	+1x neu ab 01/2014
805	Sachbearbeiter/in Grundsteuer	E 8	6,000	6,000	5,800	
806	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
807	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
808	Sachbearbeiter/in Güternahverkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
809	Sachbearbeiter/in Haftpflicht/Versicherung	E 8	1,000	1,000	1,000	
810	Sachbearbeiter/in Halle-Pass	E 8	0,000	2,000	2,000	
811	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
812	Sachbearbeiter/in Haushalt und Finanzen	E 8	2,000	2,000	2,000	
813	Sachbearbeiter/in Haushalt und Service	E 8	1,000	1,000	0,950	
814	Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR	E 8	1,000	1,000	1,000	
815	Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR	E 8	1,300	0,000	0,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
816	Sachbearbeiter/in HH/Rechnungswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
817	Sachbearbeiter/in Hilfe zur Pflege	E 8	0,000	1,000	0,950	
818	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 8	4,000	2,000	1,825	+2x neu ab 01/2014
819	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 8	0,000	1,000	0,950	
820	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 8	0,000	1,000	1,000	
821	Sachbearbeiter/in Hundesteuer	E 8	2,000	2,000	2,000	
822	Sachbearbeiter/in Industrie, Handwerk und Logistik	E 8	1,000	1,000	1,000	
823	Sachbearbeiter/in Infektionsschutz	E 8	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E6
824	Sachbearbeiter/in Innendienst Hundekontrollen	E 8	2,000	2,000	2,000	
825	Sachbearbeiter/in Innendienst Vollzug	E 8	1,000	1,000	1,000	
826	Sachbearbeiter/in Innenrevision/BK	E 8	0,000	1,000	0,950	-1x ab 05/2013 zu DLZ 401
827	Sachbearbeiter/in Instandhaltung	E 8	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
828	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 8	1,000	1,000	1,000	
829	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung/ BÜS Front Office	E 8	2,000	2,000	1,950	
830	Sachbearbeiter/in Kitafinanzierung	E 8	1,000	0,000	0,000	
831	Sachbearbeiter/in Kitaförderung	E 8	0,000	1,000	1,000	
832	Sachbearbeiter/in KLR	E 8	2,000	2,000	2,000	
833	Sachbearbeiter/in KLR	E 8	0,000	1,000	0,950	
834	Sachbearbeiter/in KLR und Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,875	
835	Sachbearbeiter/in KLR/Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
836	Sachbearbeiter/in Krankenhilfe	E 8	3,000	2,000	1,950	
837	Sachbearbeiter/in Landschaftsplanung	E 8	1,000	1,000	0,625	kw bei Freiwerden
838	Sachbearbeiter/in Leiteinrichtungen	E 8	1,000	1,000	1,000	
839	Sachbearbeiter/in Liquidität/Schulden	E 8	1,000	1,000	0,950	
840	Sachbearbeiter/in Messen, Marketing und Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
841	Sachbearbeiter/in Mieten, Pachten, Grundstücksverw	E 8	0,000	2,000	0,000	-2x ab 01/2014 zu FB 24
842	Sachbearbeiter/in Mieten, Pachten, Grundstücksverw	E 8	2,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2014 aus FB 23
843	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben/Namensänderun	E 8	1,000	1,000	0,950	
844	Sachbearbeiter/in mit bes. Verantwortung	E 8	1,000	1,000	0,800	kw bei Freiwerden
845	Sachbearbeiter/in mit bes. Verantwortung	E 8	1,000	1,000	1,000	
846	Sachbearbeiter/in mit Koordinierungsfunktion	E 8	1,000	1,000	1,000	
847	Sachbearbeiter/in ÖPNV und Taxen	E 8	1,000	1,000	1,000	
848	Sachbearbeiter/in Pass- und Meldebehörde	E 8	0,000	1,000	1,000	
849	Sachbearbeiter/in Personalbetreuung Beschäftigte	E 8	1,000	1,000	1,000	
850	Sachbearbeiter/in Personalmanagement	E 8	1,000	0,000	0,000	
851	Sachbearbeiter/in Personalwesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
852	Sachbearbeiter/in Pflanzenbeschaffung	E 8	1,000	1,000	1,000	
853	Sachbearbeiter/in Plankammer	E 8	1,000	1,000	1,000	
854	Sachbearbeiter/in produktive Baumpflege	E 8	1,000	0,000	0,000	
855	Sachbearbeiter/in Ratsangelegenheiten	E 8	2,000	2,000	2,000	
856	Sachbearbeiter/in Rentenversicherung	E 8	1,000	1,000	0,925	
857	Sachbearbeiter/in Repräsentation	E 8	3,000	3,000	3,000	1x kw bei Freiwerden
858	Sachbearbeiter/in Rückforderungen UVG	E 8	1,000	1,000	0,950	
859	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 8	0,000	1,000	0,000	
860	Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung	E 8	1,000	1,000	1,000	
861	Sachbearbeiter/in Seniorenarbeit	E 8	1,000	1,000	0,950	
862	Sachbearbeiter/in Service/Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,925	
863	Sachbearbeiter/in Sicherstellung/Abschleppdienst	E 8	2,000	2,000	2,000	
864	Sachbearbeiter/in Sondernutzung	E 8	1,000	0,000	0,000	
865	Sachbearbeiter/in Sozialbestattungen	E 8	1,000	0,000	0,000	
866	Sachbearbeiter/in Sperrungen (incl. Verwaltungsvollz	E 8	1,000	1,000	1,000	
867	Sachbearbeiter/in Sperrungen/Sondernutzung	E 8	1,000	1,000	1,000	
868	Sachbearbeiter/in Sperrungen/Veranstaltungen	E 8	1,000	1,000	1,000	
869	Sachbearbeiter/in Sportentwicklung/Sonderprojekte	E 8	1,000	0,000	0,000	
870	Sachbearbeiter/in Sportförderung/Pachtanlagen	E 8	1,000	1,000	1,000	
871	Sachbearbeiter/in Stadtteil	E 8	1,000	1,000	1,000	
872	Sachbearbeiter/in Statistik	E 8	4,000	1,000	1,000	1x kw bei Freiwerden
873	Sachbearbeiter/in Statistik/Formularwesen	E 8	1,000	0,000	0,000	
874	Sachbearbeiter/in Stellenplan	E 8	0,000	1,000	0,950	
875	Sachbearbeiter/in Straßenentwässerung	E 8	1,000	1,000	1,000	
876	Sachbearbeiter/in techn. Controlling	E 8	1,000	1,000	0,950	
877	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	E 8	2,000	2,000	1,950	
878	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	E 8	0,000	1,000	0,950	
879	Sachbearbeiter/in Umweltkontrolle	E 8	1,000	1,000	1,000	
880	Sachbearbeiter/in unt. Jagd- u. Fischereibehörde	E 8	1,000	1,000	1,000	
881	Sachbearbeiter/in Untere Naturschutzbehörde	E 8	1,000	1,000	0,950	
882	Sachbearbeiter/in UVG	E 8	3,000	3,000	3,000	
883	Sachbearbeiter/in Veranstaltungen	E 8	1,000	1,000	0,750	
884	Sachbearbeiter/in Veranstaltungen	E 8	1,000	0,000	0,000	
885	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 8	1,000	1,000	1,000	
886	Sachbearbeiter/in Vergabe/Pflege	E 8	1,000	2,000	0,900	
887	Sachbearbeiter/in Verkehrsleitsystem	E 8	1,000	1,000	1,000	
888	Sachbearbeiter/in Verkehrsleitsystem	E 8	1,000	1,000	1,000	
889	Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation	E 8	1,000	1,000	1,000	
890	Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation	E 8	1,000	1,000	1,000	
891	Sachbearbeiter/in Vermietung und Grundstücksverwa	E 8	0,850	0,000	0,000	
892	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 8	1,000	1,000	0,000	
893	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 8	1,000	1,000	0,950	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
894	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 8	1,000	0,000	0,000	
895	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Außendienst	E 8	5,000	5,000	5,000	
896	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst	E 8	13,000	13,000	12,700	
897	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Service	E 8	1,000	1,000	1,000	
898	Sachbearbeiter/in Vollzug	E 8	1,000	1,000	1,000	
899	Sachbearbeiter/in Wahlen/Kleinräum. Gliederung	E 8	1,000	0,000	0,000	
900	Sachbearbeiter/in wassergefährdende Stoffe und Kod	E 8	1,000	0,000	0,000	
901	Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung	E 8	5,000	5,000	4,750	
902	Sachbearbeiter/in Werbung	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
903	Sachbearbeiter/in Wirtschaftsförderung	E 8	0,000	1,000	0,000	
904	Sachbearbeiter/in WJH	E 8	3,000	3,000	2,850	
905	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 8	9,000	9,000	8,775	
906	Sachbearbeiter/in Wohnhilfen	E 8	5,000	5,000	4,800	
907	Sachbearbeiter/in Zentrales Forderungsmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
908	Sachbearbeiter/in Zuordnung	E 8	0,000	1,000	1,000	
909	Sachbearbeiter/in Zweitwohnsteuer	E 8	1,000	1,000	1,000	
910	SB/in Fallmanagement und Gewerbeangelegenheiten	E 8	0,000	1,000	1,000	
911	SB/in Geld- und Sachspenden/ HH-Bewirtschaftung	E 8	1,000	1,000	1,000	
912	SB/in Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 8	1,000	1,000	1,000	
913	SB/in Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
914	SB/in Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
915	Soz.-med. Assistent/in (SMA)	E 8	1,750	0,625	0,625	ku bei Neubesetzung nach E6
916	Standesbeamte/r	E 8	6,000	7,000	6,675	ku bei Neubesetzung nach E9
917	Teamassistent/in für zentrale Verwaltung Bereich Fried	E 8	1,000	0,000	0,000	
918	Teamleiter/in Hausmeister/Techniker/Havariendienst	E 8	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
919	Teamleiter/in Service	E 8	1,000	1,000	1,000	
920	Teamleiter/in Service	E 8	1,000	0,000	0,000	
921	Teamleiter/in Veranstaltungen	E 8	1,000	1,000	1,000	
922	Verwaltungsvollzugsbeamte/r	E 8	11,000	11,000	9,000	
923	Verwaltungsvollzugsbeamte/r Außendienst Hundekor	E 8	2,000	2,000	1,950	
924	Werkstatteleiter/in	E 8	1,000	1,000	1,000	
	E 8 Ergebnis		406,800	404,825	368,300	
925	Hausmeister/in	E 7	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM; kw bei Freiwerden
926	Koordinator/in für Friedhofs- und Bestattungsleitunge	E 7	2,000	0,000	0,000	
927	Mitarbeiter/in Leittechnik/Energiemanagement	E 7	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
	E 7 Ergebnis		4,000	0,000	0,000	
928	Anhörungssachbearbeiter/in	E 6	6,000	6,000	6,000	
929	Archivangestellte/r Lesedienstsaal	E 6	1,000	1,000	1,000	
930	Betriebshandwerker/in	E 6	2,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
931	Betriebshandwerker/in - Beschaller/in	E 6	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
932	Bibliotheksangestellte/r	E 6	7,175	7,175	7,400	
933	Büroassistent/in	E 6	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
934	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	1,000	1,000	1,000	
935	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
936	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
937	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
938	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
939	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	1,000	1,000	0,850	
940	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
941	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
942	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E5
943	Büroassistent/in des FBL	E 6	0,000	1,000	1,000	
944	Büroassistent/in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
945	Büroassistent/in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
946	Büroassistent/in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
947	Büroassistent/in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	
948	Büroassistent/in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	
949	Büroassistent/in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
950	Büroassistent/in des FBL	E 6	0,000	1,000	0,925	
951	Büroassistent/in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
952	Büroassistent/in des FBL	E 6	1,000	1,000	0,900	
953	Büroassistent/in des FBL	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
954	Büroassistent/in des FBL	E 6	0,000	1,000	1,000	
955	Büroassistent/in des FBL	E 6	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E5
956	Büroassistent/in des FBL	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
957	Dispatcher/in Funkzentrale	E 6	7,000	7,000	7,000	
958	Ermittler/in	E 6	3,000	3,000	2,950	
959	Fachangestellte/r Verwaltungsbücherei	E 6	1,000	1,000	1,000	
960	Fernmeldetechniker/in	E 6	2,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
961	Fernmeldetechniker/in - Beschaller/in	E 6	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
962	Gärtner/Maschinist Baumpflege	E 6	1,000	1,000	1,000	
963	Hallenmeister/in Burgstraße	E 6	0,000	2,000	2,000	-2x ab 01/2014 zu FB 24 +2x ab 01/2014 aus FB 52; 1x kw bei Freiwerden
964	Hallenmeister/in Sporthalle Burgstrasse	E 6	2,000	0,000	0,000	
965	Hallenmeister/in Sporthalle Brandberge	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
966	Hallenmeister/in Sporthalle Brandberge	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52
967	Hallenmeister/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
968	Hallenmeister/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52
969	Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 6	0,000	2,000	1,950	-2x ab 01/2014 zu FB 24
970	Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 6	2,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2014 aus FB 52
971	Handwerker Spielplätze	E 6	1,000	1,000	1,000	
972	Hausmeister/in mit Koordinierungsfunktion/Poolleitun	E 6	4,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
973	Hochbauzeichner/in	E 6	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
974	Kfz-Schlosser	E 6	2,000	2,000	2,000	
975	Koordinator/in Fuhrpark	E 6	1,000	1,000	1,000	
976	Koordinator/in Poststelle	E 6	1,000	0,000	0,000	
977	Kraftfahrer/in OB	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x ab 09/2013 zu 010
978	Kraftfahrer/in OB	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 09/2013 aus FB 10
979	Leiter/in Post	E 6	0,000	1,000	1,000	
980	Meister/in Berufsausbildung	E 6	1,000	0,000	0,000	
981	Mitarbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
982	Mitarbeiter/in BAföG Front-Office	E 6	0,850	0,850	0,850	ku bei Neubesetzung nach E5
983	Mitarbeiter/in Bekleidungskammer	E 6	1,000	1,000	1,000	
984	Mitarbeiter/in Betreuungsbehörde	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
985	Mitarbeiter/in Betriebsärztlicher Dienst	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 10/2013 aus FB 10
986	Mitarbeiter/in HH und Kostenrechnung	E 6	0,000	1,000	1,000	
987	Mitarbeiter/in HH und Vertragskontrolle	E 6	1,000	1,000	0,750	
988	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 6	10,000	4,000	4,000	+5x aus EB ZGM
989	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 6	20,425	24,250	22,000	je -1x weggef. zum 31.01.2013; 31.03.2013; 30.04.2013; 31.08.2013
990	Mitarbeiter/in Instandhaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
991	Mitarbeiter/in Kfz-Werkstatt	E 6	2,000	2,000	2,000	
992	Mitarbeiter/in Springbrunnen	E 6	3,000	3,000	3,000	
993	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht	E 6	3,000	3,000	3,000	ku bei Neubesetzung nach E5
994	Mitarbeiter/in Telefonservicecenter	E 6	1,000	0,000	0,000	kw bei Freierwerden
995	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 6	5,000	7,000	3,900	kw bei Freierwerden; -1,625x weggef. zum 28.02.2013 (UMS); -1x weggef. 2013 durch DAUS
996	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
997	Pförtner/in	E 6	2,000	2,000	1,950	2x kw bei Freierwerden
998	Platzmeister/in Servicebereich Halle-Neustadt	E 6	0,000	2,000	2,000	-2x ab 01/2014 zu FB 24
999	Platzmeister/in Servicebereich Halle-Neustadt	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1000	Platzmeister/in Servicebereich Halle-Neustadt	E 6	3,000	0,000	0,000	+3x ab 01/2014 aus FB 52
1001	Platzmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1002	Platzmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52
1003	Platzmeister/in Stadion Bildungszentrum	E 6	0,000	2,000	2,000	-2x ab 01/2014 zu FB 24
1004	Platzmeister/in Stadion Am Bildungszentrum	E 6	2,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2014 aus FB 52
1005	Sachbearbeiter/in	E 6	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
1006	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1007	Sachbearbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 6	1,000	1,000	0,750	ku bei Neubesetzung nach E5
1008	Sachbearbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 6	1,000	0,000	0,000	kw bei Freierwerden
1009	Sachbearbeiter/in Amtsgutachten	E 6	1,000	1,000	1,000	
1010	Sachbearbeiter/in Anliegerpflichten	E 6	1,750	1,750	1,750	
1011	Sachbearbeiter/in Anmeldung/Eheschließung	E 6	0,000	1,000	1,000	
1012	Sachbearbeiter/in Archiv/Baumkataster	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1013	Sachbearbeiter/in Archiv/Baumkataster	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
1014	Sachbearbeiter/in Asylwesen	E 6	2,000	2,000	2,000	
1015	Sachbearbeiter/in Aufnahme/Einnahmeverwaltung H	E 6	1,000	0,000	0,000	
1016	Sachbearbeiter/in Ausschüsse	E 6	1,000	0,000	0,000	
1017	Sachbearbeiter/in Bau	E 6	1,000	1,000	1,000	
1018	Sachbearbeiter/in Bauaktenarchiv/Dokumentation	E 6	1,000	1,000	1,000	
1019	Sachbearbeiter/in Bauunterhaltung/Trassenkoordinat	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
1020	Sachbearbeiter/in Berichtswesen	E 6	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1021	Sachbearbeiter/in Beschaffung	E 6	1,000	1,000	0,750	ku bei Neubesetzung nach E5
1022	Sachbearbeiter/in Betriebskostenabrechnung/ -umlag	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1023	Sachbearbeiter/in Betriebskostenabrechnung/ -umlag	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
1024	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftungsmanagement	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1025	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftungsmanagement	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 51
1026	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 6	15,000	15,000	14,125	
1027	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1028	Sachbearbeiter/in Budgetkontrolle	E 6	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
1029	Sachbearbeiter/in BÜS	E 6	0,000	2,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
1030	Sachbearbeiter/in BÜS	E 6	2,000	2,000	1,000	
1031	Sachbearbeiter/in Controlling/ KLR	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
1032	Sachbearbeiter/in FöMi	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
1033	Sachbearbeiter/in Front-Office/Archiv	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1034	Sachbearbeiter/in Führerscheinstelle	E 6	4,000	4,000	3,750	
1035	Sachbearbeiter/in Führerscheinstelle	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5; 1x kw bei Freierwerden
1036	Sachbearbeiter/in Fuhrpark	E 6	1,000	1,000	1,000	
1037	Sachbearbeiter/in Fundbüro	E 6	1,000	1,000	1,000	
1038	Sachbearbeiter/in für Fahrerlaubnis auf Probe	E 6	1,000	1,000	1,000	
1039	Sachbearbeiter/in Geburt, Ehe, Sterbefallbeurkundun	E 6	1,000	0,000	0,000	
1040	Sachbearbeiter/in Genehmigungen/ Fremdes Eigentu	E 6	0,000	2,000	2,000	-2x ab 01/2014 zu FB 24
1041	Sachbearbeiter/in Genehmigungen	E 6	2,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2014 aus FB 23
1042	Sachbearbeiter/in Gesundheitsmanagement	E 6	1,000	1,000	0,950	-1x ab 10/2013 zu 010

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1043	Sachbearbeiter/in Gewerbeanzeigen	E 6	3,000	3,000	3,000	
1044	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1045	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
1046	Sachbearbeiter/in Grundstücksverwaltung	E 6	0,000	2,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2013; -1x ab 01/2014 zu FB 24
1047	Sachbearbeiter/in Grundstücksverwaltung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23; kw bei Freiwerden
1048	Sachbearbeiter/in Halle-Pass	E 6	0,350	0,350	0,350	kw (Sozialstelle)
1049	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	0,875	
1050	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
1051	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	2,000	3,000	3,000	
1052	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,000	1,000	0,875	
1053	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	0,800	ku bei Neubesetzung nach E5
1054	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1055	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,000	1,000	0,000	
1056	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
1057	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	2,000	2,000	1,950	
1058	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
1059	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
1060	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	2,000	2,000	1,000	
1061	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	0,000	0,000	
1062	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
1063	Sachbearbeiter/in Haushalt BF/FF	E 6	1,000	1,000	1,000	
1064	Sachbearbeiter/in Haushalt, KLR	E 6	0,000	2,000	2,000	-2x ab 01/2014 zu FB 24
1065	Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR	E 6	1,000	1,000	0,875	
1066	Sachbearbeiter/in HH + Geschäftszimmer	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1067	Sachbearbeiter/in Kasse/Buchhaltung	E 6	2,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
1068	Sachbearbeiter/in Kataster	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1069	Sachbearbeiter/in Tageseinrichtungen	E 6	1,000	0,000	0,000	
1070	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung (schwierige Aufg.)	E 6	3,000	3,000	2,900	
1071	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung (schwierige Aufg.)	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
1072	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung Front Office	E 6	6,000	6,000	5,950	1x kw bei Freiwerden
1073	Sachbearbeiter/in Lebensmittelüberwachung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1074	SB Liegenschaftsdaten - Spezialisierung Grundbuch	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
1075	SB Liegenschaftsdaten - Spezialisierung Karten	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
1076	Sachbearbeiter/in Liegenschaftsverwaltung/Service	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1077	Sachbearbeiter/in Liegenschaftsverwaltung/Service	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
1078	Sachbearbeiter/in Märkte	E 6	3,000	3,000	3,000	
1079	Sachbearbeiter/in Marktwesen	E 6	1,000	1,000	1,000	
1080	Sachbearbeiter/in Mietbuchhaltung	E 6	0,000	2,000	2,000	-2x ab 01/2014 zu FB 24
1081	Sachbearbeiter/in Mietbuchhaltung	E 6	2,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2014 aus FB 23
1082	Sachbearbeiter/in Mieten und Pachten	E 6	1,000	1,000	0,750	kw (Sozialstelle)
1083	Sachbearbeiter/in Negativ-/Positivtaste	E 6	1,000	1,000	1,000	kw nach Aufgabenwegfall
1084	Sachbearbeiter/in Pass- und Ausweiswesen	E 6	1,000	1,000	1,000	
1085	Sachbearbeiter/in Personenstandswesen	E 6	0,750	0,750	1,000	
1086	Sachbearbeiter/in Ratsangelegenheiten	E 6	1,000	1,000	1,000	
1087	Sachbearbeiter/in Schuldnerberatung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1088	Sachbearbeiter/in Schulentwicklungsplanung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1089	Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1090	Sachbearbeiter/in Service	E 6	1,000	1,000	1,000	
1091	Sachbearbeiter/in Service	E 6	1,000	1,000	1,000	
1092	Sachbearbeiter/in Service	E 6	1,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden
1093	Sachbearbeiter/in Service Außenstelle	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1094	Sachbearbeiter/in Sperrungen	E 6	1,000	0,000	0,000	
1095	Sachbearbeiter/in Staatsangehörigkeit	E 6	1,000	1,000	1,000	
1096	Sachbearbeiter/in Stadt- und Bestandskarten	E 6	3,000	3,000	2,900	1x kw bei Freiwerden
1097	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1098	Sachbearbeiter/in Straßenreinigung	E 6	2,000	2,000	2,000	
1099	Sachbearbeiter/in Submission	E 6	2,000	0,000	0,000	
1100	Sachbearbeiter/in Tiergesundheitsshelfer/in	E 6	1,000	1,000	0,000	
1101	Sachbearbeiter/in Urkundenwesen	E 6	2,500	2,500	2,450	0,5x kw bei Freiwerden
1102	Sachbearbeiter/in Veranstaltungen	E 6	0,000	1,000	1,000	
1103	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 6	0,000	1,000	0,875	
1104	Sachbearbeiter/in Vergabe der Sportstätten	E 6	1,000	1,000	1,000	
1105	Sachbearbeiter/in Vergabe Schulturnhallen	E 6	1,000	1,000	0,850	
1106	Sachbearbeiter/in Vergabestelle	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1107	Sachbearbeiter/in Verkehrsplanung	E 6	1,000	1,000	1,000	
1108	Sachbearbeiter/in Vermietung/Verträge	E 6	0,000	0,850	0,750	
1109	Sachbearbeiter/in Versicherung	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
1110	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1111	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
1112	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1113	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 6	0,000	1,000	0,900	
1114	Sachbearbeiter/in VOL	E 6	0,000	2,000	2,000	
1115	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Service	E 6	2,000	2,000	1,950	
1116	Sachbearbeiter/in VZ/Schreibdienst	E 6	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM aus EB ZGM;
1117	Sachbearbeiter/in VZ/Schreibdienst	E 6	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1118	Sachbearbeiter/in Wahlen, Statistik	E 6	1,000	4,000	4,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1119	Sachbearbeiter/in wassergefährdende Stoffe und Kod	E 6	0,000	1,000	1,000	
1120	Sachbearbeiter/in Wegweisersysteme/Verk.verwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1121	Sachbearbeiter/in wirtschaftl. Erziehungshilfe Kita/Wu	E 6	0,000	1,000	1,000	
1122	Sachbearbeiter/in Wohnungsangelegenheiten	E 6	1,000	1,000	1,000	
1123	Sachbearbeiter/in Wohnungsaufsicht/Mietspiegel	E 6	1,000	1,000	1,000	
1124	Sachbearbeiter/in zentrale Statistik/Archiv	E 6	1,000	1,000	0,875	
1125	SB/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten/Ermittler	E 6	1,000	1,000	1,000	
1126	SB/in Fristen- und Vorgangcontrolling/Service	E 6	1,000	1,000	1,000	
1127	SB/in HH/Rechnungswesen Fachkraft f. Arbeitssiche	E 6	1,000	1,000	1,000	
1128	SB/in Karten- und Vervielfältigungsservice	E 6	1,000	1,000	1,000	
1129	SB/in Querschnittsaufgaben (Ausländer- und Asylwes	E 6	1,000	1,000	0,950	
1130	SB/in Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 6	1,000	1,000	0,750	
1131	SB/in Vermessungsfacharbeiter Außendienst	E 6	4,000	5,000	4,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
1132	SB/in Vermessungsfacharbeiter Innendienst	E 6	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden aus EB ZGM;
1133	Sachbearbeiter/in Verträge/Mieten/Pacht	E 6	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1134	SB/in Vorfeldarbeit/Haushalt und Schreibdienst	E 6	1,000	1,000	1,000	
1135	Schlosser Grundwasserabsenkung	E 6	2,000	2,000	2,000	
1136	Schlosser Spielplätze	E 6	1,000	1,000	1,000	
1137	Schlosser/in	E 6	1,000	1,000	1,000	
1138	Schulhausmeister/in	E 6	23,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
1139	Schulhausmeister/in mit Koordinierungsfunktion	E 6	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
1140	Schulsekretärin	E 6	3,950	3,850	3,850	
1141	Sprechstundenschwester	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
1142	Teamassistent/in mit Sonderaufgaben	E 6	4,000	4,000	3,800	ku bei Neubesetzung nach E5
1143	Vertragscontrolling/Assistenz	E 6	1,000	1,000	0,950	
1144	Vorarbeiter/Schlosser Grundwasserabsenkung	E 6	1,000	1,000	1,000	
	E 6 Ergebnis		326,750	295,325	276,275	
1145	Archivangestellter	E 5	1,000	1,000	1,000	
1146	Archivmitarbeiter/in Schularchiv	E 5	0,500	0,500	0,500	
1147	Bauzeichner/in	E 5	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
1148	Bibliotheksangestellte/r	E 5	9,450	9,875	8,925	-0,55x ab 03/2013 zu 115
1149	Buchhalter/in	E 5	2,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
1150	Büroassistent/in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1151	Büroassistent/in	E 5	1,000	1,000	0,950	kw bei Freiwerden
1152	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
1153	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
1154	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1155	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	2,000	2,000	kw bei Freiwerden
1156	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	0,000	1,000	1,000	
1157	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	0,000	0,000	
1158	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	0,950	kw bei Freiwerden
1159	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	2,000	1,950	
1160	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	0,000	1,000	0,950	
1161	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	2,000	1,750	
1162	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	0,000	1,000	1,000	
1163	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	0,000	1,000	0,900	
1164	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	0,750	
1165	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	0,000	kw bei Freiwerden
1166	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	2,000	1,750	-1x ab 01/2014 zu DLZ 201
1167	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
1168	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
1169	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
1170	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
1171	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
1172	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
1173	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1174	Büroassistent/in des FBL	E 5	1,000	1,000	1,000	
1175	Büroassistent/in des FBL	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1176	Büroassistent/in des FBL	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
1177	Büroassistent/in des FBL	E 5	1,000	0,000	0,000	
1178	Büroassistent/in des FBL	E 5	1,000	0,000	0,000	
1179	Büroassistent/in des Leiters	E 5	1,000	1,000	1,000	
1180	Büroassistent/in des Leiters	E 5	0,000	1,000	1,000	
1181	Büroassistent/in des Leiters	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 61
1182	Büroassistent/in des BL	E 5	1,000	1,000	1,000	
1183	Fahrer/in	E 5	1,000	1,000	0,950	kw bei Freiwerden
1184	Forstarbeiter/in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1185	Forstfacharbeiter/in	E 5	3,000	2,000	2,000	
1186	Forstfacharbeiter/in	E 5	0,000	1,000	1,000	
1187	Forstfacharbeiter/in/ Vorarbeiter/in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1188	Gärtner/in	E 5	2,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1189	Gärtner/in Baumpflege	E 5	3,000	3,000	2,950	
1190	Gärtner/in Grünflächen	E 5	37,000	36,000	34,850	
1191	Gärtner/in Grünflächen	E 5	0,000	2,000	2,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
1192	Gärtner/in Grünflächen	E 5	25,000	23,000	23,350	-1x weggef. zum 31.12.2013
1193	Gärtner/in Grünflächen	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2013

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1194	Gärtner/in Stadtgärtnerei	E 5	1,000	2,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
1195	Gärtner/Maschinist/in	E 5	7,000	7,000	6,850	
1196	Gärtner/Maschinist/in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1197	Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1198	Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52
1199	Hallenmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	0,000	2,000	2,000	-2x ab 01/2014 zu FB 24
1200	Hallenmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	2,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2014 aus FB 52
1201	Hallenwärter/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1202	Hallenwart/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52
1203	Hallenwart/in (einschl. Ausbildung)	E 5	2,000	0,000	0,000	3x aus EB ZGM; -1x weggef.
1204	Handwerker Spielplätze	E 5	1,000	1,000	1,000	
1205	Handwerker Spielplätze	E 5	1,000	1,000	1,000	
1206	Hausarbeiter/in	E 5	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
1207	Hausmeister/in	E 5	19,000	0,000	0,000	aus EB ZGM; 8x kw bei Freiwerden
1208	Hausmeister/in Sportkomplex R.-K.-Str.	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1209	Hausmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Strasse	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52
1210	Hauswirtschaftler/in	E 5	0,700	0,700	0,750	
1211	Kraftfahrer/in	E 5	2,000	2,000	2,000	
1212	Kraftfahrer/in Fahrbibliothek	E 5	1,000	1,000	1,000	
1213	Magazinverwalter/in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1214	Maschinist/in	E 5	2,000	2,000	1,950	
1215	Maschinist/in	E 5	7,000	7,000	6,000	
1216	Maschinist/in Baumschule/Einschlag	E 5	1,000	1,000	1,000	
1217	Maschinist/in Felsenstraße	E 5	1,000	1,000	1,000	
1218	Maschinist/in Forsten	E 5	1,000	1,000	0,000	
1219	Maurer Reko	E 5	1,000	1,000	1,000	
1220	Mitarbeiter Verwaltung/Vollzug	E 5	1,000	1,000	0,950	
1221	Mitarbeiter/in Aufsicht	E 5	0,750	0,750	0,750	kw (Sozialstelle)
1222	Mitarbeiter/in Bauaufsicht und Baugenehmigungen	E 5	1,000	1,000	1,000	
1223	Mitarbeiter/in Bewachung/ISD	E 5	5,000	0,000	0,000	aus EB ZGM; 1x kw bei Freiwerden
1224	Mitarbeiter/in Bibliothek	E 5	0,625	0,625	0,600	kw (Sozialstelle)
1225	Mitarbeiter/in Dokumentation und Daten	E 5	1,000	1,000	0,800	
1226	Mitarbeiter/in Friedhöfe	E 5	2,000	2,000	2,000	
1227	Mitarbeiter/in Haushalt/Service	E 5	1,000	1,000	1,000	
1228	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 5	17,000	4,000	4,000	+13x aus EB ZGM
1229	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 5	32,275	36,400	32,450	je -1x weggef. zum 31.01.2013; 31.05.2013; 30.09.2013; 31.01.2014 -2x weggef. zum 31.03.2013
1230	Mitarbeiter/in Nachkontrolle	E 5	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1231	Mitarbeiter/in Poststelle	E 5	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E3
1232	Mitarbeiter/in Schriftverkehr/Statistik	E 5	1,000	1,000	1,000	
1233	Mitarbeiter/in Stadthaus	E 5	2,000	2,000	1,000	
1234	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht	E 5	1,000	1,000	1,000	
1235	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht/Schadenersatz	E 5	1,000	1,000	1,000	
1236	Mitarbeiter/in Telefonservicecenter	E 5	7,000	0,000	0,000	+6x ab 05/2013 aus FB 10 (Org.V. 03/13) 1x kw bei Freiwerden
1237	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 5	5,675	7,125	5,675	kw bei Freiwerden; je -1x weggef. zum 31.01.2013 und 28.02.2013 (UMS); +0,55x ab 03/2013 aus 422
1238	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung	E 5	7,000	7,000	6,000	
1239	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung/Auswertung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1240	Pförtner/in	E 5	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1241	Platzmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1242	Platzmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52
1243	Platzwart Sportkomplex Brandberge	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1244	Platzwart/in Sportkomplex Brandberge	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52
1245	Platzwart Stadion Bildungszentrum	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1246	Platzwart/in Stadion Am Bildungszentrum	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52
1247	Platzwärter/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	0,000	3,000	2,950	-3x ab 01/2014 zu FB 24
1248	Platzwart/in Sportkomplex Robert-Koch-Strasse	E 5	3,000	0,000	0,000	+3x ab 01/2014 aus FB 52
1249	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 5	23,000	23,000	22,000	
1250	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 5	1,000	1,000	1,000	
1251	Sachbearbeiter/in	E 5	0,000	1,000	1,000	
1252	Sachbearbeiter/in Abgeschlossenheiten	E 5	1,000	1,000	1,000	
1253	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	E 5	2,000	2,000	2,000	
1254	Sachbearbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 5	0,000	1,000	1,000	
1255	Sachbearbeiter/in amtsärztl. Leistungen	E 5	1,000	0,000	0,000	
1256	Sachbearbeiter/in Archiv	E 5	1,000	1,000	0,900	
1257	Sachbearbeiter/in Auskunftsdienst	E 5	0,000	1,000	1,000	
1258	Sachbearbeiter/in Ausländer- und Asylwesen	E 5	1,000	1,000	1,000	
1259	Sachbearbeiter/in Barkasse	E 5	1,000	1,000	1,000	
1260	Sachbearbeiter/in Baucontrolling	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
1261	Sachbearbeiter/in Baumdatenbank UNB	E 5	1,000	1,000	0,900	
1262	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftung	E 5	0,750	0,000	0,000	kw bei Freiwerden
1263	Sachbearbeiter/in Bodenschutz	E 5	1,000	1,000	1,000	
1264	Sachbearbeiter/in BÜS	E 5	1,000	1,000	0,900	
1265	Sachbearbeiter/in Dienstleistungs- und Sicherheitsbea	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1266	SB Dienstleistungs- und Sicherheitsbeauftragte/r	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52
1267	Sachbearbeiter/in Einsatz und Organisation	E 5	1,000	1,000	1,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1268	Sachbearbeiter/in Friedhofsverwaltung	E 5	2,000	2,000	1,950	
1269	Sachbearbeiter/in Friedhofswesen	E 5	0,000	1,000	1,000	
1270	Sachbearbeiter/in Fuhrpark	E 5	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
1271	Sachbearbeiter/in Gastschulbeiträge	E 5	1,000	1,000	1,000	
1272	Sachbearbeiter/in Gebühren	E 5	1,000	1,000	1,000	
1273	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkehr/Service	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
1274	Sachbearbeiter/in Haus der Wohnhilfe	E 5	0,000	1,000	1,000	
1275	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	1,000	1,000	0,950	
1276	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	0,000	1,000	1,000	
1277	Sachbearbeiter/in Hausmeister-Koordinierung	E 5	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
1278	Sachbearbeiter/in II Schuldnerberatung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1279	Sachbearbeiter/in II Wohngeld	E 5	1,000	1,000	0,900	
1280	Sachbearbeiter/in II HLU/Asyl	E 5	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E3
1281	Sachbearbeiter/in Inventuren	E 5	2,000	2,000	1,000	
1282	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
1283	Sachbearbeiter/in Krankenhilfe Migranten	E 5	0,000	1,000	0,950	
1284	Sachbearbeiter/in Materialvorbereitung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1285	Sachbearbeiter/in mit Schreibtätigkeit	E 5	1,000	1,000	1,000	
1286	Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	E 5	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1287	Sachbearbeiter/in OWI	E 5	1,000	1,000	1,000	
1288	Sachbearbeiter/in Pass- und Ausweiswesen	E 5	1,000	1,000	0,900	
1289	Sachbearbeiter/in Recherchen	E 5	0,000	2,000	2,000	-2x ab 01/2014 zu FB 24
1290	Sachbearbeiter/in Registratur	E 5	1,000	1,000	0,900	kw nach Aufgabenwegfall
1291	Sachbearbeiter/in Registratur	E 5	1,000	1,000	1,000	
1292	Sachbearbeiter/in Registratur und Beschaffung	E 5	0,750	0,750	0,950	
1293	Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung	E 5	0,650	0,650	0,650	
1294	Sachbearbeiter/in Schulorganisation	E 5	1,000	0,000	0,000	
1295	Sachbearbeiter/in Service	E 5	0,000	1,000	1,000	
1296	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	E 5	1,000	1,000	0,900	kw bei Freiwerden
1297	Sachbearbeiter/in Statistik	E 5	1,000	1,000	1,000	
1298	Sachbearbeiter/in Submission	E 5	1,000	0,000	0,000	
1299	Sachbearbeiter/in Südfriedhof	E 5	1,000	1,000	1,000	
1300	Sachbearbeiter/in Telefondienst	E 5	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM; ku bei Neubesetzung nach E3
1301	Sachbearbeiter/in und Techn. Zeichner/in	E 5	1,000	1,000	0,925	ku bei Neubesetzung nach E3
1302	Sachbearbeiter/in und Techn. Zeichner/in	E 5	2,000	2,000	1,925	
1303	Sachbearbeiter/in und Techn. Zeichner/in	E 5	1,000	1,000	1,000	
1304	Sachbearbeiter/in Verträge, Mieten, Pachten	E 5	0,000	0,000	0,000	1x aus EB ZGM; -1x weggef.
1305	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1306	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 5	0,000	0,500	0,500	
1307	Sachbearbeiter/in Verwaltungsaufgaben	E 5	0,500	0,000	0,000	
1308	Sachbearbeiter/in Veterinärwesen und Lebensmittel	E 5	1,000	0,000	0,000	
1309	Sachbearbeiter/in VOL	E 5	0,000	1,000	1,000	
1310	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Service	E 5	1,000	1,000	0,950	
1311	Sachbearbeiter/in Wohnhilfen	E 5	1,000	1,000	0,625	
1312	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	E 5	5,000	5,000	5,000	1x kw ab 2016
1313	Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste	E 5	2,000	0,000	0,000	
1314	Schulhausmeister/in	E 5	17,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
1315	Schulsekretärin	E 5	48,575	50,450	47,800	-0,375x weggef. zum 31.12.2013
1316	Schulsekretärin - Springer	E 5	3,000	3,750	4,000	
1317	Soz.-med. Assistent/in (SMA)	E 5	1,875	3,000	2,050	
1318	Sprechstundenhelfer/in	E 5	0,750	0,750	0,675	
1319	Teamassistent/in Leistung	E 5	3,000	3,000	3,000	ku bei Neubesetzung nach E3
1320	Teamassistent/in Leistung	E 5	0,000	1,000	0,000	
1321	Teamassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 5	1,000	1,000	1,000	
1322	Teamassistent/in mit Sonderaufgaben Widerspruch	E 5	2,000	2,000	2,000	
1323	Teamassistent/in SGB II	E 5	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1324	Technische/r Hochbauzeichner/in	E 5	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
1325	Telefonist/in	E 5	0,200	0,200	0,200	kw (Sozialstelle)
1326	Telefonist/in und Sachbearbeiter/in	E 5	0,000	6,000	4,800	-6x ab 05/2013 zu FB 33 (Org.V. 03/2013)
1327	Vorarbeiter/in Reko	E 5	1,000	1,000	1,000	
1328	Zahnarzthelfer/in	E 5	2,375	2,375	2,375	
1329	Zuarbeiter/in	E 5	1,000	1,000	0,625	kw bei Freiwerden
1330	Zuarbeiter/in Archivierung	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
	E 5 Ergebnis		429,400	386,400	359,400	
1331	Fahrer/in	E 4	1,000	3,000	1,950	-2x weggef. zum 31.12.13 (1x HHKO IV); 1x kw bei Freiwerden
1332	Fahrer/Hausarbeiter/in	E 4	2,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
1333	Gartenarbeiter/in	E 4	0,500	0,500	0,250	kw (Sozialstelle)
1334	Hallen-/Platzwart Sportkomplex Lettin	E 4	0,000	2,000	2,000	-2x ab 01/2014 zu FB 24
1335	Hallen-/Platzwart Sportkomplex Lettin	E 4	2,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2014 aus FB 52
1336	Hallenwart Sportkomplex Bildungszentrum	E 4	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1337	Hallenwart Sportkomplex Bildungszentrum	E 4	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52
1338	Hallenwart/in (einschl. Ausbildung)	E 4	3,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
1339	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 4	1,000	0,000	1,000	kw bei Freiwerden
1340	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 4	1,000	1,000	0,950	
	E 4 Ergebnis		11,500	7,500	7,150	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1341	Fahrer/in	E 3	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
1342	Gartenarbeiter/in	E 3	2,000	2,000	1,950	2x kw bei Freiwerden
1343	Gartenarbeiter/in	E 3	2,000	2,000	1,875	2x kw bei Freiwerden
1344	Gartenarbeiter/in	E 3	0,000	1,000	1,000	
1345	Gartenarbeiter/in	E 3	1,000	0,000	0,000	kw (Sozialstelle)
1346	Gartenarbeiter/in TFA	E 3	0,000	2,000	1,000	
1347	Gruftarbeiter/in	E 3	1,000	1,000	1,000	
1348	Hallenwart Sportkomplex Brandberge	E 3	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
1349	Hallenwart/in Sportkomplex Brandberge	E 3	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52
1350	Hausarbeiter/in	E 3	13,000	0,000	0,000	aus EB ZGM; 3x kw bei Freiwerden
1351	Hilfsarbeiter/in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1352	Hilfsarbeiter/in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1353	Mitarbeiter/in Aufsicht	E 3	4,000	4,000	4,000	
1354	Mitarbeiter/in Auskunftsdienst	E 3	1,000	1,000	0,875	kw (Sozialstelle)
1355	Mitarbeiter/in Feierhalle, Begleitperson	E 3	1,000	1,000	1,000	
1356	Mitarbeiter/in Friedhöfe	E 3	1,000	1,000	1,000	
1357	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 3	1,875	1,000	1,000	+0,875x ab 02/2013 aus 115; +1x aus EB ZGM; -1x weggef. zum 31.01.2014
1358	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 3	6,000	7,000	6,875	
1359	Mitarbeiter/in Kopierdienst	E 3	0,000	2,000	2,000	
1360	Mitarbeiter/in Poststelle	E 3	2,000	2,000	2,000	
1361	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht; Zustimmungswesen	E 3	2,000	2,000	1,750	1x kw bei Freiwerden
1362	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 3	3,750	4,625	3,750	kw bei Freiwerden; -0,875x ab 15.02.2013 zu 117
1363	Sachbearbeiter/in II Rechnungsstelle	E 3	0,250	0,250	0,200	kw (Sozialstelle)
1364	Sachbearbeiter/in mit Schreibtätigkeit	E 3	1,000	1,000	0,950	
1365	Sachbearbeiter/in Post	E 3	0,750	0,750	0,750	kw bei Freiwerden
1366	Schreibkraft	E 3	4,425	5,275	4,425	
1367	Teamassistent/in Leistung	E 3	7,000	6,000	4,000	
1368	Technische/r Archivmitarbeiter/in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
1369	Vervielfältiger/in Poststelle	E 3	1,000	1,000	1,000	
1370	Wirtschafter/Nachtpförtner/in	E 3	1,000	1,000	1,000	
1371	Zuarbeiter/in	E 3	1,750	1,750	1,900	1,75x kw bei Freiwerden
1372	Zuarbeiter/in	E 3	1,000	1,000	0,750	
1373	Zuarbeiter/in RL	E 3	0,000	0,750	0,750	
	E 3 Ergebnis		63,800	57,400	50,800	
1374	Hausarbeiter/in	E 2Ü	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
1375	Hauswirtschafter/in	E 2Ü	2,000	2,000	1,950	
1376	Hofarbeiter/in	E 2Ü	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
1377	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 2Ü	0,950	1,950	1,900	-1x weggef. zum 31.10.2013
1378	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 2Ü	1,000	1,000	1,000	
1379	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 2Ü	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1380	Pförtner/in	E 2Ü	3,000	4,000	3,950	-1x ab 05/2013 zu FB 33 (Org.V. 03/2013); 3x kw bei Freiwerden
	E 2Ü Ergebnis		9,950	9,950	9,800	
1381	Gartenarbeiter/in Reha-Gruppe	E 2	1,775	2,025	1,925	kw (Sozialstelle); -0,25x weggef. zum 31.08.2013 (DAUS)
1382	Hilfsarbeiter/in	E 2	0,975	0,975	0,963	aus EB ZGM; kw (Sozialstelle)
1383	Hofarbeiter/in	E 2	0,250	0,000	0,000	aus EB ZGM; kw bei Freiwerden (Sozialstelle)
1384	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 2	1,000	2,000	0,625	-1x weggef. zum 31.01.2013
1385	Mitarbeiter/in Post	E 2	3,750	3,750	1,950	
1386	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 2	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1387	Pförtner/in	E 2	2,000	3,000	1,900	2x kw bei Freiwerden; -1x weggef. zum 31.12.2013
1388	Wirtschaftshelfer/in	E 2	0,250	0,000	0,000	aus EB ZGM; kw (Sozialstelle)
	E 2 Ergebnis		11,000	12,750	8,363	
1389	Kinder- und Jugendbeauftragte/r	S 17	1,000	1,000	1,000	
1390	Leiter/in Einrichtungsverband und Jugendtherapeut/in	S 17	1,000	1,000	1,000	
1391	Teamleiter/in Ammendorf	S 17	0,000	1,000	1,000	
1392	Teamleiter/in Heide-Nord	S 17	1,000	1,000	0,950	
1393	Teamleiter/in Mitte/Nord-Ost	S 17	1,000	1,000	1,000	
1394	Teamleiter/in Netzwerk Kinderschutz/Kita-BE	S 17	0,000	1,000	1,000	
1395	Teamleiter/in nördliche Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
1396	Teamleiter/in Silberhöhe	S 17	0,000	1,000	0,950	
1397	Teamleiter/in Silberhöhe/Ammendorf	S 17	1,000	0,000	0,000	
1398	Teamleiter/in Sozialarbeit	S 17	1,000	1,000	0,950	
1399	Teamleiter/in Südliche Innenstadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
1400	Teamleiter/in südliche Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
1401	Teamleiter/in südwestliches Neustadt	S 17	1,000	0,000	0,000	
	S 17 Ergebnis		10,000	11,000	10,850	
1402	Fachberater/in für frühkindl. Bildung	S 15	1,000	1,000	1,000	
1403	Fachberater/in Tagespflege	S 15	1,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01/2014
1404	Koordinator/in Streetwork - Fanprojekt	S 15	1,000	1,000	1,000	
1405	Sozialraummanager/in	S 15	3,000	3,000	3,000	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol- dungs-/ Entgelt- Gruppe	Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1406	Teamleiter/in Haus der Wohnhilfe	S 15	1,000	1,000	1,000	
1407	Teamleiter/in Soziale Beratung	S 15	1,000	0,000	0,000	
	S 15 Ergebnis		8,000	6,000	6,000	
1408	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 14	1,000	1,000	1,000	
1409	Sozialarbeiter/in ASD	S 14	41,750	40,750	37,750	
1410	Sozialarbeiter/in ASD - Springer	S 14	2,000	0,000	0,000	
1411	Sozialarbeiter/in ASD Seniorenarbeit	S 14	0,000	1,000	1,000	
	S 14 Ergebnis		44,750	42,750	39,750	
1412	Koordinator/in Kinderschutz	S 12	1,000	0,000	0,000	
1413	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	S 12	1,000	2,000	1,000	
1414	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 12	7,000	9,000	6,775	
1415	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde	S 12	2,000	2,000	2,000	
1416	Sachbearbeiter/in Kinderschutz/Familienhebammen	S 12	1,000	0,000	0,000	
1417	Sozialarbeiter/in	S 12	6,550	6,550	6,550	
1418	Sozialarbeiter/in Adoptionsvermittlung	S 12	0,000	1,000	1,000	
1419	Sozialarbeiter/in Frauenschutzhaus	S 12	3,000	3,000	3,000	
1420	Sozialarbeiter/in HIV/AIDS	S 12	1,000	1,000	1,000	
1421	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshelfer/in	S 12	8,000	8,000	6,900	
1422	Sozialarbeiter/in KIT	S 12	2,000	2,000	2,000	
1423	Sozialarbeiter/in /Pflegekinderdienst/Adoptionsvermit	S 12	1,000	0,000	0,000	
1424	Sozialarbeiter/in PKD/Adoption	S 12	0,000	1,000	0,950	
1425	Sozialarbeiter/in PKD/Adoption	S 12	5,000	4,000	3,763	
1426	Sozialarbeiter/in Streetwork	S 12	6,000	6,000	6,000	
1427	Sozialpädagoge Netzwerk Kinderschutz	S 12	0,000	1,000	1,000	
	S 12 Ergebnis		44,550	46,550	41,938	
1428	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	S 11	0,000	3,000	1,900	je 1x weggef. zum 28.02.2013 und 31.10.2013
1429	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 11	1,000	0,000	0,000	
1430	Mitarbeiter/in Transferpersonal	S 11	2,000	2,000	2,000	kw bei Freiwerden
1431	Sozialarbeiter/in	S 11	2,000	2,000	1,550	
1432	Sozialarbeiter/in Behindertenberatung	S 11	1,000	1,000	1,000	
1433	Sozialarbeiter/in Haus der Wohnhilfe	S 11	4,000	4,000	4,000	
1434	Sozialarbeiter/in KJS	S 11	2,000	2,000	1,950	
1435	Sozialarbeiter/in Obdachlosenbetreuung	S 11	0,000	1,000	1,000	
1436	Sozialarbeiter/in Wohnhilfen	S 11	0,000	2,000	2,000	
1437	Sozialarbeiter/in Wohnungssicherung	S 11	3,000	0,000	0,000	
1438	Sozialpädagoge/in Kinder- und Jugendschutz	S 11	1,000	1,000	1,000	
1439	Sozialpädagoge/in Partizipation	S 11	1,000	1,000	1,000	
	S 11 Ergebnis		17,000	19,000	17,400	
1440	Erzieher/in	S 8	6,000	5,000	5,000	1 Planstelle befristet bis 31.12.2014
1441	Erzieher/in	S 8	2,000	2,000	2,000	
1442	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 8	1,000	1,000	1,000	
1443	Mitarbeiter/in Transferpersonal	S 8	0,750	0,750	0,750	kw bei Freiwerden
1444	Mitarbeiter/in Transferpersonal	S 8	0,850	0,850	0,850	kw bei Freiwerden
1445	Mitarbeiter/in Transferpersonal	S 8	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
1446	Soz. Arb. ASD Seniorenarbeit in der Tätig	S 8	1,000	1,000	1,000	
1447	Sozialarbeiter/in Tbc-/Krebsvorsorge	S 8	1,000	1,000	1,000	
	S 8 Ergebnis		13,600	12,600	12,600	
1448	Chorleiter/in Stadtsingechor	SONV	1,000	1,000	1,000	
1449	Fachbereichsleiter/in Bauen	SONV	1,000	0,000	0,000	
1450	Fachbereichsleiter/in Bildung	SONV	1,000	1,000	1,000	
1451	Fachbereichsleiter/in Gesundheit/Lebensm.-überw./M	SONV	1,000	1,000	1,000	
1452	Fachbereichsleiter/in Sicherheit	SONV	0,000	1,000	1,000	
1453	Fachbereichsleiter/in Verwaltungsmanagement	SONV	1,000	1,000	1,000	
	SONV Ergebnis		5,000	5,000	5,000	
	Summe Arbeitnehmer:		2.438,083	2.286,908	2.114,739	

Stellenübersicht						
Teilhaus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
	II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
EFA	1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung					
EFA	Feste Stellen					
EFA	Betriebsleiter/in	E 15	1,000	0,000	0,000	
EFA	Betriebsleiter/in	E 14	0,000	1,000	1,000	
EFA	Bilanzbuchhalter/in und Teamleitung	E 12	1,000	1,000	1,000	
EFA	Projektkoordinator/in und Teamleiter/in	E 12	1,000	0,000	0,000	
EFA	Projektkoordinator/in und Teamleiter/in	E 10	0,000	1,000	1,000	
EFA	Teamleiter/in Service und Personal	E 10	1,000	1,000	1,000	
EFA	QM-Beauftragter (befristet)	E 10	1,000	0,000	0,000	
EFA	Finanzbuchhalter/in	E 9	2,000	2,000	2,000	
EFA	Lohnrechner/in	E 9	2,000	2,000	2,000	
EFA	Projektleiter/in	E 9	0,000	0,000	0,000	
EFA	Kassenwesen	E 8	1,000	0,000	0,000	
EFA	Projektbetreuer/in	E 8	0,000	2,000	2,000	
EFA	Arbeitnehmerbetreuer/in	E 8	2,000	0,000	0,000	
EFA	Personalsachbearbeitung	E 8	1,000	0,000	0,000	
EFA	Abrechnung Fördermittel	E 8	0,000	2,000	2,000	
EFA	Arbeitssicherheit, Projektbearbeiter SGB XII	E 8	2,000	2,000	2,000	
EFA	Beantragung und Abrechnung Projekte	E 8	1,000	1,000	1,000	
EFA	Büroassistent/in der BL, TL und QM Beauftragte	E 8	1,000	0,000	0,000	
EFA	Büroassistent/in der Betriebs- und Teamleitung	E 6	0,000	1,000	1,000	
EFA	Büroassistent/in der Projektkoordination	E 6	1,000	1,000	1,000	
EFA	Projektbearbeiter SGB XII Migranten	E 6	1,000	1,000	1,000	
EFA	Teilergebnis		19,000	18,000	18,000	
EFA						
EFA	Altersteilzeitstellen	E 12	1,000	1,000	1,000	
EFA						
EFA	Teilergebnis		1,000	1,000	1,000	
EFA						
EFA	befristete Stellen für Mitarbeiter als Anleiter in durchzuführenden Maßnahmen					
EFA	Projektleiter/in	E 9	1,000	1,000	0,000	
EFA	Anleiter	E 8	10,000	11,000	11,000	
EFA	Vorarbeiter	E 8	0,000	1,000	0,000	
EFA	Vorarbeiter	E 7	1,000	0,000	1,000	
EFA	befristete Stellen für refinanzierte Mitarbeiter in Sonderprojekten					
EFA	Aufgaben in Folge des Hochwassers 2013	E 13	6,000	0,000	0,000	
EFA	Familiencoaching	S 17	1,000	1,000	1,000	
EFA	Familiencoaching	S 15	4,000	4,000	4,000	
EFA	Familiencoaching	E 8	2,000	2,000	1,000	
EFA	Umstrukturierung SGB II, Bildung und Teilhabe	E 8	2,000	2,000	2,000	
EFA	Umstrukturierung SGB II, Bildung und Teilhabe	S 12	1,000	1,000	1,000	
EFA	Umstrukturierung SGB II, Bildung und Teilhabe	S 11	3,000	4,000	3,000	
EFA	Teilergebnis		31,000	27,000	24,000	
EFA						
EFA	Befristete Stellen als Ausbildungsplatz		0,000	1,000	1,000	
EFA						
EFA	Teilergebnis		0,000	1,000	1,000	
EFA						
EFA	Stellen für Maßnahmeteilnehmer					
EFA	Mehraufwand	1 € / Std. ab 900 €	214,000	130,000	114,000	
EFA	Entgelt	Brutto	0,000	25,000	0,000	
EFA	Familien Stärken (Praktika)	E 1 aufw.	25,000	64,000	0,000	
EFA	Neue Programme Eignungsfeststellung	E 1 aufw.	23,000	5,000	2,000	
EFA	Fachkräftesicherung	Ø E 9 900 €	0,000	0,000	0,000	
EFA	Bürgerarbeit (BüA)	Brutto	181,000	380,000	380,000	
EFA	Kommunal-Kombi TVöD E1	E 1 aufw.	0,000	0,000	0,000	
EFA	Neue Förderprogramme	Sozial- vers.- pflichtig	100,000	0,000	0,000	
EFA	Teilergebnis		543,000	604,000	496,000	
EFA						
EFA	Sonstige (z.B. Bundesfreiwilligendienst)		6,000	0,000	4,000	
EFA						
EFA	Teilergebnis		6,000	0,000	4,000	
EFA	Summe		600,000	651,000	544,000	

Stellenübersicht						
Teilhaus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
	II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
ZGM						
ZGM	2. Eigenbetrieb für Zentrales Gebäudemanagement					
ZGM	Verwaltungsangestellte					
ZGM	Betriebsleitung	E 15	0,000	1,000	1,000	
ZGM	Betriebsleitung	E 15	0,000	1,000	0,000	
ZGM	Bereichsleiter	E 14	0,000	2,000	0,950	
ZGM	Bereichsleiter	E 14	0,000	3,000	2,625	
ZGM	Objektmanager/BL	E 12	0,000	5,000	4,850	
ZGM	Objektmanager/Planung	E 11, E10	0,000	10,000	7,850	
ZGM	Organisation/Immobilien	E 10	0,000	32,000	25,350	
ZGM	Controller/Organisator/Qualität	E 10	0,000	5,000	4,850	
ZGM	Abteilungsleiter/Sachbearbeiter/in	E 9	0,000	3,000	1,000	
ZGM	Sachbearbeiter	E 9	0,000	3,000	2,950	
ZGM	Sachbearbeiter	E 9	0,000	1,000	0,950	
ZGM	Sachbearbeiter	E 8/E 9	0,000	4,000	2,950	
ZGM	Sachbearbeiter	E 8	0,000	7,000	4,950	
ZGM	Sachbearbeiter	E 6	0,000	20,000	18,250	
ZGM	Sachbearbeiter	E 5/E 6	0,000	33,000	29,050	
ZGM	Sachbearbeiter	E 5	0,000	6,000	3,800	
ZGM	Schulhausmeister	E 5, E3	0,000	13,000	12,850	
ZGM	manuell Beschäftigte		0,000			
ZGM	Leittechnik/Hausmeister	E 7	0,000	2,000	2,000	
ZGM	Betriebshandwerker	E 6	0,000	5,000	4,800	
ZGM	Havarie/Bewachung	E 5	0,000	8,000	7,700	
ZGM	Hausmeister	E2; E4; E5	0,000	32,000	30,550	
ZGM	Fahrer, Hausmeister	E 4	0,000	2,000	1,900	
ZGM	Hausarbeiter	E 4	0,000	3,000	2,900	
ZGM	Hausarbeiter	E 3	0,000	15,000	14,000	
ZGM	Pförtner/HA Hilfskraft	E 2Ü	0,000	1,000	1,000	
ZGM	Summe		0,000	217,000	189,075	
ZGM	nachrichtlich:					
ZGM	Beamte	A 11	0,000	1,000	1,000	nachrichtlich, wird im Stellenplan Teil I. als Leerstelle geführt
ZGM	Wirtschaftshelfer (Sozialstellen)	E 3	0,000	1,000	0,950	
ZGM		E 2	0,000	0,500	0,500	
ZGM	Auszubildende	TVAoD	0,000	0,000	2,000	Nachwuchskräfte
ZGM	Summe		0,000	217,000	189,075	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
	II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Kita						
Kita	3. Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen					
Kita	Beschäftigte im Verwaltungsdienst (inkl. Azubis)	TVÖD	28,050	28,250	26,350	
Kita	Beschäftigte nach Sozial- und Erziehungsdienst	SuE	565,630	580,080	506,755	2013 mit Nachtragshaushalt
Kita	Summe		593,680	608,330	533,105	

STELLENÜBERSICHTEN 2014

A. Beamte

Prod.- Bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					2. Laufbahngruppe			
		B 8	B 7	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3					4			
000	Oberbürgermeister/in	1,0								
001	GB I - Finanzen und Verwaltungsmanagement			1,0						
002	GB II - Stadtentwicklung und Umwelt				1,0					
003	GB III - Kultur und Sport					1,0				
004	GB IV - Bildung und Soziales					1,0				
005	GB V - Wirtschaft und Wissenschaft					1,0				
01	Büro des Oberbürgermeisters									
011	Gesamtpersonalrat								1,0	
10	Fachbereich Verwaltungsmanagement									
101	DLZ Bürgerengagement									
14	Fachbereich Rechnungsprüfung						1,0			1,0
20	Fachbereich Finanzen									1,0
23	Fachbereich Liegenschaften									
24	FB Immobilien und Bewirtschaftungsmanagement						1,0	1,0		
30	Fachbereich Recht						1,0		2,0	
33	Fachbereich Einwohnerwesen							1,0		
37	Fachbereich Sicherheit						2,0	1,0	1,0	2,0
401	DLZ Familie							1,0		
50	Fachbereich Soziales									
505	Städtisches Jobcenter-Personal									
51	Fachbereich Bildung						1,0			
53	Fachbereich Gesundheit							1,0		
61	Fachbereich Planen						1,0	1,0	1,0	3,0
66	Fachbereich Bauen							1,0	2,0	
67	Fachbereich Umwelt							1,0		1,0
80	Fachbereich Wirtschaftsförderung									
115	Transferpersonal									
117	ATZ-Stellen in der FZP									
Beamte Insgesamt:		1,0		1,0	1,0	3,0	7,0	8,0	7,0	8,0

Prod.- Bereich	2. Laufbahngruppe					1. Laufbahngruppe					Ges.	Erläuterungen
	A 13gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9mD+Z	A 9 mD	A 8	A 7	A 6		
1	5					6					7	8
000											1,000	
001											1,000	
002											1,000	
003											1,000	
004											1,000	
005											1,000	
01							1,0				2,000	
011						1,0					1,000	
10		1,0	1,0				2,0	1,0	2,0		7,000	
101					1,0						1,000	
14				2,0							4,000	
20		2,0		5,0				5,0			13,000	
23												
24			1,0								3,000	
30			1,0					1,0			5,000	
33		1,0	2,0	1,0			1,0	3,0			9,000	
37		6,0	11,0	10,0		9,0	45,0	102,0	92,0		281,000	
401							3,0	3,0			6,000	
50		1,0					3,0	3,0			8,000	
505								4,0			4,000	
51			3,0	1,0							5,000	
53			1,0								2,000	
61											6,000	
66			1,0								4,000	
67											2,000	
80								1,0			1,000	
115				1,0					1,0		2,000	
117												
		11,0	21,0	20,0	1,0	10,0	55,0	123,0	95,0		372,000	

STELLENÜBERSICHTEN 2014

B. Arbeitnehmer

Prod.- Bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																SONV	Gesamt	Erläuterungen
		E 15Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
000	Oberbürgermeister/in																			
001	GB I - Finanzen und Verwaltungsmanagement				1,000	1,000				2,000									4,000	
002	GB II - Stadtentwicklung und Umwelt			1,000		1,000				2,000									4,000	
003	GB III - Kultur und Sport				1,000	1,000				2,000									4,000	
004	GB IV - Bildung und Soziales				1,000	1,000				2,000									4,000	
005	GB V - Wirtschaft und Wissenschaft				1,000	1,000				2,000									4,000	
01	Büro des Oberbürgermeisters		2,000	2,000	3,000	4,000	1,000	5,000	4,000	8,000		4,000	2,000						35,000	
011	Gesamtpersonalrat				1,000		1,000		2,000	1,000									5,000	
013	Beauftragte				1,000		3,000		1,000	0,750									5,750	
10	Fachbereich Verwaltungsmanagement				2,000	12,000	5,000	17,000	12,000	12,000		14,000	6,000	1,000		3,000	5,750	1,000	90,750	
101	DLZ Bürgerengagement					1,000			7,000										8,000	
14	Fachbereich Rechnungsprüfung				2,000	1,000	2,000	2,000	7,000			1,000							15,000	
20	Fachbereich Finanzen		1,000	1,000	4,000	2,000	1,000	8,000	22,000	45,000		22,000	8,000						114,000	
201	DLZ Klimaschutz				1,000	1,000	1,000		1,000			1,000							5,000	
23	Fachbereich Liegenschaften																			
24	FB Immobilien und Bewirtschaftungsmanagement		1,000	3,000		7,000	8,000	31,000	21,000	11,000	2,000	68,000	64,000	8,000	14,000	2,000			240,000	
30	Fachbereich Recht				7,625	1,000	2,000	4,000	7,000	2,000		8,000	5,000						36,625	
301	DLZ Veranstaltungen				1,000	1,000			5,000	3,000		4,000							14,000	
33	Fachbereich Einwohnerwesen					1,000	1,000	3,000	19,000	47,000		30,500	13,000		0,750				115,250	
37	Fachbereich Sicherheit		1,000			6,000		9,000	26,000	43,000		36,750	39,000						160,750	
401	DLZ Familie				1,000			3,000	13,000	15,900		1,850			1,000				35,750	
41	Fachbereich Kultur				1,000			3,000	2,000			1,000							7,000	
50	Fachbereich Soziales					3,000		8,000	63,000	40,000		5,000	6,000						125,000	
501	DLZ Wirtschaft				1,000		1,000		1,000			1,000							4,000	
505	Städtisches Jobcenter-Personal					2,000		9,000	83,000	46,000		4,000	8,000		10,000				162,000	
51	Fachbereich Bildung				3,000	5,000	6,000	8,000	41,000	18,850		13,950	65,925		7,175	2,000		1,000	171,900	
52	Fachbereich Sport					1,000	1,000	1,000	2,000	6,000		3,000							14,000	
53	Fachbereich Gesundheit		6,875	8,200	2,000	1,000	4,000	1,000	23,000	6,750		8,000	9,000		1,000		1,000		71,825	

Prod.- Bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe															SONV	Gesamt	Erläuterungen	
		E 15Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü				E 2
540 61 66	Sozialplanung Fachbereich Planen Fachbereich Bauen			3,000	1,000 3,000	1,000 14,000	2,000 34,500	8,000	4,000	8,000		1,000 15,000	8,000		2,000			1,000	5,000 97,500 135,000	
67 80 82	Fachbereich Umwelt Fachbereich Wirtschaftsförderung Fachbereich Wissenschaft * Arbeitnehmer in der Kernverwaltung		1,000 1,000	1,000	1,000	4,000	4,000	15,000	32,000	14,000	2,000	16,000	106,000		8,000				204,000 16,000 4,000 1.918,100	
115 117	Transferpersonal ATZ-Stellen in der FZP		1,750	1,000	1,000 2,000	6,000	1,000 11,000	4,000 15,000	7,000 52,000	4,550 38,000		8,350 30,425	11,250 49,275	1,500 1,000	8,000 7,875	1,000 1,950	4,250 1,000		51,900 218,275	
405 407 421 422	Raumflugplanetarium Volkshochschule Stadtarchiv Stadtbibliothek				1,000			1,000	1,000	1,000		1,000	0,500						1,000 6,500 10,250 42,825	
441 444 450	Konservatorium "G. F. Händel" Stadtsingechor Stadtmuseum Halle Arbeitnehmer der Einrichtungen		1,000	1,000	1,000			1,000	23,333	1,000		1,000	2,000					1,000	30,333 5,000 16,000 382,083	
Beschäftigte Gesamt:			16,625	26,200	50,625	86,000	103,500	211,625	537,408	406,800	4,000	326,750	429,400	11,500	63,800	9,950	11,000	5,000	2.300,183	
.9030.	- * darunter: Sozialstellen									1,000		3,350	5,575	0,500	4,250		3,250		17,925	

STELLENÜBERSICHTEN 2014

B.2 Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Prod.- Bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Gesamt	Erläuterungen
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	Fachbereich Soziales			1,000				7,000				8,000	
51	Fachbereich Bildung	8,000		5,000	43,750		27,000	4,000			8,000	95,750	
53	Fachbereich Gesundheit	1,000					9,550	3,000			1,000	14,550	
013	Beauftragte	1,000		1,000								2,000	
401	DLZ Familie			1,000							1,000	2,000	
	Arbeitnehmer in der Kernverwaltung											122,300	
115	Transferpersonal							2,000			2,600	4,600	
117	ATZ-Stellen in der FZP				1,000		8,000	1,000			1,000	11,000	
	Arbeitnehmer der Einrichtungen											15,600	
	Arbeitnehmer SuE Gesamt:	10,000		8,000	44,750		44,550	17,000			13,600	137,900	

B.3 Arbeitnehmer mit Sondervergütungen

Prod.- Bereich	Bezeichnung	Sondervergütungen			Gesamt	Erläuterungen
		SONV	EV	NV Bühne		
1	2	3	4	5	6	7
10	Fachbereich Verwaltungsmanagement	1,000			1,000	
37	Fachbereich Sicherheit					
51	Fachbereich Bildung	1,000			1,000	
53	Fachbereich Gesundheit	1,000			1,000	
66	Fachbereich Bauen	1,000			1,000	
444	Stadtsingechor	1,000			1,000	
	Arbeitnehmer SV Gesamt:	5,000			5,000	
			1367			

STELLENPLAN 2014
Anlage zum Stellenplan:
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2014	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
1	Brandinspektor-Anwärter/-in	Anwärterbezüge g.D.	1	1	
2	Stadtsekretär-Anwärter/-in	Anwärterbezüge m.D.			
3	Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge m.D.	8	8	
4	Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvergütung	63	47	
5	Fachangestellte/-r für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	11	10	
6	Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	3		
7	Immobilienkauffrau/ -mann	Ausbildungsvergütung			
8	Fachang. Inform.- und Mediendienste (FR Bibliothek)	Ausbildungsvergütung			
9	Fachang. Inform.- und Mediendienste (FR Archiv)	Ausbildungsvergütung			
10	Fachang. Inform.- und Mediendienste (FR Information/Dokumentation)	Ausbildungsvergütung	2	2	
11	Informatikkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung			
12	Bauzeichner/-in	Ausbildungsvergütung	1		
13	Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsvergütung			
14	Gärtner/-in	Ausbildungsvergütung	5	4	Prüfungswiederholerin, voraussichtl. Ende in 10/2013
15	KFZ-Mechatroniker	Ausbildungsvergütung	1	1	
16	Vorpraktikum: Richtlinie KAV	PRAV			
17	Praktikant (Anerkennungspraktikum)	TV Prakt-O	2		
18	Volontär	TV Tageszeitung	2	1	
	Insgesamt		99	74	0

Stellenübersichten nach Teilhaushalten

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
000	Oberbürgermeister/in					
000	Oberbürgermeister/in	B 8	1,000	1,000	1,000	
000	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
000	Summe		1,000	1,000	1,000	
001	Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement					
001	Bürgermeister/in	B 6	1,000	1,000	1,000	
001	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
001	Wiss. Sachbearbeiter/in Finanzen und Verwaltungsmanagement	E 13	1,000	1,000	0,000	
001	Controller/in Finanzen und Verwaltungsmanagement	E 12	1,000	1,000	1,000	
001	Sachbearbeiter/in Bürgerhaushalt	E 9	0,000	1,000	0,000	-1x ab 11/2013 zu DLZ 101
001	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
001	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	5,000	3,000	
001	Summe		5,000	6,000	4,000	
002	Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt					
002	Beigeordnete/r	B 5	1,000	1,000	1,000	
002	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
002	Wiss. Sachbearbeiter/in Stadtentwicklung und Umwelt	E 14	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E13
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	1,950	
002	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	4,000	3,950	
002	Summe		5,000	5,000	4,950	
003	Dezernat III - Kultur und Sport					
003	Beigeordnete/r	B 4	1,000	1,000	0,000	
003	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	0,000	
003	Wiss. SB/in Kultur und Sport	E 13	1,000	1,000	1,000	
003	Controller/in Kultur und Sport	E 12	1,000	1,000	1,000	
003	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	1,000	
003	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	4,000	3,000	
003	Summe		5,000	5,000	3,000	
004	Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales					
004	Beigeordnete/r	B 4	1,000	1,000	1,000	
004	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
004	Wiss. SB/in 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	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
004	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	4,000	4,000	
004	Summe		5,000	5,000	5,000	
005	Geschäftsbereich V - Wirtschaft und Wissenschaft					
005	Beigeordnete/r	B 4	1,000	1,000	1,000	
005	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
005	Wiss. Sachbearbeiter/in Wirtschaft und Wissenschaft	E 13	1,000	1,000	1,000	
005	Controller/in Wirtschaft und Wissenschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
005	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	2,000	2,000	2,000	
005	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	4,000	4,000	
005	Summe		5,000	5,000	5,000	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
011	Gesamtpersonalrat					
011	Stellv. Wachabteilungsführer	A 9mD+Z	1,000	1,000	1,000	Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA
011	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
011	Sachbearbeiter/in Bürgerangelegenheiten	E 13	1,000	1,000	1,000	
011	Teamleiter/in Sportstätten	E 11	1,000	1,000	1,000	
011	Sachbearbeiter/in materielles Recht	E 9	1,000	1,000	1,000	
011	Mitarbeiter/in Straßenbeleuchtung	E 9	1,000	0,000	0,000	
011	Mitarbeiter/in Straßenbeleuchtung	E 8	0,000	1,000	1,000	
011	Mitarbeiter/in Gesamtpersonalrat	E 8	1,000	1,000	1,000	
011	Teilergebnis Beschäftigte		5,000	5,000	5,000	
011	Summe		6,000	6,000	6,000	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
013	Beauftragte					
013	Gleichstellungsbeauftragte	E 13	1,000	1,000	1,000	
013	Beauftragte/r Integration und Migration	E 11	1,000	1,000	1,000	
013	Seniorenbeauftragte/r	E 11	1,000	1,000	1,000	
013	Beauftragte/r f. Menschen m. Behinderung	E 11	1,000	1,000	1,000	
013	Koord. zur Stärkung komm. Integr. Arb.	E 9	1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.12.2014
013	Sachbearbeiter/in Büro f. Gleichstellungsfragen	E 8	0,750	0,750	0,750	
013	Teilergebnis Beschäftigte		5,750	5,750	5,750	
013	Kinder- und Jugendbeauftragte/r	S 17	1,000	1,000	1,000	
013	Koordinator/in Streetwork - Fanprojekt	S 15	1,000	1,000	1,000	
013	Teilerg. Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		2,000	2,000	2,000	
013	Summe		7,750	7,750	7,750	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
01	Büro des OB					
01	Sachbearbeiter/in Büro OB	A 14	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 10; kw bei Freiwerden
01	Sachbearbeiter/in Haushalt	A 9 mD	1,000	1,000	1,000	
01	Teilergebnis Beamte		2,000	1,000	1,000	
01	Büroleiter/in/Strat. Steuerungsunterstützung	E 15	1,000	1,000	1,000	
01	Betriebsarzt/ -ärztin	E 15	1,000	0,000	0,000	+1x ab 10/2013 aus FB 10
01	Referent/in für Grundsatzangelegenheiten	E 14	1,000	1,000	1,000	
01	Teamleiter/in/Pressesprecher/in	E 14	1,000	1,000	1,000	
01	Referent/in des OB	E 13	1,000	1,000	1,000	
01	Referent/in für Ordnung und Sicherheit	E 13	1,000	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/in strat. Steuerung	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x ab 04/2013 zu FB 10
01	Mitarbeiter/in Partnerstädte	E 13	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
01	Betriebswirt/in	E 13	0,000	1,000	0,000	-1x ab 07/2013 zu FB 20
01	Medienredakteur/in	E 12	1,000	1,000	1,000	
01	Referent/in interne Verwaltungsfragen	E 12	1,000	1,000	1,000	
01	Controller/in OB	E 12	1,000	1,000	1,000	
01	Teamleiter/in Steuerungsunterstützung	E 12	1,000	0,000	0,000	
01	Sachbearbeiter/in strat. Steuerung	E 11	1,000	2,000	2,000	
01	Sicherheitsingenieur/in Arbeitssicherheit	E 10	2,000	0,000	0,000	+2x ab 10/2013 aus FB 10
01	Teamleiter/in Ratsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
01	Sachbearbeiter/in Grußworte und Reden	E 10	1,000	1,000	1,000	
01	Medienredakteur/in	E 10	1,000	0,000	0,000	
01	Büroassistent/in des OB	E 9	2,000	2,000	2,000	
01	Sachbearbeiter/in Büro OB	E 9	1,000	1,000	1,000	
01	Medienredakteur/in	E 9	1,000	2,000	1,375	
01	Sachbearbeiter/in Repräsentation	E 8	3,000	3,000	3,000	1x kw bei Freiwerden
01	Sachbearbeiter/in Ratsangelegenheiten	E 8	2,000	2,000	2,000	
01	Bildredakteur/Stadtfotograph/in	E 8	1,000	1,000	1,000	
01	Presse- und Redaktionsassistent/in	E 8	1,000	1,000	0,875	kw bei Freiwerden
01	Büroassistent/in Grundsatzreferenten	E 8	1,000	1,000	0,000	
01	Mitarbeiter/in Betriebsärztlicher Dienst	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 10/2013 aus FB 10
01	Büroassistent/in	E 6	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
01	Sachbearbeiter/in Ratsangelegenheiten	E 6	1,000	1,000	1,000	
01	Kraftfahrer/in OB	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 09/2013 aus FB 10
01	Mitarbeiter/in Stadthaus	E 5	2,000	2,000	1,000	
01	Teilergebnis Beschäftigte		35,000	32,000	28,250	
01	Summe		37,000	33,000	29,250	

Stellenübersicht						
Teilhaus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
14	Fachbereich Rechnungsprüfung					
14	Fachbereichsleiter/in Rechnungsprüfung	A 16	1,000	1,000	1,000	
14	Abteilungsleiter/in Allg. Rechnungsprüfung	A 13	1,000	1,000	1,000	
14	Rechnungsprüfer/in	A 10	2,000	2,000	2,000	
14	Teilergebnis Beamte		4,000	4,000	4,000	
14	Abteilungsleiter/in Anlagevermögen/Techn. Prüfungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
14	Abteilungsleiter/in Jahresabschluss und Prüfplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
14	Rechnungsprüfer/in	E 12	1,000	1,000	1,000	
14	Rechnungsprüfer/in DV/Technik	E 11	1,000	1,000	1,000	
14	Rechnungsprüfer/in Korruption	E 11	1,000	1,000	1,000	
14	Rechnungsprüfer/in Technik	E 10	2,000	2,000	2,000	
14	Rechnungsprüfer/in	E 9	4,000	4,000	4,000	
14	Rechnungsprüfer/in Jahresabschluss	E 9	3,000	3,000	2,000	
14	Büroassistent/in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
14	Teilergebnis Beschäftigte		15,000	15,000	14,000	
14	Summe		19,000	19,000	18,000	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
30	Fachbereich Recht					
30	Fachbereichsleiter/in Recht	A 16	1,000	1,000	1,000	
30	Abteilungsleiter/in Rechtsberatung/AROV	A 14	1,000	1,000	1,000	
30	Abteilungsleiter/in Zentr. Vergabestelle u. Versicherungen	A 14	1,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/in Untere Standesamtsaufsicht	A 11	1,000	0,000	0,000	
30	Untere Standesamtsaufsicht	A 10	0,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/in Grundstücke	A 8	1,000	1,000	1,000	kw nach Aufgabenwegfall
30	Teilergebnis Beamte		5,000	5,000	5,000	
30	Jurist/in	E 13	6,625	6,125	5,813	
30	Justitiar/in Versicherungsangelegenheiten	E 13	1,000	1,000	1,000	
30	Teamleiter/in Bau	E 12	0,000	1,000	1,000	
30	Teamleiter/in Vergabestelle Bauleistungen/Bauplanung	E 12	1,000	0,000	0,000	
30	Teamleiter/in VOL	E 11	0,000	1,000	1,000	
30	Teamleiter/in Submission	E 11	1,000	0,000	0,000	
30	Teamleiter/in Regelung offener Vermögensfragen	E 11	1,000	1,000	0,950	kw nach Aufgabenwegfall
30	Teamleiter/in Service und Verwaltungsbücherei	E 10	1,000	0,000	0,000	
30	Sachbearbeiter/in Bau	E 10	2,000	2,000	2,000	
30	Sachbearbeiter/in Ausschreibung, Vergabewesen, Verträge	E 10	1,000	1,000	0,000	
30	Sachbearbeiter/in Bau	E 9	2,000	2,000	2,000	1x kw nach Aufgabenwegfall
30	Sachbearbeiter/in Bau/Preisprüfung	E 9	1,000	1,000	0,000	
30	Sachbearbeiter/in VOL	E 9	0,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/in Submission	E 9	1,000	0,000	0,000	
30	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 9	2,000	2,000	1,900	2x kw nach Aufgabenwegfall
30	Sachbearbeiter/in Verwaltungsbücherei	E 9	1,000	0,500	0,500	
30	Sachbearbeiter/in Service/Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,925	
30	Sachbearbeiter/in Haftpflicht/Versicherung	E 8	1,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/in Zuordnung	E 8	0,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 8	0,000	1,000	0,000	
30	Sachbearbeiter/in Negativ-/Positivatteste	E 6	1,000	1,000	1,000	kw nach Aufgabenwegfall
30	Sachbearbeiter/in Bau	E 6	1,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/in VOL	E 6	0,000	2,000	2,000	
30	Sachbearbeiter/in Submission	E 6	2,000	0,000	0,000	
30	Fachangestellte/r Verwaltungsbücherei	E 6	1,000	1,000	1,000	
30	Büroassistent/in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
30	Sachbearbeiter/in Versicherung	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
30	Sachbearbeiter/in Vergabestelle	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
30	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
30	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
30	Büroassistent/in	E 5	1,000	1,000	1,000	
30	Sachbearbeiter/in Registratur	E 5	1,000	1,000	0,900	kw nach Aufgabenwegfall
30	Sachbearbeiter/in Submission	E 5	1,000	0,000	0,000	
30	Sachbearbeiter/in VOL	E 5	0,000	1,000	1,000	
30	Teilergebnis Beschäftigte		36,625	36,625	32,938	
30	Summe		41,625	41,625	37,938	

Stellenübersicht						
Teilhaus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
37	Fachbereich Sicherheit					
37	Fachbereichsleiter/in Sicherheit	A 16	1,000	0,000	0,000	
37	Abteilungsleiter/in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst	A 16	1,000	1,000	1,000	ku bei Freiwerden nach A15
37	Teamleiter/in Brand- und Hilfeinsätze	A 15	1,000	1,000	1,000	ku bei Freiwerden nach A14
37	Teamleiter/in Vorbeugender Brandschutz und Technik	A 14	1,000	1,000	1,000	ku bei Freiwerden nach A13
37	Wachvorsteher/in Hauptwache	A 13	1,000	1,000	1,000	
37	Wachvorsteher/in Südwestwache	A 13	1,000	1,000	1,000	
37	Abteilungsleiter/in OWI	A 12	1,000	1,000	1,000	
37	Gruppenleiter/in Technik	A 12	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/in ELZ	A 12	0,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/in Leitstelle	A 12	1,000	0,000	0,000	
37	Gruppenleiter/in Organisation/Einsatz	A 12	1,000	1,000	1,000	
37	Gruppenleiter/in Vorbeugender Brandschutz	A 12	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/in Rettungsdienst	A 12	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/in Sperrungen/Sondernutzung	A 11	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Personal/Aus- und Weiterbildung	A 11	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Fahrzeuge/Geräte	A 11	1,000	1,000	1,000	
37	Systembetreuer/in ELZ	A 11	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Vorbeugender Brandschutz	A 11	6,000	6,000	6,000	
37	Sachbearbeiter/in FF und Einsatzplanung	A 11	1,000	0,000	0,000	
37	Sachbearbeiter/in FF und Einsatz	A 10	0,000	1,000	0,000	
37	Schichtführer/in ELZ	A 10	4,000	4,000	4,000	
37	Wachabteilungsführer Haupt-, Südwestwache	A 10	6,000	6,000	7,000	
37	Stellv. Schichtführer/in ELZ	A 9mD+Z	3,000	3,000	3,000	Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA
37	Stellv. Wachabteilungsführer	A 9mD+Z	6,000	6,000	6,000	Zulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA
37	Mitarbeiter/in ELZ mit bes. Aufgaben	A 9 mD	14,000	13,000	10,000	
37	Mitarbeiter/in ELZ mit bes. Aufgaben	A 9 mD	0,000	1,000	1,000	
37	Einsatzkraft Hauptbrandmeister	A 9 mD	31,000	26,000	26,000	
37	Einsatzkraft Hauptbrandmeister	A 9 mD	0,000	5,000	5,000	
37	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	74,000	49,000	48,000	+8x neu zum 01.01.2014
37	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	0,000	14,000	14,000	
37	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	0,000	3,000	3,000	
37	Innendienstmeister/in	A 8	4,000	3,000	3,000	
37	Innendienstmeister/in	A 8	0,000	1,000	1,000	
37	Mitarbeiter/in ELZ	A 8	4,000	4,000	4,000	
37	Oberbrandmeister und Rettungsassistent	A 8	19,000	17,000	17,000	
37	Oberbrandmeister und Rettungsassistent	A 8	0,000	2,000	2,000	
37	Gerätewart	A 8	1,000	0,000	0,000	
37	Brandmeister/in und Rettungsassistent	A 7	4,000	4,000	3,000	
37	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	A 7	1,000	1,000	1,000	
37	Einsatzkraft Brandmeister	A 7	79,000	69,000	67,000	+9x neu zum 01.01.2014
37	Einsatzkraft Brandmeister	A 7	0,000	1,000	1,000	
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/r	A 7	6,000	6,000	6,000	
37	Sachbearbeiter/in Stadtteil	A 7	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Gewerbeanzeigen	A 7	1,000	1,000	1,000	
37	Teilergebnis Beamte		281,000	262,000	255,000	
37	Fachbereichsleiter/in Sicherheit	SONV	0,000	1,000	1,000	
37	Ärztl. Leiter/in Rettungsdienst	E 15	1,000	1,000	1,000	
37	Abteilungsleiter/in Service	E 12	1,000	1,000	1,000	
37	Abteilungsleiter/in Gewerbe/bes. Ordnungsrecht	E 12	0,000	1,000	1,000	
37	Abteilungsleiter/in Allg. Ordnungsangelegenheiten/Gewerbe	E 12	1,000	0,000	0,000	
37	Abteilungsleiter/in Stadtordnung	E 12	1,000	1,000	1,000	
37	Abteilungsleiter/in Straßenverkehr	E 12	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/in Katastrophenschutz	E 12	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
37	Teamleiter/in Straßenreinigung/Winterdienst	E 12	0,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/in Straßen- und Winterdienst	E 12	1,000	0,000	0,000	
37	Teamleiter/in Abrechnung Rettungsdienst	E 10	0,000	1,000	1,000	
37	Controller/in	E 10	1,000	0,000	0,000	
37	Teamleiter/in Besonderes Ordnungsrecht	E 10	0,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/in Fließender Verkehr	E 10	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9
37	Teamleiter/in Vollzugsdienst	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/in Gewerbe	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/in Allgem. OWI	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 10	1,000	0,000	0,000	

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
37	Teamleiter/in Verkehrsorganisation	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Katastrophenschutz	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in IuK-Technik	E 10	1,000	1,000	1,000	
37	DV-Koordinator/in	E 9	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
37	Teamleiter/in HH/Allgem. Verwaltung	E 9	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9	3,000	3,000	3,000	
37	Sachbearbeiter/in Katastrophenschutz	E 9	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Katastrophenschutz	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
37	Werkstattleiter/in	E 9	1,000	1,000	0,000	
37	Sachbearbeiter/in Straßenreinigung	E 9	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
37	Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation	E 9	3,000	3,000	3,000	ku bei Neubesetzung nach E8
37	Leiter/in Leitstelle II	E 9	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/in Ruhender Verkehr/Kernbereich	E 9	1,000	1,000	1,000	
37	Teamleiter/in Verkehrs-OWI	E 9	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 9	2,000	2,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 9	2,000	4,000	4,000	-2x ab 07/2013 zu DLZ 101
37	SB/in erlaubnispfl. Gewerbe mit bes. Verantwortung	E 9	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Schwarzarbeit/Gewerbeuntersagung	E 9	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Allg. OWI	E 9	4,000	4,000	4,000	
37	Gerätewart	E 8	0,000	1,000	0,000	
37	Sachbearbeiter/in Haushalt und Finanzen	E 8	2,000	2,000	2,000	
37	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in unt. Jagd- u. Fischereibehörde	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Stadtteil	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Innendienst Hundekontrollen	E 8	2,000	2,000	2,000	
37	Sachbearbeiter/in erlaubnispfl. Gewerbe	E 8	6,000	6,000	5,850	
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/r	E 8	11,000	11,000	9,000	
37	Sachbearbeiter/in Innendienst Vollzug	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/r Außendienst Hundekontrolle	E 8	2,000	2,000	1,950	
37	Einspruchssachbearbeiter/in	E 8	3,000	3,000	3,000	
37	Sachbearbeiter/in Ausnahmegenehmigung/Kontrolle Sondernu	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Sperrungen (incl. Verwaltungsvollzug)	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Sperrungen/Veranstaltungen	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Sperrungen/Sondernutzung	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Erlaubniswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in ÖPNV und Taxen	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Güternahverkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Genehmigungswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Sicherstellung/Abschleppdienst	E 8	2,000	2,000	2,000	
37	Sachbearbeiter/in Anliegerpflichten	E 8	1,000	1,000	1,000	
37	Mitarbeiter/in Bekleidungskammer	E 6	1,000	1,000	1,000	
37	Mitarbeiter/in Kfz-Werkstatt	E 6	2,000	2,000	2,000	
37	Sachbearbeiter/in Haushalt BF/FF	E 6	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Straßenreinigung	E 6	2,000	2,000	2,000	
37	Sachbearbeiter/in Anliegerpflichten	E 6	1,750	1,750	1,750	
37	Büroassistent/in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
37	Sachbearbeiter/in HH + Geschäftszimmer	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
37	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
37	Ermittler/in	E 6	3,000	3,000	2,950	
37	Sachbearbeiter/in Gewerbeanzeigen	E 6	3,000	3,000	3,000	
37	Dispatcher/in Funkzentrale	E 6	7,000	7,000	7,000	
37	Anhörungssachbearbeiter/in	E 6	6,000	6,000	6,000	
37	SB/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten/Ermittler	E 6	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
37	Sachbearbeiter/in Sperrungen	E 6	1,000	0,000	0,000	
37	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
37	Mitarbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
37	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
37	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	E 5	2,000	2,000	2,000	
37	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung	E 5	7,000	7,000	6,000	
37	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung/Auswertung	E 5	1,000	1,000	1,000	
37	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	2,000	2,000	kw bei Freiwerden
37	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	0,000	0,000	
37	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in Einsatz und Organisation	E 5	1,000	1,000	1,000	
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 5	23,000	23,000	22,000	

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 5	1,000	1,000	1,000	
37	Sachbearbeiter/in OWI	E 5	1,000	1,000	1,000	
37	Zuarbeiter/in Archivierung	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
37	Sachbearbeiter/in	E 5	0,000	1,000	1,000	
37	Teilergebnis Beschäftigte		160,750	166,750	157,500	
37	Summe		441,750	428,750	412,500	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
101	Dienstleistungszentrum Bürgerengagement					
101	Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung	A 9 gD	1,000	1,000	0,950	
101	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	0,950	
101	Leiter/in DLZ Bürgerengagement	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus 115
101	Sachbearbeiter/in Bürgerhaushalt und -beteiligungen	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x ab 11/2013 aus 001
101	Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung	E 9	2,000	2,000	1,950	
101	Quartiersmanager/in	E 9	4,000	0,000	0,000	+2x ab 07/2013 aus FB 37; +2x neu zum 01.01.2014
101	Teilergebnis Beschäftigte		8,000	2,000	1,950	
101	Summe		9,000	3,000	2,900	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
10	Fachbereich Verwaltungsmanagement					
10	Abteilungsleiter/in Personalbetreuung	A 14	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu 01
10	DV-Koordinator/in	A 12	1,000	0,000	0,000	
10	DV-Koordinator/in	A 11	0,000	1,000	1,000	
10	Organisator/in	A 11	1,000	1,000	1,000	
10	Teamleiter/in Service	A 9 mD	1,000	1,000	1,000	
10	SB/in Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	A 9 mD	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/in Qualifizierung Praktika	A 8	1,000	1,000	0,850	
10	Sachbearbeiter/in Leistungsentgelt	A 8	0,000	1,000	1,000	
10	SB/in Reisekosten/Schwerbehindertenrecht	A 7	2,000	2,000	1,625	
10	Teilergebnis Beamte		7,000	9,000	8,475	
10	Fachbereichsleiter/in Verwaltungsmanagement	SONV	1,000	1,000	1,000	
10	Betriebsarzt/ -ärztin	E 15	0,000	1,000	0,875	-1x ab 10/2013 zu 010
10	Sachbearbeiter/in für Rechtsfragen	E 13	1,000	1,000	1,000	
10	Koordinator/in Personalmanagement	E 13	1,000	0,000	0,000	+1x ab 04/13 aus 01
10	Organisator/in	E 12	5,000	5,000	4,900	
10	Abteilungsleiter/in Personalentwicklg./Gesundheitsmanagemer	E 12	1,000	1,000	1,000	
10	Abteilungsleiter/in Controlling/Service	E 12	1,000	1,000	1,000	
10	Abteilungsleiter/in Datenverarbeitung	E 12	0,000	1,000	1,000	
10	Abteilungsleiter/in DV-Koordination	E 12	1,000	0,000	0,000	
10	Abteilungsleiter/in Logistik	E 12	1,000	1,000	1,000	
10	Abteilungsleiter/in E-Kommunikation	E 12	1,000	1,000	1,000	
10	Teamleiter/in Gesundheitsmanagement	E 12	1,000	1,000	0,000	
10	Teamleiter/in strategische PE	E 12	1,000	1,000	0,900	
10	Informationsmanager/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
10	DV-Koordinator/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/in Formularwesen/Verwaltung städt. Dokument	E 11	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
10	Sachbearbeiter/in strategische STP/PBP	E 11	1,000	1,000	1,000	
10	Gesundheitsmanager/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
10	Teamleiter/in und SB Modernisierungsprojekte	E 10	1,000	1,000	0,000	
10	Teamleiter/in Fuhrpark	E 10	1,000	1,000	1,000	
10	Teamleiter/in Personalbetreuung	E 10	1,000	1,000	0,875	
10	Teamleiter/in Entgelt und Bezüge	E 10	1,000	1,000	1,000	
10	SB/in E-Government/Prozessmanagement	E 10	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/in Internet	E 10	1,000	1,000	0,950	
10	Sachbearbeiter/in Intranet	E 10	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/in Personalkostencontrolling	E 10	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/in Personalkostenplanung	E 10	1,000	1,000	0,950	
10	Sachbearbeiter/in Personalvermittlung	E 10	3,000	3,000	3,000	
10	Sachbearbeiter/in Familienkasse	E 10	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/in strategische Personalentwicklung	E 10	2,000	2,000	2,000	
10	Sachbearbeiter/in Ausbildung/Praktika	E 10	2,000	2,000	2,000	
10	Sicherheitsingenieur/in	E 10	0,000	2,000	2,000	-2x ab 10/2013 zu 010
10	Teamleiter/in Einkauf	E 9	1,000	1,000	1,000	
10	Gesundheitsmanager/in	E 9	1,000	0,000	0,000	
10	Sachbearbeiter/in Stellenplan	E 9	1,000	0,000	0,000	
10	Sachbearbeiter/in Leistungsentgelt/Portal	E 9	1,000	0,000	0,000	
10	Sachbearbeiter/in Entgelt	E 9	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/in Entgelt	E 9	3,000	3,000	2,800	ku bei Neubesetzung nach E8
10	Sachbearbeiter/in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
10	Sachbearbeiter/in Personalbetr. Beschäftigte/Beamte	E 9	1,000	1,000	0,825	ku bei Neubesetzung nach E8
10	Sachbearbeiter/in Haushalt/PK/Zahltag	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
10	Sachbearbeiter/in Controlling	E 9	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/in Personalmanagement	E 9	0,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/in Personalmanagement	E 8	1,000	0,000	0,000	
10	DV-techn. Mitarbeiter/in	E 8	1,000	1,000	0,875	
10	Sachbearbeiter/in Einkauf	E 8	5,000	5,000	4,950	
10	Sachbearbeiter/in Entgelt	E 8	2,000	2,000	1,000	
10	Gesundheitsmanager/in	E 8	0,000	1,000	0,950	
10	Sachbearbeiter/in Personalbetreuung Beschäftigte	E 8	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/in Familienkasse	E 8	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/in Stellenplan	E 8	0,000	1,000	0,950	
10	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 8	1,000	1,000	0,000	
10	Vertragscontrolling/Assistenz	E 6	1,000	1,000	0,950	
10	Leiter/in Post	E 6	0,000	1,000	1,000	
10	Koordinator/in Poststelle	E 6	1,000	0,000	0,000	
10	Koordinator/in Fuhrpark	E 6	1,000	1,000	1,000	

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
10	Sachbearbeiter/in Fuhrpark	E 6	1,000	1,000	1,000	
10	Pförtner/in	E 6	2,000	2,000	1,950	2x kw bei Freiwerden
10	Sachbearbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 6	1,000	1,000	0,750	ku bei Neubesetzung nach E5
10	Kraffahrer/in OB	E 6	0,000	1,000	0,000	-1x ab 09/2013 zu 010
10	Sachbearbeiter/in Gesundheitsmanagement	E 6	0,000	1,000	0,950	-1x ab 10/2013 zu 010
10	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	2,000	2,000	1,950	
10	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	0,875	
10	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
10	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	1,000	1,000	1,000	
10	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
10	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	1,000	1,000	0,850	
10	Büroassistent/in des FBL	E 5	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste	E 5	2,000	0,000	0,000	
10	Sachbearbeiter/in Fuhrpark	E 5	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
10	Pförtner/in	E 5	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
10	Fahrer/in	E 5	1,000	1,000	0,950	kw bei Freiwerden
10	Telefonist/in und Sachbearbeiter/in	E 5	0,000	6,000	4,800	-6x ab 05/2013 zu FB 33 (Org.V. 03/2013)
10	Fahrer/in	E 4	1,000	3,000	1,950	-2x weggef. zum 31.12.13 (1x HHKO IV); 1x kw bei Freiwerden
10	Fahrer/in	E 3	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
10	Mitarbeiter/in Kopierdienst	E 3	0,000	2,000	2,000	
10	Pförtner/in	E 2Ü	3,000	4,000	3,950	-1x ab 05/2013 zu FB 33 (Org.V. 03/2013); 3x kw bei Freiwerden
10	Pförtner/in	E 2	2,000	3,000	1,900	2x kw bei Freiwerden; -1x weggef. zum 31.12.2013
10	Mitarbeiter/in Post	E 2	3,750	3,750	1,950	
10	Teilergebnis Beschäftigte		90,750	103,750	90,525	
10	Summe		97,750	112,750	99,000	

Stellenübersicht						
Teilhaushalt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
115	Transferpersonal					(alle Stellen tragen kw-Vermerk)
115	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,000	1,000	0,875	kw bei Freierwerden
115	Stadtobersekretär/in	A 7	1,000	0,000	0,000	kw bei Freierwerden
115	Teilergebnis Beamte		2,000	1,000	0,875	
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 13	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 12	0,000	2,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu DLZ 101
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 11	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 10	4,000	5,000	3,000	kw bei Freierwerden; je -1x weggef. zum 28.02.2013 (UMS); 30.04.2013 (DAUS)
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 9	7,000	9,000	8,800	kw bei Freierwerden; je 1x weggef. zum 28.02.2013 (UMS); zum 31.12.2013 (UMS) und 31.12.2013 (HHKO IV - DAUS); -3x ab 01/2014 zu FB 53
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 8	3,550	3,550	2,550	kw bei Freierwerden; -1x weggef. zum 30.04.2013 (DAUS); -1x weggef. zum 31.05.2013 (UMS)
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 6	5,000	7,000	3,900	kw bei Freierwerden; -1,625x weggef. zum 28.02.2013 (UMS); -1x weggef. 2013 durch DAUS
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 5	5,675	7,125	5,675	kw bei Freierwerden; je -1x weggef. zum 31.01.2013 und 28.02.2013 (UMS); +0,55x ab 03/2013 aus 422
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 4	1,000	0,000	1,000	kw bei Freierwerden
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 3	3,750	4,625	3,750	kw bei Freierwerden; -0,875x ab 15.02.2013 zu 117
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 2Ü	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	E 2	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
115	Teilergebnis Beschäftigte		33,975	42,300	33,675	
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	S 11	2,000	2,000	2,000	kw bei Freierwerden
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	S 8	0,850	0,850	0,850	kw bei Freierwerden
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	S 8	0,750	0,750	0,750	kw bei Freierwerden
115	Mitarbeiter/in Transferpersonal	S 8	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
115	Teilerg. Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		4,600	4,600	4,600	
115	Summe		40,575	47,900	39,150	
115.3	Sozialstellen					
115.3	Innendienstmeister/in	A 8	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. 2013
115.3	Teilergebnis Beamte		0,000	1,000	0,000	
115.3	Sachbearbeiter/in	E 8	1,000	1,000	0,950	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/in Halle-Pass	E 6	0,350	0,350	0,350	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/in Berichtswesen	E 6	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/in Mieten und Pachten	E 6	1,000	1,000	0,750	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/in Aufsicht	E 5	0,750	0,750	0,750	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/in Nachkontrolle	E 5	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Telefonist/in	E 5	0,200	0,200	0,200	kw (Sozialstelle)
115.3	Gärtner/in	E 5	2,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Teamassistent/in SGB II	E 5	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/in Bibliothek	E 5	0,625	0,625	0,600	kw (Sozialstelle)
115.3	Gartenarbeiter/in	E 4	0,500	0,500	0,250	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/in II Rechnungsstelle	E 3	0,250	0,250	0,200	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/in Auskunftsdienst	E 3	1,000	1,000	0,875	kw (Sozialstelle)
115.3	Technische/r Archivmitarbeiter/in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Hilfsarbeiter/in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Gartenarbeiter/in	E 3	1,000	0,000	0,000	kw (Sozialstelle)
115.3	Hofarbeiter/in	E 2	0,250	0,000	0,000	aus EB ZGM; kw bei Freierwerden (Sozialstelle)
115.3	Wirtschaftshelfer/in	E 2	0,250	0,000	0,000	aus EB ZGM; kw (Sozialstelle)
115.3	Hilfsarbeiter/in	E 2	0,975	0,975	0,963	aus EB ZGM; kw (Sozialstelle)
115.3	Gartenarbeiter/in Reha-Gruppe	E 2	1,775	2,025	1,925	kw (Sozialstelle); -0,25x weggef. zum 31.08.2013 (DAUS)
115.3	Teilergebnis Beschäftigte		17,925	15,675	14,813	
115.3	Summe		17,925	16,675	14,813	

Stellenübersicht						
Teilhaushalt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
117	Mitarbeiter/innen in der Freizeitphase der ATZ					(alle Stellen tragen kw-Vermerk)
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	A 10	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
117	Teilergebnis Beamte		0,000	1,000	1,000	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 15	1,750	4,750	3,675	1x weggef. zum 30.04.2013 und 2x zum 31.10.2013
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 14	0,000	1,750	1,750	-0,75x weggef. zum 31.08.2013; -1x weggef. zum 30.11.2013
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 14	1,000	1,000	1,000	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 13	2,000	2,000	2,000	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 12	5,000	7,000	4,925	-1x weggef. zum 18.06.2013
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 12	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 11	7,000	8,000	7,850	-1x weggef. zum 31.01.2014
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 11	4,000	2,000	2,000	+2x aus EB ZGM
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 10	12,000	13,000	12,450	-1x weggef. zum 31.01.2014
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 10	3,000	0,000	0,000	3x aus EB ZGM
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 9	44,000	46,000	44,100	je 1x weggef. zum 30.04.2013 und 30.09.2013; 30.11.2013; -2x weggef. zum 30.06.2013
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 9	8,000	8,000	6,800	je -1x weggef. zum 31.01.2013; 31.05.2013; 31.07.2013; +2x aus EB ZGM
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 8	30,000	35,000	30,300	-2x weggef. zum 31.03.2013; -1x weggef. zum 30.09.2013
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 8	8,000	7,000	6,925	je -1x weggef. zum 31.08.2013; 30.06.2013; 31.01.2014 +1x aus EB ZGM
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 6	10,000	4,000	4,000	+5x aus EB ZGM
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 6	20,425	24,250	22,000	je -1x weggef. zum 31.01.2013; 31.03.2013; 30.04.2013; 31.08.2013
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 5	32,275	36,400	32,450	je -1x weggef. zum 31.01.2013; 31.05.2013; 30.09.2013; 31.01.2014 -2x weggef. zum 31.03.2013
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 5	17,000	4,000	4,000	+13x aus EB ZGM
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 4	1,000	1,000	0,950	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 3	1,875	1,000	1,000	+0,875x ab 02/2013 aus 115; +1x aus EB ZGM; -1x weggef. zum 31.01.2014
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 3	6,000	7,000	6,875	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 2	1,000	2,000	0,625	-1x weggef. zum 31.01.2013
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 2Ü	1,000	1,000	1,000	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 2Ü	0,950	1,950	1,900	-1x weggef. zum 31.10.2013
117	Teilergebnis Beschäftigte		218,275	218,100	198,575	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 14	1,000	1,000	1,000	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	S 12	1,000	2,000	1,000	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 12	7,000	9,000	6,775	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	S 11	0,000	3,000	1,900	je 1x weggef. zum 28.02.2013 und 31.10.2013
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 11	1,000	0,000	0,000	
117	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 8	1,000	1,000	1,000	
117	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		11,000	16,000	11,675	
117	Summe		229,275	235,100	211,250	

Stellenübersicht						
Teilhaus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
20	Fachbereich Finanzen					
20	Abteilungsleiter/in Stadtkasse	A 13	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/in Beitreibung/Vollstreckung	A 12	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/in Investition/Controlling FöMi	A 12	1,000	0,000	0,000	
20	Sachbearbeiter/in HH- und Finanzwirtschaft	A 10	2,000	2,000	2,000	
20	SB/in Liquiditätsplanung/Schuldenmanagement	A 10	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	A 10	0,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Umsatzsteuer	A 10	1,000	1,000	0,900	
20	SB/in Grundsatzbearbeitung Satzungsmanagement	A 10	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
20	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst	A 8	1,000	1,000	0,750	
20	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Außendienst	A 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Grundsteuer	A 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Gewerbesteuer	A 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Allgemeine Steuern	A 8	1,000	1,000	1,000	
20	Teilergebnis Beamte		13,000	13,000	12,650	
20	Fachbereichsleiter/in Finanzen	E 15	1,000	1,000	1,000	
20	Abteilungsleiter/in Kämmerei	E 14	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/in Liquiditätsplanung/Schuldenmanagement	E 13	1,000	1,000	1,000	
20	Betriebswirt/in	E 13	3,000	2,000	0,000	befr. bis 31.12.15; +1x ab 07/2013 aus 01
20	Teamleiter/in HH- und Finanzwirtschaft	E 12	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/in Investkontrolle/FöMi	E 12	0,000	1,000	0,000	
20	Abteilungsleiter/in Steuern	E 12	1,000	1,000	1,000	
20	SB/in SAP, Berichtswesen, Bilanzposten	E 11	1,000	1,000	1,000	
20	SB/in Anweisungs-, Kassen- u. Rechnungswesen/ HH- u. Finanzwirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	SB/in Kostenrechnung, HH- und Finanzwirtschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	SB/in HH- und Finanzwirtschaft, NKR-Koord.	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	SB/in für Grundsatzfragen/Anlagenbuchhaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Grundsatzsachbearbeiter/in Investition und FöMi	E 10	1,000	1,000	0,800	
20	Teamleiter/in Service	E 10	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/in Allgem. Steuern	E 10	1,000	1,000	0,875	
20	Teamleiter/in Buchhaltung	E 10	1,000	0,000	0,000	
20	Sachbearbeiter/in HH- und Finanzwirtschaft	E 9	4,000	4,000	2,800	
20	Teamleiter/in Buchhaltung	E 9	0,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/in Grundsteuer	E 9	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Stadt als Steuerschuldner	E 9	1,000	1,000	0,750	
20	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 9	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 9	3,000	2,000	2,000	
20	Teamleiter/in Zahlungsverkehr	E 9	1,000	1,000	1,000	
20	Teamleiter/in Zentrales Forderungsmanagement	E 9	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Tagesabschluss	E 9	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 9	3,000	3,000	2,875	
20	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst	E 9	2,000	2,000	2,000	
20	Sachbearbeiter/in Gewerbesteuer	E 9	1,000	1,000	0,950	
20	Sachbearbeiter/in Vergütungssteuer	E 9	1,000	0,000	0,000	
20	Sachbearbeiter/in Grundsteuer	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
20	Sachbearbeiter/in mit besonderer Verwendung	E 9	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchhaltung	E 8	2,000	2,000	1,750	
20	Sachbearbeiter/in Zweitwohnsteuer	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Zentrales Forderungsmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Revisor/in	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Liquidität/Schulden	E 8	1,000	1,000	0,950	
20	SB/in Geld- und Sachspenden/ HH-Bewirtschaftung	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in KLR/Controlling	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Bargeldloser Zahlungsverkehr	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 8	5,000	5,000	5,000	
20	Sachbearbeiter/in Allgemeine Steuern	E 8	0,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innendienst	E 8	13,000	13,000	12,700	
20	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Service	E 8	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Außendienst	E 8	5,000	5,000	5,000	
20	Sachbearbeiter/in Grundsteuer	E 8	6,000	6,000	5,800	
20	Sachbearbeiter/in Gewerbesteuer	E 8	3,000	3,000	2,850	
20	Sachbearbeiter/in Hundesteuer	E 8	2,000	2,000	2,000	
20	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	E 6	15,000	15,000	14,125	
20	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Service	E 6	2,000	2,000	1,950	

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
20	Sachbearbeiter/in Service	E 6	1,000	0,000	0,000	
20	Sachbearbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 6	1,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden
20	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
20	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
20	Büroassistent/in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
20	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Service	E 5	1,000	1,000	0,950	
20	Sachbearbeiter/in Barkasse	E 5	1,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Service	E 5	0,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	E 5	5,000	5,000	5,000	1x kw ab 2016
20	Sachbearbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 5	0,000	1,000	1,000	
20	Sachbearbeiter/in Registratur	E 5	1,000	1,000	1,000	
20	Teilergebnis Beschäftigte		114,000	113,000	106,125	
20	Summe		127,000	126,000	118,775	

Stellenübersicht						
Teilhaus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
33	Fachbereich Einwohnerwesen					
33	Fachbereichsleiter/in Einwohnerwesen	A 15	1,000	1,000	1,000	
33	Abteilungsleiter/in Einreise und Aufenthalt	A 12	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/in Fahrerlaubnisbehörde	A 11	1,000	1,000	1,000	
33	Abteilungsleiter/in Standesamt	A 11	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Ausländer- und Asylwesen	A 10	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben	A 9 mD	1,000	1,000	1,000	
33	Standesbeamte/r	A 8	2,000	2,000	2,000	
33	Sachbearbeiter/in Ausländerwesen	A 8	1,000	1,000	1,000	
33	Teilergebnis Beamte		9,000	9,000	9,000	
33	Abteilungsleiter/in Bürgerservice und Wohnberechtigungsschei	E 12	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/in Pass- und Meldebehörde	E 11	0,000	1,000	1,000	
33	Abteilungsleiter/in Statistik/Wahlen	E 11	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/in Pass- und Meldebehörde	E 10	1,000	0,000	0,000	
33	Teamleiter/in BÜS Am Stadion 6	E 10	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/in Bürgertelefon	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x ab 05/2013 aus FB 10 (Org.V. 03/13)
33	Sachbearbeiter/in Wahlen/Kleinräum. Gliederung	E 9	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Statistik	E 9	1,000	1,000	1,000	
33	Standesbeamte/r	E 9	2,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/in Aufgebot/Eheschl./Familienbuch	E 9	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/in Urkundenwesen	E 9	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/in Ausländer- und Asylwesen	E 9	1,000	1,000	1,000	
33	SB/in mit bes. Aufgaben (Ausländer- und Asylwesen)	E 9	1,000	1,000	1,000	
33	Teamleiter/in BÜS Marktplatz/Am Stadion	E 9	2,000	2,000	2,000	
33	Sachbearbeiter/in Meldewesen mit bes. Verantwortung	E 9	1,000	1,000	0,850	
33	Sachbearbeiter/in BÜS/Modulverantwortung	E 9	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Verwaltung und Organisation	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
33	Sachbearbeiter/in Führerscheine (schwierige Aufg.)	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
33	Sachbearbeiter/in Staatsangehörigkeit	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
33	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben	E 9	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben	E 9	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Asylwesen	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
33	stellv. TL BÜS Am Stadion	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
33	Hauptsachbearbeiter/in Kfz-Zulassung	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Standesbeamte/r	E 8	6,000	7,000	6,675	ku bei Neubesetzung nach E9
33	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben/Namensänderungen	E 8	1,000	1,000	0,950	
33	Sachbearbeiter/in Ausländerwesen	E 8	5,000	5,000	4,950	
33	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in mit bes. Verantwortung	E 8	1,000	1,000	0,800	kw bei Freierwerden
33	Sachbearbeiter/in mit bes. Verantwortung	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Pass- und Meldebehörde	E 8	0,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in BÜS (Front Office)	E 8	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in BÜS (Front Office)	E 8	23,000	23,000	20,050	-1x weggef. zum 31.12.2013
33	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung/ BÜS Front Office	E 8	2,000	2,000	1,950	
33	Sachbearbeiter/in Wahlen/Kleinräum. Gliederung	E 8	1,000	0,000	0,000	
33	Sachbearbeiter/in Statistik	E 8	4,000	1,000	1,000	1x kw bei Freierwerden
33	Sachbearbeiter/in Urkundenwesen	E 6	2,500	2,500	2,450	0,5x kw bei Freierwerden
33	Sachbearbeiter/in Wahlen, Statistik	E 6	0,000	4,000	4,000	
33	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung Front Office	E 6	6,000	6,000	5,950	1x kw bei Freierwerden
33	Sachbearbeiter/in BÜS	E 6	0,000	2,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
33	Sachbearbeiter/in BÜS	E 6	2,000	2,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Pass- und Ausweiswesen	E 6	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in für Fahrerlaubnis auf Probe	E 6	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung (schwierige Aufg.)	E 6	3,000	3,000	2,900	
33	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung (schwierige Aufg.)	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
33	Sachbearbeiter/in Anmeldung/Eheschließung	E 6	0,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Geburt, Ehe, Sterbefallbeurkundungen	E 6	1,000	0,000	0,000	
33	Sachbearbeiter/in Staatsangehörigkeit	E 6	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Asylwesen	E 6	2,000	2,000	2,000	
33	SB/in Querschnittsaufgaben (Ausländer- und Asylwesen)	E 6	1,000	1,000	0,950	
33	Büroassistent/in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Fundbüro	E 6	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Führerscheinstelle	E 6	4,000	4,000	3,750	
33	Sachbearbeiter/in Führerscheinstelle	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5; 1x kw bei Freierwerden

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
33	Mitarbeiter/in Telefonservicecenter	E 6	1,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden
33	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 5	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
33	Sachbearbeiter/in mit Schreibtätigkeit	E 5	1,000	1,000	1,000	
33	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	0,950	kw bei Freiwerden
33	Sachbearbeiter/in BÜS	E 5	1,000	1,000	0,900	
33	Sachbearbeiter/in Pass- und Ausweiswesen	E 5	1,000	1,000	0,900	
33	Sachbearbeiter/in Ausländer- und Asylwesen	E 5	1,000	1,000	1,000	
33	Sachbearbeiter/in Auskunftsdienst	E 5	0,000	1,000	1,000	
33	Mitarbeiter/in Telefonservicecenter	E 5	7,000	0,000	0,000	+6x ab 05/2013 aus FB 10 (Org.V. 03/13) 1x kw bei Freiwerden
33	Sachbearbeiter/in Post	E 3	0,750	0,750	0,750	kw bei Freiwerden
33	Teilergebnis Beschäftigte		115,250	111,250	103,675	
33	Summe		124,250	120,250	112,675	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
201	Dienstleistungszentrum Klimaschutz					
201	Betriebswirt/in Klimaschutz	E 13	1,000	1,000	0,000	befr. bis 31.12.2015
201	Leiter/in DLZ Klimaschutz	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 61
201	Stadtplaner/in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 61
201	Sachbearbeiter/in Umweltinformation	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 67
201	Büroassistent/in des Leiters	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 61
201	Teilergebnis Beschäftigte		5,000	1,000	0,000	
201	Summe		5,000	1,000	0,000	

Stellenübersicht						
Teilhaus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
61	Fachbereich Planen					
61	Fachbereichsleiter/in Planen	A 16	1,000	1,000	1,000	
61	Abteilungsleiter/in Stadtvermessung	A 15	1,000	1,000	1,000	
61	Abteilungsleiter/in Stadtplanung	A 14	1,000	0,000	0,000	
61	Abteilungsleiter/in Planungsrecht	A 13	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/in Vermessung	A 13	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/in Geodaten	A 13	1,000	1,000	1,000	
61	Teilergebnis Beamte		6,000	5,000	5,000	
61	Abteilungsleiter/in Stadtplanung	E 14	0,000	1,000	0,000	
61	Abteilungsleiter/in Stadtentwicklung	E 14	1,000	1,000	1,000	
61	Abteilungsleiter/in Verkehrsplanung	E 14	1,000	1,000	1,000	
61	Abteilungsleiter/in Sanierungen	E 14	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	E 13	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/in Freiraumplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/in Verkehrsplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Verträge	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	2,000	2,000	2,000	
61	Stadtplaner/in	E 12	3,000	3,000	3,000	
61	Teamleiter/in Verkehrsstw./-planung/Nahverkehr	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Projektsteuerung/Objektplanung	E 12	0,000	1,000	0,000	
61	Sachbearbeiter/in Landschaftsplanung/Umweltbericht	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/in Sanierungsmaßnahmen/Altstadt	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Verfahrensentwicklung	E 12	1,000	1,000	0,950	
61	Sachbearbeiter/in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Gutachter/in Grundstückswertermittlung	E 12	1,000	1,000	1,000	
61	Teamleiter/in Stadtentwicklung	E 12	1,000	0,000	0,000	
61	Verkehrsplaner/in Stadtbahnprogramm	E 12	1,000	0,000	0,000	befr. bis 31.12.2019
61	Teamleiter/in Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Flächennutzungsplanung	E 11	1,000	1,000	0,875	
61	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Stadtplaner/in	E 11	11,000	13,000	12,275	-1x ab 01/2014 zu DLZ 201
61	Stadtplaner/in	E 11	3,000	3,000	2,825	
61	Regionalplaner/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Verkehrsplaner/in	E 11	6,500	6,500	5,950	
61	Verkehrsplaner/in Stadtbahnprogramm	E 11	1,000	2,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Stadtumbau/Umweltbericht	E 11	1,000	1,000	0,875	
61	Sachbearbeiter/in Umweltbericht/Gartendenkmalpflege	E 11	1,000	1,000	0,950	
61	Sachbearbeiter/in Umweltbericht	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in für techn. FöMi-Controlling	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	2,000	2,000	2,000	
61	Sachbearbeiter/in System- u. Datenmanagement	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Gutachter/in Grundstückswertermittlung	E 11	1,000	1,000	1,000	
61	Grünplaner/in Projektsteuerung	E 11	1,000	0,000	0,000	
61	Sachbearbeiter/in Koordinierung	E 10	1,000	1,000	1,000	
61	SB/in Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebieten	E 10	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Planung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu DLZ 201
61	Sachbearbeiter/in Flächennutzungsplanung	E 10	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
61	Sachbearbeiter/in Objektplanung	E 10	1,000	1,000	1,000	
61	SB/in Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Vorbereitung	E 10	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in-Messtruppführer	E 10	2,000	2,000	2,000	
61	Sachbearbeiter/in EDV	E 9	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Verkehrsplanung	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
61	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 9	1,000	1,000	1,000	
61	Assistenzkraft/Sachbearbeiter/in Bauverwaltung	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
61	Sachbearbeiter/in KLR und Haushalt	E 8	1,000	1,000	0,875	
61	Sachbearbeiter/in Landschaftsplanung	E 8	1,000	1,000	0,625	kw bei Freiwerden
61	Sachbearbeiter/in Plankammer	E 8	1,000	1,000	1,000	
61	SB/in Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 8	1,000	1,000	1,000	
61	SB/in Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Haushalt und Service	E 8	1,000	1,000	0,950	
61	Sachbearbeiter/in für Gremienmanagement	E 8	1,000	0,000	0,000	
61	SB/in Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	E 6	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in Verkehrsplanung	E 6	1,000	1,000	1,000	
61	Büroassistent/in des FBL	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
61	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 6	1,389	0,000	1,000	0,875

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
61	Sachbearbeiter/in	E 6	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
61	SB/in Karten- und Vervielfältigungsservice	E 6	1,000	1,000	1,000	
61	SB/in Vermessungsfacharbeiter Außendienst	E 6	4,000	5,000	4,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
61	Sachbearbeiter/in Stadt- und Bestandskarten	E 6	3,000	3,000	2,900	1x kw bei Freiwerden
61	SB/in Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 6	1,000	1,000	0,750	
61	SB/in Vermessungsfacharbeiter Innendienst	E 6	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
61	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	2,000	1,750	-1x ab 01/2014 zu DLZ 201
61	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
61	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
61	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	E 5	1,000	1,000	0,900	kw bei Freiwerden
61	Sachbearbeiter/in und Techn. Zeichner/in	E 5	2,000	2,000	1,925	
61	Sachbearbeiter/in und Techn. Zeichner/in	E 5	1,000	1,000	1,000	
61	Sachbearbeiter/in und Techn. Zeichner/in	E 5	1,000	1,000	0,925	ku bei Neubesetzung nach E3
61	Teilergebnis Beschäftigte		97,500	102,500	95,125	
61	Summe		103,500	107,500	100,125	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
66	Fachbereich Bauen					
66	Fachbereichsleiter/in Bauen	A 16	0,000	1,000	1,000	
66	Amtsleiter/in Bauordnung und Denkmalschutz	A 15	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
66	Abteilungsleiter/in Denkmalschutz	A 14	1,000	1,000	1,000	ATZ-BM 01.12.11-28.02.15
66	Abteilungsleiter/in Baurecht	A 14	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Beiträge	A 11	1,000	1,000	1,000	
66	Teilergebnis Beamte		4,000	5,000	5,000	
66	Fachbereichsleiter/in Bauen	SONV	1,000	0,000	0,000	
66	Abteilungsleiter/in Straßenplanung	E 14	1,000	1,000	1,000	
66	Abteilungsleiter/in Baugenehmigung	E 14	1,000	1,000	1,000	
66	Abteilungsunterhaltung Straßenunterhaltung	E 13	1,000	1,000	1,000	Besetzungssperre bis 31.12.2014
66	Bauprojekt-Koordinator/in	E 13	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
66	Teamleiter/in Neu- und Ausbau	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/in Baukontrolle/-überprüfung	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Abteilungsleiter/in Straßenbaucontrolling	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/in Brücken- und Wasserbau	E 12	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter bautechnische Nachweise	E 12	2,000	2,000	2,000	
66	Teamleiter/in Fördermittel/Baucontrolling	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Planung	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Brückenprüfung	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/in Verkehrstechnik	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/in Erschließungs-/Straßenausbaubeiträge	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/in Dokumentation und Daten	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/in Bauaufsicht (Mitte/Nord; Süd/Ost; West)	E 11	3,000	3,000	3,000	
66	Sachbearbeiter/in Denkmalschutz	E 11	2,000	2,000	1,750	
66	Baucontroller/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Verkehrstechnik und -management	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Investkontrolle/Straßenbeleuchtung	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/in Zustimmungswesen	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Entwurf	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Planung	E 10	3,000	3,000	2,750	
66	Sachbearbeiter/in Verkehrstechnik	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Lichtzeichenanlagen	E 10	2,000	2,000	2,000	
66	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 10	3,000	3,000	3,000	
66	Sachbearbeiter/in Bauaufsicht und Baugenehmigungen	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/in Straßenaufsicht	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Brücken- und Wasserbau	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Bauüberprüfung	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Brückenprüfung	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Sondernutzung	E 10	1,000	1,000	0,725	
66	Teamleiter/in Baurechtsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Teamleiter/in Allgem. bauaufsichtl. Angelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Denkmalschutz	E 10	4,000	4,000	3,750	
66	Sachbearbeiter/in Baugesuchsprüfung	E 10	13,000	13,000	10,875	
66	Sachbearbeiter/in Vorprüfung und Verfahren	E 10	2,000	2,000	1,000	
66	Teamleiter/in Datenverwaltung/Archivierung	E 10	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Parkraumbewirtschaftung/-leitsysteme	E 9	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Dokumentation/Datenbank	E 9	3,000	2,000	1,875	
66	Sachbearbeiter/in Sondernutzung	E 9	0,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Beiträge	E 9	2,000	2,000	1,875	
66	Sachbearbeiter/in Straßenausbaubeiträge	E 9	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Zustimmungswesen	E 9	2,000	2,000	2,000	
66	Teamleiter/in Haushalt und Kostenrechnung	E 9	1,000	1,000	0,900	
66	Sachbearbeiter/in HH/Kostenrechnung	E 9	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 9	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E8
66	Sachbearbeiter/in Sondernutzung	E 9	1,000	2,000	0,900	-1x weggef. zum 31.12.2013
66	Sachbearbeiter/in Baurechtsangelegenheiten	E 9	3,000	3,000	2,650	
66	Sachbearbeiter/in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9	1,000	1,000	0,750	
66	Teamleiter/in Service	E 9	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Baulasten	E 9	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 9	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E8
66	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 9	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E8
66	Sachbearbeiter/in Wohnungsförderung	E 9	1,000	1,000	1,000	kw ab 2020
66	Sachbearbeiter/in Wohnungsförderung	E 9	1,000	1,000	1,000	kw ab 2020
66	Sachbearbeiter/in gewerbl. Straßensondernutzung	E 8	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in HH/Rechnungswesen	E 8	1,000	1,000	1,000	

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
66	Sachbearbeiter/in Verkehrsleitsystem	E 8	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Verkehrsleitsystem	E 8	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Fahrbahnmarkierung/Leiteinrichtungen	E 8	1,000	1,000	0,900	
66	Sachbearbeiter/in Straßenentwässerung	E 8	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Dokumentation und Daten	E 8	2,000	2,000	2,000	1x kw bei Freiwerden
66	Sachbearbeiter/in Leiteinrichtungen	E 8	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Brückenprüfung/Bedürfnisanstalten	E 8	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E6
66	Sachbearbeiter/in Werbung	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
66	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 8	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 8	1,000	1,000	0,950	
66	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 8	2,000	2,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 8	0,000	1,000	0,950	-1x weggef. zum 31.12.2013
66	Sachbearbeiter/in Ausschreibung/Vergabe/Anlagevermögen	E 8	1,000	0,000	0,000	
66	Sachbearbeiter/in Sondernutzung	E 8	1,000	0,000	0,000	
66	Sachbearbeiter/in Wegweisersysteme/Verk.verwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
66	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht	E 6	3,000	3,000	3,000	ku bei Neubesetzung nach E5
66	Sachbearbeiter/in Bauunterhaltung/Trassenkoordination	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
66	Mitarbeiter/in HH und Kostenrechnung	E 6	0,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Service	E 6	1,000	1,000	1,000	
66	Mitarbeiter/in HH und Vertragskontrolle	E 6	1,000	1,000	0,750	
66	Schlosser Grundwasserabsenkung	E 6	2,000	2,000	2,000	
66	Vorarbeiter/Schlosser Grundwasserabsenkung	E 6	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR	E 6	1,000	1,000	0,875	
66	Büroassistent/in des FBL	E 6	0,000	1,000	1,000	
66	Büroassistent/in des FBL	E 6	0,000	1,000	1,000	
66	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
66	Sachbearbeiter/in Wohnungsangelegenheiten	E 6	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Wohnungsaufsicht/Mietspiegel	E 6	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Bauaktenarchiv/Dokumentation	E 6	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Baucontrolling	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
66	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Archiv	E 5	1,000	1,000	0,900	
66	Mitarbeiter/in Dokumentation und Daten	E 5	1,000	1,000	0,800	
66	Mitarbeiter/in Bauaufsicht und Baugenehmigungen	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht/Schadenersatz	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Mitarbeiter/in Schriftverkehr/Statistik	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Büroassistent/in des FBL	E 5	1,000	0,000	0,000	
66	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
66	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Sachbearbeiter/in Abgeschlossenheiten	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Mitarbeiter/in Haushalt/Service	E 5	1,000	1,000	1,000	
66	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht; Zustimmungswesen	E 3	2,000	2,000	1,750	1x kw bei Freiwerden
66	Teilergebnis Beschäftigte		135,000	139,000	128,575	
66	Summe		139,000	144,000	133,575	

Stellenübersicht						
Teilhaus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
67	Fachbereich Umwelt					
67	Fachbereichsleiter/in Umwelt	A 15	1,000	1,000	1,000	
67	Abteilungsleiter/in Hoheitlicher Umweltschutz	A 13	1,000	1,000	1,000	
67	Teilergebnis Beamte		2,000	2,000	2,000	
67	Abteilungsleiter/in Stadtgrün	E 15	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
67	Abteilungsleiter/in Umweltplanung	E 14	1,000	1,000	1,000	
67	Bereichsleiter/in Grünflächenpflege	E 13	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/in Untere Immiss.-Schutz-Behörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/in Untere Naturschutzbehörde	E 12	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/in Abfallentsorgung	E 12	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in Umweltrechtsangelegenheiten	E 12	1,000	0,000	0,000	
67	Sachbearbeiter/in Umweltrechtsangelegenheiten	E 11	0,000	1,000	1,000	
67	SB/in Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau	E 11	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/in Umweltkontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
67	Bereichsleiter/in Friedhofswesen	E 11	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in LRP/Bauleitplanung	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in Arten- und Biotopschutz	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in Immissionsschutz	E 10	3,000	3,000	2,825	
67	Sachbearbeiter/in Untere Wasserbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	SB/in Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in Landwirtschaft und Forsten	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in Gifte, Chemikalien etc.	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/in Bäume	E 10	1,000	1,000	1,000	
67	Pflegebezirksleiter/in (Mitte/Süd; West/Heide-Nord/Neustadt)	E 10	2,000	2,000	2,000	
67	Teamleiter/in Ausschreibung/Vergabe/Baukontrolle	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 Koordination Genehmigungen	E 9	1,000	1,000	0,875	
67	Sachbearbeiter/in Baumschutz	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in Baugenehmigungsverfahren	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in Untere Abfallbehörde	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in Untere Abfallbehörde	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in Wasser und Abwasser	E 9	1,000	1,000	0,875	
67	Sachbearbeiter/in Abwasser	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
67	Sachbearbeiter/in Umweltinformation	E 9	0,000	1,000	0,875	-1x ab 01/2014 zu DLZ 201
67	Sachbearbeiter/in Umweltinformationssystem	E 9	1,000	1,000	0,900	
67	Sachbearbeiter/in Umweltvorsorge	E 9	2,000	2,000	1,800	
67	Sachbearbeiter/in Wertstoffentsorgung Glas und HH	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in Umweltkontrolle	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
67	Sachbearbeiter/in Widerspruchsbearbeitung	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in Abfallentsorgung	E 9	1,000	1,000	0,900	
67	Sachbearbeiter/in Abfallberatung	E 9	1,000	1,000	0,850	ku bei Neubesetzung nach E8
67	Teamleiter/in Südfriedhof	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Teamleiter/in Nordfriedhof	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in Genehmigungswesen	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in öffentl. Bäume	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in Objektplanung	E 9	1,000	1,000	0,950	
67	Sachbearbeiter/in Objektplanung/Ausschreibung	E 9	1,000	1,000	0,950	
67	Sachbearbeiter/in Baumschutz	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in Baumschutz/-pflege	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
67	Teamleiter/in Wasserspiele	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in Betriebswirtschaft	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
67	Meister/in Inspektionen	E 9	3,000	3,000	2,950	ku bei Neubesetzung nach E8
67	Teamleiter/in Friedhof Neustadt	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
67	Teamleiter/in Spezialleistungen	E 9	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in Abfallberatung	E 8	2,000	3,000	1,950	-1x weggef. zum 31.12.2013
67	Sachbearbeiter/in Umweltkontrolle	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in Gebühren/Mahnverfahren/HH	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in Untere Naturschutzbehörde	E 8	1,000	1,000	0,950	
67	Werkstattleiter/in	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Meister/in Inspektion II	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Meister/in Gertraudenfriedhof	E 8	0,000	1,000	0,000	
67	Sachbearbeiter/in produktive Baumpflege	E 8	1,000	0,000	0,000	
67	Sachbearbeiter/in Vergabe/Pflege	E 8	1,000	2,000	0,900	

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
67	Sachbearbeiter/in mit Koordinierungsfunktion	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in Pflanzenbeschaffung	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Meister/in Berufsausbildung	E 8	0,000	1,000	1,000	
67	Meister/in Südfriedhof	E 8	0,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in Friedhöfe	E 8	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in wassergefährdende Stoffe und Koordinator/in Untere Behörden	E 8	1,000	0,000	0,000	
67	Teamassistent/in für zentrale Verwaltung Bereich Friedhöfe	E 8	1,000	0,000	0,000	
67	Koordinator/in für Friedhofs- und Bestattungsleitungen	E 7	2,000	0,000	0,000	
67	Meister/in Berufsausbildung	E 6	1,000	0,000	0,000	
67	Büroassistent/in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	
67	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
67	Sachbearbeiter/in wassergefährdende Stoffe und Koordinator/in Untere Behörden	E 6	0,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
67	SB/in HH/Rechnungswesen Fachkraft f. Arbeitssicherheit	E 6	1,000	1,000	1,000	
67	Gärtner/Maschinist Baumpflege	E 6	1,000	1,000	1,000	
67	Mitarbeiter/in Springbrunnen	E 6	3,000	3,000	3,000	
67	Sachbearbeiter/in Kataster	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
67	Kfz-Schlosser	E 6	2,000	2,000	2,000	
67	Schlosser/in	E 6	1,000	1,000	1,000	
67	Schlosser Spielplätze	E 6	1,000	1,000	1,000	
67	Mitarbeiter/in Instandhaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	
67	Handwerker Spielplätze	E 6	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in Baumdatenbank UNB	E 5	1,000	1,000	0,900	
67	Sachbearbeiter/in Bodenschutz	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Handwerker Spielplätze	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Handwerker Spielplätze	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Kraffahrer/in	E 5	2,000	2,000	2,000	
67	Büroassistent/in des BL	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Zuarbeiter/in	E 5	1,000	1,000	0,625	kw bei Freiwerden
67	Maschinist/in Felsenstraße	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Maschinist/in	E 5	2,000	2,000	1,950	
67	Maschinist/in	E 5	7,000	7,000	6,000	
67	Maschinist/in Forsten	E 5	1,000	1,000	0,000	
67	Maschinist/in Baumschule/Einschlag	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Gärtner/Maschinist/in	E 5	7,000	7,000	6,850	
67	Gärtner/Maschinist/in	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Vorarbeiter/in Reko	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Gärtner/in Baumpflege	E 5	3,000	3,000	2,950	
67	Gärtner/in Stadtgärtnerei	E 5	1,000	2,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
67	Gärtner/in Grünflächen	E 5	37,000	36,000	34,850	
67	Gärtner/in Grünflächen	E 5	0,000	2,000	2,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
67	Gärtner/in Grünflächen	E 5	25,000	23,000	23,350	-1x weggef. zum 31.12.2013
67	Gärtner/in Grünflächen	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
67	Maurer Reko	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Mitarbeiter/in Friedhöfe	E 5	2,000	2,000	2,000	
67	Sachbearbeiter/in Friedhofsverwaltung	E 5	2,000	2,000	1,950	
67	Sachbearbeiter/in Südfriedhof	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Sachbearbeiter/in Friedhofswesen	E 5	0,000	1,000	1,000	
67	Forstarbeiter/in	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Forstfacharbeiter/in/ Vorarbeiter/in	E 5	1,000	1,000	1,000	
67	Forstfacharbeiter/in	E 5	3,000	2,000	2,000	
67	Forstfacharbeiter/in	E 5	0,000	1,000	1,000	
67	Gartenarbeiter/in	E 3	2,000	2,000	1,950	2x kw bei Freiwerden
67	Gartenarbeiter/in	E 3	2,000	2,000	1,875	2x kw bei Freiwerden
67	Gartenarbeiter/in TFA	E 3	0,000	2,000	1,000	
67	Gartenarbeiter/in	E 3	0,000	1,000	1,000	
67	Hilfsarbeiter/in	E 3	1,000	1,000	1,000	kw bei Freiwerden
67	Mitarbeiter/in Friedhöfe	E 3	1,000	1,000	1,000	
67	Mitarbeiter/in Feierhalle, Begleitperson	E 3	1,000	1,000	1,000	
67	Gruftarbeiter/in	E 3	1,000	1,000	1,000	
67	Teilergebnis Beschäftigte		204,000	210,000	199,750	
67	Summe		206,000	212,000	201,750	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
301	Dienstleistungszentrum Veranstaltungen					
301	Leiter/in Dienstleistungszentrum Veranstaltungen	E 13	1,000	0,000	0,000	
301	SB Veranstaltungsservice/Sponsoring	E 12	1,000	1,000	1,000	
301	Leiter/in Konzerthalle	E 10	0,000	1,000	1,000	Neubewertung u. Änd. der Funktionsbez. in Leiter/in DLZ
301	Koordinator/in Konzerthalle Ulrichskirche	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x ab 03/2013 aus 422
301	Teamleiter/in Service	E 9	1,000	1,000	1,000	
301	Leiter/in Märkte	E 9	1,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/in Märkte	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
301	Bereichsleiter/in Technik	E 9	0,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/in Technik Konzerthalle Ulrichskirche	E 9	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E8
301	Sachbearbeiter/in Veranstaltungen	E 8	1,000	0,000	0,000	
301	Teamleiter/in Veranstaltungen	E 8	1,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/in Veranstaltungen	E 8	1,000	1,000	0,750	
301	Sachbearbeiter/in Marktwesen	E 6	1,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/in Veranstaltungen	E 6	0,000	1,000	1,000	
301	Sachbearbeiter/in Märkte	E 6	3,000	3,000	3,000	
301	Teilergebnis Beschäftigte		14,000	13,000	12,750	
301	Summe		14,000	13,000	12,750	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
41	Fachbereich Kultur					
41	Fachbereichsleiter/in Kultur	E 13	1,000	0,000	0,000	
41	Leiter/in Kulturbüro	E 13	0,000	1,000	1,000	Änd. Funktionsbez. in FBL
41	Teamleiter/in Service	E 10	1,000	1,000	1,000	
41	Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte	E 10	1,000	1,000	0,000	
41	Sachbearbeiter/in Bildende Kunst	E 10	1,000	1,000	1,000	
41	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
41	Sachbearbeiter/in Projekte	E 9	1,000	1,000	0,900	
41	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
41	Teilergebnis Beschäftigte		7,000	7,000	5,850	
41	Summe		7,000	7,000	5,850	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
405	Raumflugplanetarium					
405	Objektleiter/in Raumflugplanetarium	E 9	1,000	1,000	1,000	
405	Summe		1,000	1,000	1,000	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
407	Volkshochschule					
407	Bereichsleiter/in Gesundheit/Standortbeauftragte	E 10	1,000	1,000	1,000	
407	Bereichsleiter/in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis	E 9	1,000	1,000	1,000	
407	Bereichsleiter/in Kunst/Kultur/EDV	E 9	1,000	1,000	0,850	
407	Bereichsleiter/in Sprachen	E 9	1,000	1,000	0,875	
407	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 8	1,000	0,000	0,000	
407	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 6	0,000	1,000	0,900	
407	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	0,000	0,000	
407	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	0,000	1,000	1,000	
407	Sachbearbeiter/in Verwaltungsaufgaben	E 5	0,500	0,000	0,000	
407	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 5	0,000	0,500	0,500	
407	Summe		6,500	6,500	6,125	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
421	Stadtarchiv					
421	Leiter/in Stadtarchiv	E 13	1,000	1,000	1,000	
421	Restaurator/in Papier	E 10	0,000	1,000	0,000	
421	Teamleiter/in zentrale Altregistratur	E 9	1,000	1,000	1,000	
421	Teamleiter/in Dokumentation/Öffentl.arbeit	E 9	1,000	1,000	1,000	
421	Archivar/in	E 9	1,000	1,000	1,000	
421	Bibliothekar/in	E 9	0,500	0,500	0,500	
421	Papierrestaurator/in	E 9	1,000	0,000	0,000	
421	SB/in Vorfeldarbeit/Haushalt und Schreibdienst	E 6	1,000	1,000	1,000	
421	Archivangestellte/r Lesedienstsaal	E 6	1,000	1,000	1,000	
421	Sachbearbeiter/in Personenstandswesen	E 6	0,750	0,750	1,000	
421	Archivangestellte/r	E 5	1,000	1,000	1,000	
421	Magazinverwalter/in	E 5	1,000	1,000	1,000	
421	Summe		10,250	10,250	9,500	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
422	Stadtbibliothek					
422	Leiter/in Stadtbibliotheken	E 14	1,000	1,000	1,000	
422	Teamleiter/in Erwerbung/Erschließung	E 12	1,000	1,000	1,000	
422	Kosten- und Leistungsrechner/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
422	Fachberater/in EDV-Literatur/Bibliothekar/in	E 10	0,875	0,875	0,875	
422	Fachberater/in der Bibliotheken	E 10	1,750	1,750	1,750	
422	Kinderbibliothekar/in/ Fachberater/in Kinderliteratur	E 10	1,000	1,000	0,950	
422	Leiter/Bibliothekar/in	E 10	4,000	4,000	3,775	
422	Leiter/Bibliothekar/in	E 9	1,000	1,000	1,000	
422	Bibliothekar/in	E 9	6,575	6,575	5,325	
422	Bibliothekar/in	E 9	4,000	5,125	3,900	-1x ab 03/2013 zu DLZ 301
422	Bibliotheksangestellte/r	E 8	1,000	1,000	1,000	
422	Bibliotheksangestellte/r	E 6	7,175	7,175	7,400	
422	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	1,000	0,800	ku bei Neubesetzung nach E5
422	Büroassistent/in des Leiters	E 5	1,000	1,000	1,000	
422	Bibliotheksangestellte/r	E 5	9,450	9,875	8,925	-0,55x ab 03/2013 zu 115
422	Kraftfahrer/in Fahrbibliothek	E 5	1,000	1,000	1,000	
422	Summe		42,825	44,375	40,700	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
441	Konservatorium					
441	Leiter/in Konservatorium	E 14	1,000	1,000	1,000	
441	Stellv. Leiter/in für Unterricht	E 13	1,000	1,000	1,000	
441	Fachgruppenleiter/in Lehrkräfte	E 10	1,000	1,000	0,900	
441	Musikschullehrer/in	E 9	23,333	23,333	18,700	4,5x kw bei Freierwerden
441	Teamleiter/in Service	E 8	1,000	1,000	1,000	
441	Sachbearbeiter/in Service Außenstelle	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
441	Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	E 5	1,000	1,000	1,000	kw bei Freierwerden
441	Sachbearbeiter/in Gebühren	E 5	1,000	1,000	1,000	
441	Summe		30,333	30,333	25,600	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
444	Stadtsingechor					
444	Chorleiter/in Stadtsingechor	SONV	1,000	1,000	1,000	
444	Korrepetitor/in	E 10	1,000	1,000	1,000	
444	Chormanager	E 9	1,000	1,000	1,000	
444	Musikpädagoge/in für Früherziehung	E 9	1,000	1,000	1,000	
444	Sachbearbeiter/in Service	E 6	1,000	1,000	1,000	
444	Summe		5,000	5,000	5,000	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
450	Stadtmuseum Halle					
450	Leiter/in Stadtmuseum Halle	E 15	1,000	1,000	1,000	
450	Kurator/in	E 13	1,000	0,000	0,000	
450	wissenschaftlicher Mitarbeiter/in	E 13	2,000	2,000	2,000	
450	Museologe/Konservator/in	E 9	1,000	1,000	0,900	
450	Museologe/in	E 9	1,000	1,000	0,875	
450	Kustos	E 9	1,000	1,000	1,000	
450	Museumspädagoge/-in	E 9	0,000	1,000	1,000	
450	Museumsassistent/in	E 9	1,000	1,000	0,950	
450	Teamleiter/in/ Museumspädagoge/-in	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
450	Teamleiter/in Service	E 8	1,000	0,000	0,000	
450	Museumspädagoge/in	E 8	0,000	1,000	1,000	
450	Museumstechniker/in	E 8	1,000	1,000	0,950	
450	Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR	E 8	1,000	0,000	0,000	
450	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,000	1,000	0,875	
450	Mitarbeiter/in Aufsicht	E 3	4,000	4,000	4,000	
450	Summe		16,000	16,000	15,550	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
52	Fachbereich Sport					
52	Leiter/in Sport	E 12	1,000	1,000	1,000	
52	Abteilungsleiter/in Service/Vereinsberatung	E 11	0,000	1,000	0,000	
52	Teamleiter/in Haushalt/Fördermittel	E 11	1,000	0,000	0,000	
52	Abteilungsleiter/in Sporteinrichtungen	E 11	0,000	1,000	0,000	
52	Sachbearbeiter/in Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe	E 10	1,000	0,000	0,000	befr. bis 31.12.2017
52	Teamleiter/in Sporteinrichtungen	E 9	1,000	0,000	0,000	befr. bis 31.12.2017
52	Sachbearbeiter/in Bau/Vertragscontrolling	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
52	Betriebsstellenleiter/in II Sporteinrichtungen	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Betriebsstellenleiter/in III Sporteinrichtungen	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Sachbearbeiter/in Bauunterhaltung	E 8	1,000	1,000	1,000	
52	Koordinator/in Sport	E 8	0,000	1,000	0,900	
52	Sachbearbeiter/in Sportentwicklung/Sonderprojekte	E 8	1,000	0,000	0,000	
52	Sachbearbeiter/in Ausstattung	E 8	1,000	1,000	0,900	
52	Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR	E 8	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/in Sportförderung/Pachtanlagen	E 8	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/in Fördermittelvergabe	E 8	1,000	1,000	1,000	
52	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,000	1,000	0,000	
52	Sachbearbeiter/in Vergabe der Sportstätten	E 6	1,000	1,000	1,000	
52	Büroassistent/in des FBL	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
52	Platzmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Hallenmeister/in Sporthalle Brandberge	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Sachbearbeiter/in Vergabe Schulturnhallen	E 6	1,000	1,000	0,850	
52	Hallenmeister/in Burgstraße	E 6	0,000	2,000	2,000	-2x ab 01/2014 zu FB 24
52	Hallenmeister/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Platzmeister/in Stadion Bildungszentrum	E 6	0,000	2,000	2,000	-2x ab 01/2014 zu FB 24
52	Platzmeister/in Servicebereich Halle-Neustadt	E 6	0,000	2,000	2,000	-2x ab 01/2014 zu FB 24
52	Platzmeister/in Servicebereich Halle-Neustadt	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 6	0,000	2,000	1,950	-2x ab 01/2014 zu FB 24
52	Platzwart Stadion Bildungszentrum	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Hallenwärter/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Sachbearbeiter/in Dienstleitungs- und Sicherheitsbeauftragte/r	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Platzmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Platzwärter/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	0,000	3,000	2,950	-3x ab 01/2014 zu FB 24
52	Hallenmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	0,000	2,000	2,000	-2x ab 01/2014 zu FB 24
52	Hausmeister/in Sportkomplex R.-K.-Str.	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Platzwart Sportkomplex Brandberge	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Hallenwart Sportkomplex Bildungszentrum	E 4	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Hallen-/Platzwart Sportkomplex Lettin	E 4	0,000	2,000	2,000	-2x ab 01/2014 zu FB 24
52	Hallenwart Sportkomplex Brandberge	E 3	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
52	Teilergebnis Beschäftigte		14,000	44,000	40,500	
52	Summe		14,000	44,000	40,500	

Stellenübersicht						
Teilhaus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
401	Dienstleistungszentrum Familie					
401	Leiter/in DLZ Familie	A 13	0,000	1,000	1,000	
401	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	A 10	0,000	1,000	1,000	-1x ab 07/2013 zu FB 51
401	Sachbearbeiter/in UVG	A 9 mD	3,000	3,000	2,850	
401	Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld	A 8	1,000	0,000	0,000	+1x ab 05/2013 aus FB 50
401	Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung	A 8	2,000	1,000	1,000	+1x neu ab 01/2014
401	Teilergebnis Beamte		6,000	6,000	5,850	
401						
401	Leiter/in DLZ Familie	E 13	1,000	0,000	0,000	
401	Teamleiter/in Rückforderungen UVG	E 10	1,000	1,000	1,000	
401	Teamleiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x ab 07/2013 zu FB 51
401	Teamleiter/in KJHG-Ermäßigung	E 10	1,000	1,000	1,000	
401	Teamleiter/in BAföG/Bundeselterngeld	E 10	1,000	0,000	0,000	
401	Prüfer/in Bundeselterngeld	E 9	1,000	1,000	1,000	
401	Teamleiter/in BAföG	E 9	0,000	1,000	1,000	
401	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x ab 09/2013 aus FB 50
401	Sachbearbeiter/in UVG	E 9	4,000	4,000	3,900	ku bei Neubesetzung nach E8
401	Koordinator/in Rückforderungen UVG	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
401	Sachbearbeiter/in Rückforderungen UVG	E 9	2,000	2,000	1,950	ku bei Neubesetzung nach E8
401	Sachbearbeiter/in BAföG	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
401	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 9	0,000	7,000	6,900	0,9x TI; -7x ab 07/2013 zu FB 51
401	Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
401	Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld	E 9	1,000	1,000	1,000	
401	Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld	E 9	1,000	1,000	1,000	
401	Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld	E 8	3,000	1,000	1,000	+1x ab 05/2013 aus FB 50
401	Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung	E 8	5,000	5,000	4,750	
401	Sachbearbeiter/in Seniorenarbeit	E 8	1,000	1,000	0,950	
401	Sachbearbeiter/in Rückforderungen UVG	E 8	1,000	1,000	0,950	
401	Sachbearbeiter/in UVG	E 8	3,000	3,000	3,000	
401	Sachbearbeiter/in BAföG	E 8	2,900	3,900	3,900	
401	Sachbearbeiter/in Front-Office/Archiv	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
401	Mitarbeiter/in BAföG Front-Office	E 6	0,850	0,850	0,850	ku bei Neubesetzung nach E5
401	Büroassistent/in des Leiters	E 5	0,000	1,000	1,000	
401	Zuarbeiter/in	E 3	1,000	1,000	0,750	
401	Teilergebnis Beschäftigte		35,750	41,750	40,900	
401	Teamleiter/in Soziale Beratung	S 15	1,000	0,000	0,000	
401	Soz.Arb. ASD Seniorenarbeit in der Tätig	S 8	1,000	1,000	1,000	
401	Teilergebnis Beschäftigte		2,000	1,000	1,000	
401	Summe		43,750	48,750	47,750	

Stellenübersicht						
Teilhaus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
50	Fachbereich Soziales					
50	Fachbereichsleiter/in Soziales	A 15	1,000	1,000	1,000	
50	Abteilungsleiter/in Hilfe in besonderen Lebenslagen	A 12	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/in Unterhaltssicherungsbehörde	A 9 mD	0,000	1,000	0,950	
50	Sachbearbeiter/in Wohnhilfen	A 9 mD	1,000	0,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	A 9 mD	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	A 9 mD	1,000	1,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/in Wohngeld	A 8	2,000	3,000	2,650	-1x ab 05/2013 zu DLZ 401
50	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	A 8	1,000	1,000	1,000	
50	Teilergebnis Beamte		8,000	9,000	7,600	
50	Abteilungsleiter/in Existenzsichernde Leistungen	E 12	1,000	1,000	1,000	
50	Abteilungsleiter/in Soziale Hilfen	E 12	1,000	1,000	1,000	
50	Koordinator/in Jugendintegration	E 12	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/in Hilfe zur Pflege	E 10	1,000	1,000	0,750	
50	Teamleiter/in HLU Migranten	E 10	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/in Grundsicherung	E 10	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/in Wohngeld	E 10	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/in Eingliederungshilfe	E 10	2,000	2,000	1,900	
50	Teamleiter/in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 10	1,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/in BuT/Verwaltung	E 10	0,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/in Innenrevision/Statistik	E 10	1,000	0,000	0,000	
50	Teamleiter/in HH/Kostenrechnung/Controlling	E 9	0,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/in HH/Kostenrechnung/BuT	E 9	1,000	0,000	0,000	
50	Teamleiter/in Fördermittel/Verwaltung	E 9	0,000	1,000	0,950	
50	Teamleiter/in Service/Fördermittel	E 9	1,000	0,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe/Sonderaufgaben	E 9	1,000	0,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/in Obdachlosenbetreuung	E 9	0,000	1,000	1,000	
50	Teamleiter/in Wohnungssicherung	E 9	1,000	0,000	0,000	
50	Teamleiter/in Wohnhilfen	E 9	1,000	1,000	0,900	
50	Prüfer/in Wohngeld	E 9	2,000	2,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/in Kasse	E 9	1,000	1,000	0,875	
50	Sachbearbeiter/in Controller/Unterhalt	E 9	2,000	2,000	1,900	
50	Schuldnerberater/in	E 9	3,000	4,000	3,950	-1x ab 09/2013 zu DLZ 401
50	Sachbearbeiter/in Eingabe/Statistik	E 9	1,000	2,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Sozialbestattungen	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Unterhalt	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in ambulante Pflege	E 9	4,000	4,000	4,000	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in stationäre Pflege	E 9	5,000	5,000	4,750	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Hilfe zur Pflege	E 9	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sozialbetreuer/in Obdachlosenbetreuung	E 9	0,000	1,000	1,000	
50	Sozialbetreuer/in Wohnungssicherung	E 9	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 9	2,000	2,000	1,875	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 9	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 9	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 9	9,000	9,000	8,950	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 9	0,000	1,000	0,875	
50	Sachbearbeiter/in Rentenversicherung	E 9	1,000	1,000	0,925	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 9	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 9	2,000	2,000	1,950	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	E 9	14,000	14,000	12,400	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	E 9	1,000	1,000	0,950	
50	Sachbearbeiter/in EGH/Blindenhilfe	E 9	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E8
50	Sachbearbeiter/in EGH/Blindenhilfe	E 8	0,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	E 8	5,000	5,000	5,000	
50	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 8	6,000	4,000	3,850	+1x neu ab 01/2014
50	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 8	4,000	2,000	1,825	+2x neu ab 01/2014
50	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 8	0,000	1,000	0,950	
50	Sachbearbeiter/in HLU/Asyl	E 8	0,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/in Sozialbestattungen	E 8	1,000	0,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/in Hilfe zur Pflege	E 8	0,000	1,000	0,950	
50	Sachbearbeiter/in Innenrevision/BK	E 8	0,000	1,000	0,950	-1x ab 05/2013 zu DLZ 401
50	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 8	9,000	9,000	8,775	
50	Sachbearbeiter/in Einnahmen	E 8	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/in Krankenhilfe	E 8	3,000	2,000	1,950	

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
50	Sachbearbeiter/in Rentenversicherung	E 8	1,000	1,000	0,925	
50	Sachbearbeiter/in Vollzug	E 8	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/in Wohnhilfen	E 8	5,000	5,000	4,800	
50	Sachbearbeiter/in Halle-Pass	E 8	0,000	2,000	2,000	
50	Sachbearbeiter/in Statistik/Formularwesen	E 8	1,000	0,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	E 8	2,000	2,000	1,950	
50	Sachbearbeiter/in Teilhabe/Bildungspaket	E 8	0,000	1,000	0,950	
50	Sachbearbeiter/in Einnahmen/Mittagessen	E 8	1,000	0,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/in Schuldnerberatung	E 6	1,000	1,000	1,000	
50	Büroassistent/in des FBL	E 6	0,000	1,000	0,925	
50	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E5
50	Sachbearbeiter/in FöMi	E 6	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E5
50	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
50	Sachbearbeiter/in Aufnahme/Einnahmeverwaltung Haus der W	E 6	1,000	0,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/in Haus der Wohnhilfe	E 5	0,000	1,000	1,000	
50	Büroassistent/in des FBL	E 5	1,000	0,000	0,000	
50	Sachbearbeiter/in Wohnhilfen	E 5	1,000	1,000	0,625	
50	Sachbearbeiter/in Krankenhilfe Migranten	E 5	0,000	1,000	0,950	
50	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	0,000	1,000	0,950	
50	Sachbearbeiter/in II HLU/Asyl	E 5	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E3
50	Sachbearbeiter/in II Schuldnerberatung	E 5	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/in II Wohngeld	E 5	1,000	1,000	0,900	
50	Mitarbeiter Verwaltung/Vollzug	E 5	1,000	1,000	0,950	
50	Teilergebnis Beschäftigte		125,000	124,000	116,975	
50	Teamleiter/in Haus der Wohnhilfe	S 15	1,000	1,000	1,000	
50	Sozialarbeiter/in Haus der Wohnhilfe	S 11	4,000	4,000	4,000	
50	Sozialarbeiter/in Wohnungssicherung	S 11	3,000	0,000	0,000	
50	Sozialarbeiter/in Wohnhilfen	S 11	0,000	2,000	2,000	
50	Sozialarbeiter/in Obdachlosenbetreuung	S 11	0,000	1,000	1,000	
50	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		8,000	8,000	8,000	
50	Summe		141,000	141,000	132,575	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
51	Fachbereich Bildung					
51	Fachreferent/in	A 16	1,000	1,000	1,000	
51	Fachberater/in BE Kita-Aufsicht	A 11	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Amtsvormund	A 11	2,000	2,000	1,938	
51	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	A 10	1,000	0,000	0,000	+1x ab 07/2013 aus DLZ 401
51	Teilergebnis Beamte		5,000	4,000	3,938	
51	Fachbereichsleiter/in Bildung	SONV	1,000	1,000	1,000	
51	Abteilungsleiter/in Schule und Service	E 13	0,000	1,000	1,000	
51	Abteilungsleiter/in wirtsch. Controlling der Jugendhilfe	E 13	1,000	0,000	0,000	
51	Psychologe/-in	E 13	2,000	2,000	2,000	
51	Ressortleiter/in Soziale Dienste Süd-Ost	E 12	0,000	1,000	1,000	
51	Abteilungsleiter/in Soziale Dienste Süd-Ost	E 12	1,000	0,000	0,000	
51	Ressortleiter/in Soziale Dienste Nord-West	E 12	0,000	1,000	1,000	
51	Abteilungsleiter/in Soziale Dienste Nord-West	E 12	1,000	0,000	0,000	
51	Abteilungsleiter/in Kinderschutz/BE-Kita	E 12	0,000	1,000	1,000	
51	Abteilungsleiter/in Tageseinrichtungen	E 12	1,000	0,000	0,000	
51	Abteilungsleiter/in Finanzen	E 12	1,000	1,000	0,950	
51	Abteilungsleiter/in Bildung	E 12	0,000	1,000	1,000	
51	Abteilungsleiter/in Schule und Service	E 12	1,000	0,000	0,000	
51	Teamleiter/in Südstadt	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Koordinator/in Grundsatzfragen	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in Investitionscontrolling/FöMi	E 11	0,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Investitionscontrolling/FöMi	E 11	1,000	0,000	0,000	
51	Teamleiter/ Koordinator/in Bauprojekte/-kontrolle	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
51	Teamleiter/in BE und Fachberatung Kita	E 11	1,000	0,000	0,000	
51	Teamleiter/in Jugendpflege/ -förderung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x ab 07/13 aus 540
51	Kitafachplaner/in	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x ab 07/2013 aus 540
51	Sachbearbeiter/in Personalcontrolling	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in WJH	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in Kitaförderung	E 10	0,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in Kitafinanzierung	E 10	1,000	0,000	0,000	
51	Teamleiter/in Finanzen, Jugend und Fördermittel	E 10	0,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Amtsvormund	E 10	1,000	2,000	2,000	
51	Koordinator/in Amtsvormund	E 10	1,000	0,000	0,000	
51	Beauftragte/r Baukoordination	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
51	Teamleiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x ab 07/2013 aus DLZ 401
51	Fachberater/in und Fachaufsicht	E 10	1,000	0,000	0,000	
51	Teamleiter/in Finanzen	E 10	1,000	0,000	0,000	
51	Teamleiter/in Fördermittel	E 9	1,000	0,000	0,000	
51	Sachbearbeiter/in Verwendungsnachweisprüfung Kita	E 9	5,000	4,000	4,000	+1x neu ab 01/2014
51	Sachbearbeiter/in Verwendungsnachweisprüfung Kita	E 9	2,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
51	Sachbearbeiter/in Finanzen	E 9	0,000	1,000	0,825	
51	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 9	0,000	1,000	0,950	
51	Sachbearbeiter/in Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9	2,000	0,000	0,000	
51	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 9	0,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 9	2,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E8
51	Sozialpäd. Mitarbeiter/in "Gesunde Städteplanung"	E 9	0,000	1,000	0,950	
51	Sachbearbeiter/in Projekte und Berufsabschlüsse KiFöG	E 9	1,000	0,000	0,000	
51	Sachbearbeiter/in Geschäftsstelle JHA-Öffentlichkeitsarbeit	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
51	Teamleiter/in Verwaltung	E 9	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E8
51	Wohnheimleiter/in	E 9	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in WJH	E 9	6,000	6,000	6,000	ku bei Neubesetzung nach E8
51	Erzieher/in	E 9	5,000	6,000	6,000	ku bei Neubesetzung nach S8
51	Teamleiter/in Ausstattung der Schulen	E 9	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Sprachstand/Schulplanung	E 9	0,000	1,000	0,950	
51	Sachbearbeiter/in Vertragswesen	E 9	0,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Vermietung und Verträge	E 9	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E8
51	Teamleiter/in Finanzen der Schulen	E 9	0,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 9	7,000	0,000	0,000	+7x ab 07/2013 aus DLZ 401
51	Teamleiter/in Schulorganisation	E 9	1,000	1,000	0,900	
51	Sachbearbeiter/in Ausstattung PC-Technik	E 9	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Sicherheit und Bau	E 9	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in FöMi/ Dienstleistungen	E 9	1,000	1,000	0,950	
51	Koordinator/in Schulsekretärinnen	E 9	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Kinderschutz/Familienhebammen	E 9	0,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 8	0,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 8	1,000	0,000	0,000	

1408

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
51	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 8	0,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 8	1,000	0,000	0,000	
51	Sachbearbeiter/in KLR	E 8	0,000	1,000	0,950	
51	Sachbearbeiter/in KLR	E 8	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/in Kitaförderung	E 8	0,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Kitafinanzierung	E 8	1,000	0,000	0,000	
51	Sachbearbeiter/in techn. Controlling	E 8	1,000	1,000	0,950	
51	Sachbearbeiter/in Finanzen	E 8	2,000	0,000	0,000	
51	Sachbearbeiter/in WJH	E 8	3,000	3,000	2,850	
51	Sachbearbeiter/in Personalwesen	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Vermietung und Grundstücksverwaltung	E 8	0,850	0,000	0,000	
51	Sachbearbeiter/in Beschaffung Werkstoffe/Werkräume	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Ausstattung	E 8	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/in Ausstattung Technik	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftung	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in zentrale Statistik/Archiv	E 6	1,000	1,000	0,875	
51	Büroassistent/in des FBL	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
51	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E5
51	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	2,000	3,000	3,000	
51	Sachbearbeiter/in Beschaffung	E 6	1,000	1,000	0,750	ku bei Neubesetzung nach E5
51	Sachbearbeiter/in wirtschaftl. Erziehungshilfe Kita/WJH	E 6	0,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Tageseinrichtungen	E 6	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E5
51	Sachbearbeiter/in Vermietung/Verträge	E 6	0,000	0,850	0,750	
51	Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung	E 6	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftungsmanagement	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
51	Schulsekretärin	E 6	3,950	3,850	3,850	
51	Sachbearbeiter/in Ausschüsse	E 6	1,000	0,000	0,000	
51	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	0,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Statistik	E 5	1,000	1,000	1,000	
51	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	2,000	2,000	1,750	
51	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	1,000	
51	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	2,000	1,950	
51	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftung	E 5	0,750	0,000	0,000	kw bei Freiwerden
51	Sachbearbeiter/in Schulorganisation	E 5	1,000	0,000	0,000	
51	Hauswirtschafter/in	E 5	0,700	0,700	0,750	
51	Sachbearbeiter/in Gastschulbeiträge	E 5	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Materialvorbereitung	E 5	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	1,000	1,000	0,950	
51	Sachbearbeiter/in Inventuren	E 5	2,000	2,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung	E 5	0,650	0,650	0,650	
51	Sachbearbeiter/in Registratur und Beschaffung	E 5	0,750	0,750	0,950	
51	Schulsekretärin - Springer	E 5	3,000	3,750	4,000	
51	Schulsekretärin	E 5	48,575	50,450	47,800	-0,375x weggef. zum 31.12.2013
51	Archivmitarbeiter/in Schularchiv	E 5	0,500	0,500	0,500	
51	Wirtschafter/Nachtpförtner/in	E 3	1,000	1,000	1,000	
51	Zuarbeiter/in	E 3	1,750	1,750	1,900	1,75x kw bei Freiwerden
51	Zuarbeiter/in RL	E 3	0,000	0,750	0,750	
51	Schreibkraft	E 3	4,425	5,275	4,425	
51	Hauswirtschafter/in	E 2Ü	2,000	2,000	1,950	
51	Teilergebnis Beschäftigte		171,900	167,275	161,725	
51	Teamleiter/in Netzwerk Kinderschutz/Kita-BE	S 17	0,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in Südliche Innenstadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Leiter/in Einrichtungsverbund und Jugendtherapeut/in	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in Ammendorf	S 17	0,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in südwestliches Neustadt	S 17	1,000	0,000	0,000	
51	Teamleiter/in Heide-Nord	S 17	1,000	1,000	0,950	
51	Teamleiter/in Mitte/Nord-Ost	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in nördliche Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/in Silberhöhe	S 17	0,000	1,000	0,950	
51	Teamleiter/in Silberhöhe/Ammendorf	S 17	1,000	0,000	0,000	
51	Teamleiter/in südliche Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Sozialraummanager/in	S 15	3,000	3,000	3,000	
51	Fachberater/in für frühkindl. Bildung	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Fachberater/in Tagespflege	S 15	1,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01/2014
51	Sozialarbeiter/in ASD Seniorenarbeit	S 14	0,000	1,000	1,000	
51	Sozialarbeiter/in ASD	S 14	41,750	40,750	37,750	
51	Sozialarbeiter/in ASD - Springer	S 14	2,000	0,000	0,000	
51	Sachbearbeiter/in Kinderschutz/Familienhebammen	S 12	1,000	0,000	0,000	
51	Sozialarbeiter/in Frauenschutzhause	S 12	3,000	3,000	3,000	

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
51	Sozialarbeiter/in Streetwork	S 12	6,000	6,000	6,000	
51	Sozialarbeiter/in Adoptionsvermittlung	S 12	0,000	1,000	1,000	
51	Sozialarbeiter/in /Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 12	1,000	0,000	0,000	
51	Sozialarbeiter/in KIT	S 12	2,000	2,000	2,000	
51	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshelfer/in	S 12	8,000	8,000	6,900	
51	Sozialarbeiter/in PKD/Adoption	S 12	0,000	1,000	0,950	
51	Sozialarbeiter/in PKD/Adoption	S 12	5,000	4,000	3,763	
51	Sozialpädagoge Netzwerk Kinderschutz	S 12	0,000	1,000	1,000	
51	Koordinator/in Kinderschutz	S 12	1,000	0,000	0,000	
51	Sozialpädagoge/in Kinder- und Jugendschutz	S 11	1,000	1,000	1,000	
51	Sozialpädagoge/in Partizipation	S 11	1,000	1,000	1,000	
51	Sozialarbeiter/in KJS	S 11	2,000	2,000	1,950	
51	Erzieher/in	S 8	2,000	2,000	2,000	
51	Erzieher/in	S 8	6,000	5,000	5,000	1 Planstelle befristet bis 31.12.2014
51	Teilerg. Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		95,750	91,750	87,213	
51	Summe		272,650	263,025	252,876	

Stellenübersicht						
Teilhaushalt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
53	Fachbereich Gesundheit					
53	Amtstierarzt/-ärztin	A 15	1,000	1,000	1,000	
53	Leiter/in Betreuungsbehörde	A 11	1,000	1,000	1,000	
53	Teilergebnis Beamte		2,000	2,000	2,000	
53	Fachbereichsleiter/in Gesundheit/Lebensm.-überw./Veterinärw	SONV	1,000	1,000	1,000	
53	Abteilungsleiter/in Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst	E 15	1,000	1,000	1,000	
53	Abteilungsleiter/in Amtsgutachten	E 15	1,000	1,000	0,875	
53	Abteilungsleiter/in Sozialpsychiatrie	E 15	1,000	1,000	0,875	
53	Teamleiter/in Zahnärztliche Leistungen	E 15	0,875	0,750	0,750	
53	Leiter/in Hygiene	E 15	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	E 15	1,000	1,000	0,900	
53	Beratungsfacharzt/-ärztin	E 15	1,000	1,000	0,950	
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	2,000	2,000	1,625	
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	0,750	
53	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	2,200	1,500	1,500	
53	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	0,000	0,825	0,650	
53	Teamleiter/in Tierarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/in Tierarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/in Tierarzt/-ärztin	E 14	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/in Lebensmittelchemiker/in	E 13	1,000	1,000	1,000	
53	Beratungspsychologe/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 12	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/in Service	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Koordinator/in Gesundh.Berichterstattung	E 11	1,000	1,000	0,900	
53	Projektmanager/in Sucht u.a. Gesundheitsgefährdung	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x ab 11/2013 zu 540
53	Psychiatriekoordinator/in	E 11	1,000	1,000	0,900	
53	Sachbearbeiter/in Handelsklassenkontrolle	E 11	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde/Urkundsperson	E 10	1,000	1,000	0,950	
53	Sachbearbeiter/in Aufsicht	E 9	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/in Aufsicht	E 9	5,000	5,000	5,000	ku bei Neubesetzung nach E6
53	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde	E 9	8,000	2,000	2,000	+3x ab 01/2014 aus 115; +3x neu ab 01/2014
53	Modulverantwortlicher/Service	E 9	1,000	1,000	0,950	
53	Sachbearbeiter/in Qualitätsmanagement	E 9	1,000	1,000	1,000	
53	Lebensmittelkontrolleur/in	E 9	7,000	7,000	7,000	ku bei Neubesetzung nach E8
53	Lebensmittelkontrolleur/in	E 8	2,000	2,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/in für Tauben und Tierschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
53	Med.-techn. Assistent/in (MTA, MTRA)	E 8	1,000	1,000	0,950	
53	Soz.-med. Assistent/in (SMA)	E 8	1,750	0,625	0,625	ku bei Neubesetzung nach E6
53	Sachbearbeiter/in Infektionsschutz	E 8	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E6
53	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	2,000	2,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/in Amtsgutachten	E 6	1,000	1,000	1,000	
53	Büroassistent/in des FBL	E 6	1,000	1,000	0,900	
53	Mitarbeiter/in Betreuungsbehörde	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
53	Sprechstundenschwester	E 6	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E5
53	Sachbearbeiter/in Tiergesundheitshelfer/in	E 6	1,000	1,000	0,000	
53	Sachbearbeiter/in Lebensmittelüberwachung	E 6	1,000	1,000	1,000	
53	Soz.-med. Assistent/in (SMA)	E 5	1,875	3,000	2,050	
53	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	0,000	1,000	1,000	
53	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	0,000	1,000	0,900	
53	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	0,000	kw bei Freiwerden
53	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	1,000	1,000	0,750	
53	Sachbearbeiter/in amtsärztl. Leistungen	E 5	1,000	0,000	0,000	
53	Sachbearbeiter/in Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	E 5	1,000	0,000	0,000	
53	Zahnarzthelfer/in	E 5	2,375	2,375	2,375	
53	Sprechstundenhelfer/in	E 5	0,750	0,750	0,675	
53	Sachbearbeiter/in mit Schreibtätigkeit	E 3	1,000	1,000	0,950	
53	Teilergebnis Beschäftigte		71,825	66,825	59,700	
53	Teamleiter/in Sozialarbeit	S 17	1,000	1,000	0,950	
53	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde	S 12	2,000	2,000	2,000	
53	Sozialarbeiter/in HIV/AIDS	S 12	1,000	1,000	1,000	
53	Sozialarbeiter/in	S 12	6,550	6,550	6,550	
53	Sozialarbeiter/in	S 11	2,000	2,000	1,550	
53	Sozialarbeiter/in Behindertenberatung	S 11	1,000	1,000	1,000	
53	Sozialarbeiter/in Tbc-/Krebsvorsorge	S 8	1,000	1,000	1,000	
53	Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif		14,550	14,550	14,050	
53	Summe		88,375	83,375	75,750	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
540	Stabsstelle Sozialplanung, Fachcontrolling und Koordination					
540	Leiter/in Sozialplanung	E 13	1,000	1,000	1,000	
540	Sachbearbeiter/in Führungsunterstützung SGB II	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 31.12.2013
540	Schulnetzplaner/in	E 12	1,000	1,000	1,000	
540	Sozialplaner/in	E 11	1,000	1,000	1,000	
540	Jugendhilfeplaner/in	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x ab 07/2013 zu FB 51
540	Kitafachplaner/in	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x ab 07/2013 zu FB 51
540	Projektmanager/in Sucht u.a. Gesundheitsgefährdung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x ab 11/2013 aus FB 53
540	Sachbearbeiter/in Schulentwicklungsplanung	E 6	1,000	1,000	1,000	
540	Summe		5,000	7,000	6,000	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
501	Dienstleistungszentrum Wirtschaft					
501	Leiter/in Dienstleistungszentrum und Betriebsberater/in	E 13	1,000	1,000	1,000	
501	Existenzgründerbeauftragte/r	E 11	0,000	1,000	1,000	
501	Existenzgründerbeauftragte/r/Projektmanager/in	E 11	1,000	0,000	0,000	
501	Sachbearbeiter/in Projekt- und Fallmanagement	E 9	1,000	0,000	0,000	
501	SB/in Fallmanagement und Gewerbeangelegenheiten	E 8	0,000	1,000	1,000	
501	SB/in Fristen- und Vorgangscontrolling/Service	E 6	1,000	1,000	1,000	
501	Summe		4,000	4,000	4,000	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
23	Fachbereich Liegenschaften					
23	Fachbereichsleiter/in Liegenschaften	A 15	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Teilergebnis Beamte		0,000	1,000	1,000	
23	Abteilungsleiter/in Grundstücksverkehr	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Abteilungsleiter/in Liegenschaftsverwaltung	E 12	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Teamleiter/in Grundstücksverkauf/Grunderwerb	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Teamleiter/in Vertragskontrolle	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Teamleiter/in Kommunaleigentum	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Verträge	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Teamleiter/in Mieten/Pachten/Grundstücke	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Fremdes Eigentum	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Teamleiter/in Service	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Grunderwerb	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Grunderwerb	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 9	0,000	3,000	3,000	-3x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Mieten und Pachten	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Mieten, Pachten, Grundstücksverwaltung	E 8	0,000	2,000	0,000	-2x ab 01/2014 zu FB 24
23	Hauptsachbearbeiter/in Liegenschaftsverwaltung	E 8	0,000	2,000	2,000	-2x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Haushalt, KLR	E 6	0,000	2,000	2,000	-2x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Grundstücksverwaltung	E 6	0,000	2,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2013; -1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Betriebskostenabrechnung/ -umlage	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Genehmigungen/ Fremdes Eigentum	E 6	0,000	2,000	2,000	-2x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Archiv/Baumkataster	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Mietbuchhaltung	E 6	0,000	2,000	2,000	-2x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Liegenschaftsverwaltung/Service	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Büroassistent/in des FBL	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2014 zu FB 24
23	Sachbearbeiter/in Recherchen	E 5	0,000	2,000	2,000	-2x ab 01/2014 zu FB 24
23	Teilergebnis Beschäftigte		0,000	38,000	34,000	
23	Summe		0,000	39,000	35,000	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
24	Fachbereich Immobilien und Bewirtschaftungsmanagement					
24	Fachbereichsleiter/in Immobilien und Bewirtschaftungsm.	A 16	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Fachbereichsleiter/in Liegenschaften	A 15	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Koordinator/in Raumplanung	A 11	1,000	1,000	1,000	
24	Teilergebnis Beschäftigte		3,000	1,000	1,000	
24	Betriebsleiter/in	E 15	0,000	0,000	0,000	
24	Abteilungsleiter/in Hochbau	E 15	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Bereichsleiter/in Finanzen	E 14	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Bereichsleiter/in	E 14	2,000	0,000	0,000	aus EB ZGM; ku bei Neubesetzung nach E11/E10
24	Bereichsleiter/in Controlling/Interner Service	E 12	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Bereichsleiter/in Haustechnik/Infrastruktur	E 12	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Abteilungsleiter/in Grundstücksverkehr	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Abteilungsleiter/in Liegenschaftsverwaltung	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Abteilungsleiter/in Projektmanagement	E 12	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Objektmanager/in Schulen	E 12	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM; ku bei Neubesetzung nach E11/E10
24	Objektmanager/in Soziales und Kultur	E 12	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Teamleiter/in Grundstücksverkauf/Grunderwerb	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Teamleiter/in Kommunaleigentum	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Teamleiter/in Vertragskontrolle	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Projektierung	E 11	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Teamleiter/in Investitionscontrolling/Schulsicherheit	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 51
24	Objektmanager/in	E 11	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Kita/Allgem. Grundverm.	E 11	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Vermarktungsexperte	E 11	1,000	0,000	0,000	
24	Bereichsleiter/in Immobilienmanagement	E 10	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Betriebs-Controller/in	E 10	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Bau-Controller/in	E 10	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Verträge	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Teamleiter/in Mieten/Pachten/Grundstücke	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Mitarbeiter/in Innenrevision/Assistent/in der Betriebsleitung	E 10	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Organisation	E 10	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM; kw bei Freiwerden
24	Sachbearbeiter/in Projektmanagement	E 10	3,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Projektierung	E 10	4,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Beauftragte/r Baukoordination	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 51
24	Sachbearbeiter/in Objektmanagement	E 10	9,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Energiemanagement	E 10	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Energiemanager/in	E 10	2,000	0,000	0,000	1x aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Planung	E 10	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Instandhaltung	E 10	2,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Telekommunikation	E 10	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Vermarktungsexperte	E 9	1,000	0,000	0,000	
24	Kostenplaner/in	E 9	1,000	0,000	0,000	
24	Koordinator/in Brandband	E 9	1,000	0,000	0,000	
24	Rechtskoordinator/in	E 9	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM; ku nach E13 (Jurist)
24	Sachbearbeiter/in Fremdes Eigentum	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Abteilungsleiter/in Objekt- und Flächenplanung	E 9	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Grunderwerb	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Objektmanagement	E 9	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Objektmanagement	E 9	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Teamkoordinator/in Bewirtschaftung	E 9	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Teamleiter/in Service	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Datenverarbeitung	E 9	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM; kw bei Freiwerden
24	Assistent/in der Betriebsleitung	E 9	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Grunderwerb	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 9	3,000	0,000	0,000	+3x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Mieten und Pachten	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Betriebsstellenleiter/in II Sporteinrichtungen	E 9	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52
24	Sachbearbeiter/in Verträge/Mieten/Pacht und CMS	E 9	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E8
24	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 8	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM; ku bei Neubesetzung nach E8
24	Sachbearbeiter/in Mieten, Pachten, Grundstücksverwaltung	E 8	2,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Mieten, Pachten, Grundstücksverwaltung	E 8	2,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2014 aus FB 23
24	Betriebsstellenleiter/in III Sporteinrichtungen	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
24	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftung	E 8	2,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Flächenplanung	E 8	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Instandhaltung	E 8	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Teamleiter/in Hausmeister/Techniker/Havariendienst	E 8	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Hauptsachbearbeiter/in Liegenschaftsverwaltung	E 8	2,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2014 aus FB 23
24	Mitarbeiter/in Leittechnik/Energiemanagement	E 7	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Hausmeister/in	E 7	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM; kw bei Freierwerden
24	Sachbearbeiter/in Genehmigungen	E 6	2,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Betriebskostenabrechnung/-umlage	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Grundstücksverwaltung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23; kw bei Freierwerden
24	Sachbearbeiter/in Kasse/Buchhaltung	E 6	2,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftungsmanagement	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 51
24	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Mietbuchhaltung	E 6	2,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Controlling/ KLR	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Liegenschaftsverwaltung/Service	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Hochbauzeichner/in	E 6	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	SB Liegenschaftsdaten - Spezialisierung Grundbuch	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	SB Liegenschaftsdaten - Spezialisierung Karten	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Archiv/Baumkataster	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Budgetkontrolle	E 6	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Fernmeldetechniker/in	E 6	2,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Hallenmeister/in Sporthalle Brandberge	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52
24	Sachbearbeiter/in VZ/Schreibdienst	E 6	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Verträge/Mieten/Pacht	E 6	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM; ku bei Neubesetzung nach E5
24	Sachbearbeiter/in VZ/Schreibdienst	E 6	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM; ku bei Neubesetzung nach E5
24	Betriebshandwerker/in	E 6	2,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Betriebshandwerker/in - Beschaller/in	E 6	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Fernmeldetechniker/in - Beschaller/in	E 6	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Hallenmeister/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52
24	Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 6	2,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2014 aus FB 52
24	Hallenmeister/in Sporthalle Burgstrasse	E 6	2,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2014 aus FB 52; 1x kw bei Freierwerden
24	Hausmeister/in mit Koordinierungsfunktion/Poolleitung	E 6	4,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Platzmeister/in Stadion Am Bildungszentrum	E 6	2,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2014 aus FB 52
24	Platzmeister/in Servicebereich Halle-Neustadt	E 6	3,000	0,000	0,000	+3x ab 01/2014 aus FB 52
24	Platzmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52
24	Schulhausmeister/in mit Koordinierungsfunktion	E 6	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Schulhausmeister/in	E 6	23,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Hausmeister-Koordinierung	E 5	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Bauzeichner/in	E 5	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Hausarbeiter/in	E 5	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Verträge, Mieten, Pachten	E 5	0,000	0,000	0,000	1x aus EB ZGM; -1x weggef.
24	Buchhalter/in	E 5	2,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Büroassistent/in des FBL	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkehr/Service	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 23
24	Technische/r Hochbauzeichner/in	E 5	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Sachbearbeiter/in Telefondienst	E 5	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM; ku bei Neubesetzung nach E3
24	Mitarbeiter/in Bewachung/ISD	E 5	5,000	0,000	0,000	aus EB ZGM; 1x kw bei Freierwerden
24	Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52
24	Hallenmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	2,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2014 aus FB 52
24	Hallenwart/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52
24	Hallenwart/in (einschl. Ausbildung)	E 5	2,000	0,000	0,000	3x aus EB ZGM; -1x weggef.
24	Platzmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52
24	Hausmeister/in	E 5	19,000	0,000	0,000	aus EB ZGM; 8x kw bei Freierwerden
24	Schulhausmeister/in	E 5	17,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Hausmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Strasse	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52
24	Platzwart/in Stadion Am Bildungszentrum	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52
24	Platzwart/in Sportkomplex Robert-Koch-Strasse	E 5	3,000	0,000	0,000	+3x ab 01/2014 aus FB 52
24	Platzwart/in Sportkomplex Brandberge	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52
24	SB Dienstleistungs- und Sicherheitsbeauftragte/r	E 5	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52
24	Hallenwart Sportkomplex Bildungszentrum	E 4	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52
24	Fahrer/Hausarbeiter/in	E 4	2,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Hallen-/Platzwart Sportkomplex Lettin	E 4	2,000	0,000	0,000	+2x ab 01/2014 aus FB 52

Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
24	Hallenwart/in (einschl. Ausbildung)	E 4	3,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Hallenwart/in Sportkomplex Brandberge	E 3	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2014 aus FB 52
24	Hausarbeiter/in	E 3	13,000	0,000	0,000	aus EB ZGM; 3x kw bei Freiwerden
24	Hofarbeiter/in	E 2Ü	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Hausarbeiter/in	E 2Ü	1,000	0,000	0,000	aus EB ZGM
24	Teilergebnis Beschäftigte		243,000	1,000	1,000	
24	Summe		243,000	1,000	1,000	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
80	Fachbereich Wirtschaftsförderung					
80	Koordinator/in für Wirtschaftsförderung	A 8	1,000	1,000	1,000	
80	Teilergebnis Beamte		1,000	1,000	1,000	
80	Fachbereichsleiter/in Wirtschaftsförderung	E 15	1,000	1,000	1,000	
80	Teamleiter/in Ansiedlungsverfahren (AV)	E 13	1,000	1,000	1,000	
80	Teamleiter/in Industrie/Handwerk/Logistik (IHL)	E 11	1,000	1,000	1,000	
80	Teamleiter/in Dienstleistungen/Handel/Immobilien (DHI)	E 10	1,000	1,000	1,000	
80	Teamleiter/in Messen, Marketing und Veranstaltungen (MMV)	E 10	0,000	1,000	1,000	
80	Teamleiter/in Standortmarketing/Service	E 10	1,000	0,000	0,000	
80	SB/in für Technologie, Innovation und Medien	E 10	0,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/in Standortmarketing	E 10	2,000	0,000	0,000	
80	Sachbearbeiter/in Messen/Marketing	E 10	0,000	1,000	0,950	
80	Sachbearbeiter/in Ansiedlungsverfahren	E 10	1,000	0,000	0,000	
80	Sachbearbeiter/in Handel	E 9	1,000	1,000	1,000	
80	SB/in Medien-/Kreativwirtschaft und Intern. Wirtschaftskontakte	E 9	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/in Ansiedlungsverfahren	E 9	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/in Messen, Marketing und Haushalt	E 8	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/in Dienstleistungen/Handel/Immobilien	E 8	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/in Industrie, Handwerk und Logistik	E 8	1,000	1,000	1,000	
80	Sachbearbeiter/in Wirtschaftsförderung	E 8	0,000	1,000	0,000	
80	Büroassistent/in des FBL	E 6	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E5
80	Büroassistent/in	E 5	1,000	1,000	0,950	kw bei Freiwerden
80	Teilergebnis Beschäftigte		16,000	16,000	14,800	
80	Summe		17,000	17,000	15,800	

Stellenübersicht						
Teil- haus- halt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
82	Fachbereich Wissenschaften					
82	Fachbereichsleiter/in Wissenschaft	E 14	1,000	0,000	0,000	
82	Teamleiter/in Technologie, Innovation und Medien (TIM)	E 14	0,000	1,000	1,000	Änd. der Funktionsbez. in FBL
82	Manager/in WissenschaftsKom./Projektbegleitung	E 14	1,000	1,000	1,000	
82	Berater/in Technologie/FöMi-Beratung	E 9	1,000	1,000	1,000	
82	Fachbereichs-Assistenz	E 8	1,000	1,000	0,900	
82	Teilergebnis Beschäftigte		4,000	4,000	3,900	
82	Summe		4,000	4,000	3,900	

Stellenübersicht						
Teilhaushalt/ FB	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2014	im Vorjahr 2013	tatsächl. besetzt am 30.06.2013	
505	Jobcenter Halle (Saale) - städtische Mitarbeiter/innen					
505	Fachassistent/in Leistung	A 8	1,000	1,000	0,900	
505	Fachassistent/in Eingangszone	A 8	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/in Leistung	A 8	1,000	0,000	0,000	
505	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	A 8	1,000	2,000	2,000	
505	Teilergebnis Beamte		4,000	4,000	3,900	
505	Bereichsleiter/in	E 12	2,000	2,000	2,000	
505	Teamleiter/in Arbeitgeber-Träger	E 10	1,000	1,000	1,000	
505	Teamleiter/in Unterhalt/Ermittlung	E 10	1,000	1,000	1,000	
505	Teamleiter/in Leistung	E 10	4,000	4,000	4,000	
505	Teamleiter/in Markt/Integration	E 10	2,000	2,000	2,000	
505	Teamleiter/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	1,000	1,000	1,000	
505	Fallmanager/in	E 9	8,000	8,000	8,000	
505	Sachbearbeiter/in Unterhalt	E 9	3,000	3,000	2,000	
505	SB/in Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9	3,000	3,000	2,875	
505	Sachbearbeiter/in Arbeitgeber-Träger	E 9	1,000	1,000	1,000	
505	Persönlicher Ansprechpartner/in	E 9	0,000	20,000	17,775	
505	Integrationsfachkraft	E 9	20,000	0,000	0,000	
505	Sachbearbeiter/in Leistung	E 9	10,000	10,000	9,800	
505	Sachbearbeiter/in Leistung Selbständige	E 9	3,000	3,000	3,000	
505	Sachbearbeiter/in Leistung Reha	E 9	1,000	1,000	1,000	
505	Sachbearbeiter/in Ordnungswidrigkeiten	E 9	1,000	1,000	1,000	
505	Sachbearbeiter/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9	2,000	2,000	2,000	
505	Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen	E 9	1,000	2,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in Leistung Reha	E 9	5,000	5,000	4,875	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in Leistung	E 9	18,000	19,000	17,500	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in Unterhalt	E 9	1,000	1,000	0,900	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in OWI/Ermittlungen	E 9	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in Eingangszone	E 9	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9	3,000	2,000	1,950	ku bei Neubesetzung nach E8
505	Fachassistent/in Eingangszone	E 8	5,000	5,000	4,000	
505	Fachassistent/in Leistung	E 8	26,000	25,000	23,475	
505	Fachassistent/in Leistung Selbständige	E 8	3,000	3,000	2,875	
505	Fachassistent/in Unterhalt	E 8	2,000	2,000	2,000	
505	Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen	E 8	4,000	3,000	3,000	
505	Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen Projekte	E 8	1,000	1,000	1,000	
505	Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 8	4,000	5,000	2,875	
505	Fachassistent/in Leistung (DALG II)	E 8	1,000	1,000	0,750	
505	Teamassistent/in mit Sonderaufgaben	E 6	4,000	4,000	3,800	ku bei Neubesetzung nach E5
505	Teamassistent/in mit Sonderaufgaben Widerspruch	E 5	2,000	2,000	2,000	
505	Teamassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 5	1,000	1,000	1,000	
505	Mitarbeiter/in Poststelle	E 5	2,000	2,000	2,000	ku bei Neubesetzung nach E3
505	Teamassistent/in Leistung	E 5	3,000	3,000	3,000	ku bei Neubesetzung nach E3
505	Teamassistent/in Leistung	E 5	0,000	1,000	0,000	
505	Teamassistent/in Leistung	E 3	7,000	6,000	4,000	
505	Mitarbeiter/in Poststelle	E 3	2,000	2,000	2,000	
505	Vervielfältiger/in Poststelle	E 3	1,000	1,000	1,000	
505	Teilergebnis Beschäftigte		162,000	162,000	147,450	
505	Summe		166,000	166,000	151,350	