

**Stadtrat am 20.12.2017  
TOP 7.2 Haushaltssatzung 2018  
Haushaltsplanentwurf 2018**

**Veränderungen gesamt  
auf der Grundlage FA 12.12.2017**

**Stand: 15.12.2017**

Entwurf Stand 15.12.2017

## **Haushaltssatzung**

### **der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund des § 100 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. 2014, S. 288) hat die Stadt Halle (Saale) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 20.12.2017 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>706.427.965 EUR</b>
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>706.427.965 EUR</b>

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>682.068.431 EUR</b>
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>674.308.365 EUR</b>
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>83.907.400 EUR</b>
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>93.462.200 EUR</b>
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>22.074.180 EUR</b>
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>28.437.140 EUR</b>

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im Rahmen des Förderprogramms STARK III sowie zur Kita- und Schulerweiterungen auf 9.317.700 EUR festgesetzt.

#### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 239.094.000 EUR festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 355.000.000 Euro festgesetzt.

#### § 5

Die Stadt Halle (Saale) hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen sowie Mindererträge/-einzahlungen bei einzelnen Haushaltsposten in einem Verhältnis zu dem Gesamtvolumen erheblichen Umfangs auftreten werden. Erheblich ist eine Veränderung von 2 % der Gesamterträge.

Halle (Saale),

Dr. Bernd Wiegand  
Oberbürgermeister

**Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2018**  
**auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen**  
**ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt**

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2018		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsplanentwurf Stand 25.09.2017	<b>704.382.105</b>	<b>704.382.105</b>	<b>0</b>
*Veränderungen:			
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
			0
Geschäftsbereich OB	0	-17.000	<b>17.000</b>
FB 010 - hh-neutrale Veränderungen Personalaufwendungen		-116.700	116.700
Beauftragte - hh-neutrale Veränderungen Personalaufwendungen		-142.300	142.300
FB 37 - hh-neutrale Veränderungen Personalaufwendungen		242.000	-242.000
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	0	-125.300	<b>125.300</b>
FB 10 - übergreifende Personalmaßnahmen hh-neutral		-125.300	125.300
FB 20 - hh-neutrale Veränderungen Personalaufwendungen		-66.300	66.300
Büro GB I - hh-neutrale Veränderungen Personalaufwendungen		66.300	-66.300
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	105.000	105.000	<b>0</b>
FB 67 - hh-neutrale Veränderung bei Wertstoffcontainerplätzen	35.000	35.000	0
FB 61 - hh-neutrale Veränderung barrierefreie Zuwegung Straßenbahn (Rampen)	70.000	70.000	0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	16.890	<b>-16.890</b>
FB 24 - hh-neutrale Veränderung Betriebskosten		16.890	-16.890
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	-155.000	-29.590	<b>-125.410</b>
FB 50 - hh-neutrale Veränderung BuT auf Grund Statistik (Kontengruppe 53, 54)		0	0
FB 51 - hh-neutrale Veränderung Fanprojekt	-155.000	-76.000	-79.000
FB 51 - hh-neutrale Veränderungen Personalaufwendungen		63.300	-63.300
EfA - hh-neutrale Veränderung Betriebskosten		-16.890	16.890
Veränderungen gesamt:	-50.000	-50.000	0
<b>Stand: FA 24.11.2017</b>	<b>704.332.105</b>	<b>704.332.105</b>	<b>0</b>
<b><u>Finanzausschuss 12.12.2017</u></b>			
<b><u>Änderungen Verwaltung</u></b>			
FB 37 - hh-neutrale Veränderung Berufsfeuerwehr/Freiwillige Feuerwehr	64.000	64.000	0
FB 51 - ESF Modellprogramm des Bundes - JUGEND STÄRKEN im Quartier Bewilligungsbescheid für 2018 liegt vor	44.360	44.360	0
<b><u>Änderungsanträge der Fraktionen, Ausschüsse, Stadträte u. Stadträtinnen</u></b>			
- Mehraufwendungen gesamt		2.357.500	-2.357.500
- Deckung der Mehraufwendungen durch Mehrerträge im Produkt 1.36501 - Betrieb von Kindertageseinrichtungen - Zuwendungen und allg. Umlagen	1.987.500		1.987.500
- Minderaufwendungen Produkt 1.28122 "Vernetzte Stadt"		-370.000	370.000
<b>Stand: 15.12.2017</b>	<b>706.427.965</b>	<b>706.427.965</b>	<b>0</b>

**Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2018**  
**auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen**  
**ÜBERBLICK zum Finanzplan**  
**- Laufende Verwaltungstätigkeit -**

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2018		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 25.09.2017	680.022.571	672.262.505	<b>7.760.066</b>
<b>*Veränderungen:</b>			
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	<b>0</b>
			0
Geschäftsbereich OB	0	-17.000	<b>17.000</b>
FB 010 - hh-neutrale Veränderungen Personalauszahlungen		-116.700	116.700
Beauftragte - hh-neutrale Veränderungen Personalauszahlungen		-142.300	142.300
FB 37 - hh-neutrale Veränderungen Personalauszahlungen		242.000	-242.000
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	0	-125.300	<b>125.300</b>
FB 10 - übergreifende Personalmaßnahmen hh-neutral		-125.300	125.300
FB 20 - hh-neutrale Veränderungen Personalauszahlungen		-66.300	66.300
Büro GB I - hh-neutrale Veränderungen Personalauszahlungen		66.300	-66.300
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	105.000	105.000	<b>0</b>
FB 67 - hh-neutrale Veränderung bei Wertstoffcontainerplätzen	35.000	35.000	0
FB 61 - hh-neutrale Veränderung barrierefreie Zuwegung Straßenbahn (Rampen)	70.000	70.000	0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	16.890	<b>-16.890</b>
FB 24 - hh-neutrale Veränderung Betriebskosten		16.890	-16.890
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	-155.000	-29.590	<b>-125.410</b>
FB 50 - hh-neutrale Veränderung BuT auf Grund Statistik (Kontengruppe 53, 54)		0	0
FB 51 - hh-neutrale Veränderung Fanprojekt	-155.000	-76.000	-79.000
FB 51 - hh-neutrale Veränderungen Personalauszahlungen		63.300	-63.300
EfA - hh-neutrale Veränderung Betriebskosten		-16.890	16.890
Veränderungen gesamt:	-50.000	-50.000	<b>0</b>
<b>Stand: FA 24.11.2017</b>	<b>679.972.571</b>	<b>672.212.505</b>	<b>7.760.066</b>
<b><u>Finanzausschuss 12.12.2017</u></b>			
<b><u>Änderungen Verwaltung</u></b>			
FB 37 - hh-neutrale Veränderung Berufsfeuerwehr/Freiwillige Feuerwehr	64.000	64.000	0
FB 51 - ESF Modellprogramm des Bundes - JUGEND STÄRKEN im Quartier Bewilligungsbescheid für 2018 liegt vor	44.360	44.360	0
<b><u>Änderungsanträge der Fraktionen, Ausschüsse, Stadträte u. Stadträtinnen</u></b>			
- Mehraufwendungen gesamt		2.357.500	-2.357.500
- Deckung der Mehraufwendungen durch Mehrerträge im Produkt 1.36501 - Betrieb von Kindertageseinrichtungen - Zuwendungen und allg. Umlagen	1.987.500		1.987.500
- Minderaufwendungen Produkt 1.28122 "Vernetzte Stadt"		-370.000	370.000
<b>Stand: 15.12.2017</b>	<b>682.068.431</b>	<b>674.308.365</b>	<b>7.760.066</b>

**Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2018**  
**auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen**  
**ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt 2019 - 2021**

-EUR-

Belastung (-) Entlastung (+)	2019			2020			2021		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Hauhaltsplanentwurf Stand 25.09.2017	<b>716.265.631</b>	<b>716.265.631</b>	<b>0</b>	<b>712.135.650</b>	<b>712.135.650</b>	<b>0</b>	<b>708.888.572</b>	<b>708.888.572</b>	<b>0</b>
*Veränderungen:									
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich OB	0	-17.100	<b>17.100</b>	0	-17.500	<b>17.500</b>	0	-17.900	<b>17.900</b>
FB 010 - hh-neutrale Veränderungen Personalaufwendungen		-101.300	101.300			0			0
Beauftragte - hh-neutrale Veränderungen Personalaufwendungen		-144.400	144.400		-146.600	146.600		-148.800	148.800
FB 37 - hh-neutrale Veränderungen Personalaufwendungen		228.600	-228.600		129.100	-129.100		130.900	-130.900
Geschäftsbereich I	0	-127.300	<b>127.300</b>	0	-129.100	<b>129.100</b>	0	-130.900	<b>130.900</b>
FB 10 - übergreifende Personalmaßnahmen hh-neutral		-127.300	127.300		-129.100	129.100		-130.900	130.900
FB 20 - hh-neutrale Veränderungen Personalaufwendungen		-67.300	67.300		-68.300	68.300		-69.300	69.300
Büro GB I - hh-neutrale Veränderungen Personalaufwendungen		67.300	-67.300		68.300	-68.300		69.300	-69.300
Geschäftsbereich II	600.000	600.000	<b>0</b>	671.199	671.199	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
FB 61 - hh-neutrale Veränderungen Glauchaer Brauerei u. Umsetzung Klimaschutzkonzept Innenhöfe Lutherviertel	600.000	600.000	0	671.199	671.199	0			0
Geschäftsbereich III	0	17.059	<b>-17.059</b>	0	17.229	<b>-17.229</b>	0	17.402	<b>-17.402</b>
FB 24 - hh-neutrale Veränderung Betriebskosten		17.059	-17.059		17.229	-17.229		17.402	-17.402
Geschäftsbereich IV	-155.000	-27.659	<b>-127.341</b>	-155.000	-25.629	<b>-129.371</b>	-155.000	-23.602	<b>-131.398</b>
FB 50 - hh-neutrale Veränderung BuT auf Grund Statistik (Kontengruppe 53, 54)		0	0		0	0		0	0
FB 51 - hh-neutrale Veränderung Fanprojekt	-155.000	-76.000	-79.000	-155.000	-76.000	-79.000	-155.000	-76.000	-79.000
FB 51 - hhneutrale Veränderungen Personalaufwendungen		65.400	-65.400		67.600	-67.600		69.800	-69.800
EfA - hh-neutrale Veränderung Betriebskosten		-17.059	17.059		-17.229	17.229		-17.402	17.402
Veränderungen gesamt:	445.000	445.000	0	516.199	516.199	0	-155.000	-155.000	0
<b>Stand: FA 24.11.2017</b>	<b>716.710.631</b>	<b>716.710.631</b>	<b>0</b>	<b>712.651.849</b>	<b>712.651.849</b>	<b>0</b>	<b>708.733.572</b>	<b>708.733.572</b>	<b>0</b>
<b>Finanzausschuss 12.12.2017</b>									
<b>Änderungen Verwaltung</b>									
FB 37 - hh-neutrale Veränderung Berufsfeuerwehr/Freiwillige Feuerwehr	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0
<b>Änderungsanträge der Fraktionen, Ausschüsse, Stadträte u. Stadträtinnen</b>									
- Mehraufwendungen gesamt		2.417.500	-2.417.500		2.417.500	-2.417.500		2.417.500	-2.417.500
- Deckung der Mehraufwendungen durch Mehrerträge im Produkt 1.36501 - Betrieb von Kindertageseinrichtungen - Zuwendungen und allg. Umlagen	2.047.500		2.047.500	1.957.500		1.957.500	2.417.500		2.417.500
- Minderaufwendungen Produkt 1.28122 "Vernetzte Stadt"		-370.000	370.000		-460.000	460.000			
<b>Stand: 15.12.2017</b>	<b>718.822.131</b>	<b>718.822.131</b>	<b>0</b>	<b>714.673.349</b>	<b>714.673.349</b>	<b>0</b>	<b>711.215.072</b>	<b>711.215.072</b>	<b>0</b>

**Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2018**  
**auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen**  
**ÜBERBLICK zum Finanzplan**  
**Laufende Verwaltungstätigkeit 2019 - 2021**

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2019			2020			2021		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 25.09.2017	691.704.256	682.205.431	9.498.825	690.388.847	677.149.650	13.239.197	688.187.093	671.799.572	16.387.521
*Veränderungen:									
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich OB	0	-17.100	17.100	0	-17.500	17.500	0	-17.900	17.900
FB 010 - hh-neutrale Veränderungen Personalauszahlungen		-101.300	101.300			0			0
Beauftragte - hh-neutrale Veränderungen Personalauszahlungen		-144.400	144.400		-146.600	146.600		-148.800	148.800
FB 37 - hh-neutrale Veränderungen Personalauszahlungen		228.600	-228.600		129.100	-129.100		130.900	-130.900
Geschäftsbereich I	0	-127.300	127.300	0	-129.100	129.100	0	-130.900	130.900
FB 10 - übergreifende Personalmaßnahmen hh-neutral		-127.300	127.300		-129.100	129.100		-130.900	130.900
FB 20 - hh-neutrale Veränderungen Personalauszahlungen		-67.300	67.300		-68.300	68.300		-69.300	69.300
Büro GB I - hh-neutrale Veränderungen Personalauszahlungen		67.300	-67.300		68.300	-68.300		69.300	-69.300
Geschäftsbereich II	600.000	600.000	0	671.199	671.199	0	0	0	0
FB 61 - hh-neutrale Veränderungen Glauchaer Brauerei u. Umsetzung Klimaschutzkonzept Innenhöfe Lutherviertel	600.000	600.000	0	671.199	671.199	0			0
Geschäftsbereich III	0	17.059	-17.059	0	17.229	-17.229	0	17.402	-17.402
FB 24 - hh-neutrale Veränderung Betriebskosten		17.059	-17.059		17.229	-17.229		17.402	-17.402
Geschäftsbereich IV	-155.000	-27.659	-127.341	-155.000	-25.629	-129.371	-155.000	-23.602	-131.398
FB 50 - hh-neutrale Veränderung BuT auf Grund Statistik (Kontengruppe 53, 54)		0	0		0	0		0	0
FB 51 - hh-neutrale Veränderung Fanprojekt	-155.000	-76.000	-79.000	-155.000	-76.000	-79.000	-155.000	-76.000	-79.000
FB 51 - hh-neutrale Veränderungen Personalauszahlungen		65.400	-65.400		67.600	-67.600		69.800	-69.800
EfA - hh-neutrale Veränderung Betriebskosten		-17.059	17.059		-17.229	17.229		-17.402	17.402
Veränderungen gesamt:	445.000	445.000	0	516.199	516.199	0	-155.000	-155.000	0
<b>Stand:FA 24.11.2017</b>	<b>692.149.256</b>	<b>682.650.431</b>	<b>9.498.825</b>	<b>690.905.046</b>	<b>677.665.849</b>	<b>13.239.197</b>	<b>688.032.093</b>	<b>671.644.572</b>	<b>16.387.521</b>
<b>Finanzausschuss 12.12.2017</b>									
<b>Änderungen Verwaltung</b>	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0
FB 37 - hh-neutrale Veränderung Berufsfeuerwehr/Freiwillige Feuerwehr									
<b>Änderungsanträge der Fraktionen, Ausschüsse, Stadträte u. Stadträtinnen</b>									
- Mehraufwendungen gesamt		2.417.500	-2.417.500		2.417.500	-2.417.500		2.417.500	-2.417.500
- Deckung der Mehraufwendungen durch Mehrerträge im Produkt 1.36501 - Betrieb von Kindertageseinrichtungen - Zuwendungen und allg. Umlagen	2.047.500		2.047.500	1.957.500		1.957.500	2.417.500		2.417.500
- Minderaufwendungen Produkt 1.28122 "Vernetzte Stadt"		-370.000	370.000		-460.000	460.000			
<b>Stand: 15.12.2017</b>	<b>694.260.756</b>	<b>684.761.931</b>	<b>9.498.825</b>	<b>692.926.546</b>	<b>679.687.349</b>	<b>13.239.197</b>	<b>690.513.593</b>	<b>674.126.072</b>	<b>16.387.521</b>

**Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2018**  
**auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen**  
**Finanzplan - Investitionstätigkeit**

- EUR -

Belastung - Entlastung +	2018		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit Stand: 25.09.2017</b>	<b>85.541.500</b>	<b>94.479.700</b>	<b>-8.938.200</b>
<b>*Veränderungen:</b>			
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
Geschäftsbereich OB	60.000	60.000	0
Katastrophenschutz	60.000	60.000	0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement	0	0	0
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	3.118.500	3.129.800	-11.300
Mehrgenerationenhaus Pustebume	100.800	112.100	-11.300
Stellfläche Wertstoffcontainer	-35.000	-35.000	0
Räumliche Planung	10.000	10.000	0
Thomassiusstraße	118.000	118.000	0
Stellplatzabläse	195.000	0	195.000
Burgbrücke	396.000	495.000	-99.000
Grundschule Glaucha, Schulhof	38.700	0	38.700
Stadtpark Magdeburger Straße	32.200	70.900	-38.700
Ausbau B100 Landesstraßenbaubehörde (LSBB)	1.538.000	1.538.000	0
HW Nr. 260 Elserstraße	42.000	42.000	0
HW Nr. 181a Grundwasserabsenkung Halle-Neustadt 1.BA	200.000	200.000	0
HW Nr. 156 Mühlgrabenbrücke Abfahrt Süd	33.800	33.800	0
ÖPNVG / HAVAG / LZA	65.000	0	65.000
Bushaltestellen	0	65.000	-65.000
Fahrradparkhaus	720.000	900.000	-180.000
Mobiler Hochwasserschutz	-80.000	-100.000	20.000
Hochwasserschutz Burg, Planena, Stadtgebiet Halle	-256.000	-320.000	64.000
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	-5.074.100	-5.707.000	632.900
Grundstücksverkehr	621.600	0	621.600
HW Nr. 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC	-8.192.200	-8.192.200	0
HW Nr. 282 Festplatz am Gimritzer Damm	102.000	102.000	0
HW Nr. 276 Parkeisenbahn	1.137.300	1.137.300	0
HW Nr. 65a Turnhalle Am Steg	1.339.900	1.339.900	0
HW Nr. 65b Wiederherstellung Eissport	-4.352.000	-4.352.000	0
HW Nr. 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See	1.370.900	1.370.900	0
HW Nr. 193 Rennbahn - Gebäude Außenanlagen	1.338.000	1.338.000	0
Bootshaus 5, Riveufer 9	2.700	2.700	0
HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude	370.000	370.000	0
HW Nr. 184 Areal Holzplatz	396.100	396.100	0
HW Nr. 128 Neubau Tennisanlagen Sportkultur	113.600	113.600	0
HW Nr. 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC	94.600	94.600	0
HW Nr. 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)	583.400	583.400	0
Energetische Maßnahmen an Schulen	0	-11.300	11.300
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	0	621.600	-621.600
Grundschule Büschdorf	0	310.000	-310.000
Campus Kastanienallee	0	218.800	-218.800
SK, Gemeinschaftsschule A.H. Francke	0	250.000	-250.000
GS Auenschule, Neubau Turnhalle	0	180.000	-180.000
Förderschule "Astrid Lindgren", A.-Lamprecht-Str.	0	-529.900	529.900
Förderschule "Astrid Lindgren", L.-Bethcke-Str.	0	342.700	-342.700
Herrichtung Ausweichobjekte	0	400.000	-400.000
Neues städtisches Gymnasium	0	-550.000	550.000
Veränderungen gesamt:	-1.895.600	-1.895.600	0
<b>Stand: 24.11.2017 Finanzausschuss</b>	<b>83.645.900</b>	<b>92.584.100</b>	<b>-8.938.200</b>
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	261.500	261.500	0
Grundschule "R. Luxemburg"	68.100	66.700	1.400
GS Friedensschule	84.300	66.700	17.600
Sportschulen	109.100	128.100	-19.000
Veränderungen gesamt:	-1.634.100	-1.634.100	0
<b>Stand: 12.12.2017 Finanzausschuss</b>	<b>83.907.400</b>	<b>92.845.600</b>	<b>-8.938.200</b>
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	27.000	-27.000
Investitionen Tierheim	0	15.000	-15.000
Reptilienanlage	0	12.000	-12.000
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	-540.400	540.400
Grundstücksverkehr	0	-700.400	700.400
Sportförderung	0	160.000	-160.000
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	0	1.130.000	-1.130.000
Zweite IGS Halle, Bau einer Aula	0	830.000	-830.000
Grundschule Schulhöfe	0	300.000	-300.000
Veränderungen gesamt:	0	616.600	-616.600
<b>Stand: 15.12.2017</b>	<b>83.907.400</b>	<b>93.462.200</b>	<b>-9.554.800</b>
<b>Kreditaufnahme für Investitionen</b>			
Haushaltsplanentwurf Stand 25.09.2017	<b>8.701.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darlehen im Rahmen Kita- und Schulerweiterung	616.600	0	616.600
<b>Stand: 15.12.2017</b>	<b>9.317.700</b>	<b>0</b>	<b>616.600</b>

**Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2018**  
**auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen**  
**Finanzplan - Investitionstätigkeit**

- EUR -

	2019			2020			2021		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Hauhaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017	<b>72.548.700</b>	<b>109.895.600</b>	<b>-37.346.900</b>	<b>60.191.800</b>	<b>100.999.900</b>	<b>-40.808.100</b>	<b>32.037.400</b>	<b>66.633.700</b>	<b>-34.596.300</b>
*Veränderungen:									
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich II	1.695.200	1.721.500	<b>-26.300</b>	1.076.500	1.132.500	<b>-56.000</b>	65.000	65.000	0
<i>Mehrgenerationenhaus Pustebelume</i>	236.100	262.400	<b>-26.300</b>	503.400	559.400	<b>-56.000</b>	0	0	0
<i>Thomasiusstraße</i>	159.300	159.300	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stellplatzablöse</i>	16.000	0	<b>16.000</b>	0	0	0	0	0	0
<i>ÖPNVG / HAVAG / LZA</i>	65.000	0	<b>65.000</b>	65.000	0	<b>65.000</b>	65.000	0	<b>65.000</b>
<i>Bushaltestellen</i>	0	65.000	<b>-65.000</b>	0	65.000	<b>-65.000</b>	0	65.000	<b>-65.000</b>
<i>Fahrradparkhaus</i>	400.000	500.000	<b>-100.000</b>	0	0	0	0	0	0
<i>Mobiler Hochwasserschutz</i>	-80.000	-100.000	<b>20.000</b>	0	0	0	0	0	0
<i>Hochwasserschutz Burg, Planena, Stadtgebiet Halle</i>	-256.000	-320.000	<b>64.000</b>	0	0	0	0	0	0
<i>HW 266 Riveufer, Fahrbahn</i>	348.800	348.800	0	0	0	0	0	0	0
<i>HW 121 Robert-Franz-Ring</i>	0	0	0	508.100	508.100	0	0	0	0
<i>HW 122 Klaustorvorstadt-Ankerstraße</i>	806.000	806.000	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich III	7.726.500	7.437.600	<b>288.900</b>	8.897.200	8.162.800	<b>734.400</b>	1.468.700	1.468.700	0
<i>Grundstücksverkehr</i>	262.600	0	<b>262.600</b>	678.400	0	<b>678.400</b>	0	0	0
<i>HW Nr. 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC</i>	2.500.000	2.500.000	0	5.454.500	5.454.500	0	0	0	0
<i>HW Nr. 282 Festplatz am Gimritzer Damm</i>	202.100	202.100	0	0	0	0	0	0	0
<i>HW Nr. 276 Parkeisenbahn</i>	601.000	601.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>HW Nr. 65b Wiederherstellung Eissport</i>	-923.500	-923.500	0	2.064.300	2.064.300	0	1.468.700	1.468.700	0
<i>HW Nr. 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See</i>	1.040.800	1.040.800	0	0	0	0	0	0	0
<i>HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude</i>	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>HW Nr. 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)</i>	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Energetische Maßnahmen an Schulen</i>	0	-26.300	<b>26.300</b>	0	-56.000	<b>56.000</b>	0	0	0
<i>HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium</i>	3.623.500	3.623.500	0	700.000	700.000	0	0	0	0

	2019			2020			2021		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
<b>Geschäftsbereich IV</b>	1.763.500	3.790.700	<b>-2.027.200</b>	2.995.000	3.673.400	<b>-678.400</b>	4.027.000	4.027.000	<b>0</b>
<i>Campus Kastanienallee</i>	551.300	787.500	<b>-236.200</b>	1.181.300	1.837.500	<b>-656.200</b>	1.122.200	656.300	<b>465.900</b>
<i>GS Auenschule, Neubau Turnhalle</i>	243.000	180.000	<b>63.000</b>	486.000	900.000	<b>-414.000</b>	648.000	540.000	<b>108.000</b>
<i>Förderschule "Astrid Lindgren", A.-Lamprecht-Str.</i>	333.100	-1.500.000	<b>1.833.100</b>	229.000	-2.144.100	<b>2.373.100</b>	1.196.600	-199.800	<b>1.396.400</b>
<i>Förderschule "Astrid Lindgren", L.-Bethcke-Str.</i>	636.100	728.200	<b>-92.100</b>	1.098.700	1.816.400	<b>-717.700</b>	1.060.200	642.500	<b>417.700</b>
<i>Herrichtung Ausweichobjekte</i>	0	400.000	<b>-400.000</b>	0	200.000	<b>-200.000</b>	0	0	<b>0</b>
<i>Neues städtisches Gymnasium</i>	0	95.000	<b>-95.000</b>	0	1.310.000	<b>-1.310.000</b>	0	1.074.000	<b>-1.074.000</b>
<i>SK Am Fliederweg (STARK III)</i>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	170.000	<b>-170.000</b>
<i>Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33</i>	0	1.335.400	<b>-1.335.400</b>	0	-802.400	<b>802.400</b>	0	0	<b>0</b>
<i>Grundschule Westliche Neustadt</i>	0	0	<b>0</b>	0	556.000	<b>-556.000</b>	0	1.144.000	<b>-1.144.000</b>
<i>Kita Traumland/Sausewind</i>	0	-1.065.800	<b>1.065.800</b>	0	-200.000	<b>200.000</b>	0	0	<b>0</b>
<i>Kita Albrecht Dürer</i>	0	2.830.400	<b>-2.830.400</b>	0	200.000	<b>-200.000</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Veränderungen gesamt:</b>	11.185.200	12.949.800	<b>-1.764.600</b>	12.968.700	12.968.700	<b>0</b>	5.560.700	5.560.700	<b>0</b>
<b>Stand: 24.11.2017 Finanzausschuss</b>	<b>83.733.900</b>	<b>122.845.400</b>	<b>-39.111.500</b>	<b>73.160.500</b>	<b>113.968.600</b>	<b>-40.808.100</b>	<b>37.598.100</b>	<b>72.194.400</b>	<b>-34.596.300</b>
<b>Geschäftsbereich III</b>	0	160.000	<b>-160.000</b>	0	160.000	<b>-160.000</b>	0	160.000	<b>-160.000</b>
<i>Sportförderung</i>	0	160.000	<b>-160.000</b>	0	160.000	<b>-160.000</b>	0	160.000	<b>-160.000</b>
<b>Geschäftsbereich IV</b>	0	800.000	<b>-800.000</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
<i>Zweite IGS Halle, Bau einer Aula</i>	0	800.000	<b>-800.000</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Veränderungen gesamt:</b>	0	960.000	<b>-960.000</b>	0	160.000	<b>-160.000</b>	0	160.000	<b>-160.000</b>
<b>Stand: 15.12.2017</b>	<b>83.733.900</b>	<b>123.805.400</b>	<b>-40.071.500</b>	<b>73.160.500</b>	<b>114.128.600</b>	<b>-40.968.100</b>	<b>37.598.100</b>	<b>72.354.400</b>	<b>-34.756.300</b>
<b>Kreditaufnahme für Investitionen</b>									
Hauhaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017	<b>37.346.900</b>	<b>0</b>	<b>37.346.900</b>	<b>40.808.100</b>	<b>40.808.100</b>	<b>40.808.100</b>	<b>34.596.300</b>	<b>34.596.300</b>	<b>34.596.300</b>
<i>Darlehen im Rahmen Kita- und Schulerweiterung</i>	1.764.600	0	<b>1.764.600</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Stand: 24.11.2017 Finanzausschuss</b>	<b>39.111.500</b>	<b>0</b>	<b>39.111.500</b>	<b>40.808.100</b>	<b>40.808.100</b>	<b>40.808.100</b>	<b>34.596.300</b>	<b>0</b>	<b>34.596.300</b>
<i>Sportförderung</i>	160.000	0	<b>160.000</b>	160.000	0	<b>160.000</b>	160.000	0	<b>160.000</b>
<i>Zweite IGS Halle, Bau einer Aula</i>	800.000	0	<b>800.000</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Stand: 15.12.2017</b>	<b>40.071.500</b>	<b>0</b>	<b>40.071.500</b>	<b>40.968.100</b>	<b>40.968.100</b>	<b>40.968.100</b>	<b>34.756.300</b>	<b>0</b>	<b>34.756.300</b>

**Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2018**  
**auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

-im Austausch zur Vorlage für den FA 12.12.17

- EUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im				
	Haushaltsjahr 2018	ersten	zweiten	dritten	vierten
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
	Euro				
<b>Verpflichtungsermächtigungen Stand: 25.09.2017</b>	<b>204.665.400</b>	<b>89.795.000</b>	<b>69.199.900</b>	<b>32.185.400</b>	<b>13.485.100</b>
*Veränderungen:					
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Geschäftsbereich OB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Geschäftsbereich I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Geschäftsbereich II</b>	<b>2.006.300</b>	<b>943.800</b>	<b>1.062.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Fahrradparkhaus</i>	500.000	500.000	0	0	0
<i>HW 266 Riveufer, Fahrbahn</i>	348.800	348.800	0	0	0
<i>HW 121 Robert-Franz-Ring</i>	508.100	0	508.100	0	0
<i>Lfd. Straßenbaumaßnahmen (Haltestellen)</i>	65.000	65.000	0	0	0
<i>Jenastift</i>	584.400	30.000	554.400	0	0
<b>Geschäftsbereich III</b>	<b>18.011.400</b>	<b>8.163.900</b>	<b>8.378.800</b>	<b>1.468.700</b>	<b>0</b>
<i>HW Nr. 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC</i>	7.954.500	2.500.000	5.454.500	0	0
<i>HW Nr. 282 Festplatz am Gimritzer Damm</i>	202.100	202.100	0	0	0
<i>HW Nr. 276 Parkeisenbahn</i>	601.000	601.000	0	0	0
<i>HW Nr. 65b Wiederherstellung Eissport</i>	2.609.500	-923.500	2.064.300	1.468.700	0
<i>HW Nr. 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See</i>	1.040.800	1.040.800	0	0	0
<i>HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude</i>	270.000	270.000	0	0	0
<i>HW Nr. 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)</i>	150.000	150.000	0	0	0
<i>HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium</i>	5.023.500	4.323.500	700.000	0	0
<i>Georg-Friedrich-Händel-Halle</i>	160.000	0	160.000	0	0
<b>Geschäftsbereich IV</b>	<b>14.410.900</b>	<b>3.790.700</b>	<b>6.223.400</b>	<b>4.226.800</b>	<b>170.000</b>
<i>Campus Kastanienallee</i>	3.281.300	787.500	1.837.500	656.300	0
<i>GS Auenschule, Neubau Turnhalle</i>	1.620.000	180.000	900.000	540.000	0
<i>Förderschule "Astrid Lindgren", A.-Lamprecht-Str.</i>	-991.100	-1.500.000	508.900	0	0
<i>Förderschule "Astrid Lindgren", L.-Bethcke-Str.</i>	3.084.100	728.200	1.713.400	642.500	0
<i>Herrichtung Ausweichobjekte</i>	600.000	400.000	200.000	0	0
<i>Neues städtisches Gymnasium</i>	2.479.000	95.000	1.310.000	1.074.000	0
<i>SK Am Fliederweg (STARK III)</i>	340.000	0	0	170.000	170.000
<i>Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33</i>	533.000	1.335.400	-802.400	0	0
<i>Grundschule Westliche Neustadt</i>	1.700.000	0	556.000	1.144.000	0
<i>Kita Traumland/Sausewind</i>	-1.265.800	-1.065.800	-200.000	0	0
<i>Kita Albrecht Dürer</i>	3.030.400	2.830.400	200.000	0	0
Veränderungen gesamt:	34.428.600	12.898.400	15.664.700	5.695.500	170.000
<b>Stand: 15.12.2017</b>	<b>239.094.000</b>	<b>102.693.400</b>	<b>84.864.600</b>	<b>37.880.900</b>	<b>13.655.100</b>

# **Veränderungen Haushaltsplan 2018**

## **Stellenplan 2018**

Stadtrat 20.12.2017

1. Übersicht der Veränderungen zum Stellenplan
2. Austauschseiten zum Stellenplan

## 1. Übersicht der Veränderungen zum Stellenplan 2018

### Stellen gesamt

Stellenplan  
(Entwurf - Stand 25.09.2017) **2.773,675 VZS**

Stellenplan  
(Fortschreibung – Stand 02.11.2017) **2.768,125 VZS**

Stellenplan  
(Änderung lt. Beschluss VI/2017/03628) **2.775,375 VZS**

### Veränderungen:

#### **Neuschaffungen:**

<b>GB</b>	<b>FB</b>	<b>Funktionsbezeichnung</b>	<b>EG</b>	<b>VZS</b>
<b>OB</b>	010	Koordinator/in für Präventionsarbeit gegen Rassismus, Gewalt und Kriminalität	E 11	<b>0,500</b>
		Koordinator/in für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit	E 12	<b>0,750</b>
<b>IV</b>	51	Sozialarbeiter/in Streetwork	S 12	<b>3,000</b>
	53	Sozialarbeiter/in Neugeborenenbegrüßung	S 11B	<b>1,000</b>
		Familiencoach	S 11B	<b>1,000</b>
		Sozialarbeiter/in Elternberatung	S 11B	<b>1,000</b>
<b>Gesamt</b>				<b>7,250</b>

## 2. Austauschseiten zum Stellenplan 2018

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 18\_0\_010

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2018	im Vorjahr 2017	tatsächl. besetzt am 30.06.2017	
0	1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>Büro des OB</b>					
01	Sachbearbeiter/-in Büro OB (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 30.09.2017 (DAUS)
01	Sachbearbeiter/-in Haushalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	1,000	
01	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
01	Büroleiter/-in/Strat. Steuerungsunterstützung	E 15	1,000	1,000	1,000	
01	Referent/-in für Grundsatzangelegenheiten	E 14	1,000	1,000	1,000	
01	Teamleiter/Pressesprecher/-in	E 14	1,000	1,000	1,000	
01	Referent/-in des OB	E 13	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Referent/in des OB (E12)
01	Referent/-in für Ordnung und Sicherheit	E 13	1,000	1,000	1,000	
01	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E 13	1,000	1,000	1,000	
01	Medienredakteur/-in	E 12	1,000	1,000	1,000	
01	Referent/-in des OB	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Referent/in des OB (E13)
01	Referent/-in interne Verwaltungsfragen	E 12	0,000	1,000	0,000	-1x ab 07/2017 zu FB 37; neu: SB Prostituiertenschutz (E9b)
01	Controller/-in OB	E 12	1,000	1,000	1,000	
01	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in Grußworte und Reden	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Grußworte und Reden (E10)
01	Koordinator/-in für Demokratie gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit	E 12	0,750	0,000	0,000	+0,75x neu ab 01.03.2018 (VI/2017/03513)
01	Koordinator/-in für Präventionsarbeit gegen Rassismus, Gewalt und Kriminalität	E 11	0,500	0,000	0,000	+0,5x neu ab 01.01.2018 (VI/2017/03623)
01	Beauftragte/-r für Menschen mit Behinderung	E 11	1,000	1,000	1,000	
01	Redakteur/-in Pressestelle	E 11	1,000	1,000	1,000	
01	Seniorenbeauftragte/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
01	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10	2,000	2,000	2,000	
01	Medienredakteur/-in	E 10	1,000	1,000	0,700	
01	Sachbearbeiter/-in Grußworte und Reden	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: stellv. Pressesprecher/in Redakteur/in Grußworte und Reden (E12)
01	Sachbearbeiter/-in Internet	E 10	1,000	1,000	0,950	
01	Teamleiter/-in Ratsangelegenheiten	E 10	1,000	1,000	1,000	
01	Teamleiter/-in Repräsentationen/ Städtepartnerschaft	E 10	1,000	1,000	1,000	
01	Medienredakteur/-in	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Medienredakteur/in (E9) - Überleitung EGO
01	Büroassistent/-in des OB	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: BüroA des OB (E9) - Überleitung EGO
01	Sachbearbeiter/-in Büro OB	E 9b	1,000	0,000	0,000	kw bei Freiwerden; +1x alt: SB Büro OB (E9) - Überleitung EGO
01	Sachbearbeiter/-in Gleichstellung	E 9a	0,750	0,000	0,000	+0,75x alt: SB Gleichstellung (E8) - Überleitung EGO
01	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9a	6,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Ratsangelegenheiten (E9); +5x alt: SB Ratsangelegenheiten (E8) - Überleitung EGO
01	SB Städtepartnerschaften/Repräsentation	E 9a	2,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Städtepartnerschaften/ Repräsentation (E8); +1x alt: SB Repräsentation (E8)
01	Büroassistent/-in OB	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Büroass. OB (E8) - Überleitung EGO
01	Büroassistent/-in des OB	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Büroass. des OB (E9b) - Überleitung EGO
01	Sachbearbeiter/-in Büro OB	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Büro OB (E9b) - Überleitung EGO
01	Medienredakteur/-in	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Medienredakteur/in (E9c) - Überleitung EGO
01	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Ratsangelegenheiten (E9a) - Überleitung EGO
01	Sachbearbeiter/-in Repräsentation	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Städtepartnerschaften/ Repräsentation (E9a)
01	SB Städtepartnerschaften/Repräsentation	E 8	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Städtepartnerschaften/ Repräsentation (E9a)
01	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 8	0,000	5,000	5,000	-5x neu: SB Ratsangelegenheiten (E9a) - Überleitung EGO
01	Bildredakteur/Stadtfotograph/-in	E 8	1,000	1,000	1,000	
01	Büroassistent/-in Grundsatzreferenten	E 8	1,000	1,000	1,000	
01	Presse- und Redaktionsassistent/-in	E 8	1,000	1,000	0,875	kw bei Freiwerden
01	Büroassistent/-in OB	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Büroass. OB (E9a) - Überleitung EGO

## Anlage zum Teilplan 18\_0\_010

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2018	im Vorjahr 2017	tatsächl. besetzt am 30.06.2017	
0	1	2	3	4	5	6
01	Sachbearbeiter/-in Büro für Gleichstellungsfragen	E 8	0,000	0,750	0,750	-0,75x neu: SB Gleichstellung (E9a) - Überleitung EGO
01	Kraftfahrer/-in OB	E 6	1,000	1,000	1,000	
01	Mitarbeiter/-in Stadthaus	E 5	1,000	1,000	1,000	
01	Mitarbeiter/-in Fanprojekt	E 1	0,000	1,000	1,000	-1x weggef. zum 31.12.2017 (Ende der Förderung)
01	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>37,000</b>	<b>37,750</b>	<b>35,275</b>	
01	Kinder- und Jugendbeauftragte/-r	S 17	1,000	1,000	1,000	
01	Koordinator/-in Streetwork - Fanprojekt	S 15	0,000	1,000	1,000	-1x ab 01/2018 zu FB 51 neu: Abt.Ltr. Sozialpäd. Leistungen (E12)
01	sozialpädagogische/-r Mitarbeiter/-in Fanprojekt	S 11B	0,000	0,750	1,000	-0,75x weggef. zum 31.12.2017 (Ende der Förderung)
01	<b>Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif</b>		<b>1,000</b>	<b>2,750</b>	<b>3,000</b>	
01	<b>Summe</b>		<b>39,000</b>	<b>42,500</b>	<b>40,275</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 18\_4\_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2018	im Vorjahr 2017	tatsächl. besetzt am 30.06.2017	
0	1	2	3	4	5	6
<b>51</b>	<b>Fachbereich Bildung</b>					
51	Fachbereichsleiter/-in Bildung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	1,000	1,000	0,000	
51	Amtsvormund (Stadtamtmann/-frau)	A 11	2,000	2,000	2,000	
51	Sachbearbeiter/-in für Grundsatzfragen (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01.01.2018
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB WEH-Kita-Ermäßigung (A8)
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB WEH-Kita-Ermäßigung (A9 LG1)
<b>51</b>	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>6,000</b>	<b>5,000</b>	<b>4,000</b>	
51	Abteilungsleiter/-in wirtschaftliches Controlling der Jugendhilfe	E 13	1,000	1,000	1,000	
51	Psychologe/-in	E 13	2,000	2,000	2,000	
51	Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen	E 13	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in strat. Steuerung/ Qualitäts- management	E 12	1,000	1,000	1,000	
51	Abteilungsleiter/-in KiTe und Kinderschutz	E 12	1,000	1,000	1,000	
51	Abteilungsleiter/-in Finanzen	E 12	1,000	1,000	0,950	
51	Abteilungsleiter/-in Schule	E 12	1,000	1,000	1,000	
51	Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x ab 01/2018 aus 010 alt: Koord. Streetwork - Fanprojekt (S15)
51	Teamleiter/-in ASD Süd	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Koordinator/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Hilfe zur Erziehung (E11)
51	Teamleiter/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Koord. Hilfe zur Erziehung (E11)
51	Teamleiter/-in Schulinvest und -bau	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in SB BE und Fachaufsicht KiTe	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Beistandschaft/Amtsvormund	E 11	1,000	1,000	1,000	
51	Koordinator/-in "Schülerfolg sichern"	E 11	1,000	1,000	0,000	1x neu befristet bis 31.12.2018 (Refinanzierung)
51	Teamleiter/-in WJH	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL WJH (E10)
51	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Kitafinanzierung (E10)
51	Teamleiter/-in KJHG-Ermäßigung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL WEH-Kita-Ermäßigung (E10)
51	Teamleiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL KJHG-Ermäßigung (E10)
51	Koordinator/-in Personalcontrolling	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in WJH	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL WJH (E11)
51	Teamleiter/-in Ausstattung der Schulen	E 10	1,000	1,000	0,875	
51	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Kitafinanzierung (E11)
51	Fachaufsicht KiTe und Sachbearbeiter/-in BE	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Fachaufsicht KiTe und Tagespflege	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01.01.2018
51	Amtsvormund	E 10	2,000	2,000	2,000	
51	Amtsvormund UMA	E 10	4,600	5,600	1,000	(0,6x Sperre Fallzahl); -1x neu: SB Schulinvest und -bau (E10)
51	Sachbearbeiter/-in Schulinvest und -bau	E 10	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Amtsvormund UMA (E10)
51	Fachberater/-in und Fachaufsicht Tagespflege	E 10	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Kindertagespflege (E9a)
51	Teamleiter/-in Finanzen	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 10	1,000	1,000	0,900	
51	Teamleiter/-in Fördermittel	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Controlling und Bau	E 10	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9c	5,000	0,000	0,000	+2x alt: SB FöMi (E9); +2x alt: SB FöMi (E8); +1x alt: SB FöMi (E9) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	7,000	0,000	0,000	+7x alt: SB Beistand/Urkundsperson (E9) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in HzE-LQE und Kostenrechnung	E 9c	3,000	0,000	0,000	+2x alt: SB HzE-LQE und Kostenrechnung (E9) - Überleitung EGO; +1x alt: SB Kostenrechnung Finanzierung Kita (E9)
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9c	7,000	0,000	0,000	+7x alt: SB Kostenrechnung Finanzierung Kita (E9) - Überleitung EGO
51	Wohnheimleiter/-in	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Wohnheimleiter/in (E9) - Überleitung EGO
51	SB Verwendungsnachweisprüfung FöMi (BuT)	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01.01.2018 befr. bis 30.04.2019 (Refinanzierung)

## Anlage zum Teilplan 18\_4\_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2018	im Vorjahr 2017	tatsächl. besetzt am 30.06.2017	
0	1	2	3	4	5	6
51	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9c	2,000	0,000	0,000	+2x alt: SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE (E9)
51	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Verwaltung (E9)
51	Sachbearbeiter/-in Ausstattung PC-Technik	E 9b	1,000	0,000	0,000	kw zum 31.11.2018; +1x alt: SB Ausstattung PC-Technik (E9) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Personal BE-Bereich (E9) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Sicherheit und Bau	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Sicherheit/Bau (E9) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	9,000	0,000	0,000	+9x alt: SB WJH (E9) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	1,000	0,000	0,000	1x ATZ-Flex 01.01.2017 - 29.02.2020 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.18); +1x alt: SB WJH (E9) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in WJH UMA	E 9b	3,000	0,000	0,000	+3x alt: SB WJH UMA (E9) - Überleitung EGO
51	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: TL Schulorganisation (E9) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Technik/IT	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB WJH UMA (E9)
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita Flüchtlinge/Asyl	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB WJH UMA (E9)
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	5,750	0,000	0,000	+1x alt: SB WEH-Kita-Ermäßigung (E9) - Überleitung EGO; +4,75x alt SB WEH-Kita-Ermäßigung (E8)
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	1,000	0,000	0,000	1x ATZ-Flex 01.02.17-31.05.20 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.18); +1x alt SB WEH-Kita-Ermäßigung (E8)
51	Sachbearbeiter/-in Kindertagespflege	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Fachberater/in und Fachaufsicht Tagespflege (E10)
51	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Kostenerstattung Kita (E9) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9a	2,000	0,000	0,000	+2x alt: SB Personalwesen Schulen (E9) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 9a	2,000	0,000	0,000	+2x alt: SB Ausstattung (E8) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Ausstattung Technik	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Ausstattung Technik (E8) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Bewirtschaftung (E8) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Finanzen (E8) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Schülerbeförderung (E8) - Überleitung EGO
51	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB für Schulsport/kurzfristige Vermietung (E8) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Schulspeisung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Schulspeisung (E8)
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9	0,000	8,000	7,625	-7x neu: SB Kostenrechnung Finanzierung Kita (E9c) - Überleitung EGO; -1x neu: SB HzE-LQE und Kostenrechnung (E9c)
51	Sachbearbeiter/-in HzE-LQE und Kostenrechnung	E 9	0,000	2,000	0,000	-2x neu: SB HzE-LQE und Kostenrechnung (E9c) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Kostenerstattung Kita (E9a) - Überleitung EGO
51	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9	0,000	2,000	1,900	-2x neu: SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE (E9c)
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB FöMi (E9c)
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB FöMi (E9c) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB FöMi (E9c)
51	Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Personal BE-Bereich (E9b) - Überleitung EGO
51	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Verwaltung (E9b)
51	Wohnheimleiter/-in	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Wohnheimleiter/in (E9c) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9	0,000	9,000	8,850	-9x neu: SB WJH (E9b) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB WJH (E9b) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in WJH UMA	E 9	0,000	5,000	2,750	-1x neu: SB WEH Kita Flüchtlinge/Asyl (E9a); -1x neu: SB Technik/IT (E9b); -3x neu: SB WJH UMA (E9b) - Überleitung EGO
51	Erzieher/-in	E 9	0,000	4,000	4,000	-4x neu: Erzieher/in (S8B) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9	0,000	7,000	6,850	-7x neu: SB Beistand/Urkundsperson (E9c) - Überleitung EGO
51	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9	0,000	1,000	0,900	-1x neu: TL Schulorganisation (E9b) - Überleitung EGO

## Anlage zum Teilplan 18\_4\_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2018	im Vorjahr 2017	tatsächl. besetzt am 30.06.2017	
0	1	2	3	4	5	6
51	Sachbearbeiter/-in Ausstattung PC-Technik	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Ausstattung PC-Technik (E9b) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Sicherheit und Bau	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Sicherheit/Bau (E9b) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9	0,000	2,000	1,625	-2x neu: SB Personalwesen Schulen (E9a) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB WEH-Kita-Ermäßigung (E9a) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 8	0,000	5,750	5,750	-5,75x neu: SB WEH-Kita-Ermäßigung (E9a)
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB FöMi (E9c)
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB FöMi (E9c)
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	3,000	3,000	3,000	
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Finanzen (E9a) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Tagespflegen	E 8	1,000	2,000	1,000	-1x neu: SB Finanzierung Kindertagespflege (E8)
51	Sachbearbeiter/-in Finanzierung Kindertagespflege	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Tagespflegen (E8)
51	Sachbearbeiter/-in techn. Controlling	E 8	1,000	1,000	0,950	
51	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB für Schulsport/kurzfristige Vermietung (E9a) - Überleitung EGO
51	SB Beschaffung Werkstoffe/Werkräume	E 8	1,000	1,000	0,000	
51	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB Ausstattung (E9a) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Ausstattung Technik	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Ausstattung Technik (E9a) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Schülerbeförderung (E9a) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Schülerbeförderung (E6)
51	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Bewirtschaftung (E9a) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz	E 8	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in "Schulerfolg sichern"	E 8	0,500	0,500	0,500	befr. bis 31.12.2018 (Refinanzierung)
51	Sachbearbeiter/-in Schulspeisung	E 8	0,000	1,000	0,750	-1x neu: SB Schulspeisung (E9a)
51	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 7	0,850	0,000	0,000	+0,85x alt: SB Gastschulbeiträge (E6) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	0,000	0,000	+2x alt: SB HH (E6) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Schulorganisation (E6) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in zentrale Statistik/Archiv	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB zentrale Statistik/Archiv (E6) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in zentrale Statistik/Archiv	E 6	0,000	1,000	0,875	-1x neu: SB zentrale Statistik/Archiv (E7) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB HH (E7) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 6	1,000	1,000	0,750	
51	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen	E 6	1,000	1,000	1,000	
51	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Schülerbeförderung (E8)
51	Schulsekretär/-in	E 6	3,950	3,950	3,675	ku bei Neubesetzung nach E5
51	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Schulorganisation (E7) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 6	0,000	0,850	0,875	-0,85x neu: SB Gastschulbeiträge (E7) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Service KJSZ/Frauenschutzhaus	E 6	0,000	0,750	0,750	-0,75x neu: SB Service KJSZ/Frauen- schutzhaus (E5)
51	Sachbearbeiter/-in Materialvorbereitung	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Materialvorbereitung (E5) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Service KJSZ/Frauenschutzhaus	E 5	0,750	0,000	0,000	+0,75x alt: SB Service KJSZ/Frauen- schutzhaus (E6)
51	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 5	1,000	1,000	0,000	
51	Büroassistent/-in des Abteilungsleiters	E 5	4,000	3,000	2,500	
51	Büroassistent/-in des Abteilungsleiters	E 5	0,000	1,000	0,000	
51	SB Schulorganisation/Abteilungsassistent	E 5	1,000	1,000	1,000	
51	Hauswirtschaftler/-in	E 5	0,700	0,700	0,750	
51	Sachbearbeiter/-in Materialvorbereitung	E 5	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Materialvorbereitung (E6) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	2,000	2,000	1,950	
51	Sachbearbeiter/-in Registratur und Beschaffung	E 5	0,750	0,750	0,950	
51	Schulsekretär/-in	E 5	68,700	68,700	53,225	
51	Schulsekretär/-in	E 5	0,875	0,875	0,875	ATZ-Flex 01.02.2017-31.03.2019 (Mitarbeiter/in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.2018)
51	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 5	0,500	0,500	0,500	

## Anlage zum Teilplan 18\_4\_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2018	im Vorjahr 2017	tatsächl. besetzt am 30.06.2017	
0	1	2	3	4	5	6
51	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 4	0,800	0,000	0,000	+0,8x alt: MA Schularchiv (E3) - Überleitung EGO
51	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 4	3,625	0,000	0,000	+3,625x alt: MA Schulsekretariat (E3) - Überleitung EGO
51	Zuarbeiter/-in	E 4	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Zuarbeiter/in (E3) - Überleitung EGO
51	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 3	0,000	0,800	0,800	-0,8x neu: MA Schularchiv (E4) - Überleitung EGO
51	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 3	0,000	3,625	2,500	-3,625x neu: MA Schulsekr. E4) - Überleitung EGO
51	Zuarbeiter/-in	E 3	0,000	1,000	0,750	-1x neu: Zuarbeiter/in (E4) - Überleitung EGO
51	Wirtschafter/Nachtpförtner/-in	E 3	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E1
51	Hauswirtschafter/-in KJSZ	E 3	1,000	1,000	1,000	
51	Hauswirtschafter/-in	E 1	1,000	1,000	1,000	
51	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>209,350</b>	<b>210,350</b>	<b>174,850</b>	
51	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Leiter/-in Einrichtungsverbund/ Jugendtherapeut/-in	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD südwestliches Neustadt	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 17	1,000	1,000	0,950	
51	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD Neustadt/Heide	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe	S 17	1,000	1,000	0,950	
51	Teamleiter/-in ASD UMA	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Jobcoach und Teamleiter/-in Projekt Familien stärken	S 17	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Familienintegrationscoach (S15)
51	Teamleiter/-in Koordination Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 17	1,000	1,000	1,000	
51	Teamleiter/-in Jugendgerichtshilfe	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Jugendpfleger/-in	S 15	3,000	3,000	3,000	
51	Fachberater/-in KiTe	S 15	4,000	4,000	4,000	
51	Fachberater/-in Tagespflege	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	1,000	1,000	1,000	
51	Familienintegrationscoach	S 15	4,000	3,000	3,000	(Refinanzierung); befr. bis 30.06.2018; +1x alt: Jobcoach und TL Projekt Familien stärken (S17)
51	Sozialarbeiter/-in Tandem ü35	S 15	1,000	0,000	0,000	befr. bis 30.06.2018; +1x ab 03/2017 aus FB 50 alt: Sozialarb. Betreuung Asyl (S11B)
51	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	53,750	53,750	50,938	
51	Sozialarbeiter/-in ASD UMA	S 14	7,000	7,000	5,750	
51	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 14	7,000	7,000	6,825	
51	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaus	S 12	3,750	3,000	3,000	+0,75x neu ab 01.01.2018
51	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	10,000	7,000	4,875	+3x neu ab 01.01.2018 (VI/2017/03568)
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 12	3,000	2,000	2,000	+1x neu ab 01.01.2018
51	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	7,000	7,000	6,550	
51	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 12	2,900	0,000	0,000	+2,9x alt: Sozialarb. Erzieherischer KJS (S11B)
51	Sozialarbeiter/-in Allgemeine Sozialberatung	S 11B	0,000	0,750	0,850	-0,75x neu: Sozialarb. Kitaplatz-unterstützung (S11B)
51	Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung	S 11B	0,850	0,000	0,000	+0,75x alt: Sozialarb. Allg. Sozialberatung (S11B); +0,1x alt: Sozialarb. Erzieherischer KJS (S11B)
51	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 11B	0,000	3,000	1,625	-0,1x alt: Sozialarb. Kitaplatzunterstützung (S11B); -2,9x alt: Sozialarb. Erzieherischer KJS (S12)
51	Fachkraft für Partizipation	S 11B	1,000	1,000	1,000	
51	Erzieher/-in	S 8B	14,000	9,000	9,000	+4x alt: Erzieher/in (E9) - Überleitung EGO; +1x neu ab 01.01.2018
51	<b>Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif</b>		<b>134,250</b>	<b>123,500</b>	<b>114,313</b>	
51	<b>Summe</b>		<b>349,600</b>	<b>338,850</b>	<b>293,163</b>	

## Stellenübersicht

### Anlage zum Teilplan 18\_4\_530

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2018	im Vorjahr 2017	tatsächl. besetzt am 30.06.2017	
0	1	2	3	4	5	6
53	<b>Fachbereich Gesundheit</b>					
53	Amtstierarzt/-ärztin/Abteilungsleiter/-in (Veterinärdirektor/-in)	A 15	1,000	1,000	1,000	
53	Leiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtamtmann/-frau)	A 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Abt.Ltr. Betreuungsbehörd/ Koordinator und Planung (A11)
53	Abteilungsleiter/-in Betreuungsbehörde/ Koordination und Planung (Stadtamtmann/-frau)	A 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Leiter/in Betreuungsbehörde (A11)
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	2,000	2,000	2,000	1x E9c DAUS 2017 1x E9c Prüfung Voraussetzungen Verbeamtung
53	Lebensmittelkontrolleur/-in (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	1,000	1,000	0,000	
53	<b>Teilergebnis Beamte</b>		<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>4,000</b>	
53	Fachbereichsleiter/-in Gesundheit/Lebensmittel- überwachung/Veterinärwesen	SONV	1,000	1,000	1,000	
53	Abteilungsleiter/-in Kinder- u. Jugendgesund- heitsdienst	E 15	1,000	1,000	0,900	
53	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten	E 15	1,000	1,000	0,900	
53	Abteilungsleiter/-in Sozialpsychiatrie	E 15	0,000	1,000	0,000	-1x neu: Beratungsarzt/-ärztin Sozial- psychiatrie (E15)
53	Beratungsarzt/ -ärztin Sozialpsychiatrie	E 15	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Abt.Ltr. Sozialpsychiatrie (E15)
53	Leiter/-in Hygiene	E 15	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/-in Zahnärztliche Leistungen	E 15	1,000	1,000	1,000	
53	Teamleiter/-in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	E 15	1,000	1,000	0,950	
53	Teamleiter/-in Fachtierarzt/ -ärztin	E 15	1,750	0,000	0,000	+1,75x alt: TL Tierarzt/ -ärztin (E14)
53	Betriebsarzt/ -ärztin	E 15	1,000	1,000	0,875	
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	3,575	3,575	3,150	-1x neu: TL Beratungsarzt/-ärztin (E14); +1x alt: Beratungsarzt/-ärztin Asyl LAE (E14)
53	Teamleiter/-in Beratungsarzt/-ärztin	E 14	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Beratungsarzt/-ärztin (E14)
53	Beratungsarzt/-ärztin Asyl (LAE)	E 14	0,000	1,000	0,625	-1x neu: Beratungsarzt/-ärztin (E14)
53	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	1,500	1,500	1,500	
53	Teamleiter/-in Tierarzt/-ärztin	E 14	0,000	3,000	3,000	-1,75x neu: TL/Fachtierarzt/ -ärztin (E15) -1,25x neu: amtl. Tierarzt/-ärztin (E14)
53	amtl. Tierarzt/-ärztin	E 14	1,250	0,000	0,000	+1,25x alt: TL/Fachtierarzt/ -ärztin (E14)
53	Teamleiter/-in Lebensmittelchemiker/-in	E 13	1,000	1,000	1,000	
53	Beratungspsychologe/-in	E 13	2,000	2,000	1,000	
53	Koordinator/-in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 12	1,000	1,000	1,000	
53	Psychiatrie- und Suchtkoordinator/-in	E 12	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Psychiatriekoordinator/in (E11)
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	Psychiatriekoordinator/-in	E 11	0,000	1,000	0,875	-1x neu: Psychiatrie- und Suchtkoordinator/in (E12)
53	Sachbearbeiter/-in Handelsklassenkontrolle	E 11	0,000	1,000	1,000	-1x neu. SB Handelsklassen- u. Futtermittelkontrolle (E11)
53	SB Handelsklassen- und Futtermittelkontrolle	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Handelsklassenkontrolle (E11)
53	Teamleiter/-in Betreuungsbehörde	E 11	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Betreuungsbehörde m.b.A. (E10)
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 10	1,000	1,000	0,950	ku bei Neubesetzung nach E9
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde m.b.A.	E 10	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Betreuungsbehörde (E11)
53	Gesundheitsaufseher/-in	E 9c	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Gesundheitsaufseher/in (E9) - Überleitung EGO; ku bei Neubesetzung nach E9b
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9c	6,000	0,000	0,000	-6x alt: SB Betreuungsbehörde (E9) - Überleitung EGO
53	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9b	8,000	0,000	0,000	+2x alt: Lebensmittelkontrolleur/in (E8) und 6x alt: Lebensmittelkontrolleur/in (E9)
53	Modulverantwortliche/r Service	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Modulverantwortliche/r Service (E9) - Überleitung EGO
53	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Qualitätsmanagement (E9) - Überleitung EGO
53	Gesundheitsaufseher/-in	E 9b	5,000	0,000	0,000	+5x alt: Gesundheitsaufseher/in (E9)
53	Gesundheitsaufseher/-in	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Gesundheitsaufseher/in (E9c) - Überleitung EGO
53	Gesundheitsaufseher/-in	E 9	0,000	5,000	5,000	-5x neu: Gesundheitsaufseher/in (E9b)
53	Gesundheitsaufseher/-in Asyl (LAE)	E 9	0,000	2,000	0,000	-2x ab 01/2018 zu DLZ 401 neu: SB UVG (E9a)

## Anlage zum Teilplan 18\_4\_530

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- Gruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			des Haus- haltsjahres 2018	im Vorjahr 2017	tatsächl. besetzt am 30.06.2017	
0	1	2	3	4	5	6
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9	0,000	6,000	5,000	-6x neu: SB Betreuungsbehörde (E9c) - Überleitung EGO
53	Modulverantwortliche/r Service	E 9	0,000	1,000	0,950	-1x neu: Modulverantwortliche/r Service (E9b) - Überleitung EGO
53	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9	0,000	1,000	0,825	-1x neu: SB Qualitätsmanagement (E9b) - Überleitung EGO
53	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9	0,000	6,000	6,000	-6x neu: Lebensmittelkontrolleur/in (E9b)
53	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 8	0,000	2,000	2,000	-2x neu: Lebensmittelkontrolleur/in (E9b)
53	Sachbearbeiter/-in für Tauben und Tierschutz	E 8	1,000	1,000	1,000	
53	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst/Assistenz	E 8	0,000	1,000	0,900	-1x neu: SB Gesundheitsdienst (E8)
53	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Gesundheitsdienst/Assistenz (E8)
53	Sachbearbeiter/-in Lebensmittelüberwachung	E 8	1,000	1,000	1,000	
53	Arztshelfer/-in	E 8	0,875	1,750	1,750	ku bei Neubesetzung nach E5; -0,875x neu: Arztshelfer/in (E5)
53	Sachbearbeiter/-in Infektionsschutz	E 8	1,000	1,000	0,500	
53	Sachbearbeiter/-in TbC und Prostituiertenschutz	E 8	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB TbC Asyl (LAE) (S11B)
53	Prophylaxefachkraft	E 7	2,450	0,000	0,000	+2,45x alt: Prophylaxefachkraft (E6) - Überleitung EGO
53	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	2,000	0,000	0,000	+2x alt: SB HH (E6) - Überleitung EGO
53	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arztshelfer/-in	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Amtsgutachten/Arztshelfer/in (E6) - Überleitung EGO
53	Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitsshelfer/-in	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Tiergesundheitspfleger/in (E6) - Überleitung EGO
53	Sozialmedizinische/-r Assistent/-in/ Arztshelfer/-in	E 6	1,000	1,000	0,950	
53	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB HH (E7) - Überleitung EGO
53	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arztshelfer/-in	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Amtsgutachten/Arztshelfer/in (E7) - Überleitung EGO
53	Mitarbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 6	1,000	1,000	1,000	
53	Sprechstundenhelfer/-in	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Arztshelfer/in (E6)
53	Arztshelfer/-in	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: Sprechstundenhelfer/in (E6); ku bei Neubesetzung nach E5
53	Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitsshelfer/-in	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Tiergesundheitsshelfer/in (E7) - Überleitung EGO
53	Prophylaxefachkraft	E 6	0,000	2,450	2,450	-2,45x neu : Prophylaxefachkraft (E7) - Überleitung EGO
53	SB Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	E 6	1,000	1,000	0,875	
53	Mitarbeiter/-in Betriebsärztlicher Dienst	E 6	1,000	1,000	0,950	
53	Medizinische/-r Dokumentationsassistent/-in Assistent/in der FBL	E 6	1,000	0,000	0,000	+1x alt: mediz. Dokumentations-assistent/in (E5)
53	Arztshelfer/-in	E 5	3,425	1,875	1,875	+0,875x alt: Arztshelfer/in (E8); +0,675x alt: Sprechstundenhelfer/in (E5)
53	Arztshelfer/-in Asyl (LAE)	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x ab 01/18 zu DLZ 401 neu: TL UVG (E10)
53	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	0,000	1,000	0,000	-1x weggef. zum 30.11.2016 (DAUS)
53	Sachbearbeiter/-in amtsärztliche Leistungen	E 5	1,000	1,000	1,000	
53	Medizinische/-r Dokumentationsassistent/-in	E 5	1,000	2,000	0,950	-1x neu: mediz. Dokumentations- assistent/in/Assistent/in des FBL (E6)
53	Sprechstundenhelfer/-in	E 5	0,000	0,675	0,625	-0,675x neu: Arztshelfer/in (E5)
53	<b>Teilergebnis Beschäftigte</b>		<b>72,825</b>	<b>75,825</b>	<b>65,225</b>	
53	Teamleiter/-in Sozialarbeit	S 17	1,000	1,000	0,950	
53	Sozialarbeiter/-in Sonderaufgaben Sozialpsychiatrischer Dienst	S 15	0,000	1,000	1,000	-1x neu: Sozialarbeiter/in (S12)
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	S 12	1,000	1,000	1,000	ku bei Neubesetzung nach E9
53	Sozialarbeiter/-in HIV	S 12	1,000	1,000	1,000	
53	Sozialarbeiter/-in	S 12	6,750	5,750	5,800	+1x alt: Sozialarb. Sonderaufgaben/ Sozialpsychiatrischer Dienst (S15)
53	Sozialarbeiter/-in Kinder	S 12	1,800	0,000	0,000	+1,8x alt: Sozialarbeiter/in (S11B)
53	Familiencoach	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01.01.2018 (VI/2017/03594)
53	Sozialarbeiter/-in	S 11B	0,000	1,800	1,700	-1,8x neu: Sozialarbeiter/in Kinder (S12)
53	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	1,000	1,000	0,750	
53	Sozialarbeiter/-in Neugeborenenbegroßung	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01.01.2018 (VI/2017/03594)
53	Sozialarbeiter/-in Elternberatung	S 11B	1,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01.01.2018 (VI/2017/03594)
53	Sozialarbeiter/-in Tbc Asyl (LAE)	S 11B	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB TbC und Prostitutionsschutz (E8)
53	Sozialarbeiter/-in in der Tätigkeit	S 8B	1,000	1,000	0,950	
53	<b>Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif</b>		<b>16,550</b>	<b>14,550</b>	<b>14,150</b>	
53	<b>Summe</b>		<b>94,375</b>	<b>95,375</b>	<b>83,375</b>	